Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

BALANÇO GERAL - 2016

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO GOVERNADOR

Rodrigo Rollemberg
Governador do Distrito Federal

João Antônio Fleury Teixeira
Secretário de Estado de Fazenda

Helvio Ferreira
Subsecretário de Contabilidade

SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO 10
2 METODOLOGIA 12
3 DISPOSITIVOS LEGAIS 15
4 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 18
4.1 Comparativo da Receita Estimada 18
4.2 Comparativo da Variação e Participação na Receita nos últimos 3 anos por origem – Valores Nominais 19
4.2.1 Série Mensal da Receita em 2016 20
4.3 Variação e Participação na Arrecadação 22
4.3.1 Participação e Variação na Receita Total 22
4.3.2 Participação e Variação na Receita Tributária 25
4.4 Receita por Categoria Econômica e Origem 28
4.5 Série Histórica da Receita Arrecadada 30
4.6 Receita Arrecadada por Origem nos últimos 5 anos - valores nominais e corrigidos pelo IGP-DI 34
4.7 Despesa 35
4.7.1 Despesa Fixada e Dotação Autorizada por categoria econômica e grupo de despesa 35
4.7.2 Despesa Fixada e Dotação Autorizada por Função de Governo 36
4.7.3 Comparativo entre a Dotação Autorizada com a Despesa Realizada por Categoria Econômica e Grupo de Despesa - 37
4.7.4 Demonstrativo da Despesa Executada (últimos 5 anos, atualizado pelo IGP-DI) 38
5 GESTÃO TESOURO E OUTRAS FONTES 42
5.1 Comparativo entre receita prevista e receita arrecadada em 2016 43
5.2 Arrecadação em 2016 44
5.3 Receita Arrecadada segundo a origem 49

5.4 Receita Tributária 50
5.5 Despesa Fixada por Categoria Econômica e Grupo de Despesa em 2015/2016 52
5.6 Despesa Fixada por Função de Governo 2015/2016 53
5.7 Execução da Despesa por Categoria Econômica em 2016 54
5.8 Despesa Realizada por Funções e Poder em 2016 55
5.9 Despesa Realizada por Categoria Econômica 2015/2016 56
5.10 Despesa Realizada por Função de Governo 59
5.11 Nota explicativa referente as Demonstrações Contábeis de 2016 61
5.12 Balanço Orçamentário 65
5.12.1 Balanço Orçamentário Consolidado Com Superávit 2016 65
5.12.2 Balanço Orçamentário Consolidado Sem Superávit 69
5.12.3 Balanço Orçamentário Tipo 2 – Administração Direta + Fundos com superávit 72
5.12.4 Balanço Orçamentário Tipo 2 – Administração Direta + Fundos sem superávit 75
5.13 Balanço Patrimonial 78
5.13.1 Balanço Patrimonial Consolidado 78
5.13.2 Ativo Total 84
5.13.3 Ativo Circulante 85
5.13.4 Ativo Não Circulante 86
5.13.5 Ativo Realizável a Longo Prazo 87
5.13.6 Imobilizado 88
5.13.7 Passivo Total 89
5.14 Patrimônio Líquido 90
5.15 Balanço Patrimonial Tipo 2 91
5.16 Balanço Financeiro 96
5.16.1 Balanço Financeiro Consolidado 96

5.16.2 Balanço Financeiro Direta + Fundos *97*
5.17 Demonstrações de Fluxo de Caixa - Consolidado 98
5.18 Demonstrações das Variações Patrimoniais – Consolidado e Administração Direta + Fundos 104
5.19 Dívida Flutuante 110
5.20 Demonstrativos de Limites Mínimos Constitucionais de Aplicação em Educação e Saúde 111
5.21 Demonstrativos por Natureza de Despesa 137
5.22 Demonstrativo de Pessoal por Natureza de Despesa 140
5.23 Demonstrativos da Despesa por Funções nas áreas: segurança, saúde e educação 141
5.24 Demonstrativo das Transferências da União 158
5.25 Demonstrativos da Dívida Fundada 159
5.25.1 Demonstrativo da Dívida Fundada Interna do Distrito Federal 2016 ..... *159*
5.25.2 Demonstrativo da Dívida Fundada Externa do Distrito Federal 2016 ..... *162*
5.25.3 Demonstrativo da Dívida Parcelada do Distrito Federal 2016 ..... *163*
5.25.4 Demonstrativo das obrigações financeiras internas do Distrito Federal 2016 ..... *164*
5.25.5 Demonstrativo das obrigações financeiras externas do Distrito Federal 2016 ..... *169*
5.25.6 Demonstrativo das obrigações financeiras Parceladas do Distrito Federal 2016 ..... *170*
5.26 Cronograma de Pagamentos dos Empréstimos e Financiamentos do Distrito Federal 2016 171
5.27 Limites de Endividamento do Governo do Distrito Federal 173
5.28 Demonstrativo das Subvenções Sociais e Auxílios Concedidos 175
6 GESTÃO FISCAL 176
6.1 Demonstrativo da Despesa de Pessoal – Poder Executivo 176
6.2 Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida 179
6.3 Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores 182
6.4 Demonstrativo das Operações de Crédito 183

6.5 Demonstrativo Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar por Fonte de Recursos 185
6.6 Demonstrativo dos Limites 192
7 DEMONSTRATIVOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 193
7.1 Balanço Orçamentário do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 193
7.2 Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas 199
7.3 Demonstrativo Consolidado da Despesa por Função e Subfunção 201
7.4 Demonstrativo da Receita Corrente Líquida 208
7.5 Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias 212
7.6 Resultado Primário 215
7.7 Resultado Nominal 219
7.8 Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão 221
7.9 Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital 227
7.10 Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos 228
7.11 Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária 232
8 FUNDOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 234
8.1 Base Legal 234
8.2 Relação dos Fundos Especiais 234
8.3 Receita Prevista e Receita Realizada - 2016 243
8.4 Previsão de Repasse 244
8.5 Repasse Recebido 247
8.6 Evolução da Receita 249
8.7 Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada 251
8.8 Comparativo da Receita Arrecadada com os Repasses Recebidos 252
8.9 Receita Efetivamente Arrecadada por Unidade Gestora e Fonte de Recursos 253

8.9.1 Fonte de Recursos *253*
8.9.2 Repasses e Transferências por Fonte de Recursos *254*
8.10 Demonstração da Entrada de Recursos: Receita Arrecadada, Transferências e Repasses 255
8.11 Execução da Despesa 256
8.11.1 Despesa Empenhada *256*
8.11.2 Execução da Despesa dos Fundos Especiais por Função de Governo *260*
8.11.3 Evolução da Execução da Despesa por Função *261*
8.12 Demonstrativo da execução orçamentária evidenciando o resultado orçamentário por Unidade Gestora. 262
8.13 Balanço Orçamentário 263
8.13.1 Balanço Orçamentário com superávit *263*
8.13.2 Balanço Orçamentário sem superávit *266*
8.14 Balanço Patrimonial 269
8.15 Balanço Financeiro 274
8.16 Demonstração de Fluxo de Caixa - DFC 275
8.17 Variações Patrimoniais 276
9 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO CONSTITUCIONAL 278
9.1 Balanço Orçamentário 278
9.2 Balanço Patrimonial 282
9.3 Balanço Financeiro 284
9.4 Demonstração de Fluxo de Caixa – DFC 285
9.5 Demonstração das Variações Patrimoniais 287
10 CUSTOS GOVERNAMENTAIS 291
11 BALANÇO CONSOLIDADO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 339
11.1 Composição dos Órgãos da Administração Indireta que compõem o Balanço Geral do GDF 339

11.2 Balanço Patrimonial Resumido - Anexo 14 da Lei 4.320/64 (Incluídas as Empresas do Orçamento Fiscal) 341
11.2.1 Balanço Patrimonial Resumido - Anexo 14 da Lei 4.320/64 (Incluídas as Empresas do Orçamento Fiscal) 341
11.2.2 Balanço Patrimonial Analítico - Anexo 14 da Lei 4.320/64 (Incluídas as Empresas do Orçamento Fiscal) 342
11.3 Balanço Patrimonial – Anexo 14 da Lei 4.320/64 (Excluídas as Empresas do Orçamento Fiscal) 343
11.3.1 Balanço Patrimonial – Resumido Anexo 14 da Lei 4.320/64 (Excluídas as Empresas do Orçamento Fiscal) 343
11.3.2 Balanço Patrimonial - Anexo 14 da Lei 4.320/64 (Excluídas as Empresas do Orçamento Fiscal) 344
11.4 Informativos da participação acionário do GDF 345
11.4.1 Demonstrativo Do Capital Social Das Empresas 345
11.4.2 Participações Majoritárias 346
11.4.3 Participações Minoritárias 347
11.4.4 Desempenho das Empresas do Governo do Distrito Federal 348
11.4.5 Informativo Resumido Individualizado das Empresas 349
Informativo da participação acionária do GDF 349
Informativo Resumido das Atividades das Empresas 349
11.4.5.1 BRB 350
11.4.5.2 CAESB e CEASA 350
11.4.5.3 CEB E CODEPLAN 351
11.4.5.4 CODHAB e TCB 352
11.4.5.5 EMATER e TERRACAP 353
11.4.5.6 NOVACAP e SAB 354
11.4.5.7 METRÔ-DF 355
11.4.5.8 FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA 356
11.4.5.9 DF GESTÃO DE ATIVOS 356
11.5 DEMONSTRATIVOS DOS BALANÇOS DA LEI Nº 4.320/64 357
11.5.1 Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas 357

11.5.2 Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada – 2016 ..... *358*
11.5.3 Comparativo da Despesa Autorizada com a Executada Classificada Segundo as Categorias Econômicas *359*
11.6 Demonstrativo dos Balanços da Lei 6.404/76 360
11.6.1 Demonstrativo dos Balanços da Lei 6.404/76 ..... *360*
11.6.2 Balanço Patrimonial das Empresas – *362*
11.6.3 DRE das Empresas – Consolidado *368*
11.6.4 DRE das Empresas *369*
11.6.5 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – Consolidado *371*
11.6.6 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido *372*
11.7 Execução Orçamentária das Estatais 374
11.8 Notas Explicativas 375
12 CONSIDERAÇÕES FINAIS 376
13 GLOSSÁRIO 377
14 EQUIPE TÉCNICA 390

1 APRESENTAÇÃO

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

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

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

Em continuidade ao processo de implantação da Nova Contabilidade Aplicada ao Setor Público, em 2016 a SUCON empreendeu esforços na realização de atividades por parte da equipe técnica para implementação de regras quanto à contabilização dos procedimentos orçamentários e contábeis de natureza intra. Para essa adequação realizou alterações em eventos, criou contas contábeis, padronizou procedimentos junto às unidades gestoras e elaborou a IN nº 004/2016-SUCON, publicada no DODF de 26/12/2016. Tal procedimento tem como objetivo evitar dupla contagem nos balanços e demonstrativos consolidados.

Destaque-se em 2016, a revisão dos procedimentos para conclusão do Balanço Financeiro, como um fator relevante na continuidade dos procedimentos definidos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP e as respectivas exigências constantes na Portaria 733 da Secretaria do Tesouro Nacional - STN, de 26/12/2014.

Os resultados destes esforços estão refletidos neste documento que traz um conjunto de informações conforme detalhado a seguir:

- **Gestão Orçamentária:** evidencia o ciclo orçamentário e apresenta informações comparativas do comportamento da receita e da despesa;

- **Gestão Tesouro e Outras Fontes**: detalha os resultados da gestão dos recursos do Tesouro do GDF, realizada pela Secretaria de Estado de Fazenda e da Gestão de recursos de Outras Fontes realizada pelos demais órgãos do GDF, integrantes da Administração Indireta;
- **Gestão Fiscal**: contem informações que compõem o Relatório de Gestão Fiscal – RGF;
- **Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal**: contem os demonstrativos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária- RREO e outros;
- **Fundos Especiais da Administração Direta**: apresenta informações sobre a execução orçamentária e financeira;
- **Relatório de Prestação de Contas do Fundo Constitucional do DF**: contem as Demonstrações Contábeis (Balanços Financeiro, Patrimonial, Orçamentário, das Variações Patrimoniais e Demonstração do Fluxo de Caixa entre outras);
- **Custos Governamentais**: apresenta o Demonstrativo de Custos Governamentais por Função, Subfunção e Programas de Governo; e
- **Balanço Consolidado do Governo do Distrito Federal**: apresenta informações consolidadas do GDF com as informações das unidades da Administração Direta e Indireta, incluindo as empresas públicas e sociedades de economia mista.

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

2 METODOLOGIA

As demonstrações contábeis apresentadas neste Balanço Geral referentes ao exercício de 2016 foram elaboradas de acordo com as disposições da Lei n.º 4.320/64, e, no caso das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, das Leis n.ºs 6.404/76 e 11.638/2007 e suas alterações, da Lei Complementar 101/2000 e demais legislações vigentes.

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

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

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

No módulo Integra do Sistema SIAC/SIGGO consta a execução das demais Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, independentes; Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, Central de Abastecimento do Distrito Federal – Ceasa, CAESB - Companhia de Saneamento do Distrito Federal, Caesbpar, Banco de Brasília S.A – BRB, BRB Crédito, Financiamento e Investimento S.A, BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A, Companhia Energética de Brasília – CEB, CEB Gás, CEB Lajeado S.A, CEB Distribuição S.A, CEB Geração S/A, CEB Participações S/A; que integram o Orçamento de Investimento e Dispêndio, mas os valores não estão computados nos tipos de Balanço e tipos de agregação mencionados anteriormente, devido ao fato de que possuem sua própria contabilidade.

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

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

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

Detalhamento das informações que compõem os demonstrativos:

- **Gestão Tesouro:** recursos da Administração Direta + Fundos da Direta, representados pelas fontes dos grupos: 1 para arrecadação do exercício e 3 para superávit financeiro, sendo a gestão financeira a seguinte:
  - Secretaria de Estado de Fazenda - representa o Tesouro do Distrito Federal;
  - Fundos Especiais da Administração Direta – responsável direto pelo gerenciamento financeiro de seus recursos;
  - Câmara Legislativa – Poder Legislativo – recursos financeiros em contas bancárias específicas em nome da própria Unidade Gestora; e
  - Tribunal de Contas do Distrito Federal – Poder Legislativo – recursos financeiros em contas bancárias específicas em nome da própria Unidade Gestora.
- **Outras Fontes:** recursos da Administração Indireta (Autarquias, Fundações, Sociedade de Economia Mista e Empresas Públicas dependentes do orçamento fiscal e da seguridade social) que são representados pelas fontes do grupo 2 para arrecadação do exercício e 4 para o superávit financeiro.

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

As informações constantes nos quadros do Balanço Geral representam:

- **Mês 12** – os registros da execução do período e também os registros de baixa dos saldos das contas de Restos a Pagar do exercício anterior, inclusive as contas de controle, entre outras.
- **Mês 13** – os registros de inscrição de Restos a Pagar para o exercício seguinte, entre outros registros que são destacados nos balanços:

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

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

3 DISPOSITIVOS LEGAIS

- Constituição Federal/1988;
- Lei Orgânica do Distrito Federal;
- Lei 4.320, de 17 de março de 1964- Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- Lei 6.404/76 e suas alterações- Dispõe sobre as Sociedades por Ações;
- Resolução nº 296 de 15/09/2016, DODF nº 178 de 20/09/2016 Seção I página 12, aprova o Regimento Interno do Tribunal de Contas do Distrito Federal.
- Instrução Normativa nº 1/2016 DODF 218, Seção I, páginas 30/31 de 21/11/2016 – Estabelece normas de organização e apresentação da prestação das contas anuais do Governo do Distrito Federal.
- Lei nº 5.601, de 30 de dezembro de 2015 – Lei Orçamentária Anual para 2016;
- Decreto nº 14.572, de 30 de dezembro de 1992, que aprova o Plano de Contas do Distrito Federal e trata dos Balanços e Demonstrativos Contábeis;
- Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);
- Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 que trata de Licitações e Contratos na Administração Pública;
- Lei Complementar nº 292 de 02/06/2000 publicada no DODF de 05/06/2000, dispõe sobre condições para a instituição e funcionamento de fundos, regulamentando, em parte, o parágrafo 12 do art. 149 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
- Lei Complementar nº 872 de 27/11/2013 publicada no DODF nº 250 de 28/11/2013, altera parágrafo 2° do artigo 2º da Lei Complementar 292 que dispõe sobre condições para a instituição e funcionamento de fundos, regulamentando, em parte, o parágrafo 12 do art. 149 da Lei Orgânica do Distrito Federal.

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

- Decreto nº 35.241, de 19/03/2014, que institui Sistema de Custos do Distrito Federal;
- Decreto nº 37.728, de 26 de outubro de 2016, que dispõe sobre prazos e procedimentos para encerramento do exercício financeiro de 2016;
- Portaria 634/2013-STN, de 19/11/2013, dispõe sobre regras gerais acerca das diretrizes, normas e procedimentos contábeis aplicáveis aos entes da Federação, com vistas à Consolidação das contas públicas da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sob a mesma base conceitual;
- Portaria 135/2016 de 26/07/2016 publicada no DODF nº 144 de 28/07/2016 pág. 6 a 32 – classificação Econômica da Despesa. Tabelas para classificação das Despesas quanto a sua natureza.
- Lei nº 10.633, de 27 de dezembro de 2002, que instituiu o Fundo Constitucional do Distrito Federal, cuja execução orçamentária é realizada no Sistema SIAFI do Governo Federal que compõe a prestação de contas da União, no que se referem as despesas das áreas de Educação e Segurança;
- NBCT16.11 – Sistema de Informações de Custos do Setor Público,de 25/11/2011;
- Resolução CFC nº 1.366/2011, de 25/11/2011
- Resolução n° 1.282/2010 do Conselho Federal de Contabilidade que atualiza e consolida os dispositivos da Resolução CFC nº 750, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade.
- Instrução Normativa nº 004-SUCON de 22/12/2016 publicada no DODF 242 de 26/12/2016, estabelece regras quanto aos procedimentos orçamentários e contábeis de natureza intra e os impactos nos balanços e demonstrativos consolidados da receita e despesa e dá outras providências.

4 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

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

A Lei nº 5.601, de 30 de dezembro de 2015, Lei Orçamentária Anual, estimou a receita e fixou a despesa do Distrito Federal para o exercício de 2016 apresentando um acréscimo de 5,03% comparado ao exercício de 2015., conforme demonstrado nos quadros a seguir:

4.1 Comparativo da Receita Estimada

COMPARATIVO DA PREVISÃO DA RECEITA

R$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO	2015		2016		EVOLUÇÃO (%)
	TOTAL	% S/TOTAL	TOTAL	% S/TOTAL	
RECEITAS CORRENTES	**26.210.590,45**	**82,54%**	**28.522.887,14**	**85,52%**	**8,82%**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**14.269.723,84**	**44,94%**	**15.005.694,10**	**44,99%**	**5,16%**
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**1.682.839,18**	**5,30%**	**2.490.902,68**	**7,47%**	**48,02%**
RECEITA PATRIMONIAL	568.220,43	1,79%	832.746,12	2,50%	**46,55%**
RECEITA AGROPECUÁRIA	4,45	0,00%	12,36	0,00%	**177,75%**
RECEITA INDUSTRIAL	6,81	0,00%	11,46	0,00%	**68,23%**
RECEITA DE SERVIÇOS	505.452,66	1,59%	583.814,73	1,75%	**15,50%**
TRANFERÊNCIAS CORRENTES	8.179.234,26	25,76%	7.733.631,86	23,19%	**-5,45%**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.005.108,83	3,17%	1.876.073,83	5,63%	**86,65%**
RECEITAS DE CAPITAL	**3.973.441,03**	**12,51%**	**3.019.410,91**	**9,05%**	**-24,01%**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.321.932,97	7,31%	1.472.502,50	4,42%	**-36,58%**
ALIENAÇÕES DE BENS	58.468,16	0,18%	590.302,90	1,77%	**909,61%**
AMORTIZAÇÕES	78.167,00	0,25%	80.706,54	0,24%	**3,25%**
TRANFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.514.872,90	4,77%	512.791,20	1,54%	**-66,15%**
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			363.107,79	1,09%	**0,00%**
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.570.737,92**	**4,95%**	**1.808.442,36**	**5,42%**	**15,13%**
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CORRENTES	1.563.737,92	4,92%	1.805.472,78	5,41%	**15,46%**
RECEITAS INTRA-ORÇAM. DE CAPITAL	7.000,00	0,02%	2.969,58	0,01%	**-57,58%**
TOTAL	**31.754.769,40**	**100,00%**	**33.350.740,41**	**100,00%**	**5,03%**

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

COMPARATIVO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 3 ANOS POR ORIGEM - VALORES NOMINAIS

R$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO RECEITAS	2014 (A) TOTAL	% Part. Receita	2015 (B) TOTAL	% Part. Receita	% Variação b/a	2016 (C) TOTAL	% Part. Receita	% Variação C/B
RECEITAS CORRENTES	**17.921.732,93**	**94,74%**	**25.132.500,04**	**97,04%**	**40,23%**	**25.683.444,39**	**97,68%**	**2,19%**
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	**12.665.997,73**	**66,96%**	**13.155.461,65**	**50,79%**	**3,86%**	**14.355.150,95**	**54,60%**	**9,12%**
IPTU	**550.371,77**	**2,91%**	**596.069,68**	**2,30%**	**8,30%**	**704.910,33**	**2,68%**	**18,26%**
IR	2.612.009,02	13,81%	2.862.950,59	11,05%	9,61%	2.858.090,76	10,87%	**-0,17%**
IPVA	696.590,25	3,68%	782.035,14	3,02%	12,27%	918.686,27	3,49%	**17,47%**
ITCD	89.086,12	0,47%	133.417,38	0,52%	49,76%	109.201,18	0,42%	**-18,15%**
ITBI	318.060,67	1,68%	306.014,17	1,18%	-3,79%	322.855,12	1,23%	**5,50%**
ICMS	6.540.460,06	34,58%	6.481.462,21	25,03%	-0,90%	7.375.552,48	28,05%	**13,79%**
ISS	1.375.364,13	7,27%	1.459.916,28	5,64%	6,15%	1.503.032,65	5,72%	**2,95%**
ICM/ISS/SIMPLES - LEI FEDERAL	312.771,01	1,65%	339.868,38	1,31%	8,66%	347.899,25	1,32%	**2,36%**
TAXAS	171.284,70	0,91%	193.727,82	0,75%	13,10%	214.922,91	0,82%	**10,94%**
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.532.704,48	8,10%	1.794.622,31	6,93%	17,09%	1.674.440,53	6,37%	**-6,70%**
RECEITA PATRIMONIAL	633.333,19	3,35%	716.833,55	2,77%	13,18%	788.956,19	3,00%	**10,06%**
RECEITA AGROPECUÁRIA	21,67	0,00%	11,83	0,00%	-45,41%	10,25	0,00%	**-13,32%**
RECEITA INDUSTRIAL	2.083,44	0,01%	1.643,47	0,01%	-21,12%	2.109,11	0,01%	**28,33%**
RECEITA DE SERVIÇOS	435.190,02	2,30%	409.468,99	1,58%	-5,91%	479.656,52	1,82%	**17,14%**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.752.579,83	9,27%	7.893.819,31	30,48%	350,41%	7.295.350,82	27,75%	**-7,58%**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	900.606,62	4,76%	1.161.122,33	4,48%	28,93%	1.088.757,86	4,14%	**-6,23%**
DEDUÇÕES DA RECEITA	(784,06)	0,00%	(483,41)	0,00%	-38,35%	(987,83)	0,00%	**104,35%**
RECEITA DE CAPITAL	**977.554,89**	5,17%	**744.508,11**	2,87%		**577.075,27**	2,19%	**-22,49%**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	487.897,16	2,58%	580.745,23	2,24%	19,03%	100.106,15	0,38%	-82,76%
ALIENAÇÕES DE BENS	7.277,18	0,04%	580,83	0,00%	-92,02%	14.732,49	0,06%	**2436,44%**
AMORTIZAÇÕES	88.745,17	0,47%	51.154,75	0,20%	-42,36%	140.352,60	0,53%	**174,37%**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	393.635,38	2,08%	58.349,15	0,23%	-85,18%	149.352,49	0,57%	**155,96%**
OUTRAS TRANSF. DE CAPITAL	-	-	53.678,16	0,21%	-	172.531,54	0,66%	**221,42%**
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CORRENTES	**16.789,60**	0,09%	**22.254,84**	0,09%	32,55%	**32.545,50**	0,12%	**46,24%**
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CAPITAL						**320,81**	0,00%	
TOTAL GERAL	**18.916.077,42**	**100,00%**	**25.899.262,99**	**100,00%**	**36,92%**	**26.293.385,96**	**100,00%**	**1,52%**

Nota: Exclusão da Receita de Contribuição (72102901), no valor de R$ 1.699.109.160,86 (em R$ 1.000 = 1.699.109,16)

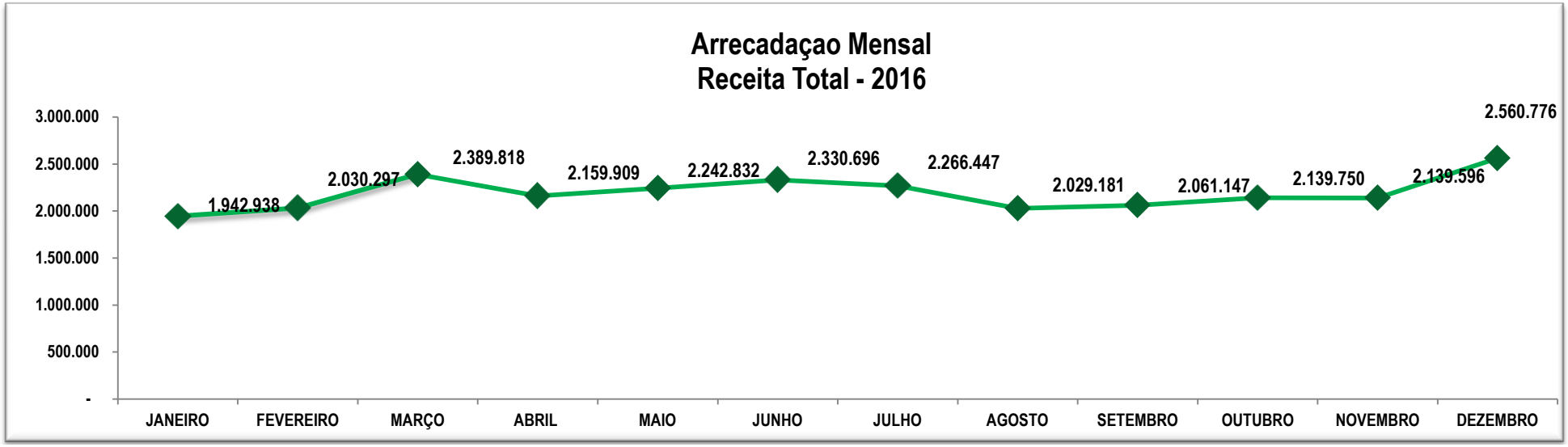
4.2.1 Série Mensal da Receita em 2016

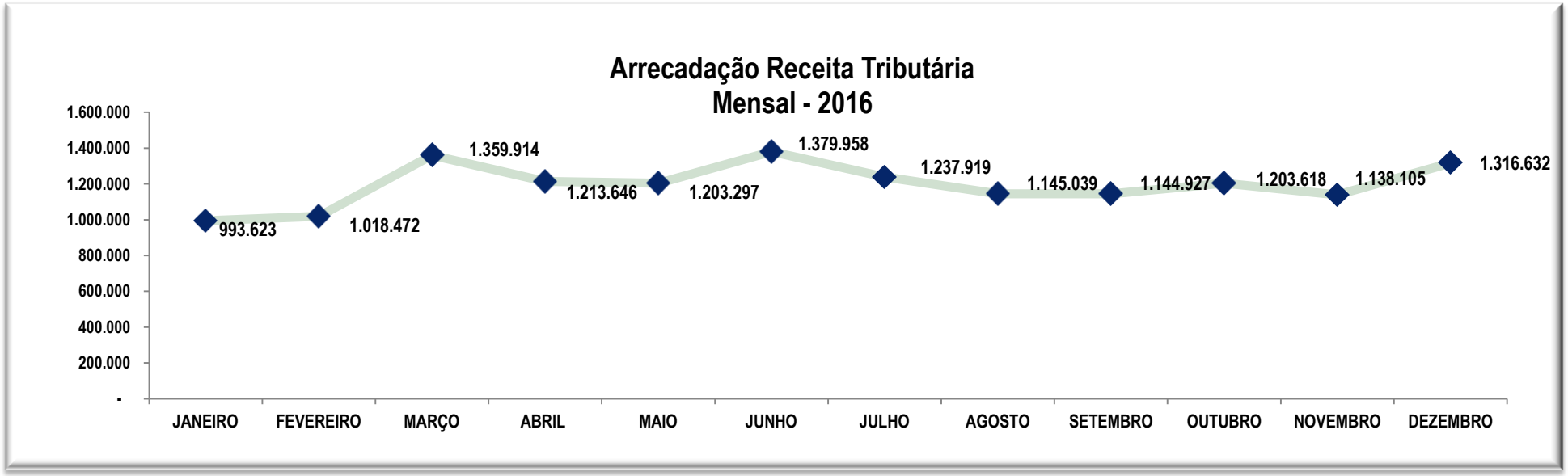
RECEITA REALIZADA POR MÊS - 2016

R$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
RECEITA CORRENTE	**1.931.978,00**	**2.026.479,36**	**2.354.821,12**	**2.150.946,08**	**2.203.447,07**	**2.300.524,04**	**2.132.541,07**	**2.003.366,71**	**2.038.857,78**	**2.120.577,62**	**2.097.865,65**	**2.322.039,90**	**25.683.444,39**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**993.623,16**	**1.018.471,72**	**1.359.913,92**	**1.213.646,05**	**1.203.296,85**	**1.379.958,48**	**1.237.919,41**	**1.145.039,36**	**1.144.927,12**	**1.203.618,23**	**1.138.104,82**	**1.316.631,82**	**14.355.150,95**
IMPOSTO SOBRE A PROPR.PRED. TERRIT. URBANA	11.374,82	3.384,88	3.158,12	3.745,67	18.496,47	276.452,75	89.834,52	77.302,34	63.127,99	72.067,44	74.131,96	11.833,38	704.910,33
IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	136.070,23	217.783,40	227.906,63	281.212,08	230.304,79	193.436,75	262.925,79	235.197,84	229.185,43	234.394,76	202.718,00	406.955,05	2.858.090,76
IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	28.525,94	50.174,99	355.527,88	137.393,44	131.821,10	36.920,69	30.749,44	26.819,16	36.672,20	40.287,59	19.038,18	24.755,63	918.686,27
IMPOSTO S/TRANSMISSÃO"CAUSA MORTIS"E DOAÇÃO BENS E D	14.984,18	6.316,51	7.934,94	7.394,95	7.235,60	7.727,11	8.181,90	7.786,06	7.713,61	9.700,85	11.705,47	12.520,01	109.201,18
IMP.S/T."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	15.010,10	19.425,31	28.495,18	27.411,21	26.032,45	31.764,55	27.353,44	31.639,07	24.739,94	26.662,87	27.897,53	36.423,48	322.855,12
IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCUL MERCAD E SERV	616.050,48	572.181,98	588.814,58	602.364,76	623.599,79	631.164,73	624.813,63	600.686,11	606.811,77	651.652,68	622.974,81	634.437,17	7.375.552,48
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	128.003,87	117.157,06	115.427,61	119.301,17	122.287,11	117.663,98	139.053,77	114.508,67	127.103,84	124.726,87	127.651,05	150.147,64	1.503.032,65
IMPOSTO SIMPLES	34.961,37	25.939,10	26.088,97	27.662,26	27.574,97	25.256,93	32.920,92	29.420,52	29.814,91	25.310,76	32.488,57	30.459,98	347.899,25
TAXAS	8.642,17	6.108,49	6.560,00	7.160,49	15.944,58	59.570,99	22.085,99	21.679,60	19.757,44	18.814,43	19.499,24	9.099,48	214.922,91
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	112.369,85	159.379,17	133.460,07	162.133,56	147.939,32	152.449,72	159.466,36	131.894,70	124.555,05	104.570,73	149.124,79	137.097,21	1.674.440,53
RECEITA PATRIMONIAL	63.608,35	61.803,00	94.937,95	103.424,84	32.845,52	61.216,86	72.565,81	53.037,75	64.267,54	66.318,19	27.644,02	87.286,35	788.956,19
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,86	1,40	0,72	1,11	0,64	0,64	0,16	0,41	0,05	1,66	1,60	1,00	10,25
RECEITA INDUSTRIAL	56,04	53,05	195,39	340,30	184,94	145,15	125,95	140,63	201,33	87,98	95,76	482,59	2.109,11
RECEITA DE SERVIÇOS	45.942,88	30.740,16	49.364,23	38.252,69	51.912,15	34.588,73	30.546,07	34.415,52	47.655,11	40.454,18	35.810,87	39.973,94	479.656,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	647.560,54	681.351,42	635.521,02	557.508,01	674.702,74	579.344,29	554.861,30	555.772,79	562.786,25	591.984,19	630.564,01	623.394,24	7.295.350,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.846,39	74.733,71	81.482,78	75.685,88	92.624,48	92.970,81	77.083,92	83.134,08	94.670,80	113.686,61	116.564,86	117.273,51	1.088.757,86
DEDUÇÃO DA RECEITA	- 30,08	- 54,27	- 54,97	- 46,35	- 59,57	- 150,64	- 27,92	- 68,56	- 205,46	- 144,16	- 45,08	- 100,77	- 987,83
RECEITA DE CAPITAL	**9.635,51**	**3.289,83**	**33.212,90**	**7.346,65**	**37.921,77**	**27.723,14**	**132.219,77**	**20.955,17**	**21.110,66**	**17.881,41**	**39.963,52**	**225.814,94**	**577.075,27**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**1.550,99**	**-**	**4.626,75**	**2.450,00**	**22.782,83**	**13.053,11**	**3.783,65**	**6.173,84**	**8.785,51**	**15.219,10**	**9.925,24**	**11.755,13**	**100.106,15**
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	979,16	-	-	-	226,16	147,00	-	-	10.489,17	2.891,00	14.732,49
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	57,58	767,78	593,38	2.724,96	536,31	6.377,46	116.460,42	1.941,50	461,59	925,96	648,83	8.856,82	140.352,60
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.026,93	2.522,04	964,67	2.171,69	8.898,94	7.026,75	5.528,86	11.770,00	11.863,57	1.736,35	18.900,28	69.942,40	149.352,49
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	26.048,93	-	5.703,68	1.265,82	6.220,68	922,84	-	-	-	132.369,59	172.531,54
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	**1.324,04**	**527,96**	**1.784,09**	**1.616,50**	**1.462,86**	**2.128,00**	**1.685,72**	**4.858,63**	**1.178,45**	**1.291,25**	**1.766,92**	**12.921,08**	**32.545,50**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CAPITAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**320,81**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**320,81**
TOTAL GERAL	**1.942.937,55**	**2.030.297,15**	**2.389.818,10**	**2.159.909,23**	**2.242.831,70**	**2.330.695,98**	**2.266.446,56**	**2.029.180,51**	**2.061.146,89**	**2.139.750,27**	**2.139.596,09**	**2.560.775,92**	**26.293.385,96**

Nota: Exclusão da Receita de Contribuição (72102901), no valor de R$ 1.699.109.160,86 (em R$ 1.000 = 1.699.109,16)


Arrecadaçao Mensal
Receita Total - 2016
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
-
1.942.938
2.030.297
2.389.818
2.159.909
2.242.832
2.330.696
2.266.447
2.029.181
2.061.147
2.139.750
2.139.596
2.560.776
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO


Arrecadação Receita Tributária
Mensal - 2016
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
-
993.623
1.018.472
1.359.914
1.213.646
1.203.297
1.379.958
1.237.919
1.145.039
1.144.927
1.203.618
1.138.105
1.316.632
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO

4.3 Variação e Participação na Arrecadação

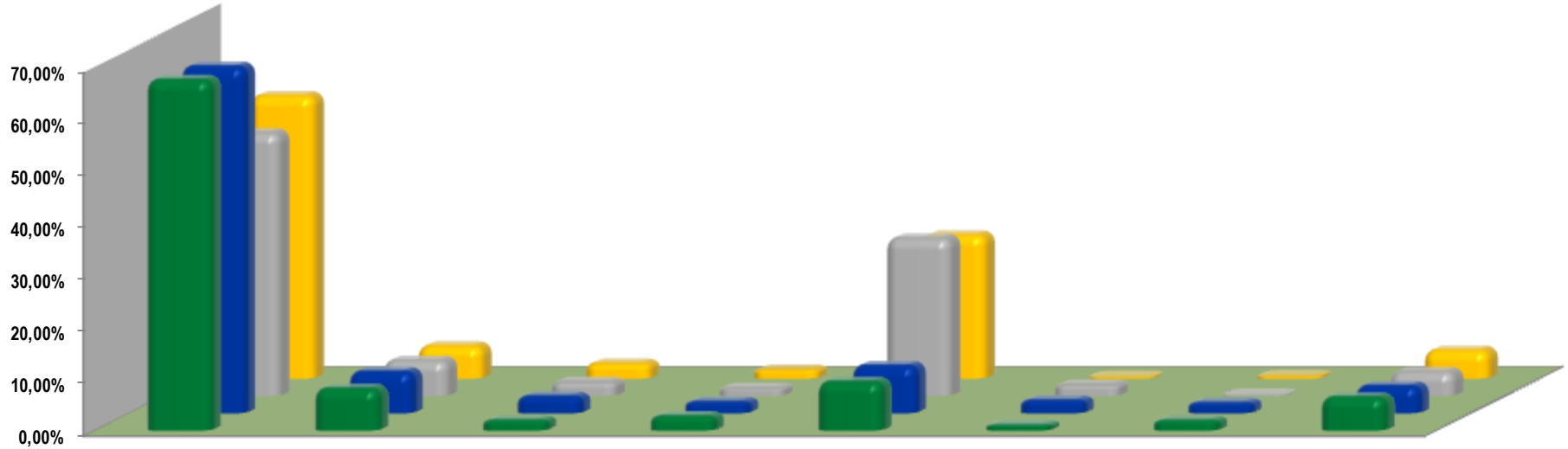
4.3.1 Participação e Variação na Receita Total

ESPECIFICAÇÃO RECEITAS	2013	% Part. Receita 2013	2014	% Part. Receita 2014	% Variação 2014/2013	2015	% Part. Receita	% Variação 2015/2014	2016	% Part. Receita	% Variação 2016/2015
	TOTAL		TOTAL			TOTAL			TOTAL		
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	11.443.797,30	67,71%	12.665.997,73	66,96%	10,68%	13.155.461,65	50,79%	3,86%	14.355.151,0	54,60%	9,12%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.383.198,96	8,18%	1.532.704,48	8,10%	10,81%	1.794.622,31	6,93%	17,09%	1.674.440,5	6,37%	-6,70%
RECEITA PATRIMONIAL	350.622,30	2,07%	633.333,19	3,35%	80,63%	716.833,55	2,77%	13,18%	788.956,19	3,00%	10,06%
RECEITA DE SERVIÇOS	482.040,16	2,85%	435.190,02	2,30%	-9,72%	409.468,99	1,58%	-5,91%	479.656,52	1,82%	17,14%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.606.387,88	9,50%	1.752.579,83	9,27%	9,10%	7.893.819,31	30,48%	350,41%	7.295.350,82	27,75%	-7,58%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	190.456,33	1,13%	487.897,16	2,58%	156,17%	580.745,23	2,24%	19,03%	100.106,15	0,38%	-82,76%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	343.732,29	2,03%	393.635,38	2,08%	14,52%	58.349,15	0,23%	-85,18%	149.352,49	0,57%	155,96%
OUTRAS RECEITAS(*)	1.101.280,93	6,52%	1.014.739,62	5,36%	-7,86%	1.289.962,80	4,77%	27,12%	1.450.372,32	5,52%	12,44%
TOTAL GERAL	**16.901.516,15**	**100,0%**	**18.916.077,42**	**100,0%**	**11,92%**	**25.899.262,99**	**100,00%**	**36,92%**	**26.293.385,96**	**100,00%**	**1,52%**

R$ 1,00

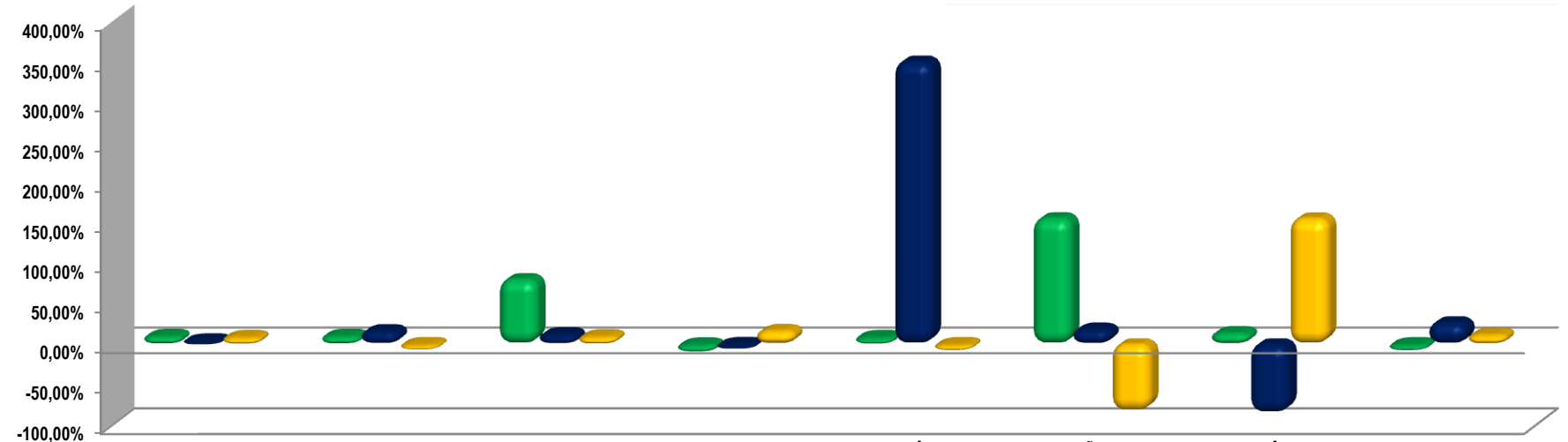
(*) OUTRAS RECEITAS ESPECIFICAÇÃO RECEITAS	2013	2014	2015	2016
RECEITA AGROPECUÁRIA	12,76	21,67	11,83	10,25
RECEITA INDUSTRIAL	5.664,17	2.083,44	**1.643,47**	2.109,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.002.943,18	900.606,62	1.161.122,33	1.088.757,86
DEDUÇÕES DA RECEITA	(2.361,96)	(784,06)	(483,41)	- 987,83
RECEITAS INTRA-ORÇAM	**25.031,54**	**16.789,60**	**22.254,84**	**32.866,31**
ALIENAÇÕES	8.994,46	7.277,18	**580,83**	14.732,48
AMORTIZAÇÕES	60.996,78	88.745,17	51.154,75	140.352,60
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			53.678,16	172.531,54
TOTAL	1.101.280,93	1.014.739,62	1.289.962,80	1.450.372,32

Participação na Receita Total



	RECEITAS TRIBUTÁRIAS	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	RECEITA PATRIMONIAL	RECEITA DE SERVIÇOS	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	OUTRAS RECEITAS
2013	67,71%	8,18%	2,07%	2,85%	9,50%	1,13%	2,03%	6,52%
2014	66,96%	8,10%	3,35%	2,30%	9,27%	2,58%	2,08%	5,36%
2015	50,79%	6,93%	2,77%	1,58%	30,48%	2,24%	0,23%	4,77%
2016	54,60%	6,37%	3,00%	1,82%	27,75%	0,38%	0,57%	5,52%

Variação na Receita Total

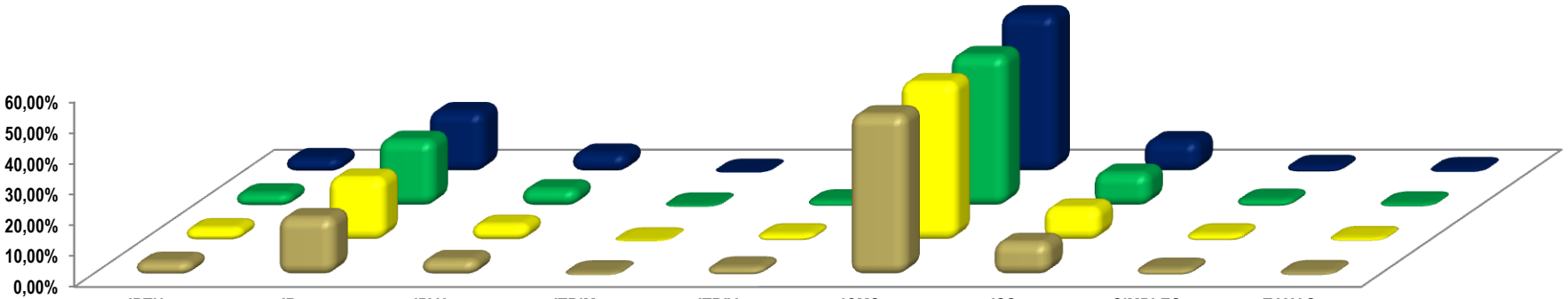


	RECEITAS TRIBUTÁRIAS	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	RECEITA PATRIMONIAL	RECEITA DE SERVIÇOS	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	OUTRAS RECEITAS
2014/2013	10,68%	10,81%	80,63%	-9,72%	9,10%	156,17%	14,52%	-7,86%
2015/2014	3,86%	17,09%	13,18%	-5,91%	350,41%	19,03%	-85,18%	27,12%
2016/2015	9,12%	-6,70%	10,06%	17,14%	-7,58%	-82,76%	155,96%	12,44%

4.3.2 Participação e Variação na Receita Tributária

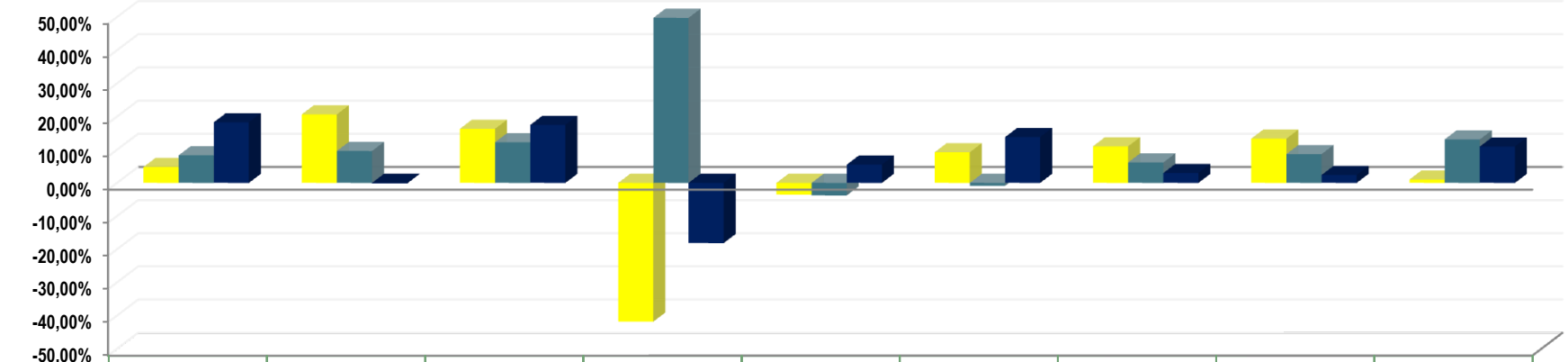
Participação e variação na Receita Tributária								
								R$ 1.000,00
ESPECIFICAÇÃO RECEITAS	2014 (a) TOTAL	% Part. Receita	2015 (b) TOTAL	% Part. Receita	% Variação 2015/2014	2016 (c) TOTAL	% Part. Receita	% Variação 2016/2015
IPTU	550.371,77	4,35%	596.069,68	4,53%	8,30%	704.910,33	4,91%	18,26%
IR	2.612.009,02	20,62%	2.862.950,59	21,76%	9,61%	2.858.090,76	19,91%	-0,17%
IPVA	696.590,25	5,50%	782.035,14	5,94%	12,27%	918.686,27	6,40%	17,47%
ITCD	89.086,12	0,70%	133.417,38	1,01%	49,76%	109.201,18	0,76%	-18,15%
ITBI	318.060,67	2,51%	306.014,17	2,33%	-3,79%	322.855,12	2,25%	5,50%
ICMS	6.540.460,06	51,64%	6.481.462,21	49,27%	-0,90%	7.375.552,48	51,38%	13,79%
ISS	1.375.364,13	10,86%	1.459.916,28	11,10%	6,15%	1.503.032,65	10,47%	2,95%
ICM/ISS/SIMPLES - LEI FEDERAL	312.771,01	2,47%	339.868,38	2,58%	8,66%	347.899,25	2,42%	2,36%
TAXAS	171.284,70	1,35%	193.727,82	1,47%	13,10%	214.922,91	1,50%	10,94%
TOTAL DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS	**12.665.997,73**	**100,00%**	**13.155.461,65**	**100,00%**	**3,86%**	**14.355.150,95**	**100,00%**	**9,12%**

Participação na Receita Tributária



	IPTU	IR	IPVA	ITBIM	ITBIV	ICMS	ISS	SIMPLES	TAXAS
2013	4,59%	18,92%	5,23%	1,34%	2,88%	52,32%	10,82%	2,41%	1,48%
2014	4,35%	20,62%	5,50%	0,70%	2,51%	51,64%	10,86%	2,47%	1,35%
2015	4,53%	21,76%	5,94%	1,01%	2,33%	49,27%	11,10%	2,58%	1,47%
2016	4,91%	19,91%	6,40%	0,76%	2,25%	51,38%	10,47%	2,42%	1,50%

Variação na Receita Tributária



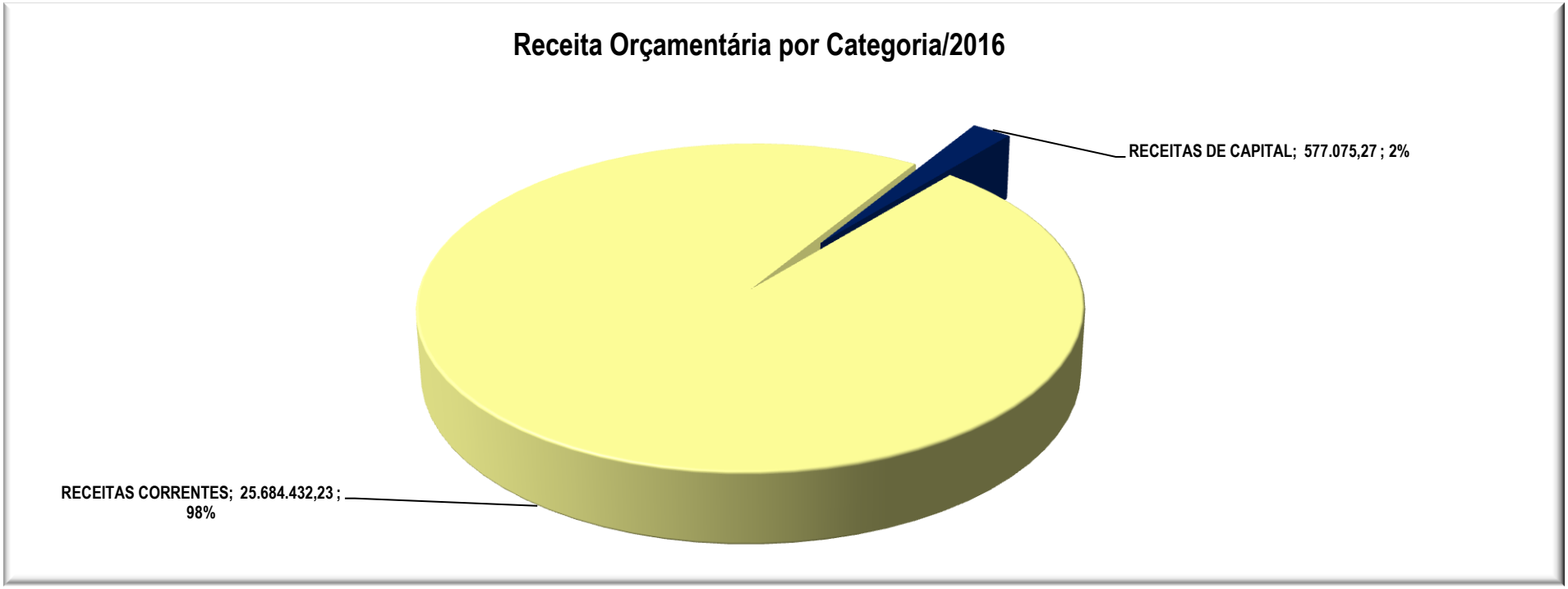
	IPTU	IR	IPVA	ITBIM	ITBIV	ICMS	ISS	SIMPLES	TAXAS
2014/2013	4,78%	20,64%	16,31%	-41,83%	-3,53%	9,24%	11,03%	13,33%	1,01%
2015/2014	8,30%	9,61%	12,27%	49,76%	-3,79%	-0,90%	6,15%	8,66%	13,10%
2016/2015	18,26%	-0,17%	17,47%	-18,15%	5,50%	13,79%	2,95%	2,36%	10,94%

4.4 Receita por Categoria Econômica e Origem

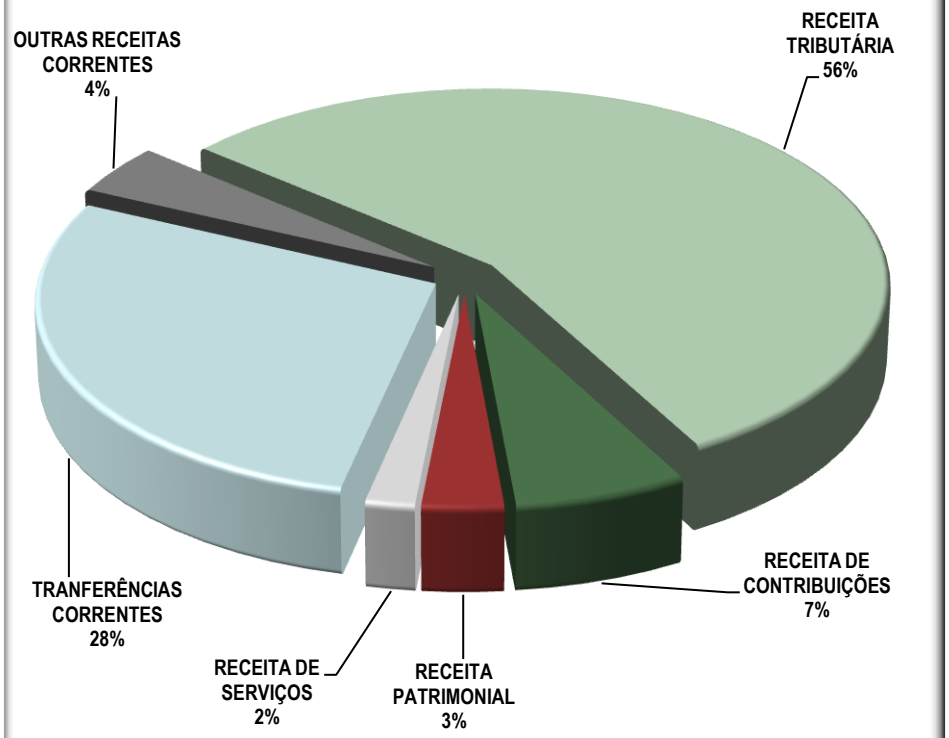
No total das receitas orçamentárias de 20116, 98% são de Receitas Correntes e 2% de Receitas de Capital.

Nas Receitas Correntes destacam-se as Receitas Tributárias com percentual de 56%, do total das Receitas Correntes, as demais estão assim distribuídas: Transferências Correntes representam 28%, Receita de Contribuições 7%, Outras Receitas Correntes 4%, Receita de Serviços 2%, e Receita Patrimonial 3%.

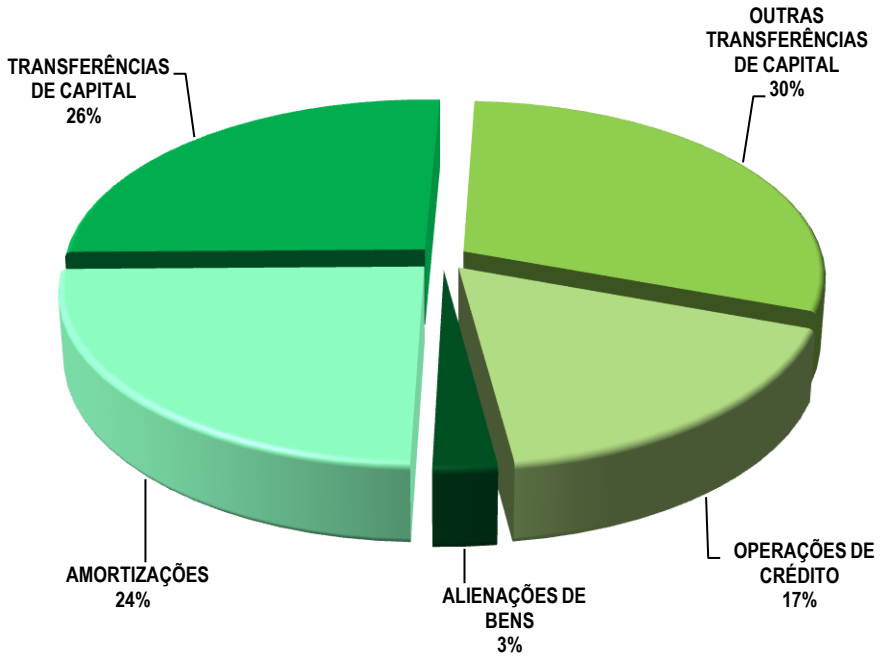
Nas Receitas de Capital, destacam-se: Outras Transferências de Capital 30%, Transferências de Capital 26%, Amortizações 24%, Operações de Crédito 17% e Alienações de Bens 3%.



Receitas Correntes



Receitas de Capital



4.5 Série Histórica da Receita Arrecadada

Os quadros a seguir mostram a receita arrecadada nos últimos 5 anos em valores nominais. Na comparação anual evidencia-se uma variação de 7,66% 2012/2013, 11,92% 2013/2014, 36,92% 2014/2015 e 1,52% 2015/2016.

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

- 2012/2013 -

R$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO RECEITAS	2012			2013			INCREMENTO	%
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL		
RECEITAS CORRENTES	**12.681.765,98**	**2.056.332,41**	**14.738.098,39**	**14.093.288,10**	**2.179.016,65**	**16.272.304,75**	**1.534.206,36**	**10,41%**
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	10.287.231,70	-	10.287.231,70	11.443.797,30	-	11.443.797,30	1.156.565,60	11,24%
IPTU	474.722,43	-	474.722,43	525.284,09	-	525.284,09	50.561,66	10,65%
IR	1.957.895,67	-	1.957.895,67	2.165.085,20	-	2.165.085,20	207.189,54	10,58%
IPVA	554.372,40	-	554.372,40	598.893,68	-	598.893,68	44.521,28	8,03%
ITCD	53.009,42	-	53.009,42	153.145,32	-	153.145,32	100.135,89	188,90%
ITBI	276.616,05	-	276.616,05	329.701,42	-	329.701,42	53.085,37	19,19%
ICMS	5.494.095,34	-	5.494.095,34	5.987.377,33	-	5.987.377,33	493.281,99	8,98%
ISS	1.083.337,50	-	1.083.337,50	1.238.746,01	-	1.238.746,01	155.408,52	14,35%
ICM/ISS/SIMPLES - LEI FEDERAL	243.914,89	-	243.914,89	275.985,74	-	275.985,74	32.070,85	13,15%
TAXAS	149.268,00	-	149.268,00	169.578,49		169.578,49	20.310,49	13,61%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	148.915,61	1.216.754,07	1.365.669,68	87.467,99	1.295.730,98	1.383.198,96	17.529,28	1,28%
RECEITA PATRIMONIAL	235.448,88	197.496,07	432.944,95	236.465,19	114.157,11	350.622,30	(82.322,64)	-19,01%
RECEITA AGROPECUÁRIA	12,51	-	12,51	12,76	-	12,76	0,24	1,95%
RECEITA INDUSTRIAL	4.276,40	21,36	4.297,75	5.646,43	17,74	5.664,17	1.366,41	31,79%
RECEITA DE SERVIÇOS	39.123,39	340.915,59	380.038,98	96.919,48	385.120,68	482.040,16	102.001,18	26,84%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.547.917,85	3.575,51	1.551.493,35	1.605.749,80	638,08	1.606.387,88	54.894,53	3,54%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	418.839,64	301.859,70	720.699,34	617.229,15	385.714,04	1.002.943,18	282.243,85	39,16%
DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(4.289,88)	(4.289,88)	-	(2.361,96)	(2.361,96)	1.927,92	-44,94%
RECEITAS DE CAPITAL	**244.205,16**	**710.446,44**	**954.651,60**	**277.742,47**	**326.437,39**	**604.179,86**	**(350.471,74)**	-36,71%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	213.334,53	-	213.334,53	190.456,33	-	190.456,33	(22.878,20)	-10,72%
ALIENAÇÕES DE BENS	6.305,36	7.175,81	13.481,17	2.527,80	6.466,66	8.994,46	(4.486,70)	-33,28%
AMORTIZAÇÕES	18.779,48	71,75	18.851,24	60.749,21	247,57	60.996,78	42.145,55	223,57%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.785,79	703.198,88	708.984,67	24.009,12	319.723,17	343.732,29	(365.252,39)	-51,52%
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**-**	**6.719,13**	**6.719,13**	**-**	**25.031,54**	**25.031,54**	**18.312,41**	**272,54%**
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CORRENTES	-	6.719,13	6.719,13	-	25.031,54	25.031,54	18.312,41	272,54%
RECEITAS INTRA-ORÇAM. DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	**12.925.971,13**	**2.773.497,99**	**15.699.469,12**	**14.371.030,57**	**2.530.485,58**	**16.901.516,15**	**1.202.047,03**	**7,66%**

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

- 2013/2014 -

R$ 1.000,00

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

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

- 2014/2015 -

R$ 1.000,00

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

O aumento em 2015 no percentual da variação das Receitas Correntes em comparação ao exercício anterior teve como fator relevante as transferências das áreas de educação e saúde referentes aos recursos do Fundo Constitucional do DF que foram registrados no SIAC/SIGGO.

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

- 2015/2016 -

R$ 1.000,00

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

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA POR ORIGEM NOS ÚLTIMOS 5 ANOS
- VALORES NOMINAIS E VALORES CORRIGIDOS PELO IGP-DI -
- 2012/2016 -

R$ 1.000.00

RECEITAS	2012		2013		2014		2015		2016	
	TOTAL EM R$	IGP-DI	TOTAL EM R$	IGP-DI	TOTAL EM R$	IGP-DI	TOTAL	IGP-DI	TOTAL	IGP-DI
RECEITAS CORRENTES	**14.738.098,39**	**20.694.993,11**	**16.272.304,75**	**21.134.829,03**	**17.921.732,93**	**22.057.839,50**	**25.132.500,04**	**29.780.306,04**	**25.683.445,79**	**25.683.445,79**
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.287.231,70	**14.445.159,99**	11.443.797,30	**14.863.456,84**	12.665.997,73	**15.589.147,89**	13.155.461,65	**15.588.328,80**	14.355.152,35	14.355.152,35
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.365.669,68	**1.917.650,70**	1.383.198,96	**1.796.529,38**	1.532.704,48	**1.886.433,06**	1.794.622,31	**2.126.505,58**	1.674.440,53	1.674.440,53
RECEITA PATRIMONIAL	432.944,95	**607.934,11**	350.622,30	**455.395,99**	633.333,19	**779.498,38**	716.833,55	**849.399,09**	788.956,19	788.956,19
RECEITA AGROPECUÁRIA	12,51	**17,57**	12,76	**16,57**	21,67	**26,67**	11,83	**14,01**	10,25	10,25
RECEITA INDUSTRIAL	4.297,75	**6.034,84**	5.664,17	**7.356,75**	2.083,44	**2.564,27**	1.643,47	**1.947,40**	2.109,11	2.109,11
RECEITA DE SERVIÇOS	380.038,98	**533.644,42**	482.040,16	**626.084,41**	435.190,02	**535.626,31**	409.468,99	**485.192,95**	479.656,52	479.656,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.551.493,35	**2.178.581,21**	1.606.387,88	**2.086.412,08**	1.752.579,83	**2.157.052,83**	7.893.819,31	**9.353.639,89**	7.295.350,82	7.295.350,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	720.699,34	**1.011.994,04**	1.002.943,18	**1.302.644,77**	900.606,62	**1.108.455,10**	1.161.122,33	**1.375.851,12**	1.088.757,86	1.088.757,86
DEDUÇÕES DA RECEITA	(4.289,88)	**(6.023,78)**	(2.361,96)	**(3.067,77)**	(784,06)	**(965,01)**	(483,41)	**- 572,81**	**(987,83)**	(987,83)
RECEITAS DE CAPITAL	**954.651,60**	**1.340.505,93**	**604.179,86**	**784.722,15**	**977.554,89**	**1.203.162,04**	**744.508,11**	**882.191,56**	**577.075,27**	**577.075,27**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	213.334,53	**299.560,80**	190.456,33	**247.368,89**	487.897,16	**600.497,58**	580.745,23	**688.143,66**	100.106,15	100.106,15
ALIENAÇÕES DE BENS	13.481,17	**18.930,03**	8.994,46	**11.682,20**	7.277,18	**8.956,66**	580,83	**688,25**	14.732,49	14.732,49
AMORTIZAÇÕES	18.851,24	**26.470,59**	60.996,78	**79.223,97**	88.745,17	**109.226,42**	51.154,75	**60.614,91**	140.352,60	140.352,60
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	708.984,67	**995.544,51**	343.732,29	**446.447,09**	393.635,38	**484.481,38**	58.349,15	**69.139,78**	149.352,49	149.352,49
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		**-**		**-**		**-**	53.678,16	**63.604,97**	172.531,54	172.531,54
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.719,13	**9.434,89**	25.031,54	**32.511,52**	16.789,60	**20.664,43**	22.254,84	**26.370,47**	**32.866,31**	32.866,31
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CORRENTE	6.719,13	**9.434,89**	25.031,54	**32.511,52**	16.789,60	**20.664,43**	22.254,84	**26.370,47**	32.545,50	32.545,50
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CAPITAL	-	-	-	**-**	-	**-**	-	**-**	320,81	320,81
TOTAL GERAL	**15.699.469,12**	**22.044.933,93**	**16.901.516,15**	**21.952.062,70**	**18.916.077,42**	**23.281.665,97**	**25.899.262,99**	**30.688.868,08**	**26.293.385,96**	**26.293.385,96**

IGP-DI 2012 a 2016	Período:	Índice:
calculadora cidadão - BACEN	2012/2016	1,4041834
	2013/2016	1,2988221
	2014/2016	1,2307872
	2015/2016	1,1849321

4.7 Despesa

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

O quadro a seguir demonstra o comparativo entre despesa fixada (dotação inicial) e a dotação autorizada, destacando-se a Categoria Econômica e o Grupo de Despesa. Observa-se que houve um aumento de 7,80% da dotação autorizada em relação ao valor do orçamento inicial.

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA E DOTAÇÃO AUTORIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE DESPESA - 2016

R$ 1.000,00

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA	DESPESA FIXADA			% SOBRE TOTAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA			% SOBRE TOTAL	INCREMENTO %	CRÉDITOS BLOQUEADOS		
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL		TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL			TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	**22.097.808,46**	**5.747.211,38**	**27.845.019,84**	**85,40%**	**24.353.492,55**	**5.849.250,02**	**30.202.742,57**	**85,92%**	**8,47%**	**193.875,76**	**192.493,83**	**386.369,59**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.026.993,22	4.069.692,35	20.096.685,58	61,64%	16.401.677,86	4.888.681,63	21.290.359,49	60,57%	**5,94%**	94.924,80	1.663,82	96.588,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	**258.841,31**	**-**	**258.841,31**	**0,79%**	**236.342,72**	**32,50**	**236.375,21**	**0,67%**	**-8,68%**	**288,98**	**-**	**288,98**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.811.973,93	1.677.519,02	7.489.492,96	22,97%	7.715.471,97	960.535,89	8.676.007,86	24,68%	**15,84%**	98.661,98	190.830,01	289.492,00
DESPESAS DE CAPITAL	**3.128.628,85**	**992.074,69**	**4.120.703,54**	**12,64%**	**3.276.903,67**	**995.847,90**	**4.272.751,57**	**12,16%**	**3,69%**	**455.379,02**	**345.559,93**	**800.938,96**
INVESTIMENTOS	2.498.147,24	792.074,69	3.290.221,93	10,09%	2.754.378,86	846.255,72	3.600.634,59	10,24%	**9,43%**	393.282,49	216.141,43	609.423,92
INVERSÕES FINANCEIRAS	**380.327,29**	**-**	**380.327,29**	**1,17%**	**299.818,37**	**63.364,16**	**363.182,53**	**1,03%**	**-4,51%**	**67.173,76**	**43.364,16**	**110.537,92**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.154,33	200.000,00	450.154,33	1,38%	222.706,44	86.228,01	308.934,46	0,88%	**-31,37%**	(5.077,22)	86.054,35	80.977,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**175.672,15**	**464.533,36**	**640.205,51**	**1,96%**	**52.359,45**	**622.691,61**	**675.051,06**	**1,92%**	**5,44%**	**1.163,11**	**213.550,97**	**214.714,08**
TOTAL GERAL	**25.402.109,46**	**7.203.819,43**	**32.605.928,89**	**100,00%**	**27.682.755,67**	**7.467.789,53**	**35.150.545,20**	**100,00%**	**7,80%**	**650.417,90**	**751.604,73**	**1.402.022,63**

4.7.2 Despesa Fixada e Dotação Autorizada por Função de Governo

O demonstrativo abaixo compara a Despesa Fixada (Dotação Inicial) e a Despesa autorizada por função de governo. Verifica-se que do total de 23 funções, seis apresentaram maiores valores na composição do orçamento geral: previdência social, saúde, educação, urbanismo, transporte e encargos especiais.

DESPESA FIXADA E DOTAÇÃO AUTORIZADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO 2016

R$ 1.000,00

FUNÇÕES	DESPESA FIXADA			DOTAÇÃO AUTORIZADA			CRÉDITOS BLOQUEADOS			DESPESA AUTORIZADA		
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
LEGISLATIVA	843.187,57	-	843.187,57	726.701,96	-	726.701,96	432,52	-	432,52	726.269,44	-	726.269,44
ESSENCIAL À JUSTIÇA	377.690,18	-	377.690,18	406.951,81	-	406.951,81	1.144,06	-	1.144,06	405.807,75	-	405.807,75
ADMINISTRAÇÃO	2.717.821,85	225.013,18	2.942.835,03	2.579.560,17	242.446,75	2.822.006,91	120.101,61	178.706,00	298.807,61	2.459.458,55	63.740,75	2.523.199,30
SEGURANÇA PÚBLICA	249.672,35	436.015,08	685.687,42	458.079,72	507.797,45	965.877,16	7.590,61	44.961,61	52.552,22	450.489,11	462.835,83	913.324,94
ASSISTÊNCIA SOCIAL	279.214,85	4.532,05	283.746,90	260.125,04	4.532,05	264.657,09	2.499,56	4.532,05	7.031,61	257.625,49	-	257.625,49
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.802.539,03	4.316.763,08	6.119.302,11	2.328.580,06	5.113.115,48	7.441.695,54	156,97	79.609,47	79.766,43	2.328.423,09	5.033.506,02	7.361.929,11
SAÚDE	5.817.320,46	421.202,00	6.238.522,46	6.571.267,46	23.125,77	6.594.393,22	11.579,52	10.017,15	21.596,67	6.559.687,94	13.108,62	6.572.796,55
TRABALHO	280.856,59	100,00	280.956,59	261.315,96	100,00	261.415,96	5.980,62	100,00	6.080,62	255.335,34	-	255.335,34
EDUCAÇÃO	6.041.019,13	259.728,24	6.300.747,37	6.468.991,68	129.164,34	6.598.156,02	8.736,34	23.366,52	32.102,86	6.460.255,34	105.797,82	6.566.053,15
CULTURA	234.164,55	-	234.164,55	211.907,06	1.644,57	213.551,63	26.406,56	-	26.406,56	185.500,50	1.644,57	187.145,07
DIREITOS DA CIDADANIA	443.506,26	48.555,99	492.062,25	489.271,32	29.658,67	518.929,99	5.006,92	5.384,58	10.391,50	484.264,40	24.274,09	508.538,48
URBANISMO	2.469.070,30	430.189,00	2.899.259,30	2.651.115,39	349.970,94	3.001.086,33	260.762,71	93.119,50	353.882,21	2.390.352,68	256.851,44	2.647.204,12
HABITAÇÃO	41.026,29	42.635,25	83.661,54	38.616,03	70.543,02	109.159,05	8.243,42	7.304,20	15.547,61	30.372,61	63.238,83	93.611,43
SANEAMENTO	14.156,61	1.335,67	15.492,29	11.557,47	-	11.557,47	716,65	-	716,65	10.840,82	-	10.840,82
GESTÃO AMBIENTAL	171.400,32	3.170,60	174.570,93	172.219,16	7.930,79	180.149,95	901,43	-	901,43	171.317,73	7.930,79	179.248,52
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	219.165,93	5.666,40	224.832,33	214.942,81	19.498,40	234.441,21	10,99	-	10,99	214.931,81	19.498,40	234.430,22
AGRICULTURA	217.937,68	1.874,77	219.812,46	212.529,57	7.932,28	220.461,86	1.862,34	177,59	2.039,93	210.667,23	7.754,69	218.421,92
INDÚSTRIA	42.290,07	-	42.290,07	47.217,42	-	47.217,42	15.771,73	-	15.771,73	31.445,69	-	31.445,69
COMÉRCIO E SERVIÇOS	57.293,74	936,00	58.229,74	63.509,72	3.902,46	67.412,18	1.375,79	3.073,08	4.448,87	62.133,92	829,38	62.963,30
ENERGIA	3.105,96	-	3.105,96	1.025,42	-	1.025,42	274,91	-	274,91	750,52	-	750,52
TRANSPORTE	1.356.377,41	775.860,47	2.132.237,88	1.763.526,05	663.142,13	2.426.668,18	86.957,21	72.079,32	159.036,53	1.676.568,84	591.062,82	2.267.631,65
DESPORTO E LAZER	104.232,98	-	104.232,98	105.726,15	8.214,27	113.940,43	9.565,79	8.214,27	17.780,07	96.160,36	-	96.160,36
ENCARGOS ESPECIAIS	1.443.387,22	220.241,64	1.663.628,86	1.585.658,82	113.997,90	1.699.656,72	73.176,52	86.951,77	160.128,30	1.512.482,30	27.046,13	1.539.528,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	175.672,15	10.000,00	185.672,15	52.359,45	171.072,25	223.431,70	1.163,11	134.007,63	135.170,74	51.196,34	37.064,62	88.260,96
Total GERAL	**25.402.109,46**	**7.203.819,43**	**32.605.928,89**	**27.682.755,67**	**7.467.789,53**	**35.150.545,20**	**650.417,90**	**751.604,73**	**1.402.022,63**	**27.032.337,77**	**6.716.184,80**	**33.748.522,57**

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

Nesse demonstrativo são comparados os totais da dotação autorizada com a despesa realizada por categoria econômica e grupo de despesa.

Constata-se que 75,15% do orçamento foi realizado.

COMPARATIVO ENTRE A DOTAÇÃO AUTORIZADA E DESPESA REALIZADA

- 2016 - **R$ 1.000,00**

CATEGORIAS ECONÔMICAS	DOTAÇÃO AUTORIZADA (A)			DESPESA REALIZADA (B)			% (B/A)
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	
DESPESAS CORRENTES	**24.353.492,55**	**5.849.250,02**	**30.202.742,57**	**22.553.420,18**	**2.872.907,92**	**25.426.328,10**	**84,19%**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.401.677,86	4.888.681,63	21.290.359,49	15.538.659,81	2.372.027,53	17.910.687,33	**84,13%**
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	236.342,72	32,50	236.375,21	197.095,45	32,50	197.127,95	**83,40%**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.715.471,97	960.535,89	8.676.007,86	6.817.664,92	500.847,90	7.318.512,81	**84,35%**
DESPESAS DE CAPITAL	**3.276.903,67**	**995.847,90**	**4.272.751,57**	**922.875,23**	**68.172,35**	**991.047,58**	**23,19%**
INVESTIMENTOS	2.754.378,86	846.255,72	3.600.634,59	616.711,58	68.000,68	684.712,27	**19,02%**
INVERSÕES FINANCEIRAS	299.818,37	63.364,16	363.182,53	82.071,57	-	82.071,57	**22,60%**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	222.706,44	86.228,01	308.934,46	224.092,08	171,67	224.263,74	**72,59%**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**52.359,45**	**622.691,61**	**675.051,06**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
TOTAL GERAL	**27.682.755,67**	**7.467.789,53**	**35.150.545,20**	**23.476.295,41**	**2.941.080,27**	**26.417.375,68**	**75,15%**

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

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

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

- 2012 /2013 R$ 1.000,00

FUNÇÕES	2012				2013			
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL EM R$	IGP-DI	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL EM R$	IGP-DI
LEGISLATIVA	501.698,36	-	501.698,36	704.476,51	524.257,75	-	524.257,75	680.917,55
JUDICIÁRIA	116.854,98	-	116.854,98	164.085,82	250.175,02	-	250.175,02	324.932,84
ADMINISTRAÇÃO	2.179.417,35	-	2.179.417,35	3.060.301,67	2.213.682,58	-	2.213.682,58	2.875.179,85
SEGURANÇA PÚBLICA	282.081,32	276.524,54	558.605,87	784.385,09	340.693,72	302.796,15	643.489,87	835.778,87
ASSISTÊNCIA SOCIAL	375.285,93	-	375.285,93	526.970,27	413.395,12	-	413.395,12	536.926,72
PREVIDÊNCIA SOCIAL	264.963,44	1.238.111,87	1.503.075,31	2.110.593,40	116.920,96	1.321.813,88	1.438.734,84	1.868.660,61
SAÚDE	2.711.810,37	261,21	2.712.071,59	3.808.245,90	3.197.518,59	520,78	3.198.039,37	4.153.684,21
TRABALHO	40.471,72	-	40.471,72	56.829,72	50.560,50	-	50.560,50	65.669,09
EDUCAÇÃO	3.338.691,32	-	3.338.691,32	4.688.134,93	3.796.147,34	-	3.796.147,34	4.930.520,06
CULTURA	193.362,38	-	193.362,38	271.516,24	209.314,34	-	209.314,34	271.862,09
DIREITOS DA CIDADANIA	238.235,62	14.407,51	252.643,13	354.757,29	287.855,50	16.885,69	304.741,19	395.804,59
URBANISMO	1.035.727,72	672.098,26	1.707.825,98	2.398.100,89	1.574.267,27	323.459,78	1.897.727,05	2.464.809,83
HABITAÇÃO	15.725,65	7.073,42	22.799,07	32.014,07	16.858,01	3.907,55	20.765,56	26.970,76
SANEAMENTO	6.625,35	-	6.625,35	9.303,20	9.737,10	-	9.737,10	12.646,76
GESTÃO AMBIENTAL	68.170,43	4.006,17	72.176,60	101.349,18	86.427,06	3.023,82	89.450,88	116.180,78
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	50.261,97	6.560,41	56.822,37	79.789,03	67.934,03	9.098,87	77.032,90	100.052,04
AGRICULTURA	161.124,38	2.561,97	163.686,35	229.845,65	147.407,95	867,46	148.275,41	192.583,38
INDÚSTRIA	-	-	-	-	-	-	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	22.010,32	-	22.010,32	30.906,53	64.956,35	14.436,24	79.392,59	103.116,85
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	75.091,15	97.530,05
ENERGIA	127.223,32	-	127.223,32	178.644,87	75.091,15	265.940,06	1.619.052,36	2.102.860,99
TRANSPORTE	697.602,17	217.620,85	915.223,02	1.285.140,97	1.353.112,31	1.639,98	83.736,22	108.758,46
DESPORTO E LAZER	58.770,32	-	58.770,32	82.524,31	82.096,25	28.753,05	990.290,44	1.286.211,10
ENCARGOS ESPECIAIS	861.838,01	30.277,31	892.115,33	1.252.693,53	961.537,39	2.293.143,30	18.133.089,57	23.551.657,48
T O T A L	**13.347.952,44**	**2.469.503,52**	**15.817.455,96**	22.210.609,09	**15.839.946,27**	**2.293.143,30**	**18.133.089,57**	23.551.657,48

	Período:	Índice:
IGP-DI 2012 a 2016		
calculadora cidadão - BACEN	2012/2016	1,4041834
	2013/2016	1,2988221

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO NOS ÚLTIMOS 5 ANOS
- 2013/2014-

R$ 1.000,00

FUNÇÕES	2013				2014			
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL EM R$	IGP-DI	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL EM R$	IGP-DI
LEGISLATIVA	524.257,75	-	524.257,75	680.917,55	572.405,97	-	572.405,97	704.509,94
JUDICIÁRIA	250.175,02	-	250.175,02	324.932,84	284.942,65	-	284.942,65	350.703,76
ADMINISTRAÇÃO	2.213.682,58	-	2.213.682,58	2.875.179,85	2.377.800,94	2.971,00	2.380.771,94	2.930.223,63
SEGURANÇA PÚBLICA	340.693,72	302.796,15	643.489,87	835.778,87	420.646,13	390.751,66	811.397,79	998.658,01
ASSISTÊNCIA SOCIAL	413.395,12	-	413.395,12	536.926,72	458.038,33	-	458.038,33	563.747,72
PREVIDÊNCIA SOCIAL	116.920,96	1.321.813,88	1.438.734,84	1.868.660,61	223.721,09	1.414.796,17	1.638.517,25	2.016.666,06
SAÚDE	3.197.518,59	520,78	3.198.039,37	4.153.684,21	3.366.815,98	491,23	3.367.307,21	4.144.438,61
TRABALHO	50.560,50	-	50.560,50	65.669,09	46.788,82	-	46.788,82	57.587,08
EDUCAÇÃO	3.796.147,34	-	3.796.147,34	4.930.520,06	4.151.092,12	-	4.151.092,12	5.109.111,04
CULTURA	209.314,34	-	209.314,34	271.862,09	179.300,67	-	179.300,67	220.680,97
DIREITOS DA CIDADANIA	287.855,50	16.885,69	304.741,19	395.804,59	298.638,72	16.868,27	315.506,99	388.321,96
URBANISMO	1.574.267,27	323.459,78	1.897.727,05	2.464.809,83	1.364.172,40	382.220,81	1.746.393,20	2.149.438,40
HABITAÇÃO	16.858,01	3.907,55	20.765,56	26.970,76	16.186,33	39.554,19	55.740,52	68.604,72
SANEAMENTO	9.737,10	-	9.737,10	12.646,76	4.568,61	-	4.568,61	5.622,99
GESTÃO AMBIENTAL	86.427,06	3.023,82	89.450,88	116.180,78	104.240,88	2.523,57	106.764,45	131.404,31
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	67.934,03	9.098,87	77.032,90	100.052,04	44.435,72	4.497,32	48.933,04	60.226,16
AGRICULTURA	147.407,95	867,46	148.275,41	192.583,38	177.208,63	1.976,94	179.185,58	220.539,31
INDÚSTRIA	-	-	-	-	572,73	-	572,73	704,91
COMÉRCIO E SERVIÇOS	64.956,35	14.436,24	79.392,59	103.116,85	64.989,62	1.284,84	66.274,46	81.569,76
COMUNICAÇÕES	-	-	75.091,15	97.530,05	116.275,92	-	116.275,92	143.110,91
ENERGIA	75.091,15	265.940,06	1.619.052,36	2.102.860,99	1.051.759,11	205.940,08	1.257.699,20	1.547.960,07
TRANSPORTE	1.353.112,31	1.639,98	83.736,22	108.758,46	69.367,02	374,38	69.741,40	85.836,82
DESPORTO E LAZER	82.096,25	28.753,05	990.290,44	1.286.211,10	1.127.355,89	23.198,26	1.150.554,15	1.416.087,33
ENCARGOS ESPECIAIS	961.537,39	2.293.143,30	18.133.089,57	23.551.657,48	-	-	-	-
T O T A L	**15.839.946,27**	**2.293.143,30**	**18.133.089,57**	**23.551.657,48**	**16.521.324,27**	**2.487.448,72**	**19.008.772,98**	**23.395.754,47**

	Período:	Índice:
IGP-DI 2012 a 2016		
calculadora cidadão - BACEN	2013/2016	1,2988221
	2014/2016	1,2307872

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

- 2014/2015- R$ 1.000,00

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

	Período:	Índice:
IGP-DI 2012 a 2016		
calculadora cidadão - BACEN	2014/2016	1,2307872
	2015/2016	1,1849321

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO NOS ÚLTIMOS 5 ANOS			
			R$ 1.000,00
- 2016			

	TESOURO	0UTRAS FONTES	IGP-DI
LEGISLATIVA	697.396,02	-	697.396,02
ESSENCIAL À JUSTIÇA	349.927,69	-	349.927,69
ADMINISTRAÇÃO	2.123.907,10	1.865,90	2.125.773,00
SEGURANÇA PÚBLICA	335.948,03	423.112,68	759.060,71
ASSISTÊNCIA SOCIAL	214.301,99	-	214.301,99
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.183.928,11	2.174.737,08	4.358.665,18
SAÚDE	6.053.893,71	1.059,65	6.054.953,36
TRABALHO	243.595,16	-	243.595,16
EDUCAÇÃO	6.059.221,08	636,63	6.059.857,71
CULTURA	136.630,38	-	136.630,38
DIREITOS DA CIDADANIA	406.036,18	15.740,87	421.777,05
URBANISMO	1.588.172,89	51.964,06	1.640.136,95
HABITAÇÃO	22.800,41	9.942,37	32.742,78
SANEAMENTO	9.103,14	-	9.103,14
GESTÃO AMBIENTAL	132.885,08	6.374,06	139.259,14
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	94.565,93	3.654,67	98.220,60
AGRICULTURA	180.681,40	2.513,52	183.194,91
INDÚSTRIA	3.630,47	-	3.630,47
COMÉRCIO E SERVIÇOS	52.928,07	49,09	52.977,16
ENERGIA	204,39	-	204,39
TRANSPORTE	1.190.766,65	227.913,97	1.418.680,62
DESPORTO E LAZER	78.407,34	-	78.407,34
ENCARGOS ESPECIAIS	1.317.364,19	21.515,74	1.338.879,93
TOTAL	**23.476.295,41**	**2.941.080,27**	**26.417.375,68**

Nota: exclusão no total da despesa o valor de R$ 1.325.786.031,88 (R$ 1.325.786,03 em 1.000) referente à Contribuição Patronal para o RPPS, conforme Fontes de Recursos 263 e 266

5 GESTÃO TESOURO E OUTRAS FONTES

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

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

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

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

5.1 Comparativo entre receita prevista e receita arrecadada em 2016

A arrecadação da receita atingiu realização de 78,84 % da receita prevista, conforme demonstrado acima.

COMPARATIVO ENTRE A RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA - 2016

R$ 1.000,00

RECEITAS	PREVISTA (A)	ARRECADADA (B)	DIFERENÇA (B - A)	%
	TOTAL	TOTAL		
RECEITAS CORRENTES	**28.522.887,14**	**25.683.444,39**	**(2.839.442,75)**	**(9,95)**
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.005.694,10	14.355.150,95	(650.543,15)	(4,34)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.490.902,68	1.674.440,53	(816.462,15)	(32,78)
RECEITA PATRIMONIAL	832.746,12	788.956,19	(43.789,93)	(5,26)
RECEITA AGROPECUÁRIA	12,36	10,25	(2,11)	(17,06)
RECEITA INDUSTRIAL	11,46	2.109,11	2.097,64	18.299,25
RECEITA DE SERVIÇOS	583.814,73	479.656,52	(104.158,21)	(17,84)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.733.631,86	7.295.350,82	(438.281,04)	(5,67)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.876.073,83	1.088.757,86	(787.315,97)	(41,97)
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	(987,83)	(987,83)	-
RECEITAS DE CAPITAL	**3.019.410,91**	**577.075,27**	**(2.442.335,65)**	**(80,89)**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.472.502,50	100.106,15	(1.372.396,35)	(93,20)
ALIENAÇÃO DE BENS	590.302,90	14.732,49	(575.570,41)	(97,50)
AMORTIZAÇÕES	80.706,54	140.352,60	59.646,06	73,90
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	512.791,20	149.352,49	(363.438,71)	(70,87)
OUTRAS TRANSF. DE CAPITAL	363.107,79	172.531,54	(190.576,25)	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.808.442,36**	**32.866,31**	**(1.775.576,05)**	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.805.472,78	32.545,50	(1.772.927,28)	(93,68)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	2.969,58	320,81	(2.648,77)	(89,20)
TOTAL GERAL	**33.350.740,41**	**26.293.385,96**	**(7.057.354,45)**	**(21,16)**

Nota: Exclusão da Receita de Contribuição (72102901), no valor de R$ 1.699.109.160,86 (em R$ 1.000 = 1.699.109,16)

5.2 Arrecadação em 2016

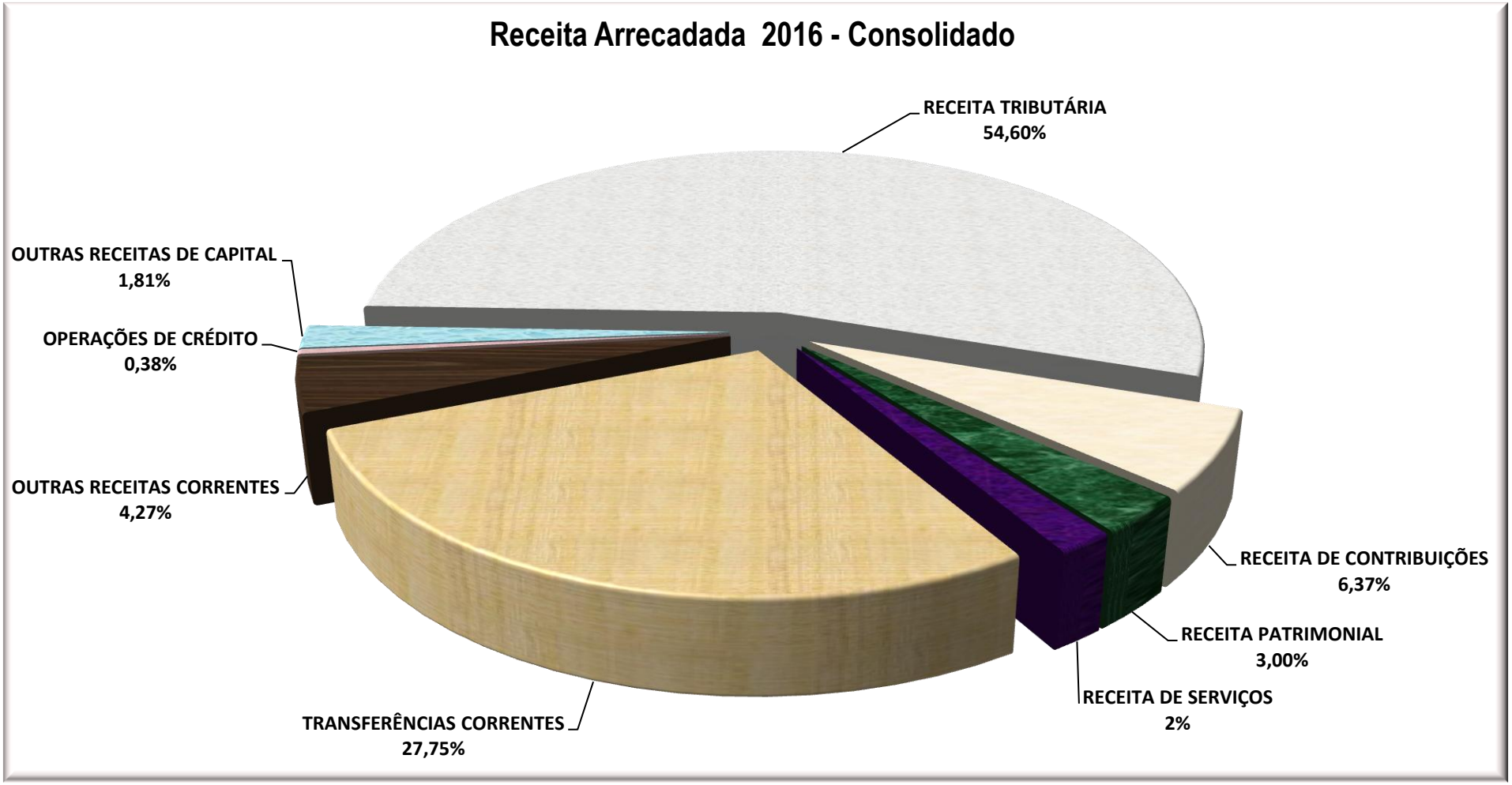
A Lei nº 5.601, de 30 de dezembro de 2015, que aprovou o Orçamento do Distrito Federal para 2016, estimou a receita global Tesouro e Outras Fontes e fixou a despesa no período em igual valor. De acordo com o demonstrativo abaixo, em 2016 houve variação positivo de 1,52 % da receita arrecadada total comparada com o exercício anterior.

ARRECADAÇÃO

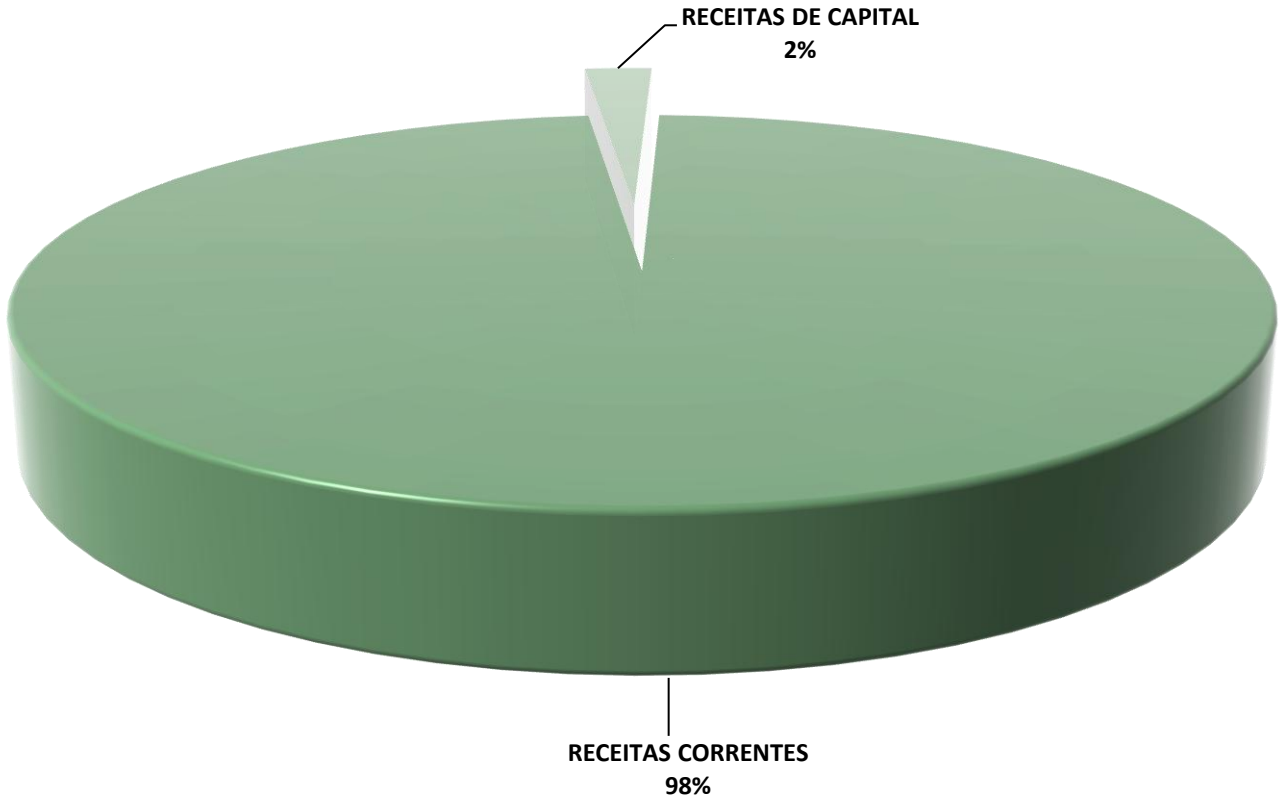
R$ 1.000,00

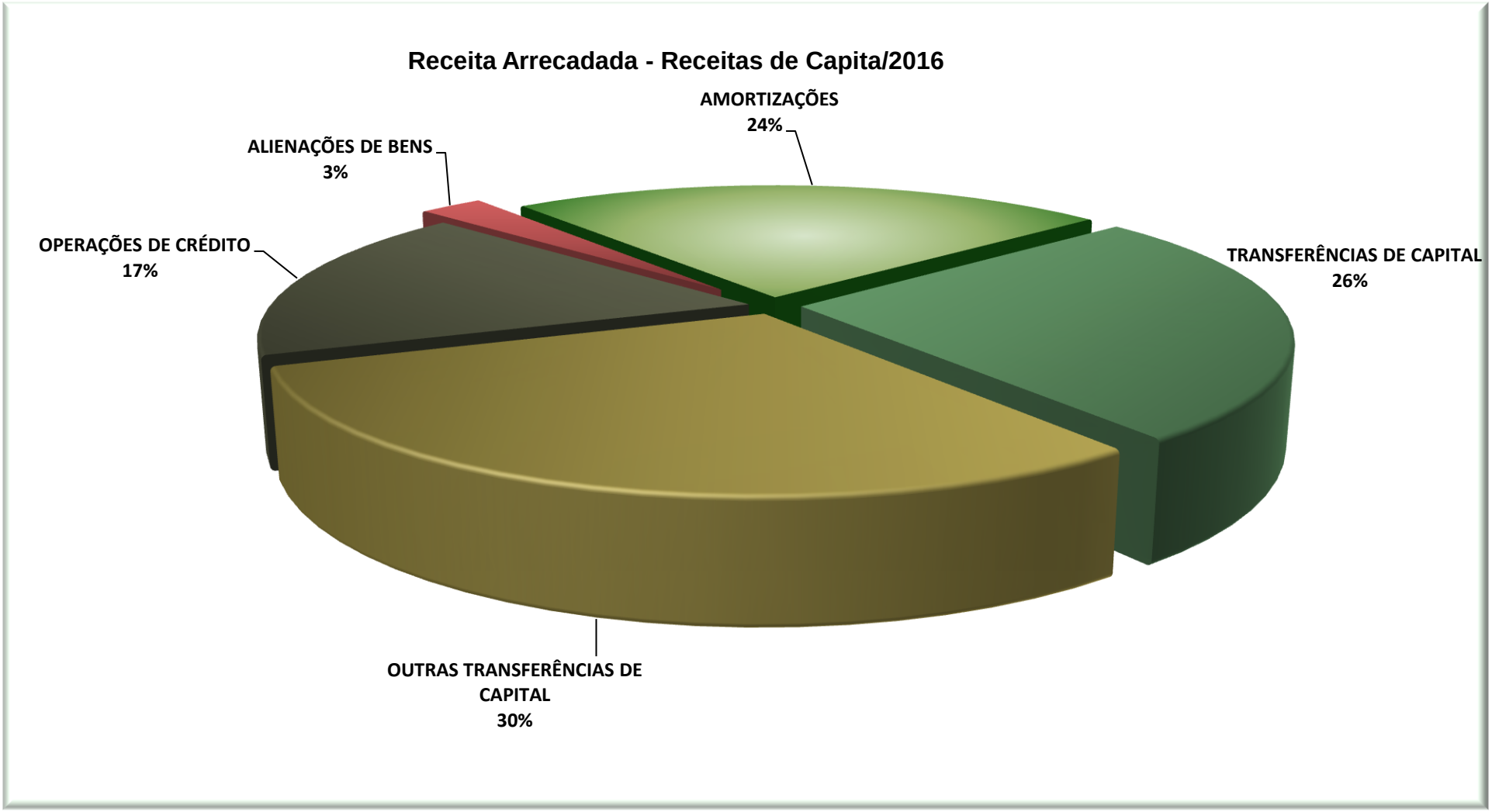
RECEITAS	2015 TOTAL	2016 TOTAL	%
RECEITAS CORRENTES	**25.132.500,04**	25.683.444,39	**2,19%**
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.155.461,65	14.355.150,95	**9,12%**
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.794.622,31	1.674.440,53	**-6,70%**
RECEITA PATRIMONIAL	716.833,55	788.956,19	**10,06%**
RECEITA AGROPECUÁRIA	11,83	10,25	**-13,32%**
RECEITA INDUSTRIAL	1.643,47	2.109,11	**28,33%**
RECEITA DE SERVIÇOS	409.468,99	479.656,52	**17,14%**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.893.819,31	7.295.350,82	**-7,58%**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.161.122,33	1.088.757,86	**-6,23%**
DEDUÇÕES DA RECEITA	(483,41)	- 987,83	**104,35%**
RECEITAS DE CAPITAL	**744.508,11**	577.075,27	**-22,49%**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	580.745,23	100.106,15	**-82,76%**
ALIENAÇÃO DE BENS	580,83	14.732,49	**2436,44%**
AMORTIZAÇÕES	51.154,75	140.352,60	**174,37%**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	58.349,15	149.352,49	**155,96%**
OUTRAS TRANSF. DE CAPITAL	53.678,16	172.531,54	-
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	22.254,84	32.866,31	0,46
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	22.254,84	32.545,50	**46,24%**
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	-	320,81	-
TOTAL GERAL	**25.899.262,99**	**26.293.385,96**	**1,52%**

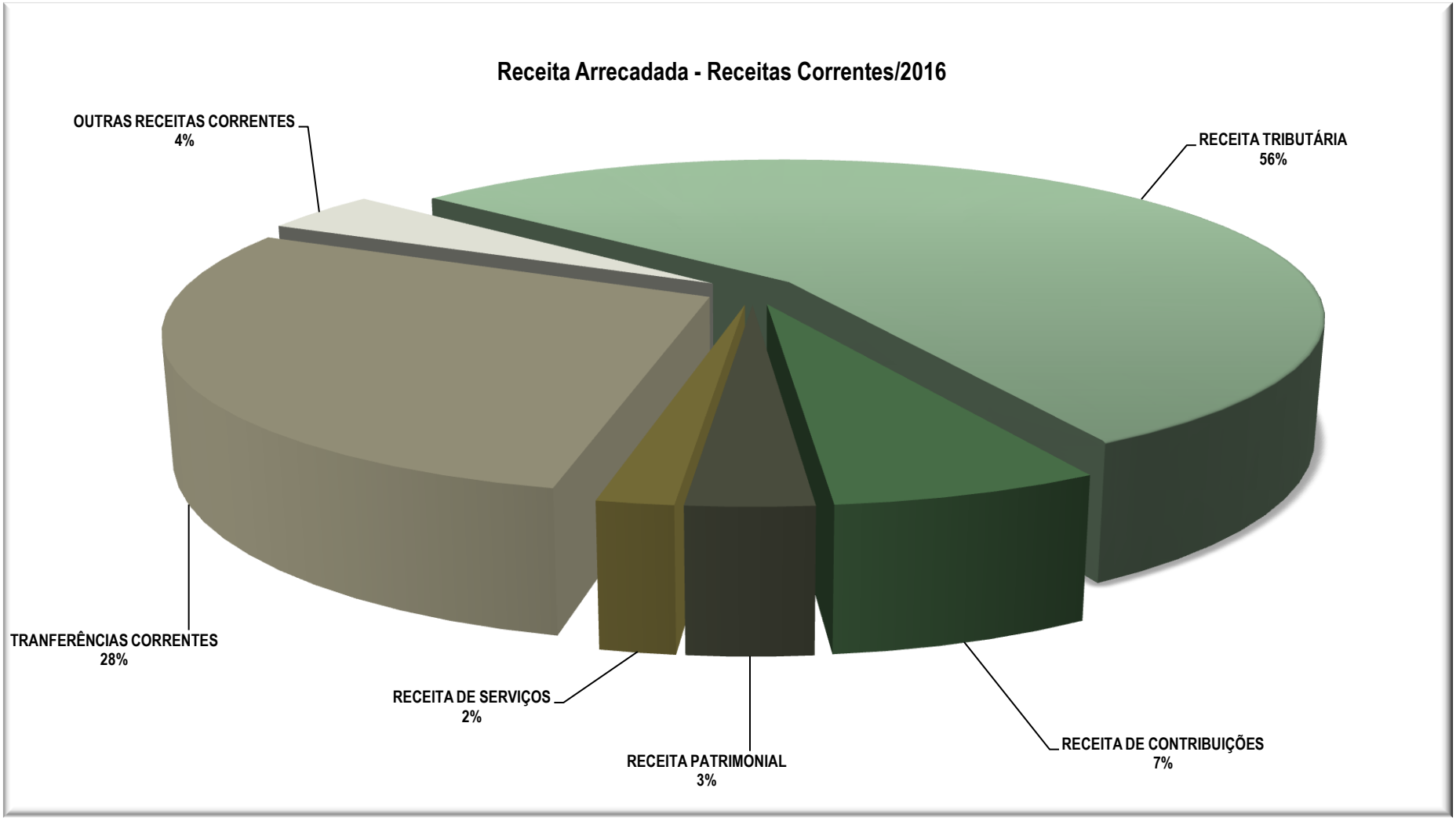
Nota: Exclusão da Receita de Contribuição (72102901), no valor de R$ 1.699.109.160,86 (em R$ 1.000 = 1.699.109,16)


Receita Arrecadada 2016 - Consolidado
RECEITA TRIBUTÁRIA
54,60%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
1,81%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
0,38%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
4,27%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
6,37%
RECEITA PATRIMONIAL
3,00%
RECEITA DE SERVIÇOS
2%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
27,75%

Receita Orçamentária por Categoria Econômica/2016




Receita Arrecadada - Receitas de Capita/2016
AMORTIZAÇÕES
24%
ALIENAÇÕES DE BENS
3%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
17%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
26%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
30%


Receita Arrecadada - Receitas Correntes/2016
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
4%
RECEITA TRIBUTÁRIA
56%
TRANFERÊNCIAS CORRENTES
28%
RECEITA DE SERVIÇOS
2%
RECEITA PATRIMONIAL
3%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
7%

5.3 Receita Arrecadada segundo a origem

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA SEGUNDO A ORIGEM

2016

R$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO RECEITAS	2016			PARCIAL	TOTAL %
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL		
RECEITAS PRÓPRIAS	**15.653.716,74**	**2.922.328,23**	**18.576.044,97**	**100,00%**	70,65%
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	14.355.152,35	(1,40)	14.355.150,95	77,28%	54,60%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	205.087,56	1.469.352,96	1.674.440,53	9,01%	6,37%
RECEITA PATRIMONIAL	224.717,73	564.238,46	788.956,19	4,25%	3,00%
RECEITA AGROPECUÁRIA	10,25	-	10,25	0,00%	0,00%
RECEITA INDUSTRIAL	2.096,81	12,30	2.109,11	0,01%	0,01%
RECEITA DE SERVIÇOS	12.170,22	467.486,31	479.656,52	2,58%	1,82%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	686.787,45	401.970,41	1.088.757,86	5,86%	4,14%
ALIENAÇÕES DE BENS	14.466,89	265,60	14.732,49	0,08%	0,06%
AMORTIZAÇÕES	140.352,60	-	140.352,60	0,76%	0,53%
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**12.874,88**	**19.991,42**	**32.866,31**	0,18%	0,12%
DEDUÇÕES DA RECEITA	**-**	**(987,83)**	**(987,83)**	-0,01%	**0,00%**
RECURSOS REPASSADOS POR TERCEIROS	**7.667.136,53**	**50.204,46**	**7.717.341,00**	**100,00%**	**29,35%**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.289.765,13	5.585,69	7.295.350,82	**94,53%**	**27,75%**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.216.569,24	-	7.216.569,24	**93,51%**	**27,45%**
TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	13.915,29	-	13.915,29	**0,18%**	**0,05%**
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	12.713,51	-	12.713,51	**0,16%**	**0,05%**
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	36.911,09	2.750,83	39.661,91	**0,51%**	**0,15%**
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO DISTRITO FEDERAL	9.655,99	-	9.655,99	**0,13%**	**0,04%**
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	2.834,87	2.834,87	**0,04%**	**0,01%**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.106,15	-	100.106,15	**1,30%**	**0,38%**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	104.733,72	44.618,77	149.352,49	**1,94%**	**0,57%**
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	172.531,54	-	172.531,54	**2,24%**	0,01
TOTAL GERAL	**23.320.853,27**	**2.972.532,69**	**26.293.385,96**	**5,47%**	**100,00%**

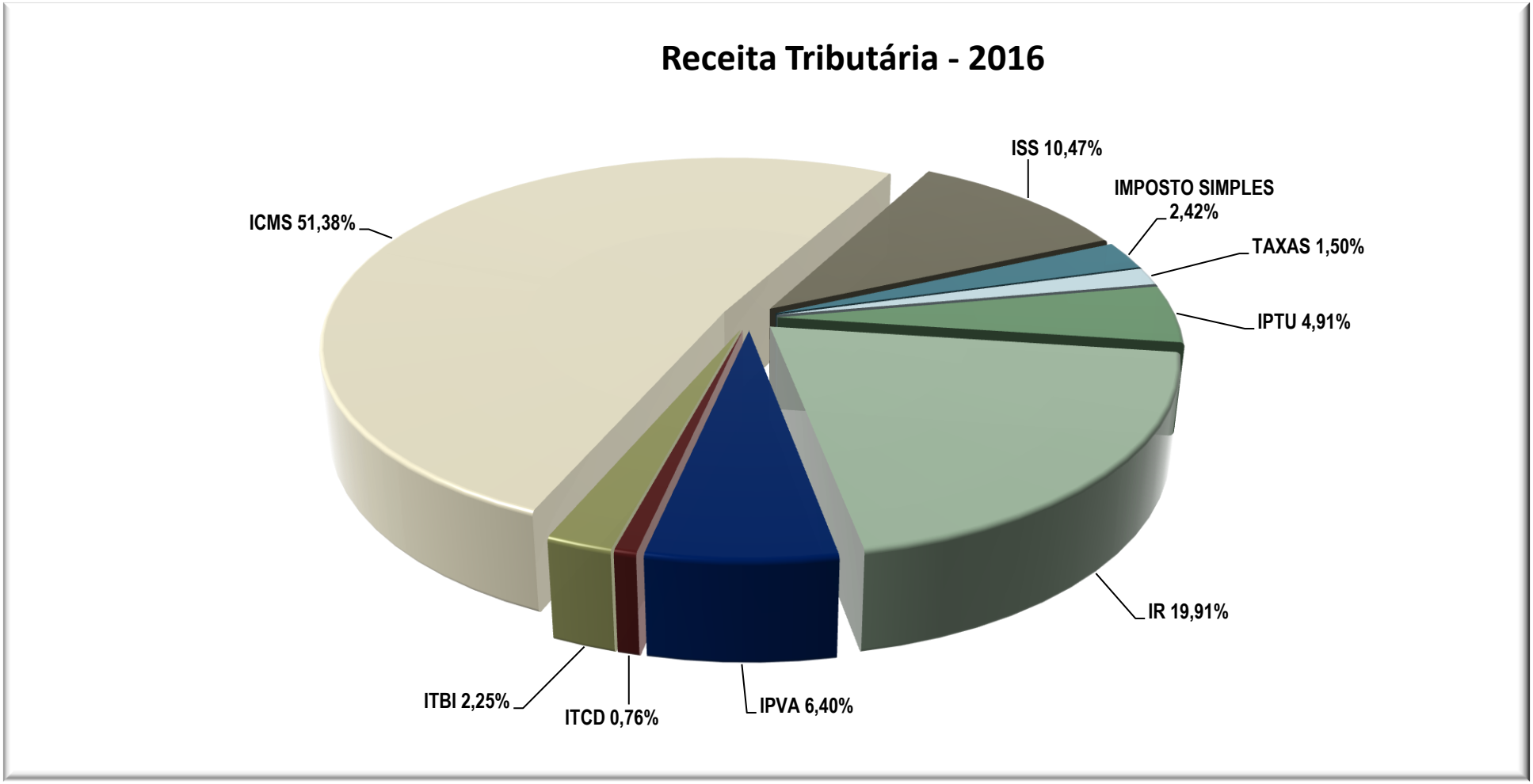
5.4 Receita Tributária

A Receita Tributária efetivamente arrecadada em 2016 realizou 95,66% do valor previsto, conforme quadro a seguir.

RECEITA TRIBUTÁRIA - 2016

R$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO (A)	Participação %	ARRECADAÇÃO (B)	Participação %	% B/A
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	**5.887.376,23**	**39,23%**	**4.913.743,66**	**34,23%**	
IPTU	620.789,25	4,14%	704.910,33	4,91%	13,55%
IR	3.738.505,24	24,91%	2.858.090,76	19,91%	-23,55%
IPVA	934.817,25	6,23%	918.686,27	6,40%	-1,73%
ITCD	81.180,82	0,54%	109.201,18	0,76%	34,52%
ITBI	512.083,69	3,41%	322.855,12	2,25%	-36,95%
IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	**8.901.191,42**	**59,32%**	**9.226.484,38**	**64,27%**	3,65%
ICMS	6.918.839,36	46,11%	7.375.552,48	51,38%	6,60%
ISS	1.591.183,98	10,60%	1.503.032,65	10,47%	-5,54%
IMPOSTO SIMPLES	391.168,09	2,61%	347.899,25	2,42%	-11,06%
TAXAS	**217.126,45**	**1,45%**	**214.922,91**	**1,50%**	-1,01%
TOTAL	**15.005.694,10**	**100,00%**	**14.355.150,95**	**100,00%**	-4,34%


Receita Tributária - 2016
ISS 10,47%
IMPOSTO SIMPLES 2,42%
TAXAS 1,50%
IPTU 4,91%
IR 19,91%
IPVA 6,40%
ITCD 0,76%
ITBI 2,25%
ICMS 51,38%

5.5 Despesa Fixada por Categoria Econômica e Grupo de Despesa em 2015/2016

A despesa fixada em relação ao exercício anterior teve um acréscimo de 10,66%, conforme quadro a seguir.

DESPESA FIXADA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
- 2015/2016 -

R$ 1.000,00

CATEGORIA ECONÔMICA GRUPO DE DESPESA	2015			2016			% (B/A)
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL (A)	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL (B)	
DESPESAS CORRENTES	**20.477.377,45**	**2.238.551,27**	**22.715.928,72**	**22.097.808,46**	**5.747.211,38**	**27.845.019,84**	**22,58%**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.237.654,30	1.658.444,41	16.896.098,72	16.026.993,22	4.069.692,35	20.096.685,58	**18,94%**
JUROS ENCARGOS DÍVIDA	201.998,10	90,00	202.088,10	258.841,31	-	258.841,31	**28,08%**
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	5.037.725,05	580.016,86	5.617.741,90	5.811.973,93	1.677.519,02	7.489.492,96	**33,32%**
DESPESAS DE CAPITAL	**5.301.631,72**	**552.476,20**	**5.854.107,92**	**3.128.628,85**	**992.074,69**	**4.120.703,54**	**-29,61%**
INVESTIMENTOS	4.764.177,59	550.966,20	5.315.143,79	2.498.147,24	792.074,69	3.290.221,93	**-38,10%**
INVERSÕES FINANCEIRAS	347.038,87	-	347.038,87	380.327,29	-	380.327,29	**9,59%**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	190.415,26	1.510,00	191.925,26	250.154,33	200.000,00	450.154,33	**134,55%**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**255.224,32**	**639.843,16**	**895.067,48**	**175.672,15**	**464.533,36**	**640.205,51**	**-28,47%**
T O T A L	**26.034.233,49**	**3.430.870,63**	**29.465.104,12**	**25.402.109,46**	**7.203.819,43**	**32.605.928,89**	**10,66%**

Nota: exclusão no total da despesa o valor de R$ 1.325.786.031,88 (R$ 1.325.786,03 em 1.000) referente à Contribuição Patronal para o RPPS, conforme Fontes de Recursos 263 e 266

5.6 Despesa Fixada por Função de Governo 2015/2016

FUNÇÕES	FIXADA PARA 2015			FIXADA PARA 2016		
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
LEGISLATIVA	762.265,03	-	762.265,03	843.187,57	-	843.187,57
ESSENCIAL À JUSTIÇA	271.046,69	-	271.046,69	377.690,18	-	377.690,18
ADMINISTRAÇÃO	2.236.009,04	6.610,48	2.242.619,51	2.717.821,85	225.013,18	2.942.835,03
SEGURANÇA PÚBLICA	370.888,42	369.773,75	740.662,17	249.672,35	436.015,08	685.687,42
ASSISTÊNCIA SOCIAL	399.955,85	-	399.955,85	279.214,85	4.532,05	283.746,90
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.761.534,65	2.131.013,90	5.892.548,55	1.802.539,03	4.316.763,08	6.119.302,11
SAÚDE	4.625.355,27	141.177,72	4.766.533,00	5.817.320,46	421.202,00	6.238.522,46
TRABALHO	37.589,44	-	37.589,44	280.856,59	100,00	280.956,59
EDUCAÇÃO	5.002.075,94	1.030,00	5.003.105,94	6.041.019,13	259.728,24	6.300.747,37
CULTURA	224.396,52	-	224.396,52	234.164,55	-	234.164,55
DIREITOS DA CIDADANIA	310.022,86	18.380,50	328.403,37	443.506,26	48.555,99	492.062,25
URBANISMO	2.979.927,35	180.313,93	3.160.241,28	2.469.070,30	430.189,00	2.899.259,30
HABITAÇÃO	28.691,08	20.000,06	48.691,13	41.026,29	42.635,25	83.661,54
SANEAMENTO	19.841,16	-	19.841,16	14.156,61	1.335,67	15.492,29
GESTÃO AMBIENTAL	205.129,15	3.775,01	208.904,17	171.400,32	3.170,60	174.570,93
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	156.855,91	-	156.855,91	219.165,93	5.666,40	224.832,33
AGRICULTURA	218.340,56	309,97	218.650,53	217.937,68	1.874,77	219.812,46
INDÚSTRIA	24.019,00	-	24.019,00	42.290,07	-	42.290,07
COMÉRCIO E SERVIÇOS	85.159,53	2.083,64	87.243,17	57.293,74	936,00	58.229,74
ENERGIA	142.255,29	-	142.255,29	3.105,96	-	3.105,96
TRANSPORTE	2.451.565,70	536.909,79	2.988.475,49	1.356.377,41	775.860,47	2.132.237,88
DESPORTO E LAZER	140.446,04	5.000,00	145.446,04	104.232,98	-	104.232,98
ENCARGOS ESPECIAIS	1.325.638,70	14.491,88	1.340.130,58	1.443.387,22	220.241,64	1.663.628,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	255.224,32	-	255.224,32	175.672,15	10.000,00	185.672,15
TOTAL	**26.034.233,49**	**3.430.870,63**	**29.465.104,12**	**25.402.109,46**	**7.203.819,43**	**32.605.928,89**

5.7 Execução da Despesa por Categoria Econômica em 2016

EXECUÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
2016

R$ 1.000,00

CATEGORIAS ECONÔMICAS	TESOURO			OUTRAS FONTES			TOTAL GERAL
	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	TOTAL	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	TOTAL	
DESPESAS CORRENTES	**21.841.072,39**	**712.347,79**	**22.553.420,18**	**2.872.907,92**	**-**	**2.872.907,92**	**25.426.328,10**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.001.251,50	537.408,30	15.538.659,81	2.372.027,53	-	2.372.027,53	17.910.687,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	197.095,45	-	197.095,45	32,50	-	32,50	197.127,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.642.725,44	174.939,48	6.817.664,92	500.847,90	-	500.847,90	7.318.512,81
DESPESAS DE CAPITAL	**914.462,51**	**8.412,72**	**922.875,23**	**68.172,35**	**-**	**68.172,35**	**991.047,58**
INVESTIMENTOS	608.298,86	8.412,72	616.711,58	68.000,68	-	68.000,68	684.712,27
INVERSÕES FINANCEIRAS	82.071,57	-	82.071,57	-	-	-	82.071,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	224.092,08	-	224.092,08	171,67	-	171,67	224.263,74
TOTAL	**22.755.534,90**	**720.760,51**	**23.476.295,41**	**2.941.080,27**	**-**	**2.941.080,27**	**26.417.375,68**

Nota: exclusão no total da despesa o valor de R$ 1.325.786.031,88 (R$ 1.325.786,03 em 1.000) referente à Contribuição Patronal para o RPPS, conforme Fontes de Recursos 263 e 266

5.8 Despesa Realizada por Funções e Poder em 2016

DESPESA REALIZADA POR FUNCÃO E PODER
- 2016

R$ 1.000,00

FUNÇÕES		TESOURO			OUTRAS FONTES			TOTAL
		EXECUTIVO	LEGISLATIVO	TOTAL	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	TOTAL	
01	LEGISLATIVA	161,16	697.234,86	697.396,02	-	-	-	697.396,02
04	ESSENCIAL À JUSTIÇA	349.927,69	-	349.927,69	-	-	-	349.927,69
06	ADMINISTRAÇÃO	2.123.907,10	-	2.123.907,10	1.865,90	-	1.865,90	2.125.773,00
08	SEGURANÇA PÚBLICA	335.948,03	-	335.948,03	423.112,68	-	423.112,68	759.060,71
09	ASSISTÊNCIA SOCIAL	214.301,99	-	214.301,99	-	-	-	214.301,99
10	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.183.928,11	-	2.183.928,11	2.174.737,08	-	2.174.737,08	4.358.665,18
11	SAÚDE	6.053.893,71	-	6.053.893,71	1.059,65	-	1.059,65	6.054.953,36
12	TRABALHO	243.595,16	-	243.595,16	-	-	-	243.595,16
13	EDUCAÇÃO	6.059.221,08	-	6.059.221,08	636,63	-	636,63	6.059.857,71
14	CULTURA	136.630,38	-	136.630,38	-	-	-	136.630,38
15	DIREITOS DA CIDADANIA	406.036,18	-	406.036,18	15.740,87	-	15.740,87	421.777,05
16	URBANISMO	1.588.172,89	-	1.588.172,89	51.964,06	-	51.964,06	1.640.136,95
17	HABITAÇÃO	22.800,41	-	22.800,41	9.942,37	-	9.942,37	32.742,78
18	SANEAMENTO	9.103,14	-	9.103,14	-	-	-	9.103,14
19	GESTÃO AMBIENTAL	132.885,08	-	132.885,08	6.374,06	-	6.374,06	139.259,14
20	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	94.565,93	-	94.565,93	3.654,67	-	3.654,67	98.220,60
22	AGRICULTURA	180.681,40	-	180.681,40	2.513,52	-	2.513,52	183.194,91
23	INDÚSTRIA	3.630,47	-	3.630,47	-	-	-	3.630,47
24	COMÉRCIO E SERVIÇOS	52.928,07	-	52.928,07	49,09	-	49,09	52.977,16
25	ENERGIA	204,39	-	204,39	-	-	-	204,39
26	TRANSPORTE	1.190.766,65	-	1.190.766,65	227.913,97	-	227.913,97	1.418.680,62
27	DESPORTO E LAZER	78.407,34	-	78.407,34	-	-	-	78.407,34
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.293.838,54	23.525,65	1.317.364,19	21.515,74	-	21.515,74	1.338.879,93
TOTAL		**22.755.534,90**	**720.760,51**	**23.476.295,41**	**2.941.080,27**	**-**	**2.941.080,27**	**26.417.375,68**

Nota: exclusão no total da despesa o valor de R$ 1.325.786.031,88 (R$ 1.325.786,03 em 1.000) referente à Contribuição Patronal para o RPPS, conforme Fontes de Recursos 263 e 266

5.9 Despesa Realizada por Categoria Econômica 2015/2016

COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA

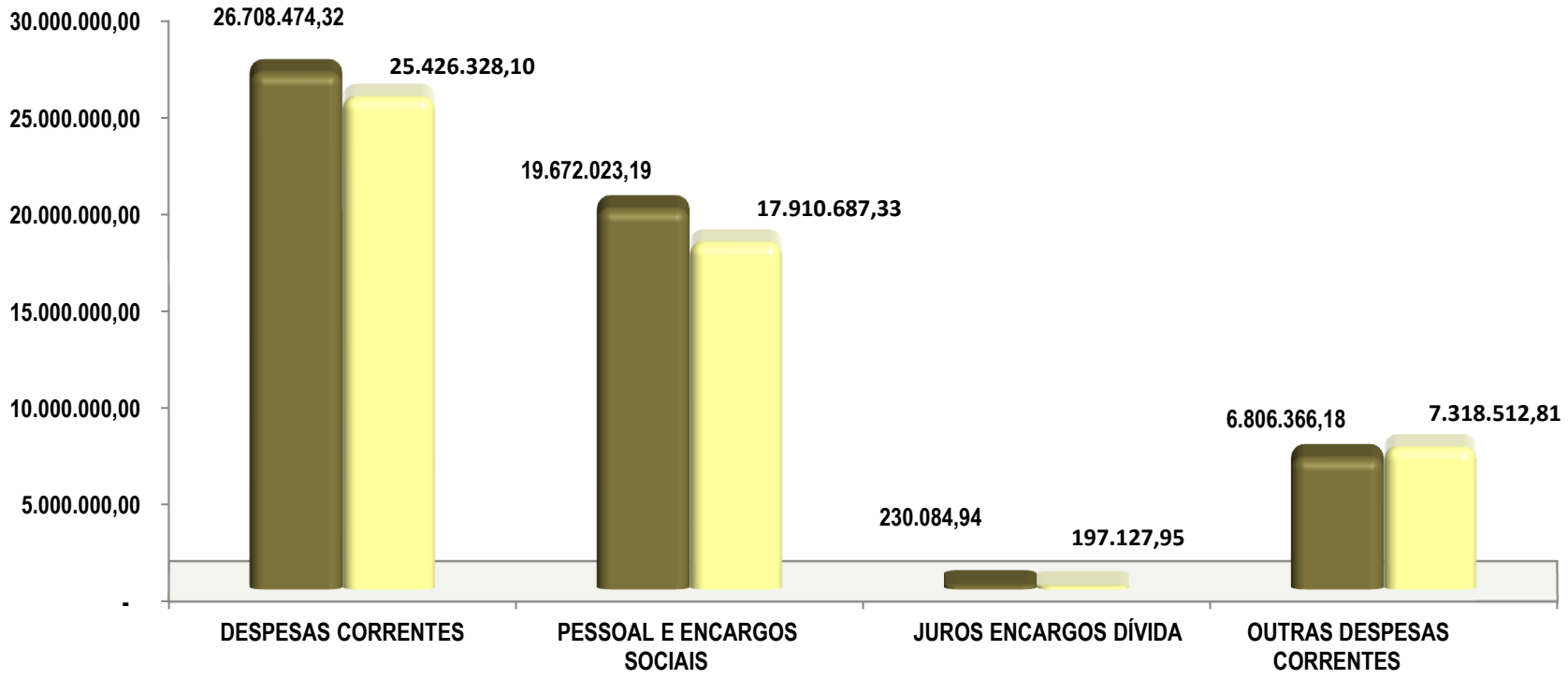
- 2015/2016

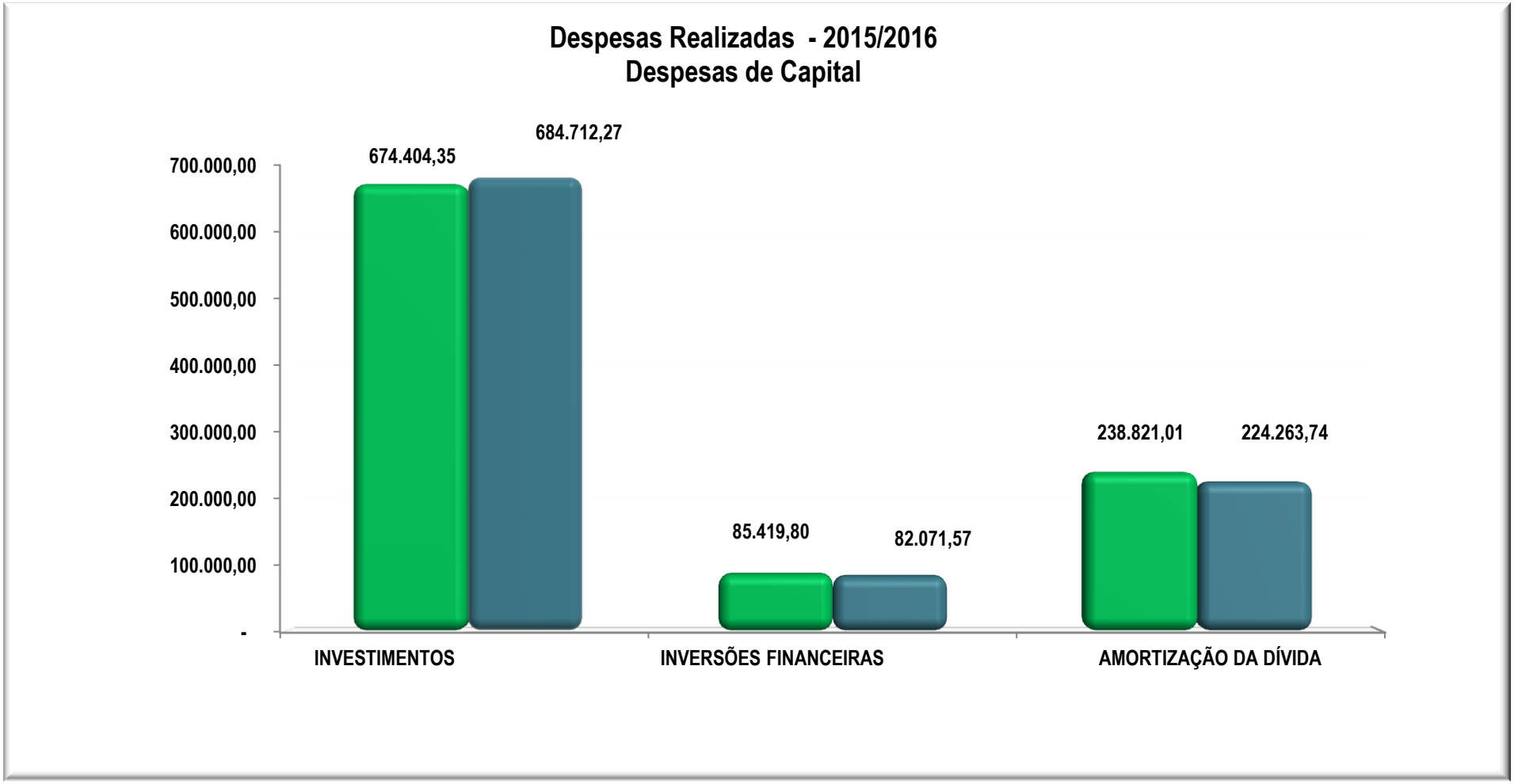
R$ 1.000,00

CATEGORIAS ECONÔMICAS	2015			2016			CRESCIMENTO (%)
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	
DESPESAS CORRENTES	**23.386.406,82**	**3.322.067,50**	**26.708.474,32**	**22.553.420,18**	**2.872.907,92**	**25.426.328,10**	**-4,80%**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.791.995,62	2.880.027,58	19.672.023,19	15.538.659,81	2.372.027,53	17.910.687,33	**-8,95%**
JUROS ENCARGOS DÍVIDA	229.792,18	292,76	230.084,94	197.095,45	32,50	197.127,95	**-14,32%**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.364.619,02	441.747,16	6.806.366,18	6.817.664,92	500.847,90	7.318.512,81	**7,52%**
DESPESAS DE CAPITAL	**920.956,83**	**77.688,32**	**998.645,15**	**922.875,23**	**68.172,35**	**991.047,58**	**-0,76%**
INVESTIMENTOS	605.161,60	69.242,75	674.404,35	616.711,58	68.000,68	684.712,27	**1,53%**
INVERSÕES FINANCEIRAS	85.419,80	-	85.419,80	82.071,57	-	82.071,57	**-3,92%**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	230.375,44	8.445,57	238.821,01	224.092,08	171,67	224.263,74	**-6,10%**
T O T A L	**24.307.363,65**	**3.399.755,82**	**27.707.119,47**	**23.476.295,41**	**2.941.080,27**	**26.417.375,68**	**-4,65%**

Nota: exclusão no total da despesa o valor de R$ 1.325.786.031,88 (R$ 1.325.786,03 em 1.000) referente à Contribuição Patronal para o RPPS, conforme Fontes de Recursos 263 e 266

Despesas Realizadas - 2015/2016
Despesas Correntes




Despesas Realizadas - 2015/2016
Despesas de Capital
700.000,00
600.000,00
500.000,00
400.000,00
300.000,00
200.000,00
100.000,00
-
674.404,35
684.712,27
85.419,80
82.071,57
238.821,01
224.263,74
INVESTIMENTOS
INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

5.10 Despesa Realizada por Função de Governo

DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO

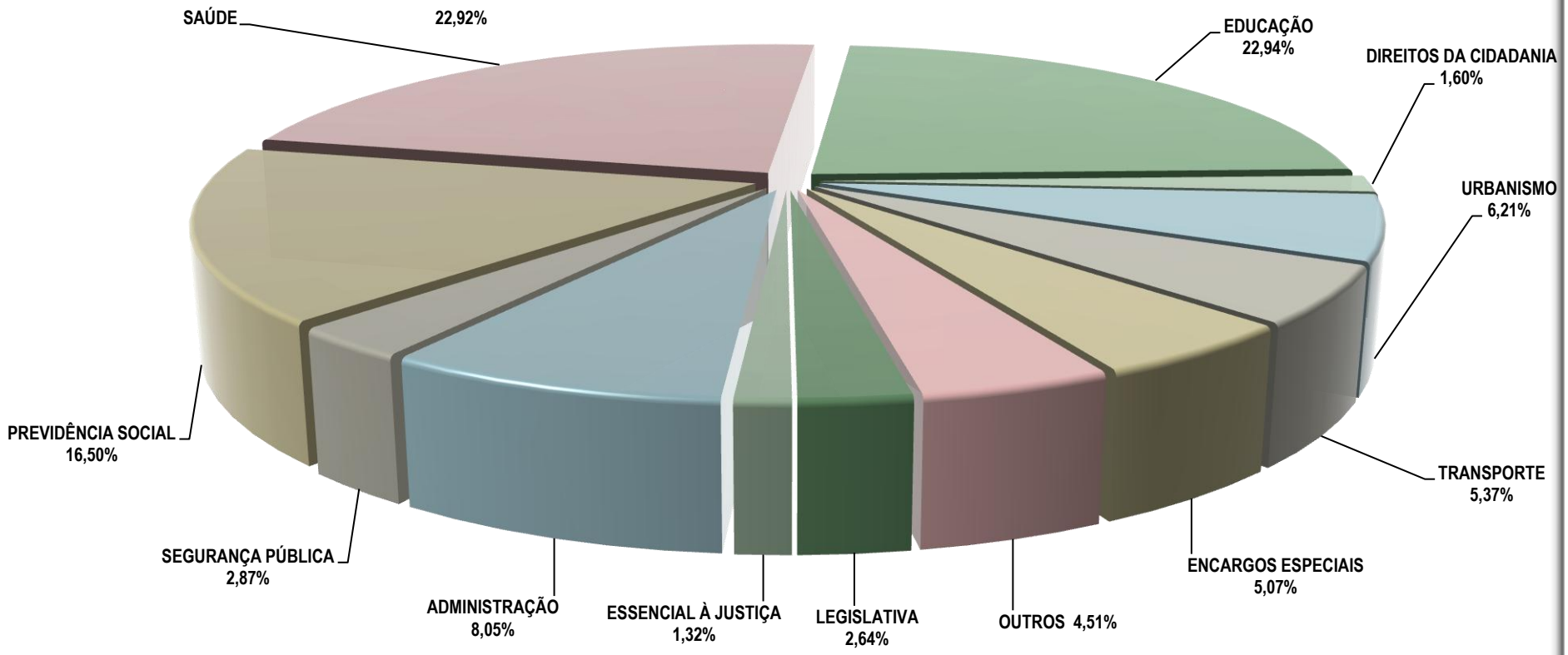
- 2016-

R$ 1.000,00

FUNÇÕES	DESPESA REALIZADA			%
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	
LEGISLATIVA	697.396,02	-	697.396,02	2,64%
ESSENCIAL À JUSTIÇA	349.927,69	-	349.927,69	1,32%
ADMINISTRAÇÃO	2.123.907,10	1.865,90	2.125.773,00	8,05%
SEGURANÇA PÚBLICA	335.948,03	423.112,68	759.060,71	2,87%
ASSISTÊNCIA SOCIAL	214.301,99	-	214.301,99	0,81%
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.183.928,11	2.174.737,08	4.358.665,18	16,50%
SAÚDE	6.053.893,71	1.059,65	6.054.953,36	22,92%
TRABALHO	243.595,16	-	243.595,16	0,92%
EDUCAÇÃO	6.059.221,08	636,63	6.059.857,71	22,94%
CULTURA	136.630,38	-	136.630,38	0,52%
DIREITOS DA CIDADANIA	406.036,18	15.740,87	421.777,05	1,60%
URBANISMO	1.588.172,89	51.964,06	1.640.136,95	6,21%
HABITAÇÃO	22.800,41	9.942,37	32.742,78	0,12%
SANEAMENTO	9.103,14	-	9.103,14	0,03%
GESTÃO AMBIENTAL	132.885,08	6.374,06	139.259,14	0,53%
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	94.565,93	3.654,67	98.220,60	0,37%
AGRICULTURA	180.681,40	2.513,52	183.194,91	0,69%
INDÚSTRIA	3.630,47	-	3.630,47	0,01%
COMÉRCIO E SERVIÇOS	52.928,07	49,09	52.977,16	0,20%
ENERGIA	204,39	-	204,39	0,00%
TRANSPORTE	1.190.766,65	227.913,97	1.418.680,62	5,37%
DESPORTO E LAZER	78.407,34	-	78.407,34	0,30%
ENCARGOS ESPECIAIS	1.317.364,19	21.515,74	1.338.879,93	5,07%
TOTAL	**23.476.295,41**	**2.941.080,27**	**26.417.375,68**	**100,00%**

Nota: exclusão no total da despesa o valor de R$ 1.325.786.031,88 (R$ 1.325.786,03 em 1.000) referente à Contribuição Patronal para o RPPS, conforme Fontes de Recursos 263 e 266

Despesa Realizada por Função de Governo



5.11 Nota explicativa referente as Demonstrações Contábeis de 2016

A equipe técnica da Subsecretaria de Contabilidade - SUCON procedeu à finalização dos procedimentos de revisão e adequação dos parâmetros do Balanço Financeiro, Demonstração do Fluxo de Caixa e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL, com vistas a atender as exigências do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e as respectivas exigências legais.

Em 2016, a SUCON desenvolveu estudos no sentido de inserir no ambiente INTEGRA do Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil – SIAC/SIGGO, o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado do Exercício – DRE e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL das empresas não dependentes.

Para desenvolvimento dessa funcionalidade estão em fase de homologação as referidas demonstrações contábeis a serem desenvolvidas conforme parâmetros definidos no DOD – Documento de Oficialização de Demanda encaminhado à área de Tecnologia da Informação da Secretaria de Estado de Fazenda.

Os dados serão incluídos por meio da área contábil da própria empresa, com a validação do contador responsável. Esse procedimento busca garantir padronização, maior agilidade, segurança da informação, acompanhamento periódico pelos órgãos de controle e otimizar o trabalho realizado atualmente. A título de esclarecimento, esse trabalho é realizado com base na compilação dos dados extraídos dos balanços recebidos das empresas, inclusão em planilhas de Excel, com vistas à consolidação dos dados.

Em conjunto com essa modernização, estão sendo propostas alterações no Decreto nº 14.572/92 com sugestões de inclusão de critérios que as empresas deverão atender, tais como prazos e responsabilidade pelas informações.

Em relação à contabilização dos procedimentos orçamentários e contábeis de natureza intra, a equipe técnica da Subsecretaria de Contabilidade empreendeu esforços no sentido de definir as regras, adequar contas contábeis, padronizar entendimentos junto às unidades gestoras, por meio da elaboração e publicação da Instrução Normativa nº 004/2016-SUCON, no DODF de 26/12/2016. Tais medidas visam evitar a dupla contagem nos balanços, balancetes e demonstrativos consolidados da receita e despesa.

Os resultados já podem ser observados nos balanços e balancetes consolidados nos quais as regras dos procedimentos orçamentários e contábeis de natureza intra, foram parametrizadas e possibilitam consultas e impressão dos demonstrativos no SIAC/SIGGO, com a opção “excluir intra”. O não preenchimento da opção traz as informações com intra.

Em 2016, embora sejam perceptíveis os avanços nos procedimentos e contabilizações ainda não foi possível a compatibilização total dos saldos contábeis de natureza intra de forma a permitir a exclusão de todos os valores da dupla contagem.

Dando continuidade a esse trabalho, encontra-se em fase de teste na área da Tecnologia da Informação a solicitação de alteração na estrutura da tabela de eventos para inclusão de item exclusivo para fatos contábeis de natureza intra com exigência de contabilização na Unidade Gestora Emitente e Favorecida automaticamente. A aplicação dessa alteração permitirá a compatibilização dos saldos contábeis de natureza intra e, consequentemente, a exclusão da dupla contagem nos balanços, balancetes e demonstrativos da receita e despesa consolidados.

Ressalte-se que os lançamentos provenientes de procedimentos orçamentários e contábeis de natureza intra registrados isoladamente não significam diferenças na Unidade Gestora específica. Porém, os fatos contábeis de natureza intra registrados na Unidade Gestora emitente e sem o respectivo registro na Unidade Favorecida gera dupla contagem nos balanços e balancetes consolidados.

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

2016	R$ 1,00
RECEITA	27.992.495.124,32
edução da Contribuição Patronal para o RPPS	-1.699.109.160,86
OTAL	26.293.385.963,46
DESPESA REALIZADA	27.743.161.710,31
edução da Contribuição Patronal para o RPPS FONTES 263 e 266	-1.325.786.031,88
OTAL	26.417.375.678,43

Quanto ao Demonstrativo da Dívida Ativa, a SUCON definiu as novas regras de parametrização e o novo layout que estão em fase de desenvolvimento conforme solicitado por meio do OASIS nº 13/2017 encaminhado à Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – SUTIC, da Secretaria de Estado de Fazenda do DF. Tão logo seja homologado será disponibilizado aos usuários do SIAC/SIGGO. A título de demonstração seguem quadros com os dados e a estrutura com as respectivas contas contábeis.

Demonstrativo da Dívida Ativa 2016

Unidade Gestora: 130101
Gestão: 1
Mês de Referência: janeiro a dezembro 2016
R$ 1,00

Tributária Ajuizada

Divida Ativa	Saldo Inicial	Entradas		Saídas		Ajuizamento	Ajustes	Saldo Atual
		Inscrições	Correção Monetária	Baixas	Cancelamento			
Principal	18.499.953.949,60	0,00	2.137.079.998,60	342.889.249,71	144.879.783,18	1.482.085.960,59	16.385.515.450,98	18.734.839.888,90
Precatório	49.470.341,86							51.685.070,49
Parcelamento	12.433.011.093,32							1.875.733.957,10
Suspensão	3.071.103.735,60							137.161.679,21
Total	34.053.539.120,38	0,00	2.137.079.998,60	342.889.249,71	144.879.783,18	1.482.085.960,59	16.385.515.450,98	20.799.420.595,70

Tributária Não Ajuizada

Divida Ativa	Saldo Inicial	Entradas		Saídas		Ajuizamento	Ajustes	Saldo Atual
		Inscrições	Correção Monetária	Baixas	Cancelamento			
Principal	0,00	3.188.699.573,28	202.624.365,67	217.903.842,07	457.699.650,98	1.482.085.960,59	10.794.368.903,95	1.843.490.893,85
Precatório	15.267.312,45							18.375.912,96
Parcelamento	10.495.372.106,47							1.125.646.848,55
Suspensão	2.262.864.123,84							225.255.468,76
Total	12.773.503.542,76	3.188.699.573,28	202.624.365,67	217.903.842,07	457.699.650,98	1.482.085.960,59	10.794.368.903,95	3.212.769.124,12

Não Tributária Ajuizada

Divida Ativa	Saldo Inicial	Entradas		Saídas		Ajuizamento	Ajustes	Saldo Atual
		Inscrições	Correção Monetária	Baixas	Cancelamento			
Principal	981.460.252,05	0,00	121.279.304,86	25.776.451,68	10.233.793,02	74.592.057,97	361.349.845,46	1.095.691.530,59
Precatório	346.959,70							346.959,70
Parcelamento	320.311.212,95							79.282.675,25
Suspensão	79.410.207,35							4.718.739,18
Total	1.381.528.632,05	0,00	121.279.304,86	25.776.451,68	10.233.793,02	74.592.057,97	361.349.845,46	1.180.039.904,72

Não Tributária Não Ajuizada

Divida Ativa	Saldo Inicial	Entradas		Saídas		Ajuizamento	Ajustes	Saldo Atual
		Inscrições	Correção Monetária	Baixas	Cancelamento			
Principal	0,00	134.180.410,51	5.949.166,86	6.623.491,62	2.920.111,55	74.592.057,97	237.223.351,60	63.657.796,51
Precatório	21.211.106,25							83.645,66
Parcelamento	182.076.290,41							21.793.770,58
Suspensão	67.833.721,81							4.356.470,35
Total	271.121.118,47	134.180.410,51	5.949.166,86	6.623.491,62	2.920.111,55	74.592.057,97	237.223.351,60	89.891.683,10

* Sugestão de alteração

Demonstrativo da Dívida Ativa

Unidade Gestora: 130101
Gestão: 1
Mês de Referência:

Tributária Ajuizada

Divida Ativa	Saldo Inicial	Entradas		Saídas		Ajuizamento	Ajustes	Saldo Atual
		Inscrições	Correção Monetária	Baixas	Cancelamento			
Principal	121111501 (SI)	962312101	963312100	952312105	952312103	951312102	237110327	121111501 (S.A)
Precatório	121111502 (SI)					961312102		121111502 (S.A)
Parcelamento	121111503 (SI)							121111503 (S.A)
Suspensão	121111504 (SI)							121111504 (S.A)
Total								

Tributária Não Ajuizada

Divida Ativa	Saldo Inicial	Entradas		Saídas		Ajuizamento	Ajustes	Saldo Atual
		Inscrições	Correção Monetária	Baixas	Cancelamento			
Principal	121111601 (SI)	962312201	963312200	952312205	952312203	951312202	237110328	121111601 (S.A)
Precatório	121111602 (SI)					961312202		121111602 (S.A)
Parcelamento	121111603 (SI)							121111603 (S.A)
Suspensão	121111604 (SI)							121111604 (S.A)
Total								

Não Tributária Ajuizada

Divida Ativa	Saldo Inicial	Entradas		Saídas		Ajuizamento	Ajustes	Saldo Atual
		Inscrições	Correção Monetária	Baixas	Cancelamento			
Principal	121111701 (SI)	962312301	963312300	952312305	952312303	951312302	237110329	121111701 (S.A)
Precatório	121111702 (SI)					961312302		121111702 (S.A)
Parcelamento	121111703 (SI)							121111703 (S.A)
Suspensão	121111704 (SI)							121111704 (S.A)
Total								

Não Tributária Não Ajuizada

Divida Ativa	Saldo Inicial	Entradas		Saídas		Ajuizamento	Ajustes	Saldo Atual
		Inscrições	Correção Monetária	Baixas	Cancelamento			
Principal	121111801 (SI)	962312401	963312400	952312405	952312403	951312402	237110330	121111801 (S.A)
Precatório	121111802 (SI)					961312402		121111802 (S.A)
Parcelamento	121111803 (SI)							121111803 (S.A)
Suspensão	121111804 (SI)							121111804 (S.A)
Total								

* Sugestaõ de alteração

5.12 Balanço Orçamentário

5.12.1 Balanço Orçamentário Consolidado Com Superávit 2016

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2016

Com Intra PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:49:22

Anexo 12

Mes de Referência 13

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	**29.662.030.899,00**	**30.328.359.916,00**	**27.415.099.052,77**	**- 2.913.260.863,23**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**15.005.694.103,00**	**15.005.694.103,00**	**14.355.150.950,28**	**- 650.543.152,72**
Impostos	14.788.567.652,00	14.788.567.652,00	14.140.228.035,33	- 648.339.616,67
Taxas	217.126.451,00	217.126.451,00	214.922.914,95	- 2.203.536,05
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	**4.246.870.003,00**	**4.253.570.003,00**	**3.373.549.688,00**	**- 880.020.315,00**
Contribuições Sociais	2.200.947.588,00	2.207.647.588,00	1.469.352.964,62	- 738.294.623,38
Contribuições Sociais - INTRA	1.762.667.327,00	1.762.667.327,00	1.699.109.160,86	- 63.558.166,14
Contribuições Econômicas	283.255.088,00	283.255.088,00	205.087.562,52	- 78.167.525,48
RECEITA PATRIMONIAL	**790.714.558,00**	**832.746.117,00**	**788.956.190,34**	**- 43.789.926,66**
Receitas Imobiliárias	115.157.628,00	115.166.787,00	26.670.160,12	- 88.496.626,88
Receitas de Valores Mobiliários	672.717.593,00	713.502.401,00	740.020.466,64	26.518.065,64
Receita de Concessões e Permissões	2.839.337,00	4.071.929,00	18.412.553,38	14.340.624,38
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	5.000,00	3.853.010,20	3.848.010,20
RECEITA AGROPECUÁRIA	**12.360,00**	**12.360,00**	**10.251,22**	**- 2.108,78**
Receita de Produção Animal e Derivados	12.360,00	12.360,00	10.251,22	- 2.108,78
RECEITA INDUSTRIAL	**11.463,00**	**11.463,00**	**2.109.105,94**	**2.097.642,94**
Receita da Indústria de Transformação	11.463,00	11.463,00	2.109.105,94	2.097.642,94
RECEITA DE SERVIÇOS	**608.539.210,00**	**619.744.489,00**	**500.491.063,53**	**- 119.253.425,47**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**7.148.978.059,00**	**7.740.507.548,00**	**7.307.061.651,09**	**- 433.445.896,91**
Transferências Intergovernamentais	8.720.919.360,00	9.197.556.872,00	9.129.883.941,09	- 67.672.930,91
Transferências de Instituições Privadas	5.445.998,00	5.445.998,00	13.915.289,80	8.469.291,80
Transferências de Pessoas	10.742.234,00	10.742.234,00	12.713.514,89	1.971.280,89
Transferências de Convênios	204.909.960,00	319.801.937,00	63.863.602,15	- 255.938.334,85
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	- 1.793.039.493,00	- 1.793.039.493,00	- 1.913.314.696,84	120.275.203,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**1.861.211.143,00**	**1.876.073.833,00**	**1.088.757.986,72**	**- 787.315.846,28**
Multas e Juros de Mora	332.983.120,00	347.799.730,00	372.015.794,83	24.216.064,83

Página: 1 Emitido em: 22/03/2017

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2016

Com Intra PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:49:22

Anexo 12

Mes de Referência 13

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Indenizações e Restituições	189.880.348,00	189.884.803,00	247.750.490,85	57.865.687,85
Receita da Dívida Ativa	365.040.519,00	365.040.519,00	333.731.979,48	- 31.308.539,52
Receitas Correntes Diversas	973.307.156,00	973.348.781,00	135.259.721,56	- 838.089.059,44
DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA	**0,00**	**0,00**	**- 987.834,35**	**987.834,35**
(-) Deduções/Restituições da Receita	0,00	0,00	- 987.834,35	987.834,35
RECEITAS DE CAPITAL	**2.943.897.994,00**	**3.022.380.494,63**	**577.396.071,55**	**- 2.444.984.423,08**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**1.425.536.643,00**	**1.472.502.495,00**	**100.106.148,46**	**- 1.372.396.346,54**
Operações de Crédito Internas	1.289.002.603,00	1.324.145.061,00	80.901.903,46	- 1.243.243.157,54
Operações de Crédito Externas	136.534.040,00	148.357.434,00	19.204.245,00	- 129.153.189,00
ALIENAÇÃO DE BENS	**589.097.689,00**	**590.302.900,00**	**14.732.491,95**	**- 575.570.408,05**
Alienação de Bens Móveis	2.000.000,00	3.205.211,00	1.599.936,00	- 1.605.275,00
Alienação de Bens Imóveis	587.097.689,00	587.097.689,00	13.132.555,95	- 573.965.133,05
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**80.706.535,00**	**80.706.535,00**	**140.352.596,88**	**59.646.061,88**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**485.449.338,00**	**515.760.775,63**	**149.673.291,44**	**- 366.087.484,19**
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	44.784.444,44	44.784.444,44
Transferências de Convênios	485.449.338,00	515.760.775,63	104.888.847,00	- 410.871.928,63
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**363.107.789,00**	**363.107.789,00**	**172.531.542,82**	**- 190.576.246,18**
Receitas de Capital Diversas	363.107.789,00	363.107.789,00	172.531.542,82	- 190.576.246,18
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**32.605.928.893,00**	**33.350.740.410,63**	**27.992.495.124,32**	**- 5.358.245.286,31**
REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**32.605.928.893,00**	**33.350.740.410,63**	**27.992.495.124,32**	**- 5.358.245.286,31**
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEFICIT (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	**32.605.928.893,00**	**33.350.740.410,63**	**27.992.495.124,32**	**- 5.358.245.286,31**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	**0,00**	**1.798.607.244,50**	**0,00**	**- 1.798.607.244,50**
Superávit Financeiro	0,00	1.798.607.244,50	0,00	- 1.798.607.244,50

Página: 2

Emitido em: 22/03/2017

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2016

Com Intra PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:49:22

Anexo 12

Mes de Referência 13

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	32.605.928.893,00	35.149.347.655,13	27.992.495.124,32	- 7.156.852.530,81

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2016

Com Intra PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:49:22

Anexo 12

Mes de Referência 13

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	**27.845.019.838,00**	**30.201.745.053,50**	**26.752.114.130,26**	**25.853.153.193,48**	**24.421.052.653,89**	**898.960.936,78**	**3.449.630.923,24**
Pessoal e Encargos Sociais	20.096.685.575,00	21.289.961.981,00	19.236.473.365,51	19.155.241.559,15	18.257.110.010,84	81.231.806,36	2.053.488.615,49
Juros e Encargos da Dívida	258.841.307,00	236.375.214,00	197.127.950,63	197.127.950,63	197.127.950,63	0,00	39.247.263,37
Outras Despesas Correntes	7.489.492.956,00	8.675.407.858,50	7.318.512.814,12	6.500.783.683,70	5.966.814.692,42	817.729.130,42	1.356.895.044,38
DESPESAS DE CAPITAL	**4.120.703.544,00**	**4.272.751.572,00**	**991.047.580,05**	**866.243.221,97**	**781.016.093,76**	**124.804.358,08**	**3.281.703.991,95**
Investimentos	3.290.221.929,00	3.600.634.586,00	684.712.265,80	561.278.778,16	476.251.549,95	123.433.487,64	2.915.922.320,20
Inversões Financeiras	380.327.285,00	363.182.531,00	82.071.570,32	80.700.699,88	80.500.799,88	1.370.870,44	281.110.960,68
Amortização da Dívida	450.154.330,00	308.934.455,00	224.263.743,93	224.263.743,93	224.263.743,93	0,00	84.670.711,07
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**640.205.511,00**	**675.051.059,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**675.051.059,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	**32.605.928.893,00**	**35.149.547.684,50**	**27.743.161.710,31**	**26.719.396.415,45**	**25.202.068.747,65**	**1.023.765.294,86**	**7.406.385.974,19**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	**32.605.928.893,00**	**35.149.547.684,50**	**27.743.161.710,31**	**26.719.396.415,45**	**25.202.068.747,65**	**1.023.765.294,86**	**7.406.385.974,19**
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUPERAVIT (XIII)	**0,00**	**0,00**	**249.333.414,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 249.333.414,01**
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	**32.605.928.893,00**	**35.149.547.684,50**	**27.992.495.124,32**	**26.719.396.415,45**	**25.202.068.747,65**	**1.023.765.294,86**	**7.157.052.560,18**

5.12.2 Balanço Orçamentário Consolidado Sem Superávit

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2016

Com Intra PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:50:24

Anexo 12

Mes de Referência 13

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	**28.579.030.899,00**	**29.245.359.916,00**	**27.415.093.849,28**	**- 1.830.266.066,72**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**15.005.694.103,00**	**15.005.694.103,00**	**14.355.152.350,67**	**- 650.541.752,33**
Impostos	14.788.567.652,00	14.788.567.652,00	14.140.229.435,72	- 648.338.216,28
Taxas	217.126.451,00	217.126.451,00	214.922.914,95	- 2.203.536,05
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	**4.208.870.003,00**	**4.215.570.003,00**	**3.373.549.688,00**	**- 842.020.315,00**
Contribuições Sociais	2.200.947.588,00	2.207.647.588,00	1.469.352.964,62	- 738.294.623,38
Contribuições Sociais - INTRA	1.762.667.327,00	1.762.667.327,00	1.699.109.160,86	- 63.558.166,14
Contribuições Econômicas	245.255.088,00	245.255.088,00	205.087.562,52	- 40.167.525,48
RECEITA PATRIMONIAL	**660.714.558,00**	**702.746.117,00**	**788.949.586,46**	**86.203.469,46**
Receitas Imobiliárias	45.157.628,00	45.166.787,00	26.670.160,12	- 18.496.626,88
Receitas de Valores Mobiliários	612.717.593,00	653.502.401,00	740.013.862,76	86.511.461,76
Receita de Concessões e Permissões	2.839.337,00	4.071.929,00	18.412.553,38	14.340.624,38
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	5.000,00	3.853.010,20	3.848.010,20
RECEITA AGROPECUÁRIA	**12.360,00**	**12.360,00**	**10.251,22**	**- 2.108,78**
Receita de Produção Animal e Derivados	12.360,00	12.360,00	10.251,22	- 2.108,78
RECEITA INDUSTRIAL	**11.463,00**	**11.463,00**	**2.109.105,94**	**2.097.642,94**
Receita da Indústria de Transformação	11.463,00	11.463,00	2.109.105,94	2.097.642,94
RECEITA DE SERVIÇOS	**608.539.210,00**	**619.744.489,00**	**500.491.063,53**	**- 119.253.425,47**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**7.148.978.059,00**	**7.740.507.548,00**	**7.307.061.651,09**	**- 433.445.896,91**
Transferências Intergovernamentais	8.720.919.360,00	9.197.556.872,00	9.129.883.941,09	- 67.672.930,91
Transferências de Instituições Privadas	5.445.998,00	5.445.998,00	13.915.289,80	8.469.291,80
Transferências de Pessoas	10.742.234,00	10.742.234,00	12.713.514,89	1.971.280,89
Transferências de Convênios	204.909.960,00	319.801.937,00	63.863.602,15	- 255.938.334,85
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	- 1.793.039.493,00	- 1.793.039.493,00	- 1.913.314.696,84	120.275.203,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**946.211.143,00**	**961.073.833,00**	**1.088.757.986,72**	**127.684.153,72**
Multas e Juros de Mora	332.983.120,00	347.799.730,00	372.015.794,83	24.216.064,83

Página: 1

Emitido em: 22/03/2017

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2016

Com Intra PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:50:24

Anexo 12

Mes de Referência 13

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Indenizações e Restituições	189.880.348,00	189.884.803,00	247.750.490,85	57.865.687,85
Receita da Dívida Ativa	365.040.519,00	365.040.519,00	333.731.979,48	- 31.308.539,52
Receitas Correntes Diversas	58.307.156,00	58.348.781,00	135.259.721,56	76.910.940,56
DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA	**0,00**	**0,00**	**- 987.834,35**	**987.834,35**
(-) Deduções/Restituições da Receita	0,00	0,00	- 987.834,35	987.834,35
RECEITAS DE CAPITAL	**2.423.897.994,00**	**2.502.380.494,63**	**577.396.071,55**	**- 1.924.984.423,08**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**1.425.536.643,00**	**1.472.502.495,00**	**100.106.148,46**	**- 1.372.396.346,54**
Operações de Crédito Internas	1.289.002.603,00	1.324.145.061,00	80.901.903,46	- 1.243.243.157,54
Operações de Crédito Externas	136.534.040,00	148.357.434,00	19.204.245,00	- 129.153.189,00
ALIENAÇÃO DE BENS	**69.097.689,00**	**70.302.900,00**	**14.732.491,95**	**- 55.570.408,05**
Alienação de Bens Móveis	2.000.000,00	3.205.211,00	1.599.936,00	- 1.605.275,00
Alienação de Bens Imóveis	67.097.689,00	67.097.689,00	13.132.555,95	- 53.965.133,05
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**80.706.535,00**	**80.706.535,00**	**140.352.596,88**	**59.646.061,88**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**485.449.338,00**	**515.760.775,63**	**149.673.291,44**	**- 366.087.484,19**
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	44.784.444,44	44.784.444,44
Transferências de Convênios	485.449.338,00	515.760.775,63	104.888.847,00	- 410.871.928,63
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**363.107.789,00**	**363.107.789,00**	**172.531.542,82**	**- 190.576.246,18**
Receitas de Capital Diversas	363.107.789,00	363.107.789,00	172.531.542,82	- 190.576.246,18
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**31.002.928.893,00**	**31.747.740.410,63**	**27.992.489.920,83**	**- 3.755.250.489,80**
REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**31.002.928.893,00**	**31.747.740.410,63**	**27.992.489.920,83**	**- 3.755.250.489,80**
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEFICIT (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	**31.002.928.893,00**	**31.747.740.410,63**	**27.992.489.920,83**	**- 3.755.250.489,80**
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	**31.002.928.893,00**	**31.747.740.410,63**	**27.992.489.920,83**	**- 3.755.250.489,80**

Página: 2

Emitido em: 22/03/2017

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2016

Com Intra PSIAG550

Posição em: 21/03/2017 às 15:50:24

Anexo 12

Mes de Referência 13

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	**26.805.506.818,00**	**28.746.130.024,00**	**25.752.142.278,11**	**24.909.207.305,34**	**23.673.533.849,52**	**842.934.972,77**	**2.993.987.745,89**
Pessoal e Encargos Sociais	20.096.685.575,00	20.493.727.180,00	18.475.822.270,52	18.394.590.464,16	17.672.130.598,44	81.231.806,36	2.017.904.909,48
Juros e Encargos da Dívida	258.841.307,00	236.375.214,00	197.127.950,63	197.127.950,63	197.127.950,63	0,00	39.247.263,37
Outras Despesas Correntes	6.449.979.936,00	8.016.027.630,00	7.079.192.056,96	6.317.488.890,55	5.804.275.300,45	761.703.166,41	936.835.573,04
DESPESAS DE CAPITAL	**3.567.216.564,00**	**3.295.462.824,00**	**774.839.295,46**	**683.905.630,16**	**604.245.451,57**	**90.933.665,30**	**2.520.623.528,54**
Investimentos	2.936.734.949,00	2.834.365.932,00	529.882.071,52	440.319.276,66	360.858.998,07	89.562.794,86	2.304.483.860,48
Inversões Financeiras	380.327.285,00	238.218.782,00	20.693.480,01	19.322.609,57	19.122.709,57	1.370.870,44	217.525.301,99
Amortização da Dívida	250.154.330,00	222.878.110,00	224.263.743,93	224.263.743,93	224.263.743,93	0,00	- 1.385.633,93
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**630.205.511,00**	**503.978.811,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**503.978.811,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	**31.002.928.893,00**	**32.545.571.659,00**	**26.526.981.573,57**	**25.593.112.935,50**	**24.277.779.301,09**	**933.868.638,07**	**6.018.590.085,43**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	**31.002.928.893,00**	**32.545.571.659,00**	**26.526.981.573,57**	**25.593.112.935,50**	**24.277.779.301,09**	**933.868.638,07**	**6.018.590.085,43**
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUPERAVIT (XIII)	**0,00**	**0,00**	**1.465.508.347,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 1.465.508.347,26**
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	**31.002.928.893,00**	**32.545.571.659,00**	**27.992.489.920,83**	**25.593.112.935,50**	**24.277.779.301,09**	**933.868.638,07**	**4.553.081.738,17**

Página: 3

Emitido em: 22/03/2017

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

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2016

Com Intra PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 11:16:32

Anexo 12

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	**24.413.654.971,00**	**24.950.112.731,00**	**22.787.941.278,94**	**- 2.162.171.452,06**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**15.005.694.103,00**	**15.005.694.103,00**	**14.355.150.950,28**	**- 650.543.152,72**
Impostos	14.788.567.652,00	14.788.567.652,00	14.140.228.035,33	- 648.339.616,67
Taxas	217.126.451,00	217.126.451,00	214.922.914,95	- 2.203.536,05
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	**283.255.088,00**	**283.255.088,00**	**205.087.562,52**	**- 78.167.525,48**
Contribuições Econômicas	283.255.088,00	283.255.088,00	205.087.562,52	- 78.167.525,48
RECEITA PATRIMONIAL	**599.559.612,00**	**607.878.663,00**	**224.132.259,60**	**- 383.746.403,40**
Receitas Imobiliárias	97.820.123,00	97.829.282,00	23.892.174,65	- 73.937.107,35
Receitas de Valores Mobiliários	501.739.489,00	510.044.381,00	190.346.219,85	- 319.698.161,15
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	6.040.854,90	6.040.854,90
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	5.000,00	3.853.010,20	3.848.010,20
RECEITA AGROPECUÁRIA	**12.360,00**	**12.360,00**	**10.251,22**	**- 2.108,78**
Receita de Produção Animal e Derivados	12.360,00	12.360,00	10.251,22	- 2.108,78
RECEITA INDUSTRIAL	**0,00**	**0,00**	**2.096.805,94**	**2.096.805,94**
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	2.096.805,94	2.096.805,94
RECEITA DE SERVIÇOS	**18.449.530,00**	**22.136.110,00**	**14.013.051,38**	**- 8.123.058,62**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**7.011.466.616,00**	**7.535.918.745,00**	**7.300.761.715,55**	**- 235.157.029,45**
Transferências Intergovernamentais	8.720.919.360,00	9.197.556.872,00	9.129.848.406,19	- 67.708.465,81
Transferências de Instituições Privadas	5.445.998,00	5.445.998,00	13.915.289,80	8.469.291,80
Transferências de Pessoas	10.742.234,00	10.742.234,00	12.713.514,89	1.971.280,89
Transferências de Convênios	67.398.517,00	115.213.134,00	57.599.201,51	- 57.613.932,49
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	- 1.793.039.493,00	- 1.793.039.493,00	- 1.913.314.696,84	120.275.203,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**1.495.217.662,00**	**1.495.217.662,00**	**686.688.682,45**	**- 808.528.979,55**
Multas e Juros de Mora	158.248.249,00	158.248.249,00	184.153.469,60	25.905.220,60
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	34.355.517,02	34.355.517,02

Página: 1 Emitido em: 23/03/2017

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2016

Com Intra PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 11:16:32

Anexo 12

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receita da Dívida Ativa	364.069.789,00	364.069.789,00	333.520.485,48	- 30.549.303,52
Receitas Correntes Diversas	972.899.624,00	972.899.624,00	134.659.210,35	- 838.240.413,65
RECEITAS DE CAPITAL	**2.573.357.492,00**	**2.648.815.643,63**	**532.190.891,55**	**- 2.116.624.752,08**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**1.425.536.643,00**	**1.472.502.495,00**	**100.106.148,46**	**- 1.372.396.346,54**
Operações de Crédito Internas	1.289.002.603,00	1.324.145.061,00	80.901.903,46	- 1.243.243.157,54
Operações de Crédito Externas	136.534.040,00	148.357.434,00	19.204.245,00	- 129.153.189,00
ALIENAÇÃO DE BENS	**589.097.689,00**	**590.038.551,00**	**14.466.887,95**	**- 575.571.663,05**
Alienação de Bens Móveis	2.000.000,00	2.940.862,00	1.334.332,00	- 1.606.530,00
Alienação de Bens Imóveis	587.097.689,00	587.097.689,00	13.132.555,95	- 573.965.133,05
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**80.706.535,00**	**80.706.535,00**	**140.352.596,88**	**59.646.061,88**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**114.908.836,00**	**142.460.273,63**	**104.733.715,44**	**- 37.726.558,19**
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	44.784.444,44	44.784.444,44
Transferências de Convênios	114.908.836,00	142.460.273,63	59.949.271,00	- 82.511.002,63
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**363.107.789,00**	**363.107.789,00**	**172.531.542,82**	**- 190.576.246,18**
Receitas de Capital Diversas	363.107.789,00	363.107.789,00	172.531.542,82	- 190.576.246,18
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**26.987.012.463,00**	**27.598.928.374,63**	**23.320.132.170,49**	**- 4.278.796.204,14**
REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**26.987.012.463,00**	**27.598.928.374,63**	**23.320.132.170,49**	**- 4.278.796.204,14**
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEFICIT (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	**26.987.012.463,00**	**27.598.928.374,63**	**23.320.132.170,49**	**- 4.278.796.204,14**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	**0,00**	**707.173.234,50**	**0,00**	**- 707.173.234,50**
Superávit Financeiro	0,00	707.173.234,50	0,00	- 707.173.234,50
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	**26.987.012.463,00**	**28.306.101.609,13**	**23.320.132.170,49**	**- 4.985.969.438,64**

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2016

Com Intra PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 11:16:32

Anexo 12

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	**18.293.479.014,00**	**18.970.449.595,59**	**17.224.842.104,87**	**16.462.990.403,87**	**15.567.197.539,08**	**761.851.701,00**	**1.745.607.490,72**
Pessoal e Encargos Sociais	12.779.676.126,00	12.679.298.904,00	11.950.463.333,63	11.869.659.401,22	11.326.590.525,21	80.803.932,41	728.835.570,37
Juros e Encargos da Dívida	249.150.000,00	228.333.128,00	189.461.267,28	189.461.267,28	189.461.267,28	0,00	38.871.860,72
Outras Despesas Correntes	5.264.652.888,00	6.062.817.563,59	5.084.917.503,96	4.403.869.735,37	4.051.145.746,59	681.047.768,59	977.900.059,63
DESPESAS DE CAPITAL	**3.030.293.635,00**	**2.868.235.784,00**	**641.160.590,02**	**559.637.532,64**	**506.054.489,39**	**81.523.057,38**	**2.227.075.193,98**
Investimentos	2.217.093.350,00	2.210.327.334,00	348.279.336,27	268.127.149,33	214.744.006,08	80.152.186,94	1.862.047.997,73
Inversões Financeiras	380.327.285,00	363.182.531,00	82.071.570,32	80.700.699,88	80.500.799,88	1.370.870,44	281.110.960,68
Amortização da Dívida	432.873.000,00	294.725.919,00	210.809.683,43	210.809.683,43	210.809.683,43	0,00	83.916.235,57
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**185.672.147,00**	**223.431.695,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**223.431.695,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	**21.509.444.796,00**	**22.062.117.074,59**	**17.866.002.694,89**	**17.022.627.936,51**	**16.073.252.028,47**	**843.374.758,38**	**4.196.114.379,70**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	**21.509.444.796,00**	**22.062.117.074,59**	**17.866.002.694,89**	**17.022.627.936,51**	**16.073.252.028,47**	**843.374.758,38**	**4.196.114.379,70**
REPASSES CONCEDIDOS	**0,00**	**12.342.419.981,66**	**0,00**	**5.290.707.285,18**	**0,00**	**0,00**	**12.342.419.981,66**
TESOURO	0,00	12.342.419.981,66	0,00	5.269.378.199,33	0,00	0,00	12.342.419.981,66
Correntes	0,00	11.513.137.412,03	0,00	5.076.279.385,22	0,00	0,00	11.513.137.412,03
Capital	0,00	829.282.569,63	0,00	193.098.814,11	0,00	0,00	829.282.569,63
SUS	0,00	0,00	0,00	21.329.085,85	0,00	0,00	0,00
Correntes	0,00	0,00	0,00	21.329.085,85	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	**0,00**	**12.342.419.981,66**	**0,00**	**5.290.707.285,18**	**0,00**	**0,00**	**12.342.419.981,66**
SUPERAVIT (XIII)	**0,00**	**0,00**	**5.454.129.475,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 5.454.129.475,60**
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	**21.509.444.796,00**	**34.404.537.056,25**	**23.320.132.170,49**	**22.313.335.221,69**	**16.073.252.028,47**	**843.374.758,38**	**11.084.404.885,76**

Página: 3

Emitido em: 23/03/2017

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

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2016

Com Intra PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 11:17:43

Anexo 12

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	**23.330.654.971,00**	**23.867.112.731,00**	**22.787.942.679,33**	**- 1.079.170.051,67**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**15.005.694.103,00**	**15.005.694.103,00**	**14.355.152.350,67**	**- 650.541.752,33**
Impostos	14.788.567.652,00	14.788.567.652,00	14.140.229.435,72	- 648.338.216,28
Taxas	217.126.451,00	217.126.451,00	214.922.914,95	- 2.203.536,05
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	**245.255.088,00**	**245.255.088,00**	**205.087.562,52**	**- 40.167.525,48**
Contribuições Econômicas	245.255.088,00	245.255.088,00	205.087.562,52	- 40.167.525,48
RECEITA PATRIMONIAL	**469.559.612,00**	**477.878.663,00**	**224.132.259,60**	**- 253.746.403,40**
Receitas Imobiliárias	27.820.123,00	27.829.282,00	23.892.174,65	- 3.937.107,35
Receitas de Valores Mobiliários	441.739.489,00	450.044.381,00	190.346.219,85	- 259.698.161,15
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	6.040.854,90	6.040.854,90
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	5.000,00	3.853.010,20	3.848.010,20
RECEITA AGROPECUÁRIA	**12.360,00**	**12.360,00**	**10.251,22**	**- 2.108,78**
Receita de Produção Animal e Derivados	12.360,00	12.360,00	10.251,22	- 2.108,78
RECEITA INDUSTRIAL	**0,00**	**0,00**	**2.096.805,94**	**2.096.805,94**
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	2.096.805,94	2.096.805,94
RECEITA DE SERVIÇOS	**18.449.530,00**	**22.136.110,00**	**14.013.051,38**	**- 8.123.058,62**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**7.011.466.616,00**	**7.535.918.745,00**	**7.300.761.715,55**	**- 235.157.029,45**
Transferências Intergovernamentais	8.720.919.360,00	9.197.556.872,00	9.129.848.406,19	- 67.708.465,81
Transferências de Instituições Privadas	5.445.998,00	5.445.998,00	13.915.289,80	8.469.291,80
Transferências de Pessoas	10.742.234,00	10.742.234,00	12.713.514,89	1.971.280,89
Transferências de Convênios	67.398.517,00	115.213.134,00	57.599.201,51	- 57.613.932,49
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	- 1.793.039.493,00	- 1.793.039.493,00	- 1.913.314.696,84	120.275.203,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**580.217.662,00**	**580.217.662,00**	**686.688.682,45**	**106.471.020,45**
Multas e Juros de Mora	158.248.249,00	158.248.249,00	184.153.469,60	25.905.220,60
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	34.355.517,02	34.355.517,02

Página: 1

Emitido em: 23/03/2017

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2016

Com Intra PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 11:17:43

Anexo 12

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receita da Dívida Ativa	364.069.789,00	364.069.789,00	333.520.485,48	- 30.549.303,52
Receitas Correntes Diversas	57.899.624,00	57.899.624,00	134.659.210,35	76.759.586,35
RECEITAS DE CAPITAL	**2.053.357.492,00**	**2.128.815.643,63**	**532.190.891,55**	**- 1.596.624.752,08**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**1.425.536.643,00**	**1.472.502.495,00**	**100.106.148,46**	**- 1.372.396.346,54**
Operações de Crédito Internas	1.289.002.603,00	1.324.145.061,00	80.901.903,46	- 1.243.243.157,54
Operações de Crédito Externas	136.534.040,00	148.357.434,00	19.204.245,00	- 129.153.189,00
ALIENAÇÃO DE BENS	**69.097.689,00**	**70.038.551,00**	**14.466.887,95**	**- 55.571.663,05**
Alienação de Bens Móveis	2.000.000,00	2.940.862,00	1.334.332,00	- 1.606.530,00
Alienação de Bens Imóveis	67.097.689,00	67.097.689,00	13.132.555,95	- 53.965.133,05
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**80.706.535,00**	**80.706.535,00**	**140.352.596,88**	**59.646.061,88**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**114.908.836,00**	**142.460.273,63**	**104.733.715,44**	**- 37.726.558,19**
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	44.784.444,44	44.784.444,44
Transferências de Convênios	114.908.836,00	142.460.273,63	59.949.271,00	- 82.511.002,63
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**363.107.789,00**	**363.107.789,00**	**172.531.542,82**	**- 190.576.246,18**
Receitas de Capital Diversas	363.107.789,00	363.107.789,00	172.531.542,82	- 190.576.246,18
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**25.384.012.463,00**	**25.995.928.374,63**	**23.320.133.570,88**	**- 2.675.794.803,75**
REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**25.384.012.463,00**	**25.995.928.374,63**	**23.320.133.570,88**	**- 2.675.794.803,75**
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEFICIT (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	**25.384.012.463,00**	**25.995.928.374,63**	**23.320.133.570,88**	**- 2.675.794.803,75**
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	**25.384.012.463,00**	**25.995.928.374,63**	**23.320.133.570,88**	**- 2.675.794.803,75**

Página: 2

Emitido em: 23/03/2017

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2016

Com Intra PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 11:17:43

Anexo 12

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	**17.543.965.994,00**	**18.396.571.837,09**	**17.051.516.582,79**	**16.329.107.234,59**	**15.442.959.337,47**	**722.409.348,20**	**1.345.055.254,30**
Pessoal e Encargos Sociais	12.779.676.126,00	12.640.389.530,00	11.947.137.658,93	11.866.333.726,52	11.326.590.525,21	80.803.932,41	693.251.871,07
Juros e Encargos da Dívida	249.150.000,00	228.333.128,00	189.461.267,28	189.461.267,28	189.461.267,28	0,00	38.871.860,72
Outras Despesas Correntes	4.515.139.868,00	5.527.849.179,09	4.914.917.656,58	4.273.312.240,79	3.926.907.544,98	641.605.415,79	612.931.522,51
DESPESAS DE CAPITAL	**2.529.106.627,00**	**2.137.841.455,00**	**528.554.394,02**	**465.927.012,76**	**413.641.970,30**	**62.627.381,26**	**1.609.287.060,98**
Investimentos	1.915.906.342,00	1.690.951.099,00	297.051.230,58	235.794.719,76	183.709.577,30	61.256.510,82	1.393.899.868,42
Inversões Financeiras	380.327.285,00	238.218.782,00	20.693.480,01	19.322.609,57	19.122.709,57	1.370.870,44	217.525.301,99
Amortização da Dívida	232.873.000,00	208.671.574,00	210.809.683,43	210.809.683,43	210.809.683,43	0,00	- 2.138.109,43
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**175.672.147,00**	**52.359.447,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.359.447,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	**20.248.744.768,00**	**20.586.772.739,09**	**17.580.070.976,81**	**16.795.034.247,35**	**15.856.601.307,77**	**785.036.729,46**	**3.006.701.762,28**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	**20.248.744.768,00**	**20.586.772.739,09**	**17.580.070.976,81**	**16.795.034.247,35**	**15.856.601.307,77**	**785.036.729,46**	**3.006.701.762,28**
REPASSES CONCEDIDOS	**0,00**	**12.173.948.092,66**	**0,00**	**5.217.487.455,00**	**0,00**	**0,00**	**12.173.948.092,66**
TESOURO	0,00	12.173.948.092,66	0,00	5.196.158.369,15	0,00	0,00	12.173.948.092,66
Correntes	0,00	11.471.863.874,03	0,00	5.074.857.844,58	0,00	0,00	11.471.863.874,03
Capital	0,00	702.084.218,63	0,00	121.300.524,57	0,00	0,00	702.084.218,63
SUS	0,00	0,00	0,00	21.329.085,85	0,00	0,00	0,00
Correntes	0,00	0,00	0,00	21.329.085,85	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	**0,00**	**12.173.948.092,66**	**0,00**	**5.217.487.455,00**	**0,00**	**0,00**	**12.173.948.092,66**
SUPERAVIT (XIII)	**0,00**	**0,00**	**5.740.062.594,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 5.740.062.594,07**
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	**20.248.744.768,00**	**32.760.720.831,75**	**23.320.133.570,88**	**22.012.521.702,35**	**15.856.601.307,77**	**785.036.729,46**	**9.440.587.260,87**

Página: 3

Emitido em: 23/03/2017

5.13 Balanço Patrimonial

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

5.13.1 Balanço Patrimonial Consolidado

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício 2016

Com Intra PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 09:57:41

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO	**75.538.435.640,03**	**54.776.155.112,32**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**75.538.435.640,03**	**54.776.155.112,32**
ATIVO CIRCULANTE	**10.182.539.016,47**	**12.948.089.244,69**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**4.812.970.621,98**	**6.551.144.773,43**
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.627.792.067,62	1.629.681.892,54	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	1.216.286.556,97	843.607.609,70
Créditos a Curto Prazo	3.830.266.003,54	5.951.838.511,97	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	12.361.400,32	7.201.988,98
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo	2.726.262.905,65	3.213.965.567,49	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.076.031.245,54	1.757.558.794,39
Estoques	596.745.101,87	441.315.371,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	5.263.388,25	8.105.530,19
VPD Pagas Antecipadamente	1.401.472.937,79	1.711.287.901,69	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.503.028.030,90	3.934.670.850,17
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**65.355.896.623,56**	**41.828.065.867,63**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**5.619.080.524,39**	**11.836.546.190,46**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	49.654.634.300,73	25.927.257.531,08	Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP	2.400.789.973,91	4.262.270.062,07
Créditos a Longo Prazo	49.654.634.300,73	25.927.257.531,08	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.684.608.640,79	4.031.735.745,86
INVESTIMENTOS	6.618.564.886,43	6.616.586.372,39	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	106.065.988,61	52.269.985,98
Participações Permanentes	6.608.266.035,93	6.597.058.830,30	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	4.256.174,85	8.886,31
Demais Investimentos Permanentes	10.298.850,50	19.527.542,09	Provisões a Longo Prazo	- 1.778.338.648,38	3.166.363.373,54
IMOBILIZADO	9.072.581.649,07	9.268.944.825,47	Demais Obrigações a Longo Prazo	201.698.394,61	323.898.136,70
Bens Móveis	3.551.945.952,01	3.699.963.578,95	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**65.106.384.493,66**	**36.388.464.148,43**
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	- 50.338.835,71	- 55.707.118,36	Patrimônio Social e Capital Social	32.666.522.662,27	65.760.361.459,69
Bens Imóveis	6.240.022.620,91	6.355.739.050,44	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	10.000.000,00	10.000.000,00
(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	- 669.048.088,14	- 731.050.685,56	Reservas de Capital	22.044.157,86	13.376.375,92
INTANGÍVEL	10.115.787,33	15.277.138,69	Reservas de Lucros	11.851.873,80	14.582.470,93
Softwares	10.115.538,04	15.337.316,63	Demais Reservas	10.341.058,80	10.046.571,88
(-) Amortização Acumulada de Softwares	- 23.235,62	- 83.662,85	Resultado Acumulado	32.385.624.740,93	- 29.419.902.729,99
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	23.484,91	23.484,91	Resultado do Exercício	32.970.629.774,30	4.659.597.789,28
			Ajustes de Exercícios Anteriores	176.779.946,26	- 33.393.352.603,07
			Resultado das Empresas	- 761.784.979,63	- 686.147.916,20

Página: 1

Emitido em: 23/03/2017

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Exercício 2016

Com Intra PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 09:57:41

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (I)	**75.538.435.640,03**	**54.776.155.112,32**	**PASSIVO (II)**	**10.432.047.146,37**	**18.387.690.963,89**
Ativo Financeiro	5.239.853.717,08	5.915.574.894,66	Passivo Financeiro	3.567.811.538,22	3.719.179.204,31
Ativo Permanente	70.298.581.922,95	48.860.580.217,66	Passivo Permanente	6.864.235.608,15	14.668.511.759,58
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	**1.672.042.178,86**	**2.196.395.690,35**

Página: 2

Emitido em: 23/03/2017

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Exercício 2016

Com Intra PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 09:57:41

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**7.824.832.025,26**	**10.109.818.357,80**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**40.423.800.437,68**	**36.332.379.218,56**
Garantias e Contra Garantias Recebidas	560.497.826,25	727.099.337,74	Garantias e Contra Garantias Concedidas	108.237.797,42	108.237.797,42
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres	4.454.197.286,69	5.996.998.856,84	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres	2.039.859.118,66	2.470.653.752,86
Outros Atos Potenciais Ativos	2.810.136.912,32	3.385.720.163,22	Obrigações Contratuais	38.275.703.521,60	33.753.487.668,28

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2016

Com Intra PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 09:57:41

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13

	Exercício Anterior	Exercício Atual
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	**1.672.042.178,86**	**2.196.395.690,35**
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	- 2.189.347.107,09	- 3.753.085.098,76
101 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS ESTADOS	0,00	- 745.169,48
102 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	0,00	- 3.129.775,99
103 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ	- 7.976.948,76	0,00
107 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS (LEI Nº 81/89)	- 538.809,91	0,00
121 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS	0,00	- 1.785,76
131 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	- 73.267,04	- 1.342.815,04
132 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO G	- 5.774.747,14	- 9.860.784,41
135 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	- 8.343.087,11	0,00
136 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	- 3.828.982,80	0,00
138 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	- 39.611.069,88	- 25.247.888,42
170 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	0,00	- 964.990,50
171 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	- 1.443.280,21	- 879.018,71
177 - TRANSFERENCIA DO FNDE, NO ÂMBITO DO SIMEC	- 7.243.964,78	- 1.049.875,00
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	0,00	- 13.381.173,02
220 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	- 17.252.299,68	0,00
231 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	0,00	- 5.120.527,63
232 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS (NÃO-INTEGRANTES DO	0,00	- 256.054,79
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	0,00	- 40.906.073,44
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	252.168.733,41	1.549.603.354,64
301 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS ESTADOS E	1.174.290,91	35.744.437,19
302 - COTA-PARTE DOFUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	178.238,06	3.533.108,76
303 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ	3.119.466,31	6.482.058,18
305 - TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,19	13.073,02
307 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.016,50	616.142,71
309 - TRANSF IMP SOBRE PROD INDUSTR-ESTADOS EXPORT	575.914,11	513.208,11
317 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.983.709,20	1.983.709,20
320 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	83.630.704,59	90.076.051,72
321 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS	79.291.386,01	121.769.094,77

Página: 4

Emitido em: 23/03/2017

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2016

Com Intra PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 09:57:41

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13

	Exercício Anterior	Exercício Atual
322 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMDEB	262.282,26	1.119.605,88
323 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EXER ANT	41.939.483,65	171.374.292,32
325 - TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSION	6.161.691,31	17.174.353,10
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	72.854,31	84.235,83
331 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	27.257.298,69	21.916.529,04
332 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORE	143.556.200,00	151.123.692,39
335 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	201.287.023,22	86.285.715,51
336 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	11.262.888,43	6.779.801,22
338 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	231.143.570,28	352.014.256,75
340 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	3.124.430,38	3.123.919,64
346 - PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	8.258,58	42.442,05
347 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	699.935,16	702.068,19
348 - COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO D	10.034.266,08	19.730.321,93
350 - TAXA FISCALIZAÇÃO S/SERVIÇOS PÚBL.ABAST.AGUA	0,00	5.019,84
351 - TAXA FISCALIZAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HIDR	0,00	- 14.204,25
352 - CONTR.PROG.INC.ARREC. E EDUAÇÃO TRIBUTÁRIA	586.042,87	586.042,87
358 - RECURSOS DO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.990.476,86	25.273.462,69
368 - OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - OD	3.994,79	12.809,79
369 - OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	262.113,40	262.113,40
370 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	35.152.179,31	42.089.659,70
371 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	23.805.042,63	80.262.741,00
374 - PRONATEC	6.422.186,50	11.348.861,91
375 - APOIO FINANCEIRO PARA APURAÇÃO DO SUPERRAVIT	3.083.853,31	3.031.696,31
376 - APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À EDUCAÇÃO BÁSICA	1.506.414,00	1.228.835,13
377 - TRANSFERENCIA DO FNDE, NO ÂMBITO DO SIMEC	2.876.937,06	7.595.076,64
378 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	0,36	0,00
380 - SUPERAVIT DESTINADO A SAUDE - LC Nº 141/2012	0,00	21.814.567,91
390 - FONTE DE SUPERÁVIT DE CONTRA-PARTIDAS	0,00	18.762.650,26
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	395.922.275,11	583.420.612,12
407 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS (LEI Nº 81/89) EX.ANTER	38.800.877,20	32.718.919,17

Página: 5

Emitido em: 23/03/2017

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2016

Com Intra PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 09:57:41

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13

	Exercício Anterior	Exercício Atual
410 - ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	1.978,52	1.978,52
417 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - EXERC. ANT	1.730.038,78	1.232.939,83
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	89.324.659,70	129.760.993,26
421 - APLIC FINANC VINCULADAS-CV-EXERCÍCIOS ANTERI	8.969.356,72	11.046.076,69
423 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EXER ANT	1.999,21	1.999,21
431 - CONV COM ÓRGÃOS DO GDF-EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.060.257,70	2.478.556,19
432 - CONV COM OUTROS ÓRGÃOS -EXERCÍCIOS ANTERIORE	10.838.548,71	11.045.795,17
433 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	238,07	0,00
437 - MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	113.874.084,43	73.608.944,25
453 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚB	0,00	2.536.963,84
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	5.035.363,47	1.056.209,41
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	5.209.572,02	8.624.100,03
462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIO	406.243,31	406.243,31
463 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	0,00	1.967.897,21
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	1.201.613,87	1.469.633,90
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	9.228.746,88	17.192.132,80
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	1.080.583.586,37	864.757.960,90
467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	999.315.809,92	1.453.984.645,72
471 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	346.610,54	693.270,09
478 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	0,00	296.044,33

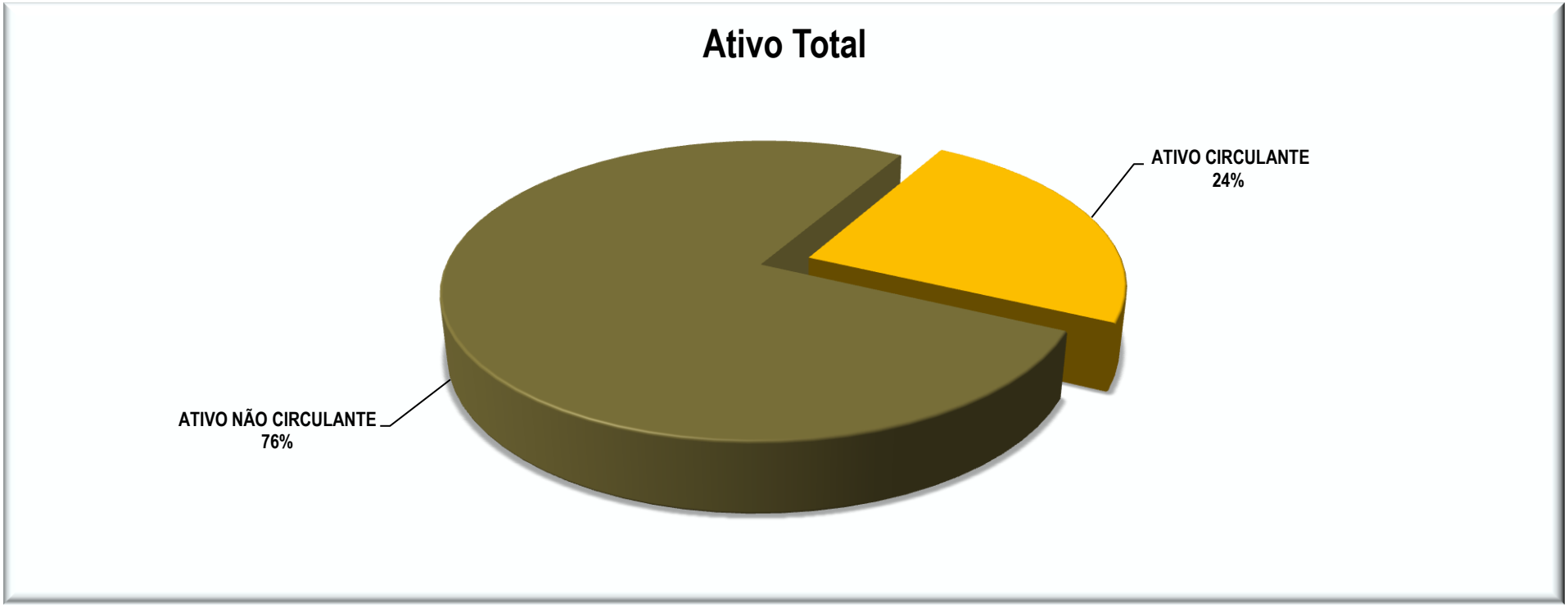
Página: 6

Emitido em: 23/03/2017

5.13.2 Ativo Total

.

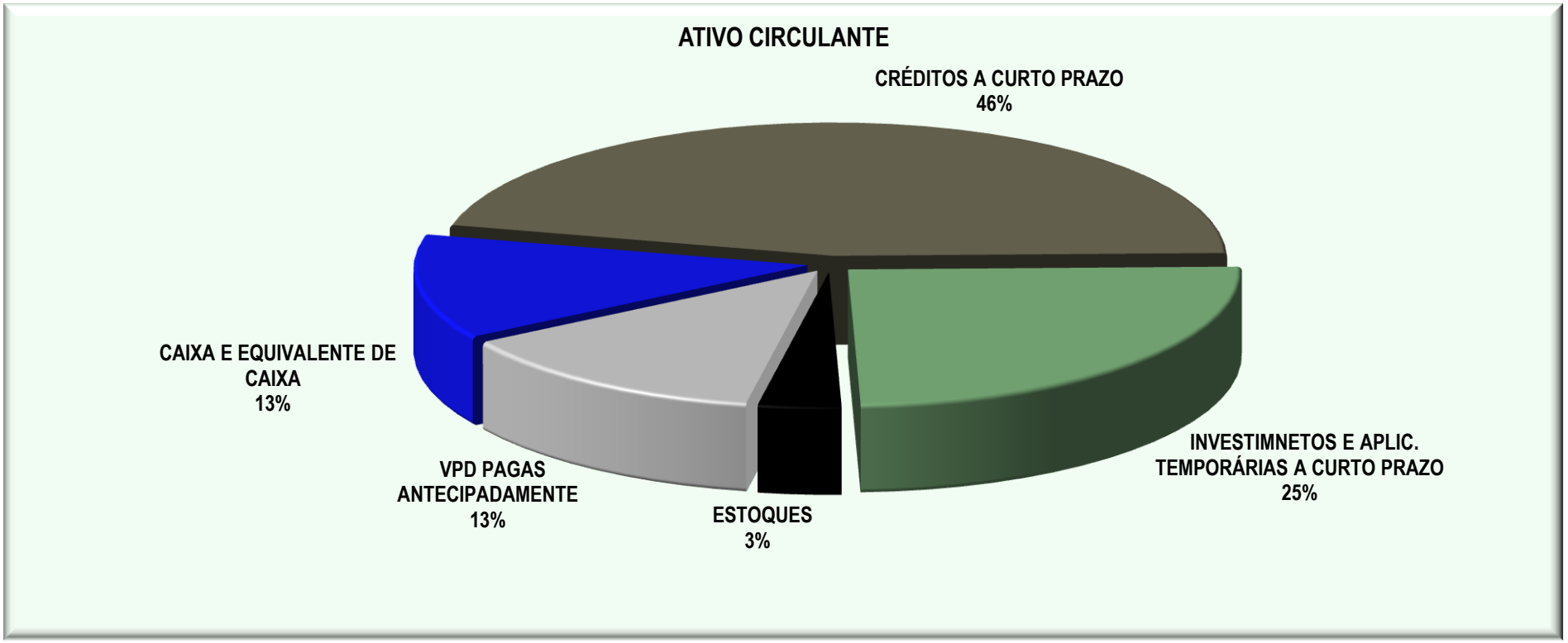
	R$ 1,00
ATIVO TOTAL	**54.776.155.112,32**
ATIVO CIRCULANTE	**12.948.089.244,69**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**41.828.065.867,63**



5.13.3 Ativo Circulante

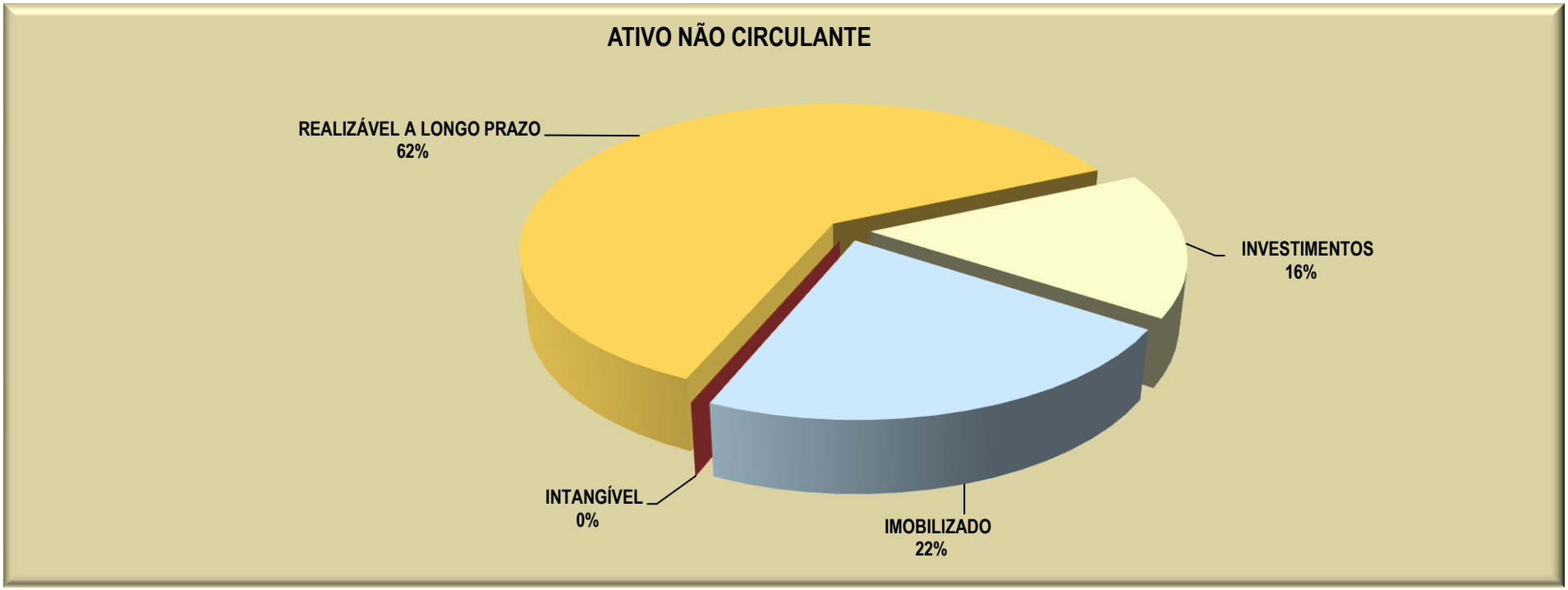
R$ 1,00

ATIVO CIRCULANTE	12.948.089.244,69
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.629.681.892,54
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.951.838.511,97
INVESTIMNETOS E APLIC. TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.213.965.567,49
ESTOQUES	441.315.371,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.711.287.901,69



5.13.4 Ativo Não Circulante

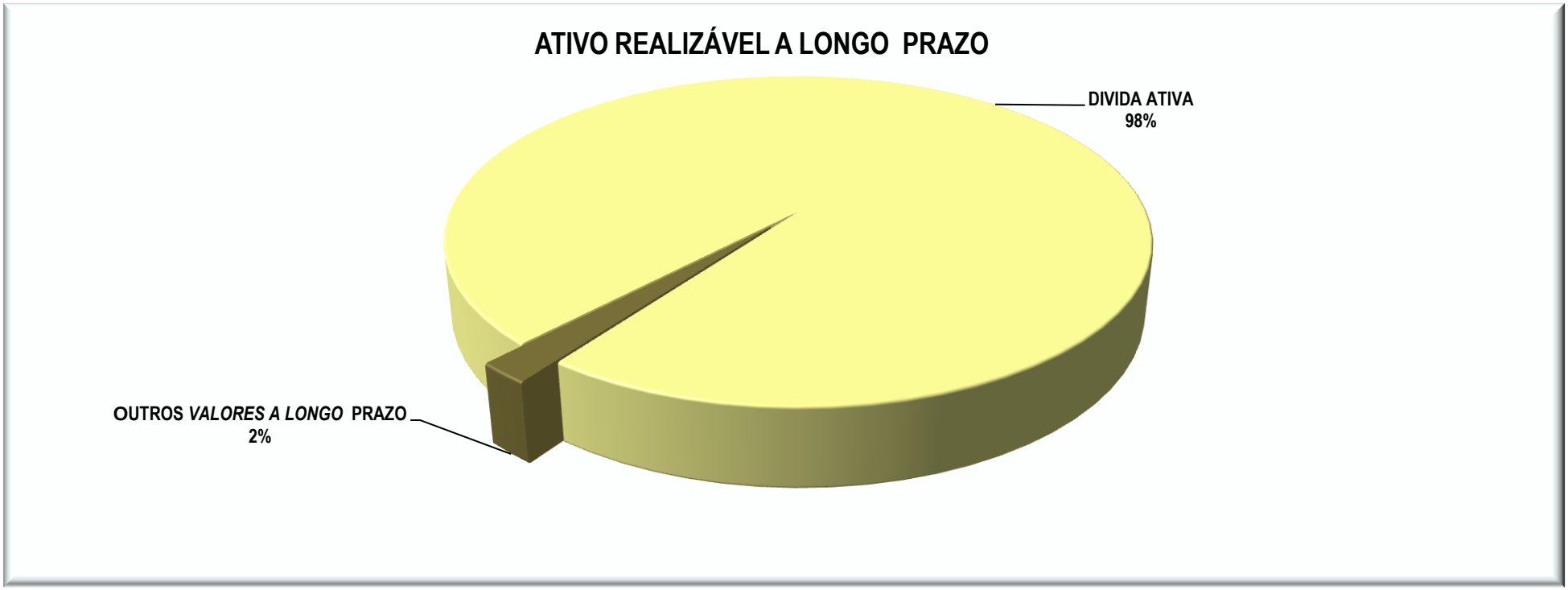
	R$ 1,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**41.828.065.867,63**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.927.257.531,08
INVESTIMENTOS	6.616.586.372,39
IMOBILIZADO	9.268.944.825,47
INTANGÍVEL	15.277.138,69



5.13.5 Ativo Realizável a Longo Prazo

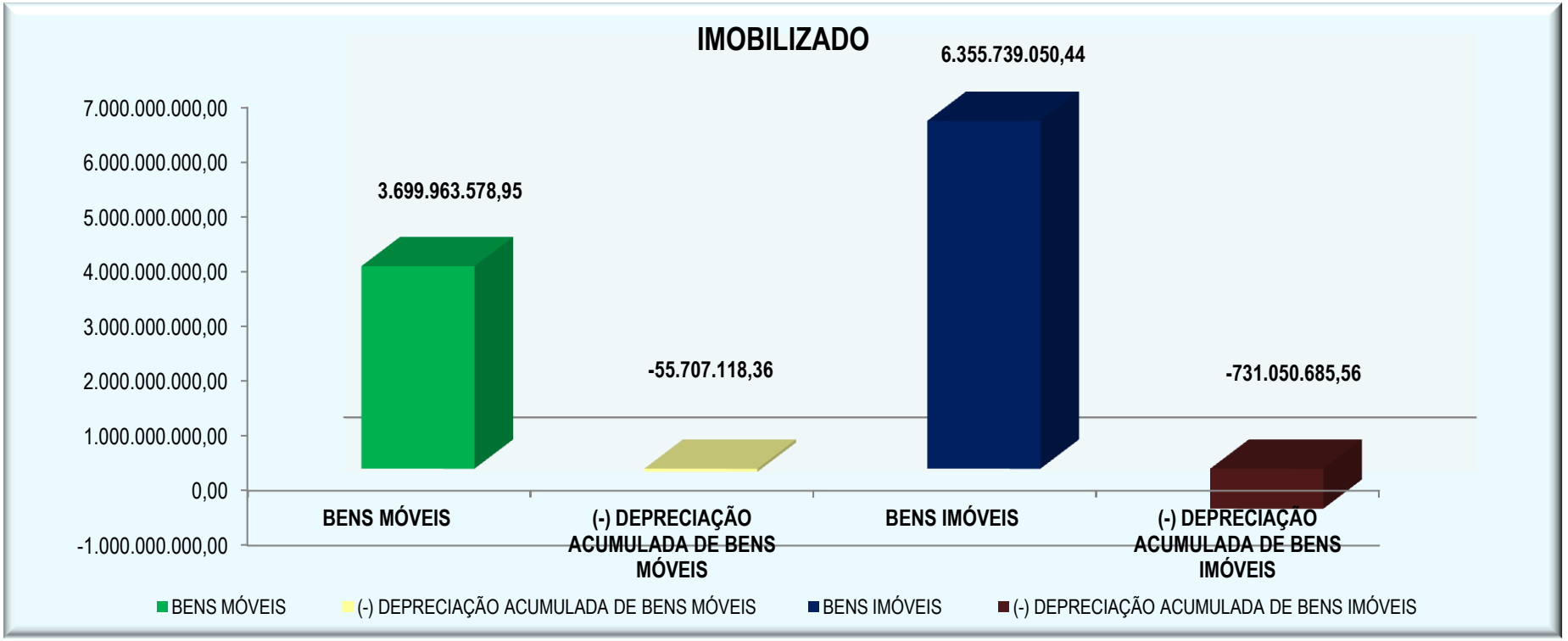
R$ 1,00

DESCRIÇÃO	VALOR
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	
DIVIDA ATIVA	25.386.036.389,47
OUTROS VALORES A LONGO PRAZO	541.221.141,61
TOTAL	**25.927.257.531,08**



5.13.6 Imobilizado

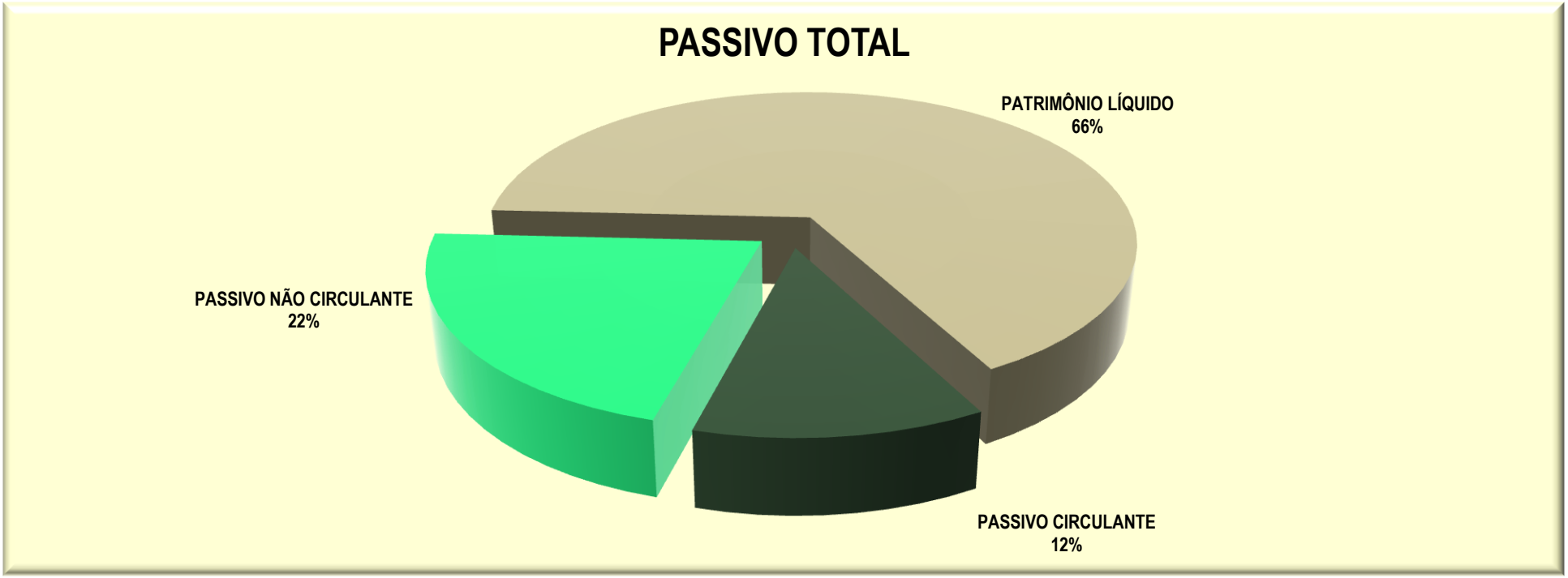
DESCRIÇÃO	VALOR
IMOBILIZADO	
BENS MÓVEIS	**3.699.963.578,95**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-55.707.118,36
BENS IMÓVEIS	**6.355.739.050,44**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	-731.050.685,56
TOTAL DO IMOBILIZADO	**9.268.944.825,47**



5.13.7 Passivo Total

R$ 1,00

DESCRIÇÃO	VALOR
PASSIVO TOTAL	
PASSIVO CIRCULANTE	6.551.144.773,43
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.836.546.190,46
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.388.464.148,43
TOTAL DOP IMOBILIZADO	**54.776.155.112,32**



5.14 Patrimônio Líquido

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONSOLIDADO 2016						
						R$ 1,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2014 (A)		2015 (B)		2016 (C)	VARIAÇÃO (c) / (b)
	VALOR	Part %	VALOR	Part %	VALOR	%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**31.801.692.173,44**	**100%**	65.106.384.493,66	**100%**	36.388.464.148,43	-44,11%
Patrimônio/Capital	**28.685.032.019,63**	**90,20%**	**32.666.522.662,27**	**50,17%**	**65.760.361.459,69**	101,31%
Adiantamento para Futuro Aumento	**10.000.000,00**	**0,03%**	10.000.000,00	**0,02%**	10.000.000,00	0,00%
Reservas	**57.005.795,06**	**0,18%**	44.237.090,46	**0,07%**	38.005.418,73	-14,09%
Reservas de Capital	**22.044.157,86**	**0,07%**	22.044.157,86	**0,03%**	13.376.375,92	-39,32%
Reserva de Lucros	**24.331.091,48**	**0,08%**	11.851.873,80	**0,02%**	14.582.470,93	23,04%
Demais reservas	**10.630.545,72**	**0,03%**	10.341.058,80	**0,02%**	10.046.571,88	-2,85%
Resultado Acumulado	**3.049.654.358,75**	**9,59%**	**32.385.624.740,93**	**49,74%**	**(29.419.902.729,99)**	-190,84%

5.15 Balanço Patrimonial Tipo 2

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício 2016

Com Intra PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 10:01:00

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

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

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO	**68.316.947.684,44**	**45.461.503.724,95**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**68.316.947.684,44**	**45.461.503.724,95**
ATIVO CIRCULANTE	**5.914.221.224,98**	**6.646.824.508,36**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**3.653.030.426,12**	**5.115.871.097,55**
Caixa e Equivalentes de Caixa	997.694.996,12	1.069.718.100,83	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	782.838.553,60	449.276.018,23
Créditos a Curto Prazo	2.983.522.479,67	3.487.333.986,49	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	3.442.876,78	1.169.096,80
Estoques	531.651.413,89	378.566.046,74	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	784.820.379,60	1.138.490.462,96
VPD Pagas Antecipadamente	1.401.352.335,30	1.711.206.374,30	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	4.000,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**62.402.726.459,46**	**38.814.679.216,59**	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.081.924.616,14	3.526.935.519,56
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	49.210.661.368,47	25.478.585.101,63	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**6.912.422.367,85**	**8.435.878.001,05**
Créditos a Longo Prazo	49.210.661.368,47	25.478.585.101,63	Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP	2.322.071.158,07	4.243.232.331,72
INVESTIMENTOS	6.600.073.390,45	6.587.079.497,86	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.364.805.201,28	3.844.967.057,05
Participações Permanentes	6.590.970.667,04	6.573.851.021,85	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	23.838.727,58	23.771.589,27
Demais Investimentos Permanentes	9.102.723,41	13.228.476,01	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	8.886,31	8.886,31
IMOBILIZADO	6.581.967.004,88	6.734.397.138,93	Demais Obrigações a Longo Prazo	201.698.394,61	323.898.136,70
Bens Móveis	2.412.926.394,34	2.525.847.329,99	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**57.751.494.890,47**	**31.909.754.626,35**
Bens Imóveis	4.169.040.610,54	4.208.549.808,94	Patrimônio Social e Capital Social	24.864.263.623,88	57.847.621.961,18
INTANGÍVEL	10.024.695,66	14.617.478,17	Resultado Acumulado	32.887.231.266,59	- 25.937.867.334,83
Softwares	10.024.695,66	14.617.478,17	Resultado do Exercício	32.688.156.535,10	2.552.609.760,27
			Ajustes de Exercícios Anteriores	232.585.050,76	- 28.490.332.472,19
			Resultado das Empresas	- 33.510.319,27	- 144.622,91

Página: 1

Emitido em: 23/03/2017

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício 2016

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 10:01:00

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

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

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (I)	**68.316.947.684,44**	**45.461.503.724,95**	**PASSIVO (II)**	**10.565.448.793,97**	**13.551.749.098,60**
Ativo Financeiro	1.698.137.210,93	1.780.487.226,62	Passivo Financeiro	2.795.016.271,72	2.867.916.105,35
Ativo Permanente	66.618.810.473,51	43.681.016.498,33	Passivo Permanente	7.770.432.522,25	10.683.832.993,25
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	**- 1.096.879.060,79**	**- 1.087.428.878,73**

Página: 2

Emitido em: 23/03/2017

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 10:01:00

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

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

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**4.727.111.904,91**	**6.679.890.733,79**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**34.215.698.679,33**	**29.428.884.814,79**
Garantias e Contra Garantias Recebidas	246.375.780,39	517.666.428,72	Garantias e Contra Garantias Concedidas	1.640.637,28	1.640.637,28
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres	3.320.680.791,77	4.747.628.033,70	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres	1.761.932.688,83	2.134.817.208,44
Outros Atos Potenciais Ativos	1.160.055.332,75	1.414.596.271,37	Obrigações Contratuais	32.452.125.353,22	27.292.426.969,07

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2016
Com Intra PSIAG550
Posição em: 22/03/2017 às 10:01:00

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

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

	Exercício Anterior	Exercício Atual
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	**- 1.096.879.060,79**	**- 1.087.428.878,73**
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	- 2.189.345.812,10	- 3.748.461.565,21
101 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS ESTADOS	0,00	- 509.946,60
102 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	0,00	- 3.129.775,99
103 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ	- 7.976.948,76	0,00
107 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS (LEI Nº 81/89)	- 538.809,91	0,00
121 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS	0,00	- 1.785,76
131 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	- 73.267,04	- 1.342.815,04
132 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO G	- 5.774.747,14	- 9.860.784,41
135 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	- 8.343.087,11	0,00
136 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	- 3.828.982,80	0,00
138 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	- 39.611.069,88	- 25.084.806,44
170 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	0,00	- 964.990,50
171 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	- 1.443.280,21	- 879.018,71
177 - TRANSFERENCIA DO FNDE, NO ÂMBITO DO SIMEC	- 7.243.964,78	- 1.049.875,00
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	228.845.484,62	1.432.831.210,53
301 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS ESTADOS E	1.174.290,91	2.734.079,09
302 - COTA-PARTE DOFUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	178.238,06	3.533.108,76
303 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ	3.119.466,31	6.482.058,18
305 - TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,19	13.073,02
307 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.016,50	616.142,71
309 - TRANSF IMP SOBRE PROD INDUSTR-ESTADOS EXPORT	575.914,11	513.208,11
317 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.983.709,20	1.983.709,20
320 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	83.630.704,59	90.076.051,72
321 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS	79.291.386,01	121.769.094,77
322 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMDEB	262.282,26	1.119.605,88
323 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EXER ANT	41.939.483,65	171.374.292,32
325 - TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSION	6.161.691,31	17.174.353,10
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	72.854,31	84.235,83

Página: 4

Emitido em: 23/03/2017

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2016

Com Intra PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 10:01:00

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

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

	Exercício Anterior	Exercício Atual
331 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	27.257.298,69	21.916.529,04
332 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORE	143.556.200,00	151.123.692,39
335 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	201.287.023,22	86.285.715,51
336 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	11.262.888,43	6.779.801,22
338 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	231.143.570,28	352.014.256,75
340 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	3.124.430,38	3.123.919,64
346 - PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	8.258,58	42.442,05
347 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	699.935,16	702.068,19
348 - COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO D	10.034.266,08	19.294.969,31
352 - CONTR.PROG.INC.ARREC. E EDUAÇÃO TRIBUTÁRIA	586.042,87	586.042,87
358 - RECURSOS DO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.990.476,86	25.273.462,69
368 - OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - OD	3.994,79	12.809,79
369 - OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	262.113,40	262.113,40
370 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	35.152.179,31	42.089.659,70
371 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	23.805.042,63	80.262.741,00
374 - PRONATEC	6.422.186,50	11.348.861,91
375 - APOIO FINANCEIRO PARA APURAÇÃO DO SUPERRAVIT	3.083.853,31	3.031.696,31
376 - APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À EDUCAÇÃO BÁSICA	1.506.414,00	1.228.835,13
377 - TRANSFERENCIA DO FNDE, NO ÂMBITO DO SIMEC	2.876.937,06	7.595.076,64
378 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	0,36	0,00
380 - SUPERAVIT DESTINADO A SAUDE - LC Nº 141/2012	0,00	21.814.567,91
390 - FONTE DE SUPERÁVIT DE CONTRA-PARTIDAS	0,00	18.762.650,26
437 - MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	275,00	350,00

Página: 5

Emitido em: 23/03/2017

5.16 Balanço Financeiro

5.16.1 Balanço Financeiro Consolidado

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Financeiro

Versão : 1

Anexo 13

Exercício 2016

PSIAG550

Com Intra

Posição em: 21/03/2017 às 15:25:53

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Ano Atual		Ano Atual
INGRESSOS	64.028.767.430,85	**DISPÊNDIO**	64.028.767.430,85
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	27.992.495.124,32	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	27.743.161.710,31
ORDINÁRIA	15.376.176.584,74	Ordinária	9.416.178.821,00
VINCULADA	12.616.318.539,58	Vinculada	18.326.982.889,31
Recursos Vinculados à Educação	4.710.099.657,09	Recursos Destinados à Educação	6.102.554.283,87
Recursos Vinculados à Saúde	3.670.239.900,22	Recursos Destinados à Saúde	6.072.903.310,15
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	3.921.747.295,02	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	5.746.703.009,91
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	314.231.687,25	Outras Destinações de Recursos	404.822.285,38
Convênio	191.237.710,06	Convênio	174.027.539,13
Operação de Crédito	100.106.148,46	Operação de Crédito	221.231.387,83
Assistência Social	14.850.410,07	Assistência Social	8.275.787,98
Esporte	8.037.418,66	Esporte	1.287.570,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	28.239.343.286,46	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	28.239.339.175,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	28.239.343.286,46	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	28.239.339.175,41
Saúde	4.872.360.656,12	Saúde	21.329.085,85
RPPS	2.241.137.276,80	Outros	28.217.997.886,98
Outros	21.125.845.353,54	Valores a Compensar	12.202,58
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.406.403.845,44	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	3.146.160.550,78
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.023.765.294,86	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	758.654.715,99
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.517.240.364,87	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.219.785.609,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	189.879.259,35	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	820.321.696,93
Outros Recebimentos Extraorçamentários	660.253.731,46	Outros Pagamentos Extraorçamentários	302.952.270,04
Ajuste de Exercícios Anteriores	15.265.194,90	Ajuste de Exercícios Anteriores	7.714.010,24
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.390.525.174,63	Ajuste para Perdas - Investimentos e Aplicações	36.732.248,32
Caixa e Equivalente de Caixa	1.627.792.067,62	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**	4.900.105.994,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	36.470.201,36	Caixa e Equivalente de Caixa	1.629.681.892,54
Investimentos e aplicações	2.726.262.905,65	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	56.458.534,32
		Investimentos e aplicações	3.213.965.567,49

Página: 1

Emitido em: 22/03/2017

5.16.2 Balanço Financeiro Direta + Fundos

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Financeiro

Versão : 1

Anexo 13

Exercício 2016

PSIAG550

Com Intra

Posição em: 21/03/2017 às 15:30:42

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

	Ano Atual		Ano Atual
INGRESSOS	49.514.056.526,12	**DISPÊNDIO**	49.514.056.526,12
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	23.320.132.170,49	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	17.866.002.694,89
ORDINÁRIA	14.681.426.153,73	Ordinária	5.513.083.940,04
VINCULADA	8.638.706.016,76	Vinculada	12.352.918.754,85
Recursos Vinculados à Educação	4.710.099.657,09	Recursos Destinados à Educação	6.098.643.582,33
Recursos Vinculados à Saúde	3.670.239.900,22	Recursos Destinados à Saúde	6.008.503.810,55
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	258.366.459,45	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	6.456,14
Convênio	135.372.482,26	Outras Destinações de Recursos	245.764.905,83
Operação de Crédito	100.106.148,46	Convênio	114.298.251,62
Assistência Social	14.850.410,07	Operação de Crédito	121.903.295,79
Esporte	8.037.418,66	Assistência Social	8.275.787,98
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	22.794.221.507,76	Esporte	1.287.570,44
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	22.794.221.507,76	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	28.208.881.367,91
Saúde	4.851.031.570,27	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	28.208.881.367,91
RPPS	2.862.255.876,38	Saúde	21.329.085,85
Outros	15.080.934.061,11	RPPS	621.118.599,58
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.395.745.592,26	Outros	27.566.433.682,48
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	843.374.758,38	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	2.356.320.264,20
Inscrição de Restos a Pagar Processados	949.294.010,57	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	589.993.871,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	51.664.493,65	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	835.569.622,80
Outros Recebimentos Extraorçamentários	538.709.769,84	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	731.428.311,32
Ajuste de Exercícios Anteriores	12.702.559,82	Outros Pagamentos Extraorçamentários	196.669.599,66
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.003.957.255,61	Ajuste de Exercícios Anteriores	2.658.859,40
Caixa e Equivalente de Caixa	997.694.996,12	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**	1.082.852.199,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.262.259,49	Caixa e Equivalente de Caixa	1.069.718.100,83
		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.134.098,29

Página: 1

Emitido em: 22/03/2017

5.17 Demonstrações de Fluxo de Caixa - Consolidado

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício 2016
Com Intra PSIAG550
Posição em: 22/03/2017 às 15:10:15

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

	Ano Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	**57.313.490.667,34**
Receitas Derivadas e Originárias	20.281.556.778,85
Transferências Correntes Recebidas	7.306.073.816,74
Outros Ingressos Operacionais	29.725.860.071,75
Desembolsos	**56.313.403.861,41**
Pessoal e Demais Despesas	23.850.015.461,69
Juros e Encargos da Dívida	197.322.474,85
Transferências Concedidas	2.540.840.194,39
Outros Desembolsos Operacionais	29.725.225.730,48
Fluxo de Caixa Líq. das Atividades Operacionais(I)	**1.000.086.805,93**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	**155.085.088,83**
Alienação de Bens	14.732.491,95
Amortização de Empréstimos e Financ. Concedidos	140.352.596,88
Desembolsos	**670.348.406,01**
Aquisição de Ativo Não Circulante	619.041.763,21
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	11.698.775,83
Outros Desembolsos de Investimento	39.607.866,97
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. de Investimento (II)	**- 515.263.317,18**

Página: 1 Emitido em: 23/03/2017

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício 2016
PSIAG550
Com Intra
Posição em: 22/03/2017 às 15:10:15

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

	Ano Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	**249.779.439,90**
Operações de Crédito	100.106.148,46
Transferências de Capital Recebidas	149.673.291,44
Desembolsos	**225.022.108,93**
Outros Desembolsos de Financiamento	225.022.108,93
Fluxo de Caixa Líq.das Ativ. Financiamento (III)	**24.757.330,97**
GERAÇAO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE (I+II+III)	**509.580.819,72**
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	4.390.525.174,63
Caixa e Equivalente de Caixa Final	4.900.105.994,35

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Exercício 2016
PSIAG550
Com Intra
Posição em: 22/03/2017 às 15:10:15

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

	Ano Atual
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	**20.281.556.778,85**
Receita Tributária	14.355.150.950,28
Receita de Contribuições	3.373.549.688,00
Receita Patrimonial	98.277.030,98
Receita Agropecuária	10.251,22
Receita Industrial	2.109.105,94
Receita de Serviços	500.491.063,53
Remuneração das Disponibilidades	690.679.159,36
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.261.289.529,54

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Exercício 2016
PSIAG550
Com Intra
Posição em: 22/03/2017 às 15:10:15

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

	Ano Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	
INTERGOVERNAMENTAIS	**7.265.887.148,68**
da União	7.256.231.156,58
de Estados e Distrito Federal	9.655.992,10
INTRAGOVERNAMENTAIS	**11.710.832,67**
Intragovernamentais	11.710.832,67
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	**28.475.835,39**
Transferências Recebidas	28.475.835,39
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	**7.306.073.816,74**
INTERGOVERNAMENTAIS	**390.455.858,13**
a União	390.455.858,13
INTRAGOVERNAMENTAIS	**1.753.166.493,55**
Intragovernamentais	1.753.166.493,55
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	**397.217.842,71**
Transferências Concedidas	397.217.842,71
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	**2.540.840.194,39**

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Exercício 2016
PSIAG550
Com Intra
Posição em: 22/03/2017 às 15:10:15

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

	Ano Atual
DESEMB.DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	**23.850.015.461,69**
Legislativa	666.537.754,59
Essencial a Justiça	292.174.958,93
Administração	1.843.601.530,10
Segurança Pública	634.159.786,45
Assistência Social	143.500.058,91
Previdência Social	5.797.310.841,05
Saúde	5.321.345.511,41
Trabalho	200.208.989,42
Educação	5.142.781.923,01
Cultura	103.923.660,51
Direitos da Cidadania	316.949.600,62
Urbanismo	1.164.959.858,29
Habitação	25.164.133,95
Saneamento	2.639.850,86
Gestão Ambiental	113.917.461,42
Ciência e Tecnologia	43.287.942,93
Agricultura	165.207.056,59
Indústria	3.316.719,85
Comércio e Serviços	41.271.943,34
Energia	31.500.604,65
Transporte	1.205.544.245,70
Desporto e Lazer	36.274.419,85
Encargos Especiais	554.436.609,26

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Quadro de Juros e Encargos da Dívida

Exercício 2016
PSIAG550
Com Intra
Posição em: 22/03/2017 às 15:10:15

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

	Ano Atual
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DIVÍDA	**197.322.474,85**
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	172.331.161,16
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	24.991.313,69

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

Consolidado

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Versão : 1 — Anexo 15

Exercício 2016 — PSIAG550

Com Intra

Posição em: 21/03/2017 às 15:42:13

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**95.129.946.473,77**	**69.684.734.085,56**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**95.129.946.473,77**	**69.684.734.085,56**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**13.204.205.414,70**	**14.736.259.342,76**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**15.419.581.149,61**	**15.353.022.752,71**
Impostos	13.007.407.466,98	14.517.487.996,57	Remuneração a Pessoal	11.816.622.333,53	11.858.348.794,74
Taxas	196.797.947,72	218.771.346,19	Encargos Patronais	2.199.972.203,11	2.088.265.914,05
CONTRIBUIÇÕES	**3.707.238.947,99**	**3.476.057.367,98**	Benefícios a Pessoal	1.106.086.913,77	1.011.507.885,38
Contribuições Sociais	3.474.278.560,02	3.270.969.805,46	Outras VPD - Pessoal e Encargos	296.899.699,20	394.900.158,54
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	957.222,41	1.059.717,57	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	**6.131.362.299,84**	**6.217.633.428,58**
Contribuição de Iluminação Pública	232.003.165,56	204.027.844,95	Aposentadorias e Reformas	4.988.282.060,73	4.903.228.104,44
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**248.294.593,00**	**251.890.138,34**	Pensões	749.182.121,51	790.643.780,07
Venda de Mercadorias	- 203.088,32	- 83.915,76	Políticas Públicas de Transferência de Renda	386.581.184,21	515.230.481,47
Venda de Produtos	2.978.958,33	3.275.167,92	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	7.316.933,39	8.531.062,60
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi	245.518.722,99	248.698.886,18	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**4.330.961.510,28**	**4.060.724.822,85**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**3.179.357.998,55**	**3.514.307.947,26**	Uso de Material de Consumo	695.704.736,79	386.444.777,78
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos C	8.878.159,45	32.009.764,98	Serviços	3.566.146.473,62	3.605.608.794,29
Juros e Encargos de Mora	224.366.802,56	240.776.653,50	Depreciação, Amortização de Exaustão	69.110.299,87	68.671.250,78
Variações Monetárias e Cambiais	2.422.630.882,00	2.562.026.887,28	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	**932.022.579,06**	**1.878.198.552,11**
Descontos Financeiros Obtidos	703.324,86	88.015,03	Juros e Encargos de Empréstimos e Financ. Obtidos	230.071.568,19	197.127.950,63
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi	522.778.829,68	689.406.626,47	Juros e Encargos de Mora	322.219,32	2.877.780,37
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**40.704.898.249,19**	**42.054.525.145,93**	Variações Monetárias e Cambiais	701.412.751,01	1.310.750.291,77
Transferências Intragovernamentais	30.932.592.545,11	32.684.475.506,56	Descontos Financeiros Concedidos	216.040,54	367.442.529,34
Transferências Intergovernamentais	9.757.188.212,05	9.340.585.969,63	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**32.831.340.996,48**	**34.687.912.359,75**
Transferências das Instituições Privadas	8.487.034,45	16.750.154,85	Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS	30.722.870.424,13	32.531.482.043,05
Transferências de Pessoas Físicas	6.630.457,58	12.713.514,89	Transferências Intergovernamentais	1.809.718.543,34	1.914.044.014,05
VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.	**368.399.082,32**	**244.950.088,26**	Transferências a Instituições Privadas	298.752.029,01	242.386.302,65
Ganhos com Alienação	580.832,56	14.665.158,86	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO**	**1.801.695.773,49**	**1.524.436.552,90**
Ganhos com Incorp. Ativos	342.230.585,77	227.534.390,35	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	1.787.508.489,28	1.386.870.249,49
Ganhos com Desincorporação de Passivos	25.587.663,99	2.750.539,05	Perdas com Alienação	0,00	600.199,81
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**33.717.552.188,02**	**5.406.744.055,03**	Perdas Involuntárias	14.184.172,13	46.024.576,44
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	3.444.380,31	353.255.353,61	Desincorporação de Ativos	3.112,08	90.941.527,16

Página: 1 — Emitido em: 22/03/2017

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Versão : 1

Anexo 15

Exercício 2016

PSIAG550

Com Intra

Posição em: 21/03/2017 às 15:42:13

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
Resultado Positivo de Participações	1.051.021.767,52	55.596.049,74	**TRIBUTÁRIAS**	**212.301.180,43**	**224.142.829,99**
VPA de Instituições Financeiras	111.736.677,97	464.930.893,29	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.196.740,28	8.021.969,82
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	17.034.196,73	29.000.655,34	Contribuições	204.104.440,15	216.120.860,17
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	32.534.315.165,49	4.503.961.103,05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**500.051.210,28**	**1.079.064.997,39**
			Premiações	805.743,76	835.034,40
			Resultado Negativo de Participações	64.481,56	498.240,94
			Incentivos	63.307.690,35	67.488.209,91
			Constituição de Provisões	0,00	76.856.891,11
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	435.873.294,61	933.386.621,03
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**32.970.629.774,30**	**4.659.597.789,28**

Página: 2

Emitido em: 22/03/2017

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Versão : 1

Anexo da DVP

Exercício 2016

PSIAG550

Com Intra

Posição em: 21/03/2017 às 15:42:13

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

	Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	25.758.239.586,76	19.023.049.353,71
Incorporação de Ativo	7.296.989.385,18	4.995.528.890,78
Desincorporação de Passivo	2.430.657.048,78	1.577.063.988,85
Incorporação de Passivo	789.251.033,81	469.787.807,13
Desincorporação de Ativo	15.241.342.118,99	11.980.668.666,95

Administração Direta + Fundos

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Versão : 1

Anexo 15

Exercício 2016
PSIAG550

Com Intra

Posição em: 21/03/2017 às 15:43:55

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

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**83.864.001.510,51**	**56.800.951.243,31**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**83.864.001.510,51**	**56.800.951.243,31**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**13.204.205.414,70**	**14.736.259.342,76**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**13.689.183.505,38**	**13.630.547.481,37**
Impostos	13.007.407.466,98	14.517.487.996,57	Remuneração a Pessoal	10.565.785.063,02	10.621.232.480,26
Taxas	196.797.947,72	218.771.346,19	Encargos Patronais	1.907.770.844,03	1.794.975.550,26
CONTRIBUIÇÕES	**246.504.659,93**	**219.684.593,39**	Benefícios a Pessoal	971.266.819,49	868.031.328,22
Contribuições Sociais	13.544.271,96	14.597.030,87	Outras VPD - Pessoal e Encargos	244.360.778,84	346.308.122,63
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	957.222,41	1.059.717,57	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	**129.654.407,54**	**147.574.415,80**
Contribuição de Iluminação Pública	232.003.165,56	204.027.844,95	Aposentadorias e Reformas	11.587.236,42	11.666.136,03
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**68.012.352,96**	**61.896.443,60**	Pensões	5.808.792,13	6.294.529,42
Venda de Mercadorias	11.826,74	10.251,22	Políticas Públicas de Transferência de Renda	109.262.352,12	127.042.296,22
Venda de Produtos	2.552.026,92	2.794.599,84	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.996.026,87	2.571.454,13
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi	65.448.499,30	59.091.592,54	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**2.919.674.400,02**	**2.584.218.590,09**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**2.573.393.200,13**	**2.748.906.065,59**	Uso de Material de Consumo	648.231.061,67	318.640.747,02
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos C	8.847.000,51	31.003.603,20	Serviços	2.271.443.338,35	2.265.577.843,07
Juros e Encargos de Mora	81.951.673,50	106.566.205,75	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	**894.006.405,63**	**1.853.044.201,19**
Variações Monetárias e Cambiais	2.365.146.962,85	2.470.889.241,96	Juros e Encargos de Empréstimos e Financ. Obtidos	222.210.529,38	189.461.267,28
Descontos Financeiros Obtidos	685.831,01	82.609,57	Juros e Encargos de Mora	114.599,25	2.670.296,74
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi	116.761.732,26	140.364.405,11	Variações Monetárias e Cambiais	671.681.277,00	1.294.370.830,92
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**34.381.753.074,60**	**34.422.118.529,61**	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	366.541.806,25
Transferências Intragovernamentais	24.661.660.991,50	25.103.308.401,78	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**31.610.283.541,63**	**33.888.753.676,81**
Transferências Intergovernamentais	9.705.009.925,16	9.292.181.323,14	Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS	29.504.792.498,59	31.734.902.677,32
Transferências das Instituições Privadas	8.451.700,36	13.915.289,80	Transferências Intergovernamentais	1.808.939.014,03	1.913.314.696,84
Transferências de Pessoas Físicas	6.630.457,58	12.713.514,89	Transferências a Instituições Privadas	296.552.029,01	240.536.302,65
VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.	**344.758.919,22**	**65.004.074,84**	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO**	**1.650.092.829,71**	**1.293.991.648,26**
Ganhos com Alienação	580.832,56	14.466.887,95	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	1.636.151.587,05	1.248.090.847,21
Ganhos com Incorp. Ativos	342.117.278,11	48.559.798,49	Perdas Involuntárias	13.941.242,66	45.900.726,66
Ganhos com Desincorporação de Passivos	2.060.808,55	1.977.388,40	Desincorporação de Ativos	0,00	74,39
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**33.045.373.888,97**	**4.547.082.193,52**	**TRIBUTÁRIAS**	**120.199.192,19**	**130.539.312,31**
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	3.444.380,31	353.255.353,61	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	29.021,34	333.220,31

Página: 1

Emitido em: 22/03/2017

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Versão : 1

Anexo 15

Exercício 2016
PSIAG550

Com Intra

Posição em: 21/03/2017 às 15:43:55

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

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
Resultado Positivo de Participações	1.049.055.158,08	48.715.244,54	Contribuições	120.170.170,85	130.206.092,00
VPA de Instituições Financeiras	111.736.677,97	464.930.893,29	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**162.750.693,31**	**719.672.157,21**
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	489.769,80	Premiações	669.718,86	227.034,40
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	31.881.137.672,61	3.679.690.932,28	Incentivos	62.332.485,08	66.281.069,02
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	99.748.489,37	653.164.053,79
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**32.688.156.535,10**	**2.552.609.760,27**

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Versão : 1

Anexo da DVP

Exercício 2016
PSIAG550

Com Intra

Posição em: 21/03/2017 às 15:43:55

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

	Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	**23.351.364.253,60**	**16.706.482.466,49**
Incorporação de Ativo	7.075.971.101,88	4.742.929.825,68
Desincorporação de Passivo	1.193.604.625,83	572.177.992,34
Incorporação de Passivo	611.836.739,86	218.652.853,48
Desincorporação de Ativo	14.469.951.786,03	11.172.721.794,99

5.19 Dívida Flutuante

R$ 1,00

CONTAS	SALDO INICIAL	MOV. DEVEDOR	MOV. CREDOR	SALDO ATUAL
Consignações	405.890.623,84	6.481.913.424,98	6.516.343.102,03	440.320.300,89
Outros Depósitos	18.500.379,39	81.847.665,34	93.085.977,29	29.738.691,34
Depósitos de Diversas Origens	12.507.683,73	36.977.415,42	42.348.101,63	17.878.369,94
Restos a Pagar	1.257.214.732,49	1.524.953.860,42	1.496.050.179,18	1.228.311.051,25
Restos a Pagar não Processado	1.056.922.734,51	2.111.516.542,38	2.078.359.102,73	1.023.765.294,86
Recursos a Liberar - R.P.	-	414,7	414,7	-
Repasse a Maior a Devolver	-	2.673,94	2.673,94	-
T O T A L	**2.751.036.153,96**	**10.237.205.819,90**	**10.226.183.374,22**	**2.740.013.708,28**

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS ARRECADADOS E APLICADOS SEGUNDOS O ART. 212 DACCF DE 1988
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM : MDE e FUNDEB
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2016

R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITAS		Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% c=(b/a) x 100
A	**Receita de Impostos**	**15.253.817.462,00**	**15.253.817.462,00**	**14.579.992.084,32**	**95,58**
A.1	**ICMS**	**7.037.357.705,00**	**7.037.357.705,00**	**7.499.521.646,98**	**106,57**
A.1.1	Principal	6.918.839.355,00	6.918.839.355,00	7.375.552.480,35	106,60
A.1.2	Dívida Ativa	77.231.020,00	77.231.020,00	76.752.581,16	99,38
A.1.3	Multas e Juros de Mora	24.103.938,00	24.103.938,00	30.487.663,96	126,48
A.1.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	17.183.392,00	17.183.392,00	16.728.921,51	97,36
A.1.5	(-) Restituições	-	-	-	-
A.2	**ITCD**	**94.539.489,00**	**94.539.489,00**	**120.354.142,54**	**127,31**
A.2.1	Principal	81.180.815,00	81.180.815,00	109.201.183,42	134,52
A.2.2	Dívida Ativa	7.794.482,00	7.794.482,00	6.289.087,87	80,69
A.2.3	Multas e Juros de Mora	3.534.189,00	3.534.189,00	3.411.328,05	96,52
A.2.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.030.003,00	2.030.003,00	1.452.543,20	71,55
A.2.5	(-) Restituições	-	-	-	-
A.3	**IPVA**	**1.045.728.665,00**	**1.045.728.665,00**	**1.026.921.768,16**	**98,20**
A.3.1	Principal	934.817.246,00	934.817.246,00	918.686.266,14	98,27
A.3.2	Dívida Ativa	63.998.109,00	63.998.109,00	53.465.322,04	83,54
A.3.3	Multas e Juros de Mora	24.479.026,00	24.479.026,00	39.657.648,90	162,01
A.3.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	22.434.284,00	22.434.284,00	15.112.531,08	67,36
A.3.5	(-) Restituições	-	-	-	-
A.4	**IRRF**	**3.738.505.235,00**	**3.738.505.235,00**	**2.858.090.756,15**	**76,45**
A.5	**IPTU**	**734.329.048,00**	**734.329.048,00**	**819.549.536,40**	**111,61**
A.5.1	Principal	620.789.248,00	620.789.248,00	704.910.332,35	113,55
A.5.2	Dívida Ativa	87.379.782,00	87.379.782,00	84.957.553,89	97,23
A.5.3	Multas e Juros de Mora	5.730.157,00	5.730.157,00	8.661.187,20	151,15
A.5.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	20.429.861,00	20.429.861,00	21.020.462,96	102,89
A.5.5	(-) Restituições	-	-	-	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS ARRECADADOS E APLICADOS SEGUNDOS O ART. 212 DACCF DE 1988
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM : MDE e FUNDEB
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2016

R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITAS		Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% c=(b/a) x 100
A.6	**ITBI**	**513.527.230,00**	**513.527.230,00**	**323.615.211,51**	**63,02**
A.6.1	Principal	512.083.685,00	512.083.685,00	322.855.117,84	63,05
A.6.2	Dívida Ativa	897.581,00	897.581,00	362.471,42	40,38
A.6.3	Multas e Juros de Mora	356.912,00	356.912,00	280.225,84	78,51
A.6.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	189.052,00	189.052,00	117.396,41	62,10
A.6.5	(-) Restituições	-	-	-	-
A.7	**ISS**	**1.653.578.979,00**	**1.653.578.979,00**	**1.560.305.654,35**	**94,36**
A.7.1	Principal	1.591.183.975,00	1.591.183.975,00	1.503.032.648,48	94,46
A.7.2	Dívida Ativa	42.240.557,00	42.240.557,00	36.512.018,25	86,44
A.7.3	Multas e Juros de Mora	13.436.029,00	13.436.029,00	11.626.871,18	86,54
A.7.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	6.718.418,00	6.718.418,00	9.134.116,44	135,96
A.7.5	(-) Restituições	-	-	-	-
A.8	**Simples Candango**	**396.728.131,00**	**396.728.131,00**	**351.586.507,70**	**88,62**
A.8.1	Principal	391.168.093,00	391.168.093,00	347.899.250,60	88,94
A.8.2	Dívida Ativa	3.986.989,00	3.986.989,00	2.625.672,73	65,86
A.8.3	Multas e Juros de Mora	-	-	-	-
A.8.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.573.049,00	1.573.049,00	1.061.584,37	67,49
A.8.5	(-) Restituições	-	-	-	-
A.9	**Outros Impostos**	**39.522.980,00**	**39.522.980,00**	**20.046.860,53**	**50,72**
A.9.1	Principal	-	-	-	-
A.9.2	Dívida Ativa	36.796.908,00	36.796.908,00	17.732.115,73	48,19
A.9.3	Multas e Juros de Mora	81.374,00	81.374,00	238.427,21	293,00
A.9.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.644.698,00	2.644.698,00	2.076.317,59	78,51
A.9.5	(-) Restituições	-	-	-	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS ARRECADADOS E APLICADOS SEGUNDOS O ART. 212 DACCF DE 1988
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM : MDE e FUNDEB
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2016

R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITAS		Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% c=(b/a) x 100
B	**Receita de Transferências Constitucionais e Legais**	**787.571.601,00**	**787.571.601,00**	**789.919.234,05**	**100,30**
B.1	Cota-Parte do FPE	590.083.882,00	590.083.882,00	599.740.452,80	101,64
B.2	Cota-Parte do FPM	158.006.993,00	158.006.993,00	166.349.405,10	105,28
B.3	Cota-Parte ITR	1.730.840,00	1.730.840,00	1.012.960,35	58,52
B.4	Cota-Parte IPI - Exportação	4.460.247,00	4.460.247,00	7.026.290,80	157,53
B.5	Lei nº 87/1996 - Desoneração do ICMS	33.289.639,00	33.289.639,00	15.790.125,00	47,43
C	**TOTAL DAS RECEITAS COMPATÍVEIS em MDE (A + B)**	**16.041.389.063,00**	**16.041.389.063,00**	**15.369.911.318,37**	**95,81**
D	**LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM MDE (25% DE C)**	**4.010.347.265,75**	**4.010.347.265,75**	**3.842.477.829,59**	**95,81**
E	**LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO NO FUNDEB**	**1.793.039.492,00**	**1.796.435.262,00**	**1.891.858.734,97**	**105,31**
E.1	ICMS (20% de A.1)	1.407.471.541,00	1.407.471.541,00	1.499.904.329,40	106,57
E.2	ITCD (20% de A.2)	18.907.897,80	18.907.897,80	24.070.828,51	127,31
E.3	IPVA (20% de A.3)	209.145.733,00	209.145.733,00	205.384.353,63	98,20
E.4	Cota-Parte FPE (20% de B.1)	118.016.776,40	118.016.776,40	119.948.090,56	101,64
E.5	Cota-Parte FPM (20% de B.2)	31.601.398,60	31.601.398,60	33.269.881,02	105,28
E.6	Cota-Parte ITR (20% de B.3)	346.168,00	346.168,00	202.592,07	58,52
E.7	Cota-Parte IPI-Exportação (20% de B.4)	892.049,40	892.049,40	1.405.258,16	157,53
E.8	Lei nº 87/1996 - Desoneração do ICMS (20% de B.5)	6.657.927,80	6.657.927,80	3.158.025,00	47,43
E.9	Aplicação Financeira dos Recursos do Fundeb	-	3.395.770,00	4.515.376,62	132,97
E.10	Complementação da União ao Fundeb	-	-	-	-
F	**LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO NO PAGTO. DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (60% de E)**	**1.075.823.695,20**	**1.077.861.157,20**	**1.135.115.240,98**	**105,31**

DESPESAS DO ENSINO								
DESPESAS		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar não
				Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(d)	(e)	(f) = (e/d)x100	(g)	(h) = (g/d)x100	(i)
G	**Despesa Bruta em MDE (informações SIAC)**	**4.472.835.918,00**	**4.748.392.925,00**	**4.564.456.902,76**	**96,13**	**4.456.810.961,37**	**93,86**	**107.645.941,39**
G.1	Função Educação	4.470.585.198,00	4.694.465.663,00	4.510.993.026,99	96,09	4.404.036.340,05	93,81	106.956.686,94
G.2	Função Encargos Especiais	2.250.720,00	53.927.262,00	53.463.875,77	99,14	52.774.621,32	97,86	689.254,45
H	**Deduções**	**368.718.846,00**	**385.655.751,00**	**380.284.547,30**	**98,61**	**378.707.757,44**	**98,20**	**1.576.789,86**
H.1	Pesquisas	-	-	-	-	-	-	-
H.2	Subvenções	-	-	-	-	-	-	-
H.3	Formações dos Quadros Especiais	-	-	-	-	-	-	-
H.4	Assistência Social	338.082.107,00	357.695.664,00	353.001.887,30	98,69	351.425.097,44	98,25	1.576.789,86
H.4.1	*Programas Suplementares de Alimentação*	1.342.311,00	8.268.252,00	8.265.017,79	99,96	6.844.872,83	82,79	1.420.144,96
H.4.2	*Assistência Médica-Odontológica, Farmacêutica e Psicológica*	71.614,00	1,00	0,00	-	0,00	-	-
H.4.3	*Benefícios Assistenciais a Servidores*	335.859.553,00	347.636.647,00	343.564.690,13	98,83	343.555.773,03	98,83	8.917,10
H.4.3.1	Outros Benefícios Assistenciais (Aux. Funeral, Natalidade e	1.864.401,00	7.000.239,02	3.475.305,29	49,65	3.466.388,19	49,52	8.917,10
H.4.3.2	Auxílio-Alimentação	263.522.376,00	201.736.465,24	201.706.482,74	99,99	201.706.482,74	99,99	-
H.4.3.3	Auxílio-Transporte e Vale-Transporte	184.275,00	19.425.571,78	19.405.606,78	99,90	19.405.606,78	99,90	-
H.4.3.4	Auxílio Financeiro	70.288.501,00	119.474.370,96	118.977.295,32	99,58	118.977.295,32	99,58	-
H.4.4	*Outros Formas de Assistência Social*	808.629,00	1.790.764,00	1.172.179,38	65,46	1.024.451,58	57,21	147.727,80
H.4.4.1	Bolsa Escola - Apoio a Aprendizagem	-	-	-	-	-	-	-
H.4.4.2	Auxílios Financeiros	-	-	-	-	-	-	-
H.4.4.3	Bolsa-Auxílio Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-
H.4.4.4	Fortalecimento das Ações de Apoio ao Interno e sua Família	808.629,00	1.790.764,00	1.172.179,38	65,46	1.024.451,58	57,21	147.727,80
H.5	Obras de Infra-Estrutura	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS DO ENSINO								
DESPESAS		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar não
				Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(d)	(e)	(f) = (e/d)x100	(g)	(h) = (g/d)x100	(i)
H.6	Pessoal em Atividade Alheia à MDE (inclusive cedidos e em exercício de mandato eletivo)	22.871.441,00	27.271.441,00	27.271.441,00	100,00	27.271.441,00	100,00	-
H.7	Ensino Superior e outras	6.085.298,00	688.646,00	11.219,00	1,63	11.219,00	1,63	-
H.8	Na Área de Esportes e Lazer	1.680.000,00	-	-	-	-	-	-
I	**DEPESAS REALIZADA EM MDE (G – H)**	**4.104.117.072,00**	**4.362.737.174,00**	**4.184.172.355,46**	**95,91**	**4.078.103.203,93**	**93,48**	**106.069.151,53**
J	**DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB ***	**1.991.839.492,00**	**1.993.615.665,00**	**1.909.225.235,61**	**95,77**	**1.907.911.512,22**	**95,70**	**1.313.723,39**
J.1	Educação Infantil	167.408.893,00	167.408.893,00	167.408.893,00	100,00	167.408.893,00	100,00	-
J.2	Ensino Fundamental	1.374.575.543,00	1.375.775.801,00	1.301.847.440,16	94,63	1.301.743.704,54	94,62	103.735,62
J.3	Ensino Médio	324.600.732,00	325.176.647,00	321.336.107,58	98,82	320.126.119,81	98,45	1.209.987,77
J.4	Educação de Jovens e Adultos	74.889.033,00	74.889.033,00	68.267.503,87	91,16	68.267.503,87	91,16	-
J.5	Educação Especial integrada ao Ensino Básico	39.954.710,00	39.954.710,00	39.954.710,00	100,00	39.954.710,00	100,00	-
J.6	Ensino Profissional	10.410.581,00	10.410.581,00	10.410.581,00	100,00	10.410.581,00	100,00	-
J.7	Outras – exceto ensino superior (especificar)	-	-	-	-	-	-	-
J.8	**PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	**1.895.947.353,00**	**1.895.947.353,00**	**1.816.023.705,03**	**95,78**	**1.816.023.705,03**	**95,78**	**-**

COMPARAÇÃO ENTRE AS APLICAÇÕES E OS LIMITES ESTABELECIDOS :			
	RELAÇÃO	LIMITE MÍNIMO LEGAL	APURAÇÃO
MDE	I/C	25%	27,22%
	E	R$ 1.891.858.734,97	R$ 1.909.225.235,61
PAGA	J.8/E	60%	95,99%

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

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2016
CONFORME ART. 241 § 2º DA LEI ORGÂNICA DO DF
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS : 18101 e 18903 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12122600223965293	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	75.389,03	188.759,44	197.191,36	242.799,95	526.322,00
12122600223965293 Total				**0,00**	**75.389,03**	**188.759,44**	**197.191,36**	**242.799,95**	**526.322,00**
12122600236785882	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
12122600236785882 Total				**0,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
12122600236786114	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12.278,00	12.278,00
12122600236786114 Total				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.278,00**	**12.278,00**
12122600285020036	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	0,00	10.446.591,82	10.499.148,00	10.670.521,53	10.693.784,27	10.695.605,67
			130	10.027.500,69	28.953.251,31	40.475.275,70	66.782.189,62	111.042.500,49	111.051.611,84
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0,00	55.711,07	171.750,46	229.432,37	229.432,37	229.432,37
			130	135.034,94	332.928,10	332.928,10	391.578,27	454.700,25	454.700,25
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	0,00	64.470,32	144.642,32	235.023,31	239.618,96	239.618,96
			130	38.644,08	63.634,54	63.634,54	63.634,54	145.929,91	145.929,91
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0,00	2.538.555,89	2.538.555,89	2.958.887,52	3.865.358,28	8.937.573,00
			130	1.928.856,75	5.177.267,99	9.048.334,30	12.451.185,46	15.330.512,00	15.330.512,00
12122600285020036 Total				**12.130.036,46**	**47.632.411,04**	**63.274.269,31**	**93.782.452,62**	**142.001.836,53**	**147.084.984,00**
12122600285020037	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	2.279.042,60	8.968.357,21	13.573.514,42	16.867.865,00	16.798.736,43	21.286.219,75
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	11.556,53	32.532,51	52.041,02	62.874,19	79.987,25	79.987,25
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0,00	941.741,77	1.883.701,25	2.814.009,10	3.702.219,77	5.905.234,00
12122600285020037 Total				**2.290.599,13**	**9.942.631,49**	**15.509.256,69**	**19.744.748,29**	**20.580.943,45**	**27.271.441,00**
12122600285028918	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	82.545,02	273.461,99	413.593,41	543.080,61	605.961,37	820.299,31
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	2.604,48	13.043,04	21.041,08	28.875,16	32.792,20	49.457,10
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.219,20
12122600285028918 Total				**85.149,50**	**286.505,03**	**434.634,49**	**571.955,77**	**638.753,57**	**872.975,61**
12122600285045277	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	3.259.289,73	13.039.358,92	19.534.938,38	26.166.990,56	32.913.315,46	39.733.640,36
12122600285045277 Total				**3.259.289,73**	**13.039.358,92**	**19.534.938,38**	**26.166.990,56**	**32.913.315,46**	**39.733.640,36**

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2016
CONFORME ART. 241 § 2º DA LEI ORGÂNICA DO DF
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS : 18101 e 18903 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12122600285046980	339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100	430.568,17	1.696.001,68	2.413.103,35	2.792.783,95	3.043.800,34	3.130.818,54
			101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.914,84
			102	0,00	0,00	0,00	0,00	59.571,91	59.571,91
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100	15.334.979,73	63.796.068,70	98.489.501,25	133.014.301,13	161.169.537,08	169.380.343,68
			101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.231.252,22
			102	0,00	0,00	0,00	0,00	6.364.151,83	16.085.813,34
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	5.714.057,81	24.783.569,88	38.413.081,85	51.992.776,18	62.704.068,36	65.426.668,36
			101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.893.936,84
			102	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923.049,76	2.923.049,76
	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	100	299.075,20	5.418.965,20	9.479.570,43	13.697.178,24	15.957.630,22	16.631.592,13
			101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842.449,66
			102	0,00	0,00	0,00	0,00	931.564,99	931.564,99
12122600285046980 Total				**21.778.680,91**	**95.694.605,46**	**148.795.256,88**	**201.497.039,50**	**253.153.374,49**	**303.821.976,27**
12122600285049722	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100	394,50	2.367,00	3.945,00	5.523,00	6.312,00	9.073,50
12122600285049722 Total				**394,50**	**2.367,00**	**3.945,00**	**5.523,00**	**6.312,00**	**9.073,50**
12122600285170036	339014	DIÁRIAS - CIVIL	100	0,00	0,00	3.277,63	4.681,22	5.074,53	5.074,53
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	451.212,00	609.904,97	643.140,05	734.320,99	1.178.630,93
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,82	5.916,27
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.540,58
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	952.310,01
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	325.846,57	3.386.978,03	4.246.339,98	6.080.114,93	8.359.112,82	16.669.221,69
	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	0,00	0,00	0,00	5.280,27	5.280,27	5.726,49
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211.254,00
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0,00	0,00	1.538,51	1.538,51	192.368,12	566.696,01
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0,00	0,00	8.900,00	11.840,00	11.840,00	56.887,00
12122600285170036 Total				**325.846,57**	**3.838.190,03**	**4.869.961,09**	**6.746.594,98**	**9.385.398,55**	**20.768.257,51**

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2016
CONFORME ART. 241 § 2º DA LEI ORGÂNICA DO DF
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS : 18101 e 18903 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12122600285179691	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	24.896,35	76.974,98	145.263,00	188.883,05	238.675,75	285.039,20
	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	4.979,27	14.937,81	29.052,60	37.776,61	47.735,15	57.007,84
12122600285179691 Total				**29.875,62**	**91.912,79**	**174.315,60**	**226.659,66**	**286.410,90**	**342.047,04**
12122600285179803	339014	DIÁRIAS - CIVIL	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.858,65	4.858,65
12122600285179803 Total				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.858,65**	**4.858,65**
12122622123870001	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
12122622123870001 Total				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**520.000,00**
12122622123870002	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
12122622123870002 Total				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
12122622123870003	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	9.876.528,10	9.952.660,50	9.952.660,50	9.952.660,50	12.038.886,50
			103	0,00	16.527.565,65	19.780.941,35	25.479.081,56	34.904.046,25	56.742.381,35
	445042	AUXÍLIOS	103	0,00	0,00	3.499.999,63	3.499.999,63	3.499.999,63	4.243.999,63
12122622123870003 Total				**0,00**	**26.404.093,75**	**33.233.601,48**	**38.931.741,69**	**48.356.706,38**	**73.025.267,48**
12122622123870004	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
12122622123870004 Total				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**
12122622123870005	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
12122622123870005 Total				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
12122622123870006	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
12122622123870006 Total				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
12122622123870007	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
12122622123870007 Total				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**
12122622123870008	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
12122622123870008 Total				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
12122622123870009	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
12122622123870009 Total				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
12122622123870010	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
12122622123870010 Total				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2016
CONFORME ART. 241 § 2º DA LEI ORGÂNICA DO DF
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS : 18101 e 18903 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12122622123870011	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
12122622123870011 Total				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
12122622123873864	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
12122622123873864 Total				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
12122622123873865	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	0,00	211.000,00	211.000,00	790.000,00
12122622123873865 Total				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**211.000,00**	**211.000,00**	**790.000,00**
12122622123873866	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00	1.229.000,00	1.229.000,00	3.981.000,00
12122622123873866 Total				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.229.000,00**	**1.229.000,00**	**3.981.000,00**
12122622123873874	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
12122622123873874 Total				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
12122622123873875	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
12122622123873875 Total				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**
12122622123873876	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
12122622123873876 Total				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
12122622123873877	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
12122622123873877 Total				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
12122622123873878	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
12122622123873878 Total				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**460.000,00**
12122622123873880	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
12122622123873880 Total				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
12122622123873883	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
12122622123873883 Total				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
12122622136782787	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
12122622136782787 Total				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
12126600225572576	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.226,74
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0,00	0,00	2.353,57	2.353,57	2.353,57	2.353,57
12126600225572576 Total				**0,00**	**0,00**	**2.353,57**	**2.353,57**	**2.353,57**	**195.580,31**
12126622125570020	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412.847,95
			103	0,00	0,00	0,00	1.238.691,78	2.951.877,96	5.575.103,57
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	79.753,78	79.753,78
			103	0,00	0,00	139.272,61	139.272,61	139.272,61	139.272,61
12126622125570020 Total				**0,00**	**0,00**	**139.272,61**	**1.377.964,39**	**3.170.904,35**	**9.206.977,91**

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2016
CONFORME ART. 241 § 2º DA LEI ORGÂNICA DO DF
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS : 18101 e 18903 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12361600223965294	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959.973,00
			103	0,00	327.418,24	2.424.697,40	3.738.532,19	4.586.170,17	5.675.730,55
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.467,00
12361600223965294 Total				**0,00**	**327.418,24**	**2.424.697,40**	**3.738.532,19**	**4.586.170,17**	**7.880.170,55**
12361600223965381	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	0,00	16.448,28	1.140.464,54	4.999.999,22
12361600223965381 Total				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.448,28**	**1.140.464,54**	**4.999.999,22**
12361600285020015	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	599.901,91	18.951.749,41	42.840.575,82	57.830.468,13	85.710.180,93	85.710.180,93
			101	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
			102	0,00	0,00	0,00	1.570.118,00	1.570.118,00	1.570.118,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	58.804.228,79	292.993.101,46	482.919.528,24	588.533.797,40	775.854.622,03	896.288.262,03
			101	0,00	35.198.673,76	55.916.177,59	67.416.177,59	78.516.177,59	108.616.177,59
			102	0,00	9.247.863,37	14.315.141,72	16.315.141,72	21.215.141,72	27.715.141,72
			105	0,00	13.385,58	32.775,13	52.790,13	52.790,13	189.519,13
			109	0,00	372.200,88	615.626,87	892.048,87	892.048,87	892.048,87
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	158.575,76	311.645,63	311.645,63	311.645,63	311.645,63	311.645,63
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	0,00	1.834.074,34	3.580.565,58	5.419.949,79	5.419.949,79	5.419.949,79
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0,00	0,00	0,00	36.606.498,86	96.434.458,47	96.434.458,47
12361600285020015 Total				**59.562.706,46**	**358.922.694,43**	**600.532.036,58**	**778.948.636,12**	**1.073.977.133,16**	**1.231.147.502,16**
12361600285026977	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0,00	5.124.903,04	11.524.399,56	21.867.286,08	21.867.286,08	62.469.032,22
			101	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.452,05	1.133.452,05
			130	0,00	2.976.864,96	2.976.864,96	2.976.864,96	2.976.864,96	2.976.864,96
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	0,00	121.129.875,31	161.558.317,44	378.199.812,44	503.148.976,58	674.863.300,54
			101	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	25.000.000,00	28.000.000,00
			102	0,00	0,00	0,00	5.400.349,00	6.650.349,00	6.650.349,00
			105	0,00	0,00	0,00	86.542,00	86.542,00	86.542,00
			109	0,00	0,00	0,00	223.012,00	223.012,00	223.012,00
			130	133.665.277,80	320.467.778,06	431.865.941,82	492.416.324,90	492.733.664,60	539.844.243,09
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0,00	3.508.431,19	11.202.420,85	15.060.087,65	20.831.388,91	29.204.889,87
			130	0,00	2.776.519,55	2.776.519,55	2.776.519,55	3.458.005,94	3.458.005,94
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	0,00	1.055,17	6.529,16	21.827,88	1.697.535,81	2.674.383,98
			130	754.325,50	754.325,50	754.325,50	754.325,50	754.325,50	754.325,50
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0,00	78.770.893,61	157.221.714,48	170.852.127,73	182.249.543,46	238.638.210,00
			130	42.366.368,30	99.661.717,91	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
12361600285026977 Total				**176.785.971,60**	**635.172.364,30**	**879.887.033,32**	**1.200.635.079,69**	**1.362.810.946,89**	**1.690.976.611,15**

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2016
CONFORME ART. 241 § 2º DA LEI ORGÂNICA DO DF
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS : 18101 e 18903 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12361622119682512	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103	0,00	0,00	342.108,30	342.108,30	342.108,30	342.108,30
12361622119682512 Total				**0,00**	**0,00**	**342.108,30**	**342.108,30**	**342.108,30**	**342.108,30**
12361622121600001	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.950,00
			103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.588,57
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	0,00	0,00	95.370,00	374.857,68	477.483,68	773.258,02
12361622121600001 Total				**0,00**	**0,00**	**95.370,00**	**374.857,68**	**477.483,68**	**1.444.796,59**
12361622123890001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	366.800,00	366.800,00	366.800,00	366.800,00	366.800,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.081,16
			101	0,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00	108.646,86
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	0,00	0,00	715.413,40	40.354.216,11	78.575.024,43	159.414.589,27
			101	0,00	9.933.271,79	10.400.516,08	10.400.516,08	10.763.700,47	10.763.834,28
			103	2.012.705,11	5.644.472,48	10.826.858,99	12.787.363,22	18.528.844,32	20.647.517,98
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	2.416.525,78	2.755.715,28	2.863.661,59	12.173.931,86	15.479.747,07	38.952.505,74
			103	1.586.312,08	4.172.440,41	7.703.075,15	7.722.116,42	7.722.116,42	8.073.902,43
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196.601,57
			103	0,00	0,00	1.269.576,60	4.925.323,76	4.925.323,76	4.925.323,76
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0,00	0,00	108.887,46	108.887,46	108.887,46	24.605.442,80
			101	0,00	1.050.075,42	1.054.182,51	1.054.182,51	1.054.182,51	1.085.629,86
			103	6.679.208,44	18.745.943,31	19.192.503,63	19.192.503,63	19.192.503,63	19.268.327,59
			103	0,00	0,00	1.185,39	1.185,39	1.185,39	1.835,39
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00
			377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.455,50
	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.769,00
12361622123890001 Total				**12.694.751,41**	**42.738.518,69**	**54.572.460,80**	**109.156.826,44**	**156.788.115,46**	**291.739.448,19**
12361622123890002	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	11.288.937,59	19.214.966,07	63.541.362,16	64.005.319,98	64.006.116,03	64.086.908,10
			122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199.510,93
			300	0,00	0,00	320.160,44	320.160,44	320.160,44	320.161,00
			301	0,00	0,00	117.030,80	117.030,80	117.030,80	117.031,00
			302	0,00	0,00	489.987,64	489.987,64	489.987,64	489.988,00
			322	0,00	0,00	262.282,26	262.282,26	262.282,26	262.283,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	1.058.498,41	4.438.614,41	4.438.614,41	4.438.614,41	4.442.362,43
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0,00	1.076.729,77	1.224.293,06	1.224.293,06	1.224.293,06	1.243.487,47
			122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196.259,07
12361622123890002 Total				**11.288.937,59**	**21.350.194,25**	**70.393.730,77**	**70.857.688,59**	**70.858.484,64**	**74.357.991,00**

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2016
CONFORME ART. 241 § 2º DA LEI ORGÂNICA DO DF
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS : 18101 e 18903 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12361622124460001	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	0,00	39.954,72	363.770,72	363.770,72
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	0,00	9.066.614,89	9.066.614,89	9.066.614,89	3.968.895,50	3.968.895,50
12361622124460001 Total				**0,00**	**9.066.614,89**	**9.066.614,89**	**9.106.569,61**	**4.332.666,22**	**4.332.666,22**
12361622129640001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.763,00	5.598.832,80
			140	0,00	957.006,14	7.532.919,45	13.859.397,14	17.059.918,90	22.181.573,95
			340	0,00	0,00	0,00	1.947.650,00	3.400.979,19	5.583.971,55
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	0,00	0,00	222.545,20	412.885,01	412.885,01	1.316.957,00
12361622129640001 Total				**0,00**	**957.006,14**	**7.755.464,65**	**16.219.932,15**	**20.877.546,10**	**34.681.335,30**
12361622130230038	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	0,00	0,00	0,00	0,00	54.569,59	54.569,59
12361622130230038 Total				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.569,59**	**54.569,59**
12361622132323901	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509.913,32
12361622132323901 Total				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.509.913,32**
12361622132350013	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632.797,87	2.549.291,25
12361622132350013 Total				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.632.797,87**	**2.549.291,25**
12361622132352728	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	42.347,27	84.694,54
12361622132352728 Total				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.347,27**	**84.694,54**
12361622136320001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	103	0,00	0,00	0,00	68.723,88	69.833,17	82.149,92
12361622136320001 Total				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.723,88**	**69.833,17**	**82.149,92**
12361622149760002	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	987.071,02	4.485.259,09	8.988.176,57	11.996.895,15	40.893.581,00
			103	0,00	1.227.734,76	9.117.787,79	16.047.925,40	20.309.756,33	21.203.407,00
			146	0,00	0,00	0,00	800.000,00	1.218.847,12	1.236.101,66
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.674,42
			321	0,00	0,00	0,00	0,00	93.461,94	93.462,00
	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.854.000,00
12361622149760002 Total				**0,00**	**2.214.805,78**	**13.603.046,88**	**25.836.101,97**	**33.618.960,54**	**69.286.226,08**
12361622159249316	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.160,92
12361622159249316 Total				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**208.160,92**

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2016
CONFORME ART. 241 § 2º DA LEI ORGÂNICA DO DF
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS : 18101 e 18903 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12362600223965295	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
			103	0,00	0,00	510.154,51	928.187,44	1.406.977,83	1.962.068,81
12362600223965295 Total				**0,00**	**0,00**	**510.154,51**	**928.187,44**	**1.406.977,83**	**2.112.068,81**
12362600285020038	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.077.397,88	26.698.845,69
			130	0,00	0,00	0,00	1.442.044,80	2.831.327,65	2.831.327,65
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	0,00	0,00	17.654.186,11	72.839.400,88	182.683.867,45	207.628.008,33
			130	56.108.044,83	139.946.682,04	139.946.682,04	151.245.556,36	151.338.066,14	151.338.066,14
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0,00	1.022.716,26	3.265.533,05	4.390.030,99	7.487.924,00	9.999.417,31
			130	0,00	809.362,23	809.362,23	5.370.208,50	5.373.095,85	5.373.095,85
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	0,00	0,00	0,00	0,00	397.581,49	649.365,61
			130	219.898,36	219.898,36	219.898,36	219.898,36	219.898,36	219.898,36
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0,00	22.963.018,44	45.931.345,21	49.439.167,56	51.200.205,00	95.785.636,00
			130	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
12362600285020038 Total				**76.327.943,19**	**184.961.677,33**	**227.827.007,00**	**304.946.307,45**	**429.609.363,82**	**520.523.660,94**
12362600285026978	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	174.872,87	7.886.166,41	16.715.433,34	24.283.485,99	24.417.068,59	24.417.068,59
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	0,00	84.205.544,33	168.968.646,52	219.683.959,26	219.683.959,26	219.683.959,26
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	46.225,23	90.845,47	90.845,47	90.845,47	90.845,47	90.845,47
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	0,00	534.661,89	1.043.791,36	1.580.000,68	1.580.000,68	1.580.000,68
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0,00	2.366.443,37	2.366.443,37	12.660.480,48	53.062.641,00	53.062.641,00
12362600285026978 Total				**221.098,10**	**95.083.661,47**	**189.185.160,06**	**258.298.771,88**	**298.834.515,00**	**298.834.515,00**
12362622123900001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.913,20
			103	0,00	293.440,00	293.440,00	293.440,00	293.440,00	295.440,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	0,00	0,00	0,00	15.078.940,79	22.477.673,72	50.421.813,35
			103	479.339,22	5.723.630,81	8.350.896,78	8.524.891,83	8.548.685,11	9.435.878,01
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	0,00	1.697.673,78	2.822.454,93	3.742.118,99
			103	1.299.220,35	4.203.503,34	5.876.859,02	5.897.081,48	6.028.932,13	6.152.491,10
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.506,92
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0,00	0,00	0,00	2.701.242,32	2.701.242,32	11.322.852,48
			103	2.500.096,18	4.909.752,52	4.951.224,86	4.951.224,86	4.951.224,86	5.056.880,46
12362622123900001 Total				**4.278.655,75**	**15.130.326,67**	**19.472.420,66**	**39.144.495,06**	**47.823.653,07**	**86.831.894,51**

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2016
CONFORME ART. 241 § 2º DA LEI ORGÂNICA DO DF
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS : 18101 e 18903 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12362622123903115	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	3.087.861,58	4.347.536,29	16.332.289,61	16.769.861,67	16.769.861,67	17.968.026,26
			309	0,00	0,00	0,00	575.914,11	575.914,11	575.915,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	853.789,33	853.789,33	853.789,33	853.789,33
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0,00	3.032.717,96	3.077.611,76	3.077.611,76	3.077.611,76	3.103.861,99
12362622123903115 Total				**3.087.861,58**	**7.380.254,25**	**20.263.690,70**	**21.277.176,87**	**21.277.176,87**	**22.501.592,58**
12362622124460002	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	0,00	281.760,96	281.760,96	281.760,96	281.760,96	281.760,96
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	103	0,00	1.745.784,71	1.745.784,71	1.745.784,71	1.745.784,71	1.745.784,71
12362622124460002 Total				**0,00**	**2.027.545,67**	**2.027.545,67**	**2.027.545,67**	**2.027.545,67**	**2.027.545,67**
12362622129640004	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319.999,60
			140	0,00	197.706,30	1.332.552,53	2.471.193,54	3.091.400,29	5.117.747,65
			340	0,00	0,00	0,00	27.315,00	351.406,40	637.101,65
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	0,00	0,00	114.240,52	227.721,56	284.841,82	602.366,82
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	340	0,00	0,00	0,00	231.640,00	231.640,00	263.948,27
12362622129640004 Total				**0,00**	**197.706,30**	**1.446.793,05**	**2.957.870,10**	**3.959.288,51**	**7.941.163,99**
12362622132312710	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921.953,18
12362622132312710 Total				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**921.953,18**
12362622136320002	339030	MATERIAL DE CONSUMO	103	0,00	0,00	0,00	3.361,86	52.723,06	67.969,48
12362622136320002 Total				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.361,86**	**52.723,06**	**67.969,48**
12362622149769534	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	364.652,00	4.844.652,00
			103	0,00	922.665,17	3.555.968,15	4.335.553,00	4.702.553,00	4.702.553,00
			146	0,00	0,00	0,00	151.641,80	181.970,16	181.970,16
12362622149769534 Total				**0,00**	**922.665,17**	**3.555.968,15**	**4.487.194,80**	**5.249.175,16**	**9.729.175,16**
12363600223965296	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	0,00	0,00	0,00	0,00	95.165,35	176.614,00
12363600223965296 Total				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.165,35**	**176.614,00**
12363600285020039	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	333.098,31	796.071,29
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	0,00	0,00	1.449.050,17	3.371.599,71	5.350.678,88	9.058.113,40
			130	1.954.325,17	4.874.547,36	4.874.547,36	5.030.725,01	6.185.204,50	6.185.204,50
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0,00	35.399,59	113.030,89	151.953,48	260.815,00	345.389,13
			130	0,00	28.014,70	28.014,70	68.522,12	68.522,12	68.522,12
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.618,58	24.076,18
			130	7.659,38	7.659,38	7.659,38	7.659,38	7.659,38	7.659,38
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0,00	799.835,48	1.599.855,84	1.722.038,41	3.558.429,00	3.558.429,00
12363600285020039 Total				**1.961.984,55**	**5.745.456,51**	**8.072.158,34**	**10.352.498,11**	**15.780.025,77**	**20.043.465,00**

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2016
CONFORME ART. 241 § 2º DA LEI ORGÂNICA DO DF
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS : 18101 e 18903 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12363600285026979	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	6.052,92	272.966,27	578.576,37	890.445,62	890.445,62	890.445,62
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	0,00	2.933.002,10	5.395.181,31	7.178.567,04	7.613.727,82	7.613.727,82
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	1.600,01	3.144,46	3.144,46	3.144,46	3.144,46	3.144,46
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	0,00	18.618,00	36.344,42	55.014,10	55.014,10	55.014,10
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0,00	82.426,68	82.426,68	440.983,02	1.848.249,00	1.848.249,00
12363600285026979 Total				**7.652,93**	**3.310.157,51**	**6.095.673,24**	**8.568.154,24**	**10.410.581,00**	**10.410.581,00**
12363622117550006	339030	MATERIAL DE CONSUMO	374	0,00	0,00	0,00	14.131,96	240.949,95	252.214,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	374	0,00	0,00	0,00	2.749,45	6.546,99	62.216,14
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	374	0,00	145.156,00	357.011,00	528.497,00	914.258,75	4.845.892,35
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	374	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00	25.340,00
12363622117550006 Total				**0,00**	**145.156,00**	**357.011,00**	**545.378,41**	**1.163.099,69**	**5.185.662,49**
12363622123910001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.780,46
			103	0,00	73.360,00	73.360,00	73.360,00	73.360,00	73.360,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	0,00	0,00	0,00	3.843,04	40.709,12	374.517,07
			103	29.266,80	72.737,00	138.392,52	167.116,81	167.116,81	167.116,84
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	0,00	119.123,08	241.945,40	508.769,47
			103	136.521,57	325.054,60	538.845,65	541.601,81	541.641,53	544.921,92
12363622123910001 Total				**165.788,37**	**471.151,60**	**750.598,17**	**905.044,74**	**1.064.772,86**	**1.804.465,76**
12363622123910003	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
12363622123910003 Total				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**
12363622132342929	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0,00	0,00	0,00	26.609,10	26.609,10	263.500,50
			300	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			332	0,00	2.479.934,79	3.276.772,73	3.859.168,61	3.859.168,61	3.859.168,61
12363622132342929 Total				**0,00**	**2.479.934,79**	**3.276.772,73**	**4.035.777,71**	**4.035.777,71**	**4.272.669,11**
12363622132342933	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0,00	0,00	0,00	703.724,67	2.236.485,44	4.264.000,00
12363622132342933 Total				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**703.724,67**	**2.236.485,44**	**4.264.000,00**
12364622126180001	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.964,00
12364622126180001 Total				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.964,00**
12364622185058752	339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	615,00	1.035,00	1.755,00	1.755,00	3.255,00
12364622185058752 Total				**0,00**	**615,00**	**1.035,00**	**1.755,00**	**1.755,00**	**3.255,00**
12365600223965297	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.624,54
12365600223965297 Total				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.624,54**

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2016
CONFORME ART. 241 § 2º DA LEI ORGÂNICA DO DF
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS : 18101 e 18903 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12365600223965298	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
			103	0,00	0,00	483.156,20	726.533,53	1.106.466,43	1.698.127,20
12365600223965298 Total				**0,00**	**0,00**	**483.156,20**	**726.533,53**	**1.106.466,43**	**1.848.127,20**
12365600285028842	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	400.758,91	967.722,93
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	0,00	0,00	1.729.511,49	4.024.167,40	8.050.264,48	17.542.721,15
			130	2.332.581,64	5.818.008,13	5.818.008,13	6.004.413,70	7.345.684,49	7.345.684,49
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0,00	42.590,13	135.990,29	182.819,03	311.295,00	417.988,82
			130	0,00	33.705,19	33.705,19	82.440,67	82.440,67	82.440,67
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18.641,54	28.736,10
			130	9.141,84	9.141,84	9.141,84	9.141,84	9.141,84	9.141,84
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0,00	954.642,33	1.909.505,35	2.360.304,24	4.231.527,20	4.247.157,00
12365600285028842 Total				**2.341.723,48**	**6.858.087,62**	**9.635.862,29**	**12.663.286,88**	**20.449.754,13**	**30.641.593,00**
12365600285028843	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0,00	0,00	2.345.918,90	2.345.918,90	7.337.188,82	14.274.549,77
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	0,00	0,00	21.563.025,48	52.681.105,14	89.523.124,66	117.970.881,11
			130	29.094.227,74	72.567.858,16	72.567.858,16	73.055.758,07	92.073.079,95	92.073.079,95
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0,00	530.440,72	1.693.697,24	2.276.927,92	4.594.779,28	9.786.423,96
			130	0,00	419.782,79	419.782,79	1.026.761,10	1.026.761,10	1.026.761,10
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	0,00	0,00	0,00	0,00	232.515,37	360.074,06
			130	114.025,95	114.025,95	114.025,95	114.025,95	114.025,95	114.025,95
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0,00	11.907.228,11	23.817.208,79	30.577.815,70	31.884.329,00	31.884.329,00
12365600285028843 Total				**29.208.253,69**	**85.539.335,73**	**122.521.517,31**	**162.078.312,78**	**226.785.804,13**	**267.490.124,90**
12365600285028848	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	7.282,43	328.412,57	696.099,72	1.071.317,40	1.071.317,40	1.071.317,40
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	0,00	3.500.679,93	6.439.409,96	8.567.967,14	9.078.766,60	9.078.766,60
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	1.925,01	3.783,18	3.783,18	3.783,18	3.783,18	3.783,18
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	0,00	22.229,17	43.397,60	65.691,82	65.691,82	65.691,82
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0,00	98.380,24	98.380,24	2.205.974,00	2.205.974,00	2.205.974,00
12365600285028848 Total				**9.207,44**	**3.953.485,09**	**7.281.070,70**	**11.914.733,54**	**12.425.533,00**	**12.425.533,00**
12365600285028849	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	90.699,34	4.090.229,10	6.323.686,61	10.996.852,34	10.996.852,34	10.996.852,34
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	0,00	43.663.886,18	80.318.586,55	106.868.022,55	115.605.020,64	115.605.020,64
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	23.975,12	47.117,80	47.117,80	47.117,80	47.117,80	47.117,80
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	0,00	277.245,99	541.253,63	819.303,22	819.303,22	819.303,22
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0,00	1.227.093,95	1.227.093,95	27.515.066,00	27.515.066,00	27.515.066,00
12365600285028849 Total				**114.674,46**	**49.305.573,02**	**88.457.738,54**	**146.246.361,91**	**154.983.360,00**	**154.983.360,00**

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2016
CONFORME ART. 241 § 2º DA LEI ORGÂNICA DO DF
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS : 18101 e 18903 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12365622119682516	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.705,86
12365622119682516 Total				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.705,86**
12365622123884379	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376.921,92
			103	6.798.645,47	27.813.655,42	35.137.063,44	56.137.483,88	67.790.818,08	83.762.927,48
			300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.364,21
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	0,00	220.080,00	220.080,00	220.080,00	220.080,00
			177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.864,32
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	0,00	390.045,18	2.617.628,51	7.566.889,46	8.232.716,78	8.290.712,31
			103	296.145,73	296.145,73	296.145,73	495.677,33	660.676,91	757.892,06
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	128.483,49	128.483,49	450.724,88	450.724,88	450.724,88
			103	0,00	73.673,10	86.451,49	86.635,39	86.635,39	354.623,94
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.753,81
			103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.330,27
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.842,52
			177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390.808,30
			332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.143,66
			376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.578,87
12365622123884379 Total				**7.094.791,20**	**28.702.002,92**	**38.485.852,66**	**64.957.490,94**	**77.441.652,04**	**98.389.568,55**
12365622123884380	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	103	3.296.647,08	14.400.512,34	18.088.081,44	29.155.298,72	34.812.300,86	43.940.855,25
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	103	0,00	220.080,00	220.080,00	220.080,00	220.080,00	220.080,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	0,00	0,00	0,00	1.599.999,99	2.420.463,81	3.408.981,65
			103	495.632,73	1.173.904,71	3.408.278,94	3.450.988,64	3.450.988,64	5.011.997,05
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	72.179,61	72.179,61
			103	329.336,01	562.256,34	1.201.887,03	1.204.668,86	1.475.789,64	1.489.383,50
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.113,00
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.094,74
			103	556.640,66	1.767.463,66	1.767.463,66	1.767.463,66	1.767.463,66	2.165.774,95
12365622123884380 Total				**4.678.256,48**	**18.124.217,05**	**24.685.791,07**	**37.398.499,87**	**44.219.266,22**	**58.275.459,75**
12365622129649316	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.998,70
			140	0,00	118.759,03	893.285,24	1.548.751,20	1.848.692,35	4.687.615,45
			340	0,00	0,00	0,00	309.840,00	468.436,91	705.186,30
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.046,00
12365622129649316 Total				**0,00**	**118.759,03**	**893.285,24**	**1.858.591,20**	**2.317.129,26**	**6.075.846,45**

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2016
CONFORME ART. 241 § 2º DA LEI ORGÂNICA DO DF
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS : 18101 e 18903 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12365622129649317	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.997,38
			140	0,00	1.878,94	52.616,81	71.640,40	83.118,94	2.015.903,63
			340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.140,12
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.687,00
12365622129649317 Total				**0,00**	**1.878,94**	**52.616,81**	**71.640,40**	**83.118,94**	**2.120.728,13**
12365622132302708	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.151,86
12365622132302708 Total				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**233.151,86**
12365622132719354	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	46.556,57	50.608,48
			103	0,00	1.155.369,25	1.865.790,87	2.184.059,15	2.396.111,20	3.281.537,13
			177	0,00	175.348,11	175.348,11	643.603,74	985.301,21	1.662.977,03
			321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.794,71
12365622132719354 Total				**0,00**	**1.330.717,36**	**2.041.138,98**	**2.827.662,89**	**3.427.968,98**	**5.049.917,35**
12365622136320004	339030	MATERIAL DE CONSUMO	103	0,00	0,00	0,00	1.834,19	3.805,70	59.603,29
12365622136320004 Total				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.834,19**	**3.805,70**	**59.603,29**
12365622149769535	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.546.456,75
			103	0,00	294.304,98	1.065.298,06	2.203.271,46	2.451.596,10	2.487.552,00
			146	0,00	0,00	0,00	49.500,68	99.002,72	690.134,73
12365622149769535 Total				**0,00**	**294.304,98**	**1.065.298,06**	**2.252.772,14**	**2.550.598,82**	**10.724.143,48**
12366600223965299	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
12366600223965299 Total				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.000,00**
12366600285028844	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	637.009,66	3.351.986,97
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	0,00	0,00	5.516.440,31	20.228.496,81	29.412.246,73	34.155.522,88
			130	7.439.044,15	18.554.728,64	18.554.728,64	19.149.211,31	43.633.190,41	43.633.190,41
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0,00	135.514,05	432.696,37	581.696,90	1.479.155,54	1.802.584,18
			130	0,00	309.912,64	309.912,64	1.379.241,53	1.379.241,53	1.379.241,53
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	0,00	0,00	0,00	0,00	160.217,53	192.410,97
			130	29.155,06	29.155,06	29.155,06	29.155,06	29.155,06	29.155,06
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0,00	3.044.535,03	6.089.773,86	8.258.358,62	8.592.419,00	8.592.419,00
12366600285028844 Total				**7.468.199,21**	**22.073.845,42**	**30.932.706,88**	**49.626.160,23**	**85.322.635,46**	**93.136.511,00**

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2016
CONFORME ART. 241 § 2º DA LEI ORGÂNICA DO DF
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS : 18101 e 18903 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12366600285028856	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	23.171,37	1.044.949,04	2.214.862,73	3.408.737,19	4.046.869,49	4.046.869,49
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	0,00	11.164.330,58	21.701.270,60	28.489.642,10	41.137.290,96	50.703.650,96
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	6.125,03	12.037,38	12.037,38	12.037,38	12.037,38	12.037,38
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	0,00	70.885,90	138.385,78	209.476,04	209.476,04	209.476,04
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0,00	313.753,16	313.753,16	13.295.470,00	13.295.470,00	13.295.470,00
12366600285028856 Total				**29.296,40**	**12.605.956,06**	**24.380.309,65**	**45.415.362,71**	**58.701.143,87**	**68.267.503,87**
12366622123920003	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	73.360,00	73.360,00	73.360,00	73.360,00	73.360,00
			332	0,00	0,00	546,68	2.245,78	2.245,78	19.238,92
	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.142,50
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	332	0,00	0,00	96.685,44	126.899,64	160.135,26	326.313,36
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	0,00	0,00	0,00	950.000,10	950.000,10	1.399.914,81
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	47.049,04	88.251,68	151.581,86	204.865,75	359.905,83	565.407,53
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.636,95
			121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.839,63
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	321	0,00	0,00	239.989,44	239.989,44	239.989,44	239.989,44
			332	0,00	0,00	1.086.868,79	1.086.868,79	1.086.868,79	1.086.868,79
12366622123920003 Total				**47.049,04**	**161.611,68**	**1.649.032,21**	**2.684.229,50**	**2.872.505,20**	**3.824.711,93**
12366622123924386	339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100	0,00	0,00	0,00	298.400,00	399.200,00	808.000,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	347	0,00	0,00	0,00	0,00	53.729,00	55.362,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	910,00	2.034,50	3.182,46	30.454,21
12366622123924386 Total				**0,00**	**0,00**	**910,00**	**300.434,50**	**456.111,46**	**893.816,21**
12366622129649314	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	0,00	3.761,94	4.695,44	4.919,80	666.191,56
			140	0,00	65.183,67	500.423,55	1.012.796,88	1.354.496,60	2.908.084,65
			340	0,00	0,00	0,00	119.505,00	271.164,00	470.055,55
12366622129649314 Total				**0,00**	**65.183,67**	**504.185,49**	**1.136.997,32**	**1.630.580,40**	**4.044.331,76**
12366622149769533	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	57.555,79	112.453,10	374.691,40	374.844,00	4.146.784,00
			103	0,00	0,00	0,00	0,00	43.713,01	73.608,00
12366622149769533 Total				**0,00**	**57.555,79**	**112.453,10**	**374.691,40**	**418.557,01**	**4.220.392,00**
12367600223965300	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	0,00	0,00	44.067,91	102.076,10	102.076,10	344.967,00
12367600223965300 Total				**0,00**	**0,00**	**44.067,91**	**102.076,10**	**102.076,10**	**344.967,00**

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2016
CONFORME ART. 241 § 2º DA LEI ORGÂNICA DO DF
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS : 18101 e 18903 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12367600285028845	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0,00	0,00	1.132.596,93	2.234.147,05	4.643.905,11	7.050.566,53
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	0,00	0,00	15.502.570,70	31.652.137,03	32.736.911,83	45.753.418,23
			130	14.058.532,59	23.778.566,87	23.778.566,87	23.778.566,87	23.778.566,87	23.778.566,87
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0,00	256.093,90	817.707,84	1.099.288,45	1.381.781,00	2.780.102,94
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	0,00	1.271,36	1.271,36	1.271,36	114.900,96	1.555.911,30
			130	55.098,13	55.098,13	55.098,13	55.098,13	55.098,13	55.098,13
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0,00	5.753.655,18	11.508.640,42	12.132.501,96	13.507.711,22	30.320.821,24
12367600285028845 Total				**14.113.630,72**	**29.844.685,44**	**52.796.452,25**	**70.953.010,85**	**76.218.875,12**	**111.294.485,24**
12367600285028857	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	43.789,15	1.974.740,43	3.053.041,60	4.207.670,55	4.207.670,55	4.207.670,55
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	0,00	21.862.386,62	27.906.061,07	27.906.061,07	27.965.815,44	27.965.815,44
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	11.575,06	22.748,22	22.748,22	22.748,22	22.748,22	22.748,22
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	0,00	133.962,23	261.525,42	395.873,79	395.873,79	395.873,79
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0,00	592.940,30	592.940,30	7.362.602,00	7.362.602,00	7.362.602,00
12367600285028857 Total				**55.364,21**	**24.586.777,80**	**31.836.316,61**	**39.894.955,63**	**39.954.710,00**	**39.954.710,00**
12367622123930001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.921,64
			103	0,00	73.360,00	73.360,00	73.360,00	73.360,00	73.360,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	0,00	0,00	0,00	252.820,44	297.793,17	663.855,07
			103	0,00	8.020,44	406.177,52	406.177,52	406.177,52	410.899,59
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	0,00	211.646,51	381.202,33	849.061,99
			103	217.117,53	439.809,46	843.531,39	845.280,09	845.324,60	845.654,77
			103	35.903,60	75.841,40	75.841,40	75.841,40	75.841,40	76.961,70
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.090,04
			321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.040,19
			332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.948,00
12367622123930001 Total				**253.021,13**	**597.031,30**	**1.398.910,31**	**1.865.125,96**	**2.079.699,02**	**3.258.792,99**

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2016
CONFORME ART. 241 § 2º DA LEI ORGÂNICA DO DF
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS : 18101 e 18903 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12367622129649319	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.997,75
			140	0,00	10.956,31	102.391,76	166.088,39	204.355,07	723.702,34
			340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.343,35
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.375,00
12367622129649319 Total				**0,00**	**10.956,31**	**102.391,76**	**166.088,39**	**204.355,07**	**938.418,44**
12367622149769537	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	2.473.539,00
			103	0,00	130.854,83	169.466,40	579.561,54	908.346,00	908.346,00
12367622149769537 Total				**0,00**	**130.854,83**	**169.466,40**	**579.561,54**	**1.308.346,00**	**3.381.885,00**
12421621124268424	339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	241.230,48	408.819,54	607.268,26	808.629,00	808.629,00
			101	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,95	363.550,38
12421621124268424 Total				**0,00**	**241.230,48**	**408.819,54**	**607.268,26**	**811.199,95**	**1.172.179,38**
12846000190410006	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100	0,00	0,00	249.395,69	590.471,39	4.624.472,29	12.692.474,09
12846000190410006 Total				**0,00**	**0,00**	**249.395,69**	**590.471,39**	**4.624.472,29**	**12.692.474,09**
27122600285170036	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	6.290,09	6.290,09	6.290,09	6.290,09	6.290,09	6.290,09
27122600285170036 Total				**6.290,09**	**6.290,09**	**6.290,09**	**6.290,09**	**6.290,09**	**6.290,09**
27126600225572576	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	3.996,62	3.996,62	3.996,62	3.996,62	3.996,62	3.996,62
27126600225572576 Total				**3.996,62**	**3.996,62**	**3.996,62**	**3.996,62**	**3.996,62**	**3.996,62**
27811620624250003	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	43.351,53	43.351,53	43.351,53	43.351,53	43.351,53	43.351,53
27811620624250003 Total				**43.351,53**	**43.351,53**	**43.351,53**	**43.351,53**	**43.351,53**	**43.351,53**
27811620626310004	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	38.392,27	38.392,27	38.392,27	38.392,27	38.392,27	38.392,27
27811620626310004 Total				**38.392,27**	**38.392,27**	**38.392,27**	**38.392,27**	**38.392,27**	**38.392,27**
27812620640350005	335041	CONTRIBUIÇÕES	100	1.409.148,65	1.409.148,65	1.409.148,65	1.409.148,65	1.409.148,65	1.409.148,65
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	9.330,08	9.330,08	9.330,08	9.330,08	9.330,08
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	224.568,76	417.995,82	417.995,82	417.995,82	417.995,82	417.995,82
27812620640350005 Total				**1.633.717,41**	**1.836.474,55**	**1.836.474,55**	**1.836.474,55**	**1.836.474,55**	**1.836.474,55**
27812620641700003	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	17.931,93	17.931,93	17.931,93	17.931,93	17.931,93
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	50.392,87	70.473,87	70.473,87	70.473,87	70.473,87	70.473,87

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2016
CONFORME ART. 241 § 2º DA LEI ORGÂNICA DO DF
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS : 18101 e 18903 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
27812620641700003 Total				**50.392,87**	**88.405,80**	**88.405,80**	**88.405,80**	**88.405,80**	**88.405,80**
28846000190339564	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	0,00	1.548,49	3.659,65	5.120,70	6.575,23	9.071,89
28846000190339564 Total				**0,00**	**1.548,49**	**3.659,65**	**5.120,70**	**6.575,23**	**9.071,89**
28846000190500085	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.190,89
	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100	6.243,47	3.263.016,50	7.090.069,93	15.470.888,39	19.642.043,54	51.268.627,52
	319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100	0,00	0,00	175.693,91	206.573,24	444.617,57	1.859.638,91
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0,00	0,00	0,00	586,64	1.759,92	2.346,56
28846000190500085 Total				**6.243,47**	**3.263.016,50**	**7.265.763,84**	**15.678.048,27**	**20.088.421,03**	**53.454.803,88**
Total geral				**453.479.075,67**	**1.875.509.915,90**	**2.857.161.196,42**	**3.940.187.698,18**	**4.931.463.086,98**	**6.103.461.482,52**

APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 29/2000
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2016

	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
I	**Receita : Base de cálculo Estadual - B.E**	**10.649.051.762,75**	**10.649.051.762,75**	**10.084.986.290,36**	**94,70**
A1	75% do ICMS	5.189.129.516,25	5.189.129.516,25	5.531.664.360,26	106,60
A2	75% da Dívida Ativa - ICMS	57.923.265,00	57.923.265,00	57.564.435,87	99,38
A3	75% de Multas/Juros/Correção Monetária -ICMS	18.077.953,50	18.077.953,50	22.865.747,97	126,48
A4	75% de Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do ICMS	12.887.544,00	12.887.544,00	12.546.691,13	97,36
A5	SIMPLES	391.168.093,00	391.168.093,00	347.899.250,60	88,94
A6	Dívida Ativa - Simples	3.986.989,00	3.986.989,00	2.625.672,73	65,86
A7	Multas/Juros/Correção Monetária - SIMPLES	0,00	0,00	0,00	0,00
A8	Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do SIMPLES	1.573.049,00	1.573.049,00	1.061.584,37	67,49
A9	50% do IPVA	467.408.623,00	467.408.623,00	459.343.133,07	98,27
A10	50% da Dívida Ativa - IPVA	31.999.054,50	31.999.054,50	26.732.661,02	83,54
A11	50% de Multas/Juros/Correção Monetária -IPVA	12.239.513,00	12.239.513,00	19.828.824,45	162,01
A12	50% de Multas/Juros/Correção Monetária -Dív. Ativa do IPVA	11.217.142,00	11.217.142,00	7.556.265,54	67,36
A13	ITCD	81.180.815,00	81.180.815,00	109.201.183,42	134,52
A14	Dívida Ativa - ITCD	7.794.482,00	7.794.482,00	6.289.087,87	80,69
A15	Multas/Juros/Correção Monetária -ITCD	3.534.189,00	3.534.189,00	3.411.328,05	96,52
A16	Multas/Juros/Correção Monetária -Dív. Ativa do ITCD	2.030.003,00	2.030.003,00	1.452.543,20	71,55
A17	Imp. S/ Renda e Prov. de Qualquer Natureza	3.738.505.235,00	3.738.505.235,00	2.858.090.756,15	76,45
A18	Quota-parte FPE	590.083.882,00	590.083.882,00	599.740.452,80	101,64
A19	75% Quota-parte IPI-Exportação	3.345.185,25	3.345.185,25	5.269.718,10	157,53
A20	75% transferência LC 87/96 - Lei Kandir	24.967.229,25	24.967.229,25	11.842.593,75	47,43

APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 29/2000
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2016

RECEITAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
II	**Receita : Base de cálculo Municipal - B.M**	**5.352.814.320,25**	**5.352.814.320,25**	**5.264.878.167,49**	**98,36**
B1	25% do ICMS	1.729.709.838,75	1.729.709.838,75	1.843.888.120,09	106,60
B2	25% da Dívida Ativa - ICMS	19.307.755,00	19.307.755,00	19.188.145,29	99,38
B3	25% de Multas/Juros/Correção Monetária -ICMS	6.025.984,50	6.025.984,50	7.621.915,99	126,48
B4	25% de Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do ICMS	4.295.848,00	4.295.848,00	4.182.230,38	97,36
B5	50% do IPVA	467.408.623,00	467.408.623,00	459.343.133,07	98,27
B6	50% da Dívida Ativa - IPVA	31.999.054,50	31.999.054,50	26.732.661,02	83,54
B7	50% de Multas/Juros/Correção Monetária -IPVA	12.239.513,00	12.239.513,00	19.828.824,45	162,01
B8	50% de Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do IPVA	11.217.142,00	11.217.142,00	7.556.265,54	67,36
B9	IPTU	620.789.248,00	620.789.248,00	704.910.332,35	113,55
B10	Dívida Ativa - IPTU	87.379.782,00	87.379.782,00	84.957.553,89	97,23
B11	Multas/Juros/Correção Monetária -IPTU	5.730.157,00	5.730.157,00	8.661.187,20	151,15
B12	Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do IPTU	20.429.861,00	20.429.861,00	21.020.462,96	102,89
B13	ISS	1.591.183.975,00	1.591.183.975,00	1.503.032.648,48	94,46
B14	Dívida Ativa - ISS	42.240.557,00	42.240.557,00	36.512.018,25	86,44
B15	Multas/Juros/Correção Monetária - ISS	13.436.029,00	13.436.029,00	11.626.871,18	86,54
B16	Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do ISS	6.718.418,00	6.718.418,00	9.134.116,44	135,96
B17	ITBI	512.083.685,00	512.083.685,00	322.855.117,84	63,05
B18	Dívida Ativa - ITBI	897.581,00	897.581,00	362.471,42	40,38
B19	Multas/Juros/Correção Monetária -ITBI	356.912,00	356.912,00	280.225,84	78,51
B20	Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do ITBI	189.052,00	189.052,00	117.396,41	62,10
B21	Quota-parte ITR	1.730.840,00	1.730.840,00	1.012.960,35	58,52
B22	Quota-parte FPM	158.006.993,00	158.006.993,00	166.349.405,10	105,28
B23	25% Quota-parte IPI-Exportação	1.115.061,75	1.115.061,75	1.756.572,70	157,53
B24	25% transferência LC 87/96 - Lei Kandir	8.322.409,75	8.322.409,75	3.947.531,25	47,43
III	**Recursos Mínimos a aplicar (12% da Base Estadual + 15% da Base Municipal)**	**2.080.808.359,57**	**2.080.808.359,57**	**1.999.930.079,97**	**96,11**

	DESPESAS (POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
				Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	
A	**FUNÇÃO 10 : SAÚDE**	**2.857.243.104,00**	**2.953.258.012,17**	**2.869.883.658,50**	**97,18**	**2.562.085.101,53**	**86,75**	**307.798.556,97**
	SUBFUNÇÕES :							
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.420.562.638,00	2.228.656.776,67	2.162.616.169,21	97,04	1.999.566.498,22	89,72	163.049.670,99
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.240.000,00	25.575.993,80	25.469.661,15	99,58	17.405.356,30	68,05	8.064.304,85
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	469.000,00	2.595,00	-	-	-	-	-
	ATENÇÃO BÁSICA	14.889.220,00	8.746.051,00	3.042.899,64	34,79	1.195.648,49	13,67	1.847.251,15
	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	195.777.483,00	267.234.581,70	259.755.890,13	97,20	162.977.754,87	60,99	96.778.135,26
	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	102.125.071,00	117.632.275,00	113.820.455,54	96,76	91.464.340,10	77,75	22.356.115,44
	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	805.213,00	4,00	-	-	-	-	-
	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.000,00	1,00	-	-	-	-	-
	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	60.618.744,00	152.893.380,00	152.753.955,30	99,91	137.981.343,79	90,25	14.772.611,51
	ENSINO SUPERIOR	48.745.735,00	152.516.354,00	152.424.627,53	99,94	151.494.159,76	99,33	930.467,77
B	**FUNÇÃO 28 : ENCARGOS ESPECIAIS**	**10.455.277,00**	**50.185.416,95**	**49.501.894,77**	**98,64**	**41.340.872,98**	**82,38**	**8.161.021,79**
	SUBFUNÇÕES :							
	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10.455.277,00	50.185.416,95	49.501.894,77	98,64	41.340.872,98	82,38	8.161.021,79
C	**EXCLUSÕES :**	**-**	**5.187,57**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	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	-	-	-	-	-	-	-

	DESPESAS (POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
				Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	
	FEPECS (Decisão do TCDF 4244/2011)	**-**	**5.187,57**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	SUBFUNÇÕES :							
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	2.594,00	-	-	-	-	-
	ENSINO SUPERIOR	-	2.593,57	-	-	-	-	-
D	**OUTRAS EXCLUSÕES :**	**-**	**-**	**72.096.454,63**	**-**	**72.096.454,63**	**-**	**-**
	Despesas Com Contratos De Gestão Que Não Se Enquadram Como ASPS *	**-**	**-**	60.596.454,63	-	60.596.454,63	**-**	-
	Saldo Financeiro Referente ao Movimento de 2016 No Âmbito Do PDPAS **	**-**	**-**	11.500.000,00	-	11.500.000,00	**-**	-
IV	**APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE = (A+B-C-D)**	**2.867.698.381,00**	**3.003.438.241,55**	**2.847.289.098,64**	**94,80**	**2.531.329.519,88**	**84,28**	**315.959.578,76**
V	**SUPERÁVIT / DÉFICIT (IV - III)**	**786.890.021,43**	**922.629.881,98**	**847.359.018,67**	**91,84**			

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**

5.21 Demonstrativos por Natureza de Despesa

R$ 1,00

Natureza da Despesa	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
312091 SENTENÇAS JUDICIAIS	370.749.589,77	1.273.911,07	372.023.500,84
319001 APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.995.205.226,95	1.797.323.679,03	3.792.528.905,98
319003 PENSÕES	198.244.551,93	377.201.935,55	575.446.487,48
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	284.692.880,91		284.692.880,91
319007 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	5.991.279,14		5.991.279,14
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.098.284.113,79	159.553.590,55	10.257.837.704,34
319012 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	18.891.621,91		18.891.621,91
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.251.736,72	1.595.501,84	361.847.238,56
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	232.452.088,24	2.142.776,30	234.594.864,54
319067 DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	737.442,24		737.442,24
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	179.749,83	6.198,34	185.948,17
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.341.054,74	1.799.233,84	51.140.288,58
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	210.163.317,15	4.287.263,50	214.450.580,65
319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	67.493.507,98	778.584,21	68.272.092,19
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.644.779.256,00	26.064.852,90	1.670.844.108,90
319192 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102.389,20		102.389,20
319196 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.100.000,00		1.100.000,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	197.095.454,00	32.496,63	197.127.950,63
332039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	790.307,99	-	790.307,99
332091 SENTENÇAS JUDICIAIS	8.569.624,54	7.183.898,51	15.753.523,05
335034 OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. CONTRATOS DE TERCEIRI	47.789.159,00		47.789.159,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	91.787.129,20	-	91.787.129,20
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	270.091.117,01	-	270.091.117,01
336045 EQUALIZAÇÃO DE PREÇOS E TAXAS	3.220.116,68		3.220.116,68

Natureza da Despesa	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.497.094,80		2.497.094,80
338041 CONTRIBUIÇÕES	10.230.394,75	1.128.750,00	11.359.144,75
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	67.042.193,13	7.776.443,02	74.818.636,15
339014 DIÁRIAS - CIVIL	945.869,72	39.702,34	985.572,06
339015 DIÁRIAS - MILITAR	153.948,95		153.948,95
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	85.129.975,27	-	85.129.975,27
339020 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	34.724.241,60	2.456.370,00	37.180.611,60
339030 MATERIAL DE CONSUMO	485.484.735,73	26.500.329,60	511.985.065,33
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	1.170.044,92	250.000,00	1.420.044,92
339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.987.427,92	1.431.143,75	17.418.571,67
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.525.120,13	952.004,70	23.477.124,83
339034 OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. CONTRATOS DE TERCEIRI	1.806.359,25	1.588.208,86	3.394.568,11
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.595.375,01	749.495,84	6.344.870,85
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.239.526,47	20.562.912,29	46.802.438,76
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	846.721.726,55	76.037.921,17	922.759.647,72
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.294.395.245,42	276.735.761,03	2.571.131.006,45
339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500.005.378,25	19.821.134,63	519.826.512,88
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	217.909.151,16	11.459.816,72	229.368.967,88
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	646.134.414,56	16.413.981,46	662.548.396,02
339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	42.009.903,75	1.339.976,21	43.349.879,96

Natureza da Despesa	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
339059 PENSÕES ESPECIAIS	80.551,20	-	80.551,20
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	219.426,01	8.198,11	227.624,12
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	225.585.640,07	3.002.741,41	228.588.381,48
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	809.381.964,71	3.946.237,65	813.328.202,36
339130 MATERIAL DE CONSUMO	28.511,21	-	28.511,21
339136 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	650.198,04	201.181,34	851.379,38
339139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.630.591,04	21.221.298,18	38.851.889,22
339147 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	79.759,46		79.759,46
339148 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	13.587.695,60	-	13.587.695,60
339192 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.464.999,80	40.388,40	21.505.388,20
445042 AUXÍLIOS	22.548.402,48		22.548.402,48
449020 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	9.778.586,46	168.750,00	9.947.336,46
449035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.226.704,81	-	4.226.704,81
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.470.124,73	8.856.640,67	12.326.765,40
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	449.640.315,19	40.576.671,80	490.216.986,99
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.632.745,65	17.848.505,13	105.481.250,78
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.515.727,15	361.795,39	38.877.522,54
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	386.945,96		386.945,96
449151 OBRAS E INSTALAÇÕES	191.226,71		191.226,71
449152 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320.805,52	188.318,15	509.123,67
459065 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	70.816.477,32		70.816.477,32
459066 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.255.093,00	-	11.255.093,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	224.092.076,56	171.667,37	224.263.743,93
TOTAL GERAL	**23.476.295.410,94**	**2.941.080.267,49**	**26.417.375.678,43**

5.22 Demonstrativo de Pessoal por Natureza de Despesa

R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA		TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL GERAL
312091	SENTENÇAS JUDICIAIS	370.749.589,77	1.273.911,07	372.023.500,84
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.995.205.226,95	1.797.323.679,03	3.792.528.905,98
319003	PENSÕES	198.244.551,93	377.201.935,55	575.446.487,48
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	284.692.880,91		284.692.880,91
319007	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	5.991.279,14		5.991.279,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.098.284.113,79	159.553.590,55	10.257.837.704,34
319012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	18.891.621,91		18.891.621,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.251.736,72	1.595.501,84	361.847.238,56
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	232.452.088,24	2.142.776,30	234.594.864,54
319067	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	737.442,24		737.442,24
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	179.749,83	6.198,34	185.948,17
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.341.054,74	1.799.233,84	51.140.288,58
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	210.163.317,15	4.287.263,50	214.450.580,65
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	67.493.507,98	778.584,21	68.272.092,19
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.644.779.256,00	26.064.852,90	1.670.844.108,90
319192	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102.389,20		102.389,20
319196	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.100.000,00		1.100.000,00
TOTAL GERAL		**15.538.659.806,50**	**2.372.027.527,13**	**17.910.687.333,63**

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

EXECUÇÃO DA DESPESA POR POGRAMA DE TRABALHO
FUNÇÃO: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
2016

R$ 1,00

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO/SUBTÍTULO		DESPESA EMPENHADA
6	122				
		6002	23965288	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	296.666,66
			40520001	PLANO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE PESSOAL-(PPV) PMDF-PCDF-CBMDF-DISTRITO FEDERAL	1.347.553,08
			85020088	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CBMDF-DISTRITO FEDERAL	5.104.675,65
			85021156	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SSP-DISTRITO FEDERAL	131.119.386,08
			85028666	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-POLICIA CIVIL- PLANO PILOTO .	27.954.224,76
			85028765	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PMDF-DISTRITO FEDERAL	17.110.743,34
			85028768	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	187.084.701,61
			85040022	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	34.812.453,91
			85046974	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SSP-DISTRITO FEDERAL	5.752.739,68
			85048671	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CBMDF-DISTRITO FEDERAL	228.220,05
			85170006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SSP-DISTRITO FEDERAL	18.549.366,46
			85170022	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	54.869.217,63
			85170086	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CBMDF-DISTRITO FEDERAL	111.983,20
			85170101	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-POLÍCIA CIVIL-DISTRITO FEDERAL	13.218,00
			85179685	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-PMDF-DISTRITO FEDERAL	1.196.647,75
				6002-GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO SOCIAL	**485.551.797,86**
		6217	27840001	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	10.062.119,09
			29840011	MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS-CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PMDF-DIS	365.995,52
			42200006	GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNPCDF-DISTRITO FEDERAL	2.869.308,60
				6217 - SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA	**13.297.423,21**
				122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	**498.849.221,07**
		6002	14710001	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SSP-DISTRITO FEDERAL	1.104.928,31
			14712485	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	1.389.914,63
			25572564	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	14.389.236,07
			25572635	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SSP-DISTRITO FEDERAL	2.939.120,66
				6002-GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO SOCIAL	**19.823.199,67**

EXECUÇÃO DA DESPESA POR POGRAMA DE TRABALHO
FUNÇÃO: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
2016

R$ 1,00

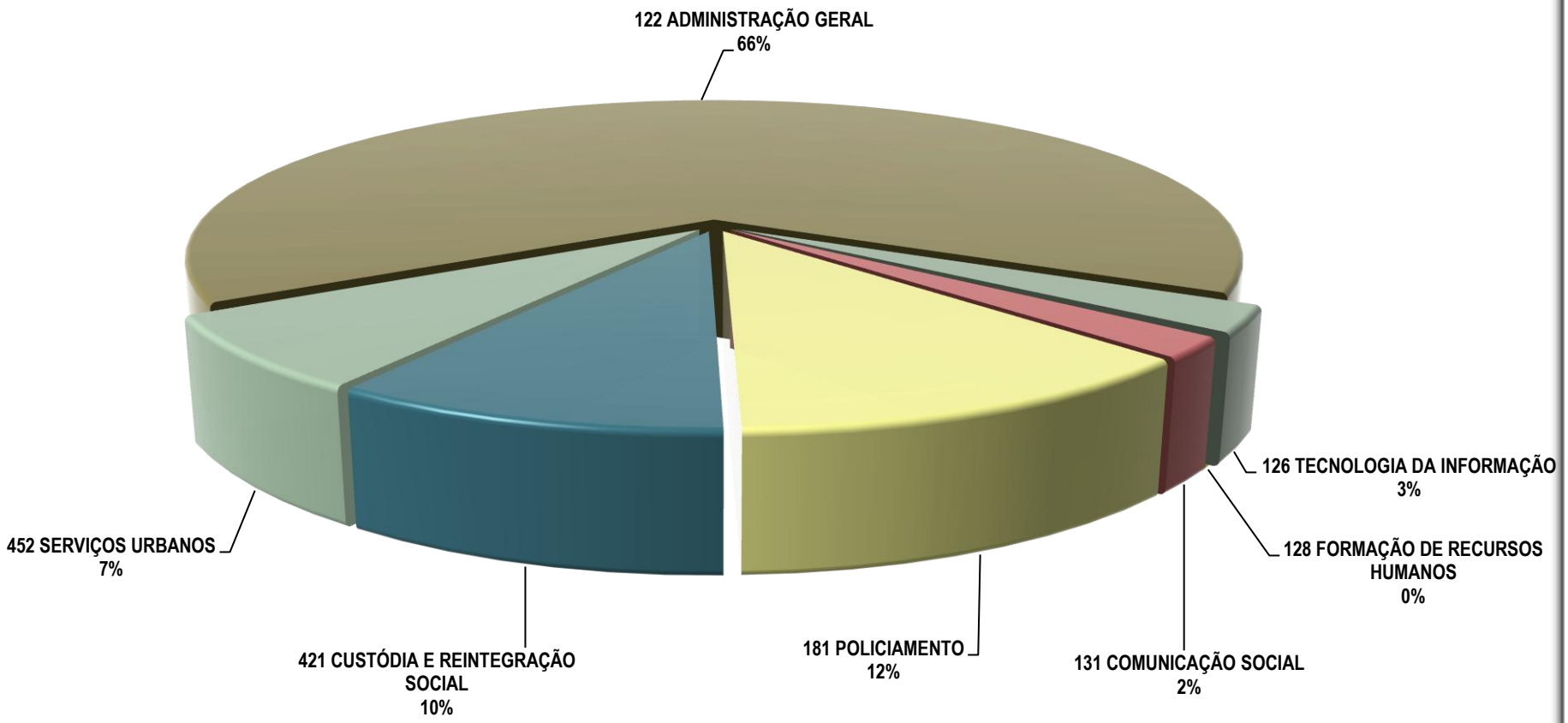
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO/SUBTÍTULO		DESPESA EMPENHADA
6	122				
		6217	14710025	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SSP - (PPV)-DISTRITO FEDERAL	151.990,68
			6217 - SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA		**151.990,68**
				126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19.975.190,35
		6002	40880045	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	165.782,25
			85048668	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-POLÍCIA CIVIL- PLANO PILOTO .	1.170.824,84
			85049584	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-PMDF-DISTRITO FEDERAL	2.025.166,35
				6002-GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO SOCIAL	**3.361.773,44**
				128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**3.361.773,44**
		6002	85050009	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	568.664,38
			85050958	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	13.499.007,52
			85058749	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA EM VEÍCULOS ALTERNATIVOS DE COMUNICAÇÃO-DISTRITO FE	1.500.000,00
				6002-GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO SOCIAL	**15.567.671,90**
				131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	**15.567.671,90**
		6217	15640006	REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO-DETRAN/DF- PLANO PILOTO	689.921,84
			15690001	DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA-SSP-DISTRITO FEDERAL	14.204.733,19
			15710002	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO-DETRAN/DF- GAMA	257.500,00
			23400001	BOMBEIRO MIRIM-CBMDF-DISTRITO FEDERAL	15.852,84
			26290001	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DETRAN-DF-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	20.878.343,32
			26980001	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE FROTA DO DETRAN-DF-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	10.828.992,90
			27750001	FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA PREVENTIVA DE SEGURANÇA CIDADÃ-SSP-(PPV)-DISTRITO FEDERAL	51.086,85
			28010001	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	15.784.254,37
			30299510	MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-CBMDF-DISTRITO FEDERAL	8.792.662,00
			30299511	APOIO A AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISATRITO FEDE	19.404.143,02
			30299512	MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES	828.782,60
			37116163	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-SSP-(PPV)-DISTRITO FEDERAL	113.978,86
				6217 - SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA	**91.850.251,79**
				181 - POLICIAMENTO	**91.850.251,79**
		6211	24268431	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SSP-DISTRITO FEDERAL	68.149,38
			24268435	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	359.171,32
			25400005	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL	12.443.616,52
			25400006	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS-SSP-DISTRITO FEDERAL	60.908.930,49
				6211 - DIREITO HUMANOS	**73.779.867,71**
				421 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	**73.779.867,71**

EXECUÇÃO DA DESPESA POR POGRAMA DE TRABALHO
FUNÇÃO: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
2016

R$ 1,00

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO/SUBTÍTULO		DESPESA EMPENHADA
6	122				
		6217	24699520	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	45.592.615,11
			41010033	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- PLANO PILOTO .	1.892.031,51
			41010034	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- GAMA	499.364,78
			41010035	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- TAGUATINGA	546.474,44
			41010036	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- BRAZLÂNDIA	269.862,50
			41010037	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- SOBRADINHO	337.706,25
			41010038	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- PLANALTINA	418.107,14
			41010039	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- PARANOÁ	322.208,20
			41010040	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- NÚCLEO BANDEIRANTE	187.066,95
			41010041	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- CEILÂNDIA	568.050,19
			41010042	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- GUARÁ	399.950,67
			41010043	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- CRUZEIRO	282.670,47
			41010044	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- SAMAMBAIA	447.523,38
			41010045	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- SANTA MARIA	279.865,36
			41010046	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- SÃO SEBASTIÃO	309.611,95
			41010047	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- RECANTO DAS EMAS	301.168,23
			41010048	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-- LAGO SUL	237.810,05
			41010049	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- RIACHO FUNDO	235.206,16
			41010050	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- LAGO NORTE	200.579,54
			41010051	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- CANDANGOLÂNDIA	154.276,63
			41010052	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- ÁGUAS CLARAS	339.964,31
			41010053	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- RIACHO FUNDO II	214.095,37
			41010054	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- SUDOESTE/OCTOGONAL	246.374,42
			41010055	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- VARJÃO	124.918,75
			41010056	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- PARK WAY	172.867,44
			41010057	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	229.086,01
			41010058	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- SOBRADINHO II	196.388,17
			41010059	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- JARDIM BOTÂNICO	92.110,37
			41010060	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- ITAPOÃ	88.629,91
			41010061	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- SIA	261.548,60
			41010062	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- VICENTE PIRES	196.765,49
			41010063	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN-DF- FERCAL	31.834,86
				6217 - SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA	**55.676.733,21**
				452 -SERVIÇOS URBANOS	**55.676.733,21**
TOTAL				**06 - SEGURANÇA PÚBLICA**	**759.060.709,47**

FUNÇÃO 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
EXECUÇÃO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016



EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
2016

R$ 1,00

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO/SUBTÍTULO	DESPESA EMPENHADA
10	122			
			ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB- PLANO PILOTO .	32.656.773,54
		6002	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SES-DISTRITO FEDERAL	4.021.096.519,07
			CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB- PLANO PILOTO .	1.183.819,50
			CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL	164.916.910,22
			CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SES-DISTRITO FEDERAL	19.045.178,28
			MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB- PLANO PILOTO .	1.952.646,05
			MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SES-DISTRITO FEDERAL	103.900.898,60
			MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTRATOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA - SES-DISTRITO FEDERAL	139.446.488,08
			MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTRATOS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA-SES-DISTRITO FEDERAL	175.769.561,80
			MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FROTA DE VEÍCULOS - SES-DISTRITO FEDERAL	5.694.980,21
			MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO	776.757,10
			MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SES-DISTRITO FEDERAL	3.061.843,41
			6002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	**4.669.502.375,86**
			ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF-DISTRITO FEDERAL	187.371,93
		6003	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF-DISTRITO FEDERAL	3.532,57
			6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	**190.904,50**
			ELABORAÇÃO DE PROJETO DA DUPLICAÇÃO DA DF-250 COM CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - REGIÃO ADMINISTRATIVA DO ITAPOÃ	2.445.648,98
			LOGÍSTICA PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES-SES-DISTRITO FEDERAL	2.276.745,81
			MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM SAÚDE-LAVANDERIA-SES-DISTRITO FEDERAL	12.495.914,46
		6202	PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-COORDENAÇÕES GERAIS DE SAÚDE- SES-DISTRITO FEDERAL	11.500.000,00
			QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL	1.790.784,22
			TRATAMENTO E MANEJO DE RESÍDUOS DE SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL	3.097.901,58
			6202 - BRASÍLIA SAUDÁVEL	**33.606.995,05**
			122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	**4.703.300.275,41**

EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
2016

R$ 1,00

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO/SUBTÍTULO	DESPESA EMPENHADA
10				
	126		GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB-DISTRITC	**465.071,91**
		6202	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SES- PLANO PILOTO .	4.231.785,06
			MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-APERF. E GESTÃO DA TECNOL.DA INFORMAÇÃO - SES- PLANO PILOTO .	24.395.679,48
			6202 - BRASÍLIA SAUDÁVEL	**29.092.536,45**
			126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**29.092.536,45**
	128	**6202**	CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-AÇÃO EXECUTADA PELA FEPECS - SES-DISTRITO FEDERAL	**150.833,92**
			6202 - BRASÍLIA SAUDÁVEL	**150.833,92**
			128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**150.833,92**
	131	**6002**	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - FHB-DISTRITO FEDERAL	**89.173,85**
			PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - FHB-DISTRITO FEDERAL	311,52
			6002 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL Total	**89.485,37**
		6202	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL DO DETRAN DF-DISTRITO FEDERAL	1.934.701,12
			6202 - BRASÍLIA SAUDÁVEL	1.934.701,12
			131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	**2.024.186,49**
	301	**6002**	ASSISTÊNCIA MÉDICA-ODONTOLÓGICA AOS POLICIAIS MILITARES, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES LEGAIS-DISTRITO FEDERAL	20.000.000,00
			ASSISTÊNCIA MÉDICA-SERVIÇOS AMBULATORIAIS - MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS AOS POLICIAIS MILITARES E SEUS DEPENDENTES LEGAIS DA PMDF-DISTRITC	20.000.000,00
			6002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	**40.000.000,00**
		6202	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-REGIÕES ADMINISTRATIVAS SES-DISTRITO FEDERAL	6.944.378,99
			DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL	38.802.142,00
			REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL	1.451.604,57
			REFORMA DO NÚCLEO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA-FHB- PLANO PILOTO .	295.575,63
			6202 - BRASÍLIA SAUDÁVEL	**47.493.701,19**
			301 - ATENÇÃO BÁSICA	**87.493.701,19**

EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
2016

R$ 1,00

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO/SUBTÍTULO	DESPESA EMPENHADA
10				
	302	**6002**	**ASSISTÊNCIA MÉDICA-ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA - SERVIÇOS AMBULATORIAIS - POLICIAIS MILITARES E SEUS DEPENDENTES-DISTRITO FEDER**	**4.000.000,00**
			6002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	**4.000.000,00**
		6202	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-BLOCO II DO HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA/HCB-SES- PLANO PILOTO .	**119.019,68**
			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-MATERIAIS PERMANENTES-SES-DISTRITO FEDERAL	10.116.798,00
			ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR DE ALTA COMPLEXIDADE - SES-DISTRITO FEDERAL	15.449.595,11
			ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL-AÇÕES DE ASSISTÊNCIA - SES-DISTRITO FEDERAL	4.598.230,01
			ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU/192 SES-DISTRITO FEDERAL	9.002.777,29
			DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SES-DISTRITO FEDERAL	8.745.382,03
			DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ÀS REDES DE SAÚDE-REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE MATERNA-INFANTIL-SES-DISTRITO FEDERAL	13.121.402,58
			DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ÀS REDES DE SAÚDE-REDE DE ATENÇÃO ÀS PESSOAS COM DOENÇAS CRÔNICAS SES-DISTRITO FEDERAL	828.769,05
			DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ÀS REDES DE SAÚDE-REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-SES-DISTRITO FEDERAL	4.505.261,83
			DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ÀS REDES DE SAÚDE-REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA-SES-DISTRITO FEDERAL	6.127.448,27
			DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ÀS REDES DE SAÚDE-REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-SES-DISTRITO FEDERAL	4.728.172,97
			DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES-SES-DISTRITO FEDERAL	67.714.954,15
			DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR-SES-DISTRITO FEDERAL	36.671.224,52
			DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA-SES-DISTRITO FEDERAL	4.816.282,07
			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO-AMBUL. ESPECIALIZADAS E HOSPITALARES - SES-DISTRITO FEDERAL	97.359.790,75
			FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES-AMBULATORIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SES-DISTRITO FEDERAL	72.401,71
			FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES-CIRÚRGICAS - SES-DISTRITO FEDERAL	8.296.812,58
			MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-EQUIPAMENTO DE SUPORTE - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO F	15.028.928,86
			MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-MÉDICO HOSPITALARES - SES-DISTRITO FEDERAL	48.518.142,45
			REFORMA DE BASES DO SAMU-SES-DISTRITO FEDERAL	164.094,69
			REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-HOSPITAL DE BASE DE BRASÍLIA-SES- PLANO PILOTO .	763.875,72
			SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL	130.594.485,46
			SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-TERAPIA RENAL - SES-DISTRITO FEDERAL	39.096.688,57
			SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA-UTI - SES-DISTRITO FEDERAL	119.313.334,86
			6202 - BRASÍLIA SAUDÁVEL	**645.753.873,21**
		6228	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA REDE DE ATENÇÃO AO USUÁRIO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS-SES-DISTRITO FEDERAL	1.584.990,13
			6228 - FAMÍLIAS FORTES	**1.584.990,13**
			302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**651.338.863,34**

EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
2016

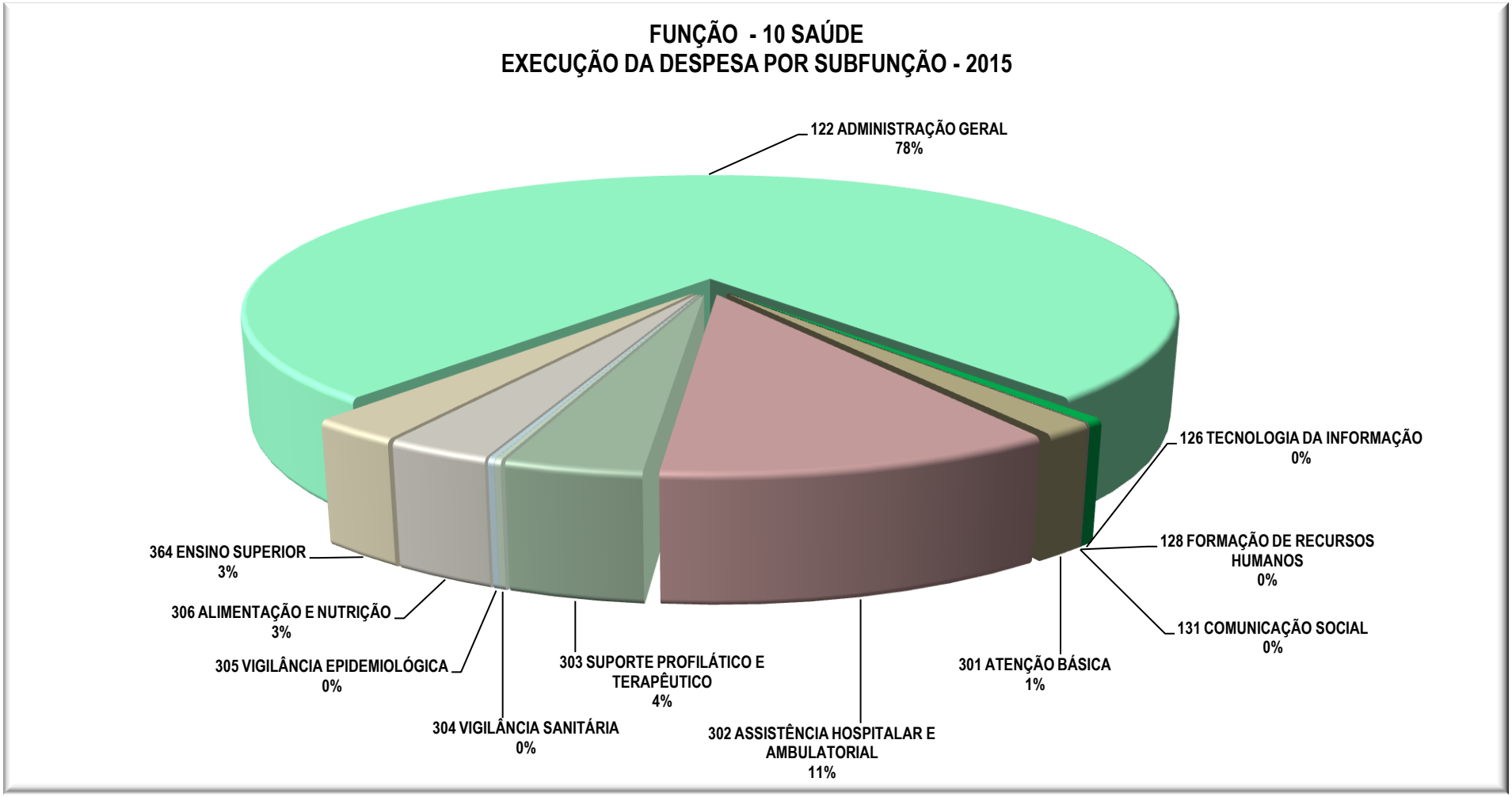
R$ 1,00

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO/SUBTÍTULO	DESPESA EMPENHADA
10				
	303	**6202**	ANALISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE DE DOADORES-FHB-DISTRITO FEDERAL	6.185.113,22
			ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE DE PACIENTES-FHB-DISTRITO FEDERAL	6.172.505,38
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-AQUISIÇÃO DE FINGOLIMODE PARA TRATAMENTO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA-DISTRITO FEDERAL	999.327,28
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA - SES-DISTRITO FEDERAL	136.443.871,49
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SES-DISTRITO FEDERAL	26.915.241,17
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-COMPONENTE ESPECIALIZADO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA SES-DISTRITO FEDERAL	35.144.843,95
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-DISPENSAÇÃO EM TRATAMENTO DE COAGULOPATIAS SES-DISTRITO FEDERAL	4.856.358,52
			BANCO DE SANGUE DE CORDÃO UMBILICAL E PLACENTÁRIO-FHB-DISTRITO FEDERAL	392.767,18
			CAPTAÇÃO DE DOADORES, COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE-FHB-DISTRITO FEDERAL	6.089.351,45
			PROCEDIMENTOS HEMOTERÁPICOS NA HEMORREDE-FHB-DISTRITO FEDERAL	2.806.780,48
			6202 - BRASÍLIA SAUDÁVEL	**226.006.160,12**
			303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**226.006.160,12**
	304	**6202**	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-SES-DISTRITO FEDERAL	5.193.337,45
			DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA-SES-DISTRITO FEDERAL	2.724.713,04
			REFORMA DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL	3.006.327,43
			6202 - BRASÍLIA SAUDÁVEL	**10.924.377,92**
			304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**10.924.377,92**
	305	**6202**	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS-SES-DISTRITO FEDERAL	1.644.321,55
			DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL-SES-DISTRITO FEDERAL	4.786.346,27
			DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR-SES-DISTRITO FEDERAL	363.819,11
			DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES INTEGRADAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL	4.203.694,72
			6202 - BRASÍLIA SAUDÁVEL	**10.998.181,65**
			305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**10.998.181,65**
	306	**6202**	ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E NUTRIÇÃO NA INTEGRALIDADE DO SUS-SES-DISTRITO FEDERAL	12.377.626,61
			FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR-REDE HOSPITALAR - SES-DISTRITO FEDERAL	164.104.544,47
			6202 - BRASÍLIA SAUDÁVEL	**176.482.171,08**
			306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**176.482.171,08**

EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE
2016

R$ 1,00

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO/SUBTÍTULO	DESPESA EMPENHADA
10				
	364	**6002**	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-PESSOAL MÉDICO-SES-DISTRITO FEDERAL	-
			MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTRATOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA-HOSPITAIS DE ENSINO-SES-DISTRITO FEDERAL	36.950.709,81
			MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTRATOS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA-HOSPITAIS DE ENSINO-SES-DISTRITO FEDERAL	39.415.263,59
			6002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	**76.365.973,40**
		6202	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-MÉDICOS RESIDENTES - SES-DISTRITO FEDERAL	76.058.654,13
			CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DE ENSINO-MODERNIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS CREDENCIAMENTOS - SES-DISTRITO FEDERAL	2.132.400,50
			6202 - BRASÍLIA SAUDÁVEL	**78.191.054,63**
			364 - ENSINO SUPERIOR	**154.557.028,03**
	421	**6211**	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-SES-DISTRITO FEDERAL	2.585.043,47
			6211 - DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	**2.585.043,47**
			421 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	**2.585.043,47**
TOTAL			***10 - SAÚDE***	***6.054.953.359,07***


FUNÇÃO - 10 SAÚDE
EXECUÇÃO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2015
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
78%
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
0%
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
0%
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
0%
301 ATENÇÃO BÁSICA
1%
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
11%
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
4%
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
0%
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
0%
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
3%
364 ENSINO SUPERIOR
3%

EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRMA DE TRABALHO
FUNÇÃO:12 - EDUCAÇÃO
2016

R$ 1,00

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃI	PROGRAMA	PROJETO/SUBTÍTULO		DESPESA EMPENHADA
12	122				
		6002	23965293	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-UNIDADES ADMINISTRATIVAS-SE-DISTRITO FEDERAL	526.322,00
			36785882	REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SE-DISTRITO FEDERAL	11.000,00
			36786114	REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SE-DISTRITO FEDERAL	12.278,00
			85020036	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - SE-DISTRITO FEDERAL	147.084.984,00
			85020037	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROF. EM ATIV. ALHEIAS À MAN. E DES. DO ENSINO - SE-DISTRITO FEDERAL	27.271.441,00
			85027007	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FEPECS-DISTRITO FEDERAL	2.470.003,15
			85028918	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FUNDACÃO UNIVERSIDADE ABERTA-DISTRITO FEDERAL	872.975,61
			85045277	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-AUXÍLIO SAÚDE (LEI 4862/2012) - SE-DISTRITO FEDERAL	39.733.640,36
			85046980	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SE-DISTRITO FEDERAL	303.821.976,27
			85047009	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FEPECS-DISTRITO FEDERAL	32.886,30
			85049722	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FUNDACÃO UNIVERSIDADE ABERTA-DISTRITO FEDERAL	9.073,50
			85170036	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL	20.768.257,51
			85179691	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONSELHO DE EDUCAÇÃO - SE-DISTRITO FEDERAL	342.047,04
			85179739	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FEPECS-DISTRITO FEDERAL	111.326,28
			85179803	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNDACÃO UNIVERSIDADE ABERTA-DISTRITO FEDERAL	4.858,65
			6002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		**543.073.069,67**
		6221	23870001	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-PROGRAMA PDAF-DISTRITO FEDERAL	520.000,00
			23870002	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-PDAF-DISTRITO FEDERAL	250.000,00
			23870003	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-PROGRAMA - PDAF - SWAP - SE-DISTRITO FEDERAL	73.025.267,48
			23870004	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS -	350.000,00
			23870005	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS-DISTRITO FEDERAL	200.000,00
			23870006	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-DESCENTRALIAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ESCOLAS PÚBL	150.000,00
			23870007	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ESCOLAS PÚB	800.000,00
			23870008	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ESCOLAS PÚB	500.000,00
			23870009	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ESCOLAS PÚB	200.000,00

EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRMA DE TRABALHO
FUNÇÃO:12 - EDUCAÇÃO
2016

R$ 1,00

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃI	PROGRAMA	PROJETO/SUBTÍTULO		DESPESA EMPENHADA
12	122				
		6221	23870010	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ESCOLAS PÚB	30.000,00
			23870011	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ESCOLAS PÚB	100.000,00
			23873864	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS -	2.000.000,00
			23873865	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS -	790.000,00
			23873866	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-F	3.981.000,00
			23873874	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-PDAF - DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ESCOL	500.000,00
			23873875	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-F	1.500.000,00
			23873876	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-APOIO A DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ES	100.000,00
			23873877	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-F	400.000,00
			23873878	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ESCOLAS-PRC	460.000,00
			23873880	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS -	1.000.000,00
			23873883	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ESCOLAS-PDA	50.000,00
			32365542	REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA NO CAIC, DO AREAL- ÁGUAS CLARAS	137.969,29
			32365544	REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA NA ESCOLA CLASSE DO AREAL- ÁGUAS CLARAS	121.742,44
			32365545	REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA NA ESCOLA CLASSE DE ARNIQUEIRA- ÁGUAS CLARAS	137.226,09
			36782787	REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SE-DISTRITO FEDERAL	6.500,00
			6221 - EDUCA MAIS BRASÍLIA		**87.309.705,30**
			122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		630.382.774,97
	126	6002	14715870	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FEPECS-DISTRITO FEDERAL	16.619,96
			25572576	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-UNIDADES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL	195.580,31
			25575196	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-FEPECS-DISTRITO FEDERAL	348.660,80
			6002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		**560.861,07**
		6221	25570020	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-UNDIDADES DE ENSINO - SE-DISTRITO FEDERAL	9.206.977,91
			6221 - EDUCA MAIS BRASÍLIA		**9.206.977,91**
			126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		9.767.838,98

EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRMA DE TRABALHO
FUNÇÃO:12 - EDUCAÇÃO
2016

R$ 1,00

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃI	PROGRAMA	PROJETO/SUBTÍTULO		DESPESA EMPENHADA
12	122				
	131	6002	85056978	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - FEPECS-DISTRITO FEDERAL	131.265,00
			6002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		**131.265,00**
			131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL		131.265,00
	361	6002	23965294	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ENSINO FUNDAMENTAL-SE-DISTRITO FEDERAL	7.880.170,55
			23965381	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-IR ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL-DISTRITO FEDERAL	4.999.999,22
			85020015	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	1.231.147.502,16
			85026977	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL	1.690.976.611,15
			6002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		**2.935.004.283,08**
		6221	19682512	ELABORAÇÃO DE PROJETOS-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL	342.108,30
			21600001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	1.444.796,59
			23890001	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	291.739.448,19
			23890002	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-SWAP - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	74.357.991,00
			24460001	CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL	4.332.666,22
			29640001	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL	34.681.335,30
			30230038	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNC	54.569,59
			32323901	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-SE-DISTRITO FEDERAL	3.509.913,32
			32350013	RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-ESCOLA CLASSE - SE- RIACHO FUNDO	2.549.291,25
			32352728	RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-RECONSTRUÇÃO DO CED 07 DA QNN 13 ÁREA ESPECIAL- CEILÂNDIA	84.694,54
			36320001	SAÚDE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL	82.149,92
			49760002	TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL	69.286.226,08
			59249316	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	208.160,92
			6221 - EDUCA MAIS BRASÍLIA		**482.673.351,22**
			361 - ENSINO FUNDAMENTAL		3.417.677.634,30
	362	6002	23965295	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ENSINO MÉDIO-SE-DISTRITO FEDERAL	2.112.068,81
			85020038	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO -SE-DISTRITO FEDERAL	520.523.660,94
			85026978	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	298.834.515,00
			6002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		**821.470.244,75**

EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRMA DE TRABALHO
FUNÇÃO:12 - EDUCAÇÃO
2016

R$ 1,00

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃI	PROGRAMA	PROJETO/SUBTÍTULO		DESPESA EMPENHADA
	362	6221	23900001	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-REDE PÚBLICA -SE-DISTRITO FEDERAL	86.831.894,51
			23903115	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-SWAP - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	22.501.592,58
			24460002	CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL	2.027.545,67
			29640004	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO MÉDIO (LEI Nº 4.121/08) - SE-DISTRITO FEDERAL	7.941.163,99
			36320002	SAÚDE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL	67.969,48
			49769534	TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL	9.729.175,16
			6221 - EDUCA MAIS BRASÍLIA		**130.021.294,57**
			362 - ENSINO MÉDIO		951.491.539,32
	363	6002	23965296	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-SE-DISTRITO FEDERAL	176.614,00
			85020039	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	20.043.465,00
			85026979	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	10.410.581,00
			6002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		**30.630.660,00**
		6202	21190001	DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DE BRASÍLIA - FEPECS- PLANO PILOTO	27.120,00
			6202 - BRASÍLIA SAUDÁVEL		**27.120,00**
		6221	17550006	PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TECNICO E EMPREGO - PRONATEC-SE-DISTRITO FEDERAL	5.185.662,49
			23910001	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	1.804.465,76
			23910003	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESCOLA DE MÚSICA DE BRASÍLIA-SE- PLANO PIL	22.000,00
			32342929	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE-ESCOLAS TÉCNICAS PROFISSIONALIZANTES - SE-DISTRITO FEDERAL	4.272.669,11
			32342933	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO GUARÁ- GUARÁ	4.264.000,00
			6221 - EDUCA MAIS BRASÍLIA		**15.548.797,36**
			363 - ENSINO PROFISSIONAL		46.206.577,36
	364	6002	85027006	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DOCENTES - FEPECS-DISTRITO FEDERAL	6.080.053,11
			6002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		**6.080.053,11**
		6202	20830003	DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO-ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS-DISTRITO FEDERAL	376.848,68
			21754368	FOMENTO À PESQUISA EM SAÚDE-FEPECS-DISTRITO FEDERAL	300.000,00
			22300001	GESTÃO DA INFORMAÇÃO-BIBLIOTECA CENTRAL - FEPECS-DISTRITO FEDERAL	155.920,50
			25540001	DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO-ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS-DISTRITO FEDERAL	67.794,60
			40892421	CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-CONVÊNIO 001/2011-MJ/FEPECS-DISTRITO FEDERAL	64.247,43
			40895744	CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA-FEPECS-DISTRITO FEDERAL	43.226,00
			90600001	CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA-PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - FEPECS-DISTRITO FEDERAL	345.930,00
			90830001	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-BOLSA PERMANÊNCIA P/ ALUNOS DE GRADUAÇÃO DA ESCS-DISTRITO FEDERAL	462.054,59
			91080001	CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA-BOLSA MONITORIA P/ ALUNOS DE GRADUAÇÃO DA ESCS-FEPECS-DISTRITO FEDERAL	55.680,00
			6202 - BRASÍLIA SAUDÁVEL		**1.871.701,80**

EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRMA DE TRABALHO
FUNÇÃO:12 - EDUCAÇÃO
2016

R$ 1,00

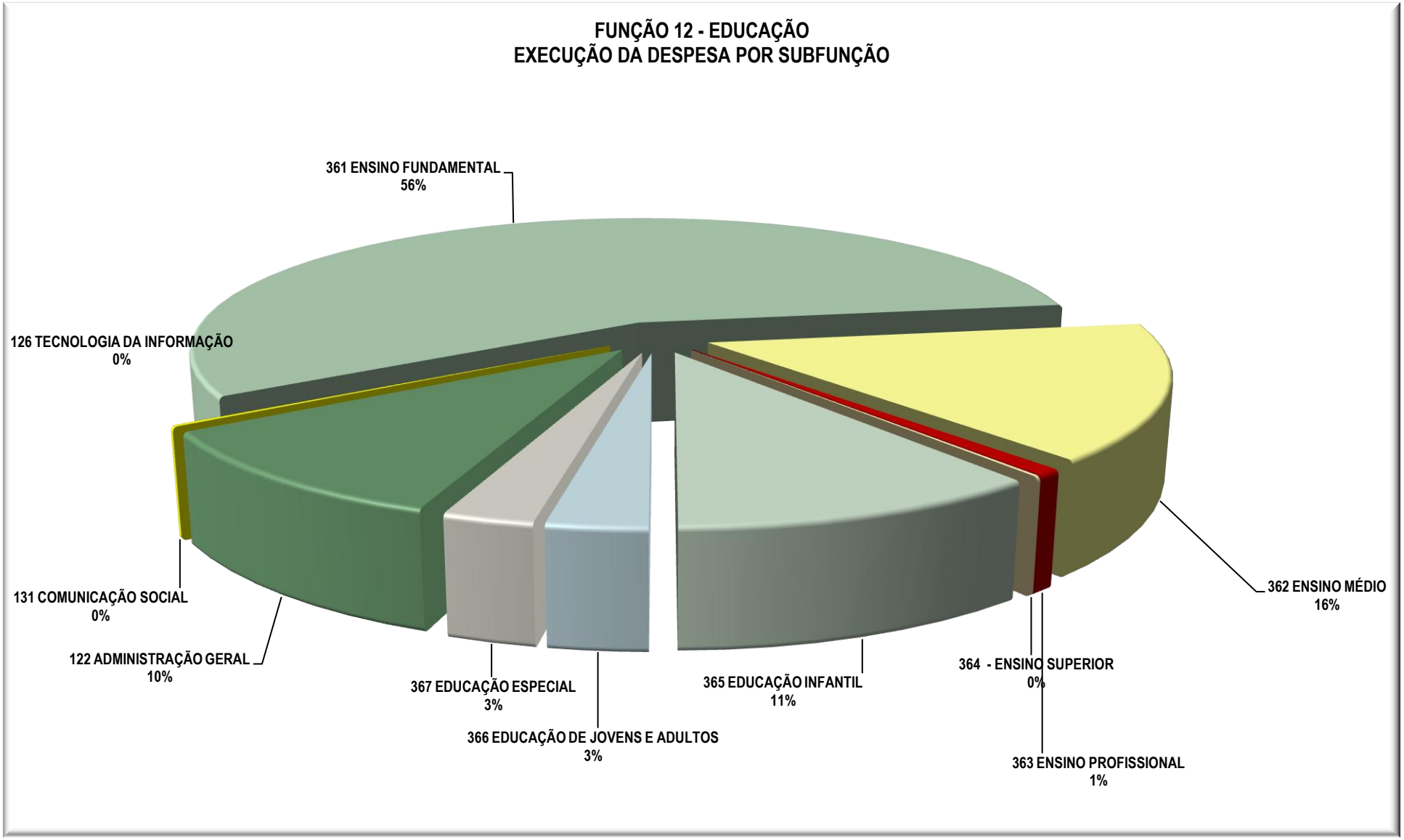
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃI	PROGRAMA	PROJETO/SUBTÍTULO		DESPESA EMPENHADA
			6002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		**821.470.244,75**
		6221	26180001	DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA-FUNDACÃO UNIVERSIDADE ABERTA-DISTRITO FEDERAL	7.964,00
			85058752	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-FUNDACÃO UNIVERSIDADE ABERTA-DISTRITO FEDERAL	3.255,00
			6221- EDUCA MAIS BRASÍLIA		**11.219,00**
			364 - ENSINO SUPERIOR		7.962.973,91
	365	**6002**	23965297	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-SE-DISTRITO FEDERAL	20.624,54
			23965298	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA-SE-DISTRITO FEDERAL	1.848.127,20
			85028842	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL	30.641.593,00
			85028843	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL	267.490.124,90
			85028848	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	12.425.533,00
			85028849	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	154.983.360,00
			6002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		**467.409.362,64**
		6221	19682516	ELABORAÇÃO DE PROJETOS-UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-SE-DISTRITO FEDERAL	39.705,86
			23884379	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL	98.389.568,55
			23884380	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-UNIDIDADES DE ENSINO PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL	58.275.459,75
			29649316	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL	6.075.846,45
			29649317	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL	2.120.728,13
			32302708	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL-EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL	233.151,86
			32719354	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE- PAC2 -SE-DISTRITO FEDERAL	5.049.917,35
			36320004	SAÚDE ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL	59.603,29
			49769535	TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL	10.724.143,48
			6221 - EDUCA MAIS BRASÍLIA		**180.968.124,72**
			365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		648.377.487,36
	366	**6002**	23965299	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-SE-DISTRITO FEDERAL	44.000,00
			85028844	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -SE-DISTRITO FEDERAL	93.136.511,00
			85028856	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	68.267.503,87
			6002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		**161.448.014,87**
		6221	23920003	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-SE-DISTRITO FEDERAL	3.824.711,93
			23924386	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-DF ALFABETIZADO - SE-DISTRITO FEDERAL	893.816,21
			29649314	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -SE-DISTRITO FEDERAL	4.044.331,76
			49769533	TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - SE-DISTRITO FEDERAL	4.220.392,00
			6221 - EDUCA MAIS BRASÍLIA		**12.983.251,90**
			366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		174.431.266,77

EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRMA DE TRABALHO
FUNÇÃO:12 - EDUCAÇÃO
2016

R$ 1,00

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃI	PROGRAMA	PROJETO/SUBTÍTULO		DESPESA EMPENHADA
	367	**6002**	23965300	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ENSINO ESPECIAL-SE-DISTRITO FEDERAL	344.967,00
			85028845	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO ESPECIAL-SE-DISTRITO FEDERAL	111.294.485,24
			85028857	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	39.954.710,00
			6002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		**151.594.162,24**
		6221	23930001	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	3.258.792,99
			29649319	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL	938.418,44
			49769537	TRANSPORTE DE ALUNOS-UNIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL	3.381.885,00
			6221 - EDUCA MAIS BRASÍLIA		**7.579.096,43**
			367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL		159.173.258,67
	421	**6211**	24268424	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL	1.172.179,38
			6221 - DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		**1.172.179,38**
			4521 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		1.172.179,38
	451	**6002**	39039744	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-FEPECS-DISTRITO FEDERAL	169.293,26
			6002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		**169.293,26**
			451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		169.293,26
	571	**6202**	22300002	GESTÃO DA INFORMAÇÃO-TELESSAÚDE BRASIL REDES - FEPECS-DISTRITO FEDERAL	221.145,67
			6202 - BRASÍLIA SAUDÁVEL		**221.145,67**
			571 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO		221.145,67
	846	**1**	90410006	CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SE-DISTRITO FEDERAL	12.692.474,09
			1 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		**12.692.474,09**
			846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		12.692.474,09
TOTAL			***12 - EDUCAÇÃO***		***6.059.857.709,04***

FUNÇÃO 12 - EDUCAÇÃO
EXECUÇÃO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO



5.24 Demonstrativo das Transferências da União

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - EXERCÍCIOS 2013 A 2016

RECEITA	2013	2014	2015	2016
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**1.507.173.287,57**	**1.620.542.248,84**	**7.836.734.979,71**	**7.216.569.244,25**
Participação na Receita da União	**589.293.176,51**	**646.717.388,35**	**684.426.529,93**	**791.936.034,76**
Cota-Parte do FPE	459.881.712,35	501.138.329,33	527.189.408,10	599.740.452,80
Cota-Parte do FPM	121.902.818,10	134.843.045,98	142.543.808,88	166.349.405,10
Cota-Parte do ITR	1.044.073,49	1.101.538,59	1.074.271,72	1.012.960,35
Cota-Parte do IPI	5.660.739,28	8.007.010,21	7.276.835,94	7.026.290,80
Cota-Parte Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	803.833,29	1.627.464,24	6.342.205,29	17.806.925,71
Outras transferências da União	**4.513.640,49**	**5.507.743,78**	**6.108.679.740,75**	**5.285.851.120,48**
Contribuição s/ Rec. De Concursos de Prognósticos Esportivos	4.513.640,49	5.507.743,78	5.322.340,98	6.643.299,48
Transferências da União para Educação	-	-	3.065.331.378,00	2.385.425.157,00
Transferências da União para Saúde	-	-	3.038.026.021,77	2.892.782.664,00
Compensação Financeira Esforço Exportador	-	-	-	-
Demais Transferências da União	-	-	-	1.000.000,00
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	**3.471.989,70**	**7.808.253,54**	**3.496.658,82**	**3.221.322,50**
Compensação Financeira p/ utiliz. de Recursos Hídricos	821.064,80	812.568,60	803.093,32	600.480,52
Cota-Parte da Compensação de Recursos Minerais	2.650.924,90	6.995.684,94	2.693.565,50	2.620.841,98
Transferências de Recursos do Sistema de Saúde - SUS	**620.536.137,77**	**630.206.828,93**	**638.467.094,78**	**729.579.209,79**
Transferências de Recursos do SUS	620.536.137,77	630.206.828,93	638.467.094,78	729.579.209,79
Transferência de Recursos do FNAS	13.461.008,76	**12.011.218,06**	**10.217.328,23**	**12.938.867,69**
Transferência de Recursos do FNDE	**260.107.209,34**	**302.500.691,18**	**370.658.106,03**	**377.252.564,03**
Transferência do Salário Educação	225.443.809,34	273.816.998,18	334.760.155,23	337.955.026,03
Recursos do Prog. Nac.de Alimentação Escolar - PNAE	34.663.400,00	28.292.206,40	35.897.950,80	39.297.538,00
Recursos do Prog. Nac. de Transporte Escolar PNATE	-	-	-	-
Recursos do Programa Brasil Alfabetizado	-	391.486,60	-	-
Recursos do Prog. Apoio aos Sistemas Atendimento a Educação de Jovens e Adultos - FAZENDO	-	-	-	-
Transferência Financeira do ICMS-Desoneração LC 87/96	**15.790.125,00**	**15.790.125,00**	**15.790.125,00**	**15.790.125,00**
Outras Transferências da União	**-**	**-**	**4.999.396,17**	**-**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**-**	**-**	**-**	**44.784.444,44**
Transferências da União	**-**	**-**	**-**	**44.784.444,44**
TOTAL	**1.507.173.287,57**	**1.620.542.248,84**	**7.836.734.979,71**	**7.261.353.688,69**

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

5.25 Demonstrativos da Dívida Fundada

5.25.1 Demonstrativo da Dívida Fundada Interna do Distrito Federal 2016

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO DISTRITO FEDERAL											
INSTRUMENTO DE FORMALIZAÇÃO		CREDOR	SALDO EM 31.12.2015	MOVIMENTO DE 2016					SALDO EM 31.12.2016	JUROS E ENCARGOS	APLICAÇÃO
ESPÉCIE	NÚMERO			INGRESSOS	AMORTIZAÇÕES	* DESCONTO SOBRE SALDO DEVEDOR	C.MONET./CAMBIAL	J.CAPITALIZ.			
CONTRATO/ INTERNO	CT0003991	B.B./STN	1.280.282.521,41	-	26.865.275,51	(339.292.004,28)	138.304.711,78	-	1.052.429.953,40	18.295.206,03	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA DO DF PELA UNIÃO LEI Nº 9496/97 - 80%
CONTRATO/ INTERNO	CT0002497	PNAFE/CAIXA	4.561.993,07	-	2.811.679,10	-	(481.107,57)	-	1.269.206,40	93.463,10	EXEC.PROJ.INTEG.PROG.NAC. APOIO ADM.FISCAL ESTADOS BR-PNAFE
CONTRATO/ INTERNO	CT0358792	PNAFM/CAIXA	48.175.750,83	-	2.993.711,83	-	(7.844.756,98)	-	37.337.282,02	1.012.981,49	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM
CONTRATO/ INTERNO	0478.430-02	PNAFM/CAIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM 2ª FASE
CONTRATO/ INTERNO	CT2326052	CAIXA	1.104.860,65	-	317.689,29	-	18.840,73	-	806.012,09	116.602,47	EXEC. OBRAS AMPL. MELHORIA ESTAÇÃO DE ÁGUA
CONTRATO/ INTERNO	CT3819667	CAIXA	581.763,82	-	252.600,47	-	8.947,84	-	338.111,19	50.557,26	EXEC.DE OBRAS/SERVIÇOS NO RECANTO DAS EMAS/DF PRÓ-MORADIA
CONTRATO/ INTERNO	CT3820327	CAIXA	544.732,75	-	236.521,66	-	8.378,27	-	316.589,36	47.413,21	EXEC.DE OBRAS/SERVIÇOS EM SANTA MARIA/DF PRÓ-MORADIA
CONTRATO/ INTERNO	CT3820834	CAIXA	530.646,75	-	230.405,58	-	8.161,65	-	308.402,82	46.015,45	EXEC.DE OBRAS/SERVIÇOS NO PARANOÁ/DF PRÓ-MORADIA
CONTRATO/ INTERNO	CT3821457	CAIXA	601.081,50	-	143.526,18	-	10.478,36	-	468.033,68	44.739,79	EXEC.DE OBRAS/SERVIÇOS NA VILA VARJÃO/DF PRÓ-MORADIA
CONTRATO/ INTERNO	CT3821723	CAIXA	180.726,39	-	182.024,60	-	1.298,21	-	-	22.489,99	EXEC.DE OBRAS/SERVIÇOS NA SAMAMBAIA/DF PRÓ-MORADIA
CONTRATO/ INTERNO	CT3821964	CAIXA	935.503,29	-	363.209,23	-	14.868,67	-	587.162,73	76.366,42	EXEC.DE OBRAS/SERVIÇOS NA SAMAMBAIA/DF PRÓ-MORADIA
CONTRATO/ INTERNO	CT0162296	CAIXA	55.321.070,50	-	7.295.047,84	-	1.038.049,47	-	49.064.072,13	6.300.553,05	DRENAGEM URBANA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VÁRIAS LOCALIDADES DO DF

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO DISTRITO FEDERAL											
INSTRUMENTO DE FORMALIZAÇÃO		CREDOR	SALDO EM 31.12.2015	MOVIMENTO DE 2016					SALDO EM 31.12.2016	JUROS E ENCARGOS	APLICAÇÃO
ESPÉCIE	NÚMERO			INGRESSOS	AMORTIZAÇÕES	* DESCONTO SOBRE SALDO DEVEDOR	C.MONET./CAMBIAL	J.CAPITALIZ.			
CONTRATO/ INTERNO	CT0162305	CAIXA	14.261.531,12	4.798.771,13	2.417.803,68	-	288.642,63	-	16.931.141,20	1.733.310,74	IMPLANT. DO SIST.DE ABAST. DE ÁGUA DE ÁGUAS LINDAS E ADJACÊNCIAS.
CONTRATO/ INTERNO	CT0162306	CAIXA	17.235.561,86	7.433.660,15	2.743.877,08	-	365.535,20	-	22.290.880,13	1.914.161,12	IMPLANT. DO SIST.DE ABAST. DE ESGOTAMENTO DE ÁGUAS LINDAS E ADJ.
CONTRATO/ INTERNO	CT7574927	CAIXA	129.439.220,86	-	7.306.061,02	-	2.537.124,86	-	124.670.284,70	12.726.329,57	INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO NO DF - PROGRAMA PRÓ-MORADIA
CONTRATO/ INTERNO	CT2286369	CAIXA	8.964.229,69	-	356.057,01	-	177.379,21	-	8.785.551,89	754.949,19	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DO RIO CORUMBÁ
CONTRATO/ INTERNO	CT2622253	CAIXA	7.467.675,65	11.564.758,68	471.567,24	-	192.196,07	-	18.753.063,16	688.887,39	PRÓ-MORADIA II- OBRAS DE INFRA-EST., URBAN DE ASSENT PRECÁRIOS - SOL NASCENTE
CONTRATO/ INTERNO	CT6223226	CAIXA	19.068.442,53	-	934.713,38	-	375.321,91	-	18.509.051,06	1.410.865,62	PRÓ-MORADIA II- OBRAS DE INFRA-EST., URBAN DE ASSENT PRECÁRIOS - MESTRE D'ARMAS
CONTRATO/ INTERNO	CT6225051	CAIXA	19.984.898,77	-	979.637,02	-	393.360,41	-	19.398.622,16	1.478.673,83	PRÓ-MORADIA II- OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, URBAN DE ASSENT PRECÁRIOS - ARAPONGA
CONTRATO/ INTERNO	CT2765589	CAIXA	10.978.940,37	-	436.080,85	-	217.245,22	-	10.760.104,74	924.624,03	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DO RIO CORUMBÁ - COMPLEMENTAÇÃO
CONTRATO/ INTERNO	CT0402763	CAIXA	147.692.224,00	-	12.307.776,00	-	-	-	135.384.448,00	21.265.627,32	APORTE DE CAPITAL NA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB
CONTRATO/ INTERNO	CT3191298	CAIXA	46.211.481,71	-	1.530.695,77	-	917.807,27	-	45.598.593,21	3.903.626,40	APLICAÇÃO DA DF 047 E OBRA DE ARTE ESPECIAL - ACESSO AO AEROPORTO BRASÍLIA
CONTRATO/ INTERNO	CT0394625	CAIXA	385.371.130,62	-	11.837.343,88	-	7.664.211,82	-	381.197.998,56	27.988.513,03	SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO - EIXO SUL
CONTRATO/ INTERNO	CT3814554	CAIXA	31.572.105,98	1.432.895,89	7.751.087,92	-	428.079,84	-	25.681.993,79	2.689.744,96	CONTRAPARTIDA NO ÂMBITO DO PMCMV - CPAC - PARANOÁ PARQUE
CONTRATO/ INTERNO	CT3946290	CAIXA	1.382.442,89	352.071,38	-	-	28.174,52	-	1.762.688,79	101.813,80	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIXO OESTE

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO DISTRITO FEDERAL											
INSTRUMENTO DE FORMALIZAÇÃO		CREDOR	SALDO EM 31.12.2015	MOVIMENTO DE 2016					SALDO EM 31.12.2016	JUROS E ENCARGOS	APLICAÇÃO
ESPÉCIE	NÚMERO			INGRESSOS	AMORTIZAÇÕES	* DESCONTO SOBRE SALDO DEVEDOR	C.MONET./CAMBIAL	J.CAPITALIZ.			
CONTRATO/ INTERNO	CT3998408	CAIXA	-	-	-	-	-	-	-	-	IMPLANT. SIST. DRENAGEM PLUVIAL E PAV. ASFALTICA NO SETOR HAB. ARNIQUEIRA
CONTRATO/ INTERNO	CT3998340	CAIXA	-	6.363.408,62	24.759,61	-	18.707,26	-	6.357.356,27	61.930,94	IMPLANT. SIST. DREN. PLUVIAL E PAV. ASFALT. NO SETOR HAB. BURITIINHO - SOBRADINHO
CONTRATO/ INTERNO	CT0399836	CAIXA	-	15.080.577,16	88.840,16	-	72.724,28	-	15.064.461,28	269.621,86	IMPLANT. SIST. DRENAGEM PLUVIAL E PAV. ASFALTICA NO SETOR HAB. VICENTE PIRES
CONTRATO/ INTERNO	CT3998191	CAIXA	-	3.362.272,82	20.530,51	-	14.925,00	-	3.356.667,31	55.808,42	IMPLANT. SIST. DRENAGEM PLUVIAL E PAV. ASFALTICA NO SETOR HAB. RIBEIRÃO - PORTO RICO
CONTRATO/ INTERNO	CT9204181	BNDES	179.000.713,04	-	20.810.402,08	-	2.499.166,06	-	160.689.477,02	13.247.063,58	AQUISIÇÃO DE 12 TRENS METROVIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DO METRÔ
CONTRATO/ INTERNO	CT9204941	BNDES	9.231.998,39	-	3.488.227,41	-	111.593,39	-	5.855.364,37	677.324,19	COMP. TRANSP COLETIVO EIXO SUL-PROGRAMA EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO-PEF
CONTRATO/ INTERNO	CT1120609	BNDES	17.432.560,86	-	2.668.044,99	-	238.794,37	-	15.003.310,24	1.282.768,43	COMPLEM. FONTE AQUISIÇÃO DE TRENS DO METRÔ E CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS
CONTRATO/ INTERNO	CT1221444	BNDES	157.821.362,50	10.000.000,00	9.564.245,13	-	2.340.588,33	-	160.597.705,70	11.147.990,70	PROGRAMAS DE TRANSPORTE INTEGRADO, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
CONTRATO/ INTERNO	CT2000001	BB	41.455.822,95	20.513.487,63	2.349.605,84	-	793.144,11	-	60.412.848,85	4.282.229,28	EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PARQUE DO RIACHO - 5ª ETAPA - RIACHO FUNDO II
CONTRATO/ INTERNO	CT2000007	BB	512.271.592,77	-	-	-	(85.262.467,88)	-	427.009.124,89	28.090.677,47	MOBILIDADE INTEGRADA
CONTRATO/ INTERNO	20/00010-3	BB	-	-	-	-	-	-	-	-	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E SOCIAL
TOTAL			**3.149.664.587,52**	**80.901.903,46**	**129.779.047,87**	**(339.292.004,28)**	**65.500.124,31**	**-**	**2.826.995.563,14**	**162.802.930,13**	

Fonte: Gerência
* Desconto obtido
B.B.: Banco do
STN: Secretaria
CAIXA: Caixa

BNDES: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social
PNAFE: Programa Nacional de Apoio à Administração Fiscal
PNAFM: Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros

5.25.2 Demonstrativo da Dívida Fundada Externa do Distrito Federal 2016

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO DISTRITO FEDERAL											
INSTRUMENTO DE FORMALIZAÇÃO		CREDOR	SALDO EM 31.12.2015	MOVIMENTO DE 2016					SALDO EM 31.12.2016	JUROS E ENCARGOS	APLICAÇÃO
ESPÉCIE	NÚMERO			INGRESSOS	AMORTIZAÇÕES	* DESCONTO SOBRE SALDO DEVEDOR	C.MONET./CAMBIAL	J.CAPITALIZ.			
CONTRATO/ EXTERNO	EX0001288	BID	326.266.653,40	-	27.414.089,15	-	(52.472.317,33)	-	246.380.246,92	12.698.844,92	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO DO DF
CONTRATO/ EXTERNO	EX0001957	BID	511.551.841,72	19.204.245,00	26.901.310,29	-	(83.981.056,31)	-	419.873.720,12	8.921.240,44	PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANOS DO DF
CONTRATO/ EXTERNO	EX0002957	BID	7.251.213,60	-	-	-	(1.199.064,90)	-	6.052.148,70	1.048.430,70	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF - PROCIDADES
CONTRATO/ EXTERNO	EX0003040	BID	-	-	-	-	-	-	-	237.870,61	PROJETO DE DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO DO DF - PRODEFAZ / PROFISCO
CONTRATO/ EXTERNO	EX0007326	BIRD	96.802.607,59	-	13.423.641,99	-	(15.034.845,92)	-	68.344.119,68	818.906,85	PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF
CONTRATO/ EXTERNO	EX0007675	BIRD	84.361.789,45	-	4.600.402,48	-	(13.616.833,69)	-	66.144.553,28	1.266.020,17	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
TOTAL			**1.026.234.105,76**	**19.204.245,00**	**72.339.443,91**	**-**	**(166.304.118,15)**	**-**	**806.794.788,70**	**24.991.313,69**	

Fonte: Gerência
Posição em
BIRD: Banco
BID: Banco

5.25.3 Demonstrativo da Dívida Parcelada do Distrito Federal 2016

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO DISTRITO FEDERAL											
INSTRUMENTO DE FORMALIZAÇÃO		CREDOR	SALDO EM 31.12.2015	MOVIMENTO DE 2016					SALDO EM 31.12.2016	JUROS E ENCARGOS	APLICAÇÃO
ESPÉCIE	NÚMERO			INGRESSOS	AMORTIZAÇÕES	* DESCONTO SOBRE SALDO DEVEDOR	C.MONET./ CAMBIAL	J.CAPITALIZ.			
CONTRATO/ INTERNO	20160039446000588 7	REC. FED.	-	20.491.550,56	4.449.063,26	-	-	-	16.042.487,30	198.533,04	PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIAS DA SAB, PROC: 10080.002170/0615-01
CONTRATO/ INTERNO	2016PD1016672	REC. FED.	-	24.831.970,96	4.242.128,39	-	-	-	20.589.842,57	1.468.490,42	PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIAS DA EXTINTA FHDF
TOTAL			-	45.323.521,52	8.691.191,65	-	-	-	36.632.329,87	1.667.023,46	

Fonte: Gerência

REC. FED.: Receita Federal do Brasil

5.25.4 Demonstrativo das obrigações financeiras internas do Distrito Federal 2016

CONTRATO Nº	CREDOR	LEI AUTORIZATIVA	OBJETO	AVAIS E GARANTIAS	CONTRA-GARANTIAS	UNIDADE MONETÁRIA U.M.	VALORES CONTRATADOS U.M.	VALORES LIBERADOS U.M.	VALORES A RECEBER U.M.
CT0003991	B.B./STN	Lei Distrital nº 2.387, de 24/05/1999.	CONTRATO DE CONFISSÃO, PROMESSA DE ASSUNÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS.	os artigos 155, 157 e 159 da CF/1988 e Receitas Tributárias referentes a LC 87, de 13/09/1996.	Não tem	REAIS	642.272.367,31	-	-
CT0002497	PNAFM/ CAIXA	Lei Distrital nº 1.464, de 16/06/1997.	EXECUÇÃO DO PROJ.INTERNAC.DE PROG.NACIONAL DE APOIO À ADM. FISCAL P/OS ESTADOS BRASILEIROS.	Impostos relativos aos artigos 155,157 e 159 da CF/1988.	Não tem	DÓLAR	10.193.970,00	10.167.494,88	-
CT0358792	PNAFM/ CAIXA	Lei Distrital nº 3.874, de 20/06/2006.	APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS	FPM	Não tem	DÓLAR	12.337.571,92	12.337.571,92	-
0478.430-02	PNAFM/ CAIXA	Lei Distrital nº 3.874, de 20/06/2006, alterada pela Lei 5.708, de 02/09/2016	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM 2ª FASE	FPM	Não tem	REAIS	30.600.000,00	-	30.600.000,00
CT2326052	CAIXA	Lei Distrital n º 154, de 11/07/1991.	EXEC. DE OBRAS DE AMPL.E MELHORIA DA ESTAÇÃO DE TRAT.DE ESGOTOS SANITÁRIO DE BRASÍLIA - PARTE II.	FPE.	Não tem	UPR	151.163,51	151.163,51	-
CT3819667	CAIXA	Lei Distrital n º 974, de 12/12/1995.	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO RECANTO DAS EMAS/DF-PROGRAMA PRÓ-MORADIA.	Arrecadação proveniente do pagamento das tarifas de água e esgoto.	Não tem	UPR	217.760,51	147.388,11	-

CONTRATO Nº	CREDOR	LEI AUTORIZATIVA	OBJETO	AVAIS E GARANTIAS	CONTRA-GARANTIAS	UNIDADE MONETÁRIA U.M.	VALORES CONTRATADOS U.M.	VALORES LIBERADOS U.M.	VALORES A RECEBER U.M.
CT3820327	CAIXA	Lei Distrital n º 974, de 12/12/1995.	CONCLUSÃO E MELHORIA DE UNID. HABITACIONAIS EM SANTA MARIA - PROGRAMA PRÓ-MORADIA.	Arrecadação proveniente do pagamento das tarifas de água e esgoto.	Não tem	UPR	206.124,19	137.555,16	-
CT3820834	CAIXA	Lei Distrital n º 974, de 12/12/1995.	CONCLUSÃO E MELHORIA DE UNID. HABITACIONAIS NO PARANOÁ - PROGRAMA PRÓ-MORADIA.	Arrecadação proveniente do pagamento das tarifas de água e esgoto.	Não tem	UPR	193.636,20	134.177,10	-
CT3821457	CAIXA	Lei Distrital n º 974, de 12/12/1995.	CONCLUSÃO E MELHORIA DE UNID. HABITACIONAIS NA VILA VARJÃO - PROGRAMA PRÓ-MORADIA.	Arrecadação proveniente do pagamento das tarifas de água e esgoto.	Não tem	UPR	143.389,51	94.074,65	-
CT3821723	CAIXA	Lei Distrital n º 974, de 12/12/1995.	Construção de Unidades Habitacionais na Samambaia/DF-Programa Pró-Moradia.	Arrecadação proveniente do pagamento das tarifas de água e esgoto.	Não tem	UPR	155.416,60	155.416,60	-
CT3821964	CAIXA	Lei Distrital n º 974, de 12/12/1995.	CONCLUSÃO E MELHORIA DE UNID. HABITACIONAIS NA SAMAMBAIA - PROGRAMA PRÓ-MORADIA.	Arrecadação proveniente do pagamento das tarifas de água e esgoto.	Não tem	UPR	272.798,13	220.184,17	-
CT0162296	CAIXA	Lei Distrital n º 3.377, de 18/06/2004.	DRENAGEM URBANA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VÁRIAS LOCALIDADES DO DF	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	90.000.000,00	89.860.443,13	-
CT0162305	CAIXA	Lei Distrital n º 3.372, de 18/06/2004.	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ÁGUAS LINDAS E ADJACÊNCIAS	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	46.750.000,00	19.763.849,05	26.986.150,95
CT0162306	CAIXA	Lei Distrital n º 3.370, de 18/06/2004.	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ÁGUAS LINDAS E ADJACÊNCIAS	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	49.861.000,00	25.901.710,63	23.959.289,37
CT7574927	CAIXA	Lei Distrital nº 3.748, de 18/01/2006.	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO DO DF	FPE , FPM e ICMS	Não tem	REAIS	179.993.358,10	159.559.192,88	20.434.165,22

CONTRATO Nº	CREDOR	LEI AUTORIZATIVA	OBJETO	AVAIS E GARANTIAS	CONTRA-GARANTIAS	UNIDADE MONETÁRIA U.M.	VALORES CONTRATADOS U.M.	VALORES LIBERADOS U.M.	VALORES A RECEBER U.M.
CT2286369	CAIXA	Lei Distrital nº 4.313, de 25/03/2009	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DO RIO CORUMBÁ .	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	72.000.000,00	9.868.042,69	62.131.957,31
CT2622253	CAIXA	Lei Distrital nº 4.314, de 25/03/2009	PRÓ-MORADIA II - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, URABANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIOS - SOL NASCENTE.	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	208.960.870,10	19.811.027,78	189.149.842,32
CT6223226	CAIXA	Lei Distrital nº 4.314, de 25/03/2009	PRÓ-MORADIA II - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO DE ASSETNAMENTO PRECÁRIOS - MESTRE D'ARMAS.	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	40.308.604,75	22.277.560,05	18.031.044,70
CT6225051	CAIXA	Lei Distrital nº 4.314, de 25/03/2009	PRÓ-MORADIA II -OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO DE ASSETNAMENTO PRECÁRIOS - ARAPOANGA.	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	46.524.916,57	23.148.407,53	23.376.509,04
CT2765589	CAIXA	Lei Distrital nº 4.313, de 25/03/2009	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DO RIO CORUMBÁ - COMPLEMENTAÇÃO	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	19.000.000,00	12.087.875,67	6.912.124,33
CT0402763	CAIXA	Lei Distrital nº 4.962, de 07/11/2012.	APORTE DE CAPITAL NA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB	FPE	Não tem	REAIS	160.000.000,00	160.000.000,00	-
CT3191298	CAIXA	Lei Distrital nº 4.531, de 28/12/2010	AMPLIAÇÃO DA RODOVIA DF-047 (ESTRADA PARQUE AEROPORTO)	FPE , FPM e ICMS	Não tem	REAIS	98.000.000,00	47.443.217,60	50.556.782,40
CT0394625	CAIXA	Lei Distrital nº 4.951, de 17/10/2012.	SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIXO SUL	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	561.522.650,00	390.918.425,83	170.604.224,17
CT3814554	CAIXA	Lei Distrital nº 4.867, de 05/07/2012.	CONTRAPARTIDA NO ÂMBITO DO PMCMV - CPAC - PARANOÁ PARQUE	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	45.000.000,00	40.279.818,94	4.720.181,06
CT3946290	CAIXA	Lei Distrital nº 4.951, de 17/10/2012.	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIXO OESTE	FPE , FPM e ICMS	Não tem	REAIS	517.477.350,00	1.709.489,65	515.767.860,35
CT3998408	CAIXA	Lei Distrital nº 5.167, de 12/09/2013	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO SETOR ARNIQUEIRA - DF	FPE , FPM e ICMS	Não tem	REAIS	47.622.498,29	-	47.622.498,29

CONTRATO Nº	CREDOR	LEI AUTORIZATIVA	OBJETO	AVAIS E GARANTIAS	CONTRA-GARANTIAS	UNIDADE MONETÁRIA U.M.	VALORES CONTRATADOS U.M.	VALORES LIBERADOS U.M.	VALORES A RECEBER U.M.
CT3998340	CAIXA	Lei Distrital nº 5.167, de 12/09/2013	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO SETOR HABITACIONAL BURITIINHO - SOBRADINHO - DF	FPE , FPM e ICMS	Não tem	REAIS	19.381.369,37	6.363.408,62	13.017.960,75
CT3998362	CAIXA	Lei Distrital nº 5.167, de 12/09/2013	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES - DF	FPE , FPM e ICMS	Não tem	REAIS	397.961.363,79	15.080.577,16	382.880.786,63
CT3998191	CAIXA	Lei Distrital nº 5.167, de 12/09/2013	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO SETOR HABITACIONAL RIBEIRÃO - PORTO RICO	FPE , FPM e ICMS	Não tem	REAIS	35.034.768,55	3.362.272,82	31.672.495,73
CT9204181	BNDES	Lei Distrital 4.323, de 22/05/2009	AQUISIÇÃO DE 12 TRENS METROVIÁRIOS E EQUIPAEMNTOS DO METRÔ	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	257.304.983,30	257.304.983,30	-
CT9204941	BNDES	Lei Distrital 4.323, de 22/05/2009	COMPLEMENTAÇÃO TRANSPORTE COLETIVO EIXO SUL - PROGRAMA EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO - PEF	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	27.608.000,00	27.608.000,00	-
CT1120609	BNDES	Lei Distrital nº 4.490, de 14/07/2010	COMPLEMENTAÇÃO FONTE AQUISIÇÃO DE TRENS DO METRÔ E CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	41.412.000,00	21.116.566,43	20.295.433,57
CT1221444	BNDES	Lei Distrital nº 5.002, de 20/12/2012	PROGRAMAS DE TRANSPORTE INTEGRADO, MOBILIDADE E DESENV. URBANO - PROINVESTE	Aval da União.	Receitas próprias do art. 155, incisos I a III e as cotas de repartição de receitas previstas nos arts. 157 e 159, todos da Constituição Federal.	REAIS	311.152.640,60	174.956.825,57	136.195.815,03
CT2000001	BB	Lei Distrital 5.001 de 20/12/2012	EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PARQUE DO RIACHO - 5ª ETAPA - RIACHO FUNDO II	Aval da União.	Receitas próprias do art. 155, incisos I a III e as cotas de repartição de receitas previstas nos arts. 157 e 159, todos da Constituição Federal.	REAIS	67.786.728,82	61.837.597,93	5.949.130,89

CONTRATO Nº	CREDOR	LEI AUTORIZATIVA	OBJETO	AVAIS E GARANTIAS	CONTRA-GARANTIAS	UNIDADE MONETÁRIA U.M.	VALORES CONTRATADOS U.M.	VALORES LIBERADOS U.M.	VALORES A RECEBER U.M.
CT2000007	BB	Lei Distrital nº 5.394 de 27/08/2014	MOBILIDADE INTEGRADA	Aval da União.	Receitas próprias do art. 155, incisos I a III e as cotas de repartição de receitas previstas nos arts. 157 e 159, todos da Constituição Federal.	REAIS	500.000.000,00	450.024.999,99	49.975.000,01
20/00010-3	BB	Lei Distrital nº 5.731 de 07/11/2016	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E SOCIAL	Aval da União.	Receitas próprias do art. 155, incisos I a III e as cotas de repartição de receitas previstas nos arts. 157 e 159, todos da Constituição Federal.	REAIS	600.000.000,00	-	600.000.000,00

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

UPR: Unidade Padrão de Referência

5.25.5 Demonstrativo das obrigações financeiras externas do Distrito Federal 2016

CONTRATO Nº	CREDOR	LEI AUTORIZATIVA	OBJETO	AVAIS E GARANTIAS	CONTRA-GARANTIAS	UNIDADE MONETÁRIA U.M.	VALORES CONTRATADOS U.M.	VALORES LIBERADOS U.M.	VALORES A RECEBER U.M.
EX0001288	BID	Lei Distrital nº 2.606, de 18/10/2000.	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO DO DF.	Aval da União - Fiador Solidário.	Cotas de repartição de receitas previstas nos arts. 157, 158 e 159, complementadas pelas receitas dos arts. 155 e 156 da Constituição Federal.	DÓLAR	130.000.000,00	130.000.000,00	-
EX0001957	BID	Lei Distrital nº 4.010, de 12/09/2007.	PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANOS DO DF.	Aval da União.	Cotas de repartição de receitas previstas nos arts. 157, 158 e 159, complementadas pelas receitas dos arts. 155 e 156 da Constituição Federal.	DÓLAR	170.100.000,00	157.980.454,10	12.119.545,90
EX0002957	BID	Lei Distrital nº4.528 de 23/12/2010	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF - PROCIDADES	Aval da União.	Cotas de repartição de receitas previstas nos arts. 157, 158 e 159, complementadas pelas receitas dos arts. 155 e 156 da Constituição Federal.	DÓLAR	50.000.000,00	1.857.000,00	48.143.000,00
EX0003040	BID	Lei Distrital nº4.483 de 07/07/2010	PROJETO DE DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO DO DF - PRODEFAZ / PROFISCO	Aval da União.	Art. 157 (IR fonte), 158 (IR, ITR, IPVA, ICMS) e 159 (FPE, FPM e IPI) da CF/88 complementadas pelo art. 155 (ITCD, ICMS, IPVA) e art. 156 (IPTU, ITBI, ISS) todas da Constituição Federal.	DÓLAR	31.997.000,00	-	31.997.000,00
EX0007326	BIRD	Lei Distrital nº 3.608, de 08/06/2005.	PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL E GESTÃO TERRITORIAL DO DF.	Aval da União.	Cotas de repartição de receitas previstas nos arts. 157, 158 e 159, complementadas pelas receitas dos arts. 155 e 156 da Constituição Federal.	DÓLAR	57.643.000,00	44.717.247,23	-
EX0007675	BIRD	Lei Distrital nº 4.166, de 30/06/2008	MELHORAR A GESTÃO E A CONTABILIDADE DO SETOR PÚBLICO E AUMENTAR AO ACESSO, QUALIDADE E EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E TRANSPORTE PÚBLICO.	Aval da União.	Cotas de repartição de receitas previstas nos arts. 157, 158 e 159, complementadas pelas receitas dos arts. 155 e 156 da Constituição Federal.	DÓLAR	130.000.000,00	26.109.949,53	-

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

BID: Banco Interamericano de Desenvolvimento

BIRD: Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento

5.25.6 Demonstrativo das obrigações financeiras Parceladas do Distrito Federal 2016

CONTRATO Nº	CREDOR	LEI AUTORIZATIVA	OBJETO	AVAIS E GARANTIAS	CONTRA-GARANTIAS	UNIDADE MONETÁRIA U.M.	VALORES CONTRATADOS U.M.	VALORES LIBERADOS U.M.	VALORES A RECEBER U.M.
201600394460005887	REC. FED.	Lei federal 10.522, de 19/07/2002	PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIAS DA SAB, PROC: 10080.002170/0615-01	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	20.491.550,56	20.491.550,56	-
2016PD1016672	REC. FED.	Lei federal 12.810, de 15/05/2013	PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIAS DA EXTINTA FHDF	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	24.831.970,96	24.831.970,96	-

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

REC. FED.: Receita Federal do Brasil

5.26 Cronograma de Pagamentos dos Empréstimos e Financiamentos do Distrito Federal 2016

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA **R$**

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL											
DÍVIDA	**ESPECIFICAÇÃO**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Interna	Amortizações	178.394.886	269.757.754	306.432.895	340.684.861	339.505.441	317.268.507	311.600.687	307.910.884	216.751.214	225.268.924
	Juros e Encargos	241.779.481	350.315.358	365.569.678	335.180.590	301.133.985	268.848.614	238.339.138	208.315.246	181.888.107	165.124.505
SUB-TOTAL		420.174.367	620.073.112	672.002.573	675.865.451	640.639.426	586.117.121	549.939.825	516.226.130	398.639.321	390.393.429
Externa	Amortizações	70.844.023	71.398.473	75.472.348	79.546.223	86.498.318	80.135.523	74.047.166	74.047.166	74.047.166	61.079.784
	Juros e Encargos	24.212.392	23.906.734	22.894.104	21.186.630	18.988.238	16.757.427	14.528.547	12.341.331	10.121.230	7.886.042
SUB-TOTAL		95.056.415	95.305.207	98.366.452	100.732.853	105.486.556	96.892.950	88.575.713	86.388.497	84.168.396	68.965.826
Parcelada	Amortizações	5.170.371	5.170.371	6.479.962	4.188.178	1.241.599	1.241.599	1.241.599	1.241.599	1.241.599	1.241.599
	Juros e Encargos	1.263.711	1.908.974	3.277.392	2.679.263	1.184.982	1.339.933	1.494.885	1.649.836	1.804.788	1.959.739
SUB-TOTAL		6.434.082	7.079.345	9.757.354	6.867.441	2.426.581	2.581.532	2.736.484	2.891.435	3.046.387	3.201.338
TOTAL		**521.664.864**	**722.457.664**	**780.126.379**	**783.465.745**	**748.552.563**	**685.591.603**	**641.252.022**	**605.506.062**	**485.854.104**	**462.560.593**
DÍVIDA	**ESPECIFICAÇÃO**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**
Interna	Amortizações	234.279.230	221.019.541	222.742.134	208.970.585	202.520.234	204.062.109	194.231.334	167.928.745	129.686.405	87.714.050
	Juros e Encargos	147.748.623	130.812.552	115.359.008	99.830.098	85.465.884	71.262.740	55.825.091	44.081.749	33.664.000	26.153.435
SUB-TOTAL		382.027.853	351.832.093	338.101.142	308.800.683	287.986.118	275.324.849	250.056.425	212.010.494	163.350.405	113.867.485
Externa	Amortizações	48.112.403	48.112.403	48.112.403	48.112.403	48.112.403	45.983.011	15.099.845	15.099.845	15.099.845	8.147.750
	Juros e Encargos	6.684.965	5.768.785	4.835.007	3.912.707	2.994.050	2.071.152	1.344.602	1.054.685	766.697	508.312
SUB-TOTAL		54.797.368	53.881.188	52.947.410	52.025.110	51.106.453	48.054.163	16.444.447	16.154.530	15.866.542	8.656.062
Parcelada	Amortizações	1.241.599	1.241.599	1.241.599	1.241.599	1.241.599	1.241.599	724.266	-	-	-
	Juros e Encargos	2.114.691	2.269.642	2.424.594	2.579.545	2.734.497	2.889.448	1.757.069	-	-	-
SUB-TOTAL		3.356.290	3.511.241	3.666.193	3.821.144	3.976.096	4.131.047	2.481.335	-	-	-
TOTAL		**440.181.511**	**409.224.522**	**394.714.745**	**364.646.937**	**343.068.667**	**327.510.059**	**268.982.207**	**228.165.024**	**179.216.947**	**122.523.547**

DÍVIDA	ESPECIFICAÇÃO	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
Interna	Amortizações	35.640.583	37.092.636	38.603.847	40.176.627	41.813.485	43.517.031	45.289.982	47.135.166	49.055.525	51.054.123
	Juros e Encargos	22.841.881	21.371.626	18.248.456	18.248.456	16.587.643	14.842.918	13.025.517	11.133.555	9.165.567	7.116.862
SUB-TOTAL		58.482.464	58.464.262	56.852.303	58.425.083	58.401.128	58.359.949	58.315.499	58.268.721	58.221.092	58.170.985
Externa	Amortizações	8.147.750	8.147.750	4.073.875	-	-	-	-	-	-	-
	Juros e Encargos	351.876	195.439	39.002	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL		8.499.626	8.343.189	4.112.877	-	-	-	-	-	-	-
Parcelada	Amortizações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Juros e Encargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		66.982.090	66.807.451	60.965.180	58.425.083	58.401.128	58.359.949	58.315.499	58.268.721	58.221.092	58.170.985

DÍVIDA	ESPECIFICAÇAO	2047	2.048	2.049
Interna	Amortizações	53.134.147	55.298.914	33.292.327
	Juros e Encargos	4.984.689	2.765.133	553.181
SUB-TOTAL		58.118.836	58.064.047	33.845.508
Externa	Amortizações	-	-	-
	Juros e Encargos	-	-	-
SUB-TOTAL		-	-	-
Parcelada	Amortizações	-	-	-
	Juros e Encargos	-	-	-
SUB-TOTAL		-	-	-
TOTAL		58.118.836	58.064.047	33.845.508

Fonte: Gerência de Controle da Dívida Pública Consolidada/CODAF/SUTES/SEF
Posição em 31/12/2016

5.27 Limites de Endividamento do Governo do Distrito Federal

(1) **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (em R$ milhões)**	**19.881**

(A) Parâmetros das Resoluções do Senado Federal nºs 40/01 e 43/01			**(B) Valores Apurados para o DF**		**(C) Margem de Comprometimento (A-B)**	
Descrição	**Limite**		**Resultado obtido**		**Saldo do limite**	
	Parâmetro em percentual	**R$ Milhões**	**Em %**	**Em R$ Milhões**	**Em %**	**Em R$ Milhões**
(2) **Limite de Dispêndio com Op. de Crédito** ou Média do Comprometimento Anual (Art. 7º, Inciso II da Res. SF nº 43/2001)	11,5% da RCL média	2.577	4,66%	1.045	6,84%	1.532
(3) **Limite do Fluxo das Op. de Crédito** ou Montante Global de Operações de Crédito (Art. 7º, Inciso I da Res. SF nº 43/2001)	16% da RCL	3.181	0,50%	100	15,50%	3.081
(4) **Limite das Garantias** ou Saldo das Garantias (Art. 9º da Res. SF nº 43/2001)	22% da RCL	4.374	1,05%	209	20,95%	4.165
(5) **Limite do Estoque das Op. de Crédito** ou Estoque da Dívida Consolidada Líquida (Art.3º, Res. SF nº 40/2001)	200% ou 2 x RCL (2016)	39.762	14,95%	5.943	185,05%	33.819
(6) **Regra de Ouro (exercício anterior)** - O montante das Operações de Crédito não podem ultrapassar às Despesas de Capital (Art. 6º, § 1º, inciso I da Res. SF nº 43/2001)	100% da Despesa de Capital Realizada exercício anterior (2015)	991	58,63%	581	41,37%	410
	100% da Despesa de Capital Realizada exercício atual (2016)	980	10,20%	100	89,80%	880
(7) **Regra de Ouro (exercício corrente)** - O montante das Operações de Crédito não podem ultrapassar às Despesas de Capital (Art. 6º, § 1º, inciso II da Res. SF nº 43/2001)	100% da Despesa de Capital constante da LOA 2016 e alterações	4.054	36,33%	1.473	63,67%	2.581
(8) **Limite do Estoque de Op. por ARO -** Antecipação de Receita Orçamentária (Art. 10º da Res. SF nº 43/2001)	7% da RCL	1.392	-	-	7,00%	1.392

ELABORAÇÃO: GEDIP/CODAF/SUTES/SEF

1 Receita Corrente Líquida R$ 19.881 milhões, período de apuração: janeiro a dezembro de 2016.

2 O comprometimento anual com as amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada, será feito pela média anual, de todos os exercícios financeiros em que houver pagamentos previstos da operação pretendida até 31/12/2027, da relação entre o comprometimento previsto e a receita corrente líquida projetada ano a ano e não deverá exceder o limite máximo de 11,5% e limite prudencial de 10% da RCL (Art. 7º, inciso II, § 4º e § 5º da Res. 43/2001). Foi apurada a média anual de R$ 1.045 milhões, comprometendo apenas 4,66% da RCL para um limite máximo de 11,5% com o Serviço Total da Dívida.

3 O montante global das operações de crédito realizados em um exercício não poderá ser superior a 16% da Receita Corrente Líquida - RCL (Inciso I do art.7º Res. 43/2001). Em 2016, foi utilizado 0,502992807202857% da RCL para um limite máximo de 16% com operações de crédito.

4 O saldo total das garantias concedidas não poderá exceder a 22% da RCL (art.9º, Res. 43/2001). Em 2016, com garantias concedidas foi utilizado 1,05125496705397% daquele limite, restando a margem de 20,948745032946% da RCL.

5 A dívida consolidada líquida não poderá exceder, até o final de 2016, o valor equivalente a 2 vezes a RCL (Art. 3º, Resolução 40/2001). Na apuração acima o Distrito Federal apresenta um estoque da dívida líquida de R$ 5.943 milhões, que equivale a 14,9464312660329% do limite de duas vezes a RCL.

6 As operações de crédito anual não poderão exceder o montante anual das despesas de capital (Art. 6º, Inciso I, Resolução 43/2001). Nos exercícios financeiros de 2015 e 2016 , as despesas de capital executadas foram de R$ 991 milhões e R$ 980 milhões respectivamente, enquanto as receitas de operações de crédito realizadas nos mesmos exercícios alcançaram R$ 581 milhões e R$ 100 milhões. O Distrito Federal tem cumprido o limite estabelecido na Resolução.

7 As operações de crédito anual não poderão exceder o montante anual das despesas de capital (Art. 6º, Inciso II, Resolução 43/2001). A Lei Orçamentária (com alterações) para o exercício de 2016 previu um total de R$ 4.054 milhões para as despesas de capital, enquanto para as receitas de operação de crédito um total de R$ 1.473 milhões, cumprindo assim o previsto na Resolução.

8 O Saldo Devedor das Operações de Crédito por antecipação de receita orçamentária não poderá exceder, no exercício em que estiver sendo apurado, a 7% da Receita Corrente Líquida. Até o ano de 2016, o Distrito Federal não contratou operação de crédito a título de Antecipação de Receita Orçamentária (Art. 10º da Rec. 43/2001).

Obs. 1 - Estão incluídas as previsões de liberação das operações de crédito contratadas e as novas operações de crédito previstas no Programa de Ajuste Fiscal do DF, assinado em 29/07/1999, revisado em 20/12/2016 (Riacho Fundo II - 3ª etapa CPAC - Caixa, São Sebastião Nacional CPAC - Caixa, Crixá CPAC - Caixa, Itapoã CPAC - BB, Pavimentação e Qualif. de Vias Urbanas Por do Sol - Caixa, Modernização e Aparelhamento Defensoria Pública - BNDES, Brasília Sustentável II - BID, Obras de Melhorias Sist. Viário Eixo Norte - BNDES, Aquisição 10 Trens Metrô - BNDES e Estação 104, 106 e 110 Sul do Metrô - BNDES e Proconfins - BID).

2 - O Distrito Federal não possui Dívida Pública Mobiliária.

5.28 Demonstrativo das Subvenções Sociais e Auxílios Concedidos

NATUREZA DA DESPESA 335043

R$ 1,00

UNIDADE GESTORA	UG - NOME DA UG	DEMPENHADO
110901	110901 - FUNDO DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	3.987.157,07
160101	160101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF	210.286.336,71
180902	180902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	55.687.623,23
440101	440101 - SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA	130.000,00
TOTAL GERAL		**270.091.117,01**

NATUREZA DA DESPEZA 445042

R$ 1,00

UNIDADE GESTORA	UG - NOME DA UG	EMPENHADO
110901	110901 - FUNDO DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1.669.402,85
160101	160101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF	6.863.999,63
170101	170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	14.000.000,00
230101	230101 - SECRETARIA DE EST. DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL	15.000,00
TOTAL GERAL		**22.548.402,48**

6 GESTÃO FISCAL

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

6.1 Demonstrativo da Despesa de Pessoal – Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL - EXERCÍCIO 2016
PODER EXECUTIVO

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS		
	Últimos 12 Meses		
	LIQUIDADAS	Inscritas em Restos a Pagar Não Processado	TOTAL
PODER EXECUTIVO			
(A) DESPESA BRUTA DE PESSOAL DO EXECUTIVO	**24.248.910.590,04**	**100.136.286,34**	**24.349.046.876,38**
Pessoal Ativo (Decisão TCDF nº 4.106/2016)	**16.086.970.404,45**	**84.412.882,33**	**16.171.383.286,78**
Custeados com recursos do DF	9.454.109.399,42	79.824.826,77	9.533.934.226,19
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIGGo	3.488.966.996,30	148.079,18	3.489.115.075,48
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	3.143.894.008,73	4.439.976,38	3.148.333.985,11
Pessoal Inativo e Pensionista (Decisão TCDF nº 4.106/2016)	**8.105.718.044,04**	**1.180.303,29**	**8.106.898.347,33**
Inativo	6.807.273.053,52	1.171.778,14	6.808.444.831,66
Custeados com recursos do DF	3.264.018.055,72	-	3.264.018.055,72
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIGGo	1.627.567.871,17	-	1.627.567.871,17
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	1.915.687.126,63	1.171.778,14	1.916.858.904,77
Pensionista	1.298.444.990,52	8.525,15	1.298.453.515,67
Custeados com recursos do DF	622.916.341,61	-	622.916.341,61
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIGGo	161.513.492,83	-	161.513.492,83
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	514.015.156,08	8.525,15	514.023.681,23
Outras Despesas de Pessoal Decor. de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	36.685.274,29	14.498.452,82	51.183.727,11
Jetons	5.901.523,75	8.683,85	5.910.207,60
Obrigações Patronais de Autônomos - Serviços de Terceiros de Pessoa Física	13.635.343,51	35.964,05	13.671.307,56

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")			
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS		
	Últimos 12 Meses		
	LIQUIDADAS	Inscritas em Restos a Pagar Não Processado	TOTAL
PODER EXECUTIVO			
(B) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF)	**15.023.059.437,81**	**16.733.156,41**	**15.039.792.594,22**
Indenizações de PDV	41.541.970,92	-	41.541.970,92
Indenizações Por Exoneração e Demissão	74.305.138,96	22.140,89	74.327.279,85
Indenizações e Restituições Pessoais	598.723,50	6.041,25	604.764,75
Abono de Permanência	35.265.658,27	-	35.265.658,27
Abono Pecuniário de Férias	11.616.869,50	-	11.616.869,50
Licença Prêmio em Pecúnia	57.806.654,34	8.775.681,95	66.582.336,29
Despesas de Exercícios Anteriores	47.309.419,36	2.145.959,12	49.455.378,48
Sentenças Judiciais	372.023.776,34	14.974,35	372.038.750,69
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do Fundo Constitucional do DF (FCDF) no SIAFI	5.573.596.291,44	5.620.279,67	5.579.216.571,11
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do Fundo Constitucional do DF (FCDF) no SIGGO	5.278.048.360,30	148.079,18	5.278.196.439,48
Inativos e pensionistas custeadas com Recursos Vinculados = (X + Y)	3.500.521.485,20	-	3.500.521.485,20
(X) Inativos e Pensionistas Custeados com Recursos das Fontes X06, X53, X54, X55, X63, X66 e X67	3.287.530.860,39	-	3.287.530.860,39
(Y) Inativos e Pensionistas Custeados com Recursos das Fontes 233 e 433	212.990.624,81	-	212.990.624,81
Pensionistas custeados com recursos não vinculados (Decisão TCDF nº 1.905/2013)	30.425.089,68	-	30.425.089,68
(I) DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL = (A - B)	**9.225.851.152,23**	**83.403.129,93**	**9.309.254.282,16**
(II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	**19.881.229.932,90**	**-**	**19.881.229.932,90**
% do Total da Despesa Com Pessoal Para Fins de Apuração do Limite - TDP Sobre a RCL = [(I /II)*100]			**46,82**

LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) %	**49,00**
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) %	**46,55**
LIMITE DE ALERTA (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) %	**44,10**

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

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

Medidas Corretivas de acordo com o artigo 55, Inciso II, da LC 101/2000:
No âmbito da despesa com pessoal:

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

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

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

No âmbito da receita tributária:

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

6.2 Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2016

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	S A L D O			
	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE 2015	ATÉ O 1º QUADRIMESTRE 2016	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE 2016	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE 2016
DÍVIDA CONSOLIDADA-DC (I)	**7.562.967.883,60**	**7.160.530.072,60**	**7.150.309.463,68**	**7.281.735.426,60**
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL :	**4.538.717.755,62**	**3.695.938.083,11**	**3.678.923.780,97**	**3.677.820.749,13**
Interna	3.658.374.535,03	2.958.789.137,86	3.001.657.376,00	3.050.091.153,04
(-) Créditos a Receber Ref. a Cobertura FCVS/CEF	145.890.885,17	152.348.284,14	150.101.069,56	179.065.192,61
Externa	1.026.234.105,76	889.497.229,39	827.367.474,53	806.794.788,70
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05-05-2000 (inclusive) *	**3.024.250.127,98**	**3.464.591.989,49**	**3.471.385.682,71**	**3.603.914.677,47**
OUTRAS DÍVIDAS:	**-**	**-**	**-**	
DEDUÇÕES (II) :	**1.047.918.874,87**	**2.493.435.629,76**	**2.337.630.454,00**	**1.338.795.548,40**
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.387.343.077,51	1.888.168.452,35	1.683.138.662,84	1.605.542.167,83
Demais Haveres Financeiros	609.768.427,45	647.461.283,81	690.847.127,00	719.542.776,08
(-) Restos a Pagar Processados (saldo a pagar)	949.192.630,09	42.194.106,40	36.355.335,84	986.289.395,51
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA-DCL (III) = (I - II)	**6.515.049.008,73**	**4.667.094.442,84**	**4.812.679.009,68**	**5.942.939.878,20**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	**18.461.481.002,45**	**18.891.180.516,45**	**19.381.862.334,93**	**19.881.229.932,90**
RELAÇÃO DC/RCL = (I / RCL)	**40,97**	**37,90**	**36,89**	**36,63**
RELAÇÃO DCL/RCL = (III / RCL)	**35,29**	**24,71**	**24,83**	**29,89**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	200,00	200,00	200,00	200,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	180,00	180,00	180,00	180,00

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	S A L D O			
	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE 2015	ATÉ O 1º QUADRIMESTRE 2016	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE 2016	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE 2016
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	**4.538.717.755,62**	**3.695.938.083,11**	**3.678.923.780,97**	**3.677.820.749,13**
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	26.782.658,09	38.736.268,16	63.048.445,01	43.676.373,01
De Tributos	1.052.818,14	945.356,63	4.798.872,99	4.678.312,62
De Contribuições Sociais	25.729.839,95	37.790.911,53	58.249.572,02	38.998.060,39
Previdenciárias	25.729.839,95	37.790.911,53	58.249.572,02	38.998.060,39
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	4.511.935.097,53	3.657.201.814,95	3.615.875.335,96	3.634.144.376,12
Interna	3.485.700.991,77	2.767.704.585,56	2.788.507.861,43	2.827.349.587,42
Externa	1.026.234.105,76	889.497.229,39	827.367.474,53	806.794.788,70
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	-	-	-	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 *	**712.509.751,30**	**763.385.251,34**	**779.232.898,02**	**786.032.404,98**

Nota 1 : Os dados dos Precatórios do 3º quadrimestre de 2015 foram atualizados com a extração no Sistema de Gestão de Precatórios em 24/01/2017.

Nota 2 : Os dados dos Precatórios do 1º, 2º e do 3º quadrimestres de 2016 foram extraídos do Sistema de Gestão de Precatórios em 19/05/2016, 16/09/2016 e 20/01/2017 respectivamente.

Nota 3 : As Unidades Gestoras 320203 (Instituto de Previdência do DF), 320204 (IPREV - Fundo Capitalizado de Previdência do DF) e 110905 (Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas) não são integrantes do demonstrativo acima.

Nota 4 : Não constam da Divida Contratual Interna R$ 174.849.804,12 referentes à conta contábil 222111000 (o Decreto n° 36.755/2015 foi parcialmente revogado pelo Decreto nº 37.068/2016 e totalmente revogado pelo Decreto nº 37.120/2016).

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF	PLANO FINANCEIRO (UG : 320203)			
	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE 2015	ATÉ O 1º QUADRIMESTRE 2016	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE 2016	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE 2016
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	**-616.376.368,37**	**604.271.033,18**	**604.161.287,72**	**604.161.287,72**
Passivo Atuarial	-616.376.368,37	604.271.033,18	604.161.287,72	604.161.287,72
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (X)	**224.713.803,27**	**1.952.303,16**	**12.769.447,02**	**-**
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.055.786,10	678.889,32	3.323.842,39	13.751.421,78
Investimentos	529.272.375,79	1.389.449,30	9.557.941,26	219.138.744,81
Demais Haveres Financeiros	44.612,38	59.709,59	63.408,42	44.042,80
(-) Restos a Pagar Processados	307.658.971,00	175.745,05	175.745,05	241.531.577,09
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	**-8.597.367,70**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA DA UG 320203 (XI) = (IX - X)	**-841.090.171,64**	**602.318.730,02**	**591.391.840,70**	**604.161.287,72**

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVDÊNCIA DO DF	PLANO PREVIDENCIÁRIO (UG : 320204)			
	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE 2015	ATÉ O 1º QUADRIMESTRE 2016	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE 2016	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE 2016
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (XII)	**1.051.053.017,67**	**2.445.317.708,38**	**2.445.317.708,38**	**2.445.317.708,38**
Passivo Atuarial	1.051.053.017,67	2.445.317.708,38	2.445.317.708,38	2.445.317.708,38
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (XIII)	**2.425.901.208,54**	**2.881.433.561,05**	**3.265.984.990,06**	**2.996.605.653,03**
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.434,29	296.751,28	161.645,45	2.268.909,00
Investimentos	2.426.262.905,65	2.881.136.809,77	3.265.823.344,61	2.994.826.822,68
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	363.131,40	-	-	490.078,65
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA DA UG 320204 (XIV) = (XII - XIII)	**-1.374.848.190,87**	**-436.115.852,67**	**-820.667.281,68**	**-551.287.944,65**

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

6.3 Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2016

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO			
	Até o 3º Quadrimestre 2015	Até o 1º Quadrimestre 2016	Até o 2º Quadrimestre 2016	Até o 3º Quadrimestre 2016
EXTERNAS (I)	**-**	**-**	**-**	**-**
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos termos da LRF	-	-	-	-
INTERNAS (II)	**206.987.582,69**	**206.987.582,69**	**192.479.722,77**	**208.968.595,45**
Aval ou fiança em operações de crédito	206.987.582,69	206.987.582,69	192.479.722,77	208.968.595,45
Outras garantias nos termos da LRF	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	**206.987.582,69**	**206.987.582,69**	**192.479.722,77**	**208.968.595,45**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	18.461.481.002,45	18.891.180.516,45	19.381.862.334,93	19.881.229.932,90
% do TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	**1,12**	**1,10**	**0,99**	**1,05**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (22% da RCL)	4.061.525.820,54	4.156.059.713,62	4.264.009.713,68	4.373.870.585,24
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1° do art. 59 da LRF) = (19,80% da RCL)	**3.655.373.238,49**	**3.740.453.742,26**	**3.837.608.742,32**	**3.936.483.526,71**

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO			
	Até o 3º Quadrimestre 2015	Até o 1º Quadrimestre 2016	Até o 2º Quadrimestre 2016	Até o 3º Quadrimestre 2016
EXTERNAS (V)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos termos da LRF	-	-	-	-
INTERNAS (VI)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos termos da LRF	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	-	**-**	**-**	-

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

6.4 Demonstrativo das Operações de Crédito

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2016

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	No 3º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre (A)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	**45.684.979,96**	**100.106.148,46**
Mobiliária	**-**	-
Interna	**-**	-
Externa	**-**	-
Contratual	**45.684.979,96**	**100.106.148,46**
Interna	36.699.799,96	80.901.903,46
Abertura de Crédito	36.699.799,96	80.901.903,46
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Derivadas de PPP	-	-
Demais Aquisições Financiadas	-	-
Antecipação de Receita	-	-
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Demais Antecipações de Receita	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-
Externa	8.985.180,00	19.204.245,00
Abertura de Crédito	8.985.180,00	19.204.245,00

ESPECIFICAÇÃO	No 3º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre (A)
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	**-**	-
Parcelamentos de Dívidas	**-**	-
De Tributos	**-**	-
De Contribuições Sociais	**-**	-
Previdenciárias	**-**	-
Demais Contribuições Sociais	**-**	-
Do FGTS	**-**	-
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	**-**	-
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	**-**	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES :	**VALOR**	**% Sobre a RCL**
Receita Corrente Líquida – RCL (janeiro de 2016 a dezembro de 2016)	**19.881.229.932,90**	
Total das operações de crédito considerado para fins da apuração do cumprimento do limite = (A) = (I a)	**100.106.148,46**	**0,50%**
Limite geral definido por resolução do senado federal para as operações de crédito internas e externas	3.180.996.789,26	16,00%
Limite de Alerta (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	2.862.897.110,34	14,40%
Operações de crédito por antecipação da receita orçamentária	**-**	**-**
Limite definido pelo senado federal para as operações de crédito por antecipação da receita orçamentária	1.391.686.095,30	7,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = A + II a	**100.106.148,46**	**0,50%**

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

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2016

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

FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA (ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiros			
		Do Exercício Anterior	Do Exercício					
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F) = (A - (B+C+D+E))	(G)	(H) = F - G
PODER EXECUTIVO								
RECURSOS VINCULADOS								
X03 cota-parte da contribuição do salário-educação	16.052.105,56	367.576,27	684.209,43	-	200.485,52	14.799.834,34	8.317.776,16	6.482.058,18
X06 contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	2.969.411,16	-	-	-	2.969.411,16	-	-	-
X08 compensação pela utilização de recursos hídricos	0,00	-	-	-	-	-	-	-
X14 taxa de limpeza pública	6.617.824,93	-	82.398,41	-	462,57	6.534.963,95	6.534.963,95	-
X15 taxa de vistoria de est. reg. sob sid - agricultura	-	-	-	-	-	-	-	-
X21 aplicações financeiras vinculadas (convênios)	126.326.725,63	44.929,09	779.833,00	-	-	125.501.963,54	3.734.654,53	121.767.309,01
X22 aplicação financeira - fundeb	1.478.281,01	-	-	-	-	1.478.281,01	358.675,13	1.119.605,88
X23 amortização de financiamentos	171.922.762,33	-	199.900,00	-	32.089,01	171.690.773,32	316.481,00	171.374.292,32
X25 transferência para o desporto não-profissional	19.095.643,17	-	950.125,55	-	162.826,14	17.982.691,48	808.338,38	17.174.353,10
X30 transferência da união	121.251.234,03	564.234,20	3.790,17	-	120.450.894,65	232.315,01	148.079,18	84.235,83
X31 convênios com órgãos do governo do DF	37.242.428,31	-	877.859,95	-	-	36.364.568,36	15.790.854,36	20.573.714,00
X32 convênios outros órgãos (não integ. da estrutura do GDF)	167.032.397,22	33.058,43	8.060.285,93	-	1.105.267,46	157.833.785,40	16.570.877,42	141.262.907,98
X34 contribuição para iluminação pública	58.149.573,64	-	29.437.269,01	-	-	28.712.304,63	28.712.304,63	0,00
X35 operações de crédito internas	104.111.033,83	806.033,72	2.598.555,28	-	4.226.844,06	96.479.600,77	10.193.885,26	86.285.715,51
X36 operações de crédito externas	9.136.333,95	110.791,02	27.663,12	-	-155.892,11	9.153.771,92	2.373.970,70	6.779.801,22
X38 recursos do sus	510.242.270,51	5.863.868,22	32.167.315,86	-	8.385.552,97	463.825.533,46	137.059.165,13	326.766.368,33
X40 recursos do programa nacional de alimentação escolar	7.222.987,48	92.274,52	454.184,62	-	-	6.676.528,34	3.552.614,70	3.123.913,64
X46 programa nacional de apoio ao transporte escolar - pnate	395.395,95	-	-	-	-	395.395,95	352.953,90	42.442,05
X47 programa brasil alfabetizado	702.068,19	-	-	-	-	702.068,19	-	702.068,19
X48 cota parte contribuição de intervenção no domínio	19.730.321,93	-	-	-	-	19.730.321,93	-	19.730.321,93
X50 taxa fiscalização s/serviços públ. abast. agua e esg	3.265.391,92	-	1.153.482,18	-	230.393,20	1.881.516,54	1.876.496,70	5.019,84
X51 taxa fiscalização dos usos dos recursos hídricos -	6.624.021,22	-	1.306.634,84	-	156.928,92	5.160.457,46	5.174.661,71	-14.204,25
X52 contr. prog. inc. arrec. e educação tributária	586.084,86	-	-	-	-	586.084,86	41,99	586.042,87
X56 rec. Reg. simpl. de trib. Forn. alim. e bebidas em bares	-	-	-	-	-	-	-	-
X57 compensação pela utilização de recursos minerais	338.084,27	-	24.522,57	-	-	313.561,70	313.561,70	-

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

FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA (ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiros			
		Do Exercício Anterior	Do Exercício					
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F) = (A - (B+C+D+E))	(G)	(H) = F - G
PODER EXECUTIVO								
RECURSOS VINCULADOS								
X58 recursos do sistema assistência social	25.645.971,56	3.558,23	-	-	421,80	25.641.991,53	368.528,84	25.273.462,69
X60 recursos decorrentes de taxas pelo poder de polícia	2.562.656,64	-	1.090.890,43	-	4.453,85	1.467.312,36	1.467.312,36	-
X61 recursos de dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-
X62 apoio financeiro aos municípios	297.804,12	297.804,12	-	-	-	-	-	-
X68 outorga onerosa do direito de construir - odir	25.662,80	-	-	-	125,00	25.537,80	12.728,01	12.809,79
X69 outorga onerosa de alteração de uso - onalt	3.965.024,58	-	1.373.346,16	-	40.977,34	2.550.701,08	2.288.587,68	262.113,40
X70 remuneração de depósitos bancários de fundos	42.008.908,96	194.294,98	4.455,00	-	210.725,16	41.599.433,82	1.022.231,45	40.577.202,37
X71 diretamente arrecadados - fundos	82.600.498,30	6.331,25	730.384,64	-	118.461,60	81.745.320,81	1.489.746,69	80.255.574,12
X72 recursos decorrente de dep. judiciais-lei-4866/201	-	-	-	-	-	-	-	-
X74 pronatec	13.673.978,44	-	19.015,58	-	60.489,55	13.594.473,31	2.245.611,40	11.348.861,91
X75 apoio financ. suplem. à manut. e ao des. da educ. infantil	3.031.696,31	-	-	-	-	3.031.696,31	-	3.031.696,31
X76 apoio técnico e financeiro à educação básica	1.506.414,00	-	114.662,87	-	-	1.391.751,13	162.916,00	1.228.835,13
X77 apoio financ p/ const unid educ infantil - proinf	14.546.100,86	-	7.029.137,36	-	-	7.516.963,50	971.761,86	6.545.201,64
X80 superavit destinado a saude - lc nº 141/2012	21.814.567,91	-	-	-	-	21.814.567,91	-	21.814.567,91
X90 fonte de superávit de contra-partidas	18.762.650,26	-	-	-	-	18.762.650,26	-	18.762.650,26
Y06 contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	-1.863.441,91	-	-	-	-1.863.441,91	-	-	-
Y21 aplicações financeiras vinculadas (convênios)	11.081.783,83	1.250,00	34.457,14	-	-	11.046.076,69	-	11.046.076,69
Y23 amortização de financiamentos	1.999,21	-	-	-	-	1.999,21	-	1.999,21
Y31 convênios com órgãos do governo do DF	2.397.836,00	-	5.036.304,59	-	885,25	-2.639.353,84	2.617,60	-2.641.971,44
Y32 convênios outros órgãos (não integ. da estrutura do GDF)	14.345.139,52	3.650,00	925.456,13	-	1.173,01	13.414.860,38	2.625.120,00	10.789.740,38
Y37 multas prevista na legislação de trânsito	136.831.959,22	2.800,18	27.195.365,10	-	14.701.139,14	94.932.654,80	21.323.710,55	73.608.944,25
Y71 diretamente arrecadados - fundos	693.270,09	-	-	-	-	693.270,09	-	693.270,09
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.784.422.861,80	8.392.454,23	122.361.504,92	-	151.040.673,34	1.502.628.229,31	276.171.228,97	1.226.457.000,34

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

FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA (ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiros			
		Do Exercício Anterior	Do Exercício					
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F) = (A - (B+C+D+E))	(G)	(H) = F - G
PODER EXECUTIVO								
RECURSOS NÃO VINCULADOS								
X00 ordinário não vinculado	-892.547.482,49	19.498.462,95	753.654.640,58	-	138.846.050,23	-1.804.546.636,25	647.659.256,62	-2.452.205.892,87
X01 cota-parte do fundo de partic dos estados e do DF	100.482.924,46	3.516.922,73	27.812.648,37	-	23.346.129,35	45.807.224,01	11.163.515,85	34.643.708,16
X02 cota-parte do fundo de participação dos municípios	80.348.281,24	1.324.675,99	6.088.046,71	-	68.705.658,43	4.229.900,11	3.826.567,34	403.332,77
X05 transferência de imposto territorial rural	68.167,86	-	55.094,84	-	-	13.073,02	-	13.073,02
X07 alienação de bens imóveis (lei nº 81/89)	2.128.095,23	-	803.633,33	-	-36.464,78	1.360.926,68	744.783,97	616.142,71
X09 transf imp sobre prod industr-estados exportadores	631.045,79	-	117.836,79	-	-	513.209,00	0,89	513.208,11
X11 taxa de expediente	53.716,26	-	51.090,80	-	-	2.625,46	2.625,46	-
X17 alienação de bens móveis	2.441.824,20	458.115,00	-	-	-	1.983.709,20	-	1.983.709,20
X20 diretamente arrecadados	96.569.790,06	780.617,15	2.838.018,35	-	826.056,60	92.125.097,96	2.049.046,28	90.076.051,68
X78 recursos decorrentes de juros sobre o capital	27.297.525,76	-	-	-	2.241.030,98	25.056.494,78	25.056.494,78	0,00
Y07 alienação de bens imóveis (lei nº 81/89)	37.097.010,15	-	-	-	0,00	37.097.010,15	4.378.090,98	32.718.919,17
Y10 alienação de títulos mobiliários	1.978,52	-	-	-	0,00	1.978,52	-	1.978,52
Y17 alienação de bens móveis	1.783.865,97	-	564.866,14	-	-13.940,00	1.232.939,83	-	1.232.939,83
Y20 diretamente arrecadados	122.134.837,27	4.182.749,58	31.865.116,95	-	26.385.026,24	59.701.944,50	21.374.347,63	38.327.596,87
Y78 recursos decorrentes de juros sobre o capital	296.044,33	-	-	-	0,00	296.044,33	0,00	296.044,33
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-421.212.375,39	29.761.543,40	823.850.992,86	-	260.299.547,05	-1.535.124.458,70	716.254.729,80	-2.251.379.188,50
TOTAL DO PODER EXECUTIVO (III) = I + II	1.363.210.486,41	38.153.997,63	946.212.497,78	-	411.340.220,39	-32.496.229,39	992.425.958,77	-1.024.922.188,16

FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA (ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiros			
		Do Exercício Anterior	Do Exercício					
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F) = (A - (B+C+D+E))	(G)	(H) = F - G
PODER LEGISLATIVO								
RECURSOS VINCULADOS								
X70 remuneração de depósitos bancários de fundos	1.356.105,05	-	-	-	-50.766,78	1.406.871,83	859.405,00	547.466,83
X71 diretamente arrecadados - fundos	781.715,46	-	-	-	130.054,17	651.661,29	1.530.680,00	-879.018,71
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (IV)	**2.137.820,51**	**-**	**-**	**-**	**79.287,39**	**2.058.533,12**	**2.390.085,00**	**-331.551,88**
RECURSOS NÃO VINCULADOS								
X00 ordinário não vinculado	237.074.085,87	133.382,61	1.789.517,49	-	757.079,27	234.394.106,50	25.587.945,52	208.806.160,98
X20 diretamente arrecadados	3.119.775,04	-	-	-	-	3.119.775,04	3.119.775,00	0,04
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (V)	**240.193.860,91**	**133.382,61**	**1.789.517,49**	**-**	**757.079,27**	**237.513.881,54**	**28.707.720,52**	**208.806.161,02**
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO (VI) = IV + V	**242.331.681,42**	**133.382,61**	**1.789.517,49**	**-**	**836.366,66**	**239.572.414,66**	**31.097.805,52**	**208.474.609,14**
TOTAL DO DISTRITO FEDERAL (VII) = III + VI	**1.605.542.167,83**	**38.287.380,24**	**948.002.015,27**	**-**	**412.176.587,05**	**207.076.185,27**	**1.023.523.764,29**	**-816.447.579,02**

FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA (ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiros			
		Do Exercício Anterior	Do Exercício					
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F) = (A - (B+C+D+E))	(G)	(H) = F - G
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF (IPREV-DF / UG: 320203)								
RECURSOS VINCULADOS								
X30 transferência da união	166.722,72	27.641,45	141.632,71	-	-2.551,44	-	-	-
Y06 contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	60.067.931,08	106.026,46	38.396.642,21	-	34.946.435,43	-13.381.173,02	-	-13.381.173,02
Y33 compensação previdenciária em regime geral e próprios	-	-	-	-	-	-	-	-
Y53 contrib. prev. do servidor da defensoria pública	2.415.895,78	-	782.204,43	-	-	1.633.691,35	-	1.633.691,35
Y54 contrib. previdência do serv.da câmara legislativa	3.553.981,18	-	-	-	3.282.587,86	271.393,32	-	271.393,32
Y55 contrib. previdência do serv.do tribunal de contas	532.878,20	-	-	-	-	532.878,20	-	532.878,20
Y63 contribuição patronal defensoria pública p/ o rpps	656.471,72	-	47.592,28	-	-	608.879,44	-	608.879,44
Y66 contribuição patronal executivo para o rpps	162.046.724,52	64.211,64	195.232.390,63	-	7.656.195,69	-40.906.073,44	-	-40.906.073,44
Y67 remuneração de depósitos bancários do rpps	971.611,85	-	-	-	-	971.611,85	-	971.611,85
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (VIII)	**230.412.217,05**	**197.879,55**	**234.600.462,26**	**-**	**45.882.667,54**	**-50.268.792,30**	**-**	**-50.268.792,30**
RECURSOS NÃO VINCULADOS								
X00 ordinário não vinculado	2.477.949,54	12.383,05	6.720.852,23	-	-71.301,88	-4.183.983,86	241.530,57	-4.425.514,43
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (IX)	**2.477.949,54**	**12.383,05**	**6.720.852,23**	**-**	**-71.301,88**	**-4.183.983,86**	**241.530,57**	**-4.425.514,43**
TOTAL DO INSTIT. DE PREVIDÊNCIA (X) = VIII + IX	**232.890.166,59**	**210.262,60**	**241.321.314,49**	**-**	**45.811.365,66**	**-54.452.776,16**	**241.530,57**	**-54.694.306,73**

FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA (ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiros			
		Do Exercício Anterior	Do Exercício					
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F) = (A - (B+C+D+E))	(G)	(H) = F - G
FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL (IPREV-DF / UG: 320204)								
RECURSOS VINCULADOS								
Y06 contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	584.071.926,03	-	490.078,65	-	161.235,26	583.420.612,12	-	583.420.612,12
Y53 contrib. prev. do servidor da defensoria pública	903.272,49	-	-	-	-	903.272,49	-	903.272,49
Y54 contrib. previdência do serv.da câmara legislativa	784.816,09	-	-	-	-	784.816,09	-	784.816,09
Y55 contrib. previdência do serv.do tribunal de contas	8.091.221,83	-	-	-	-	8.091.221,83	-	8.091.221,83
Y62 contribuição patronal para o rpps ex.anterior	406.243,31	-	-	-	-	406.243,31	-	406.243,31
Y63 contribuição patronal defensoria pública p/ o rpps	1.359.017,77	-	-	-	-	1.359.017,77	-	1.359.017,77
Y64 contribuição patronal cldf p/ o rpps	1.469.633,90	-	-	-	-	1.469.633,90	-	1.469.633,90
Y65 contribuição patronal tcdf p/ o rpps	17.192.132,80	-	-	-	-	17.192.132,80	-	17.192.132,80
Y66 contribuição patronal executivo para o rpps	864.865.283,73	-	-	-	107.322,83	864.757.960,90	-	864.757.960,90
Y67 remuneração de depósitos bancários do rpps	1.453.013.033,87	-	-	-	-	1.453.013.033,87	-	1.453.013.033,87
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (XI)	**2.932.156.581,82**	**-**	**490.078,65**	**-**	**268.558,09**	**2.931.397.945,08**	**-**	**2.931.397.945,08**
RECURSOS NÃO VINCULADOS								
X00 ordinário não vinculado	-75.039,17	-	-	-	-75.039,17	-	-	-
Y20 diretamente arrecadados	65.014.189,03	-	-	-	0,00	65.014.189,03	-	65.014.189,03
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (XII)	**64.939.149,86**	**-**	**-**	**-**	**-75.039,17**	**65.014.189,03**	**-**	**65.014.189,03**
TOTAL DO IPREV-DF CAPITALIZADO (XIII) = XI + XII	**2.997.095.731,68**	**-**	**490.078,65**	**-**	**193.518,92**	**2.996.412.134,11**	**-**	**2.996.412.134,11**

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

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Subsecretaria de Contabilidade / SEF

Nota 1 : A DISPONIBILIDADE DE CAIXA DO IPREV-DF CAPITALIZADO ESTÁ COMPROMETIDA COM O PASSIVO ATUARIAL.

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

6.6 Demonstrativo dos Limites

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2016

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 48) — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	19.881.229.932,90	
DESPESA COM PESSOAL - Poder Executivo	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.309.254.282,16	46,82
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	9.741.802.667,12	49,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	9.254.712.533,76	46,55
DÍVIDA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	5.942.939.878,20	29,89
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	39.762.459.865,80	200,00
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias	208.968.595,45	1,05
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.373.870.585,24	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Internas e Externas	100.106.148,46	0,50
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	3.180.996.789,26	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.391.686.095,30	7,00
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	**INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	992.425.958,77	-32.496.229,39
RESTOS A PAGAR - PODER LEGISLATIVO	**INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	31.097.805,52	239.572.414,66
RESTOS A PAGAR - DISTRITO FEDERAL	**INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	1.023.523.764,29	207.076.185,27

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

7 DEMONSTRATIVOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

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

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

7.1 Balanço Orçamentário do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO DISTRITO FEDERAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2016

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**30.798.686.537,00**	**31.542.298.054,63**	**4.685.684.007,85**	**14,86**	**26.260.519.658,37**	**83,25**	**5.281.778.396,26**
RECEITAS CORRENTES	**27.857.758.123,00**	**28.522.887.140,00**	**4.419.905.547,21**	**15,50**	**25.683.444.392,34**	**90,05**	**2.839.442.747,66**
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	**15.005.694.103,00**	**15.005.694.103,00**	**2.454.736.641,56**	**16,36**	**14.355.150.950,28**	**95,66**	**650.543.152,72**
Impostos	14.788.567.652,00	14.788.567.652,00	2.426.137.919,52	16,41	14.140.228.035,33	95,62	648.339.616,67
Taxas	217.126.451,00	217.126.451,00	28.598.722,04	13,17	214.922.914,95	98,99	2.203.536,05
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**2.484.202.676,00**	**2.490.902.676,00**	**286.222.000,41**	**11,49**	**1.674.440.527,14**	**67,22**	**816.462.148,86**
Contribuições Sociais	2.200.947.588,00	2.207.647.588,00	239.747.716,40	10,86	1.469.352.964,62	66,56	738.294.623,38
Contribuições Econômicas	283.255.088,00	283.255.088,00	46.474.284,01	16,41	205.087.562,52	72,40	78.167.525,48
RECEITA PATRIMONIAL	**790.714.558,00**	**832.746.117,00**	**114.930.369,94**	**13,80**	**788.956.190,34**	**94,74**	**43.789.926,66**
Receitas Imobiliárias	115.157.628,00	115.166.787,00	4.691.947,50	4,07	26.670.160,12	23,16	88.496.626,88
Receitas de Valores Mobiliários	672.717.593,00	713.502.401,00	107.153.574,42	15,02	740.020.466,64	103,72	-26.518.065,64
Receitas de Concessões e Permissões	2.719.337,00	4.071.929,00	3.079.827,48	75,64	18.412.553,38	452,18	-14.340.624,38
Outras Receitas Patrimoniais	120.000,00	5.000,00	5.020,54	100,41	3.853.010,20	77.060,20	-3.848.010,20
RECEITA AGROPECUÁRIA	**12.360,00**	**12.360,00**	**2.603,22**	21,06	**10.251,22**	**82,94**	**2.108,78**
Receita de Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	12.360,00	12.360,00	2.603,22	21,06	10.251,22	82,94	2.108,78

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO DISTRITO FEDERAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2016

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITA INDUSTRIAL	**11.463,00**	**11.463,00**	**578.348,79**	**5.045,35**	**2.109.105,94**	**18.399,25**	**-2.097.642,94**
Receita da Industria de Transformação	11.463,00	11.463,00	578.348,79	5.045,35	2.109.105,94	18.399,25	-2.097.642,94
RECEITA DE SERVIÇOS	**572.609.453,00**	**583.814.732,00**	**75.784.810,21**	**12,98**	**479.656.524,53**	**82,16**	**104.158.207,47**
Receita de Serviços	572.609.453,00	583.814.732,00	75.784.810,21	12,98	479.656.524,53	82,16	104.158.207,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**7.143.302.367,00**	**7.733.631.856,00**	**1.253.958.244,83**	**16,21**	**7.295.350.818,42**	**94,33**	**438.281.037,58**
Transferências Intergovernamentais	8.720.919.360,00	9.197.556.872,00	1.398.595.770,92	15,21	9.129.883.941,09	99,26	67.672.930,91
Transferências de Instituições Privadas	5.445.998,00	5.445.998,00	5.670.491,61	104,12	13.915.289,80	255,51	-8.469.291,80
Transferências de Pessoas	10.742.234,00	10.742.234,00	2.617.250,77	24,36	12.713.514,89	118,35	-1.971.280,89
Transferências de Convênios	199.234.268,00	312.926.245,00	19.042.843,59	6,09	52.152.769,48	16,67	260.773.475,52
Dedução da Rec. de Transfer. Multigov. para	-1.793.039.493,00	-1.793.039.493,00	-171.968.112,06	9,59	-1.913.314.696,84	106,71	120.275.203,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**1.861.211.143,00**	**1.876.073.833,00**	**233.838.376,28**	**12,46**	**1.088.757.858,82**	**58,03**	**787.315.974,18**
Multas e Juros de Mora	332.983.120,00	347.799.730,00	58.030.499,24	16,69	372.015.666,93	106,96	-24.215.936,93
Indenizações e Restituições	189.880.348,00	189.884.803,00	54.254.016,58	28,57	247.750.490,85	130,47	-57.865.687,85
Receita da Dívida Ativa	365.040.519,00	365.040.519,00	84.419.847,22	23,13	333.731.979,48	91,42	31.308.539,52
Receitas Diversas	973.307.156,00	973.348.781,00	37.134.013,24	3,82	135.259.721,56	13,90	838.089.059,44
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	**-**	**-**	**-145.848,03**	-	**-987.834,35**	-	**987.834,35**
Dedução da Receita de Vendas e Serviços	-	-	-145.848,03	-	-987.834,35	-	987.834,35

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO DISTRITO FEDERAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2016

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS DE CAPITAL	**2.940.928.414,00**	**3.019.410.914,63**	**265.778.460,64**	8,80	**577.075.266,03**	**19,11**	**2.442.335.648,60**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**1.425.536.643,00**	**1.472.502.495,00**	**21.680.371,13**	**1,47**	**100.106.148,46**	**6,80**	**1.372.396.346,54**
Operações de Crédito Internas	1.289.002.603,00	1.324.145.061,00	16.604.671,13	1,25	80.901.903,46	6,11	1.243.243.157,54
Operações de Crédito Externas	136.534.040,00	148.357.434,00	5.075.700,00	3,42	19.204.245,00	12,94	129.153.189,00
ALIENAÇÃO DE BENS	**589.097.689,00**	**590.302.900,00**	**13.380.169,64**	**2,27**	**14.732.491,95**	**2,50**	**575.570.408,05**
Alienações de Bens Móveis	2.000.000,00	3.205.211,00	432.911,00	13,51	1.599.936,00	49,92	1.605.275,00
Alienações de Bens Imóveis	587.097.689,00	587.097.689,00	12.947.258,64	2,21	13.132.555,95	2,24	573.965.133,05
AMORTIZAÇÕES	**80.706.535,00**	**80.706.535,00**	**9.505.651,19**	**11,78**	**140.352.596,88**	**173,90**	**-59.646.061,88**
Amortizações de Empréstimos e Financiamentos	80.706.535,00	80.706.535,00	9.505.651,19	11,78	140.352.596,88	173,90	-59.646.061,88
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**482.479.758,00**	**512.791.195,63**	**88.842.676,86**	**17,33**	**149.352.485,92**	**29,13**	**363.438.709,71**
Transferências Intergovernamentais	-	-	44.784.444,44	-	44.784.444,44	-	- 44.784.444,44
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	482.479.758,00	512.791.195,63	44.058.232,42	8,59	104.568.041,48	20,39	408.223.154,15
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**363.107.789,00**	**363.107.789,00**	**132.369.591,82**	**36,45**	**172.531.542,82**	**47,52**	**190.576.246,18**
Outras Receitas	363.107.789,00	363.107.789,00	132.369.591,82	36,45	172.531.542,82	47,52	190.576.246,18
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**1.807.242.356,00**	**1.808.442.356,00**	14.688.004,52	**0,81**	**32.866.305,09**	**1,82**	**1.775.576.050,91**
TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**32.605.928.893,00**	**33.350.740.410,63**	**4.700.372.012,37**	**14,09**	**26.293.385.963,46**	**78,84**	**7.057.354.447,17**
DÉFICIT (IV)	**-**	**-1.799.804.786,80**	**(1.000.783.066,18)**		**-**		
TOTAL DA RECEITA (V) = (III+IV)	**32.605.928.893,00**	**31.550.935.623,83**	**13.196.896.243,65**	**41,83**	**26.293.385.963,46**	**83,34**	**5.257.549.660,37**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		**1.801.913.021,50**			**1.216.180.136,74**		
Superávit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais							

FONTE : SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2016

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		
	(d)	(e)		(f)	g = (e - f)		h	i = (e - h)	j
DESPESAS CORRENTE	27.845.019.838,00	30.202.742.566,43	4.314.905.092,96	25.426.328.098,38	4.776.414.468,05	5.408.873.270,05	24.527.367.161,60	5.675.375.404,83	23.160.469.699,02
PESSOAL E ENCARGOS SO	20.096.685.575,00	21.290.359.493,93	3.119.292.573,63	17.910.687.333,63	3.379.672.160,30	3.618.941.384,27	17.829.455.527,27	3.460.903.966,66	16.996.527.055,97
JUROS E ENCARGOS DA D	258.841.307,00	236.375.214,00	-2.207.880,84	197.127.950,63	39.247.263,37	27.859.793,38	197.127.950,63	39.247.263,37	197.127.950,63
OUTRAS DESPESAS CORR	7.489.492.956,00	8.676.007.858,50	1.197.820.400,17	7.318.512.814,12	1.357.495.044,38	1.762.072.092,40	6.500.783.683,70	2.175.224.174,80	5.966.814.692,42
DESPESAS DE CAPITA	4.120.703.544,00	4.272.751.572,00	-88.195.570,04	991.047.580,05	3.281.703.991,95	292.281.808,50	866.243.221,97	3.406.508.350,03	781.016.093,76
INVESTIMENTOS	3.290.221.929,00	3.600.634.586,00	-111.669.968,79	684.712.265,80	2.915.922.320,20	232.225.464,16	561.278.778,16	3.039.355.807,84	476.251.549,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	380.327.285,00	363.182.531,00	23.654.156,05	82.071.570,32	281.110.960,68	22.343.195,31	80.700.699,88	282.481.831,12	80.500.799,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	450.154.330,00	308.934.455,00	-179.757,30	224.263.743,93	84.670.711,07	37.713.149,03	224.263.743,93	84.670.711,07	224.263.743,93
RESERVA ORÇAM. PARA (	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊN(	640.205.511,00	675.051.059,00	-	-	675.051.059,00	-	-	675.051.059,00	-
TOTAL DE DESPESA	32.605.928.893,00	35.150.545.197,43	4.226.709.522,92	26.417.375.678,43	8.733.169.519,00	5.701.155.078,55	25.393.610.383,57	9.756.934.813,86	23.941.485.792,78
SUPERÁVIT / DÉFICIT =	-	-1.799.804.786,80	473.662.489,45	-123.989.714,97					

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

NOTA 1 = Foram deduzidos na receita realizada os valores de receitas de contribuição patronal para o regime próprio de previdência do servidor no valor de R$ 1.699.109.160,86

NOTA 2 = Foram deduzidos nas despesas empenhadas; liquidadas e pagas os valores de despesas custeadas com recursos arrecadados em 2016 de contribuição patronal para o regime próprio de previdência do servidor (fontes de recursos 263 e 266).

TABELA DAS RECEITAS E DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - EXERCÍCIO 2016

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)	**1.807.242.356,00**	**1.808.442.356,00**	**291.532.497,06**	**16,12**	**1.731.975.465,95**	**95,77**	**76.466.890,05**
RECEITAS CORRENTES	**1.804.272.776,00**	**1.805.472.776,00**	**291.532.497,06**	**16,15**	**1.731.654.660,43**	**95,91**	**73.818.115,57**
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.762.667.327,00	1.762.667.327,00	276.844.492,54	15,71	1.699.109.160,86	96,39	63.558.166,14
Contribuições Sociais	1.762.667.327,00	1.762.667.327,00	276.844.492,54	15,71	1.699.109.160,86	96,39	63.558.166,14
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	35.929.757,00	35.929.757,00	9.565.085,73	26,62	20.834.539,00	57,99	15.095.218,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.675.692,00	6.875.692,00	5.122.790,89	74,51	11.710.832,67	170,32	- 4.835.140,67
Transferências de Convênios	5.675.692,00	6.875.692,00	5.122.790,89	74,51	11.710.832,67	170,32	- 4.835.140,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	127,90	-	127,90	-	- 127,90
RECEITAS DE CAPITAL	**2.969.580,00**	**2.969.580,00**	**-**	**-**	**320.805,52**	**10,80**	**2.648.774,48**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.969.580,00	2.969.580,00	-	-	320.805,52	10,80	2.648.774,48
Transferências de Convênios	2.969.580,00	2.969.580,00	-	-	320.805,52	10,80	2.648.774,48
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE			
	(d)	(e)		(f)	g = (e - f)		h	i = (e - h)	j	k
DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**1.825.737.021,00**	**1.806.537.154,00**	**291.714.045,17**	**1.747.651.471,55**	**58.885.682,45**	**311.855.169,31**	**1.743.469.661,81**	**63.067.492,19**	**1.600.709.505,17**	**4.181.809,74**
DESPESAS CORRENTES	**1.822.737.021,00**	**1.805.376.348,00**	**291.714.045,17**	**1.746.951.121,17**	**58.425.226,83**	**311.666.851,16**	**1.742.960.538,14**	**62.415.809,86**	**1.600.200.381,50**	**3.990.583,03**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.778.011.992,00	1.723.498.024,00	271.415.598,43	1.672.046.498,10	51.451.525,90	284.392.083,45	1.671.971.818,25	51.526.205,75	1.540.489.726,36	74.679,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.725.029,00	81.878.324,00	20.298.446,74	74.904.623,07	6.973.700,93	27.274.767,71	70.988.719,89	10.889.604,11	59.710.655,14	3.915.903,18
DESPESAS DE CAPITAL	**3.000.000,00**	**1.160.806,00**	**-**	**700.350,38**	**460.455,62**	**188.318,15**	**509.123,67**	**651.682,33**	**509.123,67**	**191.226,71**
INVESTIMENTOS	3.000.000,00	1.160.806,00	-	700.350,38	460.455,62	188.318,15	509.123,67	651.682,33	509.123,67	191.226,71
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE : SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF

7.2 Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2016

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

ESPECIFICAÇÃO	Saldo 31/12/2015	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		SALDO TOTAL
	(a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) = (a + b)
TOTAL DE ATIVOS	-	-	-	-
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)	-	-	-	-
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)	-	-	-	-
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)	-	-	-	-
PASSIVOS CONTINGENTES	-	-	-	-
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES	-	-	-	-
Serviços Futuros				

Despesas de PPP	Despesas de PPP										
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Do Ente Federado (IV)	**5.328.313,35**	**5.218.292,35**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Centro Administrativo	2.229,63	709.234,35									
Setor Habitacional Mangueiral	5.326.083,72	3.332.658,00									
Proposição PPP DF - Entorno	-	1.176.400,00									
Das Estatais Não-dependentes	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL DAS DESPESAS	**5.328.313,35**	**5.218.292,35**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	18.461.481.002,45	19.881.229.932,90	20.775.885.279,88	21.710.800.117,48	22.687.786.122,76	23.708.736.498,29	24.775.629.640,71	25.890.532.974,54	27.055.606.958,39	28.273.109.271,52	29.545.399.188,74
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)	**0,03**	**0,03**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Nota 1 : A Receita Corrente Líquida foi projetada com base no centro da meta de inflação do Conselho Monetário Nacional, ou seja com uma atualização de 4,5% ao ano.

7.3 Demonstrativo Consolidado da Despesa por Função e Subfunção

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO 2016

R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOURO	FONTE TESOURO	TOTAL
LEGISLATIVA	**843.187.573,00**	**-**	843.187.573,00	**726.269.439,00**	**-**	726.269.439,00	**697.396.022,48**	**697.396.022,48**	697.396.022,48
AÇÃO LEGISLATIVA	40.698.880,00	-	40.698.880,00	43.165.643,00	-	43.165.643,00	40.692.770,56	40.692.770,56	40.692.770,56
CONTROLE EXTERNO	4.353.500,00	-	4.353.500,00	985.552,00	-	985.552,00	985.551,00	985.551,00	985.551,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	729.980.203,00	-	729.980.203,00	640.180.922,00	-	640.180.922,00	620.540.576,81	620.540.576,81	620.540.576,81
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28.075.990,00	-	28.075.990,00	12.452.875,00	-	12.452.875,00	8.370.218,24	8.370.218,24	8.370.218,24
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.346.000,00	-	2.346.000,00	1.651.547,00	-	1.651.547,00	1.335.714,69	1.335.714,69	1.335.714,69
COMUNICAÇÃO SOCIAL	35.915.000,00	-	35.915.000,00	26.714.900,00	-	26.714.900,00	25.244.541,18	25.244.541,18	25.244.541,18
DIFUSÃO CULTURAL	618.000,00	-	618.000,00	618.000,00	-	618.000,00	226.650,00	226.650,00	226.650,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.200.000,00	-	1.200.000,00	500.000,00	-	500.000,00	-	-	-
ESSENCIAL À JUSTIÇA	**377.690.176,00**	**-**	**377.690.176,00**	**405.807.753,22**	**-**	**405.807.753,22**	**349.927.690,84**	**349.927.690,84**	**349.927.690,84**
AÇÃO JUDICIÁRIA	4.500.669,00	-	4.500.669,00	4.210.572,00	-	4.210.572,00	2.891.015,79	2.891.015,79	2.891.015,79
ADMINISTRAÇÃO GERAL	356.595.138,00	-	356.595.138,00	375.630.008,22	-	375.630.008,22	337.987.677,08	337.987.677,08	337.987.677,08
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.846.531,00	-	9.846.531,00	19.429.335,00	-	19.429.335,00	8.247.763,41	8.247.763,41	8.247.763,41
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	425.393,00	-	425.393,00	875.393,00	-	875.393,00	236.790,72	236.790,72	236.790,72
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	45.414,00	-	45.414,00	45.414,00	-	45.414,00	45.414,00	45.414,00	45.414,00
DIFUSÃO CULTURAL	-	-	-	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	454.647,00	-	454.647,00	454.647,00	-	454.647,00	337.746,00	337.746,00	337.746,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.822.384,00	-	5.822.384,00	5.132.384,00	-	5.132.384,00	181.283,84	181.283,84	181.283,84
ADMINISTRAÇÃO	**-**	**225.013.182,00**	2.942.835.034,00	**2.459.458.553,08**	**63.740.751,35**	2.523.199.304,43	**2.123.907.104,55**	**2.123.907.104,55**	2.125.773.001,26
AÇÃO JUDICIÁRIA	1.866.351,00	200.000,00	2.066.351,00	1.330.414,57	165.000,00	1.495.414,57	103.357,50	103.357,50	103.357,50
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.057.814.269,00	170.402.208,00	2.228.216.477,00	2.058.408.284,31	20.909.787,35	2.079.318.071,66	1.894.652.152,67	1.894.652.152,67	1.894.652.152,67
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	7.000.000,00	7.001.000,00	329,14	6.923.735,00	6.924.064,14	-	-	1.865.896,71
CONTROLE INTERNO	350.000,00	-	350.000,00	400.000,00	-	400.000,00	392.961,79	392.961,79	392.961,79
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	130.377.988,00	44.215.810,00	174.593.798,00	52.509.054,66	15.742.229,00	68.251.283,66	40.936.192,61	40.936.192,61	40.936.192,61
ORDENAMENTO TERRITORIAL	2.997.712,00	-	2.997.712,00	390.301,51	-	390.301,51	184.332,60	184.332,60	184.332,60
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	14.320.749,00	-	14.320.749,00	3.765.378,87	-	3.765.378,87	1.818.515,01	1.818.515,01	1.818.515,01
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	20.211.919,00	-	20.211.919,00	12.979.115,11	-	12.979.115,11	12.474.795,17	12.474.795,17	12.474.795,17
COMUNICAÇÃO SOCIAL	110.009.915,00	-	110.009.915,00	96.010.369,21	-	96.010.369,21	93.869.358,17	93.869.358,17	93.869.358,17
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.973.280,00	-	3.973.280,00	3.426.999,58	-	3.426.999,58	-	-	-
ATENÇÃO BÁSICA	550.000,00	-	550.000,00	22.926,00	-	22.926,00	22.925,46	22.925,46	22.925,46
DIFUSÃO CULTURAL	20.000,00	-	20.000,00	5.186,44	-	5.186,44	-	-	-
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	10.893.775,00	-	10.893.775,00	9.583.175,19	-	9.583.175,19	8.215.428,70	8.215.428,70	8.215.428,70
INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.508.912,00	3.195.164,00	6.704.076,00	471.963,57	-	471.963,57	420.607,55	420.607,55	420.607,55
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	274.150.039,00	-	274.150.039,00	101.032.100,33	20.000.000,00	121.032.100,33	-	-	-
PROMOÇÃO COMERCIAL	86.775.943,00	-	86.775.943,00	119.122.954,59	-	119.122.954,59	70.816.477,32	70.816.477,32	70.816.477,32

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOURO	FONTE TESOURO	TOTAL
SEGURANÇA PÚBLICA	**-**	**436.015.075,00**	**685.687.422,00**	**450.489.105,96**	**462.835.834,87**	**913.324.940,83**	**335.948.028,76**	**335.948.028,76**	**759.060.709,47**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	138.681.468,00	289.098.248,00	427.779.716,00	232.077.853,83	302.193.351,10	534.271.204,93	211.724.062,17	211.724.062,17	498.849.221,07
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.370.855,00	19.070.000,00	27.440.855,00	4.197.813,00	20.453.750,00	24.651.563,00	4.196.039,65	4.196.039,65	19.975.190,35
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	6.397.538,00	1.000.000,00	7.397.538,00	3.196.023,00	702.500,00	3.898.523,00	3.195.991,19	3.195.991,19	3.361.773,44
COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	16.100.000,00	16.100.000,00	-	16.026.250,00	16.026.250,00	-	-	15.567.671,90
POLICIAMENTO	76.382.670,00	47.560.000,00	123.942.670,00	137.520.868,19	61.082.143,00	198.603.011,19	43.411.239,36	43.411.239,36	91.850.251,79
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	19.839.816,00	10.450.000,00	30.289.816,00	73.496.547,94	409.125,00	73.905.672,94	73.420.696,39	73.420.696,39	73.779.867,71
SERVIÇOS URBANOS	-	52.736.827,00	52.736.827,00	-	61.968.715,77	61.968.715,77	-	-	55.676.733,21
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**279.214.852,00**	**4.532.050,00**	**283.746.902,00**	**257.625.486,66**	**-**	**257.625.486,66**	**214.301.989,36**	**214.301.989,36**	**214.301.989,36**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	145.000,00	-	145.000,00	680.760,66	-	680.760,66	-	-	-
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100.000,00	-	100.000,00	0,52	-	0,52	-	-	-
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	144.000,00	-	144.000,00	625.733,00	-	625.733,00	-	-	-
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.100.000,00	-	1.100.000,00	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	23.980.000,00	-	23.980.000,00	23.784.362,00	-	23.784.362,00	22.001.850,26	22.001.850,26	22.001.850,26
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	194.576.755,00	3.532.050,00	198.108.805,00	196.060.327,73	-	196.060.327,73	166.679.007,75	166.679.007,75	166.679.007,75
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	59.169.097,00	1.000.000,00	60.169.097,00	36.394.302,75	-	36.394.302,75	25.621.131,35	25.621.131,35	25.621.131,35
DIFUSÃO CULTURAL	-	-	-	80.000,00	-	80.000,00	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	**1.802.539.027,00**	**4.316.763.081,00**	**6.119.302.108,00**	**2.328.423.093,78**	**5.033.506.015,00**	**7.361.929.108,78**	**2.183.928.106,58**	**2.183.928.106,58**	**4.358.665.181,68**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.129.232,00	-	19.129.232,00	12.158.570,73	-	12.158.570,73	8.290.466,16	8.290.466,16	8.290.466,16
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150.000,00	-	150.000,00	8.898,78	-	8.898,78	-	-	-
COMUNICAÇÃO SOCIAL	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00	108.570,00	108.570,00	108.570,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.783.069.795,00	4.316.728.081,00	6.099.797.876,00	2.316.068.166,00	5.033.477.140,00	7.349.545.306,00	2.175.494.276,13	2.175.494.276,13	4.350.231.351,23
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	40.000,00	-	40.000,00	37.458,27	-	37.458,27	34.794,29	34.794,29	34.794,29
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	-	35.000,00	35.000,00	-	28.875,00	28.875,00	-	-	-
SAÚDE	**5.817.320.457,00**	**421.202.000,00**	**6.238.522.457,00**	**6.559.687.938,13**	**13.108.616,00**	**6.572.796.554,13**	**6.053.893.708,27**	**6.053.893.708,27**	**6.054.953.359,07**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.649.975.649,00	108.289.000,00	4.758.264.649,00	4.882.046.772,21	8.735.952,00	4.890.782.724,21	4.703.217.700,24	4.703.217.700,24	4.703.300.275,41
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.240.000,00	3.000.000,00	16.240.000,00	29.218.368,73	-	29.218.368,73	29.092.536,45	29.092.536,45	29.092.536,45
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	746.200,00	-	746.200,00	7.484.801,00	-	7.484.801,00	150.833,92	150.833,92	150.833,92
COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.690.987,00	109.000,00	5.799.987,00	2.796.880,65	99.425,00	2.896.305,65	1.951.586,49	1.951.586,49	2.024.186,49
ATENÇÃO BÁSICA	188.422.131,00	2.000,00	188.424.131,00	157.371.589,00	297.576,00	157.669.165,00	87.198.125,56	87.198.125,56	87.493.701,19
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	564.854.528,00	148.000.000,00	712.854.528,00	796.434.763,04	-	796.434.763,04	651.338.863,34	651.338.863,34	651.338.863,34
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	216.888.146,00	20.000.000,00	236.888.146,00	244.373.136,50	1.002.464,00	245.375.600,50	225.397.260,12	225.397.260,12	226.006.160,12
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14.167.136,00	-	14.167.136,00	22.825.347,49	-	22.825.347,49	10.924.377,92	10.924.377,92	10.924.377,92
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	15.255.854,00	-	15.255.854,00	38.595.725,57	-	38.595.725,57	10.998.181,65	10.998.181,65	10.998.181,65
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	80.118.744,00	69.000.000,00	149.118.744,00	187.621.280,00	-	187.621.280,00	176.482.171,08	176.482.171,08	176.482.171,08
ENSINO SUPERIOR	64.761.082,00	72.800.000,00	137.561.082,00	188.334.229,38	-	188.334.229,38	154.557.028,03	154.557.028,03	154.557.028,03
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	3.200.000,00	-	3.200.000,00	2.585.044,56	-	2.585.044,56	2.585.043,47	2.585.043,47	2.585.043,47
INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	2.000,00	2.000,00	-	2.973.199,00	2.973.199,00	-	-	-

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOURO	FONTE TESOURO	TOTAL
TRABALHO	**280.856.590,00**	**100.000,00**	**280.956.590,00**	**255.335.335,80**	**-**	**255.335.335,80**	**243.595.164,22**	**243.595.164,22**	**243.595.164,22**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	238.947.920,00	-	238.947.920,00	227.613.434,32	-	227.613.434,32	222.290.538,74	222.290.538,74	222.290.538,74
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.447.504,00	-	3.447.504,00	1.998.209,88	-	1.998.209,88	1.936.361,05	1.936.361,05	1.936.361,05
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	120.000,00	-	120.000,00	0,82	-	0,82	-	-	-
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	8.368.050,00	100.000,00	8.468.050,00	3.008.718,45	-	3.008.718,45	2.618.962,10	2.618.962,10	2.618.962,10
EMPREGABILIDADE	17.507.590,00	-	17.507.590,00	11.234.618,48	-	11.234.618,48	6.874.135,53	6.874.135,53	6.874.135,53
FOMENTO AO TRABALHO	12.465.526,00	-	12.465.526,00	11.130.353,85	-	11.130.353,85	9.875.166,80	9.875.166,80	9.875.166,80
INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	350.000,00	-	350.000,00	-	-	-
EDUCAÇÃO	**6.041.019.132,00**	**259.728.242,00**	**6.300.747.374,00**	**6.460.255.337,75**	**105.797.817,00**	**6.566.053.154,75**	**6.059.221.082,43**	**6.059.221.082,43**	**6.059.857.709,04**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	616.096.869,00	15.025.001,00	631.121.870,00	644.996.694,50	20.625,00	645.017.319,50	630.382.774,97	630.382.774,97	630.382.774,97
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.519.461,00	-	11.519.461,00	10.549.678,08	-	10.549.678,08	9.767.838,98	9.767.838,98	9.767.838,98
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	32.175,00	-	32.175,00	1,84	-	1,84	-	-	-
COMUNICAÇÃO SOCIAL	190.000,00	-	190.000,00	160.079,65	-	160.079,65	131.265,00	131.265,00	131.265,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	-	-	-	500.000,00	-	500.000,00	-	-	-
ENSINO FUNDAMENTAL	3.172.274.968,00	63.500.000,00	3.235.774.968,00	3.607.883.730,50	35.767.459,00	3.643.651.189,50	3.417.677.634,30	3.417.677.634,30	3.417.677.634,30
ENSINO MÉDIO	986.091.681,00	46.997.155,00	1.033.088.836,00	984.306.886,00	26.499.108,00	1.010.805.994,00	951.491.539,32	951.491.539,32	951.491.539,32
ENSINO PROFISSIONAL	49.776.190,00	11.994.310,00	61.770.500,00	70.032.023,00	2.690.892,00	72.722.915,00	46.206.577,36	46.206.577,36	46.206.577,36
ENSINO SUPERIOR	14.592.809,00	1.030.000,00	15.622.809,00	9.231.086,24	1.500.812,00	10.731.898,24	7.547.492,97	7.547.492,97	7.962.973,91
EDUCAÇÃO INFANTIL	699.717.715,00	111.494.310,00	811.212.025,00	764.447.607,00	38.400.000,00	802.847.607,00	648.377.487,36	648.377.487,36	648.377.487,36
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	234.233.532,00	6.000.000,00	240.233.532,00	189.400.696,13	-	189.400.696,13	174.431.266,77	174.431.266,77	174.431.266,77
EDUCAÇÃO ESPECIAL	126.564.472,00	2.991.466,00	129.555.938,00	164.009.847,97	-	164.009.847,97	159.173.258,67	159.173.258,67	159.173.258,67
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	808.629,00	-	808.629,00	1.790.764,00	-	1.790.764,00	1.172.179,38	1.172.179,38	1.172.179,38
INFRA-ESTRUTURA URBANA	84.000,00	-	84.000,00	237.404,37	-	237.404,37	169.293,26	169.293,26	169.293,26
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	36.631,00	696.000,00	732.631,00	16.364,22	918.921,00	935.285,22	-	-	221.145,67
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	129.000.000,00	-	129.000.000,00	12.692.474,25	-	12.692.474,25	12.692.474,09	12.692.474,09	12.692.474,09
CULTURA	**234.164.548,00**	**-**	**234.164.548,00**	**185.500.501,03**	**1.644.573,00**	**187.145.074,03**	**136.630.375,69**	**136.630.375,69**	**136.630.375,69**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	79.482.409,00	-	79.482.409,00	72.633.095,09	-	72.633.095,09	71.032.814,72	71.032.814,72	71.032.814,72
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	415.000,00	-	415.000,00	3.893,16	1.644.573,00	1.648.466,16	108,75	108,75	108,75
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	-	10.000,00	2.593,57	-	2.593,57	2.240,00	2.240,00	2.240,00
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	3.234.000,00	-	3.234.000,00	4.881.858,15	-	4.881.858,15	2.385.391,31	2.385.391,31	2.385.391,31
DIFUSÃO CULTURAL	149.433.139,00	-	149.433.139,00	107.405.712,58	-	107.405.712,58	62.973.457,83	62.973.457,83	62.973.457,83
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	90.000,00	-	90.000,00	88.716,43	-	88.716,43	74.571,26	74.571,26	74.571,26
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	1.500.000,00	-	1.500.000,00	484.632,05	-	484.632,05	161.791,82	161.791,82	161.791,82

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOURO	FONTE TESOURO	TOTAL
DIREITOS DA CIDADANIA	**443.506.264,00**	**48.555.988,00**	**492.062.252,00**	**484.264.397,52**	**24.274.087,00**	**508.538.484,52**	**406.036.176,93**	**406.036.176,93**	**421.777.048,64**
AÇÃO JUDICIÁRIA	500.000,00	-	500.000,00	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO GERAL	275.322.103,00	754.177,00	276.076.280,00	260.923.827,83	875.798,00	261.799.625,83	252.662.160,60	252.662.160,60	253.508.756,28
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.670.000,00	15.000,00	10.685.000,00	2.175.997,89	986.805,00	3.162.802,89	1.155.997,51	1.155.997,51	1.155.997,51
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-	-
COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	85.000,00	-	85.000,00	226.346,39	-	226.346,39	121.607,25	121.607,25	121.607,25
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	15.000,00	-	15.000,00	345.408,83	-	345.408,83	324.830,44	324.830,44	324.830,44
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	91.423.008,00	25.178.707,00	116.601.715,00	107.586.402,00	1,00	107.586.403,00	64.099.515,79	64.099.515,79	64.099.515,79
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	47.000,00	-	47.000,00	284.593,96	-	284.593,96	255.168,95	255.168,95	255.168,95
DIFUSÃO CULTURAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	41.351.245,00	21.684.438,00	63.035.683,00	88.273.959,00	22.411.483,00	110.685.442,00	82.558.719,46	82.558.719,46	97.452.995,49
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	24.052.908,00	-	24.052.908,00	24.447.860,74	-	24.447.860,74	4.858.176,93	4.858.176,93	4.858.176,93
INFRA-ESTRUTURA URBANA	40.000,00	907.666,00	947.666,00	0,88	-	0,88	-	-	-
URBANISMO	**2.469.070.297,00**	**430.188.999,00**	**2.899.259.296,00**	**2.390.352.675,05**	**256.851.441,34**	**2.647.204.116,39**	**1.588.172.886,99**	**1.588.172.886,99**	**1.640.136.945,06**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	616.236.461,00	16.422.321,00	632.658.782,00	580.557.647,74	25.090.628,76	605.648.276,50	555.598.947,41	555.598.947,41	563.768.572,45
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.262.500,00	100.000,00	3.362.500,00	3.209.094,55	458.856,00	3.667.950,55	2.926.572,88	2.926.572,88	2.926.572,88
ORDENAMENTO TERRITORIAL	4.389.950,00	750.000,00	5.139.950,00	3.269.738,90	618.750,00	3.888.488,90	596.532,26	596.532,26	596.532,26
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	160.000,00	-	160.000,00	131.009,22	-	131.009,22	-	-	-
COMUNICAÇÃO SOCIAL	650.000,00	-	650.000,00	347.797,10	-	347.797,10	228.848,62	228.848,62	228.848,62
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	96.000,00	-	96.000,00	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.100.000,00	1.245.222,00	2.345.222,00	610.000,00	-	610.000,00	-	-	-
EDUCAÇÃO INFANTIL	600.000,00	1.345.222,00	1.945.222,00	600.000,00	445.222,00	1.045.222,00	-	-	-
DIFUSÃO CULTURAL	310.000,00	445.222,00	755.222,00	1.008.603,65	-	1.008.603,65	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	108.501,00	-	108.501,00	142.776,19	-	142.776,19	142.687,89	142.687,89	142.687,89
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INFRA-ESTRUTURA URBANA	962.309.834,00	119.079.845,00	1.081.389.679,00	784.236.279,68	91.454.860,36	875.691.140,04	243.687.429,39	243.687.429,39	274.147.483,74
SERVIÇOS URBANOS	331.479.153,00	243.624.393,00	575.103.546,00	577.928.835,87	100.783.124,22	678.711.960,09	565.164.552,46	565.164.552,46	578.498.931,14
HABITAÇÃO URBANA	15.264.179,00	445.222,00	15.709.401,00	9.734.556,50	-	9.734.556,50	-	-	-
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	800.000,00	-	800.000,00	43.018,26	-	43.018,26	-	-	-
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	10.000,00	-	10.000,00	28.290,65	-	28.290,65	18.092,92	18.092,92	18.092,92
ENERGIA ELÉTRICA	245.130.169,00	38.890.444,00	284.020.613,00	229.004.270,71	38.000.000,00	267.004.270,71	202.756.548,24	202.756.548,24	202.756.548,24
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	257.221.550,00	4.006.998,00	261.228.548,00	167.897.987,47	-	167.897.987,47	13.768.967,29	13.768.967,29	13.768.967,29
DESPORTO DE RENDIMENTO	11.720.000,00	1.335.666,00	13.055.666,00	17.258.708,49	-	17.258.708,49	-	-	-
DESPORTO COMUNITÁRIO	18.222.000,00	2.498.444,00	20.720.444,00	14.344.060,07	-	14.344.060,07	2.283.707,63	2.283.707,63	2.283.707,63

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOURO	FONTE TESOURO	TOTAL
HABITAÇÃO	**41.026.290,00**	**42.635.250,00**	**83.661.540,00**	**30.372.606,69**	**63.238.826,75**	**93.611.433,44**	**22.800.409,31**	**22.800.409,31**	**32.742.775,47**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.359.708,00	1.000.000,00	22.359.708,00	17.385.382,67	2.384.200,00	19.769.582,67	17.258.848,08	17.258.848,08	18.476.650,67
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	1.000,00	1.000,00	-	1.500.825,00	1.500.825,00	-	-	338.700,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	130.000,00	-	130.000,00	126.488,61	-	126.488,61	121.619,70	121.619,70	121.619,70
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.496.904,00	-	1.496.904,00	1.496.903,89	25.127.773,00	26.624.676,89	1.431.085,99	1.431.085,99	7.386.118,10
SERVIÇOS URBANOS	3.300.000,00	-	3.300.000,00	3.332.658,00	-	3.332.658,00	3.332.658,00	3.332.658,00	3.332.658,00
HABITAÇÃO URBANA	14.739.678,00	41.634.250,00	56.373.928,00	8.031.173,52	34.226.028,75	42.257.202,27	656.197,54	656.197,54	3.087.029,00
SANEAMENTO	**14.156.612,00**	**1.335.673,00**	**15.492.285,00**	**10.840.818,92**	**-**	**10.840.818,92**	**9.103.144,95**	**9.103.144,95**	**9.103.144,95**
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.889.804,00	-	4.889.804,00	3.472.677,82	-	3.472.677,82	3.201.320,76	3.201.320,76	3.201.320,76
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	8.978.408,00	1.335.673,00	10.314.081,00	7.368.139,10	-	7.368.139,10	5.901.824,19	5.901.824,19	5.901.824,19
RECURSOS HÍDRICOS	288.400,00	-	288.400,00	2,00	-	2,00	-	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	**171.400.321,00**	**3.170.604,00**	**174.570.925,00**	**171.317.726,74**	**7.930.792,00**	**179.248.518,74**	**132.885.079,38**	**132.885.079,38**	**139.259.136,37**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	123.653.556,00	1.408.560,00	125.062.116,00	122.300.293,55	5.290.764,00	127.591.057,55	115.559.583,48	115.559.583,48	120.593.793,04
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.057.000,00	78.000,00	1.135.000,00	509.425,89	71.662,00	581.087,89	46.366,12	46.366,12	118.028,12
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00	36.000,00	56.000,00	13.250,00	-	13.250,00	-	-	-
COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00	200.000,00	300.000,00	119.170,87	232.249,00	351.419,87	107.306,82	107.306,82	339.555,82
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	100.000,00	320.000,00	420.000,00	127.303,76	244.314,00	371.617,76	91.303,76	91.303,76	316.382,53
INFRA-ESTRUTURA URBANA	560.000,00	135.000,00	695.000,00	29.067,58	79.233,00	108.300,58	2.192,10	2.192,10	53.524,48
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	33.804.611,00	510.000,00	34.314.611,00	33.999.723,10	738.264,00	34.737.987,10	4.309.369,54	4.309.369,54	4.921.516,81
CONTROLE AMBIENTAL	303.503,00	52.044,00	355.547,00	193.942,05	124.306,00	318.248,05	32.138,74	32.138,74	43.066,02
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	45.000,00	-	45.000,00	16.983,05	-	16.983,05	-	-	-
RECURSOS HÍDRICOS	11.746.076,00	400.000,00	12.146.076,00	13.999.842,52	1.150.000,00	15.149.842,52	12.736.818,82	12.736.818,82	12.873.269,55
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	10.575,00	31.000,00	41.575,00	8.724,37	-	8.724,37	-	-	-
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**219.165.925,00**	**5.666.400,00**	**224.832.325,00**	**214.931.811,34**	**19.498.404,00**	**234.430.215,34**	**94.565.932,99**	**94.565.932,99**	**98.220.598,60**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	34.334.578,00	-	34.334.578,00	36.024.499,00	3.834.584,00	39.859.083,00	20.741.688,05	20.741.688,05	20.741.688,05
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	575.000,00	-	575.000,00	572.207,30	-	572.207,30	-	-	-
COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.000.000,00	-	3.000.000,00	2.825.000,00	-	2.825.000,00	791.625,00	791.625,00	791.625,00
ENSINO SUPERIOR	7.530.000,00	-	7.530.000,00	7.530.000,00	-	7.530.000,00	915.168,71	915.168,71	915.168,71
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	30.000,00	-	30.000,00	9.874,17	-	9.874,17	-	-	-
INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.000,00	-	10.000,00	2.593,22	-	2.593,22	-	-	-
RECURSOS HÍDRICOS	500.000,00	-	500.000,00	379.998,89	-	379.998,89	-	-	-
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	139.987.485,00	5.666.400,00	145.653.885,00	141.694.281,37	15.663.820,00	157.358.101,37	54.077.392,33	54.077.392,33	57.732.057,94
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	7.108.667,00	-	7.108.667,00	686.664,75	-	686.664,75	590.343,66	590.343,66	590.343,66
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	26.090.195,00	-	26.090.195,00	25.206.692,64	-	25.206.692,64	17.449.715,24	17.449.715,24	17.449.715,24

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOURO	FONTE TESOURO	TOTAL
AGRICULTURA	**217.937.683,00**	**1.874.774,00**	**219.812.457,00**	**210.667.231,70**	**7.754.693,00**	**218.421.924,70**	**180.681.395,65**	**180.681.395,65**	**183.194.912,70**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	205.035.008,00	900.000,00	205.935.008,00	182.419.139,63	3.509.285,00	185.928.424,63	170.631.458,51	170.631.458,51	171.903.606,25
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	464.500,00	474.774,00	939.274,00	173.133,71	260.102,00	433.235,71	132.423,15	132.423,15	191.066,96
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	30.000,00	250.000,00	280.000,00	0,00	43.750,00	43.750,00	-	-	-
COMUNICAÇÃO SOCIAL	60.000,00	-	60.000,00	59.999,31	-	59.999,31	45.349,75	45.349,75	45.349,75
ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00	-	10.000,00	7.208,00	-	7.208,00	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	46.000,00	-	46.000,00	494.344,84	-	494.344,84	490.191,51	490.191,51	490.191,51
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	10.000,00	-	10.000,00	7.208,00	-	7.208,00	-	-	-
RELAÇÕES DE TRABALHO	10.000,00	-	10.000,00	7.208,00	-	7.208,00	-	-	-
EMPREGABILIDADE	85.000,00	-	85.000,00	65.596,44	-	65.596,44	51.646,14	51.646,14	51.646,14
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	130.000,00	-	130.000,00	137.091,69	-	137.091,69	137.090,93	137.090,93	137.090,93
INFRA-ESTRUTURA URBANA	19.500,00	-	19.500,00	94.208,00	-	94.208,00	-	-	-
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	160.000,00	-	160.000,00	1.450.892,42	-	1.450.892,42	199.163,40	199.163,40	199.163,40
ABASTECIMENTO	5.913.264,00	-	5.913.264,00	7.413.714,90	-	7.413.714,90	1.651.888,40	1.651.888,40	1.651.888,40
EXTENSÃO RURAL	5.272.411,00	250.000,00	5.522.411,00	9.749.427,74	3.941.556,00	13.690.983,74	4.271.984,05	4.271.984,05	5.454.709,55
IRRIGAÇÃO	575.000,00	-	575.000,00	1.601.000,00	-	1.601.000,00	1.074.741,71	1.074.741,71	1.074.741,71
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	82.000,00	-	82.000,00	2.800.698,30	-	2.800.698,30	478.046,47	478.046,47	478.046,47
REFORMA AGRÁRIA	10.000,00	-	10.000,00	4.176.846,00	-	4.176.846,00	1.507.896,91	1.507.896,91	1.507.896,91
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	25.000,00	-	25.000,00	9.514,72	-	9.514,72	9.514,72	9.514,72	9.514,72
INDÚSTRIA	**42.290.069,00**	**-**	**42.290.069,00**	**31.445.688,87**	**-**	**31.445.688,87**	**3.630.471,23**	**3.630.471,23**	**3.630.471,23**
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	42.290.069,00	-	42.290.069,00	31.445.688,87	-	31.445.688,87	3.630.471,23	3.630.471,23	3.630.471,23
COMÉRCIO E SERVIÇOS	**57.293.736,00**	**936.000,00**	**58.229.736,00**	**62.133.924,44**	**829.378,08**	**62.963.302,52**	**52.928.067,35**	**52.928.067,35**	**52.977.162,00**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	42.746.949,00	924.445,00	43.671.394,00	41.559.501,48	818.696,56	42.378.198,04	39.675.705,59	39.675.705,59	39.716.370,12
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.750.000,00	-	2.750.000,00	400.001,00	-	400.001,00	153.173,51	153.173,51	153.173,51
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-
PROMOÇÃO COMERCIAL	640.000,00	-	640.000,00	2.136.292,69	-	2.136.292,69	1.176.400,00	1.176.400,00	1.176.400,00
COMERCIALIZAÇÃO	500.000,00	-	500.000,00	-	-	-	-	-	-
TURISMO	9.967.691,00	-	9.967.691,00	17.634.625,07	-	17.634.625,07	11.918.157,27	11.918.157,27	11.918.157,27
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	489.096,00	11.555,00	500.651,00	403.504,20	10.681,52	414.185,72	4.630,98	4.630,98	13.061,10
ENERGIA	**3.105.956,00**	**-**	**3.105.956,00**	**750.517,10**	**-**	**750.517,10**	**204.389,95**	**204.389,95**	**204.389,95**
INFRA-ESTRUTURA URBANA	815.000,00	-	815.000,00	299.873,04	-	299.873,04	-	-	-
ENERGIA ELÉTRICA	2.290.956,00	-	2.290.956,00	450.644,06	-	450.644,06	204.389,95	204.389,95	204.389,95

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOURO	FONTE TESOURO	TOTAL
TRANSPORTE	**1.356.377.406,00**	**775.860.471,00**	**2.132.237.877,00**	**1.676.568.835,03**	**591.062.818,00**	**2.267.631.653,03**	**1.190.766.654,35**	**1.190.766.654,35**	**1.418.680.622,49**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	448.423.085,00	72.689.786,00	521.112.871,00	421.255.679,81	70.260.200,87	491.515.880,68	408.204.662,91	408.204.662,91	463.628.645,69
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.110.000,00	11.751.554,00	24.861.554,00	4.967.517,71	5.546.889,17	10.514.406,88	4.254.292,28	4.254.292,28	8.954.152,94
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	205.000,00	570.000,00	775.000,00	50.902,97	414.125,00	465.027,97	16.011,00	16.011,00	81.481,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	690.000,00	5.950.000,00	6.640.000,00	410.928,69	2.282.808,00	2.693.736,69	281.489,23	281.489,23	1.117.715,32
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	300.000,00	-	300.000,00	468.741,76	590.000,00	1.058.741,76	330.168,02	330.168,02	581.429,22
INFRA-ESTRUTURA URBANA	13.587.580,00	19.366.000,00	32.953.580,00	16.801.058,96	8.249.903,50	25.050.962,46	390.537,02	390.537,02	6.310.252,87
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	731.167.946,00	581.446.488,00	1.312.614.434,00	1.016.712.582,63	413.599.867,77	1.430.312.450,40	718.752.248,54	718.752.248,54	810.600.664,28
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	180.000,00	500.000,00	680.000,00	25.932,52	112.500,00	138.432,52	-	-	-
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	600.000,00	-	600.000,00	72.001,00	-	72.001,00	71.823,95	71.823,95	71.823,95
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	147.113.795,00	83.586.643,00	230.700.438,00	215.803.488,98	90.006.523,69	305.810.012,67	58.465.421,40	58.465.421,40	127.334.457,22
TRANSPORTE FERROVIÁRIO	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPORTO E LAZER	**104.232.981,00**	**-**	**104.232.981,00**	**96.160.362,44**	**-**	**96.160.362,44**	**78.407.339,05**	**78.407.339,05**	**78.407.339,05**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.559.168,00	-	16.559.168,00	23.375.263,59	-	23.375.263,59	22.226.192,55	22.226.192,55	22.226.192,55
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	600.000,00	-	600.000,00	70.247,00	-	70.247,00	45.657,65	45.657,65	45.657,65
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90.000,00	-	90.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	60.000,00	-	60.000,00	-	-	-	-	-	-
INFRA-ESTRUTURA URBANA	200.000,00	-	200.000,00	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS URBANOS	5.097.500,00	-	5.097.500,00	16.244,00	-	16.244,00	-	-	-
DESPORTO DE RENDIMENTO	6.916.450,00	-	6.916.450,00	13.842.129,27	-	13.842.129,27	12.681.232,60	12.681.232,60	12.681.232,60
DESPORTO COMUNITÁRIO	66.440.134,00	-	66.440.134,00	55.766.565,55	-	55.766.565,55	42.448.188,32	42.448.188,32	42.448.188,32
LAZER	6.269.729,00	-	6.269.729,00	2.991.913,03	-	2.991.913,03	1.006.067,93	1.006.067,93	1.006.067,93
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.000.000,00	-	2.000.000,00	88.000,00	-	88.000,00	-	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	**1.443.387.223,00**	**220.241.640,00**	**1.663.628.863,00**	**1.512.482.295,13**	**27.046.129,00**	**1.539.528.424,13**	**1.317.364.189,63**	**1.317.364.189,63**	**1.338.879.928,81**
AÇÃO JUDICIÁRIA	3.600.000,00	-	3.600.000,00	847.500,00	-	847.500,00	-	-	-
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	74.424.200,00	-	74.424.200,00	46.213.610,00	-	46.213.610,00	45.160.481,54	45.160.481,54	45.160.481,54
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	338.343.437,00	200.000.000,00	538.343.437,00	320.293.034,35	206.165,00	320.499.199,35	278.696.291,42	278.696.291,42	278.900.455,42
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	96.228.000,00	-	96.228.000,00	97.330.758,00	-	97.330.758,00	97.330.757,60	97.330.757,60	97.330.757,60
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	930.791.586,00	20.241.640,00	951.033.226,00	1.047.797.392,78	26.839.964,00	1.074.637.356,78	896.176.659,07	896.176.659,07	917.488.234,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**175.672.147,00**	**10.000.000,00**	**185.672.147,00**	**51.196.336,00**	**37.064.620,00**	**88.260.956,00**	**-**	**-**	**-**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	175.672.147,00	10.000.000,00	185.672.147,00	51.196.336,00	37.064.620,00	88.260.956,00	-	-	-
TOTAL DA DESPESA	**25.402.109.464,00**	**7.203.819.429,00**	**32.605.928.893,00**	**27.032.337.771,38**	**6.716.184.796,39**	**33.748.522.567,77**	**23.476.295.410,94**	**23.476.295.410,94**	**26.417.375.678,43**

7.4 Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2016 A DEZEMBRO DE 2016

ESPECIFICAÇÃO	janeiro-16	fevereiro-16	março-16	abril-16	maio-16	junho-16	julho-16
RECEITAS CORRENTES (I)	**1.944.764.859,78**	**2.116.589.230,43**	**2.622.146.019,46**	**2.360.973.594,22**	**2.431.493.499,44**	**2.532.558.780,93**	**2.331.892.657,00**
Receita Tributária	993.623.164,02	1.018.471.722,49	1.359.913.915,71	1.213.646.048,95	1.203.296.848,95	1.379.958.483,53	1.237.919.410,26
IPTU	11.374.820,17	3.384.882,70	3.158.116,09	3.745.672,64	18.496.472,20	276.452.750,05	89.834.518,43
IRRF	136.070.231,41	217.783.401,69	227.906.631,94	281.212.083,76	230.304.787,94	193.436.747,72	262.925.792,93
IPVA	28.525.944,60	50.174.986,18	355.527.883,73	137.393.444,18	131.821.104,23	36.920.694,45	30.749.444,57
ITCD	14.984.177,86	6.316.507,14	7.934.937,75	7.394.952,81	7.235.596,98	7.727.109,20	8.181.900,67
ITBI	15.010.099,91	19.425.306,91	28.495.184,60	27.411.209,66	26.032.445,45	31.764.553,42	27.353.435,91
ICMS	616.050.477,59	572.181.981,57	588.814.578,60	602.364.762,52	623.599.785,00	631.164.732,25	624.813.631,72
ISS	128.003.873,78	117.157.063,91	115.427.610,70	119.301.169,19	122.287.106,55	117.663.979,94	139.053.771,35
Imposto Simples	34.961.367,48	25.939.103,29	26.088.967,48	27.662.262,74	27.574.966,14	25.256.931,08	32.920.920,06
Taxas	8.642.171,22	6.108.489,10	6.560.004,82	7.160.491,45	15.944.584,46	59.570.985,42	22.085.994,62
Receita de Contribuições	112.369.845,96	159.379.168,05	133.460.065,31	162.133.559,74	147.939.321,07	152.449.718,71	159.466.362,38
Receita Patrimonial	63.608.352,01	61.803.000,61	94.937.949,04	103.424.844,43	32.845.523,07	61.216.857,78	72.565.814,75
Receita Agropecuária	860,00	1.400,00	724,00	1.106,00	640,00	640,00	160,00
Receita Industrial	56.039,00	53.054,00	195.393,00	340.295,00	184.937,17	145.148,67	125.949,00
Receita de Serviços	45.942.877,37	30.740.157,19	49.364.232,32	38.252.685,43	51.912.153,83	34.588.729,16	30.546.066,44
Transferências Correntes	660.347.405,61	771.461.290,49	902.845.925,14	767.535.522,17	902.749.165,32	811.379.036,60	754.212.892,97
Cota-Parte do FPE	46.813.496,57	58.582.877,08	35.596.995,63	42.317.182,89	56.270.336,52	60.620.493,14	19.574.422,43
Cota-Parte do FPM	12.030.624,52	15.060.602,52	9.148.090,19	10.875.114,55	14.461.277,42	11.947.357,88	13.248.033,51
Cota-Parte do ITR	37.697,47	21.094,82	8.135,74	59.478,08	37.469,78	35.918,76	51.434,18
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)	736.648,07	568.915,71	555.441,01	569.929,40	647.200,69	385.113,81	523.262,60
Transferências do FUNDEB	12.786.861,98	90.109.866,68	267.324.901,18	210.027.509,66	228.046.425,56	232.034.744,73	199.351.588,07
Outras Transferências Correntes	586.626.233,25	605.802.089,93	588.896.517,64	502.370.463,84	601.970.611,60	505.039.564,53	520.148.308,43
Outras Receitas Correntes	68.846.392,42	74.733.711,89	81.482.783,04	75.685.882,25	92.624.484,60	92.970.808,92	77.083.918,59
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-30.076,61	-54.274,29	-54.968,10	-46.349,75	-59.574,57	-150.642,44	-27.917,39
deduções das receitas de vendas e serviços	-30.076,61	-54.274,29	-54.968,10	-46.349,75	-59.574,57	-150.642,44	-27.917,39

ESPECIFICAÇÃO	janeiro-16	fevereiro-16	março-16	abril-16	maio-16	junho-16	julho-16
RESTITUIÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-	-	-
(-) TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO P/ PAGTO. PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
(-) TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	**616.980.555,79**	**738.878.074,85**	**911.956.229,81**	**768.941.532,27**	**884.188.683,72**	**791.890.327,21**	**760.325.122,48**
(-) Contrib. Prev. de Servidor Ativo, Inativo e Pension. Civil	89.672.353,39	113.224.525,92	110.690.927,79	112.161.119,00	113.115.865,41	113.987.683,06	119.767.745,68
(-) Contrib. Prev. de Servidor Ativo, Inativo e Pension. Militar	19.616.998,58	19.837.795,88	19.631.836,69	19.650.101,60	19.623.901,86	19.816.910,82	19.894.638,60
(-) Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	15.677.678,84	16.688.568,37	16.291.246,15	18.085.484,01	14.385.172,47	17.033.669,60	16.311.150,13
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	12.786.861,98	90.109.866,68	267.324.901,18	210.027.509,66	228.046.425,56	232.034.744,73	199.351.588,07
(-) Transferência da União para Educação e Saúde	479.226.663,00	499.017.318,00	498.017.318,00	409.017.318,00	509.017.318,42	409.017.319,00	405.000.000,00
Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagamento de Pessoal (no SIAFI) (III)	**88.313.321,81**	**61.512.438,72**	**74.366.823,94**	**89.329.363,09**	**93.930.443,89**	**103.722.948,02**	**91.745.009,46**
(+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF (no SIAFI)	995.133.893,85	487.470.738,21	514.956.233,62	531.818.530,06	544.014.246,39	679.236.529,80	512.692.973,89
(-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF (no SIAFI)	906.820.572,04	425.958.299,49	440.589.409,68	442.489.166,97	450.083.802,50	575.513.581,78	420.947.964,43
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	-	624.165.667,44	708.418.485,58	552.673.067,04	328.998.294,96	589.055.469,73	396.624.988,50
(-) Total dos Recursos do FCDF Transferidos da União para o DF e utilizados em Despesas Com Pessoal	-	624.165.667,44	708.418.485,58	552.673.067,04	328.998.294,96	589.055.469,73	396.624.988,50
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II + III + IV)	**1.416.097.625,80**	**1.439.223.594,30**	**1.784.556.613,59**	**1.681.361.425,04**	**1.641.235.259,61**	**1.844.391.401,74**	**1.663.312.543,98**

DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2016 A DEZEMBRO DE 2016

ESPECIFICAÇÃO	agosto-16	setembro-16	outubro-16	novembro-16	dezembro-16	REALIZADA ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	2.144.747.853,70	2.238.316.438,24	2.281.402.496,71	2.166.911.320,03	2.424.962.339,24	27.596.759.089,18	30.315.926.633,00
Receita Tributária	1.145.039.356,98	1.144.927.122,91	1.203.618.234,92	1.138.104.823,59	1.316.631.817,97	14.355.150.950,28	15.005.694.103,00
IPTU	77.302.337,40	63.127.991,25	72.067.435,93	74.131.959,11	11.833.376,38	704.910.332,35	620.789.248,00
IRRF	235.197.842,86	229.185.427,05	234.394.764,17	202.717.999,07	406.955.045,61	2.858.090.756,15	3.738.505.235,00
IPVA	26.819.158,13	36.672.201,50	40.287.589,57	19.038.183,03	24.755.631,97	918.686.266,14	934.817.246,00
ITCD	7.786.061,44	7.713.605,30	9.700.847,93	11.705.473,82	12.520.012,52	109.201.183,42	81.180.815,00
ITBI	31.639.066,45	24.739.937,14	26.662.867,04	27.897.534,22	36.423.477,13	322.855.117,84	512.083.685,00
ICMS	600.686.106,80	606.811.770,42	651.652.676,74	622.974.810,57	634.437.166,57	7.375.552.480,35	6.918.839.355,00
ISS	114.508.666,71	127.103.839,95	124.726.868,90	127.651.054,81	150.147.642,69	1.503.032.648,48	1.591.183.975,00
Imposto Simples	29.420.518,96	29.814.905,48	25.310.755,87	32.488.568,77	30.459.983,25	347.899.250,60	391.168.093,00
Taxas	21.679.598,23	19.757.444,82	18.814.428,77	19.499.240,19	9.099.481,85	214.922.914,95	217.126.451,00
Receita de Contribuições	131.894.702,36	124.555.053,02	104.570.730,13	149.124.791,63	137.097.208,78	1.674.440.527,14	2.490.902.676,00
Receita Patrimonial	53.037.753,92	64.267.535,46	66.318.189,33	27.644.016,14	87.286.353,80	788.956.190,34	832.746.117,00
Receita Agropecuária	414,00	48,00	1.656,00	1.600,00	1.003,22	10.251,22	12.360,00
Receita Industrial	140.634,38	201.330,00	87.976,93	95.758,59	482.590,20	2.109.105,94	11.463,00
Receita de Serviços	34.415.524,13	47.655.105,20	40.454.183,25	35.810.870,47	39.973.939,74	479.656.524,53	583.814.732,00
Transferências Correntes	697.153.941,07	762.244.905,66	752.809.073,34	699.609.674,64	726.316.682,25	9.208.665.515,26	9.526.671.349,00
Cota-Parte do FPE	41.799.399,71	33.991.262,93	41.124.203,46	74.181.195,79	88.868.586,65	599.740.452,80	590.083.882,00
Cota-Parte do FPM	10.742.049,19	8.735.432,12	10.603.897,38	19.346.661,63	30.150.264,19	166.349.405,10	158.006.993,00
Cota-Parte do ITR	19.695,83	171.748,85	468.459,73	38.059,01	63.768,10	1.012.960,35	1.730.840,00
Transferências da LC 87/1996 (Lei Kandir)	1.315.843,75	1.315.843,75	1.315.843,75	1.315.843,75	1.315.843,75	15.790.125,00	33.289.639,00
Transferências da LC 61/1989 (Cota-Parte do IPI)	528.751,90	579.015,02	611.988,68	639.576,17	680.447,74	7.026.290,80	4.460.247,00
Transferências do FUNDEB	141.381.148,00	199.458.660,43	160.824.878,49	69.045.667,97	102.922.444,09	1.913.314.696,84	1.793.039.493,00
Outras Transferências Correntes	501.367.052,69	517.992.942,56	537.859.801,85	535.042.670,32	502.315.327,73	6.505.431.584,37	6.946.060.255,00
Outras Receitas Correntes	83.134.084,83	94.670.801,42	113.686.614,58	116.564.861,59	117.273.514,69	1.088.757.858,82	1.876.073.833,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-68.557,97	-205.463,43	-144.161,77	-45.076,62	-100.771,41	-987.834,35	-
deduções das receitas de vendas e serviços	-68.557,97	-205.463,43	-144.161,77	-45.076,62	-100.771,41	-987.834,35	-

DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2016 A DEZEMBRO DE 2016

ESPECIFICAÇÃO	agosto-16	setembro-16	outubro-16	novembro-16	dezembro-16	REALIZADA ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
RESTITUIÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-	-	-
(-) TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO P/ PAGTO. PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
(-) TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	**695.784.282,27**	**737.246.445,08**	**727.507.657,87**	**646.463.687,09**	**593.703.270,76**	**8.873.865.869,20**	**9.468.715.215,00**
(-) Contrib. Prev. de Servidor Ativo, Inativo e Pension. Civil	108.880.747,70	88.950.736,20	101.295.613,47	110.109.836,27	129.637.880,13	1.311.495.034,02	1.964.030.788,00
(-) Contrib. Prev. de Servidor Ativo, Inativo e Pension. Militar	19.785.746,57	-	-	-	-	157.857.930,60	243.616.800,00
(-) Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	16.719.322,00	16.819.730,45	17.731.103,91	16.104.314,27	31.142.946,54	212.990.386,74	189.820.312,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	141.381.148,00	199.458.660,43	160.824.878,49	69.045.667,97	102.922.444,09	1.913.314.696,84	1.793.039.493,00
(-) Transferência da União para Educação e Saúde	409.017.318,00	432.017.318,00	447.656.062,00	451.203.868,58	330.000.000,00	5.278.207.821,00	5.278.207.822,00
Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagamento de Pessoal (no SIAFI) (III)	**83.512.667,45**	**95.293.401,43**	**97.530.992,43**	**108.214.869,91**	**170.864.432,77**	**1.158.336.712,92**	**1.160.688.244,00**
(+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF (no SIAFI)	489.938.210,80	533.342.606,00	537.889.449,12	669.909.180,49	241.150.691,80	6.737.553.284,03	17.296.408.949,00
(-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF (no SIAFI)	406.425.543,35	438.049.204,57	440.358.456,69	561.694.310,58	70.286.259,03	5.579.216.571,11	16.135.720.705,00
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	417.389.442,05	266.398.360,30	587.914.988,62	385.477.628,74	421.080.046,52	5.278.196.439,48	5.278.207.822,00
(-) Total dos Recursos do FCDF Transferidos da União para o DF e utilizados em Despesas Com Pessoal	417.389.442,05	266.398.360,30	587.914.988,62	385.477.628,74	421.080.046,52	5.278.196.439,48	5.278.207.822,00
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II + III + IV)	**1.532.476.238,88**	**1.596.363.394,59**	**1.651.425.831,27**	**1.628.662.502,85**	**2.002.123.501,25**	**19.881.229.932,90**	**22.007.899.662,00**

FONTES: SIAC / DF e SIAFI / UNIÃO
Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF
Nota 1: De acordo com as Decisões de nº s 3.968/2007 e 1.953/2008 do Tribunal de Contas do DF.

7.5 Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2016	ATÉ O BIMESTRE 2015
I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS :	**-**	**-**	**820.635.640,52**	**587.255.467,76**
RECEITAS CORRENTES	**-**	**-**	**820.635.640,52**	**587.255.467,76**
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PESSOAL CIVIL	**-**	**-**	**288.920.257,79**	**200.815.176,77**
Contribuição de Servidor Ativo Civil	-	-	288.814.399,04	200.715.170,37
Contribuição de Servidor Inativo Civil	-	-	72.895,28	78.837,17
Contribuição de Pensionista Civil	-	-	32.963,47	21.169,23
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PESSOAL MILITAR	**-**	**-**	**-**	**-**
Contribuição de Servidor Ativo Militar	-	-	-	-
Contribuição de Servidor Inativo Militar	-	-	-	-
Contribuição de Pensionista Militar	-	-	-	-
OUTRAS CONTRIBUIÇOES DO SERVIDOR PARA O RPPS	**-**	**-**	**-**	
RECEITA PATRIMONIAL	**-**	**-**	**531.715.382,73**	**386.440.290,99**
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	531.715.382,73	386.440.290,99
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	**-**	**-**	**-**	**-**
OUTRAS RECEITAS	**-**	**-**	**-**	**-**
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	**-**	**-**	**-**	**-**
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
II - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**-**	**-**	**414.364.610,16**	**588.498.916,87**
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	-	-	414.364.482,26	588.497.933,29
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	-	-	127,90	983,58
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)	**-**	**-**	**1.235.000.250,68**	**1.175.754.384,63**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O BIMESTRE 2016	ATÉ O BIMESTRE 2015	ATÉ O BIMESTRE 2016	ATÉ O BIMESTRE 2015	EM 2016	EM 2015
IV - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	**-**	**12.799.999,00**	**6.576.987,94**	**4.848.678,95**	**6.576.987,94**	**4.848.678,95**	**-**	**-**
ADMINISTRAÇÃO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	**-**	**130.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Despesas Correntes	-	130.000,00	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA	**-**	**12.669.999,00**	**6.576.987,94**	**4.848.678,95**	**6.576.987,94**	**4.848.678,95**	**-**	**-**
PESSOAL CIVIL	**-**	**12.659.999,00**	**6.571.187,58**	**4.848.678,95**	**6.571.187,58**	**4.848.678,95**	**-**	**-**
Aposentadorias	-	10.439.999,00	4.521.482,56	3.294.877,38	4.521.482,56	3.294.877,38	-	-
Pensões	-	2.220.000,00	2.049.705,02	1.553.801,57	2.049.705,02	1.553.801,57	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
PESSOAL MILITAR	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	**-**	**10.000,00**	**5.800,36**	**-**	**5.800,36**	**-**	**-**	**-**
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	10.000,00	5.800,36	-	5.800,36	-	-	-
V - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)	**-**	**12.799.999,00**	**6.576.987,94**	**4.848.678,95**	**6.576.987,94**	**4.848.678,95**	**-**	**-**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	**-**	**-12.799.999,00**	**1.228.423.262,74**	**1.170.905.705,68**				

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	**5.800,36**
Plano Financeiro	**-**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-
Recursos para Formação de Reserva	-
Outros Aportes para o RPPS	-
Plano Previdenciário	5.800,36
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	-
Outros Aportes para o RPPS	5.800,36

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2016	2015
CAIXA	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.268.909,00	1.434,29
INVESTIMENTOS	2.994.826.822,68	2.426.262.905,65
OUTROS BENS E DIREITOS	1.219.102.810,73	19.053.668,44

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

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

7.6 Resultado Primário

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2016

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE 2016	ATÉ O BIMESTRE 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	**29.722.631.305,00**	**24.976.339.089,20**	**24.593.676.661,93**
Receitas Tributárias	15.005.694.103,00	14.355.150.950,28	13.155.461.649,66
IPTU	620.789.248,00	704.910.332,35	596.069.682,70
IRRF	3.738.505.235,00	2.858.090.756,15	2.862.950.594,19
IPVA	934.817.246,00	918.686.266,14	782.035.139,32
ITCD	81.180.815,00	109.201.183,42	133.417.375,36
ITBI	512.083.685,00	322.855.117,84	306.014.167,51
ICMS	6.918.839.355,00	7.375.552.480,35	6.481.462.214,58
ISS	1.591.183.975,00	1.503.032.648,48	1.459.916.275,04
Imposto Simples	391.168.093,00	347.899.250,60	339.868.383,50
Taxas	217.126.451,00	214.922.914,95	193.727.817,46
Receitas de Contribuições	2.490.902.676,00	1.674.440.527,14	1.794.622.310,37
Receitas Previdenciárias	2.207.647.588,00	1.469.352.964,62	1.561.661.922,40
Outras Receitas de Contribuições	283.255.088,00	205.087.562,52	232.960.387,97
Receita Patrimonial Líquida	227.017.506,00	49.305.387,63	155.755.340,79
Receita Patrimonial	832.746.117,00	788.956.190,34	716.833.554,05
(-)Aplicações Financeiras	605.728.611,00	739.650.802,71	561.078.213,26
Transferências Correntes	7.733.631.856,00	7.295.350.818,42	7.893.819.308,55
FPE	590.083.882,00	599.740.452,80	527.189.408,10
FPM	158.006.993,00	166.349.405,10	142.543.808,88
Convênios	312.926.245,00	52.152.769,48	42.002.170,90
Outras Transferências Correntes	8.465.654.229,00	8.390.422.887,88	8.991.022.934,70
(-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.793.039.493,00	1.913.314.696,84	1.808.939.014,03
Demais Receitas Correntes	4.265.385.164,00	1.602.091.405,73	1.594.018.052,56
Dívida Ativa	365.040.519,00	333.731.979,48	399.147.674,38
Diversas Receitas Correntes	3.900.344.645,00	1.269.347.260,60	1.195.353.788,68
(-)Dedução da receita de Vendas e Serviços	-	987.834,35	483.410,50

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE 2016	ATÉ O BIMESTRE 2015
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**3.022.380.494,63**	**577.396.071,55**	**744.508.113,23**
Operações de Crédito (III)	1.472.502.495,00	100.106.148,46	580.745.228,44
Alienações de Ativos (IV)	590.302.900,00	14.732.491,95	580.832,56
Amortizações (V)	80.706.535,00	140.352.596,88	51.154.750,02
Transferências de Capital	512.791.195,63	149.352.485,92	58.349.146,73
Transferências de Convênios	512.791.195,63	104.568.041,48	58.349.146,73
Outras Transferências de Capital	-	44.784.444,44	-
Outras Receitas de Capital	363.107.789,00	172.531.542,82	53.678.155,48
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	2.969.580,00	320.805,52	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	**878.868.564,63**	**322.204.834,26**	**112.027.302,21**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	**30.601.499.869,63**	**25.298.543.923,46**	**24.705.703.964,14**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		ATÉ O BIMESTRE 2016	ATÉ O BIMESTRE 2015	ATÉ O BIMESTRE 2016	ATÉ O BIMESTRE 2015	EM 2016	EM 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**30.202.742.566,43**	**25.426.328.098,38**	**26.708.474.315,30**	**24.527.367.161,60**	**25.833.444.106,93**	**898.960.936,78**	**875.030.208,37**
Pessoal e Encargos Sociais	21.290.359.493,93	17.910.687.333,63	19.672.023.193,54	17.829.455.527,27	19.629.044.580,64	81.231.806,36	42.978.612,90
Juros e Encargos da Dívida (IX)	236.375.214,00	197.127.950,63	230.084.944,07	197.127.950,63	230.071.568,19	-	13.375,88
Outras Despesas Correntes	8.676.007.858,50	7.318.512.814,12	6.806.366.177,69	6.500.783.683,70	5.974.327.958,10	817.729.130,42	832.038.219,59
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	**29.966.367.352,43**	**25.229.200.147,75**	**26.478.389.371,23**	**24.330.239.210,97**	**25.603.372.538,74**	**898.960.936,78**	**875.016.832,49**
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.272.751.572,00	991.047.580,05	998.645.151,41	866.243.221,97	816.752.625,27	124.804.358,08	181.892.526,14
Investimentos	3.600.634.586,00	684.712.265,80	674.404.345,47	561.278.778,16	496.986.001,83	123.433.487,64	177.418.343,64
Inversões Financeiras	363.182.531,00	82.071.570,32	85.419.795,28	80.700.699,88	80.957.109,08	1.370.870,44	4.462.686,20
Concessão de Empréstimos (XII)	219.183.642,00	11.255.093,00	7.283.631,07	11.255.093,00	7.283.631,07	-	-
Aquisição de Título de Capital já integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	143.998.889,00	70.816.477,32	78.136.164,21	69.445.606,88	73.673.478,01	1.370.870,44	4.462.686,20
Amortização da Dívida (XIV)	308.934.455,00	224.263.743,93	238.821.010,66	224.263.743,93	238.809.514,36	-	11.496,30
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	**3.744.633.475,00**	**755.528.743,12**	**752.540.509,68**	**630.724.385,04**	**570.659.479,84**	**124.804.358,08**	**181.881.029,84**
RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA O RPPS (XVI)	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	675.051.059,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	**34.386.051.886,43**	**25.984.728.890,87**	**27.230.929.880,91**	**24.960.963.596,01**	**26.174.032.018,58**	**1.023.765.294,86**	**1.056.897.862,33**
RESULTADO PRIMÁRIO = (VII - XVIII)	**-3.784.552.016,80**	**-686.184.967,41**	**-2.525.225.916,77**				
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (SUPERÁVIT) = (XIX)	**1.796.911.021,50**	**1.211.256.316,62**	**1.535.914.213,29**				

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-1.926.570.000,00

PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS (PPP)	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
		EM 2016		EM 2015	
		LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Receitas Primárias Advindas de PPP (A)	-	-	-	-	-
Despesas Primárias Geradas por PPP (B)	7.719.587,00	4.629.328,77	588.963,58	4.816.302,64	512.010,71
Impacto do Saldo das PPP (C) = (A-B)	-7.719.587,00	-4.629.328,77	-588.963,58	-4.816.302,64	-512.010,71

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF

7.7 Resultado Nominal

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2016

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	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	**7.562.967.883,60**	**7.147.422.248,24**	**7.281.735.426,60**		
II - DEDUÇÕES :	**1.047.918.874,87**	**2.395.938.331,31**	**1.338.795.548,40**		
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.387.343.077,51	1.738.493.028,47	1.605.542.167,83		
Demais Haveres Financeiros	609.768.427,45	692.860.098,06	719.542.776,08		
(-) Restos a Pagar Processado (Saldo a Pagar)	949.192.630,09	35.414.795,22	986.289.395,51		
III - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	**6.515.049.008,73**	**4.751.483.916,93**	**5.942.939.878,20**		
IV - RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES	-	-	-		
V - PASSIVOS RECONHECIDOS	-	-	-		
VI - DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	**6.515.049.008,73**	**4.751.483.916,93**	**5.942.939.878,20**	**1.191.455.961,27**	**-572.109.130,53**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	**1.081.896.000,00**

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF

Nota 1 : Os dados dos Precatórios do 3º quadrimestre de 2015 foram atualizados com a extração no Sistema de Gestão de Precatórios em 24/01/2017.

Nota 2 : Os dados dos Precatórios do 1º, 2º e do 3º quadrimestres de 2016 foram extraídos do Sistema de Gestão de Precatórios em 19/05/2016, 16/09/2016 e 20/01/2017 respectivamente.

Nota 3 : As Unidades Gestoras 320203 (Instituto de Previdência do DF), 320204 (IPREV - Fundo Capitalizado de Previdência do DF) e 110905 (Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas) não são integrantes do demonstrativo acima.

Nota 4 : Não constam da Divida Contratual Interna R$ 174.849.804,12 referentes à conta contábil 222111000 (o Decreto n° 36.755/2015 foi parcialmente revogado pelo Decreto nº 37.068/2016 e totalmente revogado pelo Decreto nº 37.120/2016).

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA - PLANO FINANCEIRO UG: 320203	S A L D O		
	EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	BIMESTRE ANTERIOR (b)	BIMESTRE ATUAL (c)
VII - DÍVIDA CONSOLIDADA	**(616.376.368,37)**	**604.161.287,72**	**604.161.287,72**
Passivo Atuarial	-616.376.368,37	604.161.287,72	604.161.287,72
Demais Dívidas	-	-	-
VIII - DEDUÇÕES :	**224.713.803,27**	**12.615.260,74**	**-**
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.055.786,10	4.089.516,36	13.751.421,78
Investimentos	529.272.375,79	8.598.229,73	219.138.744,81
Demais Haveres Financeiros	44.612,38	103.259,70	44.042,80
(-) Restos a Pagar Processado (Saldo a Pagar)	307.658.971,00	175.745,05	241.531.577,09
IX - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VII - VIII)	**(841.090.171,64)**	**591.546.026,98**	**604.161.287,72**
X - PASSIVOS RECONHECIDOS	-	-	-
XI - DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX - X)	**-841.090.171,64**	**591.546.026,98**	**604.161.287,72**

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO UG: 320204	S A L D O		
	EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	BIMESTRE ANTERIOR (b)	BIMESTRE ATUAL (c)
VII - DÍVIDA CONSOLIDADA	**1.051.053.017,67**	**2.445.317.708,38**	**2.445.317.708,38**
Passivo Atuarial	1.051.053.017,67	2.445.317.708,38	2.445.317.708,38
Demais Dívidas	-	-	-
VIII - DEDUÇÕES :	**2.425.901.208,54**	**3.318.070.720,80**	**2.996.605.653,03**
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.434,29	1.059.734,69	2.268.909,00
Investimentos	2.426.262.905,65	3.317.010.986,11	2.994.826.822,68
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processado (Saldo a Pagar)	363.131,40	-	490.078,65
IX - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VII - VIII)	**-1.374.848.190,87**	**-872.753.012,42**	**-551.287.944,65**
X - PASSIVOS RECONHECIDOS	-	-	-
XI - DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX - X)	**-1.374.848.190,87**	**-872.753.012,42**	**-551.287.944,65**

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

7.8 Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2016

UNIDADE GESTORA / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						SALDO TOTAL
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015			(a)	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				(b)	(a + b)
PODER EXECUTIVO												
CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL	7.875,50	6.542.857,40	6.531.323,27	-	19.409,63	-	25.527.845,40	19.655.537,78	19.541.556,12	5.872.307,62	113.981,66	133.391,29
VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL	-	822.104,64	822.104,64	-	-	-	101.861,43	95.833,15	95.590,79	6.028,28	242,36	242,36
SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS	668.364,30	26.699,46	407.795,39	-	287.268,37	-	-	-	-	-	-	287.268,37
AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL-AGEFIS	-	13.562.195,41	13.562.195,41	-	-	-	8.017.812,06	7.854.428,15	7.854.428,15	163.383,91	-	-
FUNDO DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	-	-	-	-	-	-	386.098,49	386.098,49	386.098,49	-	-	-
FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	-	6.331,25	-	-	6.331,25	-	-	-	-	-	-	6.331,25
PROCURADORIA - GERAL DO DISTRITO FEDERAL	-	9.406.717,52	9.406.717,52	-	-	-	20.210,21	4.923,36	4.923,36	15.286,85	-	-
FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	-	-	-	-	-	-	2.727.348,58	969.210,75	969.210,75	1.758.137,83	-	-
SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	-	-	-	-	-	-	11.033.987,61	9.508.899,15	9.508.899,15	1.525.088,46	-	-
SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA	272.961,94	22.447.030,74	21.548.401,48	121.220,96	1.050.370,24	-	12.785.305,02	6.837.794,39	6.837.794,39	5.941.190,63	6.320,00	1.056.690,24
COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN	-	-	-	-	-	-	2.566.082,81	2.547.261,15	2.547.261,15	18.821,66	-	-
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAP. DA ADM. FAZENDÁRIA	158.590,00	1.509.015,00	1.667.605,00	-	-	-	971.232,70	925.634,63	925.634,63	45.598,07	-	-
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DESBUROC.	1.454,09	-	-	1.454,09	-	-	111,62	-	-	111,62	-	-
INSTITUTO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERV. DO DF-INAS	-	3.540,38	3.540,38	-	-	-	26.470,17	26.470,17	26.470,17	-	-	-
FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	-	-	-	-	-	-	6.480,00	6.480,00	6.480,00	-	-	-
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA	475.252,31	926.018,16	1.396.645,11	4.625,36	-	-	199.712,51	120.454,07	120.454,07	79.258,44	-	-
JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	-	291.645,74	291.645,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP	191.571,87	5.311.735,82	5.311.735,82	-	191.571,87	-	348.373,46	290.505,25	290.505,25	57.868,21	-	191.571,87

UNIDADE GESTORA / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						SALDO TOTAL
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (a)	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (b)	(a + b)
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
PODER EXECUTIVO												
FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA	640,00	537.269,79	526.614,51	-	11.295,28	-	63.436,52	39.380,11	39.380,11	24.056,41	-	11.295,28
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL- SLU	-	8.106.586,19	8.106.586,19	-	-	-	17.264.046,19	17.195.665,43	17.195.665,43	68.380,76	-	-
AG. REG. DE ÁGUAS E SAN. BÁSICO DO DF - ADASA	-	1.149.170,73	1.149.170,73	-	-	-	1.219.079,99	725.255,14	725.255,14	460.912,49	32.912,36	32.912,36
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF	8.798.817,72	420.204.429,73	421.616.318,74	-	7.386.928,71	-	140.008.433,50	86.654.619,53	85.336.212,19	53.342.668,57	1.329.552,74	8.716.481,45
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	96.553,63	8.013.497,76	8.010.859,17	-	99.192,22	-	365.024,85	-	-	365.024,85	-	99.192,22
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	6.930.026,52	231.747.665,86	231.258.614,93	3.934,40	7.415.143,05	-	365.233.184,89	273.095.156,49	271.760.494,43	88.939.195,63	4.533.494,83	11.948.637,88
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB	97.104,83	2.682.170,22	2.620.170,22	-	159.104,83	-	1.366.426,41	1.292.395,99	1.292.395,99	74.030,42	-	159.104,83
FUNDAÇÃO DE ENS. E PESQ. EM CIÊNC. DA SAÚDE-FEPECS	2.739,01	583.586,40	583.586,40	-	2.739,01	-	-	-	-	-	-	2.739,01
SECRETARIA DE EST. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - DF	343.741,89	102.409,09	206.599,99	-	239.550,99	-	7.221.084,19	3.587.202,90	3.569.423,90	3.628.201,86	23.458,43	263.009,42
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	418.484,36	929.448,97	1.010.190,80	-	337.742,53	-	7.087.810,56	3.061.863,39	2.942.307,39	4.025.947,17	119.556,00	457.298,53
FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	-	226.903,94	226.903,94	-	-	-	2.500.183,90	757.825,50	412.207,17	1.742.358,40	345.618,33	345.618,33
SECRETARIA EST. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB	87.491,65	3.749.752,89	3.739.642,57	-	97.601,97	-	54.795.251,50	42.734.608,04	42.732.547,03	12.060.643,46	2.061,01	99.662,98
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	1.594,11	553.946,63	553.946,63	-	1.594,11	-	89.115,09	79.380,79	79.380,79	9.734,30	-	1.594,11
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	-	750.675,35	750.675,35	-	-	-	20.215,79	20.215,79	20.215,79	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA	1.181,55	881.980,27	881.980,27	-	1.181,55	-	1.008.650,15	960.559,49	960.559,49	48.090,66	-	1.181,55
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLANDIA	892,12	393.086,90	393.086,90	-	892,12	-	240.579,19	229.878,21	229.878,21	10.700,98	-	892,12
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO	6,52	381.798,26	381.798,26	-	6,52	-	118.804,73	47.649,46	47.649,46	71.155,27	-	6,52
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA	9,55	561.584,46	454.691,40	-	106.902,61	-	1.692.971,80	1.569.655,60	1.567.405,86	123.316,20	2.249,74	109.152,35
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ	3.000,14	300.908,73	300.908,30	-	3.000,57	-	143.878,81	127.016,16	127.016,16	16.862,65	-	3.000,57
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE	84.499,49	292.982,25	334.590,82	-	42.890,92	-	55.650,40	20.699,40	20.699,40	34.951,00	-	42.890,92

UNIDADE GESTORA / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						SALDO TOTAL
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015			(a)	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				(b)	(a + b)
PODER EXECUTIVO												
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA	436.075,57	1.075.173,47	885.575,66	-	625.673,38	-	3.195.885,79	3.155.584,39	3.064.049,79	40.301,40	91.534,60	717.207,98
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	468.713,00	447.123,28	447.587,66	-	468.248,62	-	25.701,40	16.664,66	16.664,66	9.036,74	-	468.248,62
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO	104.009,31	250.040,07	250.040,07	-	104.009,31	-	34.382,40	34.172,03	34.172,03	210,37	-	104.009,31
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA	2.344,49	425.419,94	425.319,30	-	2.445,13	-	167.925,24	109.030,49	109.030,49	58.894,75	-	2.445,13
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA	194.040,41	404.437,44	404.437,44	-	194.040,41	-	485.353,40	468.305,25	468.305,25	17.048,15	-	194.040,41
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO	-	277.583,16	277.583,16	-	-	-	1.418.864,39	1.398.443,02	1.398.443,02	20.421,37	-	-
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	6.789,21	290.663,10	265.821,62	-	31.630,69	-	68.305,63	39.891,59	39.891,59	28.414,04	-	31.630,69
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL	-	364.519,35	364.519,35	-	-	-	20.360,00	20.360,00	20.360,00	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO	4.388,76	260.373,62	260.695,62	-	4.066,76	-	15.000,00	10.945,69	10.945,69	4.054,31	-	4.066,76
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE	7.359,68	330.195,34	337.555,02	-	-	-	6.529,45	4.966,68	4.966,68	1.562,77	-	-
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA	2.578,12	152.072,82	152.072,82	-	2.578,12	-	15.466,78	13.755,14	13.755,14	1.711,64	-	2.578,12
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS	-	684.456,62	684.456,62	-	-	-	628.812,46	609.619,72	609.619,72	19.192,74	-	-
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II	154.621,05	239.365,45	239.453,87	-	154.532,63	-	321.824,82	259.140,66	259.140,66	62.684,16	-	154.532,63
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL	3.491,62	264.859,10	264.859,10	-	3.491,62	-	67.141,87	65.323,15	65.323,15	1.818,72	-	3.491,62
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO	6,50	128.881,63	128.881,63	-	6,50	-	-	-	-	-	-	6,50
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY	4.217,07	77.937,28	72.482,98	-	9.671,37	-	27.440,99	11.592,70	11.592,70	15.848,29	-	9.671,37
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SETOR COMPL. IND. E ABAST.	0,10	234.575,39	199.133,91	-	35.441,58	-	87.484,02	24.562,07	24.562,07	62.921,95	-	35.441,58
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II	5.130,94	179.936,79	185.067,73	-	-	-	6.278,88	-	-	6.278,88	-	-
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO	-	120.036,71	120.036,71	-	-	-	949,26	949,26	949,26	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ	5,00	168.148,31	168.148,31	-	5,00	-	4.112,00	3.281,90	3.281,90	830,10	-	5,00

UNIDADE GESTORA / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						SALDO TOTAL
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (a)	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (b)	(a + b)
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
PODER EXECUTIVO												
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SETOR IND. E ABASTECIMENTO	-	131.056,43	131.056,43	-	-	-	17.894,54	11.239,44	11.239,44	6.655,10	-	-
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES	-	239.409,34	239.409,34	-	-	-	4.274,24	-	-	4.274,24	-	-
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL - RA XXXI	84.402,31	29.301,66	28.301,66	-	85.402,31	-	27.110,01	-	-	27.110,01	-	85.402,31
COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP	86,78	576.598,56	565.229,85	11.368,71	86,78	-	79.241.248,04	56.352.358,69	56.352.358,69	22.888.889,35	-	86,78
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE	1.625,10	4.235.556,21	4.230.549,63	-	6.631,68	-	6.705.573,98	1.025.998,63	1.025.998,63	5.679.575,35	-	6.631,68
SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB	72.128,49	370.170,63	442.299,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	611.139,85	16.126.432,74	16.105.059,38	632.513,21	-	-	5.790.459,97	4.894.601,48	4.894.601,48	895.858,49	-	-
TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS	55.796,71	2.199.066,60	2.068.433,03	-	186.430,28	-	31.179.232,64	28.912.456,39	28.808.158,99	2.266.776,25	104.297,40	290.727,68
COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF	3.312.349,09	5.486.513,25	5.409.782,02	7.641,55	3.381.438,77	-	22.234.733,32	8.955.752,34	8.905.752,34	13.278.980,98	50.000,00	3.431.438,77
TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS	152.808,93	-	-	-	152.808,93	-	-	-	-	-	-	152.808,93
SECRETARIA DE AGRIC. ABASTECIMENTO E DESENV RURAL	256.785,22	7.040.585,80	7.038.035,80	86.783,67	172.551,55	-	1.302.010,86	1.250.998,61	1.242.443,61	51.012,25	8.555,00	181.106,55
EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER	-	-	-	-	-	-	501.822,55	434.998,48	434.998,48	66.824,07	-	-
FUNDO DE DESENVOLV. RURAL DO DISTRITO FEDERAL	-	643.582,83	643.582,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL	586.414,51	4.140.977,33	4.456.986,56	199.560,51	70.844,77	-	4.655.275,27	3.398.662,24	3.398.662,24	1.256.613,03	-	70.844,77
POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF	417,86	1.059.754,63	1.058.252,50	-	1.919,99	-	3.561.479,73	2.537.572,43	2.537.572,43	1.023.907,30	-	1.919,99
CORPO DE BOMB. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - CBMDF	-	395.307,15	395.307,15	-	-	-	1.293.558,22	12.350,00	12.350,00	1.281.208,22	-	-
POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - PCDF	1.484.659,06	1.707.625,31	1.800.796,30	1.319.817,53	71.670,54	-	3.994,76	3.994,76	3.994,76	-	-	71.670,54
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	6.418,85	16.109.337,55	15.002.614,95	2.736,04	1.110.405,41	-	38.401.147,76	33.619.892,65	33.619.892,65	4.781.255,11	-	1.110.405,41
FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP	233,45	194.622,38	110.431,72	-	84.424,11	-	2.608.509,76	78.427,33	78.427,33	2.530.082,43	-	84.424,11
FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	194.252,88	-	-	-	194.252,88	-	14.024,08	-	-	14.024,08	-	194.252,88

UNIDADE GESTORA / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						SALDO TOTAL
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (a)	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (b)	(a + b)
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
PODER EXECUTIVO												
FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS	-	-	-	-	-	-	5.762.524,00	2.601.582,67	2.601.582,67	3.160.941,33	-	-
FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM	-	1.480.000,00	1.021.885,00	-	458.115,00	-	2.154.010,00	-	-	2.154.010,00	-	458.115,00
FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	-	195.502,58	195.460,48	-	42,10	-	34.408,00	34.408,00	34.408,00	-	-	42,10
SECRETARIA DE EST. DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL	6.954.917,90	4.139.140,15	7.258.952,09	-	3.835.105,96	-	1.316.679,50	1.016.748,68	1.016.680,35	297.100,05	2.899,10	3.838.005,06
ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL	-	275.317,12	275.317,12	-	-	-	5.325,26	5.325,26	5.325,26	-	-	-
FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC	5.315,43	21.850,70	7.498,20	-	19.667,93	-	-	-	-	-	-	19.667,93
SEC. DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	-	2.177.721,75	2.177.721,75	-	-	-	1.123.693,46	919.329,30	919.329,30	204.364,16	-	-
SEC. DE EST. DO TRABALHO E DO EMPREENDEDORISMO-DF	581,28	14.358.815,31	14.331.774,67	-	27.621,92	-	27.889.205,70	22.039.997,71	22.039.997,71	5.849.207,99	-	27.621,92
FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER	-	-	-	-	-	-	27.283,77	17.103,45	17.103,45	10.180,32	-	-
SECRETARIA DA GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO	1.588,30	4.801.843,84	4.803.143,26	288,88	-	-	418.173,01	160.471,48	160.471,48	257.701,53	-	-
INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF	-	3.778.327,06	3.779.706,01	-	-1.378,95	-	778.245,00	708.340,00	708.340,00	69.905,00	-	-1.378,95
COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB	-	821.053,64	821.053,64	-	-	-	800.126,43	700.157,47	700.157,47	99.968,96	-	-
FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	-	2.375,00	2.375,00	-	-	-	21.715,00	12.900,00	12.900,00	8.815,00	-	-
FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	-	224.588,75	224.588,75	-	-	-	585.112,96	310.899,88	310.899,88	274.213,08	-	-
SECRETARIA DE EST. DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL	1.849.884,52	395.834,59	208.723,74	185.005,93	1.851.989,44	-	1.495.748,70	333.142,07	333.142,07	1.162.606,63	-	1.851.989,44
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	103.648,85	19.232.958,96	15.883.927,24	0,02	3.452.680,55	-	81.918.506,96	62.271.053,57	61.405.506,20	19.647.453,39	865.547,37	4.318.227,92
INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF	9.610,92	307.649.360,08	307.483.225,95	-	175.745,05	-	4.379.385,33	4.222.419,89	4.186.796,15	156.965,44	35.623,74	211.368,79
IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF	-	363.131,40	363.131,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - SAB	4.404,88	202.321,69	201.419,73	-	5.306,84	-	5.508,95	-	-	5.508,95	-	5.306,84
SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE, TURISMO E LAZER D	184.334,75	21.841,60	-	-	206.176,35	-	2.269,16	-	-	2.269,16	-	206.176,35
FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	-	24.673,96	24.673,96	-	-	-	34.976,71	-	-	34.976,71	-	-

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2016

UNIDADE GESTORA / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						SALDO TOTAL
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (a)	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (b)	(a + b)
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
PODER EXECUTIVO												
SEC. DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO DF	926,81	0,01	-	-	926,82	-	-	-	-	-	-	926,82
SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA	999,18	17.835.189,49	17.810.011,24	25.730,20	447,23	-	27.533.015,18	16.045.242,42	16.036.397,22	11.487.772,76	8.845,20	9.292,43
FUNDO DE APOIO E APARL. DO CENTº DE ASSIST JUD.DF	-	-	-	-	-	-	390.664,33	271.299,35	271.299,35	119.364,98	-	-
FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNPAD	-	26.913,97	26.913,97	-	-	-	518.147,81	88.032,03	88.032,03	430.115,78	-	-
CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	7.613,85	5.635.001,24	5.635.001,24	-	7.613,85	-	202.408,43	154.387,85	154.387,85	48.020,58	-	7.613,85
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	-	8.987.797,26	8.960.879,21	-	26.918,05	-	740.320,48	490.537,41	463.973,51	249.783,07	26.563,90	53.481,95
SECRETARIA DE EST. DE PUBLIC. INSTITUCIONAL DO DF	0,03	-	-	-	0,03	-	-	-	-	-	-	0,03
SEC. DE POLÍTICAS P/CRIANÇAS, ADOLESC. E JUVENTUDE	19.812,17	17.769.889,07	17.769.262,18	-	20.439,06	-	4.308.273,41	1.670.874,89	1.670.874,89	2.637.398,52	-	20.439,06
SEC. DE POL. P/MULHERES, IGUALD.RAC. E DIR.HUM.	-	420.837,26	302.295,77	-	118.541,49	-	995.365,05	420.455,64	420.455,64	574.909,41	-	118.541,49
PODER EXECUTIVO TOTAL	**35.999.781,89**	**1.220.909.729,69**	**1.219.485.444,33**	**2.602.681,06**	**34.821.386,19**	**-**	**1.032.794.021,63**	**743.659.158,80**	**739.213.565,76**	**285.877.142,10**	**7.703.313,77**	**42.524.699,96**
PODER LEGISLATIVO												
CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	-	300.164,93	300.164,93	-	-	-	14.591.884,23	12.938.006,31	12.809.679,68	1.653.877,92	128.326,63	128.326,63
FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	5.055,98	-	-	-	5.055,98	-	4.441.734,63	3.226.943,42	3.226.943,42	1.214.791,21	-	5.055,98
TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	-	-	-	-	-	-	5.095.094,02	3.404.527,13	3.404.527,13	1.690.566,89	-	-
PODER LEGISLATIVO TOTAL	**5.055,98**	**300.164,93**	**300.164,93**	**-**	**5.055,98**	**-**	**24.128.712,88**	**19.569.476,86**	**19.441.150,23**	**4.559.236,02**	**128.326,63**	**133.382,61**
TOTAL DO DISTRITO FEDERAL	**36.004.837,87**	**1.221.209.894,62**	**1.219.785.609,26**	**2.602.681,06**	**34.826.442,17**	**-**	**1.056.922.734,51**	**763.228.635,66**	**758.654.715,99**	**290.436.378,12**	**7.831.640,40**	**42.658.082,57**

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

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

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
Receitas de Operação de Crédito (I)	**1.472.502.495,00**	**100.106.148,46**	**1.372.396.346,54**

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
Despesas de Capital	**4.272.751.572,00**	**991.047.580,05**	**866.243.221,97**	**124.804.358,08**	**3.281.703.991,95**
(-) Incentivo a Contribuinte - LRF, art. 32, inciso I, § 3º	219.183.642,00	11.255.093,00	11.255.093,00	-	207.928.549,00
(-) Incentivo a Inst. Financeira - LRF, art. 32, inciso II, § 3º	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.053.567.930,00	979.792.487,05	854.988.128,97	124.804.358,08	3.073.775.442,95
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I -	-2.581.065.435,00	-879.686.338,59			-1.701.379.096,41

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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2016

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) :	590.302.900,00	14.732.491,95	575.570.408,05
Alienacão de bens móveis	3.205.211,00	1.599.936,00	1.605.275,00
Fonte 117	2.940.862,00	1.334.332,00	1.606.530,00
Fonte 210	-	-	-
Fonte 217	264.349,00	265.604,00	-1.255,00
Fonte 220	-	-	0,00
Alienacão de bens imóveis	587.097.689,00	13.132.555,95	573.965.133,05
Fonte 107	67.097.689,00	13.132.555,95	53.965.133,05
Fonte 207	-	-	-
Fonte 907	520.000.000,00	-	520.000.000,00
Fonte 220	-	-	0,00

DESPESAS				DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) :				630.634.515,00	12.593.217,13	7.470.342,18	6.093.655,03	5.122.874,95	2.320.334,34	624.540.859,97
I- DESPESAS DE CAPITAL:				630.634.515,00	12.593.217,13	7.470.342,18	6.093.655,03	5.122.874,95	2.320.334,34	624.540.859,97
FONTE	UNIDADE GESTORA		NATUREZA							
Fonte 107	130103	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.600.000,00	-	-	-	-	-	3.600.000,00
	190201	COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.530.000,00	5.737.059,85	4.992.275,88	4.180.454,87	744.783,97	-	3.349.545,13
	200202	DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.211.605,00	-	-	-	-	-	4.211.605,00
	280905	FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	37.769.737,00	-	-	-	-	310.899,88	37.769.737,00
	320101	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.986.347,00	-	-	-	-	-	13.986.347,00
			449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							-
TOTAL DA FONTE 107				67.097.689,00	5.737.059,85	4.992.275,88	4.180.454,87	744.783,97	310.899,88	62.917.234,13

DESPESAS					DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
Fonte 117	220904	FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.000,00	-	-	-	-		2.000.000,00
	320101	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	940.862,00	-	-	-	-		940.862,00
TOTAL DA FONTE 117					**2.940.862,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.940.862,00**
Fonte 217	190201	COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	264.349,00	45.673,99	45.673,99	31.999,99	-		232.349,01
						-	-	-			-
TOTAL DA FONTE 217					**264.349,00**	**45.673,99**	**45.673,99**	**31.999,99**	**-**	**-**	**232.349,01**
Fonte 317	210203	EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	957.608,00	-
						-	-	-			-
TOTAL DA FONTE 317					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**957.608,00**	**-**
Fonte 407	280209	COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB	449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.534.700,00	2.836.422,97	702.376,32	702.376,32	2.134.046,65	-	2.832.323,68
			449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.804.846,36	2.624.040,72	933.155,49	933.155,49	1.690.885,23	-	29.871.690,87
			449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.461.331,64	632.990,64	79.831,54	79.831,54	553.159,10	49.900,00	4.381.500,10
			469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	-	-	-	-	712.802,46	-
TOTAL DA FONTE 407					**38.800.878,00**	**6.093.454,33**	**1.715.363,35**	**1.715.363,35**	**4.378.090,98**	**762.702,46**	**37.085.514,65**
Fonte 417	150205	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL- SLU	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	224.000,00	-	-	-	-	161.572,92	224.000,00
			449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.172.263,00	715.729,96	715.729,96	164.537,82	-	119.640,08	1.007.725,18
	200201	SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.206,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	-		2.907,00
	200203	TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.196,00	-	-	-	-		34.196,00
	210203	EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	-	-	-	-	7.911,00	-
	220201	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.072,00	-	-	-	-		33.072,00
TOTAL DA FONTE 417					**1.467.737,00**	**717.028,96**	**717.028,96**	**165.836,82**	**-**	**289.124,00**	**1.301.900,18**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2016

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) :					630.634.515,00	12.593.217,13	7.470.342,18	6.093.655,03	5.122.874,95	2.320.334,34	624.540.859,97
Fonte 907	130103	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.038.128,00	-	-	-	-		2.038.128,00
			469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	86.054.345,00	-	-	-	-		86.054.345,00
	130901	FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE	459066	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.000.000,00	-	-	-	-		20.000.000,00
	160101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.690.892,00	-	-	-	-		14.690.892,00
			449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.405.596,00	-	-	-	-		97.405.596,00
	170203	FUNDAÇÃO DE ENS. E PESQ. EM CIÊNC. DA SAÚDE-FEPECS	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	249.376,00	-	-	-	-		249.376,00
	190101	SECRETARIA ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.244.721,00	-	-	-	-		34.244.721,00
			449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	593.997,00	-	-	-	-		593.997,00
	190107	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.885.000,00	-	-	-	-		3.885.000,00
	190201	COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.577.840,00	-	-	-	-		26.577.840,00
			449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.330.954,00	-	-	-	-		2.330.954,00
	200101	SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE	449035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500.000,00	-	-	-	-		500.000,00
			449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.300.000,00	-	-	-	-		15.300.000,00
			449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.999.515,00	-	-	-	-		5.999.515,00
	200202	DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.242.132,00	-	-	-	-		13.242.132,00
	200204	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	398.956,00	-	-	-	-		398.956,00
			449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	562.349,00	-	-	-	-		562.349,00
	220101	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	-	-	-	-		90.000,00
			449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.115.000,00	-	-	-	-		1.115.000,00
	230101	SECRETARIA DE EST. DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.644.573,00	-	-	-	-		1.644.573,00
	250101	SEC. DE EST. DO TRABALHO E DO EMPREENDEDORISMO-DF	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.632.050,00	-	-	-	-		4.632.050,00
	320101	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.422.058,00	-	-	-	-		32.422.058,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2016

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) :					**630.634.515,00**	**12.593.217,13**	**7.470.342,18**	**6.093.655,03**	**5.122.874,95**	**2.320.334,34**	**624.540.859,97**
	340101	SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE, TURISMO E LAZER D	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.922.637,00	-	-	-	-		4.922.637,00
			449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.966.458,00	-	-	-	-		2.966.458,00
	440101	SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.039.963,00	-	-	-	-		4.039.963,00
	510101	SEC. DE POLÍTICAS P/CRIANÇAS, ADOLESC. E JUVENTUDE	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.294.582,00	-	-	-	-		5.294.582,00
			449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	986.805,00	-	-	-	-		986.805,00
	900101	RESERVA DE CONTINGENCIA	999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	137.875.073,00	-	-	-	-		137.875.073,00
TOTAL DA FONTE 907					**520.063.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**520.063.000,00**
II- DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA:					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Regime Geral da Previdência Social											
Regime Próprio dos Servidores Públicos											
FONTE	**UNIDADE GESTORA**		**NATUREZA**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Fonte 107											-
											-
											-
TOTAL DA FONTE 107					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Fonte 117											-
											-
TOTAL DA FONTE 117					**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**EXERCÍCIO 2015 (h)**	**EXERCÍCIO 2016 (i) = (b-(e+f))**	**SALDO ATUAL (j) = (h+i)**
VALOR (III)	(287.815,56)	6.318.502,58	6.030.687,02

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

7.11 Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2016

LRF, Art. 48 - Anexo XVII

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	32.605.928.893,00
Previsão Atualizada da Receita	33.350.740.410,63
Receitas Realizadas	26.293.385.963,46
Déficit Orçamentário	123.989.714,97
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.216.180.136,74
DESPESAS	
Dotação Inicial	32.605.928.893,00
Créditos Adicionais	2.544.616.304,43
Dotação Atualizada	35.150.545.197,43
Despesas Empenhadas	26.417.375.678,43
Despesas Liquidadas	25.393.610.383,57
Despesas Pagas	23.941.485.792,78
Superávit Orçamentário	-

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	26.417.375.678,43
Despesas Liquidadas	25.393.610.383,57

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o bimestre
Receita Corrente Líquida	19.881.229.932,90

RECEITAS / DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	Até o bimestre
Receitas Previdenciárias Realizadas (Plano Financeiro e Plano Plevidenciário) (I)	3.921.747.359,23
Despesas Previdenciárias Liquidadas (Plano Financeiro e Plano Plevidenciário) (II)	5.746.696.553,77
Resultado Previdenciário (Plano Financeiro e Plano Plevidenciário) (I - II)	-1.824.949.194,54

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2016

LRF, Art. 48 - Anexo XVII

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal		1.081.896.000,00	-572.109.130,53	-52,88%
Resultado Primário		-1.926.570.000,00	-686.184.967,41	35,62%
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
POR PODER				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.257.214.732,49	2.602.681,06	1.219.785.609,26	34.826.442,17
Poder Executivo	1.256.909.511,58	2.602.681,06	1.219.485.444,33	34.821.386,19
Poder Legislativo	305.220,91	-	300.164,93	5.055,98
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.056.922.734,51	290.436.378,12	758.654.715,99	7.831.640,40
Poder Executivo	1.032.794.021,63	285.877.142,10	739.213.565,76	7.703.313,77
Poder Legislativo	24.128.712,88	4.559.236,02	19.441.150,23	128.326,63
TOTAL	2.314.137.467,00	293.039.059,18	1.978.440.325,25	42.658.082,57
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	4.184.172.355,46	25%		27,22%
Mínimo Anual de aplicação no FUNDEB	1.909.225.235,61	1.891.858.734,97		1.909.225.235,61
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais do Ensino Básico	1.816.023.705,03	60%		95,99%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Operação de Crédito		100.106.148,46		1.372.396.346,54
Despesa de Capital Líquida		979.792.487,05		3.073.775.442,95
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Receitas Previdenciárias (I)	3.391.662.239,50	4.309.969.220,21	6.122.293.288,56	10.291.023.540,42
Despesas Previdenciárias (II)	5.377.372.915,01	7.701.739.254,51	9.455.447.292,28	10.001.784.665,31
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-1.985.710.675,51	-3.391.770.034,30	-3.333.154.003,72	289.238.875,11
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		14.732.491,95		575.570.408,05
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		12.593.217,13		624.540.859,97
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Limite Constitucional Anual			
	Mínimo a Aplicar até o bimestre		Valor Aplicado até o bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.999.930.079,97		2.847.289.098,64

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

8 FUNDOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

8.1 Base Legal

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

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

8.2 Relação dos Fundos Especiais

FUNDO	DENOMINAÇÃO	BASE LEGAL	FINALIDADE	FONTE DE RECURSOS		
				RECEITA REALIZADA	REPASSE REALIZADO	DESPESA REALIZADA
FASCAL	Fundo de Assistência a Câmara Legislativa do DF	Resolução nº 155, de 06/07/1999.	Custeio dos tratamentos médicos, hospitalares e odontológicos necessários à preservação e à manutenção dos senhores deputados, dos seus servidores e respectivos dependentes.	170 e 171	100	100,170,171,300, 320 e 370
FAI/DF	Fundo dos Direitos do Idoso do DF	LC. Nº 865, de 27/05/2013	Financiar os programas e as ações relativos ao idoso com vistas a assegurar os seus direitos sociais e criar condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade.	Sem arrecadação	Sem repasse	Sem execução

FUNDO	DENOMINAÇÃO	BASE LEGAL	FINALIDADE	FONTE DE RECURSOS		
				RECEITA REALIZADA	REPASSE REALIZADO	DESPESA REALIZADA
FAC	Fundo de Apoio à Cultura	LC. nº 267, de 15/12/99, alteradas pelas Leis Complementares nº 695, 27/05/04 e nº 782, de 07/10/2008, regulamentada pelo Decreto nº 31.414, de 11/03/2010.	Financiar projetos artísticos e culturais sob a forma de apoio a fundos perdidos ou empréstimos reembolsáveis.	171	100	100 e 171
FADF	Fundo de Aval do DF	Lei nº 4.726, de 28/12/2011.	Conceder garantias complementares necessárias à contratação de financiamentos junto às instituições financeiras e aos fundos governamentais do Distrito Federal para os produtores rurais, assentados da reforma agrária ou suas cooperativas no DF e na Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do DF e Entorno -RIDE.	171	Sem repasse	Sem execução
FAE	Fundo de Apoio ao Esporte	LC. nº 326, de 04/10/2000, alterada pela LC. nº 861, de 11/03/2013 e regulamentado pelo Decreto nº 21.933, de 31/01/2001.	Captar e destinar recursos para projetos que atendam ao Programa de Apoio ao Esporte - PAE.	170 e 171	125 e 171	125 e 171
FAS	Fundo de Assistência Social do DF	LC. nº 08, de 19/12/95, regulamentada pelo Decreto nº 18.366, de 26/06/1997	Captar receitas vinculadas à realização de ações relevantes de Assistência Social no âmbito do DF.	121,158 e 171	100	100,158,300 e 358

FUNDO	DENOMINAÇÃO	BASE LEGAL	FINALIDADE	FONTE DE RECURSOS		
				RECEITA REALIZADA	REPASSE REALIZADO	DESPESA REALIZADA
FASPOL	Fundo de Assistência à Saúde do Polícial Civil e de seus dependentes	Lei nº 3.568, 05/04/2005	Assegurar aos policiais civis do DF e a seus familiares, a assistência à saúde por intermédio do Programa de Assistência Médico-Hospitalar da Polícia Civil.	Sem arrecadação		Sem execução
FECP	Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	Lei nº 4.220, de 09/10/2008, com alteração LEI Nº 4.990, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012 e DECRETO Nº 33.674, DE 23 DE MAIO DE 2012 que regulamenta o inciso I do art. 2º, da Lei nº 4.220/2008. Alteração Lei nº 5.569 de 17/12/2015, DODF de 18/12/2015.	Viabilizar o acesso a níveis dignos de vida pela capacitação para o trabalho, elevação do nível educacional e participação em atividades sócioeducativas de convivência e socialização (art. 823 do ADCT da CF).	Sem arrecadação	100	100
FDDC	Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor do DF	LC. nº 50, de 23/12/97, regulamentada pelo Decreto nº 22.348, 29/08/01 e alterado o art. 5º no Decreto nº 23.797, de 23/05/03.	Proteger e defender os direitos do consumidor por meio da educação e da informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo.	120,170 e 171	171	170 e 171
FDDE	Fundo Distrital pelo Desenvolvimento da Educação	LC. nº 729, de 21/09/2006, artigo 11	Destinado ao desenvolvimento e manutenção do Programa Cheque Educação.	Sem arrecadação	Sem repasse	Sem execução

FUNDO	DENOMINAÇÃO	BASE LEGAL	FINALIDADE	FONTE DE RECURSOS		
				RECEITA REALIZADA	REPASSE REALIZADO	DESPESA REALIZADA
FDR	Fundo de Desenvolvimento Rural do DF	Lei 5.024, de 25/02/2013, regulamentado pelo Decreto nº 34.285, de 16/04/2013.	I - Apoiar financeiramente a realização de estudos, a elaboração de projetos, a aquisição de máquinas, equipamentos agrícolas e veículos utilitários e a implantação de projetos de infraestrutura social, podutiva, ambiental, hídrica, de transportes e de lazer comunitários na zona rural do DF. II - Financiar as despesas de investimento e custeio da produção agropecuária, da agroindustrialização e do turismo rural e a comercialização de produtos agropecuários in natura ou processados dos produtores rurais ou suas organizações no DF e na Região de Desenvolvimento Integrado do DF - RIDE.	123 e 171	Sem repasse	123,171 e 370
FDS	Fundo Distrital de Sanidade Animal	LC. nº 763, de 30/05/2008	Indenizar pelo abate ou sacrificio sanitário de animais. Denvolver ações ou executar serviços relativos à vigilância e a fiscalização em saúde animal e educação sanitária.	171	Sem repasse	171
FITUR/DF	Fundo de Fomento à Indústria do Turismo do DF	Lei nº 3.982, de 25/04/2007, artigo 14.	Prover recursos às atividades de promoção do turismo no DF.	Sem arrecadação	Sem repasse	Sem execução
FSCB	Fundo de Saúde do Corpo de Bombeiros Militar do DF	Lei nº 5.906,de 23/07/73, art. 73, parágrafo 1º, regulamentada pelo Decreto nº 4.628, de 19/04/1979.	Prestar assistência médico-hospitalar aos bombeiros-militar e a seus dependentes.	Sem arrecadação	Sem repasse	Sem execução
FSDF	Fundo de Saúde do DF	LC. nº 11, de 12/07/96.	Administrar e financiar as ações do SUS, coordenadas ou executadas pela SSDF.	121,132,138	100,101,102,105, 109,130 e 300	100,101,102,105, 109,130,138,300, 321,332 e 338

FUNDO	DENOMINAÇÃO	BASE LEGAL	FINALIDADE	FONTE DE RECURSOS		
				RECEITA REALIZADA	REPASSE REALIZADO	DESPESA REALIZADA
FSPM	Fundo de Saúde da Polícia Militar do DF	Lei 5.619, de 03/11/70, art. 59, paragráfo 2º, regulamentada pelo Decreto nº 2.643, de 06/06/1974.	Prestar assistência médico-hospitalar ao policiais militares e a seus dependentes.	Sem arrecadação	Sem repasse	100
FTDF	Fundo de Trânsito do DF	LC. nº 750, de 28/12/2007 e alterado pela LC. nº 767, de 19/06/2008	Incrementar a promoção da segurança e da qualidade do trânsito do DF.	Sem arrecadação	Sem repasse	Sem execução
FUNALFA	Fundo de Apoio ao Programa Permanente de Alfabetização e Educação Básica para Jovens e Adultos do DF	Lei nº 1.511, de 03/07/97 e regulamentado pelo Decreto nº 18.599, de 12/09/1997, alterado pelo Decreto nº 19.453, de 23/07/1998.	Possibilitar a erradicação do analfabetismo, promover a educação básica de jovens e adultos que não tiveram acesso à escola ou foram excluídos dela, garantir o direito de todos à educação.	Sem arrecadação	Sem repasse	Sem execução
FUNAM	Fundo Único do Meio Ambiente do DF	Lei nº 41, art. 73, de 13/09/89, regulamentado pelo Decreto nº 15.895, de 08/09/1994 e aprovado o Regimento Interno pelo Decreto nº 28.292, 19/09/2007.	Apoiar programas e projetos voltados para a execução da política ambiental do DF. Promover a participação da sociedade civil na solução dos problemas ambientais do DF.	Sem arrecadação	Sem repasse	320
FUNCBM	Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar do DF	Lei nº 4.076, de 28/12/2007	Modernizar, reequipar, manter, adquirir bens de consumo e executar serviços para o Corpo de Bombeiros Mililtar do DF.	171	Sem repasse	171

FUNDO	DENOMINAÇÃO	BASE LEGAL	FINALIDADE	FONTE DE RECURSOS		
				RECEITA REALIZADA	REPASSE REALIZADO	DESPESA REALIZADA
FUNDAF	Fundo de Modernização e Reaparelhamento da Administração Fazendária	Lei nº 3.311, de 21/01/2004 e aprovado o regimento interno no Decreto nº 26.246, de 29/09/2005.	Reaparelhar a Administração Fazendária. Acompanhar projetos e programas de natureza intelectual que promovam a melhoria das condições necessárias ao exercício das atribuições fazendárias.	100	100 e 152	100,101 e 152
FUNDAT	Fundo de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Atividade Tributária	Lei nº 367, de 03 de/12/1992	Reaparelhar o Departamento da Receita, desenvolver as atividades de fiscalização e arrecadação dos tributos de competência do DF.	Sem arrecadação	Sem repasse	Sem execução
FUNDCA	Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do DF	Lei 234, de 15/01/92, modificada pela Lei 518, de 30/07/93, revogadas pela LC. nº 151, de 30/12/1998, regulamentada pelo Decreto nº 14.852, de 09/07/1993.	Assegurar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, social e comunitário de crianças e adolescentes, com dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar.	100,170 e 171	100	100,320 e 370
FUNDEB	Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	Medida Provisória nº 339, de 28/12/2006, regulamentada pela Lei Federal nº 11.494, de 20/06/2007.	Manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação.	100,101,102,105 ,109 e 122	Sem repasse	100,101,102,105, 109,122,300,301, 302,309 e 322
FUNDEFE	Fundo de Desenvolvimento do DF	Decreto-Lei nº 82, de 26/12/1966, ratificado pela Lei nº 79, de 29/12/1989 e regulamentado pelo Decreto nº 24.594, de 14/05/2004.	Promover o desenvolvimento econômico e social do DF com projetos aprovados no âmbito dos programas de governo de desenvolvimento econômico e social, em vigência.	123 e 171	Sem repasse	Sem execução

FUNDO	DENOMINAÇÃO	BASE LEGAL	FINALIDADE	FONTE DE RECURSOS		
				RECEITA REALIZADA	REPASSE REALIZADO	DESPESA REALIZADA
FUNDHIS	Fundo Distrital de Habitação de Interesse Social	LC. nº 762, de 23/05/2008	Implementar programas e políticas habitacionais de interesse social.	107 e 170	Sem repasse	320 e 370
FUNDO IDR	Fundo de Desenvolvimento de Recursos Humano do DF	Lei nº 6.611, de 04/12/78, regulamentado pelo Decreto nº 4.556, de 29/01/79 e alterado pelo Decreto nº 6.863, 25/06/82.	Financiar as atividades específicas de desenvolvimento de recursos humanos do DF.	Sem arrecadação	Sem repasse	Sem execução
FUNDURB	Fundo de Desenvolvimento Urbano do DF	LC. nº 36, 13/10/97, regulamentada pelo Decreto nº 24.022, de 04/09/2003, alterada pela LC. nº 800, de 27/01/2009, regulamentada pelo Decreto nº 30.765, de 1º/09/2009.	Desenvolvimento urbano e territorial (Lei Federal nº 10.257, de 10/07/2001); preservar, defender e promover o Conjunto Urbanístico de Brasília; realizar estudos e projetos para regularização fundiária; implantar equipamentos urbanos e comunitários;	100	169	169
FUNEF	Fundo de Promoção do Esporte, Educação Física e Lazer	Lei nº 225, de 30/12/91, regulamentada pelo Decreto nº 16.050, 07/11/94, fixa critério de operacionalidade Lei nº 1.229, de 18/10/1996.	Realizar atividades desportivas amadoras do DF.	Sem arrecadação	Sem repasse	Sem execução
FUNGER	Fundo para a Geração de Emprego e Renda do DF	LC. nº 704, de 18/01/2005, alterada dispositivos pela Lei Complementar nº 709, de 04/08/2005, regulamentado pelo Decreto nº 25.745, de 11 de abril de 2005.	Apoiar e financiar empreendedores econômicos, urbanos e rurais.	123	100	100, 123 e 323

FUNDO	DENOMINAÇÃO	BASE LEGAL	FINALIDADE	FONTE DE RECURSOS		
				RECEITA REALIZADA	REPASSE REALIZADO	DESPESA REALIZADA
FUNPAD	Fundo Antidrogas do DF	LC. nº 819, de 26/11/2009 e Decreto nº 32.381, DE 26/10/2010 que aprova o Regulamento e o Regimento Interno.	Implementação de políticas públicas de prevenção do uso de drogas, de fiscalização e repressão do tráfico ilícito, e de tratamento, reabilitação e reinserção social de dependentes.	Sem arrecadação	100	100
FUNPCDF	Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento da Polícia Civil do DF	LC. nº 751, de 28/12/2007	Prover, em caráter complementar, recursos financeiros para a Polícia Civil do DF, objetivando sua modernização, reequipamento, manutenção, a aquisição de bens de consumo e a execução de serviços.	171	Sem repasse	171 e 320
FUNPDF	Fundo Penitenciário do DF	LC. nº 761, de 05/05/2008, Decreto nº 32.106, DE 25/08/2010, que aprova o Regimento Interno.	Financiar e apoiar atividades e programas de desenvolvimento, modernização e aprimoramento do Sistema Penitenciario do DF.	171, 100, 237	Sem repasse	171
FUNPM	Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento da Polícia Militar do DF	Lei nº 4.077, de 28/12/2007	Modernizar, reequipar, manter, adquirir bens de consumo e executar serviços para a Polícia Militar do DF.	171	Sem repasse	Sem execução
PRÓ-GESTÃO	Fundo da Melhoria da Gestão Pública	Lei nº 2.958, de 26/04/2002 e aprovado o Regimento Interno pelo Decreto nº 23.069, de 28/06/2002.	Realizar e acompanhar projetos, programas e ações de desenvolvimento e de capacitação de recursos humanos, para o exercício da função pública, objetivando a melhoria do atendimento ao público do DF.	171	Sem repasse	171

FUNDO	DENOMINAÇÃO	BASE LEGAL	FINALIDADE	FONTE DE RECURSOS		
				RECEITA REALIZADA	REPASSE REALIZADO	DESPESA REALIZADA
PRODEF	Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do DF	LC. nº 744, de 04/12/2007. LC 908, 08/2016	Destinar recursos ao custeio e aos investimentos para a consecução de suas finalidades institucionais.	121,170 e 171	171	121,171,321 e 332
PRÓ - JURÍDICO	Fundo da Procuradoria do DF	Lei nº 2.605, de 18/10/2000, regulamentado pelo Decreto nº 21.624, de 10/10/2000 e aprovado o Regimento Interno pelo Decreto nº 21.936, de 01/02/2001.	Propiciar realização e o acompanhamento de projetos e programas de natureza intelectual ou material que promovam a melhoria das condições necessárias ao exercício da advocacia pública.	120,170 e 171	100	100,170,171,320 e 370
PRÓ-RECEITA	Fundo da Receita Tributária do DF	LEI Nº 5.594, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2015	tem por finalidade o aparelhamento, a modernização, o incentivo e o gerenciamento das atividades de fiscalização, lançamento e cobrança administrativa.	Sem arrecadação	Sem repasse	Sem execução

Fonte: SIAC/SIGGO

8.3 Receita Prevista e Receita Realizada - 2016

R$ 1.000,00

Unidade Gestora	Gestão	Descrição	Sigla	Previsão	Realização
10901	1901	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	FASCAL	17.520,00	15.857,79
110901	11901	FUNDO DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	FDCA	1.415,09	7.811,40
110903	11903	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	FDDC	3.900,00	7.048,97
120901	12901	FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	PRÓ-JURÍDICO	31.523,81	7.696,04
130901	13901	FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE	FUNDEFE	126.446,28	131.911,71
130902	13902	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA	FUNDAF	975,06	0,01
140905	14905	FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	PRÓ-GESTÃO	551,53	8.394,64
160903	16903	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	FUNDEB	1.796.435,26	1.917.839,37
170901	17901	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	FSDF	746.393,49	780.214,45
180902	18902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	FAS/DF	12.120,00	14.907,30
210901	21901	FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL	FA/DF	507,32	556,94
210902	21902	FUNDO DE DESENVOLV. RURAL DO DISTRITO FEDERAL	FDR/DF	5.375,94	3.479,58
210903	21903	FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL	FDS/DF	0,00	71,68
220901	22901	FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	FSPM/DF	1.517,97	-
220904	22904	FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	FUNPM/DF	2.000,00	1,70
220905	22905	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM	FUNCBM/DF	5.437,83	7.103,97
220906	22906	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	FUNPC/DF	10.419,76	5.261,98
220908	22908	FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF	FUNP/DF	617,88	46.578,61
230903	23903	FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC	FAC	5.050,00	1.167,25
240901	24901	FUNDO DE FOMENTO À IND. DO TURISMO DO DF - FITUR	FITUR	403,69	-
250902	25902	FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER	FUNGER	11.938,96	6.138,41
280901	28901	FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	FUNDURB	-	8,60
280905	28905	FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	FUNDHIS	37.786,98	344,05
340902	34902	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	FAE/DF	7.968,04	391,84
440905	44905	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF	PRODEF	124,55	2.596,94
Total geral				**2.826.429,47**	**2.965.383,23**

8.4 Previsão de Repasse

R$ 1.000,00

Unidade Gestora	DESCRIÇÃO	SIGLA	FTE REDUZIDA	PREVISÃO
10901	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.		100	14.094,00
			171	16.800,00
			300	0,11
			370	789,41
10901 Total				**31.683,51**
110901	FUNDO DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		100	29.213,42
			171	1.314,56
			300	68,76
			370	3.885,68
110901 Total				**34.482,41**
110903	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR		171	2.400,00
110903 Total				**2.400,00**
110904	FUNDO DE APOIO E ASSIST. AO IDOSO DO DF		100	60,23
110904 Total				**60,23**
120901	FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL		100	21.844,90
			171	3.500,00
120901 Total				**25.344,90**
130901	FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE		100	0,00
			161	30.727,96
			171	12.685,67
			900	-
			907	20.000,00
130901 Total				**63.413,63**
130902	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA		100	3.838,47
			101	506,86
			152	619,76
			178	1.572,10
130902 Total				**6.537,19**

R$ 1.000,00

Unidade Gestora	DESCRIÇÃO	SIGLA	FTE REDUZIDA	PREVISÃO
150901	FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL		100	3,29
150901 Total				**3,29**
160902	FUNDO DE APOIO AO PROG. PERM. ALF. JOV. ADULT		100	3,44
160902 Total				**3,44**
170101	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		100	2.264,70
170101 Total				**2.264,70**
170901	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		100	2.927.849,09
			101	82.685,37
			102	28.045,84
			105	259,63
			109	568,68
			130	2.359.560,10
			138	34.239,86
			178	77.596,81
			300	14.549,23
			900	8.626,26
			920	-
170901 Total				**5.533.980,87**
180902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL		100	64.394,02
			300	2.379,81
180902 Total				**66.773,84**
180906	FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA		100	58.248,89
			900	-
180906 Total				**58.248,89**
210901	FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL		171	297,73
210901 Total				**297,73**
210902	FUNDO DE DESENVOLV. RURAL DO DISTRITO FEDERAL		171	2.111,80
210902 Total				**2.111,80**

Unidade Gestora	DESCRIÇÃO	SIGLA	FTE REDUZIDA	PREVISÃO
210903	FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL		115	0,29
			171	91,00
210903 Total				**91,29**
220901	FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR		100	40.000,00
			178	-
220901 Total				**40.000,00**
220905	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF FUNCBM		171	5.437,41
220905 Total				**5.437,41**
220906	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF FUNPCDF		171	5.318,22
220906 Total				**5.318,22**
220908	FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF FUNPDF		171	3.986,19
220908 Total				**3.986,19**
230903	FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC		100	56.728,78
			171	2.150,00
			178	1.655,75
230903 Total				**60.534,52**
240901	FUNDO DE FOMENTO À IND. DO TURISMO DO DF - FITUR		156	333,05
240901 Total				**333,05**
250902	FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER		100	430,62
250902 Total				**430,62**
280901	FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL		168	2.854,51
			169	23.185,13
280901 Total				**26.039,64**
280905	FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL		107	24.552,92
280905 Total				**24.552,92**
340902	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE		125	5.699,39
			171	240,46
			325	3.649,89
340902 Total				**9.589,75**
440905	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF		160	59,62
			171	1.585,95
440905 Total				**1.645,57**
440906	FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNPAD		100	1.998,00
440906 Total				**1.998,00**
TOTAL				**6.003.034,21**

8.5 Repasse Recebido

R$ 1.000,00

UNIDADE GESTORA	GESTÃO	DESCRIÇÃO	SIGLA	FONTE REDUZIDA	REPASSE RECEBIDO
10901	1901	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	FASCAL	100	14.094,00
10901 Total					**14.094,00**
110901	11901	FUNDO DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	FDCA	100	4.756,82
110901 Total					**4.756,82**
110903	11903	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	FDDC	171	19,66
110903 Total					**19,66**
120901	12901	FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	PRÓ-JURÍDIC(	100	15.670,90
120901 Total					**15.670,90**
130901	13901	FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE	FUNDEFE	171	0,00
130901 Total					**0,00**
130902	13902	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA	FUNDAF	100	3.318,87
				152	79,96
130902 Total					**3.398,83**
170901	17901	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	FSDF	100	2.414.994,31
				101	51.732,79
				102	24.067,55
				105	259,63
				109	568,68
				130	2.359.400,64
				300	7,98
170901 Total					**4.851.031,57**
180902	18902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	FAS	100	53.641,59
180902 Total					**53.641,59**
180906	18906	FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	FECP	100	55.307,88
180906 Total					**55.307,88**
210901	21901	FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL	FA/DF	171	0,00
210901 Total					**0,00**
230903	23903	FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC	FAC	100	33.648,89
230903 Total					**33.648,89**

UNIDADE GESTORA	GESTÃO	DESCRIÇÃO	SIGLA	FONTE REDUZIDA	REPASSE RECEBIDO
250902	25902	FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER	FUNGER	100	109,25
250902 Total					**109,25**
280901	28901	FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	FUNDURB	168	- 0,00
				169	3.079,61
280901 Total					**3.079,61**
340902	34902	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	FAE	125	803,56
				171	21,94
340902 Total					**825,50**
440905	44905	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF	PROJUR	160	0,00
				171	2,88
440905 Total					**2,88**
440906	44906	FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNPAD	FUNPAD	100	1.368,12
440906 Total					**1.368,12**
TOTAL					**5.036.955,49**

8.6 Evolução da Receita

EVOLUÇÃO DA RECEITA
- 2015/2016-
R$ 1.000,00

FUNDO	2015	2016	VARIAÇÃO (%)
FASCAL	14.536,62	15.857,79	9,09
FUNDCA	2.245,86	7.811,40	247,81
FDDC	7.640,53	7.048,97	-7,74
FAAI-DF	0,02	-	-100,00
PRÓ-JURÍDICO	7.662,21	7.696,04	0,44
FUNDEFE	28.556,47	131.911,71	361,93
FUNDAF	135,94	0,01	-99,99
PRÓ-GESTÃO	4.389,74	8.394,64	91,23
FUNAM	227,32	-	-100,00
FUNDEB/SE	1.814.518,37	1.917.839,37	5,69
FSDF	675.789,49	780.214,45	15,45
FAS-DF	12.024,97	14.907,30	23,97

EVOLUÇÃO DA RECEITA
- 2015/2016-

R$ 1.000,00

FUNDO	2015	2016	VARIAÇÃO (%)
FADF	381,90	556,94	45,83
FDR	3.249,51	3.479,59	7,08
FDS	-	71,68	
FSPM	72,81	-	-100,00
FSCB	259,70	1,70	-99,35
FUNPM	289,10	-	-100,00
FUNCBM	843,27	7.103,97	742,43
FUNPCDF	5.661,42	5.261,98	-7,06
FUNPDF	2.161,20	46.578,61	2055,22
FAC	1.431,58	1.167,25	-18,46
FITUR	6,20	-	-100,00
FUNGER	7.368,08	6.138,41	-16,69
FUNDURB	581,70	8,60	-98,52
FUNDHIS	303,41	344,05	13,39
FAE	429,25	391,84	-8,72
PRODEF	1.683,99	2.596,94	54,21
FUNPAD	3,58	-	-100,00
TOTAL	**2.592.454,22**	**2.965.383,24**	**14,39**

Fonte: SIAC/SIGGO

8.7 Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

R$ 1.000,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - 2016					
FUNDO	ORÇADA (A)	ARRECADADA (B)	PARA MENOS	PARA MAIS	A/B
FASCAL	17.520,00	15.857,79	1.662,21	-	(9,49)
FUNDCA	1.415,09	7.811,40	-	6.396,31	452,01
FDDC	3.900,00	7.048,97	-	3.148,97	80,74
FAAI-DF		-	-	-	-
PRÓ-JURÍDICO	31.523,81	7.696,04	23.827,77	-	(75,59)
FUNDEFE	126.446,28	131.911,71	-	5.465,43	4,32
FUNDAF	975,06	0,01	975,05	-	(100,00)
PRÓ-GESTÃO	551,53	8.394,64	-	7.843,11	1.422,06
FUNAM	-		-	-	-
FUNDEB/SE	1.796.435,26	1.917.839,37	-	121.404,11	6,76
FSDF	746.393,49	780.214,45	-	33.820,96	4,53
FAS-DF	12.120,00	14.907,30	-	2.787,30	23,00
FADF	507,32	556,94	-	49,62	9,78
FDR	5.375,94	3.479,59	1.896,35	-	(35,27)
FDS	-	71,68	-	71,68	-
FSPM	1.517,96				
FSCB	-	-	-	-	-
FUNPM	2.000,00	1,70	1.998,30	-	
FUNCBM	5.437,83	7.103,97	-	1.666,14	30,64
FUNPCDF	10.419,76	5.261,98	5.157,78	-	(49,50)
FUNPDF	617,88	46.578,61	-	45.960,73	7.438,46
FAC	5.050,00	1.167,25	3.882,75	-	(76,89)
FITUR	403,69		403,69	-	(100,00)
FUNGER	11.938,96	6.138,41	5.800,55	-	(48,59)
FUNDURB	-	8,60	-	8,60	-
FUNDHIS	37.786,98	344,05	37.442,93	-	(99,09)
FAE	7.968,04	391,84	7.576,20	-	(95,08)
PRODEF	124,55	2.596,94	-	2.472,39	1.985,06
FUNPAD	-	-	-	-	-
TOTAL	**2.826.429,43**	**2.965.383,24**	**90.623,58**	**231.095,35**	**4,92**

8.8 Comparativo da Receita Arrecadada com os Repasses Recebidos

COMPARATIVO DA RECEITA ARRECADADA COM OS REPASSES RECEBIDOS - 2016

R$ 1.000,00

FUNDO/UG	RECEITA CORRENTE	RECEITA DE CAPITAL	TOTAL	REPASSES DO DISTRITO FEDERAL		
				CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
FASCAL	15.857,79	-	15.857,79	14.094,00	-	14.094,00
FUNDCA	7.811,40	-	7.811,40	2.528,54	2.228,27	4.756,81
FDDC	7.048,97		7.048,97	19,66		19,66
FAAI-DF			-			
PRÓ-JURÍDICO	7.696,04	-	7.696,04	13.269,29	2.401,61	15.670,90
FUNDEFE	61,39	131.850,32	131.911,71	-	-	-
FUNDAF	0,01	-	0,01	3.295,35	103,47	3.398,82
PRÓ-GESTÃO	8.394,64	-	8.394,64	-	-	-
FUNAM	-	-	-	-	-	-
FUNDEB-SE	1.917.839,37	-	1.917.839,37	-	-	-
FS-DF	780.114,45	100,00	780.214,45	4.851.031,57		4.851.031,57
FAS-DF	14.907,30	-	14.907,30	53.641,59		53.641,59
FUNPOBREZA	-	-	-	55.307,88		55.307,88
FA-DF	556,94	-	556,94	-	-	-
FDR-DF	1.115,71	2.363,88	3.479,59	-	-	-
FDS	71,68	-	71,68	-	-	-
FSPM	-		-			-
FSCB	-		-			-
FUNPM	1,70	-	1,70	-	-	-
FUNCBM	7.103,97	-	7.103,97	-	-	-
FUNPC-DF	5.261,98	-	5.261,98	-	-	-
FUNP-DF	1.794,16	44.784,44	46.578,60	-	-	-
FAC	1.167,25	-	1.167,25	33.648,88	-	33.648,88
FITUR	-	-	-	-	-	-
FUNGER	-	6.138,41	6.138,41	109,25	-	109,25
FUNDURB	8,60	-	8,60	192,65	2.886,96	3.079,61
FUNDHIS	4,14	339,91	344,05	-	-	-
FAE	391,84		391,84	825,50		825,50
PRODEF	2.596,94	-	2.596,94	2,88	-	2,88
FUNPAD			-	1.368,12		1.368,12
TOTAL	**2.779.806,27**	**185.576,96**	**2.965.383,23**	**5.029.335,16**	**7.620,31**	**5.036.955,47**

8.9 Receita Efetivamente Arrecadada por Unidade Gestora e Fonte de Recursos

8.9.1 Fonte de Recursos

R$ 1.000,00

EXECUÇÃO DA RECEITA ARRECADADA POR UG E FONTE DE RECURSOS - 2016

FUNDO	FONTE															TOTAL FONTE (A)
	100	101	102	105	107	109	120	121	122	123	132	138	158	170	171	
FASCAL														1.260,76	14.597,03	15.857,79
FUNDCA														2.063,66	5.747,74	7.811,40
FDDC															7.048,97	7.048,97
FAAI-DF																-
PRÓ-JURÍDICO							410,28							6.954,63	331,11	7.696,02
FUNDEFE										131.850,32					61,39	131.911,71
FUNDAF	0,01															0,01
PRÓ-GESTÃO															8.394,64	8.394,64
FUNAM																-
FUNDEB/SE	1.760.767,32	119.948,09	31.000,73	202,59		1.405,26			4.515,38							1.917.839,37
FSDF								2.657,21			100,00	777.457,24				780.214,45
FAS-DF								56,16					14.850,41		0,73	14.907,30
FADF															556,94	556,94
FDR										2.363,88					1.115,71	3.479,59
FDS															71,68	71,68
FSPM																-
FSCB																-
FUNPM															1,70	1,70
FUNCBM															7.103,97	7.103,97
FUNPCDF															5.261,98	5.261,98
FUNPDF															46.578,61	46.578,61
FAC															1.167,25	1.167,25
FITUR																-
FUNGER										6.138,41						6.138,41
FUNDURB															8,60	8,60
FUNDHIS					339,91									4,14		344,05
FAE														41,28	350,56	391,84
PRODEF								6,22						404,27	2.186,45	2.596,94
FUNPAD																-
TOTAL	**1.760.767,33**	**119.948,09**	**31.000,73**	**202,59**	**339,91**	**1.405,26**	**410,28**	**2.719,59**	**4.515,38**	**140.352,61**	**100,00**	**777.457,24**	**14.850,41**	**10.728,74**	**100.585,06**	**2.965.383,22**

8.9.2 Repasses e Transferências por Fonte de Recursos

EXECUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS POR UG E FONTE DE RECURSOS - 2016

R$ 1.000,00

FUNDO	TRANSFERÊNCIAS					TOTAL
	100	101	102	105	109	
FUNDEB/SE	1.760.758,03	119.948,09	31.000,73	202,59	1.405,26	1.913.314,70
TOTAL GERAL	**1.760.758,03**	**119.948,09**	**31.000,73**	**202,59**	**1.405,26**	**1.913.314,70**

Execução de Repasses Recebidos por UG e Fonte de Recursos

2016

R$ 1.000,00

FUNDO	REPASSES														TOTAL
	100	101	102	105	109	125	130	135	152	160	168	169	171	300	
FASCAL	14.094,00														14.094,00
FDCA	4.756,81														4.756,81
FDDC	19,66														19,66
PRÓ-JURÍDICO	15.670,90														15.670,90
FUNDAF	3.318,87								79,96						3.398,83
FSDF	2.414.994,31	51.732,79	24.067,55	259,63	568,68		2.359.400,64							7,97	4.851.031,57
FAS-DF	53.641,59														53.641,59
FUNPOBREZA	55.307,88														55.307,88
FDS															-
FAC	33.648,89														33.648,89
FUNGER	109,25														109,25
FUNDURB												3.079,61			3.079,61
FAE						803,56							21,94		825,50
PRODEF													2,88		2,88
FUNPAD	1.368,12														1.368,12
TOTAL GERAL	**2.596.930,28**	**51.732,79**	**24.067,55**	**259,63**	**568,68**		**2.359.400,64**	**-**	**79,96**	**-**	**-**	**3.079,61**	**24,82**		**5.036.955,49**

8.10 Demonstração da Entrada de Recursos: Receita Arrecadada, Transferências e Repasses

QUADRO RESUMO DA RECEITA ARRECADADA, TRANSFERÊNCIAS, REPASSES

2016 R$ 1.000,00

FUNDO	TOTAL FONTE (A)	REPASSE (B)	TRANSFERÊNCIA (C)	TOTAL (A+B+C)
FASCAL	15.857,79	14.094,00		29.951,79
FUNDCA	7.811,40	4.756,81		12.568,21
FDDC	7.048,97	19,66		7.068,63
FAAI-DF				-
PRÓ-JURÍDICO	7.696,02	15.670,90		23.366,92
FUNDEFE	131.911,71			131.911,71
FUNDAF	0,01	3.398,83		3.398,84
PRÓ-GESTÃO	8.394,64			8.394,64
FUNAM				-
FUNDEB/SE	4.524,68		1.913.314,70	1.917.839,38
FSDF	780.214,45	4.851.031,57		5.631.246,02
FAS-DF	14.907,30	53.641,59		68.548,89
FUNPOBREZA		55.307,88		55.307,88
FADF	556,94			556,94
FDR	3.479,59			3.479,59
FDS	71,68			71,68
FSPM				-
FSCB				-
FUNPM	1,70			1,70
FUNCBM	7.103,97			7.103,97
FUNPCDF	5.261,98			5.261,98
FUNPDF	46.578,61			46.578,61
FAC	1.167,25	33.648,89		34.816,14
FITUR				-
FUNGER	6.138,41	109,25		6.247,66
FUNDURB	8,60	3.079,61		3.088,21
FUNDHIS	344,05			344,05
FAE	391,84	825,50		1.217,34
PRODEF	2.596,94	2,88		2.599,82
FUNPAD		1.368,12		1.368,12
TOTAL GERAL	**1.052.068,53**	**5.036.955,49**	**1.913.314,70**	**8.002.338,72**

8.11 Execução da Despesa

8.11.1 Despesa Empenhada

DESPESA EMPENHADA 2016					
DESCRIÇÃO					R$ 1.000,00
Unidade Ge	Gestão		SIGLA	FONTE RESUMIDA	EMPENHADO
10901	1901	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	FASCAL	100	14.094,00
				170	713,29
				171	15.476,05
				300	0,11
				320	3.119,78
				370	789,41
10901 Total					**34.192,63**
110901	11901	FUNDO DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	FDCA	100	6.232,10
				320	572,22
				370	117,67
110901 Total					**6.921,98**
110903	11903	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	FDDC	170	964,99
				171	1.022,84
110903 Total					**1.987,84**
120901	12901	FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	PRÓ-JURÍDICO	100	15.861,03
				170	1.236,53
				171	67,49
				320	1.292,40
				370	2.165,56
120901 Total					**20.623,01**
130902	13902	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA	FUNDAF	100	3.723,52
				101	506,85
				152	80,00
130902 Total					**4.310,38**
140905	14905	FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	PRÓ-GESTÃO	171	834,46
140905 Total					**834,46**

DESPESA EMPENHADA 2016					
DESCRIÇÃO					R$ 1.000,00
Unidade Ge Gestão			SIGLA	FONTE RESUMIDA	EMPENHADO
150901	15901	FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	FUNAM	320	1.488,57
150901 Total					**1.488,57**
160903	16903	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	FUNDEB	100	1.760.739,14
				101	116.616,18
				102	29.285,26
				105	189,52
				109	892,05
				122	3.395,77
				300	320,16
				301	117,03
				302	489,99
				309	575,92
				322	262,28
160903 Total					**1.912.883,29**
170101	17901	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	SES	100	2.882.728,05
				101	51.735,88
				102	27.197,33
				105	259,63
				109	568,68
				130	2.359.548,72
				138	556.085,15
				300	10.522,07
				321	1.377,53
				332	1.569,25
				338	116.911,53
170101 Total					**6.008.503,81**

DESPESA EMPENHADA 2016					
DESCRIÇÃO					R$ 1.000,00
Unidade Ge	Gestão		SIGLA	FONTE RESUMIDA	EMPENHADO
180902	18902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	FAS	100	58.775,66
				158	5.485,66
				300	1.604,71
				358	3.158,66
180902 Total					**69.024,69**
180906	18906	FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	FECP	100	57.250,56
180906 Total					**57.250,56**
210902	21902	FUNDO DE DESENVOLV. RURAL DO DISTRITO FEDERAL	FDR/DF	123	751,45
				171	898,75
				370	1,68
210902 Total					**1.651,89**
210903	21903	FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL	FDS/DF	171	11,13
210903 Total					**11,13**
220901	22901	FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	FSPM/DF	100	40.000,00
220901 Total					**40.000,00**
220905	22905	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM	FSCBM/DF	171	828,78
220905 Total					**828,78**
220906	22906	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	FUNPC/DF	171	1.155,62
				320	1.726,98
220906 Total					**2.882,60**
220908	22908	FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF	FUNP/DF	171	110,59
220908 Total					**110,59**
230903	23903	FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC	FAC/DF	100	33.648,89
				171	1.045,05
230903 Total					**34.693,94**
250902	25902	FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER	FUNGER	100	109,25
				123	5.242,51
				323	4.923,82
250902 Total					**10.275,58**
280901	28901	FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	FUNDURB	169	5.121,09
280901 Total					**5.121,09**

DESPESA EMPENHADA 2016					
DESCRIÇÃO					R$ 1.000,00
Unidade Ge	Gestão		SIGLA	FONTE RESUMIDA	EMPENHADO
280905	28905	FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	FUNDHIS	320	3.846,30
				370	572,39
280905 Total					**4.418,69**
340902	34902	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	FAE/DF	125	894,66
				171	187,82
340902 Total					**1.082,48**
440905	44905	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF	PRODEF	121	5,60
				171	344,46
				321	9,40
				332	24,30
440905 Total					**383,76**
440906	44906	FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNPAD	FUNPAD/DF	100	1.530,06
440906 Total					**1.530,06**
TOTAL					**8.221.011,79**

8.11.2 Execução da Despesa dos Fundos Especiais por Função de Governo

EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO

2016 R$ 1.000,00

FUNÇÃO	FIXAÇÃO (A)	%	AUTORIZADO (B)	%	EXECUÇÃO (C)	%
LEGISLATIVA - 01	33.123,28	0,36	33.123,28	0,36	33.036,00	0,40
ESSENCIAL À JUSTIÇA - 03	61.835,25	0,66	60.910,31	0,66	20.827,51	0,25
ADMINISTRAÇÃO - 04	212.800,88	2,29	131.269,01	1,43	5.144,84	0,06
SEGURANÇA PÚBLICA - 06	20.826,40	0,22	16.482,98	0,18	3.698,09	0,04
ASSISTÊNCIA SOCIAL - 08	157.328,26	1,69	155.721,13	1,70	127.805,31	1,55
SAÚDE - 10	6.500.982,88	69,87	6.485.097,91	70,75	5.985.286,73	72,80
TRABALHO - 11	17.597,26	0,19	11.827,08	0,13	10.275,58	0,12
EDUCAÇÃO - 12	1.997.277,94	21,47	1.997.277,15	21,79	1.912.883,29	23,27
CULTURA - 13	66.787,77	0,72	63.356,00	0,69	34.693,94	0,42
DIREITOS DA CIDADANIA - 14	59.923,26	0,64	57.956,20	0,63	9.020,41	0,11
URBANISMO - 15	67.617,86	0,73	54.121,59	0,59	9.539,78	0,12
HABITAÇÃO - 16	11.459,68	0,12	6.229,84	0,07	-	-
GESTÃO AMBIENTAL - 18	8.234,78	0,09	8.228,08	0,09	1.488,57	0,02
AGRICULTURA - 20	9.065,13	0,10	7.326,51	0,08	1.651,89	0,02
COMÉRCIO E SERVIÇOS - 23	403,69	0,00	333,05	0,00	-	-
DESPORTO E LAZER - 27	11.317,93	0,12	9.812,98	0,11	1.082,48	0,01
ENCARGOS ESPECIAIS - 28	67.380,01	0,72	67.093,62	0,73	64.577,37	0,79
TOTAL GERAL	**9.303.962,26**	**100,00**	**9.166.166,72**	**100,00**	**8.221.011,79**	**100,00**

8.11.3 Evolução da Execução da Despesa por Função

EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO
- 2015/2016 -

R$ 1.000,00

FUNÇÃO	2015	%	2016	%	VARIAÇÃO 2015/2016
LEGISLATIVA - 01			33.036,00	0,40	
ESSENCIAL À JUSTIÇA - 03	12.796,15	0,15	20.827,51	0,25	62,76
ADMINISTRAÇÃO - 04	6.373,28	0,07	5.144,84	0,06	(19,27)
SEGURANÇA PÚBLICA - 06	18.063,73	0,21	3.698,09	0,04	(79,53)
ASSISTÊNCIA SOCIAL - 08	114.630,24	1,33	127.805,31	1,55	11,49
SAÚDE - 10	6.575.852,84	76,25	5.985.286,73	72,80	(8,98)
TRABALHO - 11	3.266,60	0,04	10.275,58	0,12	214,56
EDUCAÇÃO - 12	1.818.174,53	21,08	1.912.883,29	23,27	5,21
CULTURA - 13	35.048,13	0,41	34.693,94	0,42	(1,01)
DIREITOS DA CIDADANIA - 14	3.980,89	0,05	9.020,41	0,11	126,59
URBANISMO - 15	4.376,84	0,05	9.539,78	0,12	117,96
HABITAÇÃO - 16	-	-	-	-	-
GESTÃO AMBIENTAL - 18	244,80	0,00	1.488,57	0,02	508,08
AGRICULTURA - 20	4.328,87	0,05	1.651,89	0,02	(61,84)
DESPORTO E LAZER - 27	230,37	0,00	1.082,48	0,01	369,89
ENCARGOS ESPECIAIS - 28	26.723,86	0,31	64.577,37	0,79	141,65
TOTAL GERAL	**8.624.091,13**	**100,00**	**8.221.011,79**	**99,60**	**(4,67)**

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

RESULTADO DO EXERCÍCIO, SALDO ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO DA DESPESA POR UG
2016 — **R$ 1.000**

FUNDOS	UG	RESULTADO DO EXERCÍCIO								SALDO ORÇAMENTÁRIO			EXECUÇÃO DA DESPESA		
		RECEITA CORRENTE	REPASSE CORRENTE	RECEITA DE CAPITAL	REPASSE DE CAPITAL	DESPESA CORRENTE LIQUIDADO	DESPESA DE CAPITAL LIQUIDADO	RESULTADO CORRENTE	RESULTADO DE CAPITAL	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	SALDO ORÇAMENTÁRIO (CRÉDITO	EMPENHADO	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
FASCAL	010901	15.857,79	14.094,00	-	-	28.682,66	-	1.269,13	-	35.523,29	34.192,63	1.330,66	34.192,63	28.682,66	5.509,97
FUNDCA	110901	7.811,40	2.528,54	-	2.228,27	2.980,59	2.333,80	7.359,35	(105,53)	45.847,94	6.921,98	38.925,96	6.921,98	5.314,39	1.607,59
FDDC	110903	7.048,97	19,66	-	-	19,66	-	7.048,97	-	3.900,00	1.987,83	1.912,17	1.987,83	19,66	1.968,17
FAAI-DF	110904	-	-	-	-			-	-	60,22		60,22	-	-	-
PRÓ-JURÍDICO	120901	7.696,04	13.269,29	-	2.401,61	15.792,95	4.399,36	5.172,38	(1.997,75)	57.809,87	20.623,00	37.186,87	20.623,00	20.192,31	430,69
FUNDEFE	130901	61,39	-	131.850,32	-			61,39	131.850,32	121.032,10		121.032,10	-	-	-
FUNDAF	130902	0,01	3.295,35	-	103,47	3.295,35	610,33	0,01	(506,86)	6.650,02	4.310,38	2.339,64	4.310,38	3.905,68	404,70
PRÓ-GESTÃO	140905	8.394,64	-	-	-	743,29	91,17	7.651,35	(91,17)	3.586,89	834,46	2.752,43	834,46	834,46	-
FUNAM	150901	-	-	-	-	1.167,76	320,81	(1.167,76)	(320,81)	8.228,08	1.488,57	6.739,51	1.488,57	1.488,57	-
FUNALFA	160902	-	-	-	-			-	-	3,44		3,44	-	-	-
FUNDEB/SE	160903	1.917.839,37	-	-	-	1.911.210,89	-	6.628,48	-	1.997.273,72	1.912.883,29	84.390,43	1.912.883,29	1.911.210,89	1.672,40
FSDF	170901	780.114,45	4.851.031,57	100,00	-	5.531.247,24	23.720,73	99.898,78	(23.620,73)	6.507.708,41	6.008.503,81	499.204,60	6.008.503,81	5.554.967,97	453.535,84
FAS-DF	180902	14.907,30	53.641,59	-	-	62.395,20	-	6.153,69	-	95.474,24	69.024,68	26.449,56	69.024,68	62.395,20	6.629,48
FUNPOBREZA	180906	-	55.307,88	-	-	55.529,46	-	(221,58)	-	58.248,89	57.250,56	998,33	57.250,56	55.529,46	1.721,10
FADF	210901	556,94	-	-	-	-	-	556,94	-	329,76	-	329,76	-	-	-
FDR	210902	1.115,71	-	2.363,88	-	102,03	1.549,86	1.013,68	814,02	6.983,75	1.651,89	5.331,86	1.651,89	1.651,89	-
FDS	210903	71,68	-	-	-	11,13	-	60,55	-	91,29	11,13	80,16	11,13	11,13	-
FSPM	220901	-	-	-	-	-	-	-	-	41.517,97	40.000,00	1.517,97	40.000,00	-	40.000,00
FSCB	220902	-	-	-	-			-	-			-	-	-	-
FUNPM	220904	1,70	-	-	-			1,70	-	1.300,00		1.300,00	-	-	-
FUNCBM	220905	7.103,97	-	-	-	426,20	-	6.677,77	-	5.437,41	828,78	4.608,63	828,78	426,20	402,58
FUNPCDF	220906	5.261,98	-	-	-	2.503,20	343,58	2.758,78	(343,58)	9.772,85	2.882,60	6.890,25	2.882,60	2.846,78	35,82
FUNPDF	220908	1.794,16	-	44.784,44	-	30,59	80,00	1.763,57	44.704,44	8.148,03	110,59	8.037,44	110,59	110,59	-
FAC	230903	1.167,25	33.648,88	-	-	34.693,94	-	122,19	-	63.356,00	34.693,94	28.662,06	34.693,94	34.693,94	-
FITUR	240901	-	-	-	-			-	-	333,04		333,04	-	-	-
FUNGER	250902	-	109,25	6.138,41	-	133,62	9.825,48	(24,37)	(3.687,07)	11.827,08	10.275,58	1.551,50	10.275,58	9.959,10	316,48
FUNDURB	280901	8,60	192,65	-	2.886,96	192,65	2.886,96	8,60	-	29.191,04	5.121,09	24.069,95	5.121,09	3.079,61	2.041,48
FUNDHIS	280905	4,14	-	339,91	-		4.241,32	4,14	(3.901,41)	31.161,54	4.418,69	26.742,85	4.418,69	4.241,32	177,37
FAE	340902	391,84	825,50	-	-	1.052,54	-	164,80	-	9.812,98	1.082,48	8.730,50	1.082,48	1.052,54	29,94
PRODEF	440905	2.596,94	2,88	-	-	42,18	269,63	2.557,64	(269,63)	3.558,90	383,75	3.175,15	383,75	311,81	71,94
FUNPAD	440906	-	1.368,12	-	-	1.368,12	-	-	-	1.998,00	1.530,06	467,94	1.530,06	1.368,12	161,94
TOTAL GERAL		**2.779.806,27**	**5.029.335,16**	**185.576,96**	**7.620,31**	**7.653.621,25**	**50.673,03**	**155.520,18**	**142.524,24**	**9.166.166,75**	**8.221.011,77**	**945.154,98**	**8.221.011,77**	**7.704.294,28**	**516.717,49**

8.13 Balanço Orçamentário

8.13.1 Balanço Orçamentário com superávit

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2016

Com Intra PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 11:21:02

Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 07 - Fundos

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	**2.694.031.784,00**	**2.701.023.774,00**	**2.779.806.278,10**	**78.782.504,10**
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	**1.154.919,00**	**1.154.919,00**	**0,00**	**- 1.154.919,00**
Contribuições Econômicas	1.154.919,00	1.154.919,00	0,00	- 1.154.919,00
RECEITA PATRIMONIAL	**67.438.545,00**	**70.840.535,00**	**69.408.829,04**	**- 1.431.705,96**
Receitas Imobiliárias	3.733.388,00	3.733.388,00	1.655.558,41	- 2.077.829,59
Receitas de Valores Mobiliários	63.705.157,00	67.107.147,00	67.753.270,63	646.123,63
RECEITA DE SERVIÇOS	**9.150.085,00**	**12.740.085,00**	**10.342.201,59**	**- 2.397.883,41**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**2.571.464.422,00**	**2.571.464.422,00**	**2.682.406.364,27**	**110.941.942,27**
Transferências Intergovernamentais	2.536.092.355,00	2.536.092.355,00	2.655.832.774,32	119.740.419,32
Transferências de Instituições Privadas	5.445.998,00	5.445.998,00	13.860.084,06	8.414.086,06
Transferências de Pessoas	10.742.234,00	10.742.234,00	12.713.505,89	1.971.271,89
Transferências de Convênios	19.183.835,00	19.183.835,00	0,00	- 19.183.835,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**44.823.813,00**	**44.823.813,00**	**17.648.883,20**	**- 27.174.929,80**
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	25.896,68	25.896,68
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	8.605,40	8.605,40
Receita da Dívida Ativa	22.083.887,00	22.083.887,00	331.113,16	- 21.752.773,84
Receitas Correntes Diversas	22.739.926,00	22.739.926,00	17.283.267,96	- 5.456.658,04
RECEITAS DE CAPITAL	**123.887.726,00**	**125.405.692,00**	**185.576.954,45**	**60.171.262,45**
ALIENAÇÃO DE BENS	**39.769.736,00**	**39.769.736,00**	**339.913,13**	**- 39.429.822,87**
Alienação de Bens Móveis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	- 2.000.000,00
Alienação de Bens Imóveis	37.769.736,00	37.769.736,00	339.913,13	- 37.429.822,87
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**80.706.535,00**	**80.706.535,00**	**140.352.596,88**	**59.646.061,88**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**3.411.455,00**	**4.929.421,00**	**44.884.444,44**	**39.955.023,44**
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	44.784.444,44	44.784.444,44
Transferências de Convênios	3.411.455,00	4.929.421,00	100.000,00	- 4.829.421,00

Página: 1

Emitido em: 23/03/2017

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2016

Com Intra PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 11:21:02

Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 07 - Fundos

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.817.919.510,00	2.826.429.466,00	2.965.383.232,55	138.953.766,55
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	2.817.919.510,00	2.826.429.466,00	2.965.383.232,55	138.953.766,55
TESOURO	0,00	1.190.288.193,35	5.036.955.493,67	3.846.667.300,32
Correntes	0,00	1.174.509.913,45	5.029.335.172,49	3.854.825.259,04
Capital	0,00	15.778.279,90	7.620.321,18	- 8.157.958,72
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	1.190.288.193,35	5.036.955.493,67	3.846.667.300,32
DEFICIT (V)	0,00	0,00	218.673.062,46	218.673.062,46
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	2.817.919.510,00	4.016.717.659,35	8.221.011.788,68	4.204.294.129,33
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	429.028.869,00	0,00	- 429.028.869,00
Superávit Financeiro	0,00	429.028.869,00	0,00	- 429.028.869,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	2.817.919.510,00	4.445.746.528,35	8.221.011.788,68	3.775.265.260,33

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 11:21:02

Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 07 - Fundos

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	**8.399.348.410,00**	**8.834.507.186,00**	**8.150.142.355,06**	**7.653.621.246,53**	**7.427.660.984,55**	**496.521.108,53**	**684.364.830,94**
Pessoal e Encargos Sociais	6.318.237.238,00	6.191.834.377,00	5.900.337.304,33	5.829.354.597,96	5.689.716.448,35	70.982.706,37	291.497.072,67
Outras Despesas Correntes	2.081.111.172,00	2.642.672.809,00	2.249.805.050,73	1.824.266.648,57	1.737.944.536,20	425.538.402,16	392.867.758,27
DESPESAS DE CAPITAL	**535.134.173,00**	**518.916.316,00**	**70.869.433,62**	**50.673.029,26**	**48.412.645,83**	**20.196.404,36**	**448.046.882,38**
Investimentos	245.782.831,00	299.732.674,00	59.614.340,62	39.417.936,26	37.357.452,83	20.196.404,36	240.118.333,38
Inversões Financeiras	289.351.342,00	219.183.642,00	11.255.093,00	11.255.093,00	11.055.193,00	0,00	207.928.549,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	**8.934.482.583,00**	**9.353.423.502,00**	**8.221.011.788,68**	**7.704.294.275,79**	**7.476.073.630,38**	**516.717.512,89**	**1.132.411.713,32**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	**8.934.482.583,00**	**9.353.423.502,00**	**8.221.011.788,68**	**7.704.294.275,79**	**7.476.073.630,38**	**516.717.512,89**	**1.132.411.713,32**
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUPERAVIT (XIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	**8.934.482.583,00**	**9.353.423.502,00**	**8.221.011.788,68**	**7.704.294.275,79**	**7.476.073.630,38**	**516.717.512,89**	**1.132.411.713,32**

Página: 3

Emitido em: 23/03/2017

8.13.2 Balanço Orçamentário sem superávit

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2016

Com Intra PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 11:21:42

Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 07 - Fundos

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	**2.694.031.784,00**	**2.701.023.774,00**	**2.779.806.278,10**	**78.782.504,10**
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	**1.154.919,00**	**1.154.919,00**	**0,00**	**- 1.154.919,00**
Contribuições Econômicas	1.154.919,00	1.154.919,00	0,00	- 1.154.919,00
RECEITA PATRIMONIAL	**67.438.545,00**	**70.840.535,00**	**69.408.829,04**	**- 1.431.705,96**
Receitas Imobiliárias	3.733.388,00	3.733.388,00	1.655.558,41	- 2.077.829,59
Receitas de Valores Mobiliários	63.705.157,00	67.107.147,00	67.753.270,63	646.123,63
RECEITA DE SERVIÇOS	**9.150.085,00**	**12.740.085,00**	**10.342.201,59**	**- 2.397.883,41**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**2.571.464.422,00**	**2.571.464.422,00**	**2.682.406.364,27**	**110.941.942,27**
Transferências Intergovernamentais	2.536.092.355,00	2.536.092.355,00	2.655.832.774,32	119.740.419,32
Transferências de Instituições Privadas	5.445.998,00	5.445.998,00	13.860.084,06	8.414.086,06
Transferências de Pessoas	10.742.234,00	10.742.234,00	12.713.505,89	1.971.271,89
Transferências de Convênios	19.183.835,00	19.183.835,00	0,00	- 19.183.835,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**44.823.813,00**	**44.823.813,00**	**17.648.883,20**	**- 27.174.929,80**
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	25.896,68	25.896,68
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	8.605,40	8.605,40
Receita da Dívida Ativa	22.083.887,00	22.083.887,00	331.113,16	- 21.752.773,84
Receitas Correntes Diversas	22.739.926,00	22.739.926,00	17.283.267,96	- 5.456.658,04
RECEITAS DE CAPITAL	**123.887.726,00**	**125.405.692,00**	**185.576.954,45**	**60.171.262,45**
ALIENAÇÃO DE BENS	**39.769.736,00**	**39.769.736,00**	**339.913,13**	**- 39.429.822,87**
Alienação de Bens Móveis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	- 2.000.000,00
Alienação de Bens Imóveis	37.769.736,00	37.769.736,00	339.913,13	- 37.429.822,87
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**80.706.535,00**	**80.706.535,00**	**140.352.596,88**	**59.646.061,88**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**3.411.455,00**	**4.929.421,00**	**44.884.444,44**	**39.955.023,44**
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	44.784.444,44	44.784.444,44
Transferências de Convênios	3.411.455,00	4.929.421,00	100.000,00	- 4.829.421,00

Página: 1

Emitido em: 23/03/2017

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2016

Com Intra PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 11:21:42

Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 07 - Fundos

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.817.919.510,00	2.826.429.466,00	2.965.383.232,55	138.953.766,55
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	2.817.919.510,00	2.826.429.466,00	2.965.383.232,55	138.953.766,55
TESOURO	0,00	1.136.339.058,35	5.036.947.514,46	3.900.608.456,11
Correntes	0,00	1.147.430.245,45	5.029.327.193,28	3.881.896.947,83
Capital	0,00	- 11.091.187,10	7.620.321,18	- 3.470.865,92
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	1.136.339.058,35	5.036.947.514,46	3.900.608.456,11
DEFICIT (V)	0,00	0,00	61.121.347,21	61.121.347,21
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	2.817.919.510,00	3.962.768.524,35	8.063.452.094,22	4.100.683.569,87
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	2.817.919.510,00	3.962.768.524,35	8.063.452.094,22	4.100.683.569,87

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2016

Com Intra PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 11:21:42

Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 07 - Fundos

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	**7.982.348.410,00**	**8.516.530.378,00**	**8.011.293.626,59**	**7.548.975.714,67**	**7.329.741.365,85**	**462.317.911,92**	**505.236.751,41**
Pessoal e Encargos Sociais	6.318.237.238,00	6.171.557.037,00	5.897.011.629,63	5.826.028.923,26	5.689.716.448,35	70.982.706,37	274.545.407,37
Outras Despesas Correntes	1.664.111.172,00	2.344.973.341,00	2.114.281.996,96	1.722.946.791,41	1.640.024.917,50	391.335.205,55	230.691.344,04
DESPESAS DE CAPITAL	**535.134.173,00**	**323.668.060,00**	**52.158.467,63**	**35.810.822,99**	**33.796.538,21**	**16.347.644,64**	**271.509.592,37**
Investimentos	245.782.831,00	172.848.579,00	45.827.194,75	29.479.550,11	27.665.165,33	16.347.644,64	127.021.384,25
Inversões Financeiras	289.351.342,00	150.819.481,00	6.331.272,88	6.331.272,88	6.131.372,88	0,00	144.488.208,12
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	**8.517.482.583,00**	**8.840.198.438,00**	**8.063.452.094,22**	**7.584.786.537,66**	**7.363.537.904,06**	**478.665.556,56**	**776.746.343,78**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	**8.517.482.583,00**	**8.840.198.438,00**	**8.063.452.094,22**	**7.584.786.537,66**	**7.363.537.904,06**	**478.665.556,56**	**776.746.343,78**
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUPERAVIT (XIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	**8.517.482.583,00**	**8.840.198.438,00**	**8.063.452.094,22**	**7.584.786.537,66**	**7.363.537.904,06**	**478.665.556,56**	**776.746.343,78**

8.14 Balanço Patrimonial

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício 2016

Com Intra PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 10:05:21

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO	**5.316.412.571,53**	**5.276.193.153,69**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**5.316.412.571,53**	**5.276.193.153,69**
ATIVO CIRCULANTE	**2.348.718.750,32**	**2.798.832.999,19**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.368.262.093,30**	**1.488.264.876,94**
Caixa e Equivalentes de Caixa	772.802.326,74	1.115.405.835,35	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	225.827.113,38	55.495.688,14
Créditos a Curto Prazo	1.163.365.373,03	1.481.048.167,36	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	488.077.032,81	669.667.817,07
Estoques	412.551.050,55	202.378.996,48	Demais Obrigações a Curto Prazo	654.357.947,11	763.101.371,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**2.967.693.821,21**	**2.477.360.154,50**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**599.768,92**	**583.260,70**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	730.190.230,54	195.685.069,72	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	599.768,92	35.538,21
Créditos a Longo Prazo	730.190.230,54	195.685.069,72	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	547.722,49
INVESTIMENTOS	977.619.529,34	977.619.529,34	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**3.947.550.709,31**	**3.787.345.016,05**
Participações Permanentes	976.691.529,34	976.691.529,34	Patrimônio Social e Capital Social	3.796.572.846,51	3.947.550.709,31
Demais Investimentos Permanentes	928.000,00	928.000,00	Resultado Acumulado	150.977.862,80	- 160.205.693,26
IMOBILIZADO	1.258.111.171,66	1.302.672.608,45	Resultado do Exercício	550.512.456,06	344.262.641,29
Bens Móveis	616.994.237,29	657.647.748,01	Ajustes de Exercícios Anteriores	- 399.534.593,26	- 504.468.334,55
Bens Imóveis	641.116.934,37	645.024.860,44			
INTANGÍVEL	1.772.889,67	1.382.946,99			
Softwares	1.772.889,67	1.382.946,99			

Página: 1

Emitido em: 23/03/2017

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 10:05:21

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (I)	**5.316.412.571,53**	**5.276.193.153,69**	**PASSIVO (II)**	**1.368.861.862,22**	**1.488.848.137,64**
Ativo Financeiro	1.330.214.103,63	1.702.776.445,91	Passivo Financeiro	905.841.452,65	873.881.002,01
Ativo Permanente	3.986.198.467,90	3.573.416.707,78	Passivo Permanente	463.020.409,57	614.967.135,63
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	**424.372.650,98**	**828.895.443,90**

Página: 2

Emitido em: 23/03/2017

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Exercício 2016

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 10:05:21

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**298.459.710,10**	**385.730.932,07**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**29.203.390.834,07**	**25.127.509.977,36**
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres	256.041.913,42	315.754.208,54	Garantias e Contra Garantias Concedidas	1.507.321,37	1.507.321,37
Outros Atos Potenciais Ativos	42.417.796,68	69.976.723,53	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres	696.615.879,66	931.592.185,92
			Obrigações Contratuais	28.505.267.633,04	24.194.410.470,07

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2016

Com Intra PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 10:05:21

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Exercício Anterior	Exercício Atual
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	**424.372.650,98**	**828.895.443,90**
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	- 24.801.749,26	- 1.156.114.979,92
101 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS ESTADOS	0,00	- 509.946,60
102 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	0,00	- 3.129.775,99
107 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS (LEI Nº 81/89)	- 538.809,91	0,00
138 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	- 39.611.069,88	- 25.084.806,44
170 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	0,00	- 964.990,50
171 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	- 1.443.280,21	- 879.018,71
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	20.454.032,88	1.179.441.478,43
301 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS ESTADOS E	149.371,97	2.378.519,54
302 - COTA-PARTE DOFUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	178.238,06	3.533.108,76
305 - TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,19	13.073,02
307 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.016,50	616.142,71
309 - TRANSF IMP SOBRE PROD INDUSTR-ESTADOS EXPORT	575.914,11	513.208,11
317 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.983.709,20	1.983.709,20
320 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	83.630.704,59	90.076.051,72
321 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS	9.791.715,90	11.117.109,59
322 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMDEB	262.282,26	1.119.605,88
323 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EXER ANT	41.939.483,65	171.374.292,32
325 - TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSION	0,00	9.351.659,61
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	0,00	2.269,17
332 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORE	22.861.211,04	21.749.896,77
338 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	231.143.570,28	352.014.256,75
352 - CONTR.PROG.INC.ARREC. E EDUAÇÃO TRIBUTÁRIA	586.042,87	586.042,87
358 - RECURSOS DO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.990.476,86	25.273.462,69
368 - OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - OD	3.994,79	12.809,79
369 - OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	262.113,40	262.113,40
370 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	35.152.179,31	42.089.659,70
371 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	23.800.227,02	80.255.574,12

Página: 4

Emitido em: 23/03/2017

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2016

Com Intra PSIAG550

Posição em: 22/03/2017 às 10:05:21

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Exercício Anterior	Exercício Atual
378 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	0,36	0,00
380 - SUPERAVIT DESTINADO A SAUDE - LC Nº 141/2012	0,00	21.814.567,91
437 - MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	275,00	350,00

8.15 Balanço Financeiro

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Financeiro

Versão : 1

Anexo 13

Exercício 2016

PSIAG550

Com Intra

Posição em: 21/03/2017 às 15:35:21

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

	Ano Atual		Ano Atual
INGRESSOS	18.120.966.095,29	**DISPÊNDIO**	18.120.966.095,29
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.965.383.232,55	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	8.221.011.788,68
ORDINÁRIA	252.416.622,86	Ordinária	287.349.464,67
VINCULADA	2.712.966.609,69	Vinculada	7.933.662.324,01
Recursos Vinculados à Educação	1.917.839.373,45	Recursos Destinados à Educação	1.912.883.288,61
Recursos Vinculados à Saúde	777.457.236,22	Recursos Destinados à Saúde	6.008.503.810,55
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	17.670.000,02	Outras Destinações de Recursos	12.275.224,85
Convênio	2.819.589,95	Convênio	2.986.076,76
Assistência Social	14.850.410,07	Assistência Social	8.275.787,98
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	13.093.130.848,89	Esporte	1.013.360,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	13.093.130.848,89	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	8.077.476.115,97
Saúde	4.851.031.570,27	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	8.077.476.115,97
RPPS	2.862.255.876,38	Saúde	21.329.085,85
Outros	5.379.843.402,24	RPPS	621.118.599,58
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.288.794.904,09	Outros	7.435.028.430,54
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	516.717.512,89	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	706.690.950,86
Inscrição de Restos a Pagar Processados	228.220.645,41	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	283.965.601,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	34.972.375,04	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	244.321.152,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários	507.670.612,09	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	83.804.095,66
Ajuste de Exercícios Anteriores	1.213.758,66	Outros Pagamentos Extraorçamentários	94.595.777,12
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	773.657.109,76	Ajuste de Exercícios Anteriores	4.324,39
Caixa e Equivalente de Caixa	772.802.326,74	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**	1.115.787.239,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	854.783,02	Caixa e Equivalente de Caixa	1.115.405.835,35
		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	381.404,43

Página: 1

Emitido em: 22/03/2017

8.16 Demonstração de Fluxo de Caixa - DFC

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício 2016
PSIAG550
Com Intra
Posição em: 22/03/2017 às 15:22:19

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

	Ano Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	**16.416.793.872,78**
Receitas Derivadas e Originárias	97.399.913,83
Transferências Correntes Recebidas	2.682.406.364,27
Outros Ingressos Operacionais	13.636.987.594,68
Desembolsos	**16.194.025.736,26**
Pessoal e Demais Despesas	7.171.606.946,24
Transferências Concedidas	861.134.254,00
Outros Desembolsos Operacionais	8.161.284.536,02
Fluxo de Caixa Líq. das Atividades Operacionais(I)	**222.768.136,52**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	**140.692.510,01**
Alienação de Bens	339.913,13
Amortização de Empréstimos e Financ. Concedidos	140.352.596,88
Desembolsos	**66.214.960,95**
Aquisição de Ativo Não Circulante	51.725.039,11
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	11.698.775,83
Outros Desembolsos de Investimento	2.791.146,01
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. de Investimento (II)	**74.477.549,06**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	

Página: 1

Emitido em: 23/03/2017

8.17 Variações Patrimoniais

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Versão : 1

Anexo 15

Exercício 2016
PSIAG550

Com Intra

Posição em: 21/03/2017 às 15:47:08

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

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**16.878.601.501,43**	**16.913.273.320,45**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**16.878.601.501,43**	**16.913.273.320,45**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**1.728.324,89**	**2.588.281,02**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**6.856.278.059,74**	**6.146.156.228,31**
Taxas	1.728.324,89	2.588.281,02	Remuneração a Pessoal	5.624.149.601,73	5.007.237.944,92
CONTRIBUIÇÕES	**13.544.271,96**	**14.597.030,87**	Encargos Patronais	765.744.337,18	767.656.136,58
Contribuições Sociais	13.544.271,96	14.597.030,87	Benefícios a Pessoal	439.701.626,73	307.616.961,44
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**7.506.657,85**	**11.936.365,40**	Outras VPD - Pessoal e Encargos	26.682.494,10	63.645.185,37
Venda de Produtos	2.077.273,50	1.794.162,72	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	**38.652.057,78**	**65.416.783,73**
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi	5.429.384,35	10.142.202,68	Políticas Públicas de Transferência de Renda	36.758.302,48	63.843.256,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**55.343.336,41**	**98.756.873,83**	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.893.755,30	1.573.526,86
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos C	0,00	31.003.603,20	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**1.226.639.823,27**	**819.865.835,47**
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi	55.343.336,41	67.753.270,63	Uso de Material de Consumo	523.697.791,60	244.529.560,69
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**16.426.079.246,02**	**16.745.203.170,04**	Serviços	702.942.031,67	575.336.274,78
Transferências Intragovernamentais	13.953.400.686,49	14.017.912.361,33	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	**82.297,63**	**369.210.119,50**
Transferências Intergovernamentais	2.457.769.237,04	2.700.717.218,76	Juros e Encargos de Mora	82.297,63	2.668.313,25
Transferências das Instituições Privadas	8.293.182,63	13.860.084,06	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	366.541.806,25
Transferências de Pessoas Físicas	6.616.139,86	12.713.505,89	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**8.108.658.408,64**	**8.528.774.416,49**
VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.	**3.840.714,48**	**16.253.183,75**	Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS	7.960.656.788,35	8.466.007.385,73
Ganhos com Alienação	113.432,56	339.913,13	Transferências a Instituições Privadas	148.001.620,29	62.767.030,76
Ganhos com Incorp. Ativos	2.956.386,33	15.909.205,67	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO**	**18.135.061,69**	**39.169.061,18**
Ganhos com Desincorporação de Passivos	770.895,59	4.064,95	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	18.132.953,69	39.164.473,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**370.558.949,82**	**23.938.415,54**	Perdas Involuntárias	2.108,00	4.587,78
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	3.444.380,31	331.113,16	**TRIBUTÁRIAS**	**12.529.327,36**	**12.851.626,35**
Resultado Positivo de Participações	348.541.879,77	0,00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	1.333,12
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	18.572.689,74	23.607.302,38	Contribuições	12.529.327,36	12.850.293,23
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**67.114.009,26**	**587.566.608,13**
			Incentivos	60.336.625,15	64.572.674,82
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	6.777.384,11	522.993.933,31
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**550.512.456,06**	**344.262.641,29**

Página: 1

Emitido em: 22/03/2017

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Versão : 1

Anexo da DVP

Exercício 2016
PSIAG550

Com Intra

Posição em: 21/03/2017 às 15:47:08

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

	Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	3.326.743.025,52	3.646.708.684,57
Incorporação de Ativo	493.816.794,05	566.031.871,36
Desincorporação de Passivo	329.568.477,03	98.423.695,64
Incorporação de Passivo	2.063.859,84	2.449.479,48
Desincorporação de Ativo	2.501.293.894,60	2.979.803.638,09

9 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO CONSTITUCIONAL

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

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

9.1 Balanço Orçamentário

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

EXERCICIO	PERIODO
2016	Anual
EMISSAO	**PAGINA**
19/01/2017	1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	**21.650.217,00**	**21.650.217,00**	**117.173.886,86**	**95.523.669,86**
Receitas Tributárias	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	**21.650.217,00**	**21.650.217,00**	**104.118.328,18**	**82.468.111,18**
Contribuições Sociais	21.650.217,00	21.650.217,00	104.118.328,18	82.468.111,18
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-
Valores Mobiliários	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-

...Continuação

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Receitas de Serviços	-	-	-	-
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	**13.055.558,68**	**13.055.558,68**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	116.473,74	116.473,74
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	12.939.084,94	12.939.084,94
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

EXERCICIO	PERIODO
2016	Anual
EMISSAO	**PAGINA**
19/01/2017	2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Resultado do Banco Central do Brasil	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUBTOTAL DE RECEITAS	**21.860.217,00**	**21.860.217,00**	**117.173.888,88**	**95.623.888,88**
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	**21.860.217,00**	**21.860.217,00**	**117.173.888,88**	**95.623.888,88**
DÉFICIT			**11.888.587.218,17**	**11.888.587.218,17**
TOTAL	**21.860.217,00**	**21.860.217,00**	**12.015.761.106,03**	**11.984.110.888,03**
DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA	-	-	-	-
Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro	-	-	-	-
Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados Líquidos	-	-	-	-
Créditos Adicionais Reabertos	-	-	-	-

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	-	7.383.335,13	7.303.265,21	147,17	79.822,76
Pessoal e Encargos Sociais	-	2.004.108,52	2.004.108,52	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	5.379.228,81	5.299.158,69	147,17	79.822,76
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	7.383.335,13	7.303.265,21	147,17	79.822,76

9.2 Balanço Patrimonial

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA

EXERCICIO	PERIODO
2016	Anual
EMISSAO	**PAGINA**
19/01/2017	1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO CIRCULANTE	**183.168.749,62**	**174.838.038,03**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.099.849.155,18**	**163.064.924,90**
Caixa e Equivalentes de Caixa	148.979.841,83	165.681.408,31	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	1.088.882.418,67	132.196.818,68
Créditos a Curto Prazo	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	35.576.182,41	7.881.510,42	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	944.858,76	6.470.342,97
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Estoques	8.612.726,28	1.416.119,30	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-	Provisões de Curto Prazo	-	-
			Demais Obrigações a Curto Prazo	21.877,75	14.397.762,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**19.662.092,04**	**4.830.572,19**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	-	-
Ativo Realizável a Longo Prazo	-	-	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Provisões de Longo Prazo	-	-
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	Resultado Diferido	-	-
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-	**TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL**	**1.099.849.155,18**	**163.064.924,90**
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-	-		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Reservas de Capital	-	-
Imobilizado	16.924.269,14	4.078.010,38	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Bens Móveis	13.469.584,20	3.514.315,74	Reservas de Lucros	-	-
Bens Móveis	13.469.584,20	3.514.315,74	Demais Reservas	-	-
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-	-	Resultados Acumulados	-888.828.313,82	26.403.685,32
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	Resultado do Exercício	-911.177.472,42	-233.130.863,65
Bens Imóveis	2.454.684,94	563.694,65	Resultados de Exercícios Anteriores	26.403.685,32	457.833.117,63
Bens Imóveis	2.454.684,94	563.694,65	Ajustes de Exercícios Anteriores	-2.054.526,52	-208.298.568,66
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-	-	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-	**TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**-888.828.313,82**	**26.403.685,32**
Intangível	3.727.822,90	762.561,80			
Softwares	2.984.484,78	9.223,68			
Softwares	2.984.484,78	9.223,68			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	743.338,12	743.338,12			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	743.338,12	743.338,12			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.	-	-			

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO	2016
PERIODO	Anual
EMISSAO	19/01/2017
PAGINA	2

TITULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis	-	-			
Diferido	-	-			
TOTAL DO ATIVO	**212.820.841,68**	**179.488.810,22**	**TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**212.820.841,68**	**179.488.810,22**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO FINANCEIRO	**148.979.841,83**	**172.585.438,21**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**142.281.042,64**	**173.081.821,17**
ATIVO PERMANENTE	**63.840.999,73**	**6.903.172,01**	**PASSIVO PERMANENTE**	**1.092.908.407,46**	**130.072.341,00**
SALDO PATRIMONIAL	**1.022.348.808,43**	**123.885.351,86**			

Quadro de Compensações

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos	2016	2015
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**4.182.682,16**	**10.827.048,27**	**SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**331.499.275,90**	**247.093.852,71**
Execução dos Atos Potenciais Ativos	4.182.562,15	10.827.048,27	Execução dos Atos Potenciais Passivos	331.499.275,90	247.093.852,71
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	4.182.562,15	10.827.048,27	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	-	-	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	-	-
Direitos Contratuais a Executar	-	-	Obrigações Contratuais a Executar	331.499.275,90	247.093.852,71
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
TOTAL	**4.182.682,16**	**10.827.048,27**	**TOTAL**	**331.499.275,90**	**247.093.852,71**

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	**7.199.878,86**
Recursos Vinculados	**-481.179,66**
Seguridade Social (Exceto RGPS)	-481.179,66
TOTAL	**6.718.799,29**

9.3 Balanço Financeiro

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA

EXERCICIO	PERIODO
2016	Anual
EMISSAO	**PAGINA**
19/01/2017	1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
Receitas Orçamentárias	**117.173.888,86**	**42.880.377,09**	**Despesas Orçamentárias**	**12.016.781.105,03**	**12.388.288.282,39**
Ordinárias	**44.312.262,93**	**21.493.772,77**	**Ordinárias**	**11.994.111.388,68**	**12.381.774.021,39**
Vinculadas	**72.882.828,92**	**21.166.604,32**	**Vinculadas**	**21.649.716,35**	**16.492.241,00**
Seguridade Social (Exceto RGPS)	72.882.829,92	21.166.604,32	Seguridade Social (Exceto RGPS)	21.649.716,35	16.492.241,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-21.195,99	-			
Transferências Financeiras Recebidas	**18.784.459.836,67**	**18.685.125.707,33**	**Transferências Financeiras Concedidas**	**6.871.330.882,31**	**6.338.800.283,44**
Resultantes da Execução Orçamentária	18.744.635.652,77	18.681.994.226,75	Resultantes da Execução Orçamentária	6.734.321.481,67	6.292.993.895,90
Repasse Recebido	12.011.052.548,29	12.389.102.145,83	Sub-repasse Concedido	6.732.844.727,29	6.287.713.115,00
Sub-repasse Recebido	6.732.844.727,29	6.287.713.115,00	Valores Diferidos - Baixa		3.131.480,58
Valores Diferidos - Baixa		3.131.480,58	Repasse Devolvido	738.377,19	101.814,98
Sub-repasse Devolvido	738.377,19	2.047.485,34	Sub-repasse Devolvido	738.377,19	2.047.485,34
Independentes da Execução Orçamentária	19.824.182,80	3.131.480,58	Independentes da Execução Orçamentária	137.009.380,64	45.806.387,54
Transferências Recebidas para Pagamento de RP		3.131.480,58	Transferências Concedidas para Pagamento de RP		3.131.480,58
Movimentação de Saldos Patrimoniais	19.824.182,80		Movimento de Saldos Patrimoniais	137.009.380,64	42.674.906,96
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	**127.329.720,61**	**161.658.762,89**	**Despesas Extraorçamentárias**	**138.453.042,18**	**140.919.014,38**
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	6.103.143,62	7.136.588,18	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	7.303.265,21	10.008.786,99
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	116.552.129,57	133.596.474,67	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	126.486.072,42	109.590.966,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.663.136,44	20.908.554,13	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.663.704,55	21.319.260,81
Outros Recebimentos Extraorçamentários	11.310,98	15.135,91	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento		32,75			
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior		5,18			
Arrecadação de Outra Unidade	11.310,98	14.529,87			
Demais Recebimentos		568,11			
Saldo do Exercício Anterior	**165.681.408,31**	**154.104.131,21**	**Saldo para o Exercício Seguinte**	**148.979.841,83**	**165.681.408,31**
Caixa e Equivalentes de Caixa	165.561.408,31	154.104.131,21	Caixa e Equivalentes de Caixa	148.979.841,83	165.561.408,31
TOTAL	**19.174.624.861,36**	**19.043.648.988,52**	TOTAL	**19.174.624.861,36**	**19.043.648.988,52**

9.4 Demonstração de Fluxo de Caixa – DFC

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

EXERCICIO	PERIODO
2016	Anual
EMISSAO	**PAGINA**
19/01/2017	1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	**50.146.481,62**	**49.509.127,67**
INGRESSOS	**18.886.308.169,85**	**18.748.709.741,71**
Receitas Derivadas e Originárias	**117.173.886,86**	**42.660.377,09**
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	104.118.328,18	26.458.255,04
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	13.055.558,68	16.202.122,05
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	**18.769.134.282,99**	**18.706.049.364,62**
Ingressos Extraorçamentários	4.663.136,44	20.908.554,13
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior		5,18
Transferências Financeiras Recebidas	18.764.459.835,57	18.685.125.707,33
Arrecadação de Outra Unidade	11.310,98	14.529,87
Demais Recebimentos		568,11

Continuação

	2016	2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	50.146.481,62	49.509.127,67
DESEMBOLSOS	-18.836.161.688,23	-18.699.200.614,04
Pessoal e Demais Despesas	-6.681.849.376,93	-6.235.606.598,79
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-

9.5 Demonstração das Variações Patrimoniais

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

EXERCICIO	PERIODO
2016	Anual
EMISSAO	**PAGINA**
19/01/2017	1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2016	2015
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**18.899.394.864,76**	**18.776.461.584,72**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	**104.129.639,16**	**26.472.784,91**
Contribuições Sociais	104.129.639,16	26.472.784,91
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-
Venda de Mercadorias	-	-
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	-	-
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patr. Aumentativas Financeiras	-	-

Continuação pág. 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2016	2015
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**18.899.384.864,76**	**18.776.461.584,72**
Transferências e Delegações Recebidas	**18.764.468.836,67**	**18.686.126.707,33**
Transferências Intragovernamentais	18.764.459.835,57	18.685.125.707,33
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada de Entes	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-
Outras Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	**14.688.542,06**	**48.324.134,58**
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	-	28.803,81
Ganhos com Desincorporação de Passivos	14.688.542,06	46.295.330,77
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**18.116.837,98**	**17.628.967,80**
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

EXERCICIO	PERIODO
2016	Anual
EMISSAO	PAGINA
19/01/2017	2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2016	2015
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	16.116.637,96	17.528.957,90
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**18.810.672.127,17**	**18.008.682.448,37**
Pessoal e Encargos	**4.383.719.319,12**	**3.716.002.882,05**
Remuneração a Pessoal	3.598.509.877,76	3.190.360.463,36
Encargos Patronais	35.381,83	56.863,94
Benefícios a Pessoal	753.099.081,90	505.639.898,01
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	32.074.977,63	18.945.656,74
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	**2.813.462.128,47**	**2.274.832.188,24**
Aposentadorias e Reformas	2.251.023.380,81	1.824.163.802,26
Pensões	556.840.015,99	443.826.425,61
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	5.588.731,67	6.841.958,37
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**408.246.860,58**	**407.338.583,03**
Uso de Material de Consumo	40.806.322,45	35.078.251,30
Serviços	365.440.628,14	372.258.341,73
Depreciação, Amortização e Exaustão	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	**57,46**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	57,46
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-

Continuação pág. 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2016	2015
Transferências e Delegações Concedidas	**12.149.538.883,31**	**12.442.134.886,44**
Transferências Intragovernamentais	6.871.330.862,31	6.338.800.283,44
Transferências Intergovernamentais	5.278.207.821,00	6.103.334.702,00
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada a Entes	-	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	**57.316.383,83**	**188.984.816,42**
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	-	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	28.725.702,04	97.082.464,07
Incorporação de Passivos	7.004.029,90	42.305.310,82
Desincorporação de Ativos	21.586.631,89	29.606.840,53

10 CUSTOS GOVERNAMENTAIS

Introdução

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

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

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

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

Classificação e estrutura contábil das contas de custos

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

Estrutura:

Conta de Custos	Area		Classificação do Custo		Função	
xx	x		x		xx	
88	1	Meio	1	Laborais	01	LEGISLATIVA
	2	Fim	2	Materiais	02	JUDICIÁRIA
			3	Serviços	03	ESSENCIAL Á JUSTIÇA
			4	Serviço da Divida	04	ADMINISTRAÇÃO
			5	Funcionamento	05	DEFESA NACIONAL
			6	Benefícios	06	SEGURANÇA PÚBLICA
			7	Investimento	07	RELAÇÕES EXTERIORES
			.8	Exclusões	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
					09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
					10	SAÚDE
					11	TRABALHO
					12	EDUCAÇÃO
					13	CULTURA
					14	DIREITOS DA CIDADANIA
					15	URBANISMO
					16	HABITAÇÃO
					17	SANEAMENTO
					18	GESTÃO AMBIENTAL
					19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA
					20	AGRICULTURA
					21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
					22	INDUSTRIA
					23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
					24	COMUNICAÇOES
					25	ENERGIA
					26	TRANSPORTE
					27	DESPORTO E LAZER
					28	ENCARGOS ESPECIAIS
					99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

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

Demonstrativo Analítico de Custos Públicos – PSIAG795

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

Demonstrativo Sintético de Custos Públicos – PSIAG820

Especificação da Consulta	Posição na Célula Orçamentária	Código	Descrição
1 – Programa de Trabalho	7 a 23	8387	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REITEGRA CIDADÃO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DP
2 – Ação	7 a 19	2426	MANUTENÇÃ DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADADÃO
3 - Programa	7 a 15	1501	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS
4 – Subfunção	7 a 11	61	AÇÃO JUDICIÁRIA
5 – Função	7 a 8	02	JUDICIÁRIA
6 – Fonte de Recursos	-	100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

.

Obs.: A coluna referente a **Custo Apurado** que se apresenta nos demonstrativos de custos mostra o total de recursos que foram consumidos na execução de cada programa de trabalho, nas respectivas categorias de custo. A matéria será mais bem compreendida com a observação e acompanhamento dos demonstrativos de custos que se encontram disponibilizados no módulo de **CUSTOS,** no **SIGGO/SIAC.**

Essa forma de apresentação permite visualizar quanto, onde e como o Governo aplicou os recursos públicos, caracterizando o avanço na demonstração das informações de custos do Governo do Distrito Federal.

Apresentamos a seguir os desmembramentos das contas de custos na unidade orçamentária, conforme sistemáticas apresentadas acima em suas respectivas categorias, extraídas dos demonstrativos de custos que já se encontram em execução no SIGGO/SIAC. Outra ferramenta que se encontra em fase final de aperfeiçoamento e testes é o Demonstrativo Consolidado de Custo que permitirá o acompanhamento das metas estabelecidas pela LOA.

Laborais: despesas com a relação de trabalho, incluindo as remunerações e auxílios pagos aos servidores efetivos, não efetivos e terceirizados em atividade no Governo do Distrito Federal. (ex.: 3190 – 04,07,09,11,12,13,16,17e 34).
2 - **Materiais**: despesas com materiais de consumo. (ex.: 3390 – 30)

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

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

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

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

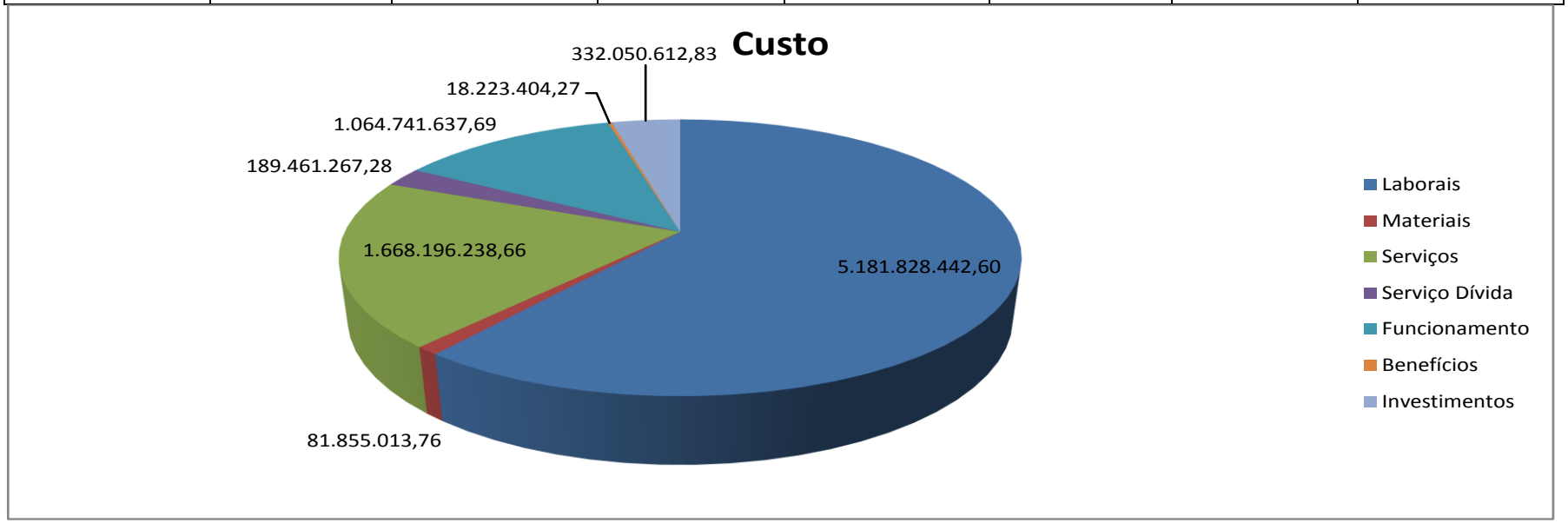
7 - **Investimentos**: despesas com investimentos e inversões financeiras. (ex.: 4410 – 41 > 4420 – 41, 51 >3440 – 42 > 4450 – 42, 51, 52 > 4460 – 41 > 4470 – 00 > 4471 – 00, 51> 4480 – 00 > 4490 – 00, 20, 35, 51, 52, 61, 65, 92, 93 > 4491 – 51, 52, 92).

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

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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

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



➢ O Gráfico acima mostra que 60,70% dos recursos, foram consumidos por despesas com relação de trabalho, na categoria de custo **Laborais.** A categoria de custos **Funcionamento**, que são as despesas gerais de administração, consumiu 12,47% dos recursos, na execução dos programas de trabalho. As despesas com prestação de serviços e manutenção, representada na categoria de custo **Serviços**, consumiram 19,55%dos recursos. A categoria de custo **Materiais**, que são as despesas com materiais de consumo, executou 0,96% do total dos recursos alocados ao programa de trabalho. Na categoria de custo **Investimento** que, representa as despesas com investimentos e inversões financeiras, foram executados 3,89% dos recursos. A categoria de custo **Benefícios**, que são as despesas com pessoal inativo (aposentados e pensionistas), consumiu 0,21% de recursos. E na categoria de **custo Serviço da Dívida**, que são as despesas com juros e encargos da dívida, foram consumidos 2,22% dos recursos.

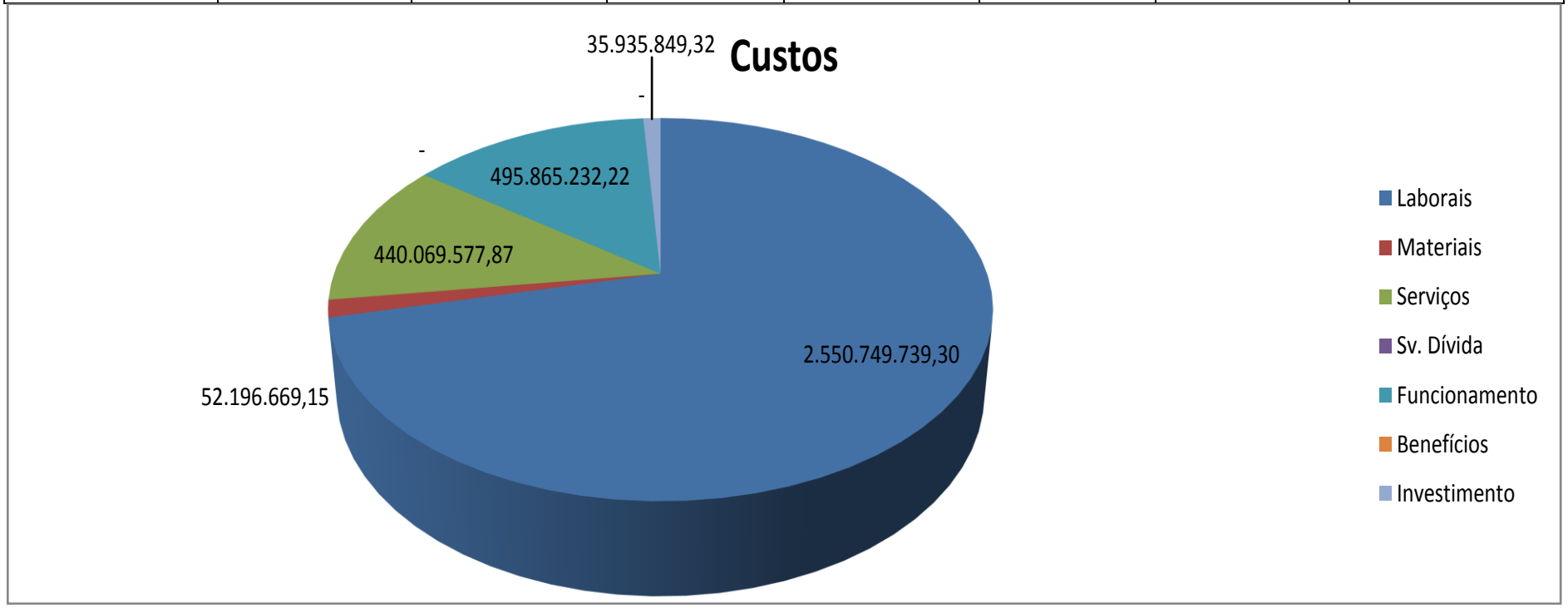
Em relação ao total dos custos apurados, por Programa de Trabalho das Unidades Gestoras da Administração Direta do Distrito Federal, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal foi a Unidade que teve a maior execução, da ordem de 41,87%, conforme pode ser verificado no demonstrativo e gráfico abaixo.

Unidade Gestora		Custos Apurados	Percentuais
010101	CAMARA LEGISLATIVA	384.836.798,05	4,508209009
020101	TRIBUNAL DE CONTAS	284.245.737,98	3,329825015
090101	CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO	186.542.416,94	2,185269727
100101	VICE - GOVERNADORIA	13.264.799,40	0,155391814
120101	PROCURADORIA - GERAL	134.695.378,72	1,577902433
130101	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	306.223.127,99	3,587281339
130103	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA	738.782.347,40	8,654539408
150101	SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA	14.949.139,84	0,175123188
150106	JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	4.912.730,47	0,057550671
160101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF	3.574.817.067,86	41,87755067
190101	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	299.857.769,18	3,512713709
190103	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	12.064.922,09	0,141335732
190104	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	10.945.583,87	0,128223133
190105	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA	13.861.273,59	0,16237927
190106	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLANDIA	8.495.879,92	0,099525832
190107	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO	7.453.284,72	0,087312246
190108	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA	10.070.794,74	0,117975328
190109	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOA	3.881.580,32	0,045471159
190110	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE	4.954.805,20	0,058043559
190111	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA	14.485.642,11	0,169693498
190112	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	7.419.987,78	0,086922186
190113	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO	4.228.513,17	0,049535339
190114	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA	7.213.203,57	0,084499792

Unidade Gestora		Custos Apurados	Percentuais
190115	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA	6.884.477,15	0,192582642
190116	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO	6.919.706,50	0,081061591
190117	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	5.641.532,17	0,066088291
190118	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL	4.258.293,18	0,0498542
190119	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO	4.194.523,62	0,049137165
190120	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE	5.388.130,52	0,063119792
190121	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA	2.230.276,89	0,026126801
190122	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE AGUAS CLARAS	11.604.817,27	0,135945788
190123	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II	4.171.602,18	0,048868649
190124	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL	3.964.130,13	0,046438197
190125	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO	2.353.508,56	0,027570041
190126	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY	1.613.207,52	0,01889808
190127	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SETOR COMPL. IND. E ABST.	4.286.451,83	0,050214067
190128	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO	2.770.705,64	0,032457707
190129	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO	1.919.075,47	0,022481201
190130	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ	2.842.621,45	0,033300172
190131	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SETOR IND. E ABASTECIMENTO	2.419.493,14	0,028343393
190132	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES	5.164.415,30	0,060499058
190133	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL - RA XXXI	313.755,87	0,003675524
200101	SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE	66.088.450,13	0,774199733

Unidade Gestora		Custos Apurados	Percentuais
21 0101	SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL	73.825.880,23	0,864840629
22 0101	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL	233.550.750,32	2,735953531
22 0103	POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	29.565.647,85	0,346349727
22 0104	CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DF	7.242.010,76	0,084837257
22 0105	POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	24.675.691,21	0,289065843
23 0101	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DF	80.536.220,20	0,943449575
23 0103	ARQUIVO PÚBLICO DO DF	3.192.208,45	0,037395444
24 0101	SECRETARIA DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	24.242.349,04	0,283969413
25 0101	SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL, MULHERES, IG. RAC. DIR. HUMANOS	291.355.070,40	3,413107998
28 0101	SECRETARIA DA GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO	50.474.358,63	0,591286903
32 0101	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	740.913.875,45	8,679509405
34 0101	SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE, TURISMO E LAZER DO	68.285.175,60	0,799933492
44 0101	SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA	212.265.524,08	2,486505626
44 0905	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF	-	-
45 0101	CONTROLADORIA GERAL DO DF	57.670.232,75	0,675583687
48 0101	DEFENSORIA PÚBLICA DO DF	157.576.417,93	1,845944646
51 0101	SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE	298.914.666,73	3,349375847
59 0101	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DO DF	1.838.578,03	0,021538205
➢	**Total de Custos apurados**	**8.536.356.617,09**	

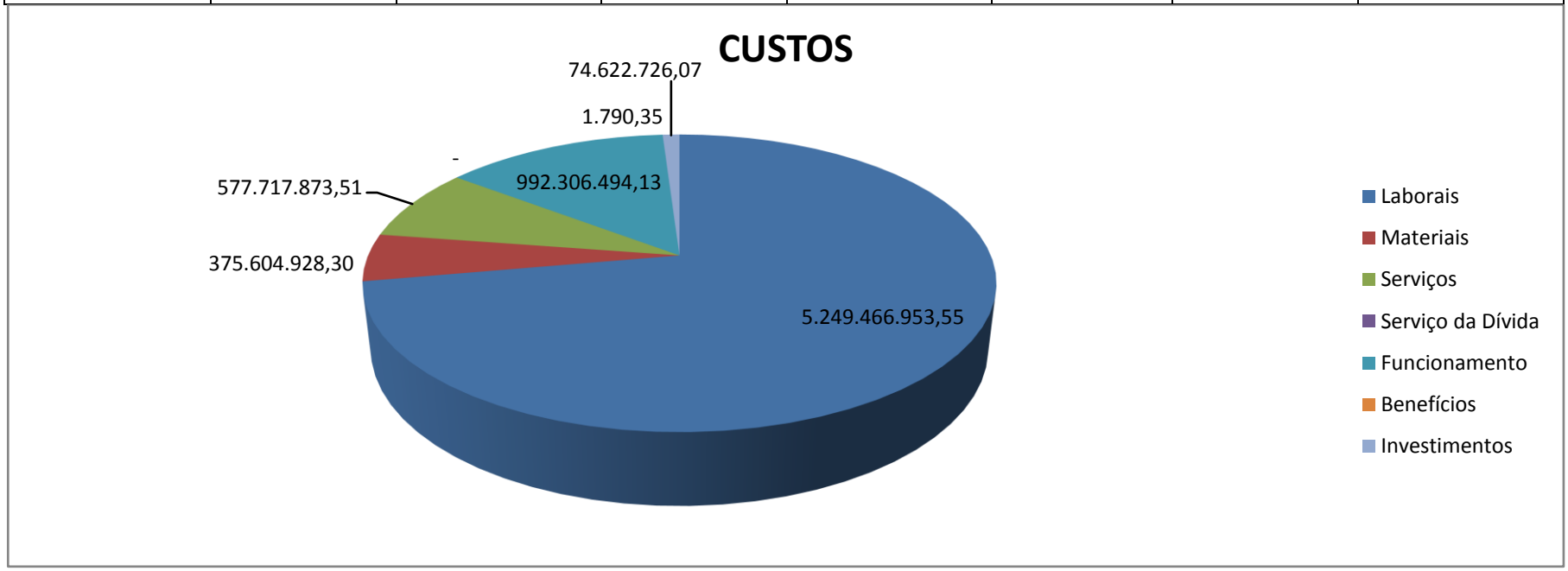
Laborais	Materiais	Serviços	Serviço Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
2.550.749.739,30	52.196.669,15	440.069.577,87	0,00	495.865.232,22	0,00	35.935.849,32	3.574.817.067,86



➢ O Gráfico acima mostra que a maior parte dos recursos, **71,35%**, foi consumida por despesas com relação de trabalho, na categoria de custo **Laborais.** A categoria de custo **Funcionamento** da SEEDF, que são as despesas gerais de administração, consumiu **13,87%** dos recursos, na execução dos programas de trabalho. As despesas com prestação de serviços e manutenção, representada na categoria de custo **Serviços**, consumiram **12,31%** dos recursos. A categoria de custo Materiais, que são as despesas com materiais de consumo, executou **1,46%** do total dos recursos alocados ao programa de trabalho. E na categoria de custo **Investimento** que, representa as despesas com investimentos e inversões financeiras, foram executados **1,00%** dos recursos.

FUNDOS

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



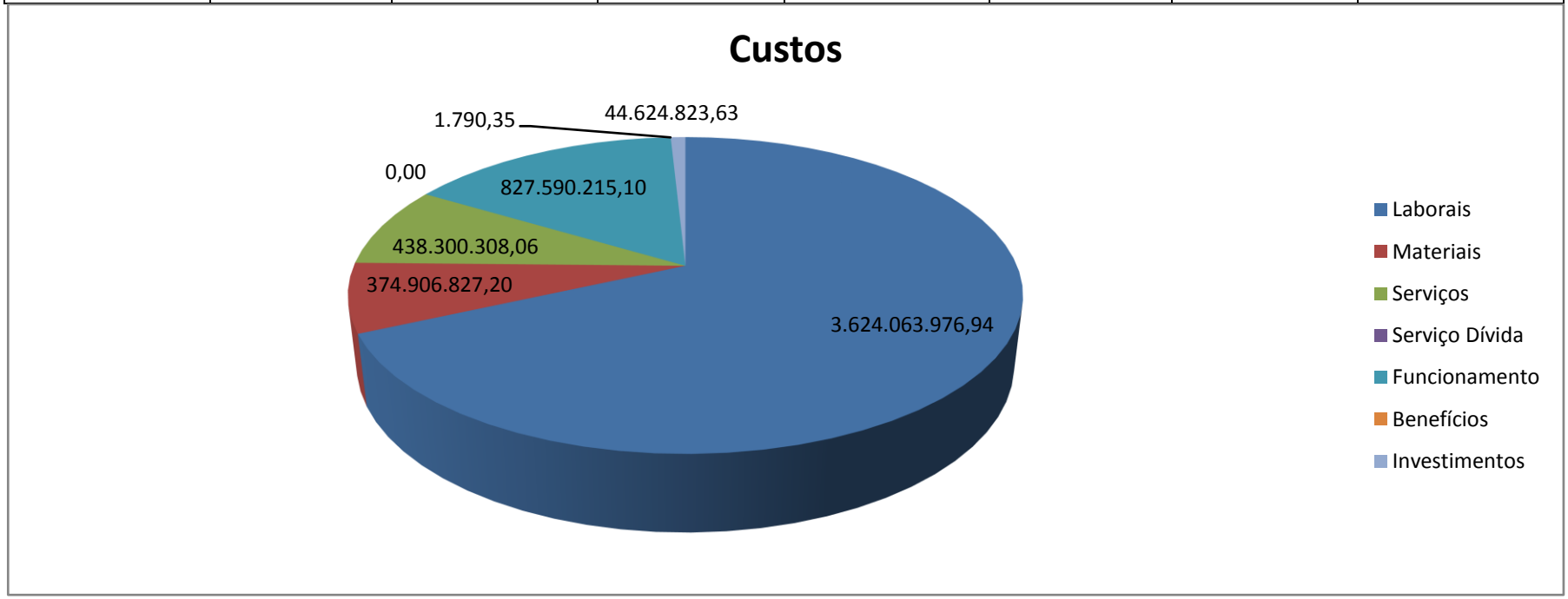
➢ O Gráfico acima mostra que a maior parte dos recursos, **72,21%**, foi consumida por despesas com relação de trabalho, na categoria de custo **Laborais.** A categoria de custo **Funcionamento**, que são as despesas gerais de administração, consumiu **13,65%** dos recursos, na execução dos programas de trabalho. As despesas com prestação de serviços e manutenção, representada na categoria de custo **Serviços**, consumiram **7,94%** dos recursos. A categoria de custo Materiais, que são as despesas com materiais de consumo, executou **5,17%** do total dos recursos alocados ao programa de trabalho. Na categoria de custo **Investimento** que, representa as despesas com investimentos e inversões financeiras, foram executados **1,03%** dos recursos. E a categoria de custo **Benefícios**, que são as despesas com pessoal inativo (aposentados e pensionistas), apresentou uma execução de apenas **0,000025**% em relação ao total dos custos apurados.

No demonstrativo a seguir, verifica-se que a Secretaria de Saúde com a gestão Fundos, foi a unidade que teve maior impacto, com **73,04%**, no total dos custos apurados dos Fundos do DF.

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADOS DOS FUNDOS

UG	NOME DOS FUNDOS	VALOR	%
010901	FUNDO DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE CLDF - FASCAL	31.909.605,14	0,4389
110901	FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5.700.484,27	0,0784
110903	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	19.663,37	0,0003
120901	FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF	21.161.518,12	0,2911
130902	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR, DA ADM FAZ	4.831.315,69	0,0665
140905	FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA	840.942,66	0,0116
150901	FUNDO ÚNICO DO MEIO AMBIENTE DO DF	1.488.565,01	0,0205
160903	FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA ED. BÁSICA	1.709.486.429,62	23,5152
170101	SECRETÁRIA DE SÁUDE COM A GESTÃO FUNDO	5.309.487.941,28	73,0357
180902	FUNDO DE ASSISNTÊNCIA SOCIAL DO D.F.	65.457.064,06	0,9004
180906	FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	56.287.283,55	0,7743
210902	FUNDO DE DESELVOVIMENTO RURAL DO D.F	1.651.888,40	0,0227
210903	FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL	11.128,44	0,0002
220902	FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS	2.601.582,67	0,0358
220905	FUNDO DE MOD.MANUT.E REEQ.DO CBMDF	426.202,60	0,0059
220906	FUNDO DE MOD.MANUT.E REEQ.DA PCDF	2.881.182,70	0,0396
220908	FUNDO PENITENCIPARIO DO D.F.	110.586,00	0,0015
230903	FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC	34.693.940,06	0,4772
250902	FUNDO PARA GERAÇÃO DO EMPREGO E DA RENDA DO D.F	9.976.205,41	

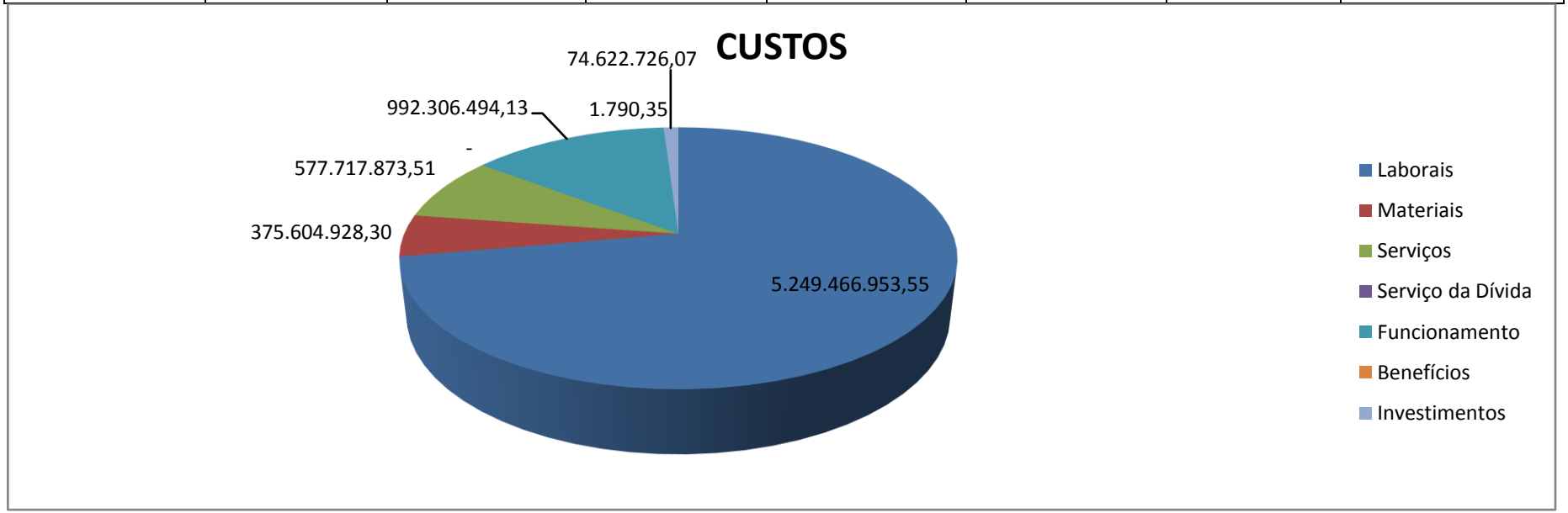
Laborais	Materiais	Serviços	Serviço Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
3.624.063.976,94	374.906.827,20	438.300.308,06	0,00	827.590.215,10	1.790,35	44.624.823,63	5.309.487.941,28



➢ O Gráfico acima mostra que a maior parte dos recursos do Fundo de Saúde, **68,26%**, foi consumida por despesas com relação de trabalho, na categoria de custo **Laborais.** A categoria de custo **Funcionamento**, que são as despesas gerais de administração, consumiu **15,59%** dos recursos, na execução dos programas de trabalho. As despesas com prestação de serviços e manutenção, representada na categoria de custo **Serviços**, consumiram **8,26%** dos recursos. A categoria de custo **Materiais**, que são as despesas com materiais de consumo, executou **7,06%** do total dos recursos alocados ao programa de trabalho. E na categoria de custo **Investimento** que, representa as despesas com investimentos e inversões financeiras, foram executados **0,008%** dos recursos. Na categoria **Benefícios** que são concessões a servidores consumiu **0,002%.**

AUTARQUIAS

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



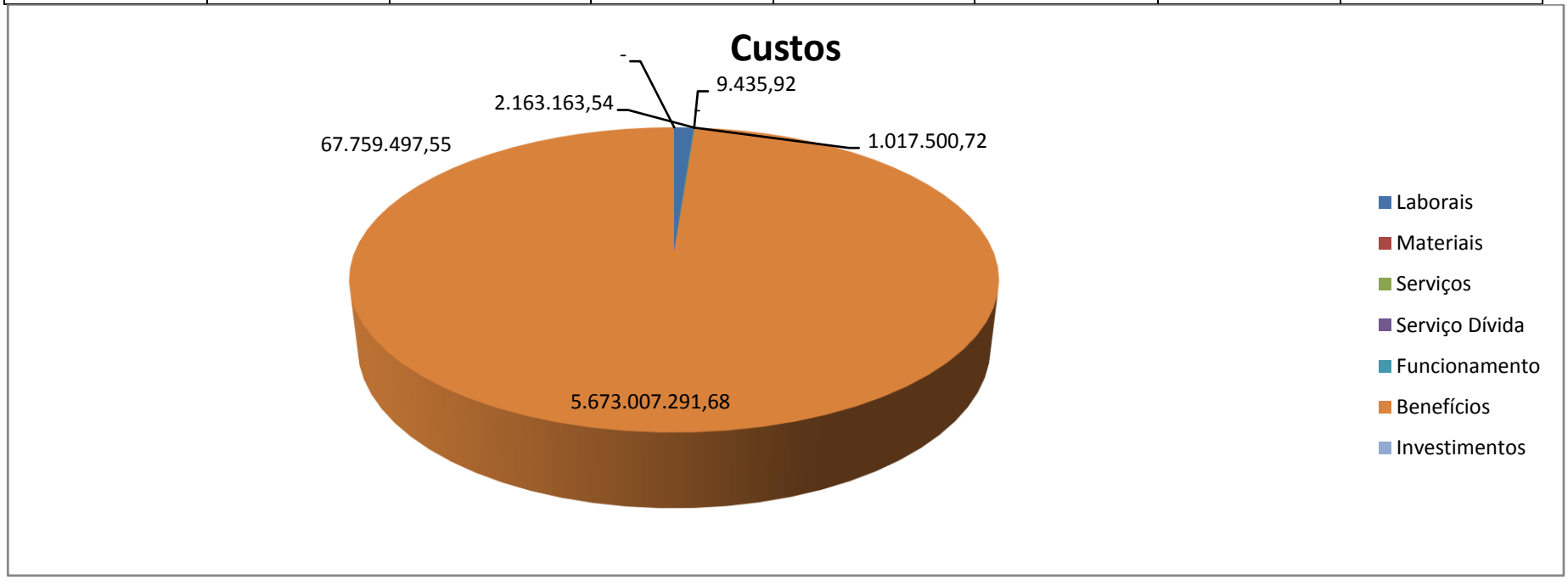
➢ O Gráfico acima mostra que **10,06%** dos recursos, foi consumida por despesas com relação de trabalho, na categoria de custo **Laborais.** A categoria de custo **Funcionamento**, que são as despesas gerais de administração, consumiu **5,65%** dos recursos, na execução dos programas de trabalho. As despesas com prestação de serviços e manutenção, representada na categoria de custo **Serviços**, consumiram **10,98%** dos recursos. A categoria de custo **Materiais**, que são as despesas com materiais de consumo, executou **0,36%** do total dos recursos alocados ao programa de trabalho. E na categoria de custo **Investimento** que, representa as despesas com investimentos e inversões financeiras, foram executados **1,02%** dos recursos. A categoria de custos Benefícios, que são as despesas com pessoal inativo (aposentados e pensionistas), consumiu 71,93% dos recursos.

No demonstrativo a seguir, verifica-se o Instituto de Previdência dos Servidores do DF-IPREV foi o Órgão que teve maior impacto no total dos custos das autarquias, com 72, 74% do total dos custos apurados.

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS

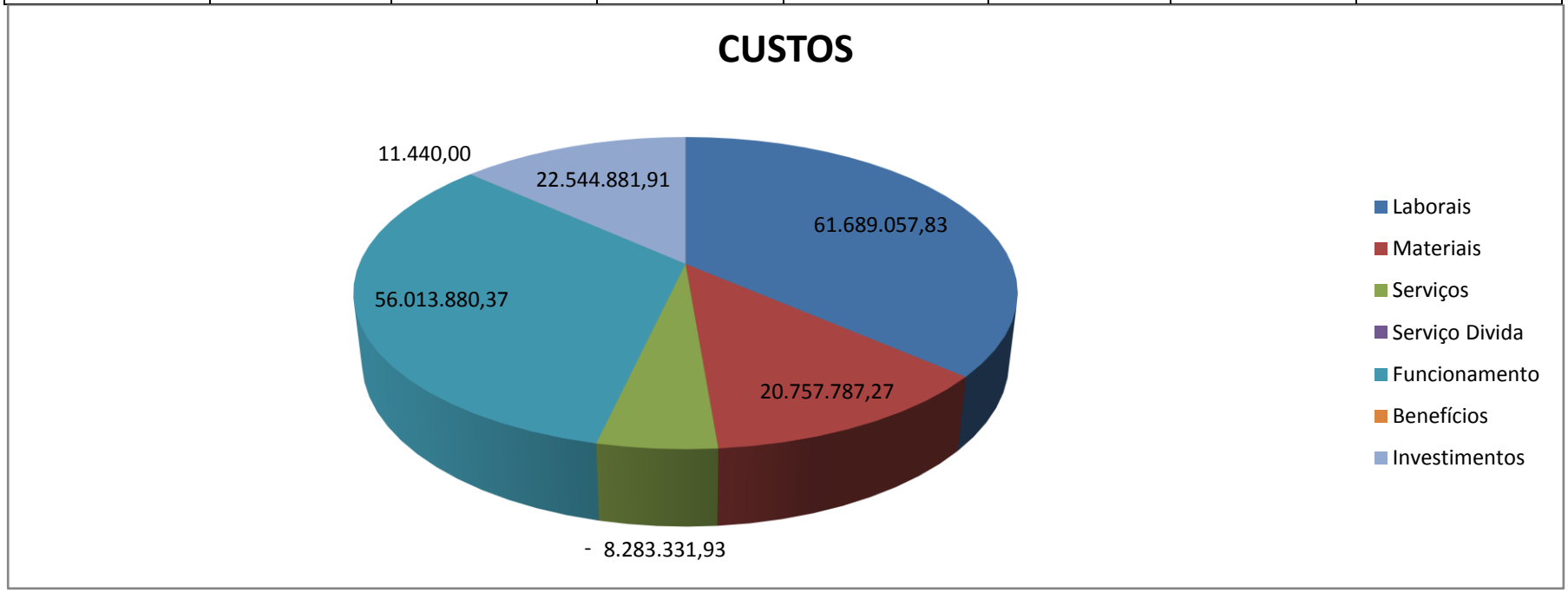
UG	NOMES DAS AUTARQUIAS	VALOR	%
110201	AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO D.F. - AGEFIS	196.998.457,33	2,4947
140202	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DE SERVIDORES D.F	307.047,52	0,0039
150205	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO D.F. - SLU	483.286.075,93	6,1201
150206	AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUA E SAN.BASICO-ADASA	51.000.030,69	0,6458
202002	DEPT DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	274.009.299,01	3,4699
200203	TRANSPORTE URBANO DO DF. - DFTRANS	668.583.346,08	8,4666
220201	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	407.957.136,45	5,1662
280208	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICO D.F	60.634.508,83	0,7678
320203	INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV	5.743.956.889,41	72,7389
320204	IPREV-FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF	6.576.987,94	
440202	INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	3.365.981,25	0,0426
			-
TOTAL		**7.896.675.760,44**	**100,0000**

Laborais	Materiais	Serviços	Serviço Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
67.759.497,55	9.435,92	2.163.163,54	0,00	1.017.500,72	5.673.007.291,68	0,00	5.743.956.889,41



➢ O Gráfico acima mostra que 1,18% dos recursos do IPREV foi consumida por despesas com relação de trabalho, na categoria de custo **Laborais.** A categoria de custo **Funcionamento**, que são as despesas gerais de administração, consumiu **0,02**% dos recursos, na execução dos programas de trabalho. As despesas com prestação de serviços e manutenção, representada na categoria de custo **Serviços**, consumiram **0,04%** dos recursos. A categoria de custo **Materiais**, que são as despesas com materiais de consumo, executou **0,0003**% do total dos recursos alocados ao programa de trabalho. A categoria de custos **Benefício**, que são despesas com pessoal inativo (aposentados e pensionistas) foi a que mais impactou o custo total do IPREV, com 98,76%.

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



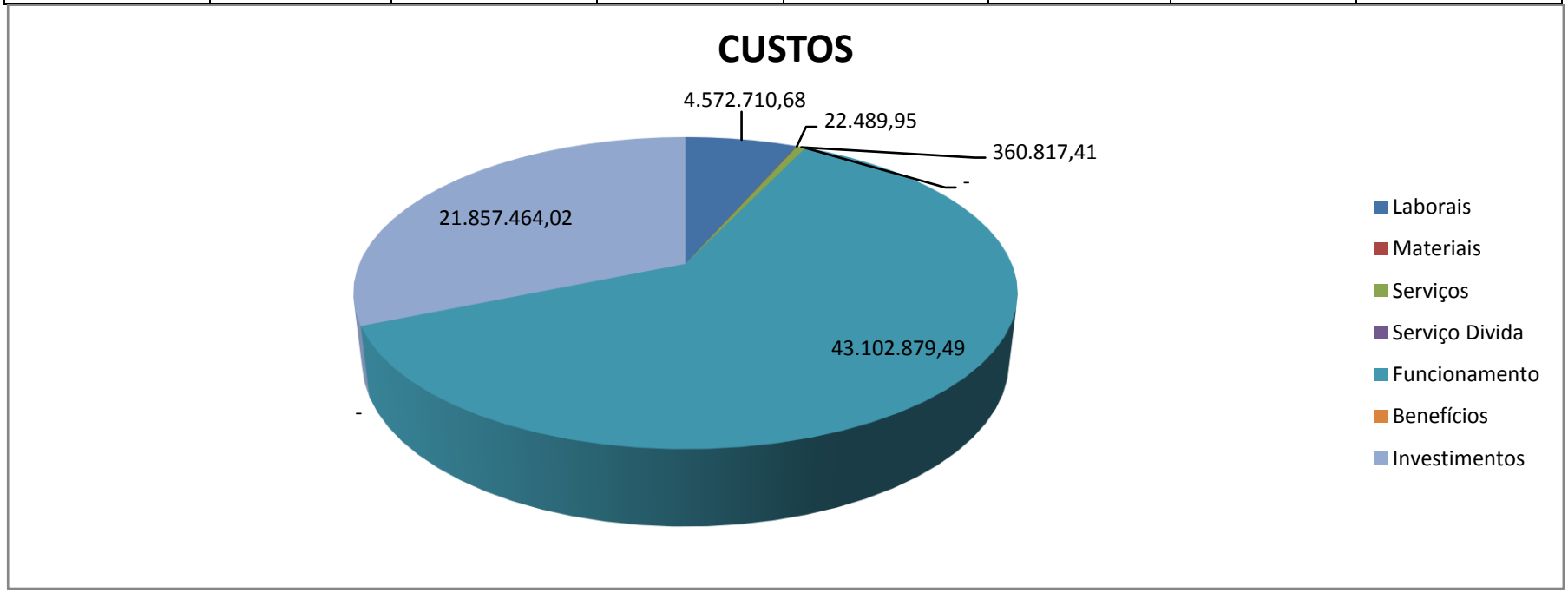
➢ O Gráfico acima mostra que a maior parte dos recursos, **36,44**%, foi consumida por despesas com relação de trabalho, na categoria de custo **Laborais.** A categoria de custo **Funcionamento**, que são as despesas gerais de administração, consumiu **33,09**% dos recursos, na execução dos programas de trabalho. As despesas com prestação de serviços e manutenção, representada na categoria de custo **Serviços**, consumiram **4,89%** dos recursos. A categoria de custo **Materiais**, que são as despesas com materiais de consumo, executou **12,26**% do total dos recursos alocados ao programa de trabalho. A categoria de custo **Investimento** que, representa as despesas com investimentos e inversões financeiras, foram executados **13,32%** dos recursos. E a categoria de custo **Benefícios**, que são as despesas com pessoal inativo (aposentados e pensionistas), consumiu **0,007**% dos recursos.

No demonstrativo e o gráfico a seguir, verifica-se que a Fundação de Apoio e Pesquisa do DF foi o Órgão que teve o maior impacto, com **41,30%** no total dos custos apurados das fundações.

DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS DAS FUNDAÇÕES

UG	NOME DAS FUNDAÇÕES	VALOR	%
150201	FUNDAÇÃO DE APOIO E PESQUISA DO DF – FAP	69.916.361,55	41,30
150204	FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÔGICO DE BRASÍLIA	16.253.878,48	9,60
160202	FUNDAÇÃO UNIVERSA ABERTA DO DF – FUNAB	903.943,65	0,53
170202	FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA – FHB	56.391.834,34	33,31
170203	FUNDAÇÃO DE ENS. E PESQ. EM CIÊNC. DA SAÚDE	10.836.568,65	6,40
220202	FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO	14.997.792,64	8,86
TOTAL		**169.300.379,31**	**100,00**

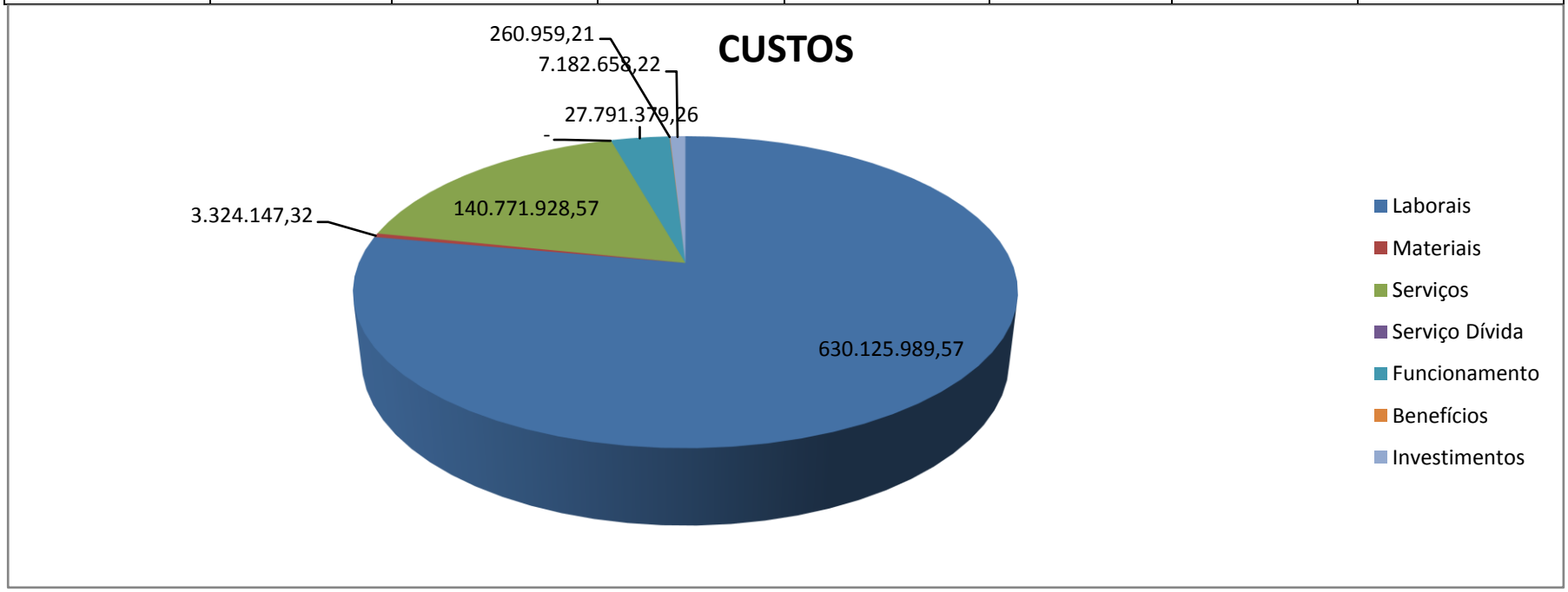
Laborais	Materiais	Serviços	Serviço Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
4.572.710,68	22.489,95	360.817,41	-	43.102.879,49	0,00	21.857.464,02	69.916.361,55



➢ O Gráfico acima mostra que **6,54**% dos recursos do FAP foram consumidas por despesas com relação de trabalho, na categoria de custo **Laborais.** A categoria de custo **Funcionamento**, que são as despesas gerais de administração, consumiu **61,65**% dos recursos, na execução dos programas de trabalho. As despesas com prestação de serviços e manutenção, representada na categoria de custo **Serviços**, consumiram **0,52%** dos recursos. A categoria de custo **Materiais**, que são as despesas com materiais de consumo, executou **0,03**% do total dos recursos alocados ao programa de trabalho. A categoria de custo **Investimento** que, representa as despesas com investimentos e inversões financeiras, executou **31,26%** dos recursos.

ÓRGÃOS AUTÔNOMOS

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



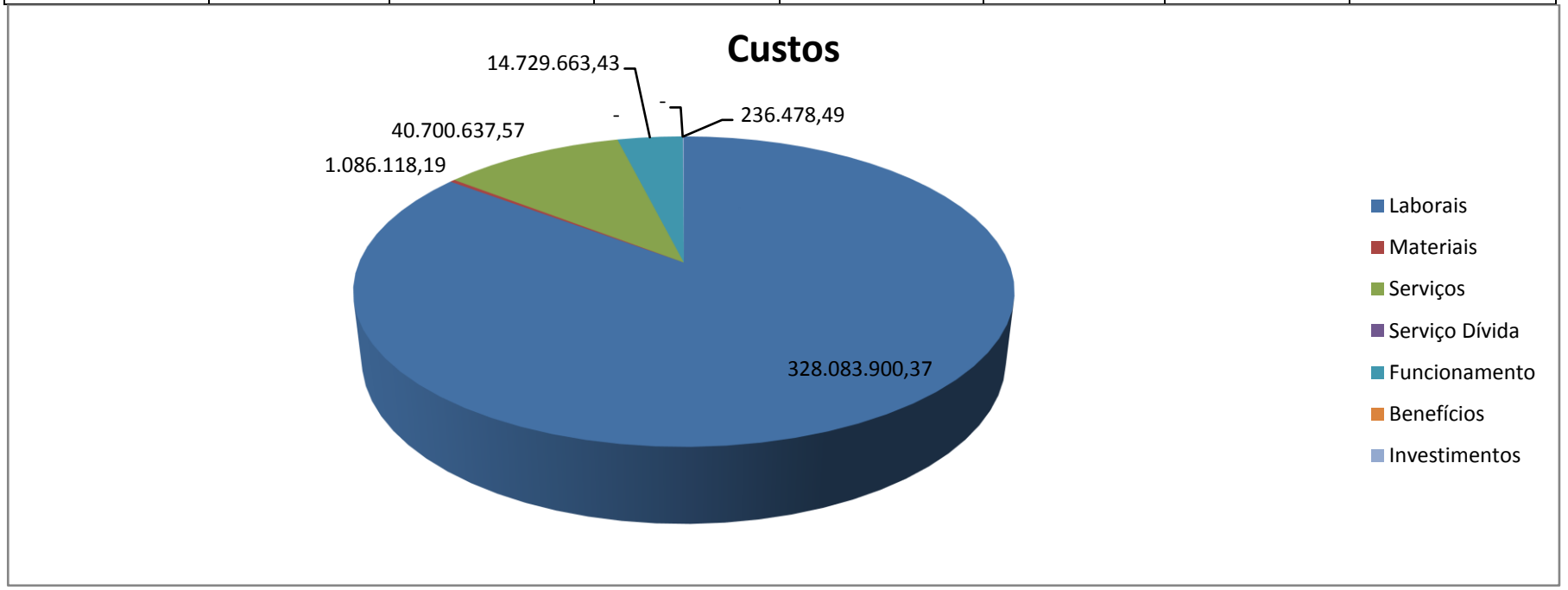
➢ O Gráfico acima mostra que a maior parte dos recursos, **77,85%**, foi consumida por despesas com relação de trabalho, na categoria de custo **Laborais.** A categoria de custo **Funcionamento**, que são as despesas gerais de administração, consumiu **3,43%** dos recursos, na execução dos programas de trabalho. As despesas com prestação de serviços e manutenção, representada na categoria de custo **Serviços**, consumiram **17,39%** dos recursos. A categoria de custo **Materiais**, que são as despesas com materiais de consumo, executou **0,41%** do total dos recursos alocados ao programa de trabalho. A categoria de custo **Investimento** que, representa as despesas com investimentos e inversões financeiras, foram executados **0,89**% dos recursos. A categoria de custo **Benefícios** apresentou execução de custos de **0,03%** em relação ao total apurado.

No demonstrativo a seguir, verifica-se que a Câmara Legislativa do DF foi o Órgão que teve o maior impacto, com 25,29% no total dos custos apurados dos Órgãos Autônomos do DF.

DEMONSTRATIVODOS CONSOLIDADOS DOS ORGÃOS AUTÔNOMOS

UG	NOME DOS FUNDOS	VALOR	%
010101	CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	384.836.798,05	25,2854
020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	284.245.737,98	18,6762
090101	SECRETARIA DA CASA CIVIL	186.542.416,94	12,2566
100101	VICE- GOVERNADORIA DO D.F	13.264.799,40	0,8716
120101	PROCURADORIA GERAL DO D.F.	134.695.378,72	8,8501
150106	JARDIM BOTÂNCIA DE BRASÍLIA	4.912.730,47	0,3228
220101	SECRETÁRIA DE SEGURANÇA PÚBLICA D.F.	233.550.750,32	15,3453
220103	POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	29.565.647,85	1,9426
220104	CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO D.F	7.242.010,76	0,4758
220105	POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	24.675.691,21	1,6213
230103	ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL	3.192.208,45	0,2097
450101	CONTROLADORIA GERAL DO D.F	57.670.232,75	3,7892
480101	DEFENSORIA PÚBLICA DO D.F.	157.576.417,93	10,3534
	Total	1.521.970.820,83	100,0000

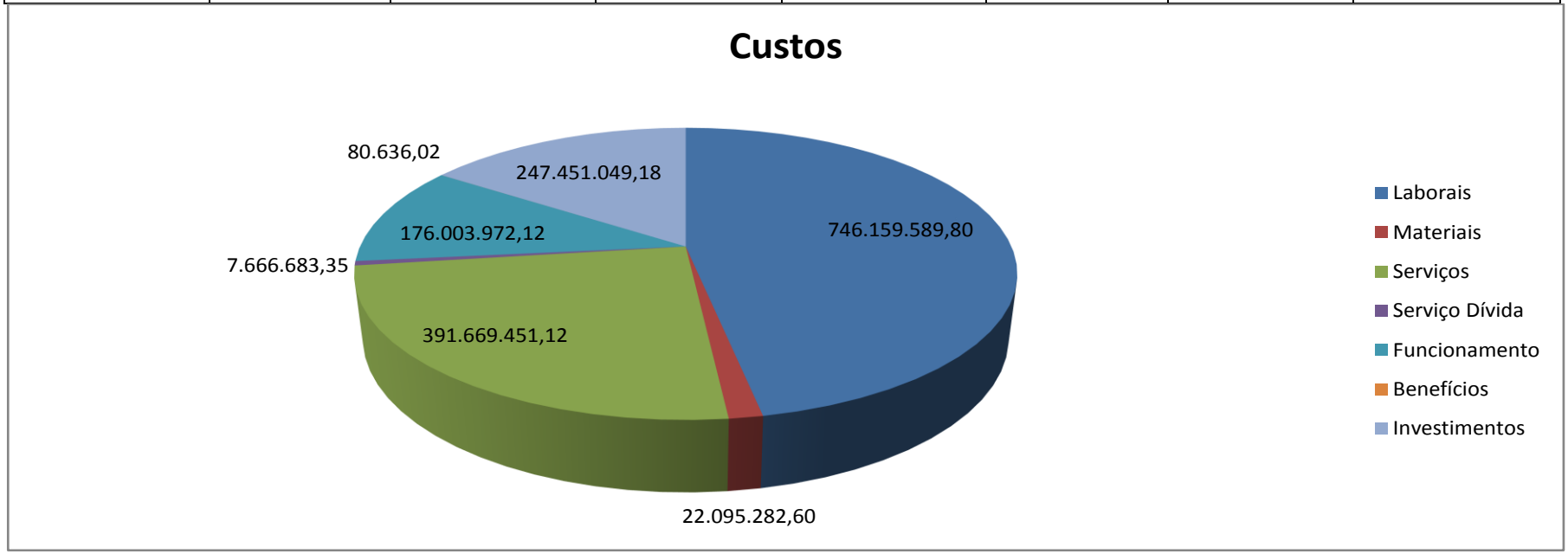
Laborais	Materiais	Serviços	Serviço Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
328.083.900,37	1.086.118,19	40.700.637,57	0,00	14.729.663,43	0,00	236.478,49	384.836.798,05



➢ O Gráfico acima mostra que a maior parte dos recursos da Câmara Legislativa do DF, **85,25%**, foi consumida por despesas com relação de trabalho, na categoria de custo **Laborais.** A categoria de custo **Funcionamento** da, que são as despesas gerais de administração, consumiu **3,83%** dos recursos, na execução dos programas de trabalho. As despesas com prestação de serviços e manutenção, representada na categoria de custo **Serviços**, consumiram **10,58%** dos recursos. A categoria de custo **Materiais**, que são as despesas com materiais de consumo, executou **0,28%** do total dos recursos alocados ao programa de trabalho. E na categoria de custo **Investimento** que representa as despesas com investimentos e inversões financeiras, foram executados **0,06%** dos recursos.

EMPRESAS PÚBLICAS

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



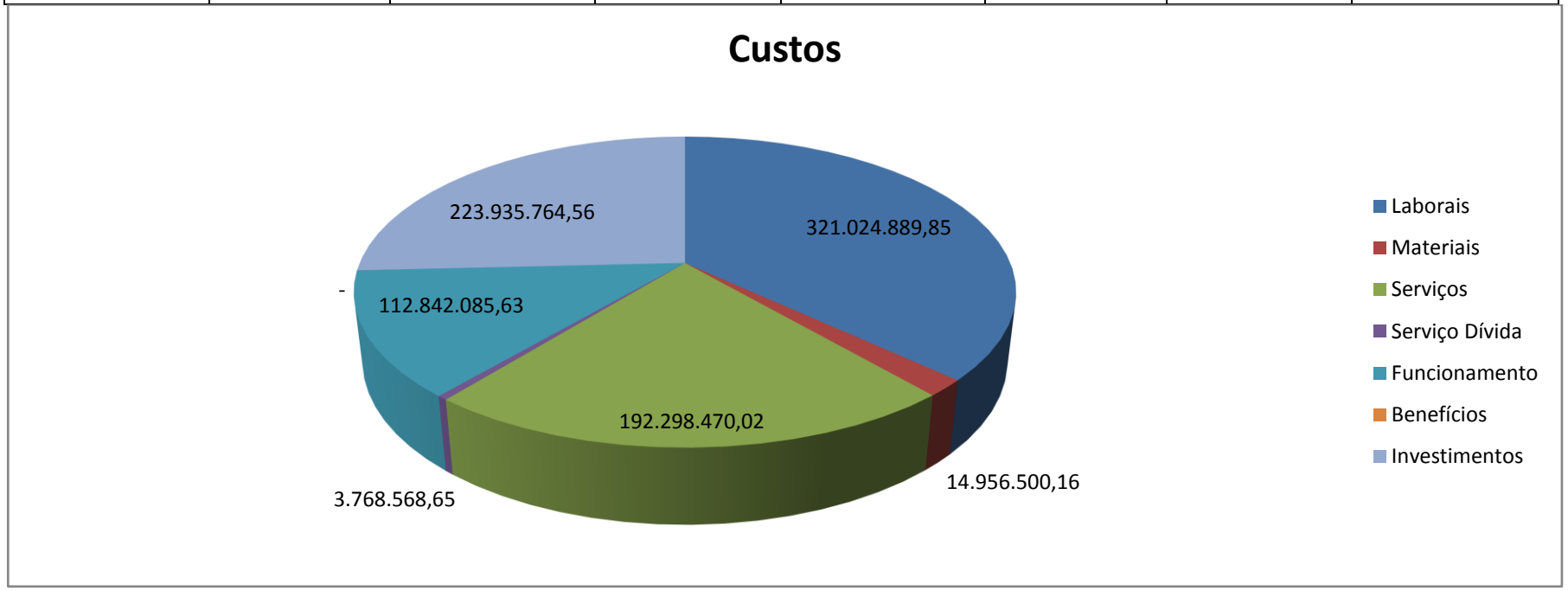
➢ O Gráfico acima mostra que a maior parte dos recursos das Empresas Públicas, **46,90%**, foi consumida por despesas com relação de trabalho, na categoria de custo **Laborais.** A categoria de custo **Funcionamento** da, que são as despesas gerais de administração, consumiu **11,06%** dos recursos, na execução dos programas de trabalho. As despesas com prestação de serviços e manutenção, representada na categoria de custo **Serviços**, consumiram **24,62%** dos recursos. A categoria de custo **Materiais**, que são as despesas com materiais de consumo, executou **1,39%** do total dos recursos alocados ao programa de trabalho. E na categoria de custo **Investimento** que representa as despesas com investimentos e inversões financeiras, foram executados **15,55%** dos recursos. A categoria de custo **Serviço da Dívida**, que são as despesas com juros e encargos da dívida, consumiu **0,48%** do total dos recursos. E a categoria de custo **Benefícios,** que são as despesas com pessoal inativo, executou **0,0050%** do total dos recursos.

O demonstrativo a seguir evidencia que a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP foi a empresa que mais impactou no total dos custos das empresas públicas, com **54,6045%** do total.

DEMONSTRATIVODOS CONSOLIDADOS DAS EMPRESAS

UG	NOMES DAS EMPRESAS	VALOR/DETALHADO	%
130201	COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN	157.542.540,94	9,9013
190201	COMPANHIA URB.DA NOVA CAPITAL DO BRASIL- NOVACAP	868.826.278,87	54,6045
200201	SOCIED.DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB	19.329.113,62	1,2148
200204	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF	348.035.713,00	21,8735
210203	EMPRESA DE ASSIST.TÉC E EXT.RURAL DO DF-EMATER	110.492.131,18	6,9443
280209	COMPANHIA DE DESENV.DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB	46.346.889,43	2,9128
320205	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - SAB	40.553.997,15	2,5488
	Total	**1.591.126.664,19**	**100,0000**

Laborais	Materiais	Serviços	Serviço Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
321.024.889,85	14.956.500,16	192.298.470,02	3.768.568,65	112.842.085,63	0,00	223.935.764,56	868.826.278,87



➢ O Gráfico acima mostra que a maior parte dos recursos da NOVACAP, **36,95%**, foi consumida por despesas com relação de trabalho, na categoria de custo **Laborais.** A categoria de custo **Funcionamento** da, que são as despesas gerais de administração, consumiu **12,99%** dos recursos, na execução dos programas de trabalho. As despesas com prestação de serviços e manutenção, representada na categoria de custo **Serviços**, consumiram **22,13%** dos recursos. A categoria de custo **Materiais**, que são as despesas com materiais de consumo, executou **1,72%** do total dos recursos alocados ao programa de trabalho. E na categoria de custo **Investimento** que representa as despesas com investimentos e inversões financeiras, foram executados **25,78%** dos recursos. A categoria de custo **Serviço da Dívida**, que são despesas com juros e encargos da dívida, impactou o total do custo da Novacap em **04,43%.**

➢ ***Demonstrativo Analítico de Custos Públicos por Fonte de Recursos***

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

Demonstrativo Consolidado dos Órgãos Autônomos

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

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG795

Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Exercício: 2016

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

Código	Descrição	Categorias de Custos							
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	4.075.706.607,28	33.151.794,31	1.192.124.551,07	159.430.861,25	655.868.663,48	18.223.404,27	98.380.935,56	6.232.886.817,22
101	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS ESTADOS E DF	86.434.378,82	297.367,21	132.924.626,40	30.030.406,03	16.712.319,57	0,00	313.340,00	266.712.438,03
102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	24.366.895,55	2.470.168,78	13.821.073,32	0,00	4.044.628,48	0,00	0,00	44.702.766,13
103	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	860.451,90	107.086.398,26	0,00	212.713.013,20	0,00	9.635.012,21	330.294.875,57
105	TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	94.645,51	0,00	167.623,44	0,00	0,00	0,00	0,00	262.268,95
107	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS (LEI Nº 81/89)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	COMPENSAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	6.004,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.004,58
109	TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORTADORES	279.221,96	0,00	952.289,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231.511,77
111	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	60.142,17	161.362,04	0,00	0,00	0,00	1.433,90	222.938,11
117	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	DIRETAMENTE ARRECADADOS	43.000,50	1.190.455,43	8.748.686,17	0,00	1.376.503,08	0,00	451.804,62	11.810.449,80
121	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	APLICAÇ FINAN VINC conv.197/2009 SO/NOVACAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	-CONV. 02/2012-PMDF/DETRAN- 070-0414970	0,00	0,00	2.480,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,52
121	-CONV. 01/2012-PMDF X DER - 070.0404886	0,00	0,00	2.988,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,42
125	TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSIONAL	0,00	0,00	660.730,52	0,00	227.141,00	0,00	0,00	887.871,52
130	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	994.235.841,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994.235.841,49
131	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	CONVÊNIO Nº 02/2012 - PMDF X DETRAN/DF-0414970	0,00	542.347,06	1.556.579,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098.927,05
131	Reforma de Centro de Dança- Termo Convênio 38/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.215,80	775.215,80
131	PROJETO DE TURISMO, ESPORTE E LEGADO NO DF	0,00	0,00	0,00	0,00	8.880.776,10	0,00	0,00	8.880.776,10
132	CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO GDF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	CONV. 049742/09 - GDF/SEDEST/MDS/CEF - 6470980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.900,00	70.900,00

Página: 1 Emitido Por: RUBI Emitido em: 20/03/2017 18:18:01

Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Exercício: 2016

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

Código	Descrição	Categorias de Custos							
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
132	CEF/SO Ampl. SES Sobradinho T.Comp.350.860-85/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.035,26	186.035,26
132	CONV. 01/2012 MCI - SO/CAESB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.684,71	487.684,71
132	CONV. 350.851-91/2011-GDF/CEF/SO-6471137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868.439,50	868.439,50
132	IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.619,39	100.619,39
132	Cooperação entre PMDF x BACEN para transp.valores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Transferência Recursos da União p/Reforma do Cave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.707,81	257.707,81
132	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA TRANSPORTE E PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483.354,82	1.483.354,82
132	RECURSOS DA UNIÃO PARA AMPLIAR SISTEMA DE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.323,74	116.323,74
132	PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
132	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.275,80	104.275,80
132	CONV. 802.615 - SSP/DF - 104 00027 0001821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.872,68	275.872,68
132	MANUTENÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA DO DF	0,00	0,00	21.424,72	0,00	0,00	0,00	0,00	21.424,72
132	CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO GDF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.711,44	475.711,44
132	CONV. MJ e SEJUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.913.075,63	32.913.075,63
132	PROJETO "ROCK ECOLOGIA TRILHA PARQUE"	0,00	0,00	250.220,96	0,00	0,00	0,00	0,00	250.220,96
132	PROJETO "BRASÍLIA JUNINA"	0,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00
132	CONV. 010262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599.513,27	1.599.513,27
132	PROJETO "REVEZAMENTO DA TOCHA OLÍMPICA E PARALIMP	0,00	0,00	138.321,46	0,00	0,00	0,00	0,00	138.321,46
132	CONVENIO MINISTERIO DO TURISMO - SEC ESPORTE	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
134	CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	181.987.558,41	0,00	0,00	0,00	24.108.025,53	206.095.583,94
135	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	CONV. 230584/04 - GDF/SIEO/CEF - 0000310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.371.755,82	4.371.755,82
135	CONV. 230698/04 - GDF/SIEO/CEF - 9000127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.674.097,66	6.674.097,66
135	CONTRATO DE REPASSE 26222534/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.025.732,49	10.025.732,49

Página: 2 **Emitido Por:** RUBI **Emitido em:** 20/03/2017 18:18:01

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG795

Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Exercício: 2016

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

Código	Descrição	Categorias de Custos							
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
135	CONV.CT0358792-42/2011-GDF/SEF/CAIXA -0060001309	0,00	0,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	712.561,00	751.361,00
135	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO PELA CAIXA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.808,25	294.808,25
135	CONTRATO OPERAÇÃO CRÉDITO - MOBILIDADE INTEGRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376.993,62	1.376.993,62
135	Empréstimo Implantação do Programa Pró-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.940.802,34	12.940.802,34
135	Empréstimo p/ Buritizinho Programa Pró Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.231.790,40	6.231.790,40
135	OBRAS/SERVIÇOS NO SETOR HABITACIONAL PORTO RICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325.933,49	3.325.933,49
136	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	CONV. 019570/08 - GDF/SET/BID - 0166799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.012.246,31	18.012.246,31
136	CONTRATAÇÃO DE EMPRESTIMO EXTERNO	0,00	0,00	572.141,02	0,00	0,00	0,00	0,00	572.141,02
140	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	CONV. 005171/09 - GDF/FNDE - 0062154	0,00	34.972.475,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.972.475,05
146	PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	CONV. 004309/07 - GDF/SE/FNDE - 006951X	0,00	0,00	1.755.252,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755.252,65
147	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	177.713,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.713,88
157	COMPENSAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	26.208,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.208,27
162	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	217.081,45	0,00	0,00	217.081,45
169	OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.245,37	725.245,37
172	RECURSOS DECORRENTE DE DEP. JUDICIAIS-LEI-4866/201	0,00	0,00	0,00	0,00	160.468.750,67	0,00	0,00	160.468.750,67
177	TRANSFERENCIA DO FNDE, NO ÂMBITO DO SIMEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	PAC 3714/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314.355,89	2.314.355,89
177	TRANSFERENCIAS FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
177	TERMO DE COMPROMISSO PARA AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.461,86	103.461,86

Página: 3 **Emitido Por:** RUBI **Emitido em:** 20/03/2017 18:18:01

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG795

Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Exercício: 2016

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

Código	Descrição	Categorias de Custos							
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
177	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR RURAL COM PLATAFORMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.854.000,00	5.854.000,00
177	Termo de Compromisso PAR 201407042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.875,00	1.049.875,00
178	RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITAL	0,00	0,00	16.248.083,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16.248.083,52
300	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	457.924,76	0,00	412.299,08	0,00	208.364,21	0,00	3.667.684,11	4.746.272,16
321	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	CONV. 000280/08 - GDF/SEO/TERRACAP - 0167507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.259,46	110.259,46
321	CONV. 49.742/2009 005568	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.874,32	425.874,32
321	CONVÊNIO 751904/2010-SENASP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	CONTRATO DE REPASSE ENTRE UNIÃO/CEF E DF	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,40	0,00	252.993,66	254.814,06
321	CONVÊNIO 02/2012	0,00	7.390,69	270.964,15	0,00	0,00	0,00	0,00	278.354,84
321	CONVÊNIO 01/2012- PMDF	0,00	145.022,41	367.786,94	0,00	0,00	0,00	0,00	512.809,35
321	CONV.771226/2012 MAARA/SEAPA	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.720,20	47.310,20
321	Convênio n. Original 765342/2011 C/C 420050056812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	PAC 3714/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	CONVÊNIO PROJETO CIRCUITO ESPECIAL DE INCLUSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	TRANSFERENCIAS FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00
325	TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSIONAL	0,00	0,00	981.284,26	0,00	0,00	0,00	0,00	981.284,26
331	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	CONV. 004554/07 - GDF/CBMDF/SES - 014715-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350,00	12.350,00
331	CONVÊNIO 02/2012	0,00	228.328,93	150.230,01	0,00	0,00	0,00	0,00	378.558,94
331	CONVÊNIO 01/2012	0,00	37.483,07	3.261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	40.744,67
332	CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	CONVÊNIO 751904/2010-SENASP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589.903,00	2.589.903,00
332	CONVÊNIO 760179/2011-SENASP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.488,00	6.488,00

Página: 4 Emitido Por: RUBI Emitido em: 20/03/2017 18:18:01

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG795

Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Exercício: 2016

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

Código	Descrição	Categorias de Custos							
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
332	764174/2011- MINISTERIO DO TRABALHO SEC CULTURA DF	0,00	0,00	82.049,17	0,00	0,00	0,00	0,00	82.049,17
332	CEF/SO Ampl. SES Sobradinho T.Comp.350.860-85/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.909,70	59.909,70
332	CONV. 350.851-91/2011-GDF/CEF/SO-6471137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.063,49	103.063,49
332	CONV.0363298-54- GDF/CEF/SEDEST - 6647129-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.146,42	250.146,42
332	CONV.0363300-98- GDF/CEF/SEDEST - 6647131-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.616,75	643.616,75
332	CONV.0363299-61- GDF/CEF/SEDEST - 6647130-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.878,25	18.878,25
332	CONV. PAR - Infraestrutura - GDF/SE/FNDE - 0059579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.353.050,00	4.353.050,00
332	APLIC FINANC VINC.CONV.701593/2011-SE/FNDE-005674X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.394.134,18	4.394.134,18
332	CONV.771226/2012 MAARA/SEAPA	0,00	10.398,30	118.400,00	0,00	0,00	0,00	52.858,00	181.656,30
332	Convênio n. Original 765342/2011 C/C 420050056812	0,00	0,00	720.613,12	0,00	0,00	0,00	0,00	720.613,12
332	CONVÊNIO 775.119/2012-SSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.252,00	21.252,00
332	CONVÊNIO 776.522/2012-SSP	0,00	59.699,40	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	224.699,40
332	CONV. 775735/2012-SSP/MJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398.452,00	1.398.452,00
332	CONVÊNIO 775.540/2012-SSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.839,84	34.839,84
332	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MOTOMECANIZADA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.515,68	15.515,68
332	CONV. PAR - GDF/SE/FNDE - 0062790	0,00	26.548,50	21.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.823,50
332	CONV. MTE 142/2012 SETRA- GDF/SPPE/SETRAB-0062928	0,00	0,00	305.783,30	0,00	0,00	0,00	0,00	305.783,30
332	CONV. 778311/2012 - MJ/SSPDF - 647.163-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.500,00	292.500,00
332	CONV. 789.133/2013/SENASP/SSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.729,00	265.729,00
332	CONV. 798.415/2013/SENASP SSP	0,00	0,00	201.676,89	0,00	0,00	0,00	0,00	201.676,89
332	CONV. 791098/2013-CASA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Aquisição equipamentos e mobiliários para creches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.868,00	11.868,00
332	CONV. 00686/2014-GDF/SE/FNDE 0065528	0,00	6.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.805,00	52.385,00
332	QUALIF. PROFISSIONAL E PARTIC. CIDADÃ DE JOVENS	0,00	2.810,83	214.520,82	0,00	0,00	0,00	0,00	217.331,65
332	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.932,00	457.932,00
332	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137.956,79	1.137.956,79

Página: 5 **Emitido Por:** RUBI **Emitido em:** 20/03/2017 18:18:01

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG795

Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Exercício: 2016

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

Código	Descrição	Categorias de Custos							
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
	(PATRULHA MOT								
332	CONV. 802617/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.444,00	564.444,00
332	CONV. 802616/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.728,00	220.728,00
332	CONV. 802614/2014 GDF/ SSP - SENASP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
332	CONV. 802615/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833.336,38	833.336,38
332	MANUTENÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA DO DF	0,00	0,00	191.006,71	0,00	0,00	0,00	0,00	191.006,71
332	CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO GDF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.401,83	287.401,83
332	Construção Feira Permanente na Cidade Estrutural.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989.669,40	989.669,40
332	MANUTENÇÃO PROGRAMA PROTEÇÃO A VÍTIMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
335	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	CONTRATO DE REPASSE ENTRE UNIÃO/CEF E DF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.906,34	752.906,34
335	CONTRATO OPERAÇÃO CRÉDITO - MOBILIDADE INTEGRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.517.864,57	58.517.864,57
336	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	CONT. 0007675-BR - GDF/SGAP/BIRD - 0700186765	0,00	0,00	1.611.088,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611.088,99
336	CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EXTERNO	0,00	0,00	2.744.578,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.744.578,83
340	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	CONV. 005171/09 - GDF/FNDE - 0062154	0,00	7.487.647,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.487.647,77
347	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	55.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.362,00
374	PRONATEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	PRONATEC 007749	0,00	240.949,95	16.227,09	0,00	2.742.576,05	0,00	0,00	2.999.753,09
375	APOIO FINANCEIRO PARA APURAÇÃO DO SUPERRAVIT F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL RES. DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.777,00	36.777,00
376	APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À EDUCAÇÃO BÁSICA DO DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página: 6 Emitido Por: RUBI Emitido em: 20/03/2017 18:18:01

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG795

Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Exercício: 2016

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

Código	Descrição	Categorias de Custos							
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
376	CONV. GDF/SEE/FNDE/MEC - 0066133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.662,87	114.662,87
377	TRANSFERENCIA DO FNDE, NO ÂMBITO DO SIMEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	TRANSFERENCIAS FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.160,92	208.160,92
377	TRANSFERENCIAS FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.955,00	599.955,00
377	TRANSFERENCIAS FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,50	21.800,50
900	RECURSOS CONDICIONADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS (LEI Nº 81/89)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	DIRETAMENTE ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934	CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961	RECURSOS DE DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	5.181.828.442,60	81.855.013,76	1.668.196.238,66	189.461.267,28	1.064.741.637,69	18.223.404,27	332.050.612,83	8.536.356.617,09

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG795

Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Exercício: 2016

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

Código	Descrição	Categorias de Custos							
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.956.432.846,05	145.275.258,80	323.831.438,52	0,00	838.564.781,03	1.790,35	5.776.043,01	4.269.882.157,76
101	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS ESTADOS E DF	156.616.177,59	0,00	0,00	0,00	11.732.785,46	0,00	506.854,76	168.855.817,81
102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	52.157.288,89	0,00	1.842.460,58	0,00	170.696,58	0,00	0,00	54.170.446,05
105	TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	449.145,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.145,13
107	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS (LEI Nº 81/89)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.899,88	310.899,88
109	TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORTADORES	1.460.730,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460.730,87
115	TAXA DE VISTORIA DE EST.REG.SOB SID - AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	APLIC FINANC DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO FUNDEB	0,00	0,00	1.860.335,01	0,00	1.176.760,60	0,00	0,00	3.037.095,61
123	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	24.372,61	0,00	0,00	0,00	5.653.114,48	5.677.487,09
125	TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	876.761,20	0,00	0,00	876.761,20
130	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	2.043.520.538,64	0,00	0,00	0,00	12.983.570,74	0,00	0,00	2.056.504.109,38
132	CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO GDF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	CONVÊNIO Nº 315.863-03/2009	0,00	0,00	1.177,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,34
132	Contratação de Empresa para Fornecimento de Van	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.500,00	121.500,00
138	RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	CONV. 003463/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000071-3	0,00	4.923.678,02	4.034.880,94	0,00	4.626,93	0,00	2.096.276,00	11.059.461,89
138	CONV. 003464/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000072-1	0,00	4.278.617,62	25.943.075,65	0,00	3.747.105,42	0,00	0,00	33.968.798,69
138	CONV. 003467/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000073-0	0,00	170.168.771,09	127.588.036,29	0,00	41.714.398,09	0,00	15.296.260,92	354.767.466,39
138	CONV. 003468/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000070-5	32.501.382,24	1.922.626,39	3.286.997,86	0,00	69.768,55	0,00	0,00	37.780.775,04
138	CONV. 003472/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000169-8	0,00	0,00	211.331,76	0,00	0,00	0,00	0,00	211.331,76
138	CONV. 003474/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000167-1	0,00	13.627.950,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.627.950,02

Página: 1 **Emitido Por:** RUBI **Emitido em:** 20/03/2017 18:21:27

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG795

Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Exercício: 2016

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

Código	Descrição	Categorias de Custos							
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
138	CONV. 003475/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000168-0	0,00	123.295,77	83.981,14	0,00	0,00	0,00	1.256.048,37	1.463.325,28
138	CONV. 003476/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000170-1	678.640,00	1.904.764,50	7.709.789,79	0,00	1.708.850,00	0,00	526.639,98	12.528.684,27
138	CONV. 003478/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000172-8	0,00	12.403.063,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.403.063,93
138	CONV. 003481/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000383-6	0,00	177.278,62	8.192.763,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8.370.041,89
138	CONV. 003482/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000384-4	0,00	300.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.913,00
138	CONV. 003483/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000385-2	0,00	0,00	0,00	0,00	13.819,11	0,00	0,00	13.819,11
138	CONV. 003486/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000389-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	CONV. 003523/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000411-5	0,00	245.314,81	0,00	0,00	0,00	0,00	315.923,35	561.238,16
138	CONV. 003795/06 - GDF/SES/FNS/MS - 010593-0	0,00	144.329,32	227.828,44	0,00	0,00	0,00	190,00	372.347,76
138	CONV. 004050/06 - GDF/SES/FNS/MS - 000870-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	CONV. 004213/07 - GDF/SES/FNS/MS - 010920-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00
138	CONV. 004417/07 - GDF/SES/FNS/MS - 011288-0	0,00	23.234,54	650.000,00	0,00	0,00	0,00	10.504,00	683.738,54
138	CONV. 004920/08 - GDF/SES/FSDF/MS - 011878-1	0,00	0,00	145.157,88	0,00	0,00	0,00	1.770.000,00	1.915.157,88
138	CONV. 004920/08 - GDF/SES/FSDF/MS - 011879-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00
138	CONV. 004920/08 - GDF/SES/FSDF/MS - 011880-3	0,00	13.380,77	16.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.984,77
138	CONV. 005060/08 - GDF/SES/FNS/MS - 012032-8	0,00	0,00	0,00	0,00	7.068,80	0,00	0,00	7.068,80
138	NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	0,00	336.870,47	0,00	0,00	0,00	0,00	336.870,47
138	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGUE.	1.518.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518.315,25
138	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.243,04	21.243,04
138	ATENÇÃO DOMICILIAR (RAU-ADOM)	0,00	25.011,50	252.882,91	0,00	587.520,00	0,00	0,00	865.414,41
138	PROJ DE FORM E MEL DA QUAL DE REDE DE AT A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
138	INC A IMP E MAN DAS AÇÕES E SP E EST DE VIGILÂNCIA	0,00	593.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.064,00
138	CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO - CER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Piso Variável de Vigilância Sanitária	0,00	14.575,75	2.157.924,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172.500,40

Página: 2 **Emitido Por:** RUBI **Emitido em:** 20/03/2017 18:21:27

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG795

Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Exercício: 2016

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

Código	Descrição	Categorias de Custos							
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
138	FAEC - Cirurgias Eletivas - Componente I II III	0,00	205.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.140,00
138	Teto Estadual - REDE CEGONHA	0,00	59.819,04	6.645.926,99	0,00	0,00	0,00	32.875,00	6.738.621,03
138	FAEC AIH Transplantes de Órgãos, Tec e Células	0,00	0,00	8.041.153,87	0,00	2.642.617,11	0,00	0,00	10.683.770,98
138	INCENT AS AÇÕES DE VIGIL. E PREV DST/AIDS E HEPATI	0,00	806.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806.303,00
138	Estrut de Unid de At Especializ em Saúde CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Teto Estadual Rede de Urgência	0,00	580.812,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.812,68
138	Teto Estadual Rede Saúde Mental (RSME)	0,00	0,00	1.947.411,75	0,00	931.930,84	0,00	0,00	2.879.342,59
138	Teto Estadual Limite UPA	0,00	0,00	40.898,88	0,00	0,00	0,00	0,00	40.898,88
138	Teto Estadual Rede Viver sem Limites	0,00	169.655,63	2.710.627,65	0,00	12.160,00	0,00	0,00	2.892.443,28
138	Teto Estadual Rede Prev Diag T Cancer Colo de Mama	0,00	42.647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.647,50
138	TETO ESTADUAL MELHOR EM CASA	0,00	41.409,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.409,90
152	CONTR.PROG.INC.ARREC. E EDUAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	79.958,01	0,00	0,00	0,00	645.358,00	725.316,01
156	REC.REG.SIMPL.DE TRIB.FORN.ALIM.E BEBIDAS EM BARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	RECURSOS DO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	PAC I GDF/SEDEST/FASDF/MDS - 5914-5	0,00	0,00	0,00	0,00	596.091,46	0,00	0,00	596.091,46
158	PBF I GDF/SEDEST/FASDF/MDS - 5916-1	0,00	0,00	0,00	0,00	31.588,45	0,00	0,00	31.588,45
158	PFMC GDF/SEDEST/FASDF/MDS - 5918-8	0,00	0,00	0,00	0,00	31.567,55	0,00	0,00	31.567,55
158	IGDPBF GDF/SEDEST/FASDF/MDS - 5913-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.970,00	1.019.970,00
158	CONV. 007732/13 - FNAS/FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	43.669,27	0,00	0,00	43.669,27
158	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP. DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759.885,90	0,00	0,00	1.759.885,90
158	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736.961,08	0,00	0,00	2.736.961,08
158	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	620.284,00	0,00	0,00	620.284,00
160	RECURSOS DECOR. DE TAXAS PELO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	RECURSOS DE DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR -	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00

Página: 3 **Emitido Por:** RUBI **Emitido em:** 20/03/2017 18:21:28

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG795

Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Exercício: 2016

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

Código	Descrição	Categorias de Custos							
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
	ODIR								
169	OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	0,00	0,00	192.645,88	0,00	0,00	0,00	2.886.964,17	3.079.610,05
170	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	0,00	207.828,82	2.077.930,98	0,00	45.748,27	0,00	212.330,28	2.543.838,35
171	RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	156.016,15	57.088,60	17.783.891,25	0,00	2.157.092,14	0,00	1.582.788,07	21.736.876,21
178	RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	0,00	8.044.581,48	0,00	477.822,64	0,00	950.401,50	9.472.805,62
301	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS ESTADOS E DO DF	0,00	0,00	117.030,80	0,00	0,00	0,00	0,00	117.030,80
302	COTA-PARTE DOFUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	489.987,64	0,00	0,00	0,00	0,00	489.987,64
309	TRANSF IMP SOBRE PROD INDUSTR-ESTADOS EXPORTADORES	0,00	0,00	575.914,11	0,00	0,00	0,00	0,00	575.914,11
320	DIRETAMENTE ARRECADADOS	650.198,04	28.511,21	4.904.744,57	0,00	410.318,56	0,00	4.655.856,87	10.649.629,25
321	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	CONV. 000022/00 - GDF/SES/FSDF/FNS/MS - 35204-7	0,00	0,00	526.925,26	0,00	0,00	0,00	0,00	526.925,26
322	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMDEB	0,00	0,00	262.282,26	0,00	0,00	0,00	0,00	262.282,26
323	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EXER ANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.923.820,12	4.923.820,12
325	TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	CONV. 000022/00 - GDF/SES/FSDF/FNS/MS - 35204-7	0,00	0,00	407.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.078,00
332	Convênio Contrato de Repasse nº 315.863-03/2009	0,00	0,00	230.787,02	0,00	0,00	0,00	0,00	230.787,02
332	Convênio Contrato de Repasse nº 282.282-52/2008	0,00	0,00	703.964,74	0,00	0,00	0,00	0,00	703.964,74
338	RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	CONV. 003463/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000071-3	0,00	0,00	998.312,89	0,00	6.304.273,75	0,00	261.007,00	7.563.593,64
338	CONV. 003464/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000072-1	0,00	55.571,40	595.829,97	0,00	664,52	0,00	0,00	652.065,89
338	CONV. 003468/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000070-5	0,00	0,00	2.375.075,03	0,00	54.107.663,84	0,00	0,00	56.482.738,87

Página: 4 Emitido Por: RUBI Emitido em: 20/03/2017 18:21:28

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG795

Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Exercício: 2016

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

Código	Descrição	Categorias de Custos							
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
338	CONV. 003472/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000169-8	3.325.674,70	219.898,22	0,00	0,00	69.157,97	0,00	0,00	3.614.730,89
338	CONV. 003474/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000167-1	0,00	575.558,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.558,60
338	CONV. 003475/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000168-0	0,00	125.341,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.341,69
338	CONV. 003476/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000170-1	0,00	1.256.663,15	361.188,00	0,00	114.547,26	0,00	0,00	1.732.398,41
338	CONV. 003478/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000172-8	0,00	3.480.817,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480.817,25
338	CONV. 003480/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000382-8	0,00	76.733,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.733,31
338	CONV. 003481/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000383-6	0,00	221.340,78	3.229.326,74	0,00	34.428,42	0,00	0,00	3.485.095,94
338	CONV. 003482/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000384-4	0,00	67.468,00	265.725,64	0,00	0,00	0,00	19.749,90	352.943,54
338	CONV. 003483/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000385-2	0,00	0,00	670.939,85	0,00	0,00	0,00	0,00	670.939,85
338	CONV. 003484/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000387-9	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
338	CONV. 003485/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000388-7	0,00	80.072,93	26.219,95	0,00	0,00	0,00	0,00	106.292,88
338	CONV. 003523/05 - GDF/SES/FNS-MS - 000411-5	0,00	313.398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.398,17
338	CONV. 003639/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000524-3	0,00	0,00	202.560,41	0,00	0,00	0,00	0,00	202.560,41
338	CONV. 003795/06 - GDF/SES/FNS/MS	0,00	75.860,98	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	470.860,98
338	CONV. 003951/06 - GDF/SES/FNS-MS	0,00	113.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.212,00
338	CONV. 003952/06 - GDF/SES/FNS/MS - 010688-0	0,00	1.132.661,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132.661,72
338	CONV. 004213/07 - GDF/SES/FNS/MS - 010920-0	0,00	11.783,84	27.775,21	0,00	586.884,76	0,00	0,00	626.443,81
338	CONV. 004360/07 - GDF/SES/FNS/MS - 011138-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957.095,00	957.095,00
338	CONV. 004417/07 - GDF/SES/FNS/MS - 011288-0	0,00	10.135,92	0,00	0,00	0,00	0,00	40.040,00	50.175,92
338	CONV. 004579/08 - GDF/SES/FNS/MS - 011543-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.598,00	521.598,00
338	CONV. 004802/08 - GDF/SES/FNS/MS - 011773-4	0,00	0,00	89.380,83	0,00	0,00	0,00	0,00	89.380,83
338	CONV.004920/08 - GDF/SES/FSDF/MS - 011879-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.530,00	30.530,00
338	CONV. 004927/08 - GDF/SES FNS-MS - 011899-4	0,00	0,00	6.665,60	0,00	1.333,12	0,00	0,00	7.998,72
338	CONV.005285/09-GDF/SES/FNS/MS - 012278-9	0,00	0,00	34.994,40	0,00	0,00	0,00	0,00	34.994,40
338	INCENTIVO FIN. AS AÇÕES DE RED. DE DANOS EM CAPS	0,00	0,00	15.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.480,00
338	Unidade de Pronto Atendimento - São Sebastião	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
338	NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	171.820,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.820,89

Página: 5 **Emitido Por:** RUBI **Emitido em:** 20/03/2017 18:21:28

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG795

Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Exercício: 2016

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

Código	Descrição	Categorias de Custos							
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
338	Conv. 006036/2009 - GDF/SES/FNS/MS	0,00	0,00	33.985,81	0,00	0,00	0,00	0,00	33.985,81
338	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.632,08	449.632,08
338	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.734,12	346.734,12
338	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.577,05	346.577,05
338	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.474,28	278.474,28
338	INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGUE.	0,00	339.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.200,00
338	QUALIF. DA REG.DO ACESSO ÀS AÇÕES E SERV. DE SAÚDE	0,00	0,00	360.495,27	0,00	0,00	0,00	0,00	360.495,27
338	Repasses p/ Ações de Vigilância em Saúde Ambiental	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
338	SERVIÇOS DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS HBDF - 6274-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889.830,00	2.889.830,00
338	SERVIÇOS DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS HBDF - 6273-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039.880,00	2.039.880,00
338	REDE DE FRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.990,00	169.990,00
338	UBS - SAMAMBAIA SUL QN 523 AE 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.392,95	14.392,95
338	UBS - RECANTO DAS EMAS SH LT 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.808,79	431.808,79
338	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.377,00	428.377,00
338	ESTR DE UN DE ATENÇÃO ESPECIALIZ EM SAUDE - HRSM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889.830,00	2.889.830,00
338	ESTR DE UN DE ATENÇÃO ESPECIALIZ EM SAUDE - HBDF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.950,00	849.950,00
338	EST DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.549.850,00	2.549.850,00
338	SERVIÇOS DE ATENÇÃO ÀS URG E EMERG NA REDE HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529.910,00	1.529.910,00
338	ATENÇÃO DOMICILIAR (RAU-ADOM)	0,00	206.988,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.988,24
338	ESTRUT DE UNID DE ATENÇÃO ESPECIALIZ EM SAUDE HAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.950,00	849.950,00
338	ESTRUT DE UNID DE ATENÇÃO ESPECIALIZ EM SAUDE HREZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679.960,00	679.960,00
338	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG	0,00	249.397,04	356.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.522,04

Página: 6 **Emitido Por:** RUBI **Emitido em:** 20/03/2017 18:21:28

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG795

Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Exercício: 2016

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

Código	Descrição	Categorias de Custos							
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
	EM SAÚDE								
338	INC A IMP E MAN DAS AÇÕES E SP E EST DE VIGILÂNCIA	0,00	2.400,00	312.016,72	0,00	1.956.106,21	0,00	0,00	2.270.522,93
338	PROG DE REQ DE UBS - AE 1 - QD 2 - ESTRUTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.046,95	152.046,95
338	PROG DE REQ DE UBS - COMÉRCIO LOCAL 109 - S. MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.046,95	152.046,95
338	PROG DE REQ DE UBS - COMÉRCIO LOCAL 107 - S. MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.873,40	150.873,40
338	Piso Variável de Vigilância Sanitária	0,00	205.189,04	490.200,12	0,00	0,00	0,00	0,00	695.389,16
338	FAEC - Cirurgias Eletivas - Componente I II III	0,00	69.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.906,00
338	Teto Estadual - REDE CEGONHA	0,00	1.193.949,20	334.158,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.108,17
338	INCENT AS AÇÕES DE VIGIL. E PREV DST/AIDS E HEPATI	0,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00
338	Teto Estadual Rede Psicossocial	0,00	15.096,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.096,02
338	Teto Estadual Rede de Urgência	0,00	3.260.798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260.798,40
338	Teto Estadual Rede Saúde Mental (RSME)	0,00	102.862,08	280.000,00	0,00	45.600,00	0,00	0,00	428.462,08
338	Teto Estadual Limite UPA	0,00	2.195.658,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195.658,79
338	Teto Estadual Rede Viver sem Limites	0,00	738.870,00	873.913,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612.783,67
338	Teto Estadual Rede Prev Diag T Cancer Colo de Mama	0,00	391.480,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.480,42
338	PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE PRISIONAL	0,00	271.209,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.209,39
358	RECURSOS DO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP. DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	979.944,00	0,00	0,00	979.944,00
358	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225.208,00	0,00	0,00	1.225.208,00
358	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	953.505,00	0,00	0,00	953.505,00
368	OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - ODIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	0,00	0,00	1.476.953,18	0,00	70.927,50	0,00	2.559.730,80	4.107.611,48

Página: 7 **Emitido Por:** RUBI **Emitido em:** 20/03/2017 18:21:28

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG795

Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Exercício: 2016

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

Código	Descrição	Categorias de Custos							
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
900	RECURSOS CONDICIONADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS (LEI Nº 81/89)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	5.249.466.953,55	375.604.928,30	577.717.873,51	0,00	992.306.484,13	1.790,35	74.622.726,07	7.269.720.765,91

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG795

Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Exercício: 2016

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

Código	Descrição	Categorias de Custos							
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	577.356.468,98	7.386.268,75	454.827.229,44	0,00	355.163.272,62	389.896.474,03	11.781.191,08	1.796.410.904,90
101	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	5.047.464,00	0,00	22.683.439,00	0,00	0,00	27.730.903,00
102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	6.650.584,44	0,00	22.403.672,71	0,00	0,00	29.054.257,15
107	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS (LEI Nº 81/89)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	COMPENSAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	155.618.360,83	0,00	0,00	0,00	0,00	155.618.360,83
120	DIRETAMENTE ARRECADADOS	0,00	0,00	1.785.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785.932,00
130	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789.081.364,00	0,00	1.789.081.364,00
135	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	CONV. BNDES/DF Nº12.2.1444.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.472.805,32	8.472.805,32
135	CONV. BNDES/DER-DF Nº11.2.0609.1 C/C 003595-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.599,19	13.599,19
135	CONTRATO OPERAÇÃO CRÉDITO - MOBILIDADE INTEGRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.431,44	1.750.431,44
148	COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.722.891,06	2.722.891,06
150	TAXA FISCALIZAÇÃO S/SERVIÇOS PÚBL.ABAST.AGUA E ESG	4.980.363,37	9.486,85	5.590.664,31	0,00	2.816.519,17	0,00	211.592,00	13.608.625,70
151	TAXA FISCALIZAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HIDRÍCOS -	19.260.449,37	147.639,75	7.112.574,06	0,00	5.941.896,00	0,00	3.854.530,21	36.317.089,39
157	COMPENSAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	0,00	65.893,71	1.477.628,17	0,00	0,00	0,00	11.547,97	1.555.069,85
160	RECURSOS DECOR. DE TAXAS PELO PODER DE POLÍCIA	2.456.048,47	43.695,35	4.131.685,80	0,00	13.649.512,59	46.194,90	0,00	20.327.137,11
178	RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.DO EXEC	0,00	0,00	0,00	0,00	245.004,44	1.148.748.236,56	0,00	1.148.993.241,00
220	DIRETAMENTE ARRECADADOS	184.856.144,07	2.761.874,70	65.605.627,50	0,00	21.572.898,14	0,00	7.223.158,86	282.019.703,27
231	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	CONV. 01/2012 - CAESB/ADASA - 5872-6	0,00	0,00	133.833,13	0,00	0,00	0,00	0,00	133.833,13

Página: 1 **Emitido Por:** RUBI **Emitido em:** 20/03/2017 18:23:11

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG795

Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Exercício: 2016

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

Código	Descrição	Categorias de Custos							
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
232	CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS (NÃO-INTEGRANTES DO GDF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.990.386,74	0,00	212.990.386,74
237	MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	2.596.295,70	12.152.473,90	122.118.561,47	0,00	1.450.483,94	0,00	10.203.801,58	148.521.616,59
253	CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147.696,08	0,00	1.147.696,08
254	CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.742.218,00	0,00	21.742.218,00
255	CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.596.221,75	0,00	25.596.221,75
263	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/ O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.168.567,40	0,00	4.168.567,40
264	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/ O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321.617.464,48	0,00	1.321.617.464,48
267	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.346.640,00	0,00	7.346.640,00
300	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.742,36	0,00	125.742,36
331	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	CONVÊNIO 01/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	CONV. BNDES/DER-DF Nº11.2.0609.1 C/C 003595-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.018,86	184.018,86
335	CONTRATO OPERAÇÃO CRÉDITO - MOBILIDADE INTEGRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.747.484,22	10.747.484,22
348	COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.654.359,84	6.654.359,84
406	CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.DO EXEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.817.520,81	0,00	89.817.520,81
417	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - EXERC. ANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996.942,96	996.942,96
420	DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.839.253,14	21.014,00	2.720.549,14	0,00	0,00	0,00	672.636,78	5.253.453,06
431	CONV. 01/2012 - CAESB/ADASA - 5872-6	0,00	0,00	27.454,82	0,00	0,00	0,00	0,00	27.454,82

Página: 2 Emitido Por: RUBI Emitido em: 20/03/2017 18:23:11

Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Exercício: 2016

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

Código	Descrição	Categorias de Custos							
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
433	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,07	0,00	238,07
437	MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1.403.317,57	5.999.391,66	34.447.414,82	0,00	0,00	0,00	14.909.542,96	56.759.667,01
454	CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398.957,63	0,00	4.398.957,63
455	CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099.879,84	0,00	1.099.879,84
466	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.599.811,91	0,00	620.599.811,91
467	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.283.269,67	0,00	41.283.269,67
	Total	794.748.340,67	28.587.738,67	867.295.563,93	0,00	445.926.698,61	5.679.706.884,23	80.410.534,33	7.896.675.760,44

Página: 3 Emitido Por: RUBI Emitido em: 20/03/2017 18:23:11

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG795

Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Exercício: 2016

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

Código	Descrição	Categorias de Custos							
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	58.554.816,95	987.024,41	3.918.521,21	0,00	42.948.593,23	11.440,00	21.470.226,22	127.890.622,02
101	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS ESTADOS E DF	1.105.893,00	0,00	6.825,12	0,00	2.303.469,83	0,00	0,00	3.416.187,95
102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	40.666,24	0,00	0,00	0,00	0,00	40.666,24
138	RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	CONV. 003467/05 - GDF/SES/FNS/MS - 000073-0	0,00	19.092.460,26	3.425.276,64	0,00	0,00	0,00	37.192,21	22.554.929,11
178	RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.953.776,84	678.302,60	785.646,86	0,00	10.761.817,31	0,00	15.084,48	14.194.628,09
221	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS (NÃO-INTEGRANTES DO GDF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	0,00	5.380,34	0,00	0,00	0,00	413.479,00	418.859,34
420	DIRETAMENTE ARRECADADOS	74.571,04	0,00	36.768,09	0,00	0,00	0,00	70.090,00	181.429,13
421	APLIC FINANC VINCULADAS-CV-EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	CONV COM OUTROS ÓRGÃOS -EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	CONV.Nº 01/2011 ENTRE FEPECS-SNAD-CM/PR C/C 58734	0,00	0,00	64.247,43	0,00	0,00	0,00	0,00	64.247,43
432	Conv.Nº797253/2013-FNS/ MS- FHEMO C/C104000271945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.810,00	538.810,00
	Total	61.689.057,83	20.757.787,27	8.283.331,93	0,00	56.013.880,37	11.440,00	22.544.881,91	169.300.379,31

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG795

Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Exercício: 2016

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

Código	Descrição	Categorias de Custos							
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	731.926.651,05	15.358.899,75	272.070.898,19	7.634.186,72	151.422.520,52	9.481,54	116.419.006,86	1.294.841.644,63
101	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.572,53	20.572,53
103	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.108,30	342.108,30
107	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS (LEI Nº 81/89)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992.275,88	4.992.275,88
114	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574.088,62	2.574.088,62
120	DIRETAMENTE ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Conv CEF/GDF/SEDHAB - 0001520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.895,89	1.432.895,89
135	Contrato Op. Crédito BB/GDF/BNDES-020/00001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.931.873,88	13.931.873,88
162	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	852.830,79	0,00	0,00	0,00	0,00	852.830,79
168	OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - ODIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
169	OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	0,00	0,00	37.360,00	0,00	0,00	0,00	2.348.475,16	2.385.835,16
178	RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITAL	0,00	0,00	8.990,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8.990,76
217	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.673,99	45.673,99
220	DIRETAMENTE ARRECADADOS	14.031.757,41	5.053.400,96	98.991.340,99	32.496,63	23.442.279,94	71.154,48	1.711.115,89	143.333.546,30
231	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	CONV. 124/2009-TERRACAP/NOVACAP-006459-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.172.470,07	4.172.470,07
231	CONV.000072/2011-NOVACAP/TERRACAP-006921-6	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	248.278,05	250.978,05
231	CONV.000073/2011-NOVACAP/TERRACAP-006.922-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.709.070,94	3.709.070,94
231	CONV. 000138/2011 - TERRACAP/NOVACAP - 0072101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.978,72	94.978,72
231	CONV. Nº 001-CODHAB/NOVACAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.181,52	365.181,52
231	CONV.Nº 102/2014-NOVACAP/TERRACAP-007.773-1	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
231	CONV.Nº 007/2015-NOVACAP/TERRACAP-007.862-2	0,00	0,00	836.412,43	0,00	0,00	0,00	0,00	836.412,43
231	CONV.Nº 051/2015-TERRACAP/NOVACAP-007.227-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.293.687,25	9.293.687,25
231	Convênio 042/2015-TERRACAP/NOVACAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.295.342,87	6.295.342,87

Página: 1 **Emitido Por:** RUBI **Emitido em:** 20/03/2017 18:25:56

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG795

Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Exercício: 2016

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

Código	Descrição	Categorias de Custos							
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
231	Convênio 043/2015-TERRACAP/NOVACAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.986,76	145.986,76
231	Convênio 048/2015-TERRACAP/NOVACAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.080,72	471.080,72
231	Convênio - EMATER-DF x FUNAM	201.181,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.318,15	389.499,49
231	CONVÊNIO Nº 30/2016-TERRACAP/NOVACAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991.771,22	1.991.771,22
231	CONVÊNIO Nº 32/2016-TERRACAP/NOVACAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380.999,34	2.380.999,34
231	Conv.089/2016 entre Terracap/Novacap c/c008036-8	0,00	0,00	11.612.466,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.612.466,25
232	CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS (NÃO-INTEGRANTES DO GDF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Convênio 074/2014-ANA/NOVACAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.419.741,46	4.419.741,46
232	Convênio 001/2015-Caixa Econômica x GDF	0,00	0,00	2.430.568,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430.568,96
232	Conv. 0411389-59-CEF/Trab Social/Pac/CODER	0,00	0,00	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	262,50
232	Convênio 798733/2013-NOVACAP/SUDECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142.000,00	2.142.000,00
232	Convênio 45195/2015-GDF/MDA X CEF/EMATER-DF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.621,34	179.621,34
300	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	7.530,37	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.490,37
335	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	CONTRATO OPERAÇÃO CRÉDITO - MOBILIDADE INTEGRADA	0,00	0,00	1.421.540,64	0,00	0,00	0,00	65.023.958,60	66.445.499,24
407	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS (LEI Nº 81/89) EX.ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765.263,35	1.765.263,35
417	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - EXERC. ANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.210,00	9.210,00
420	DIRETAMENTE ARRECADADOS	0,00	1.613.836,98	2.211.155,93	0,00	1.139.171,66	0,00	12.085,00	4.976.249,57
421	APLIC FINANC VINCULADAS-CV-EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	CONV.42449/2012-GDF/EMATER/MDA/CEF-RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.457,14	34.457,14
423	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EXER ANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	CONV COM ÓRGÃOS DO GDF-EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Convênio 003/2012-SEAP/NOVACAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.189,12	17.189,12
431	CONV.001/2013-FAP/NOVACAP-007.583-6	0,00	0,00	276.743,94	0,00	0,00	0,00	0,00	276.743,94
432	CONV COM OUTROS ÓRGÃOS -EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página: 2 **Emitido Por:** RUBI **Emitido em:** 20/03/2017 18:25:56

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG795

Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Exercício: 2016

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

Código	Descrição	Categorias de Custos							
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
	ANTERIORES								
432	CONV. 760564/11-GDF/EMATER/MDS-5.646-4	0,00	60.088,47	11.153,28	0,00	0,00	0,00	0,00	71.241,75
432	CONV. 023/2012-EMATER/MIN.DA PESCA	0,00	1.526,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.898,98	9.425,05
432	CONV. 34.154/2012-GDF/EMATER/MAPA/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.930,00	348.930,00
432	CONV.42449/2012-GDF/EMATER/MDA/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.441,58	225.441,58
432	Convênio 00130/2013-GDF/EMATER-DF/MAPA	0,00	0,00	57.339,66	0,00	0,00	0,00	0,00	57.339,66
432	CONV MAPA/EMATER-DF	0,00	0,00	6.726,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.726,80
	Total	746.159.589,80	22.095.282,60	391.669.451,12	7.666.683,35	176.003.972,12	80.636,02	247.451.049,18	1.591.126.664,19

11 BALANÇO CONSOLIDADO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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

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

AUTARQUIAS	SIGLA	UG	ÓRGÃO	UO	SISTEMA
Agência de Fiscalização do Distrito Federal	AGEFIS	110201	49000	49201	CONTÁBIL
Instituito de Assistência à Saúde dos Servidores do DF	INAS	140202	13000	13202	CONTÁBIL
Serviço de Limpeza Urbana	SLU	150205	21000	21203	CONTÁBIL
Agência Reguladora de Águas e Saneamento do DF	ADASA	150206	21000	21206	CONTÁBIL
Departamento de Estradas e Rodagens	DER	200202	26000	26205	CONTÁBIL
Transporte Urbano do Distrito Federal	DFTRANS	200203	26000	26204	CONTÁBIL
Departamento de Trânsito do Distrito Federal	DETRAN	220201	24000	24201	CONTÁBIL
Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do DF	IBRAM	280208	21000	21208	CONTÁBIL
IPREV - Instituto de Previdência dos Servidores do DF	IPREV	320203	13000	13203	CONTÁBIL
IPREV - Fundo Capitalizado de Previdência do DF	IPREV	320204	13000	13203	CONTÁBIL
Intituto de Defesa do Consumidor - PROCON/DF	PROCON	440202	44000	44202	CONTÁBIL

EMPRESAS PÚBLICAS	SIGLA	UG	ÓRGÃO	UO	SISTEMA
Companhia de Planejamento do Distrito Federal	CODEPLAN	130201	28000	28207	CONTÁBIL
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil	NOVACAP	190201	22000	22201	CONTÁBIL
Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal	TERRACAP	190203	28000	28201	INTEGRA
Companhia de Saneamento Ambienatl do DF	CAESB	190206	22200	22202	INTEGRA
Sociedade de Transporte Coletivo de Brasília	TCB	200201	26000	26201	CONTÁBIL
Companhia do Metropolitano do Distrito Federal	METRO-DF	200204	26000	26206	CONTÁBIL
Empresa de Assitência Técnica e Extensão Rural do DF	EMATER	210203	14000	14203	CONTÁBIL
Companhia de Desenvolvimento da Habitação do DF	CODHAB	280209	28000	28209	CONTÁBIL
DF Gestão de Ativos S/A	DF ATIVOS	130210	19000	19210	INTEGRA

FUNDAÇÕES	SIGLA	UG	ÓRGÃO	UO	SISTEMA
Fundação de Apoio a Pesquisa do Distrito Federal	FAP	150201	4000	40201	CONTÁBIL
Fundação Jardim Zoológico de Brasília	FJZB	150204	2100	21207	CONTÁBIL
Fundação Universidade Aberta do Distrito Federal	FUNAB	160202	1800	18202	CONTÁBIL
Fundação Hemocentro de Brasília	FHB	170202	2300	23202	CONTÁBIL
Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde	FEPECS	170203	2300	23203	CONTÁBIL
Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso	FUNAP	220202	2400	24202	CONTÁBIL

FUNDOS	SIGLA	UG	ÓRGÃO	UO	SISTEMA
Fundo de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal	FTPC	200203	2600	26905	CONTÁBIL
Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas do DF	FGP	110905	11000	11905	CONTÁBIL

SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	SIGLA	UG	ÓRGÃO	UO	SISTEMA
Banco de Brasília S/A	BRB	130202	19200	19202	INTEGRA
BRB Crédito, Financiamento e Investimento S/A	BRBCFI	130204	19200	19204	INTEGRA
BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A	BRBDTVM	130205	19200	19205	INTEGRA
Cartão BRB S/A	CARTÃO BRB	130206	19200	13206	INTEGRA
BRB Administradora e Corretora de Seguros S/A		130207	19200	13207	INTEGRA
BRB Administradora de Ativos S/A		130208	19200	13208	INTEGRA
BSB Participações S/A		130209	19200	13209	INTEGRA
Companhia Energética de Brasília	CEB	190208	22400	22204	INTEGRA
CEB Lajeado S/A	CEB LAJEADO	190209	22400	22209	INTEGRA
Companhia Brasiliense de Gás S/A	CEB GÁS	190210	22400	22210	INTEGRA
CEB Distribuição S/A	CEB DISTRIBUIÇÃO	190211	22400	22211	INTEGRA
CEB Geração S/A	CEB GERAÇÃO	190212	22400	22212	INTEGRA
CEB Partcipação S/A	CEBPAR	190213	22400	22213	INTEGRA
Sociedade de Abastecimento de Brasília S/A	SAB	320205	32000	32204	CONTÁBIL
Centrais de Abastecimento do Distrito Federal	CEASA	210202	14100	14202	INTEGRA

ÓRGÃOS EM PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO

SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	SIGLA	UG	ÓRGÃO	UO	SISTEMA
Sociedade de Abastecimento de Brasília S/A	SAB	320205	14300	32204	CONTÁBIL

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

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

O demonstrativo abaixo representa, sinteticamente, o Balanço Patrimonial incluindo as empresas públicas dependentes do GDF, conforme Lei nº. 4.320, evidenciando o Patrimônio Líquido Total no exercício de 2015.

R$ 1,00

ATIVO	2016	(%)	PASSIVO	2016	(%)
ATIVO CIRCULANTE	**12.948.089.245**	**24,00**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**6.551.144.773**	**12,00**
Caixa e Equivalente de Caixa	1.629.681.893	3,00	Obrigações Trab, Prev. e Assistenciais	843.607.610	1,50
Créditos a Curto Prazo	5.951.838.512	11,00	Empréstimos e Financiamentos a CP	7.201.989	-
Investimentos e Aplic. Temp. a Curto Prazo	3.213.965.567	6,00	Fornecedores e Contas a Pagar CP	1.757.558.794	3,20
Estoques	441.315.371	1,00	Obrigações Fiscais a CP	8.105.530	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	1.711.287.902	3,00	Demais Obrigações a CP	3.934.670.850	7,30
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**41.828.065.868**	**76,00**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**11.836.546.191**	**22,00**
Ativo Realizável a Longo Prazo	25.927.257.531	47,00	Obrigações Trab, Prev. e Assistenciais	4.262.270.062	8,00
Investimentos	6.616.586.372	12,00	Empréstimos e Financiamentos a LP	4.031.735.746	7,40
Imobilizado	9.268.944.826	17,00	Fornecedores e Contas a Pagar a LP	52.269.986	-
Intangível	15.277.139	-	Obrigações Fiscais a LP-Intra	8.886	-
			Provisões a LP	3.166.363.374	6,00
			Demais Obrigações a LP	323.898.137	0,60
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	**36.388.464.149**	**66,00**
TOTAL	**54.776.155.113**	**100,00**	**TOTAL**	**54.776.155.113**	**100,00**

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

BALANÇO PATRIMONIAL LEI Nº 4.320/64
ÓRGÃOS INTEGRANTES DO OFSS
11.2.2 CONSOLIDADO 2016 R$ 1,00

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO		**PASSIVO**	
ATIVO CIRCULANTE	**54.776.155.113,32**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**6.551.144.773,43**
Caixa e Equivalente de Caixa	1.629.681.892,54	Obrig. Trab, Previd. e Assit. a Pagar a Curto Prazo	843.607.609,70
Créditos a Curto Prazo	5.951.838.511,97	Emprétimos e Financiamentos a Cusrto Prazo	7.201.988,98
Investimentos a Aplicações Temporárias a Curto Prazo	3.213.965.567,49	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.757.558.794,39
Estoques	441.315.371,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	8.105.530,19
VPD Pagas Antecipadamente	1.711.287.901,69	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.934.670.850,17
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**41.828.065.867,63**		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.927.257.531,08	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**11.836.546.190,46**
Créditos a Longo Prazo	25.927.257.531,08	Obrig. Trab, Previd. e Assit. a Pagar a Longo Prazo	4.262.270.062,07
INVESTIMENTOS	6.616.586.372,39	Emprétimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.031.735.745,86
Participações Permanentes	6.597.058.830,30	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	52.269.985,98
Demais Investimentos Permanentes	19.527.542,09	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	8.886,31
IMOBILIZADO	9.268.944.825,47	Provisões a Longo Prazo	3.166.363.373,54
Bens Móveis	3.699.963.578,95	Demais Obrigações a Longo Prazo	323.898.136,70
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	(55.707.118,36)		
Bens Imóveis	6.355.739.050,44	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**36.388.464.148,43**
(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	(731.050.685,56)	Patrimônio Social e Capital Social	65.760.361.459,69
INGANGÍVEL	15.277.138,69	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	10.000.000,00
Softwares	15.253.653,78	Reservas de Capital	13.376.375,92
(-) Amortização Acumulada de Softwares	(83.662,85)	Reservas de Lucros	14.582.470,93
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	23.484,91	Demais Reservas	10.046.571,88
		RESULTADO ACUMULADO	(29.419.902.729,99)
		Resultado do Exercício	4.659.597.789,28
		Ajustes de Exercícios Anteriores	(33.393.352.603,07)
		Resultado das Empresas	(686.147.916,20)
TOTAL	**54.776.155.112,32**	**TOTAL**	**54.776.155.112,32**

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 DA LEI Nº 4.320/64

R$ 1,00

ATIVO	2016	(%)	PASSIVO	2016	(%)
ATIVO CIRCULANTE	**12.322.066.858**	**23,80**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**6.014.504.012**	**11,60**
Caixa e Equivalente de Caixa	1.516.021.043	3,00	Obrigações Trab, Prev. e Assistenciais	765.657.382	1,50
Créditos a Curto Prazo	5.488.111.207	10,60	Empréstimos e Financiamentos a CP	1.169.097	-
Investimentos e Aplic. Temp. a Curto Prazo	3.213.965.567	6,20	Fornecedores e Contas a Pagar CP	1.425.210.231	2,70
Estoques	392.708.273	0,70	Obrigações Fiscais a CP	4.499.741	-
VPD Pagas Antecipadamente	1.711.260.768	3,30	Demais Obrigações a CP	3.817.967.560	7,40
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**39.305.267.977**	**76,20**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**11.488.522.658**	**22,10**
Ativo Realizável a Longo Prazo	25.608.950.079	49,60	Obrigações Trab, Prev. e Assistenciais	4.243.540.880	8,20
Investimentos	6.594.647.692	12,80	Empréstimos e Financiamentos a LP	3.845.001.663	7,40
Imobilizado	7.086.906.540	13,80	Fornecedores e Contas a Pagar a LP	26.594.094	-
Intangível	14.763.666	-	Obrigações Fiscais a LP	8.886	-
			Provisões a LP	3.049.478.997	5,90
			Demais Obrigações a LP	323.898.137	0,60
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	**34.124.308.165**	**66,30**
TOTAL	**51.627.334.835**	**100,00**	**TOTAL**	**51.627.334.835**	**100,00**

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

BALANÇO PATRIMONIAL LEI Nº 4.320/64
EXCLUINDO EMPRESAS INTEGRANTES DO OFSS
11.3.2 CONSOLIDADO 2016 R$1 ,00

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO		**PASSIVO**	
ATIVO CIRCULANTE	**12.322.066.857,53**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**6.014.504.011,92**
Caixa e Equivalente de Caixa	1.516.021.042,36	Obrig. Trab, Previd. e Assit. a Pagar a Curto Prazo	765.657.382,06
Créditos a Curto Prazo	5.488.111.206,77	Emprétimos e Financiamentos a Cusrto Prazo	1.169.096,80
Investimentos a Aplicações Temporárias a Curto Prazo	3.213.965.567,49	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.425.210.231,19
Estoques	392.708.273,60	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	4.499.741,16
VPD Pagas Antecipadamente	1.711.260.767,31	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.817.967.560,71
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**39.305.267.976,77**		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.608.950.079,47	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**11.488.522.658,02**
Créditos a Longo Prazo	25.608.950.079,47	Obrig. Trab, Previd. e Assit. a Pagar a Longo Prazo	4.243.540.881,52
INVESTIMENTOS	6.594.647.692,50	Emprétimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.845.001.663,10
Participações Permanentes	6.575.123.163,34	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	26.594.094,29
Demais Investimentos Permanentes	19.524.529,16	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	8.886,31
IMOBILIZADO	7.086.906.539,67	Provisões a Longo Prazo	3.049.478.996,10
Bens Móveis	2.738.104.503,82	Demais Obrigações a Longo Prazo	323.898.136,70
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	-	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**34.124.308.164,36**
Bens Imóveis	4.348.802.035,85	Patrimônio Social e Capital Social	62.844.871.759,90
(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	-	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-
INGANGÍVEL	14.763.665,13	Reservas de Capital	-
Softwares	14.763.665,13	Reservas de Lucros	-
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	Demais Reservas	-
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	RESULTADO ACUMULADO	(28.720.563.595,54)
		Resultado do Exercício	4.597.155.722,37
		Ajustes de Exercícios Anteriores	(33.377.731.736,72)
		Resultado das Empresas	(64.871.715,01)
TOTAL	**51.627.334.835,30**	**TOTAL**	**51.627.334.835,30**

11.4 Informativos da participação acionário do GDF

11.4.1 Demonstrativo Do Capital Social Das Empresas

DEMONSTRATIVO DO CAPITAL SOCIAL DAS EMPRESAS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

R$ 1,00

11.4.1 — Posição em 31/12/2016

EMPRESA	ON	PN	PNA	PNB	COTAS	TOTAL DE ACÕES E COTAS	VALOR EM REAL
BRB	28.014.650	8.290.000	-	-	-	36.304.650	860.500.000
CAESB	10.941.975.577	-	-	-	-	10.941.975.577	1.094.197.557
CEASA	4.710.126	-	-	-	-	4.710.126	4.710.126
CEB	7.184.187	-	1.313.002	5.919.194	-	14.416.383	566.025.356
CODHAB**	75.000.000	-	-	-	-	75.000.000	37.029.932
CODEPLAN	1.223.372.760	-	-	-	-	1.223.372.760	12.233.728
EMATER *	-	-	-	-	677.760	677.760	677.761
METRO	29.632.401	-	-	-	-	29.632.401	2.793.742.766
NOVACAP	500.000	-	-	-	-	500.000	26.713.076
SAB	1.636.885.749	-	-	-	-	1.636.885.749	16.368.857
TCB *	-	-	-	-	28.723.580	28.723.580	28.723.580
TERRACAP***	500.000.000	-	-	-	-	500.000.000	1.848.848.613
FGP-DF	-	-	-	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000
DF ATIVOS	100.000	-	-	-	-	100.000	100.000
TOTAL							7.299.871.351

* = cotas
ON = AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS
PN = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS
PNA = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS CLASSE "A"
PNB = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS CLASSE "B"
** Conforme o Art. 5º do Estatuto Social da Codhab, o Capital Social é de R$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais), dividido em 75.000.000 de ações nominais de R$ 1,00 cada. O Conselho de Administração da companhia aprovou a integralização de R$ 37.029.931,62 do Capital Social.
*** Conforme Ata da 42ª AGO de 18/01/2016.

11.4.2 Participações Majoritárias

PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DO DF NO CAPITAL SOCIAL SOCIAL INTEGRALIZADO DAS EMPRESAS PERTENCENTES AO SEU COMPLEXO ADMINISTRATIVO (TESOURO + FUNDEFE)

R$ 1,00

11.4.2 — Posição em 31/12/2016

PARTICIPAÇÕES MAJORITÁRIAS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

EMPRESA	ON	PN	PNA	PNB	COTAS	TOTAL DE AÇÕES E COTAS	%	VALOR EM REAL
BRB	27.130.856	8.028.940	-	-	-	35.159.796	96,847	833.377.742
CAESB	9.626.562.862	-	-	-	-	9.626.562.862	87,978	935.893.442
CEASA	4.710.119	-	-	-	-	4.710.119	100,000	4.710.119
CEB	6.696.418	-	-	4.865.691	-	11.562.109	69,193	459.579.740
CODEPLAN	1.219.163.356	-	-	-	-	1.219.163.356	99,656	12.191.634
CODHAB					37.029.932	37.029.932	100,000	37.029.932
EMATER		-	-	-	677.760	677.760	100,000	677.761
METRÔ	29.630.401	-	-	-	-	29.630.401	99,991	2.793.742.766
NOVACAP	280.600	-	-	-		280.600	56,120	14.991.378
SAB	1.512.117.653	-	-	-	-	1.512.117.653	92,378	15.121.177
TCB		-	-	-	28.723.332	28.723.332	99,999	28.723.332
TERRACAP	255.000.000	-	-	-	-	255.000.000	51,000	942.912.793
TOTAL								6.078.951.814

* ON = AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS
* PN = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS
* PNA = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS CLASSE "A"
* PNB = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS CLASSE "B"

11.4.3 Participações Minoritárias

PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL
(TESOURO + FUNDEFE)

11.4.3 — Posição em 31/12/2016

PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS

EMPRESA	ON	PN	PNA	PNB	TOTAL DE AÇÕES E COTAS	% s/ capital da Investida	VALOR EM R$
EMBRATEL PARTICIPAÇÕES	14.347.367	13.738.889	-	-	28.086.256	0,002581	148.477,31
FUNDO DE INVESTIMENTO DO NORDESTE - FINOR	-	-	-	-	15.393	0,000008	14,48
INVESTIMENTO BEMGE S.A.	304	1.328	-	-	1.632	0,069037	42.793,12
OI S.A.	1.213	25.278	-	-	26.491	0,004393	1.374.448,23
PETROBRAS S.A.	501.632	281.064	-	-	782.696	0,006000	6.913.192,77
TELEBRAS - TELEC. BRASILEIRAS S.A.	10.641.050	10.127.581	-	-	20.768.631	0,003732	132.910,29
TELEFÔNICA BRASIL S.A. TELEF BRASIL	1.081	18.039	-	-	19.120	0,000153	520.648,88
TIM PARTICIPAÇÕES S.A.	20.495	19.506	-	-	40.001	0,001707	33.354,87
TOTAL							9.165.839,95

* ON = AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS

* PN = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS

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

11.4.4 Desempenho das Empresas do Governo do Distrito Federal

DESEMPENHO DAS EMPRESAS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL					R$ 1,00
11.4.4				REFERÊNCIA: 2012 A 2016	
RESULTADOS DOS ÚLTIMOS 05 EXERCÍCIOS					
EMPRESA	2012	2013	2014	2015	2016
CEASA/DF	(3.689.024,06)	(7.934.824,49)	(2.887.408,00)	(2.848.245,99)	(2.848.246,00)
SAB	223.953,32	884.523,59	(1.246.590,00)	(1.111.722,03)	(322.279,00)
NOVACAP	24.730.916,17	(11.763.670,74)	(14.515.318,00)	85.286.221,56	10.326.209,85
METRÔ/DF	(48.958.964,00)	(56.241.630,00)	(34.808.569,00)	(40.142.530,00)	(58.401.870,00)
CODEPLAN	(11.300.009,81)	(18.684.178,70)	288.866,00	(6.794.512,90)	(21.761.437,23)
TCB	5.732.630,17	4.481.780,06	(2.226.239,00)	4.729.152,95	2.881.040,39
TERRACAP	270.305.913,00	398.033.042,00	778.151.461,00	19.228.127,00	-
EMATER/DF	8.820.444,83	(250.514,19)	(2.370.663,00)	836.009,97	3.476.709,39
CODHAB	1.190.830,79	(624.435,08)	(29.068.459,00)	9.941.081,77	(2.737,02)

					R$ 1.000,00
RESULTADOS DOS ÚLTIMOS 05 EXERCÍCIOS					
EMPRESA	2012	2013	2014	2015	2016
BRB	215.389,00	168.982,00	128.307,00	84.214,00	200.533,00
CEB	74.679,00	(75.163,00)	(96.318,00)	56.458,00	133.693,00
CAESB	44.574.760,00	71.268.721,00	9.245.170,00	10.011.631,00	34.806,00

11.4.5 Informativo Resumido Individualizado das Empresas

Informativo da participação acionária do GDF

Nos tópicos a seguir são apresentados:

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

Informativo Resumido das Atividades das Empresas

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

11.4.5.1 BRB

BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB

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

O Capital Social do Banco de Brasília S/A é de R$ 860.500.000,00 (oitocentos e sessenta milhões e quinhentos mil reais), representado por 36.304.650 (trinta e seis milhões, trezentos e quatro mil, seiscentos e cinqüenta) de ações nominativas, sem valor nominal, distribuída entre 28.014.650 (vinte e oito milhões, quatorze mil, seiscentos e cinqüenta) de ações ordinárias com direito a voto e 8.290.000 (oito milhões, duzentos e noventa mil) de ações preferenciais que têm direito a 10% a mais de dividendos em relação às ordinárias,

Quanto aos Dividendos, determina o art. 5º do Estatuto do banco, que as ações preferências pagarão 10% a mais do que o valor atribuído a cada ação ordinária. O artigo 46, Parágrafo primeiro, determina a distribuição mínima dos dividendos em 25% sobre o Lucro Líquido Anual ajustado.

11.4.5.2 CAESB e CEASA

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB

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

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

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

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A – CEASA/DF

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

O capital da Sociedade é de R$ 4.710.126,00 (quatro milhões, setecentos e dez mil, cento e vinte e seis reais,) divididos em 4.710.126 (quatro milhões, setecentos e dez mil, cento e vinte e seis) ações ordinárias nominativas, no valor de R$1,00 (um real) cada ação.

11.4.5.3 CEB E CODEPLAN

COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA-CEB

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

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

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

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

COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL – CODEPLAN

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

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

11.4.5.4 CODHAB e TCB

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB/DF

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

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

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

SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVO DE BRASÍLIA LTDA – TCB

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

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

11.4.5.5 EMATER e TERRACAP

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL – EMATER/DF

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

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

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

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

COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP

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

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

Conforme o artigo nº 52 do estatuto da empresa, mo mínimo 25% do lucro Liquido será destinado a dividendos apurados com base no lucro.

11.4.5.6 NOVACAP e SAB

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP

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

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

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

SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A – SAB

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

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

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

11.4.5.7 METRÔ-DF

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ/DF

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

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

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

11.4.5.8 FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA

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

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

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

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

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

11.4.5.9 DF GESTÃO DE ATIVOS

Regulamentado através da Lei Complementar nº 897, de 18 de junho de 2015, a criação de sociedade por ações com maioria absoluta do capital votante detida pelo Distrito Federal, acionista majoritário, e o BRB - Banco de Brasília, como acionista minoritário. O capital será formado pelo aporte de títulos onerosos e direitos creditórios de propriedade do Distrito Federal, de origem tributaria ou não.

O Capital Social inicial da empresa é R$ 100.000,00 (cem mil reais) dividido em 100.000 (cem mil) ações ordinárias nominativas no valor de R$1,00 (um real) cada ação já integralizado.

11.5 DEMONSTRATIVOS DOS BALANÇOS DA LEI Nº 4.320/64

11.5.1 Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

R$ 1,00
ANEXO 01

RECEITA REALIZADA	TOTAL	DESPESA REALIZADA	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	25.683.444.392,34	**DESPESAS CORRENTES**	25.426.328.098,38
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.355.150.950,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.910.687.333,63
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.674.440.527,14	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	197.127.950,63
RECEITA PATRIMONIAL	788.956.190,34	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.318.512.814,12
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.251,22	**DESPESAS DE CAPITAL**	991.047.580,05
RECEITA INDUSTRIAL	2.109.105,94	INVESTIMENTO	684.712.265,80
RECEITA DE SERVIÇOS	479.656.524,53	INVERSÕES FINANCEIRAS	82.071.570,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.295.350.818,42	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	224.263.743,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.088.757.858,82		
DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	- 987.834,35		
RECEITAS DE CAPITAL	577.075.266,03		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.106.148,46		
ALIENAÇÃO DE BENS	14.732.491,95		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	140.352.596,88		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	149.352.485,92		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	172.531.542,82		
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	32.866.305,09		
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	32.545.499,57		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	320.805,52		
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	**123.989.714,97**		
TOTAL GERAL	**26.417.375.678,43**		**26.417.375.678,43**

Nota:
Exclusão da Receita de Contribuição patronal do RPPS (72102901), no valor de R$ 1.699.109.160,86
Exclusão da Despesa (Fontes 253 e 266) do RPPS, no valor de R$ 1.325.786.031,88

11.5.2 Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada – 2016

R$1,00r

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ORÇADA	ARRECADADA
RECEITAS CORRENTES	28.522.887.140,00	25.683.444.392,34
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.005.694.103,00	14.355.150.950,28
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.490.902.676,00	1.674.440.527,14
RECEITA PATRIMONIAL	832.746.117,00	788.956.190,34
RECEITA AGROPECUÁRIA	12.360,00	10.251,22
RECEITA INDUSTRIAL	11.463,00	2.109.105,94
RECEITA DE SERVIÇOS	583.814.732,00	479.656.524,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.733.631.856,00	7.295.350.818,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.876.073.833,00	1.088.757.858,82
DEDUÇÃO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	- 987.834,35
RECEITAS DE CAPITAL	3.019.410.914,63	577.075.266,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.472.502.495,00	100.106.148,46
ALIENAÇÃO DE BENS	590.302.900,00	14.732.491,95
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	80.706.535,00	140.352.596,88
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	512.791.195,63	149.352.485,92
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	363.107.789,00	172.531.542,82
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.808.442.356,00**	**32.866.305,09**
Total GERAL	**33.350.740.410,63**	**26.293.385.963,46**

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

R$ 1,00

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	SALDO
DESPESAS CORRENTES	**30.202.742.566,43**	**25.426.328.098,38**	**4.776.414.468,05**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.290.359.493,93	17.910.687.333,63	3.379.672.160,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	236.375.214,00	197.127.950,63	39.247.263,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.676.007.858,50	7.318.512.814,12	1.357.495.044,38
DESPESAS DE CAPITAL	**4.272.751.572,00**	**991.047.580,05**	**3.281.703.991,95**
INVESTIMENTO	3.600.634.586,00	684.712.265,80	2.915.922.320,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	363.182.531,00	82.071.570,32	281.110.960,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	308.934.455,00	224.263.743,93	84.670.711,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**675.051.059,00**	**-**	**675.051.059,00**
TOTAL GERAL	**35.150.545.197,43**	**26.417.375.678,43**	**8.733.169.519,00**

11.6 Demonstrativo dos Balanços da Lei 6.404/76

11.6.1 Demonstrativo dos Balanços da Lei 6.404/76

11.6.1 — BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS - 6.404/76
CONSOLIDADO 2016
RESUMO

R$ 1,00

ATIVO CIRCULANTE	**8.116.918.377**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**10.022.823.088**
Disponibilidades	498.022.467	Empréstimos e Financiamentos	183.641.876
Recursos a Receber de Restos Pagar	205.784.556	Fornecedores e Empreiteiros	527.166.513
Contas a Receber	991.746.181	Obrigações Tributárias	284.443.781
Operações Financeiras	4.687.583.961	Obrigações com Pessoal	214.285.179
Provisão Para Créditos de Liquidação Duvidosa	-	Obrigações Patronais	75.455.255
Estoques	38.126.471	Restos a Pagar	285.470.091
Tributos a Recuperar/Compensar	77.133.796	Cauções e Retenções	202.102.000
Despesas Antecipadas	3.114.957	Consignações e Depósitos de Diversas Origens	7.145.945.029
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	584.116.514	Repasse a Devolver	4.369.648
Outros Créditos	1.031.289.473	Outras Provisões	149.039.932
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**14.709.138.338**	Outras Obrigações	930.672.783
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**8.407.292.701**	Dividendos a Pagar	20.231.000
Títulos e Valores Mobiliários	897.273.000	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**7.275.402.071**
Contas a Receber	323.911.275	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**7.049.288.071**
Empréstimos e Financiamentos	5.713.188.171	Empreiteiros, Fornec. E Outras contas a Pagar	101.674.062
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	115.464.592	Empréstimos e Financiamentos	980.899.987
Tributos a Recuperar/Compensar	46.234.000	Operações Financeiras/Depósitos/Repasses	3.483.959.027
Ativo Fiscal Diferido	517.362.000	Obrigações com Pessoal	382.749.109
Outros Créditos	793.849.663	Obrigações Tributárias	198.201.195
PERMANENTE	**6.301.855.638**	Outras Obrigações	1.901.804.690
INVESTIMENTOS	**662.028.871**	**RESULTADO DE EXERCíCIOS FUTUROS**	**-**
Participação em Incentivos Fiscais	1.874	Recebimentos Antecipados	-
Participação em Outras Sociedades/Outros	659.386.037	**PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS**	**226.114.000**
Provisão Para Perdas em Investimentos	-	**Coligadas e Controladas**	226.114.000
Investimentos Diversos	2.640.959	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**5.527.831.555**
Ajuste de Consolidação (Participações)	-	Capital Social	5.440.922.826
IMOBILIZADO	**2.639.842.982**	Reservas de Capital	13.376.376
Estudos e Projetos	144.429.356	Reserva de Reavaliação	11.257.233
Terrenos/Imóveis de Uso	198.387.510	Reservas de Lucros	580.527.127
Instalações	1.986.257.522	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(844.573.545)
Benfeitorias ou Melhorias	-	Reservas Destinadas a Aumento de Capital	208.863.709
Bens em Almoxarifado ou em Poder de Terceiros	-	Ajustes do Patrimônio	(19.642.905)
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.013.749.132	Ajuste de Consolidação (Participações)	137.100.733

(CONTINUAÇÃO)
BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS - 6.404/77
CONSOLIDADO 2016
RESUMO

R$ 1,00

Equipamentos de Processamento de Dados	19.957.000		
Marcas, Direitos e Patentes	22.536		
Livros, Móveis e Utensílios	19.649.939		
Veículos e Acessórios	9.224.012		
Imobilizado em Andamento/de arrendamento	-		
Depreciação, Amortização e Exaustão	(992.108.864)		
Ajuste do IPC - Lei 8.200/90	-		
Imobilizado Aglomerado CEB	118.014.000		
Imobilizado Administrativo do METRÔ/DF	-		
Outros	122.260.838		
INTANGÍVEL	**2.999.983.785**		
Marcas, Direitos e Patentes	167.880.949		
Concessão e Direito de Uso	3.627.605.908		
Amortizações	(795.503.072)		
DIFERIDO	-		
Gastos de Organização e Administração	-		
Gastos de Implant. de Sistemas e Métodos	-		
Amortização Acumulada	-		
TOTAL DO ATIVO	**22.826.056.715**	**TOTAL DO PASSIVO**	**22.826.056.714**

11.6.2 Balanço Patrimonial das Empresas –

1.6.2 BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS PÚBLICAS CONSOLIDADO 2016

ATIVO R$ 1,00

NOMENCLATURA	B R B	CODEPLAN	TERRACAP	CAESB	C E B	NOVACAP	S A B
ATIVO CIRCULANTE	**5.659.453.000**	**12.216.393**	**-**	**563.780.000**	**1.206.344.000**	**281.246.830**	**6.265.368**
Disponibilidades	**178.822.000**	**928.364**	-	**84.482.000**	**86.041.000**	**16.498.513**	**1.245.333**
Recursos a Receber de Restos Pagar	-	**2.542.778**	-	-	-	**112.057.866**	-
Contas a Receber	-	-		**434.326.000**	**520.706.000**	**12.709**	-
Operações Financeiras	**4.681.977.000**	-	-	-	**4.536.000**	-	-
Provisão Para Créditos de Liquidação Duvidosa	-	-	-	-	-	-	-
Estoques	-	**80.988**	-	**20.793.000**	**8.768.000**	**1.526.315**	**5.536**
Tributos a Recuperar/Compensar	-	**394.265**	-	-	**72.720.000**	**324.599**	-
Despesas Antecipadas	-	**1.770**	-	**50.000**	-	**2.980.171**	-
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	-	**4.330.231**	-	-	**392.433.000**	**102.291.467**	**5.014.499**
Outros Créditos/Ativos	**798.654.000**	**3.937.998**	-	**24.129.000**	**121.140.000**	**45.555.191**	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**7.904.879.000**	**374.959**	**-**	**2.304.312.000**	**1.950.548.000**	**130.886.467**	**1.145.110**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**7.717.702.000**	**17.748**	**-**	**125.480.000**	**229.326.000**	**97.140.716**	**247.683**
Títulos e Valores Mobiliários	**889.506.000**	-	-	-	**7.767.000**	-	-
Contas a Receber		-	-	**7.398.000**	**21.874.000**	**97.140.716**	-
Empréstimos e Financiamentos	**5.713.164.000**	-	-	-	-	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**108.058.000**	**5.633**	-	-	**2.176.000**	-	**247.683**
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	-	-	**46.234.000**	-	-
Ativo Fiscal Diferido	**312.449.000**	-	-	**75.724.000**	**129.189.000**	-	-
Outros Créditos	**694.525.000**	**12.115**	-	**42.358.000**	**22.086.000**	-	-
PERMANENTE	**187.177.000**	**357.211**	**-**	**2.178.832.000**	**1.721.222.000**	**33.745.751**	**897.427**
INVESTIMENTOS	**2.617.000**	**101.832**	**-**	**17.197.000**	**620.252.000**	**21.509.735**	**56**
Participação em Incentivos Fiscais	-	-	-	-	-	-	-
Participação em Outras Sociedades/Outros	-	**98.827**	-	**17.197.000**	**620.252.000**	**21.509.735**	**56**
Provisão Para Perdas em Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos Diversos	**2.617.000**	**3.005**	-	-	-	-	-
Ajuste de Consolidação (Participações)	-	-	-	-	-	-	-

NOMENCLATURA	B R B	CODEPLAN	TERRACAP	CAESB	C E B	NOVACAP	S A B
IMOBILIZADO	**72.630.000**	**255.380**	**-**	**257.154.000**	**118.014.000**	**12.225.794**	**897.131**
Estudos e Projetos	-	-	-	**144.090.000**	-	-	-
Terrenos/Imóveis de Uso	**63.434.000**	-	-	**98.357.000**	-	**4.950.609**	**3.733.958**
Instalações	-	-	-	**4.541.000**	-	-	-
Benfeitorias ou Melhorias	-	-	-	-	-	-	-
Bens em Almoxarifado ou em Poder de Terceir(	-	-	-	-	-	-	-
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	-	-	-	**51.603.000**	-	**32.842.328**	**142.554**
Equipamentos de Processamento de Dados	-	-	-	**19.957.000**	-	-	-
Marcas, Direitos e Patentes	-	-	-	-	-	-	-
Livros, Móveis e Utensílios	-	**1.860.829**	-	**11.697.000**	-	-	-
Veículos e Acessórios	-	-	-	**8.277.000**	-	-	-
Imobilizado em Andamento/de arrendamento	-	-	-		-	-	-
Depreciação, Amortização e Exaustão	**(111.333.000)**	**(1.605.450)**	-	**(81.702.000)**	-	**(25.567.143)**	**(2.979.381)**
Ajuste do IPC - Lei 8.200/90	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Aglomerado CEB	-	-	-	-	**118.014.000**	-	-
Imobilizado Administrativo do METRÔ/DF	-	-	-	-	-	-	-
Outros	**120.529.000**	-	-	**334.000**	-	-	-
INTANGÍVEL	**111.930.000**	-	-	**1.904.481.000**	**982.956.000**	**10.223**	**240**
Marcas, Direitos e Patentes	**167.880.000**	**709**	-	-	-	-	**240**
Concessão e Direito de Uso	-	-	-	**2.644.008.000**	**982.956.000**	**13.050**	-
Amortizações	**(55.950.000)**	**(709)**	-	**(739.527.000)**	-	**(2.828)**	-
DIFERIDO	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de Organização e Administração	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de Implant. de Sistemas e Métodos	-	-	-	-	-	-	-
Amortização Acumulada	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DO ATIVO	**13.564.332.000**	**12.591.352**	**-**	**2.868.092.000**	**3.156.892.000**	**412.133.297**	**7.410.478**

BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS PÚBLICAS - (CONTINUAÇÃO)

1.6.2 **CONSOLIDADO 2016**

ATIVO

R$ 1,00

NOMENCLATURA	CEASA	EMATER	T C B	METRÔ	CODHAB	TOTAL GERAL
ATIVO CIRCULANTE	**69.438.383**	**11.217.439**	**11.895.490**	**193.405.013**	**101.656.460**	**8.116.918.377**
Disponibilidades	**43.136.010**	**6.910.333**	**7.364.787**	**31.043.980**	**41.550.147**	**498.022.467**
Recursos a Receber de Restos Pagar	-	-	-	**91.183.912**	-	**205.784.556**
Contas a Receber	**21.567.992**	-	-	-	**15.133.480**	**991.746.181**
Operações Financeiras	-	-	-	-	**1.070.961**	**4.687.583.961**
Provisão Para Créditos de Liquidação Duvidosa	-	-	-	-	-	-
Estoques	**51.491**	**63.557**	**2.269.571**	**4.448.279**	**119.734**	**38.126.471**
Tributos a Recuperar/Compensar	**5.912**	-	-	-	**3.689.020**	**77.133.796**
Despesas Antecipadas	**61.301**	-	-	**21.715**	-	**3.114.957**
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	-	**4.243.549**	**2.261.132**	**33.449.519**	**40.093.118**	**584.116.514**
Outros Créditos/Ativos	**4.615.677**		-	**33.257.608**	-	**1.031.289.473**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**26.601.447**	**10.786.212**	**54.961.964**	**2.126.771.385**	**197.871.794**	**14.709.138.338**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**16.467.249**	**4.802.242**	-	**34.868.548**	**181.230.515**	**8.407.282.701**
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	**897.273.000**
Contas a Receber	**16.268.044**	-	-	-	**181.230.515**	**323.911.275**
Empréstimos e Financiamentos	**24.171**	-	-	-	-	**5.713.188.171**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**175.034**	**4.802.242**	-	-	-	**115.464.592**
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	-	-	-	**46.234.000**
Ativo Fiscal Diferido	-	-	-	-	-	**517.362.000**
Outros Créditos	-	-	-	**34.868.548**	-	**793.849.663**
PERMANENTE	**10.134.198**	**5.983.971**	**54.961.964**	**2.091.902.837**	**16.641.279**	**6.301.855.638**
INVESTIMENTOS	**24.191**	-	**37.731**	**20.881**	**268.445**	**662.028.871**
Participação em Incentivos Fiscais	**1.874**	-	-	-	-	**1.874**
Participação em Outras Sociedades/Outros	**1.362**	-	**37.731**	**20.881**	**268.445**	**659.386.037**
Provisão Para Perdas em Investimentos	-	-	-	-	-	-
Investimentos Diversos	**20.954**	-	-	-	-	**2.640.959**
Ajuste de Consolidação (Participações)	-	-	-	-	-	-

1.6.2 BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS PÚBLICAS - (CONTINUAÇÃO)
CONSOLIDADO 2016
ATIVO

R$ 1,00

NOMENCLATURA	CEASA	EMATER	T C B	METRÔ	CODHAB	TOTAL GERAL
IMOBILIZADO	**10.041.751**	**5.808.925**	**54.924.233**	**2.091.881.955**	**16.009.814**	**2.639.842.982**
Estudos e Projetos	-	-	-	-	**339.356**	**144.429.356**
Terrenos/Imóveis de Uso	**11.715.375**	**1.123.760**	-	-	**15.072.809**	**198.387.510**
Instalações	-	-	**55.704.863**	**1.926.011.660**	-	**1.986.257.522**
Benfeitorias ou Melhorias	-	-	-	-	-	-
Bens em Almoxarifado ou em Poder de Terceiros	-	-	-	-	-	-
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	**2.147.886**	**9.944.622**	**21.092.379**	**893.708.415**	**2.267.948**	**1.013.749.132**
Equipamentos de Processamento de Dados	-	-	-	-	-	**19.957.000**
Marcas, Direitos e Patentes	-	**22.536**	-	-	-	**22.536**
Livros, Móveis e Utensílios	**6.092.109**	-	-	-	-	**19.649.939**
Veículos e Acessórios	**947.012**	-	-	-	-	**9.224.012**
Imobilizado em Andamento/de arrendamento	-	-	-	-	-	-
Depreciação, Amortização e Exaustão	**(12.258.469)**	**(5.281.992)**	**(21.873.008)**	**(727.838.120)**	**(1.670.300)**	**(992.108.864)**
Ajuste do IPC - Lei 8.200/90	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Aglomerado CEB	-	-	-	-	-	**118.014.000**
Imobilizado Administrativo do METRÔ/DF	-	-	-	-	-	-
Outros	**1.397.838**	-	-	-	-	**122.260.838**
INTANGÍVEL	**68.257**	**175.046**	-	-	**363.020**	**2.999.983.785**
Marcas, Direitos e Patentes	-	-	-	-	-	**167.880.949**
Concessão e Direito de Uso	**68.257**	**197.582**	-	-	**363.020**	**3.627.605.908**
Amortizações	-	**(22.536)**	-	-	-	**(795.503.072)**
DIFERIDO	-	-	-	-	-	-
Gastos de Organização e Administração	-	-	-		-	-
Gastos de Implant. de Sistemas e Métodos	-	-	-	-	-	-
Amortização Acumulada	-	-	-	-	-	-
TOTAL DO ATIVO	**96.039.831**	**22.003.652**	**66.857.453**	**2.320.176.398**	**299.528.254**	**22.826.056.715**

1.6.2 BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS PÚBLICAS
CONSOLIDADO 2016
PASSIVO

R$ 1,00

NOMENCLATURA	B R B	CODEPLAN	TERRACAP	CAESB	C E B	NOVACAP	S A B
PASSIVO CIRCULANTE	**7.754.179.000**	**19.869.729**	**-**	**428.488.000**	**1.293.335.000**	**292.544.184**	**7.582.316**
Empréstimos e Financiamentos	**421.000**	**-**		**139.127.000**	**43.844.000**	**-**	**249.876**
Fornecedores e Empreiteiros	**-**	**2.268.659**		**106.440.000**	**219.195.000**	**183.541.791**	**6.384**
Obrigações Tributárias	**-**			**48.223.000**	**224.115.000**	**-**	**29.242**
Obrigações com Pessoal	**-**	**12.603.977**		**134.698.000**	**30.252.000**	**18.780.277**	**7.093.472**
Obrigações Patronais	**-**			**-**	**46.325.000**	**12.749.620**	
Restos a Pagar	**-**	**-**		**-**	**285.271.000**	**-**	**-**
Cauções e Retenções	**-**	**-**		**-**	**202.102.000**	**-**	**-**
Consignações e Depósitos de Diversas Origens	**6.965.257.000**	**-**		**-**	**180.677.000**	**-**	**-**
Repasse a Devolver	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**
Outras Provisões	**-**	**-**		**-**	**3.905.000**	**-**	
Outras Obrigações	**788.501.000**	**4.997.094**		**-**	**37.418.000**	**77.472.497**	**203.342**
Dividendos e JCP a Pagar	**-**	**-**		**-**	**20.231.000**	**-**	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**4.496.646.000**	**35.008.570**	**-**	**1.156.429.000**	**1.243.195.000**	**101.748.995**	**23.519.631**
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**4.496.646.000**	**35.008.570**	**-**	**1.156.429.000**	**1.017.081.000**	**101.748.995**	**23.519.631**
Empreiteiros, Fornec. e Outras contas a Pagar	**-**	**-**		**67.015.000**	**11.820.000**	**36.792**	**22.802.269**
Empréstimos e Financiamentos	**338.720.000**	**-**		**459.976.000**	**175.142.000**	**6.326.682**	**717.362**
Operações de Créditos/Depósitos/Repasses	**2.777.777.000**	**-**		**-**	**499.364.000**	**-**	**-**
Obrigações com Pessoal	**-**	**-**		**308.908.000**	**59.101.000**	**14.740.109**	**-**
Obrigações Tributárias	**-**	**-**		**10.527.000**	**178.745.000**	**-**	**-**
Outras Obrigações	**1.380.149.000**	**35.008.570**		**310.003.000**	**92.909.000**	**80.645.412**	**-**
RESULTADO DE EXERCíCIOS FUTUROS	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**
Recebimentos Antecipados	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	
PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS	**-**	**-**		**-**	**226.114.000**	**-**	**-**
Coligadas e Controladas	**-**	**-**		**-**	**226.114.000**	**-**	**-**
PATRIMÔNIO LIQUIDO	**1.313.507.000**	**(42.286.947)**	**-**	**1.283.175.000**	**620.362.000**	**17.840.118**	**(23.691.469)**
Capital Social	**860.500.000**	**12.233.728**		**1.094.198.000**	**566.025.000**	**26.713.076**	**16.368.857**
Reservas de Capital	**-**	**-**		**-**	**-**	**11.961.937**	**-**
Reserva de Reavaliação	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**
Reservas de Lucros	**438.068.000**	**-**		**65.376.000**	**-**	**12.653.502**	**-**
Lucros ou Prejuízos Acumulados	**-**	**(54.520.675)**		**-**	**(111.365.000)**	**(33.488.397)**	**(40.060.326)**
Reservas Destinadas a Aumento de Capital	**39.500.000**	**-**		**165.887.000**	**-**	**-**	**-**
Ajustes do Patrimônio	**(163.912.000)**	**-**		**(42.286.000)**	**165.702.000**	**-**	**-**
Ajustes de Consolidação (Participações)	**139.351.000**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL DO PASSIVO	**13.564.332.000**	**12.591.352**	**-**	**2.868.092.000**	**3.156.892.000**	**412.133.298**	**7.410.478**

1.6.2 BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS PÚBLICAS - CONTINUAÇÃO
CONSOLIDADO 2016
PASSIVO

R$ 1,00

NOMENCLATURA	CEASA	EMATER	T C B	METRÔ	CODHAB	TOTAL GERAL
PASSIVO CIRCULANTE	**10.180.327**	**18.721.602**	**8.172.250**	**173.420.401**	**16.330.279**	**10.022.823.088**
Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	**183.641.876**
Fornecedores e Empreiteiros	**237.198**	**1.567.460**	**800.156**	**13.109.866**	-	**527.166.513**
Obrigações Tributárias	**6.293.523**	-	**5.783.016**	-	-	**284.443.781**
Obrigações com Pessoal	**494.572**	-	**79.818**	**10.283.064**	-	**214.285.179**
Obrigações Patronais	-	**9.228.501**	**530.000**	**6.622.134**	-	**75.455.255**
Restos a Pagar	-		**199.091**	-	-	**285.470.091**
Cauções e Retenções	-	-	-	-	-	**202.102.000**
Consignações e Depósitos de Diversas Origens	-	-	-	-	**11.029**	**7.145.945.029**
Repasse a Devolver	-	-	-	**4.369.648**	-	**4.369.648**
Outras Provisões	**2.665.056**	-	-	**126.150.626**	**16.319.250**	**149.039.932**
Outras Obrigações	**489.978**	**7.925.641**	**780.169**	**12.885.063**	-	**930.672.783**
Dividendos a Pagar	-	-	-	-	-	**20.231.000**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**31.108.539**	**17.944**	-	**5.890.974**	**181.837.418**	**7.275.402.071**
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**31.108.539**	**17.944**	-	**5.890.974**	**181.837.418**	**7.049.288.071**
Empreiteiros, Fornec. e Outras contas a Pagar	-	-	-	-	-	**101.674.062**
Empréstimos e Financiamentos	-	**17.944**	-	-	-	**980.899.987**
Operações de Créditos/Depósitos/Repasses	**27.398.810**	-	-	-	**179.419.217**	**3.483.959.027**
Obrigações com Pessoal	-		-	-	-	**382.749.109**
Obrigações Tributárias	**3.709.728**	-	-	**5.219.467**	-	**198.201.195**
Outras Obrigações		-	-	**671.507**	**2.418.201**	**1.901.804.690**
RESULTADO DE EXERCíCIOS FUTUROS	-	-	-	-	-	-
Recebimentos Antecipados	-	-	-	-	-	-
PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS	-	-	-	-	-	**226.114.000**
Coligadas e Controladas	-	-	-	-	-	**226.114.000**
PATRIMÔNIO LIQUIDO	**54.750.965**	**3.264.106**	**58.685.203**	**2.140.865.022**	**101.360.557**	**5.527.831.555**
Capital Social	**4.710.126**	**677.761**	**28.723.580**	**2.793.742.766**	**37.029.932**	**5.440.922.826**
Reservas de Capital	-	**1.414.437**	**2**	-	-	**13.376.376**
Reserva de Reavaliação	-	**16.174**	**10.030.398**	**1.210.661**	-	**11.257.233**
Reservas de Lucros	**63.711.317**	-	**718.308**	-	-	**580.527.127**
Lucros ou Prejuízos Acumulados	**(13.670.478)**	-	**19.212.916**	**(654.088.405)**	**43.406.821**	**(844.573.545)**
Reservas Destinadas a Aumento de Capital	-	**3.476.709**	-	-	-	**208.863.709**
Ajustes do Patrimônio	-	**(70.709)**	-	-	**20.923.804**	**(19.642.905)**
Ajustes de Consolidação (Participações)	-	**(2.250.267)**	-	-	-	**137.100.733**
TOTAL DO PASSIVO	**96.039.831**	**22.003.652**	**66.857.453**	**2.320.176.397**	**299.528.254**	**22.826.056.714**

11.6.3 DRE das Empresas – Consolidado

1.6.3	DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - EMPRESAS CONSOLIDADO 2016	R$ 1,00
	NOMENCLATURA	**TOTAL GERAL**
RECEITAS OPERACIONAIS		
	Vendas de Serviços	3.884.772.174
	Receitas da Intermediação Financeira	3.040.580.981
	Outras Receitas Operacionais	(1.484.660.638)
	(-) Deduções da Receita Operacional	(2.440.984.138)
	Custos da Receita Operacional	(516.684.679)
	Custos com Pessoal	(103.013.487)
	Custos com Encargos Sociais	(21.825.390)
RESULTADO BRUTO		**2.358.184.823**
DESPESAS OPERACIONAIS		-
	Despesas Administrativas	(1.355.169.158)
	Despesas com Vendas	(303.876.534)
	Despesas com Pessoal	(1.406.833.684)
	Recuperação de Despesas com Pessoal	-
	Recuperação/Reversão de Despesas	417.195
	Despesas com Encargos Sociais	(71.271.093)
	Resultado da Amortização e Depreciação	(6.318.086)
	Despesas de Operação e Manutenção	(240.022.120)
	Provisão de Contingência	(28.240.512)
	Despesas Tributárias	(132.546.070)
	Resultado Financeiro Liquido	(101.231.832)
	Variação Monetária Liquida	(26.316.583)
	Resultado Partic. Soc. Coligadas e Controladas	30.474.000
	Incorporação e Desincorporação de Direitos	-
	Outras Despesas Operacionais	(492.775.990)
	Outras Receitas Operacionais	1.138.327.363
RESULTADO OPERACIONAL		**(637.198.280)**
	Receitas Não Operacionais	167.422.256
	Repasses do GDF	997.569.743
	(-) Despesas Não Operacionais	(220.075.810)
	Participação no Resultado da Empresa	171.598.038
RESULTADO EXERCÍCIO ANTES DO IR		**479.315.947**
	Provisão para Imposto de Renda	(120.985.461)
	Contribuição Social	(29.676.095)
	IRPJ e CSLL - Suspensão/Redução	(68.223.000)
	Créditos Tributários	-
	IR e Contribuilção Social Diferidos	104.937.000
	Participação no Lucro	(38.072.000)
	Participação Minoritária	(24.917.000)
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO		**302.379.390**

11.6.4 DRE das Empresas

1.6.4 — **DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - EMPRESAS CONSOLIDADO 2016** — **R$ 1,00**

NOMENCLATURA	B R B	CODEPLAN	TERRACAP	CAESB	C E B	NOVACAP	S A B
RECEITAS OPERACIONAIS							
Vendas de Serviços	-	-	-	1.618.051.000	2.110.343.000	806.742	-
Receitas da Intermediação Financeira	2.932.151.000	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Operacionais	-	-	-	-	(1.493.570.000)	-	-
(-) Deduções da Receita Operacional	(1.483.263.000)	-		(927.580.000)	(26.687.000)	(34.723)	-
Custos da Receita Operacional	-	-	-	-	(311.962.000)	-	-
Custos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-
Custos com Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO BRUTO	1.448.888.000	-	-	690.471.000	278.124.000	772.018	-
DESPESAS OPERACIONAIS				-	-	-	-
Despesas Administrativas	(469.460.000)	(45.060.841)	-	(361.699.000)	(194.845.000)	(207.147.041)	(158.058)
Despesas com Vendas/Servicos	-		-	(171.554.000)	(119.321.000)	-	
Despesas com Pessoal	(878.851.000)	(115.294.524)	-	-	-	(254.199.871)	(41.702.503)
Recuperação de Despesas com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-
Recuperação/Reversão de Despesas	-	-	-	-	-	-	-
Despesas com Encargos Sociais	-		-	-	-	(71.271.093)	-
Resultado da Amortizacão e Depreciacão	-	(149.244)	-	-	-	(2.247.263)	-
Despesas de Operação e Manutencão	-	-	-	-	-	(207.852.828)	-
Provisão de Contingência	-	-	-	-	-	(28.240.512)	
Despesas Tributárias	(132.003.000)	-	-	-	-	(543.070)	-
Resultado Financeiro Liquido	-	-	-	(101.736.000)	-	948.664	-
Variacão Monetária Liquida	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Participações Societárias, Coligadas e Controlad	-	-	-	36.000	30.438.000	-	-
Incorporação e Desincorporação de Direitos	-	-	-	-		-	-
Outras Despesas Operacionais	(267.051.000)	(15.834.224)	-	-	(83.317.000)	(111.635.553)	-
Outras Receitas Operacionais	648.818.000	155.082.289	-	58.021.000	225.594.000	13.935.688	-
RESULTADO OPERACIONAL	350.341.000	(21.256.544)	-	113.539.000	136.673.000	(867.480.861)	(41.860.561)
Receitas Não Operacionais	-	637.133	-	-	160.530.000	392.203	364.078
Repasses do GDF	-	-	-	-	-	694.192.545	42.374.765
(-) Despesas Não Operacionais	(12.004.000)	(1.142.025)		-	(197.272.000)	(17.959)	(68.317)
Participação no Resultado da Empresa	-	-	-	(10.510.000)		183.240.283	(1.132.245)
RESULTADO EXERCÍCIO ANTES DO IR	338.337.000	(21.761.437)	-	103.029.000	99.931.000	10.326.210	(322.279)
Provisão para Imposto de Renda	(41.947.000)	-	-	-	(75.621.000)	-	-
Contribuicão Social	(28.422.000)	-	-	-	-	-	-
IRPJ e CSLL - Suspensão/Reducão	-	-	-	(68.223.000)	-	-	-
Créditos Tributários	-	-	-	-	-	-	-
IR e Contribuilção Social Diferidos	(4.446.000)	-	-	-	109.383.000	-	-
Participação no Lucro	(38.072.000)	-	-	-	-	-	-
Participação Minoritária	(24.917.000)	-	-	-	-	-	-
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	200.533.000	(21.761.437)	-	34.806.000	133.693.000	10.326.210	(322.279)

1.6.4

DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - EMPRESAS CONSOLIDADO 2016

R$ 1,00

NOMENCLATURA	CEASA	EMATER	T C B	METRÔ	CODHAB	TOTAL GERAL
RECEITAS OPERACIONAIS						
Vendas de Serviços	11.589.156	4.188.300	12.187.318	127.606.659	-	3.884.772.174
Receitas da Intermediação Financeira	-	108.429.981	-	-	-	3.040.580.981
Outras Receitas Operacionais	-	2.199.515	-	6.162.263	547.584	(1.484.660.638)
(-) Deduções da Receita Operacional	(1.798.364)	(600.294)	(604.039)	(226.047)	(190.670)	(2.440.984.138)
Custos da Receita Operacional	-	-		(204.722.679)	-	(516.684.679)
Custos com Pessoal	-	-	-	(103.013.487)	-	(103.013.487)
Custos com Encargos Sociais	-	-	-	(21.825.390)	-	(21.825.390)
RESULTADO BRUTO	9.790.792	114.217.502	11.583.279	(196.018.681)	356.914	2.358.184.823
DESPESAS OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-
Despesas Administrativas	-	-	(9.494.915)	(67.183.708)	(120.595)	(1.355.169.158)
Despesas com Vendas	(13.001.534)	-	-	-	-	(303.876.534)
Despesas com Pessoal	-	(100.979.852)	(3.180.593)	-	(12.625.340)	(1.406.833.684)
Recuperação de Despesas com Pessoal	-	-	-	-	-	-
Recuperação/Reversão de Despesas	417.195	-	-	-	-	417.195
Despesas com Encargos Sociais	-	-	-	-	-	(71.271.093)
Resultado da Amortização e Depreciação	-	(186.048)	(2.975.334)	-	(760.198)	(6.318.086)
Despesas de Operação e Manutenção	-	(503.463)	-	-	(31.665.828)	(240.022.120)
Provisão de Contingência		-	-	-	-	(28.240.512)
Despesas Tributárias	-	-	-	-	-	(132.546.070)
Resultado Financeiro Liquido	-	-	-	(4.703.870)	4.259.374	(101.231.832)
Variação Monetária Liquida	-	-	-	-	(26.316.583)	(26.316.583)
Resultado Participações Societárias, Coligadas e Controlad	-	-	-	-	-	30.474.000
Incorporação e Desincorporação de Direitos	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Operacionais	-	(7.772.932)	-	-	(7.165.280)	(492.775.990)
Outras Receitas Operacionais	4.281.239	(1.600.151)	-		34.195.299	1.138.327.363
RESULTADO OPERACIONAL	1.487.691	3.175.055	(4.067.563)	(267.906.259)	(39.842.237)	(637.198.280)
Receitas Não Operacionais	3.202.251	301.655	784.620	1.210.316	-	167.422.256
Repasses do GDF	-	-	12.555.249	208.294.073	40.153.110	997.569.743
(-) Despesas Não Operacionais	(3.396.632)	-	(5.861.266)		(313.610)	(220.075.810)
Participação no Resultado da Empresa	-	-	-	-		171.598.038
RESULTADO EXERCÍCIO ANTES DO IR	1.293.311	3.476.709	3.411.040	(58.401.870)	(2.737)	479.315.947
Provisão para Imposto de Renda	(3.037.461)	-	(380.000)	-	-	(120.985.461)
Contribuição Social	(1.104.095)	-	(150.000)	-	-	(29.676.095)
IRPJ e CSLL - Suspensão/Redução	-	-	-	-	-	(68.223.000)
Créditos Tributários	-	-	-	-	-	-
IR e Contribuilção Social Diferidos	-	-	-	-	-	104.937.000
Participação no Lucro	-	-	-	-	-	(38.072.000)
Participação Minoritária	-	-	-		-	(24.917.000)
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	(2.848.246)	3.476.709	2.881.040	(58.401.870)	(2.737)	302.379.390

11.6.5 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO		
	EMPRESAS	
1.6.5	CONSOLIDADO 2016	R$ 1,00

MOVIMENTAÇÕES	TOTAL GERAL
SALDO INICIAL	**5.554.392.246**
Ajuste de Exercícios Anteriores	**(19.951.230)**
Ajuste de Avaliação Patrimonial	**(81.355.411)**
Reversão/Realização de Reservas	**(12.404.970)**
Lucros ou Prejuízos Acumulados	**225.450.000**
Lucros/ganhos Realizados no Exercício	**(43.593.000)**
Tributos Diferidos sobre vendas	**-**
Lucro Líquido do Exercício	**169.484.555**
Prejuízo Líquido do Exercício	**(55.440.468)**
DESTINAÇÕES	
Reservas	**70.626.697**
Dividendos	**(38.482.617)**
Juros sobre Capital Próprio	**(42.000.000)**
Outras Destinações	**(3.920.000)**
SALDO DO FINAL DO EXERCÍCIO	**5.722.805.801**

11.6.6 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

1.6.6	DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONSOLIDADO 2016 EMPRESAS						R$ 1,00
MOVIMENTAÇÕES	**BRB**	**CODEPLAN**	**TERRACAP**	**CAESB**	**CEB**	**NOVACAP**	**SAB**
SALDO INICIAL	**1.221.434.000**	**(24.136.111)**	**-**	**1.203.820.000**	**781.603.000**	**19.804.343**	**(18.835.297)**
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	**3.610.601**	-	-	-	**(62.816.979)**	**20.363.383**
Ajuste de Avaliação Patrimonial	**(78.517.000)**	-	-	**(14.528.000)**	-	-	-
Reversão/Realização de Reservas	-	-	-	**(11.603.000)**	-	**(801.970)**	-
Lucros ou Prejuízos Acumulados	**225.450.000**	-	-	-	-	-	-
Lucros/ganhos Realizados no Exercício	-	-	-	-	**(43.593.000)**	-	-
Tributos Diferidos sobre Vendas	-	-	-	-	-	-	-
Lucro Líquido do Exercício	-	**(21.761.437)**	-	**34.806.000**	**133.693.000**	**10.326.210**	-
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	-	-	-	**(515.308)**
	-	-	-	-	-	-	-
DESTINAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	**70.680.000**	-	-	-
Dividendos	**(12.860.000)**	-	-	-	**(23.237.000)**	-	-
Juros sobre Capital Próprio	**(42.000.000)**	-	-	-		-	-
Outras Destinações	-	-	-	-	**(3.920.000)**	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
SALDO DO FINAL DO EXERCÍCIO	**1.313.507.000**	**(42.286.947)**	**-**	**1.283.175.000**	**844.546.000**	**(33.488.397)**	**1.012.778**

1.6.6 DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CONSOLIDADO 2016
EMPRESAS

R$ 1,00

MOVIMENTAÇÕES	CEASA	EMATER	TCB	METRÔ	CODHAB	TOTAL GERAL
SALDO INICIAL	**47.594.113**	**(1.878.401)**	**53.414.623**	**2.196.779.241**	**74.792.734**	**5.554.392.246**
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	**(442.575)**	-	**2.487.651**	**16.846.690**	**(19.951.230)**
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	**1.965.719**	-	**9.723.870**	**(81.355.411)**
Reversão/Realização de Reservas	-	-	-	-	-	**(12.404.970)**
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-	-	-	-	-	**225.450.000**
Lucros/ganhos Realizados no Exercício	-		-	-	-	**(43.593.000)**
Tributos Diferidos sobre vendas	-	-	-	-	-	-
Lucro Líquido do exercício	**9.542.469**	-	**2.881.040**	-	**(2.727)**	**169.484.555**
Prejuízo Líquido do exercício		**3.476.709**	-	**(58.401.870)**		**(55.440.468)**
	-		-	-	-	
DESTINAÇÕES	-		-	-	-	
Reservas	**(477.123)**	-	**423.821**	-	-	**70.626.697**
Dividendos	**(2.385.617)**	-	-		-	**(38.482.617)**
Juros sobre Capital Próprio	-	-	-	-	-	**(42.000.000)**
Outras Destinações	-	-	-		-	**(3.920.000)**
	-	-	-		-	-
SALDO DO FINAL DO EXERCÍCIO	**54.273.841**	**1.155.734**	**58.685.203**	**2.140.865.022**	**101.360.567**	**5.722.805.801**

11.7 Execução Orçamentária das Estatais

UNIDADE GESTORA	DISPÊNDIO		INVESTIMENTO	
	Dotação Autorizada	Executado	Dotação Autorizada	Executado
130202-BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.382.680.598,00	1.127.373.692,20	146.152.687,00	28.636.847,66
130204-BRB CREDITO, INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO	26.084.827,00	19.776.953,75	100.000,00	-
130205-BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A	18.127.287,00	14.404.126,10	-	-
130206-CARTÃO BRB S/A	91.965.685,00	60.086.887,56	-	-
130207-BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A	47.635.218,00	35.352.147,67	-	-
130208-BSB ADMINISTRADORA DE ATIVOS S/A	7.542.062,00	-	-	-
130209-BSB PARTICIPAÇÕES	3.000.000,00	-	-	-
130210-DF GESTÃO DE ATIVOS S/A	1.525.000,00	-	-	-
190206-CAESB	1.577.943.000,00	1.558.646.186,12	806.921.000,00	181.427.113,71
190208-CEB	149.281.675,00	54.097.436,18	579.193.970,00	43.233.203,29
190209-CEB LAJEADO	196.038.000,00	168.480.513,28	295.000,00	-
190210-CEB GÁS	9.786.523,00	4.399.853,87	610.000,00	6.947,03
190211-CEB DISTRIBUIÇÃO	4.877.365.224,00	3.461.146.134,11	189.607.084,00	74.381.550,00
190212-CEB GERAÇÃO	16.552.252,00	14.098.778,75	550.000,00	213.746,00
190213-CEB PARTICIPAÇÕES	17.471.460,00	14.298.778,10	699.950,00	26.150,88
190203-TERRACAP	655.090.000,00	517.243.375,98	308.412.000,00	96.397.903,49
210202-CEASA	28.626.851,00	27.896.207,00	11.572.638,00	1.468.567,00

Fonte: INTEGRA/SIAC/SIGGO

11.8 Notas Explicativas

1 – As informações constantes da Execução Estatal das Empresas, conforme tópico 11.7, extraídas do Demonstrativo da Execução Orçamentária das Estatais do GDF, módulo INTEGRA/SIAC/SIGGO, são registradas pelas próprias empresas integrantes dos orçamentos de Dispêndio e Investimento. Contudo, as Unidades Gestoras 130208 (BSB Administração de Ativos), 130209 (BSB Participações) e 130210 (DF Gestão de Ativos S/A) não atualizaram seus dados referentes ao exercício de 2016.

2 – Em sua Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, a Companhia do Metropolitano do DF – METRÔ/DF, considerou na rubrica "REPASSE FINANCEIRO", após o Resultado Operacional, as Subvenções para Custeio e as Subvenções para Investimento, no valor total de R$ 209.504.389,00.

3 – Os dados informados pelo BRB, CEB e CAESB estão em milhares de Reais. No demonstrativo "11.4.4 - Desempenho das Empresas do GDF", a tabela apresenta 02 quadros, pois os valores informados por estas empresas estão em milhares de Reais, enquanto os demais em Reais.

4 – No Demonstrativo "11.4.1 - Desempenho do Capital Social das Empresas do DF", a CODHAB integralizou R$ 37.029.932 do capital Social Subscrito de R$ 75.000.000,00 da Companhia.

5 – Os dados informados nesta Prestação de Contas do Governo, relativamente às empresas estatais não dependentes, e que, portanto, não constam da base de dados do Sistema Governamental de Contabilidade - SIAC/SIGGO, foram os encaminhados pelas próprias empresas a Subsecretaria de Contabilidade - SUCON/SEF. A Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal – TERRACAP, não apresentou suas demonstrações contábeis, de acordo com as alegações constantes do Ofício nº 0251/2017-GABIN, de 17 de março de 2017.

6 – Os valores referentes às participações Majoritárias do GDF estão de acordo com os valores informados nas Atas. A TERRACAP teve alteração do seu capital Social de acordo com Ata da 42ª Assembleia Geral Ordinária de 18 de janeiro de 201.6. O valor do capital social informado pela CAESB e constante do quadro 11.4.1 apresenta-se maior do que o informado no quadro 11.4.2 (cujos dados são extraídos do SIAC/SIGGO), pois, segundo a CAESB, em suas Notas Explicativas do balanço, teve recursos recebidos da TERRACAP, uma empresa pública não dependente, e que, portanto, não realiza seus registros no sistema de contabilidade governamental- SIGGO.

7 – As participações das minoritárias do GDF estão registradas no SIAC/SIGGO pelos valores de aquisição.

8 – As Unidades Gestoras 220202 (FUNAP), 110905 (FGP) e 130210 (DF ATIVOS) não encaminharam as Conciliações Bancárias.

9 – No exercício de 2016 foram registradas as Provisões Matemática Previdenciárias a Longo Prazo, no IPREV Financeiro e Capitalizado, que abrangem o grupo 227210XXX, referentes apenas ao exercício de 2015.

12 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Subsecretaria de Contabilidade - SUCON/SEF, na qualidade de Órgão Central do Sistema de Contabilidade do Governo do Distrito Federal, é responsável pela elaboração dos Balanços e Demonstrações Contábeis que integram a Prestação de Contas Anual do Governador.

É também de responsabilidade da SUCON, a organização do Processo de Prestação de Contas Anual do Governador, que contém o rol de documentos exigidos nos incisos I a XIX do artigo 1º da Instrução Normativa nº 01/2016, do Tribunal de Contas do Distrito Federal e o posterior encaminhamento aos órgãos de controle estabelecidos no art. 100, inciso XVII, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Integram a presente prestação de contas, o Balanço Geral e os seguintes Anexos:

- ✓ Anexo I – Relatórios do Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil – SIAC/SIGGO;
- ✓ Anexo II – Demonstrativos gerenciais;
- ✓ Anexo III – Conciliação Bancária (volume I a VI);
- ✓ Anexo IV – Relatório de Atividades;
- ✓ Anexo V – Indicadores de Desempenho por Programa de Governo; e
- ✓ Anexo VI – Informações complementares à IN nº 01/2016-TCDF – (volumes de I a VI).

Por fim, vale ressaltar que os registros da Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Governo do Distrito Federal foram realizados de acordo com os princípios de contabilidade aceitos pelas Resoluções nº 1.111/2007 e nº 1.282/2010 do Conselho Federal de Contabilidade, e a os dispositivos legais mencionados no início deste documento.

Helvio Ferreira

Subsecretario de Contabilidade/SEF

13 GLOSSÁRIO

GLOSSÁRIO TÉCNICO

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, compreende as contas de registro da programação financeira e de controle das disponibilidades.

ANO FINANCEIRO, é o período em que se executa o orçamento, o qual corresponde ao período compreendido entre janeiro e dezembro.

ATIVO CIRCULANTE, *disponibilidades de numerário, recursos a receber, antecipações de despesa, bem como outros bens e direitos pendentes ou em circulação, realizáveis até o término do exercício seguinte.*

ATIVO NÃO CIRCULANTE, compreende o ativo realizável a longo prazo, os investimentos, o imobilizado e o intangível.

ATIVO CONTINGENTE, surgem de eventos não planejados ou não esperados que não estejam totalmente sob controle da entidade e que dão origem à possibilidade de um ingresso de recursos sob a forma de benefícios econômicos ou potencial prestação de serviços à entidade.

ATIVO FINANCEIRO, valores numerários, créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária.

ATIVO LÍQUIDO, *diferença positiva entre o ativo e o passivo.*

ATIVO PATRIMONIAL, *conjunto de valores e créditos que pertencem a uma entidade.*

ATIVO PERMANENTE, bens, créditos e valores cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO, *direitos realizáveis normalmente após o término do exercício seguinte.*

ATOS ADMINISTRATIVOS, **1**. *Medidas postas em prática para que a administração pública alcance seus objetivos*. **2.** É toda manifestação unilateral de vontade da Administração Pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor obrigações aos administrados ou a si próprio. São requisitos necessários à sua formação: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. (Meirelles, pág. 141 e 142, Op. Citada).

ATOS POTENCIAIS, compreende contas relacionadas às situações não compreendidas no patrimônio, mas que, direta ou indiretamente, possam vir a afetá-lo, exclusive as que dizem respeito a atos e fatos ligados a execução orçamentária e financeira e s contas com função precípua de controle.

ATOS POTENCIAIS ATIVOS, registra atos e fatos que possam vir a aumentar o ativo da entidade governamental.

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS, registra os atos e fatos que possam vir a aumentar o passivo ou diminuir o ativo da entidade governamental.

BALANÇO, **1**. *Demonstrativo contábil que apresenta, num dado momento, a situação do patrimônio da entidade pública*. **2**. Apuração da situação de determinado patrimônio, em determinado instante, representada, sinteticamente, num quadro de duas seções: Ativo e Passivo. É também entendido como a igualdade entre duas somas, de uma conta ou de um quadro. Balanço é uma palavra oriunda do latim “bis lanx”, que quer dizer “dos dois lados”, significando os pratos de uma balança, onde se observa uma compensação entre os pesos que se coloca de um lado, e o objeto que se queira medir do outro, buscando o equilíbrio. (Kohama, Heilio, pág. 287, Op. Citada).

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Compõe um quadro no qual é resumida a receita do exercício em nível de fonte e a despesa em nível de créditos orçamentários e suplementares globais, em termos de previsão e fixação respectivamente, e de execução, explicitando o quanto foi realizado, apresentando a seguir as diferenças entre ambas. (Kohama, Heilio, pág. 288, Op. Citada).

BALANÇO FINANCEIRO, é um quadro de contabilidade com duas seções, “receita” e “despesa”, em que se distribuem as entradas e as saídas de numerário, demonstrando-se as operações de tesouraria e de dívida pública, igualando-se as duas somas com os “saldos de caixa”, o inicial e o existente. (Kohama, Heilio, pág. 295, Op. Citada).

BALANÇO PATRIMONIAL, é o quadro de contabilidade com duas seções, "ativo" e "passivo", em que se distribuem os elementos do "patrimônio público", igualando-se as duas somas com a conta "patrimônio líquido" (Ativo Real Líquido) no caso de existência de superávit, ou "passivo real descoberto", quando houver déficit patrimonial. (Kohama, Heilio, pág. 303, Op. Citada).

BALANCETE, é um balanço parcial de uma escrituração contábil. É uma peça onde se expõe, em equação, o estado das contas devedoras e credoras, organizadas periodicamente – mensalmente – para informações administrativas ou verificações contábeis. (Kohama, Heilio, pág. 287, Op. Citada).

CAPITAL AUTORIZADO, limite estatutário de competência de assembléia geral ou do conselho de administração das empresas para aumentar, independentemente de reforma estatutária, o capital social.

CLASSIFICAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS, na área pública, os fatos contábeis podem ser classificados das seguintes formas:

- ✓ Oriundos de atos administrativos:
  - **ORÇAMENTÁRIO**, tem origem em um ato administrativo (não envolve bens, direitos ou obrigações) envolvendo os passos relativos à receita orçamentária, como o registro da previsão, da arrecadação, do recolhimento, entre outros, e, à despesa orçamentária, como o registro da dotação, descentralização, empenho, liquidação, pagamento, outros.
  - **NÃO ORÇAMENTÁRIOS**, podem ter origem em atos ou fatos administrativos ambos independentes da lei orçamentária, tais como assinatura de contrato, concessão de fianças ou avais.

- ✓ Oriundos de fatos administrativos:
  - **ORÇAMENTÁRIO**, tais como arrecadação da receita ou liquidação da despesa.
  - **NÃO ORÇAMENTÁRIO**, como o recebimento de bens em doação.

CONFORMIDADE CONTÁBIL, *registro promovido pelo órgão de contabilidade, certificando a legalidade do fato praticado e a sua adequada classificação contábil.*

CONTA, **1**. Título representativo da formação, composição, variação e situação de um patrimônio, bem como de bens, direitos, obrigações e situações nele não compreendidas mas que, direta ou indiretamente, possam vir a afetá-lo exigindo, por isso, controle contábil específico. **2**. Instrumento de registro que tem por finalidade reunir fatos contábeis da mesma natureza, sendo aberta para encerrar valores de realização passada, presente ou futura, recebendo um título que a identifica.

CONTA CORRENTE CONTÁBIL, representa o menor nível de desdobramento da estrutura de uma conta contábil, permitindo o controle individualizado dos saldos para os quais seja necessário maior detalhamento, principalmente para identificar fornecedores, empenhos, transferências e célula orçamentária.

CONTAS CORRENTES BANCÁRIAS, **1**. Contas mantidas pelas unidades gestoras junto a agências bancárias, destinadas à movimentação de seus recursos, quando houver necessidade de realização de operações que não possam ser efetuadas através da conta única. No Distrito Federal são utilizadas contas com as finalidades de: Arrecadação, Convênio, Movimento, Caução.

CONTABILIDADE, técnica capaz de produzir, com oportunidade e fidedignidade, relatórios que sirvam à administração no processo de tomada de decisão e de controle de seus atos, demonstrando, por fim, os efeitos produzidos por esses atos de gestão no patrimônio da entidade. (Kohama, Heilio, pag.49, Op. Citada)

CONTABILIDADE PÚBLICA, ramo da contabilidade que estuda, controla e demonstra a organização e execução da Fazenda Pública, o patrimônio público e suas variações. Tem por objetivo captar, registrar, acumular, resumir e interpretar os fenômenos que afetam as situações orçamentárias, financeiras e patrimoniais das entidades de Direito Público Interno, por meio de metodologia especialmente concebida e utiliza-se de contas escrituradas nos sistemas **ORÇAMENTÁRIO**, **FINANCEIRO**, **PATRIMONIAL** e de **COMPENSAÇÃO**. A estruturação das contas nesses sistemas é feita para atender as normas gerais de Orçamento e de Contabilidade Pública de acordo com o artigo 85 da Lei n° 4.320/64.

CONTRAPARTIDA, *recursos que o devedor (ou convenente) se compromete, contratualmente, a aplicar em um determinado projeto. A cobertura de contrapartida pode efetivar-se por meio de outro empréstimo, receita própria ou dotação orçamentária.*

DÉFICIT, *excesso de despesa sobre a receita, quer na previsão, quer na realização.*

DÉFICIT FINANCEIRO, *maior saída de numerário em relação a entrada, em um determinado período.*

DÉFICIT NOMINAL, *Necessidade de Financiamento do Setor Público (NFSP), incluindo os efeitos da correção monetária e cambial nas despesas e nas receitas.*

DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO, *despesa maior do que a receita, havendo distinção entre déficit previsto e o déficit da execução orçamentária.*

DEPÓSITOS, representam o montante dos débitos relativos a recebimentos feitos a título de depósitos, consignações em folhas, fianças, cauções e outras. São casos em que o Estado foi obrigado a arrecadar e a reter importâncias que, em princípio, não lhe pertenciam, figurando apenas como depositário dos valores que ingressaram nesse título, e, ao pagar ou restituir os valores a quem de direito, ao mesmo tempo em que cumpre sua obrigação, liquida os compromissos financeiros assumidos. (Kohama, 1999).

DEPRECIAÇÃO, é o declínio do potencial de geração de serviços por ativos de longa duração, ocasionada pela deterioração física, desgastes com uso e obsolescência.

DÍVIDA ATIVA, regulamentada a partir da legislação pertinente, abrange os créditos a favor da Fazenda Pública, cuja certeza e liquidez foram apuradas, por não terem sido efetivamente recebidos nas datas aprazadas. Espelham créditos a receber, sendo contabilmente reconhecida no Ativo.

DÍVIDA PÚBLICA, representa as obrigações do ente público para com terceiros, e que é contabilmente registrada no Passivo. Sendo:

- **FLUTUANTE** a contraída pelo Ente público, por um breve e determinado período de tempo, quer como administrador de terceiros, confiados à sua guarda, quer para atender às momentâneas necessidades de caixa. Segundo a Lei nº 4.320/64, a dívida flutuante compreende os restos a pagar, excluídos os serviços de dívida, os serviços de dívida a pagar, os depósitos e os débitos de tesouraria.

- **FUNDADA**, compromissos de exigibilidade superior a doze meses, contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou a financiamento de obras e serviços públicos. Dívida Interna Pública Compromissos assumidos por entidade pública dentro do país, portanto, em moeda nacional.

ERÁRIO, *Tesouro ou Fazenda Pública.*

ESFERA ou **ESFERA ORÇAMENTÁRIA**, especifica a qual orçamento vincula-se a dotação orçamentária. O código da classificação é composto por:

1. Orçamento Fiscal,

2.Orçamento da Seguridade Social

3.Orçamento de Investimento

4. Orçamento de Dispêndio

EVENTO, é o instrumento utilizado pelas unidades gestoras no preenchimento das telas e/ou documentos de entrada no SIAC, para transformar os atos e fatos administrativos rotineiros em registros contábeis automáticos. Sua finalidade é a identificação, classificação e a escrituração pelo "**MÉTODO DAS PARTIDAS DOBRADAS**", dos atos de uma gestão, de maneira padronizada, uniforme e sistematizada. O SIAC baseia-se integralmente na identificação do evento sob registro, para efetuar os processamentos correspondentes, incluindo os registros contábeis. São classificados em:

a. **ORDINÁRIOS OU NORMAIS**: não apresentam características especiais;

b. **IMPLÍCITOS** ou de **MÁQUINA**: aqueles cuja indicação é dispensada na transação a qual é assumida pelo SIAC por meio de instruções internas do Sistema, como por exemplo, NLGERAL e NLINCORP;

c. **TERMINAIS**: eventos que complementam os lançamentos, são apresentados em último lugar e indicam ao Sistema que outras ações devem ser cumpridas, tais como quando da emissão de uma ordem bancária o Sistema busca o evento de banco, ou na emissão de uma nota de empenho o Sistema chama o evento de baixa de cota, entre outros;

d. **ESTORNOS**: geram reflexos exatamente inversos aos respectivos eventos normais, classificados em quaisquer dos tipos anteriores.

EXERCÍCIO FINANCEIRO*, período correspondente à execução orçamentária. No Brasil coincide com o ano civil.*

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO*, obrigações exigíveis normalmente após o término do exercício seguinte.*

FATO ADMINISTRATIVO, *alteração nos elementos do patrimônio público.*

FATO PERMUTATIVO, aquisição de um bem sem que o patrimônio seja alterado, como, por exemplo, a compra de um carro.

FONTE DE RECURSOS, código de três algarismos atribuído a uma natureza de receita, ou a um conjunto de naturezas de receita, de modo a permitir a identificação, na programação e na execução da despesa, da origem dos recursos. Sendo:

- Destinação vinculada – é o processo de vinculação entre a origem e a aplicação de recursos, em atendimento às finalidades específicas estabelecidas pela norma.

- Destinação ordinária – é o processo de alocação livre entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades.

FUNDO ESPECIAL, constitui fundo especial o produto de receitas especificadas que, por lei, se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas peculiares de aplicação. (artigo 71 da Lei n° 4320/64)

INGRESSOS PÚBLICOS OU ENTRADAS, *importâncias em dinheiro, a qualquer título, recebidas pelos cofres públicos. Nem todos os ingressos constituem receitas públicas, uma vez que alguns se caracterizam como simples movimentos de fundos, isto é, não se incorporam ao patrimônio do Estado, uma vez que suas entradas condicionam-se a uma restituição posterior*

INSCRIÇÃO GENÉRICA (**IG**), identifica o detalhamento a ser obtido quando não vinculado a CGC ou CPF. Exemplo de tipos de Inscrição Genérica:

EX, instituição internacional ou pessoa estrangeira;

PF, pessoa física que não possui CPF;

IM, bens imóveis

DA, dívida ativa.

META, dado que dimensiona a ação, ou seja, é o objetivo quantificado em termos de produto e resultados a alcançar.

MÉTODO DAS PARTIDAS DOBRADAS, o método das partidas dobradas foi criado pelo Frei Luca Pacioli, em 1494, divulgado por meio da obra "Summa Aritmetica" e, baseia-se no princípio de que haja pelo menos uma conta devedora em contrapartida com uma ou mais contas credoras. Ou, o inverso, uma ou mais contas devedoras em contrapartida com pelo menos uma conta credora. A Lei n° 4320/64 determina que a escrituração contábil das operações financeiras e patrimoniais efetuar-se-á por esse método.

MULTA, pena pecuniária imposta ao contribuinte ou fornecedor de bens e serviços ao governo.

NUMERÁRIO, *dinheiro, moeda.*

OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS, são aquelas realizadas entre órgãos e demais entidades da Administração Pública integrantes do orçamento fiscal e do orçamento da seguridade social do mesmo ente federativo.

ORDEM BANCÁRIA (**OB**), documento através do qual o Estado transfere recursos financeiros a terceiros a fim de quitar obrigações assumidas em contrato.

ORDENADOR DE DESPESA, toda e qualquer autoridade de cujos atos resultem emissão de empenho e/ou autorização de pagamento.

PASSIVO, *contas relativas às obrigações, que uma pessoa física ou jurídica deve satisfazer. Evidencia as origens dos recursos aplicados no ativo, dividindo-se em* ***passivo circulante***, ***exigível de curto elongo prazos***, ***resultados de exercícios futuros***, ***patrimônio líquido*** *e* ***passivo compensado***.

PASSIVO CIRCULANTE, compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositária, independentemente do prazo de exigibilidade.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE – compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

PASSIVO CONTIGENTE, Os passivos contingentes do governo são definidos como "dívidas cuja existência depende de fatores imprevisíveis". São eles:

a) Passivos que resultam de controvérsias sobre indexação e controles de preços praticados durante planos de estabilização e que derivam, também, das soluções propostas para sua compensação;

b) Passivos decorrentes de lides de ordem tributária e Previdenciária;

c) Questões judiciais pertinentes à administração do Estado, como as privatizações, a extinção dos órgãos, a liquidação de empresas e atos que afetam a administração de pessoal;

d) Os chamados esqueletos ou dívidas passadas em processo de reconhecimento;

e) Ativos decorrentes de operações de liquidação extrajudicial de instituições financeiras, além de créditos contra o Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS e os estados, registrados no balanço do Banco Central do Brasil - BACEN; e

f) Operações prestadas (aval e garantia) pela União nos demais entes da Federação e às empresas estatais.

PATRIMÔNIO, *conjunto de bens, direitos e obrigações de uma entidade.*

PATRIMÔNIO LÍQUIDO, *capital autorizado, as reservas de capital e outras que forem definidas, bem como o resultado acumulado e não destinado.*

PATRIMÔNIO PÚBLICO, *conjunto de bens à disposição da coletividade.*

PLANO DE CONTAS, *estruturação ordenada e sistematizada das contas utilizáveis numa entidade. O plano contém diretrizes técnicas gerais e específicas que orientam a feitura dos registros dos atos praticados e dos fatos ocorridos na entidade*. A estrutura do Plano de Contas objetiva, principalmente realçar o estado patrimonial e suas variações, concentrando as contas típicas de controle nos grupos de compensação, de forma a propiciar o conhecimento mais adequado da situação econômico-financeira de uma gestão administrativa; padronizar o nível de informação dos órgãos da administração direta e indireta, com a finalidade de auxiliar o processo de tomada de decisões, facilitando a elaboração dos balanços.

PRECATÓRIOS, correspondem a ordens judiciais contra o ente público federal, estadual, municipal ou distrital, determinando o pagamento de importância por parte da fazenda pública. Sua constituição decorre de decisão judicial transitada em julgado e a forma de execução é prevista na Constituição Federal de 1988.

PRESTAÇÃO DE CONTAS, **1**. Demonstrativo organizado pelo próprio agente, entidade ou pessoa designada, acompanhado ou não de documentos comprobatórios das operações de receita e despesa, os quais, se aprovados pelo ordenador de despesas, integrarão a sua tomada de contas; é também o levantamento organizado pelo serviço de contabilidade das entidades da administração indireta, inclusive das fundações instituídas pelo poder público. 2. É o processo organizado por um agente responsável por receitas ou despesas públicas ou pelo órgão de contabilidade analítica de uma entidade da Administração Indireta, inclusive Fundação instituída pelo Poder Público, relativamente aos atos de gestão praticados por seus dirigentes (TCDF, Relatório das Contas do Governador - exercício de 1998, Glossário).

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO AGENTE DE MATERIAL, levantamento de material de consumo, feito anualmente, nas unidades gestoras, com o objetivo de verificar a quantidade dos bens existentes nos almoxarifados, em atendimento ao disposto na Resolução n° 38/90 - TCDF.

PROGRAMA DE TRABALHO (**PT**), elenco de ações (projetos, atividades e/ou operações especiais) que serão realizadas para o alcance dos objetivos de governo É representado por uma estrutura que permite a elaboração e execução dos orçamentos, bem como o controle e o acompanhamento dos planos anteriormente definidos para serem executados em um determinado período. É formado por 17 (dezessete) dígitos e tem a seguinte composição: Função (xx), Subfunção (xxx), Programa (xxxx), Projeto/Atividade/Operação Especial (xxxx) e Subtítulo (xxxx).

PROVISÃO, são obrigações existentes da entidade provenientes de eventos passados, e que se espera que resulte em uma saída de fluxo de recursos relacionados a benefícios econômicos ou potencial de serviços, com a característica de terem alguma grau de incerteza quanto ao valor e data prevista de pagamento.

RECEITA VINCULADA, *receita arrecadada com destinação específica estabelecida na legislação vigente. Se a receita vinculada é instrumento de garantia de recursos à execução do planejamento, por outro lado, o aumento da vinculação introduz maior rigidez na programação orçamentária.*

RECEITAS E DESPESAS NÃO EFETIVAS, são aquelas oriundas de fatos permutativos.

REGIME CONTÁBIL, sistema de escrituração contábil, considerado útil pelo consenso profissional, de forma que seu uso seja constante e obrigatório.

REGIME DE CAIXA, **1**. *Modalidade contábil que considera para a apuração do resultado do exercício apenas os pagamentos e recebimentos ocorridos efetivamente no exercício.***2**. É o que compreende, exclusivamente, todos os recebimentos e pagamentos efetuados no exercício, mesmo aqueles relativos a períodos contábeis anteriores. (Kohama, Heilio, pag.58, Op. Citada)

REGIME DE COMPETÊNCIA, **1**. *Modalidade contábil que considera os fatos contábeis ocorridos durante o exercício para fins de apuração dos resultados do mesmo.* **2**. Aquele em que as receitas e as despesas são atribuídas aos exercícios de acordo com a data do fato gerador, e não quando são recebidos ou pagos em dinheiro. (Kohama, Heilio, pag.58, Op. Citada)

REGIME MISTO, **1**. Modalidade contábil que combina os regimes de caixa e de competência para apuração dos resultados do exercício, sendo o regime adotado pela contabilidade pública brasileira. **2**. Utilização do regime de caixa para a arrecadação das receitas e o regime de competência para a realização das despesas.

RESTITUIÇÃO*, direito do contribuinte que pagou tributo indevidamente, a reaver o valor pago.*

RESTOS A PAGAR, despesas empenhadas, mas não pagas, até 31 de dezembro, distinguindo-se os processados dos não processados. É condição para o surgimento de restos a pagar que os valores tenham sido anteriormente empenhados e liquidados ou até mesmo apenas empenhados.

RESULTADO DO EXERCÍCIO,inclui as contas representativas de variações patrimoniais, resultantes ou independentes da execução orçamentária, a serem computadas na apuração do resultado.

O Resultado do Exercício compreende os seguintes grupos de contas:

- ✓ Resultado Orçamentário
- ✓ Resultado Extra-Orçamentário
- ✓ Resultado Apurado

As contas de **RESULTADO ORÇAMENTÁRIO** e **EXTRA-ORÇAMENTÁRIO** poderão ser aumentativas ou diminutivas, sendo o Resultado Apurado transferido para a conta Resultado Acumulado, pertencente ao Patrimônio Líquido.

RESULTADO NOMINAL (em conformidade com a LRF), é a diferença entre as receitas e as despesas públicas, incluindo receitas e despesas financeiras, os efeitos da inflação (correção monetária) e da variação cambial. Equivale ao aumento da dívida pública líquida em um determinado período.

RESULTADO PRIMÁRIO (em conformidade com a LRF), é a diferença entre as receitas e as despesas públicas não financeiras.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO GOVERNAMENTAL/SIGGO, implantado em janeiro de 2000; inclui um módulo gerencial, capaz de gerar relatórios de interesses diversos. Fecha todo o ciclo de planejamento, acompanhamento, execução orçamentária, financeira e contábil do Governo do Distrito Federal.

SUPERÁVIT FINANCEIRO, diferença positiva entre o ativo e o passivo financeiros, conjugando-se os saldos dos créditos adicionais transferidos (especiais e extraordinários) e as operações de crédito a eles vinculados. É apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO, verificado quando a soma das receitas arrecadadas é maior que as das despesas realizadas. Conforme apuração em balanço.

SUPRIMENTOS DE FUNDOS – suprimento de fundos é caracterizado por ser um adiantamento de valores a um servidor para futura prestação de contas. Esse adiantamento constitui despesa orçamentária, ou seja, para conceder o recurso ao suprido é necessário percorrer os três estágios da despesa orçamentária: empenho, liquidação e pagamento.

TABELA DE EVENTOS, relação ordenada e codificada de todos os principais fatos contábeis rotineiros de um órgão público, agrupados de acordo com características comuns. Sua principal função é propiciar a contabilização automática dos fatos contábeis a partir da informação de um código de evento específico. (Mota, Francisco Glauber Lima, pag 248, Op. Citada). Conforma-se em instrumento utilizado pela unidade gestora no preenchimento das telas e/ou documentos de entrada no Sistema de Administração Financeira e Contábil – SIAC, para transformar os atos e fatos administrativos rotineiros em registros contábeis.

TABELA DE CONTAS CORRENTES CONTÁBEIS, mecanismo utilizado pelos órgãos públicos, que tem por objetivo possibilitar o controle dos saldos contábeis em níveis mais analíticos.

TOMADA DE CONTAS, *levantamento organizado por serviço de contabilidade analítica, baseado na escrituração dos atos e fatos praticados na movimentação de créditos, recursos financeiros e outros bens públicos, por um ou mais responsáveis pela gestão financeira e patrimonial, a cargo de uma unidade administrativa e seus agentes, em determinado exercício ou período de gestão.*

UNIDADE ADMINISTRATIVA, órgão da administração pública, criado por lei, com estrutura e competências específicas para a implementação de ações governamentais.

UG/GESTÃO, vinculação de uma Unidade Gestora com uma Gestão para execução de parcela do orçamento do governo. No Distrito Federal são utilizadas as gestões Tesouro, Fundo e Administração Indireta.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA(**UO**), é a repartição da administração à qual o orçamento consigna dotações específicas, de seus programas de trabalho.

UNIDADES GESTORAS (**UG**), órgãos investidos de poderes para gerir recursos orçamentários e financeiros próprios ou sob descentralização. A Unidade Gestora é a responsável pela contabilização de todos os atos e fatos administrativos por delegação do órgão ao qual pertence.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, são transações que resultam em alterações nos elementos patrimoniais da entidade do setor público, mesmo em caráter compensatório, afetando, ou não, o seu resultado. Sendo:

- aumentativas – quando aumentam o patrimônio líquido (receita sob o enfoque patrimonial).

- diminutivas – quando diminuem o patrimônio líquido (despesa sob o enfoque patrimonial).

14 EQUIPE TÉCNICA

HELVIO FERREIRA

Subsecretário de Contabilidade

JOSÉ LUIZ MARQUES BARRETO
Assessor Especial

MARIA TEREZINHA CORREIA DE MOURA
Assessora Especial

NILTON RODRIGUES DA SILVA
Coordenador da Coordenação de Consolidação de Balanços

SANDRO LUIZ COSTA DE MACEDO
Coordenador da Coordenação de Informações Fiscais

IVANILDA SOUSA PEREIRA MESQUITA
Coordenadora da Coordenação de Orientação, Controle e Análise Contábil da Administração Direta

JESUALDO FLORIANO MACHADO LESSA
Coordenador da Coordenação de Tomada de Contas

DANIEL DA SILVA MELLO
Coordenador da Coordenação de Normas, Procedimentos e Transparência das Contas Públicas – Substituto

ARDSON CARTAXO GOMES
Coordenador da Coordenação de Orientação, Controle **e** Análise Contábil da Administração Indireta

FERNANDO MENDES DOS SANTOS FILHO
Coordenador da Coordenação de Custos Governamentais

ERASMO SILVA
Coordenador da Coordenação Geral de Patrimônio