



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

1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	29.141.181.142,00	29.627.712.275,00	4.518.958.479,16	15,25	13.395.402.127,08	45,21	16.232.310.147,92
RECEITAS CORRENTES	25.748.913.892,00	25.830.875.404,00	4.480.722.756,60	17,35	13.022.136.478,76	50,41	12.808.738.925,24
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	14.255.603.840,00	14.255.603.840,00	2.403.261.960,53	16,86	6.679.269.346,70	46,85	7.576.334.493,30
Impostos	14.082.959.447,00	14.082.959.447,00	2.334.090.807,95	16,57	6.582.254.702,50	46,74	7.500.704.744,50
Taxas	172.644.393,00	172.644.393,00	69.171.152,58	40,07	97.014.644,20	56,19	75.629.748,80
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.682.839.175,00	1.682.839.175,00	278.213.098,51	16,53	853.035.520,96	50,69	829.803.654,04
Contribuições Sociais	1.498.415.994,00	1.498.415.994,00	247.670.960,86	16,53	768.011.248,86	51,25	730.404.745,14
Contribuições Econômicas	184.423.181,00	184.423.181,00	30.542.137,65	16,56	85.024.272,10	46,10	99.398.908,90
RECEITA PATRIMONIAL	403.152.278,00	461.661.636,00	116.142.467,82	25,16	391.445.428,92	84,79	70.216.207,08
Receitas Imobiliárias	39.267.004,00	37.163.364,00	3.958.552,12	10,65	12.259.119,03	32,99	24.904.244,97
Receitas de Valores Mobiliários	363.705.281,00	424.318.279,00	108.434.853,19	25,56	371.081.637,25	87,45	53.236.641,75
Receitas de Concessões e Permissões	-	-	3.745.639,86	-	8.094.462,94	-	-8.094.462,94
Outras Receitas Patrimoniais	179.993,00	179.993,00	3.422,65	1,90	10.209,70	5,67	169.783,30
RECEITA AGROPECUÁRIA	4.450,00	4.450,00	749,00	16,83	6.527,74	146,69	-2.077,74
Receita de Produção Vegetal	4.450,00	-	-	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	4.450,00	749,00	16,83	6.527,74	146,69	-2.077,74
RECEITA INDUSTRIAL	6.814,00	6.814,00	407.638,80	5.982,37	936.554,96	13.744,57	-929.740,96
Receita da Indústria de Transformação	6.814,00	6.814,00	407.638,80	5.982,37	936.554,96	13.744,57	-929.740,96
RECEITA DE SERVIÇOS	475.782.546,00	476.193.594,00	82.445.546,04	17,31	214.674.181,76	45,08	261.519.412,24
Receita de Serviços	475.782.546,00	476.193.594,00	82.445.546,04	17,31	214.674.181,76	45,08	261.519.412,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.944.710.989,00	7.967.752.095,00	1.351.214.442,58	16,96	4.340.210.524,06	54,47	3.627.541.570,94
Transferências Intergovernamentais	9.675.991.686,00	9.675.991.686,00	1.625.827.053,64	16,80	5.146.493.510,86	53,19	4.529.498.175,14
Transferências de Instituições Privadas	4.365.864,00	4.365.864,00	1.037.163,64	23,76	2.777.751,68	63,62	1.588.112,32
Transferências de Pessoas	9.907.331,00	9.907.331,00	872.999,53	8,81	2.982.005,65	30,10	6.925.325,35
Transferências de Convênios	75.901.465,00	98.942.571,00	9.132.054,02	9,23	21.861.623,78	22,10	77.080.947,22
Dedução da Rec. de Transfer. Multigov. para Formação do FUNDEB	-1.821.455.357,00	-1.821.455.357,00	-285.654.828,25	15,68	-833.904.367,91	45,78	-987.550.989,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	986.813.800,00	986.813.800,00	249.117.205,72	25,24	542.735.116,75	55,00	444.078.683,25
Multas e Juros de Mora	310.980.078,00	310.980.078,00	48.577.313,80	15,62	131.362.021,26	42,24	179.618.056,74
Indenizações e Restituições	183.409.829,00	183.409.829,00	31.291.627,06	17,06	92.859.768,81	50,63	90.550.060,19
Receita da Dívida Ativa	306.288.957,00	306.288.957,00	89.426.209,65	29,20	190.861.137,23	62,31	115.427.819,77
Receitas Diversas	186.134.936,00	186.134.936,00	79.822.055,21	42,88	127.652.189,45	68,58	58.482.746,55
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-	-	(80.352,40)	-	(176.723,09)	-	176.723,09
Dedução da Receita de Vendas e Serviços	-	-	(80.352,40)	-	(176.723,09)	-	176.723,09
RECEITAS DE CAPITAL	3.392.267.250,00	3.796.836.871,00	38.235.722,56	1,01	373.265.648,32	9,83	3.423.571.222,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.921.375.004,00	2.169.688.165,00	32.529.062,12	1,50	342.694.188,33	15,79	1.826.993.976,67
Operações de Crédito Internas	1.756.031.141,00	1.937.044.302,00	32.529.062,12	1,68	332.439.788,33	17,16	1.604.604.513,67
Operações de Crédito Externas	165.343.863,00	232.643.863,00	-	-	10.254.400,00	4,41	222.389.463,00
ALIENAÇÃO DE BENS	56.662.654,00	56.662.654,00	467.400,00	0,82	14.098.536,69	24,88	42.564.117,31
Alienações de Bens Móveis	600.250,00	600.250,00	-	-	-	-	600.250,00
Alienações de Bens Imóveis	56.062.404,00	56.062.404,00	467.400,00	0,83	14.098.536,69	25,15	41.963.867,31
AMORTIZAÇÕES	78.167.000,00	78.167.000,00	1.983.239,47	2,54	4.142.858,53	5,30	74.024.141,47
Amortizações de Empréstimos e Financiamentos	78.167.000,00	78.167.000,00	1.983.239,47	2,54	4.142.858,53	5,30	74.024.141,47
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.336.062.592,00	1.492.319.052,00	3.256.020,97	0,22	12.330.064,77	0,83	1.479.988.987,23
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	1.336.062.592,00	1.492.319.052,00	3.256.020,97	0,22	12.330.064,77	0,83	1.479.988.987,23
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	323.922.977,00	1.570.737.917,00	1.918.149,14	0,12	5.938.196,17	0,38	1.564.799.720,83
TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.465.104.119,00	31.198.450.192,00	4.520.876.628,30	14,49	13.401.340.323,25	42,96	17.797.109.868,75
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	513.788.960,92	49.809.433,07		73.722.882,14		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		
	(d)	(e)		(f)	g = (e - f)		h	i = (e - h)	j
DESPESAS CORRENTES	22.715.928.716,00	25.035.674.629,92	4.470.248.267,68	12.858.867.487,01	12.176.807.142,91	4.148.843.247,62	11.571.176.314,07	13.464.498.315,85	11.525.484.517,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.896.098.717,00	18.241.612.413,00	3.183.820.065,78	9.070.046.849,16	9.171.565.563,84	3.057.251.406,44	8.858.068.993,94	9.383.543.419,06	8.845.325.354,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	202.088.096,00	204.913.096,00	2.528.141,68	115.585.794,51	89.327.301,49	38.407.036,37	109.988.939,76	94.924.156,24	109.988.939,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.617.741.903,00	6.589.149.120,92	1.283.900.060,22	3.673.234.843,34	2.915.914.277,58	1.053.184.804,81	2.603.118.380,37	3.986.030.740,55	2.570.170.223,42
DESPESAS DE CAPITAL	5.854.107.920,00	6.237.869.112,00	207.583.075,13	609.283.369,44	5.628.585.742,56	156.861.970,68	285.480.332,57	5.952.388.779,43	280.846.102,10
INVESTIMENTOS	5.315.143.793,00	5.719.192.039,00	179.234.351,50	432.025.084,84	5.287.166.954,16	100.249.563,32	138.895.175,74	5.580.296.863,26	137.060.339,53
INVERSÕES FINANCEIRAS	347.038.871,00	316.195.246,00	15.304.330,10	37.596.970,50	278.598.275,50	17.037.700,15	33.105.057,68	283.090.188,32	30.305.663,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	191.925.256,00	202.481.827,00	13.044.393,53	139.661.314,10	62.820.512,90	39.574.707,21	113.480.099,15	89.001.727,85	113.480.099,15
RESERVA ORÇAM. PARA O RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	895.067.483,00	739.462.633,00	-	-	739.462.633,00	-	-	739.462.633,00	-
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESA	29.465.104.119,00	32.013.006.374,92	4.677.831.342,81	13.468.150.856,45	18.544.855.518,47	4.305.705.218,30	11.856.656.646,64	20.156.349.728,28	11.806.330.619,95

SUPERÁVIT = (c - h)	-	-				215.171.410,00	1.544.683.676,61		
----------------------------	---	---	--	--	--	-----------------------	-------------------------	--	--

FONTE : SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF

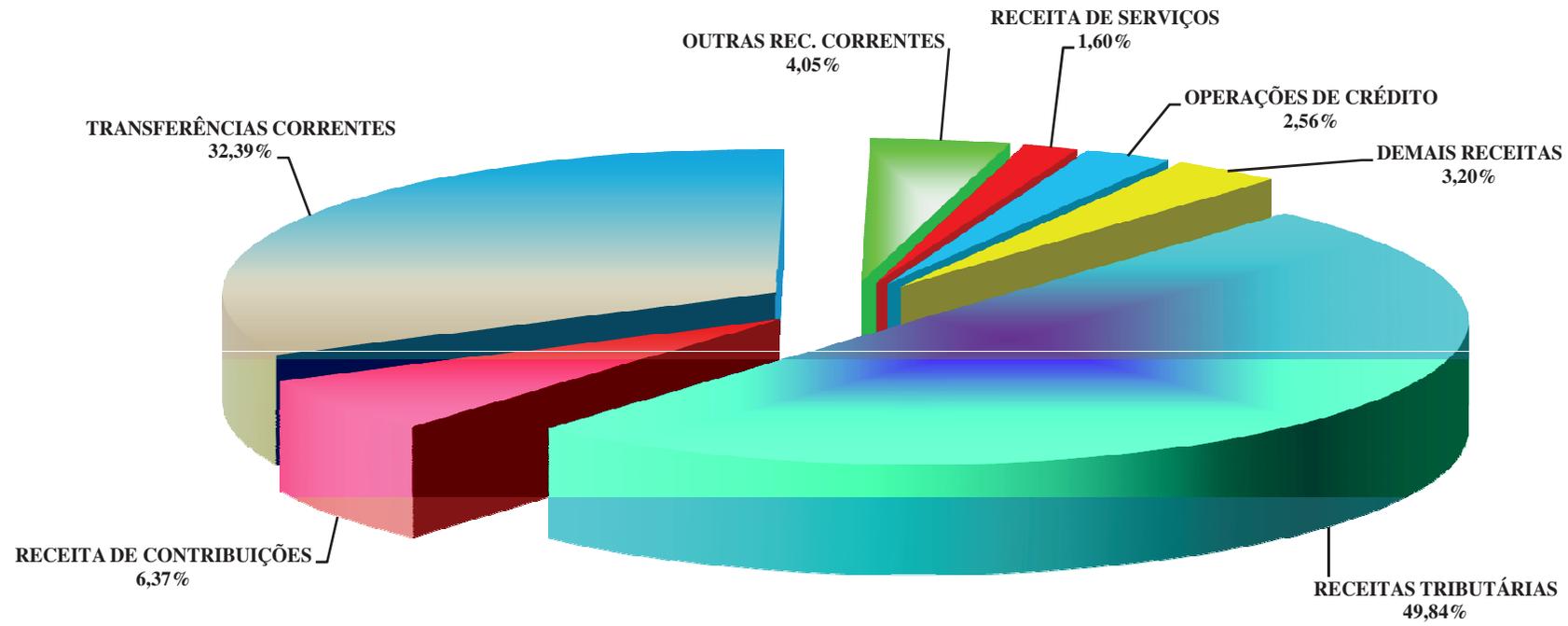
NOTA 1 = Foram deduzidos na receita realizada os valores de receitas de contribuição patronal para o regime próprio de previdência do servidor.

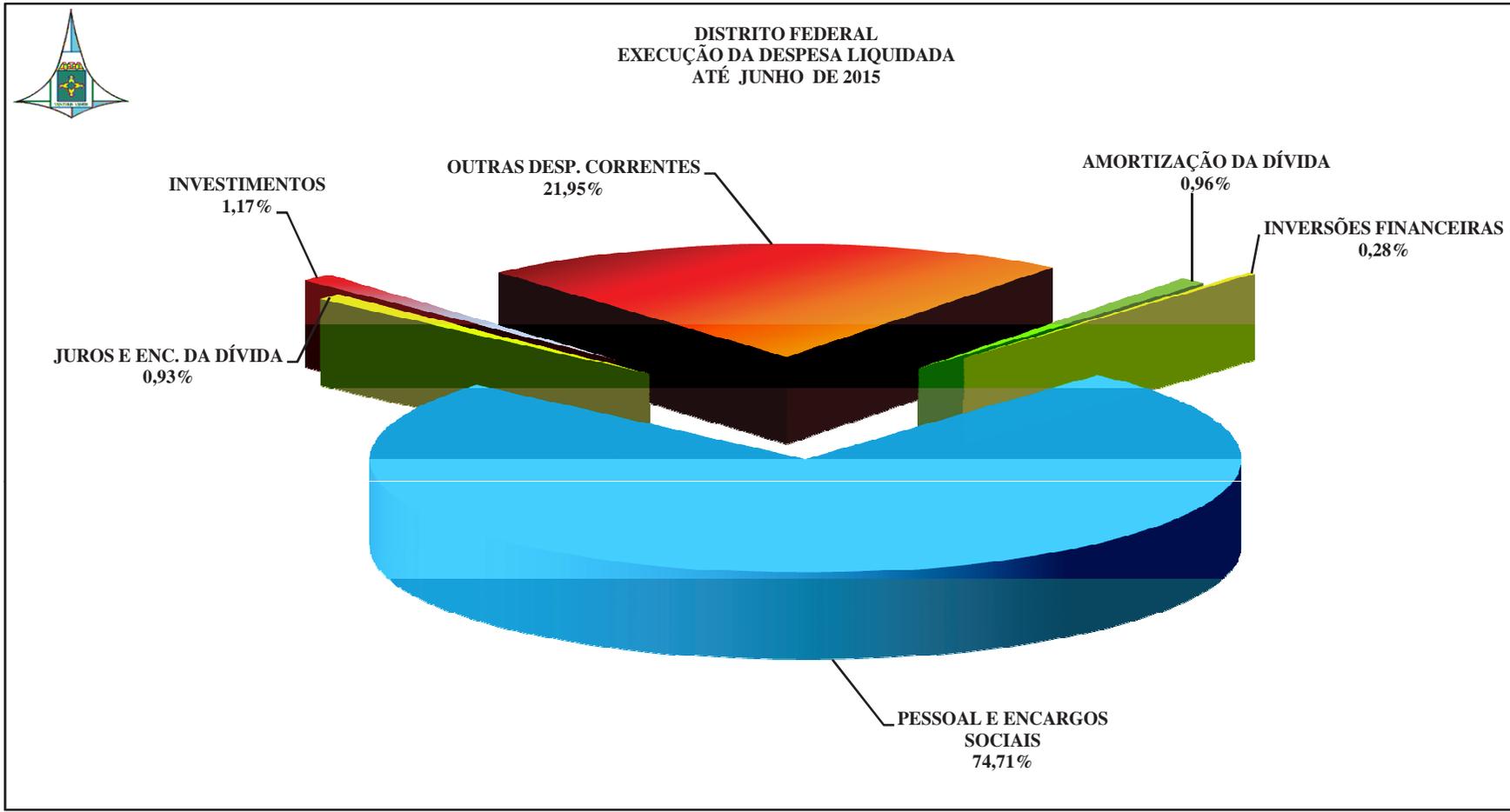
NOTA 2 = Foram deduzidos nas despesas empenhadas; liquidadas e pagas os valores de despesas custeadas com recursos arrecadados em 2015 de contribuição patronal para o regime próprio de previdência do servidor (fonte de recursos 266).

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



DISTRITO FEDERAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CONSOLIDADA
ATÉ JUNHO DE 2015







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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA a	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO c = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO e = (a - d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE b	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE d	% (d/total d)	
LEGISLATIVA	762.265.030,00	750.265.030,00	103.517.799,82	324.924.126,57	2,41	425.340.903,43	106.393.337,29	292.132.790,84	2,46	458.132.239,16
AÇÃO LEGISLATIVA	732.000,00	743.126,00	20.855,24	117.246,74	0,00	625.879,26	18.845,92	53.408,80	0,00	689.717,20
CONTROLE EXTERNO	11.320.000,00	11.320.000,00	52.810,52	102.810,52	0,00	11.217.189,48	52.810,52	102.810,52	0,00	11.217.189,48
ADMINISTRAÇÃO GERAL	690.856.530,00	678.845.404,00	102.268.309,97	315.010.837,18	2,34	363.834.566,82	103.507.169,75	288.220.299,11	2,43	390.625.104,89
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.177.500,00	21.177.500,00	1.107.636,29	3.998.420,77	0,03	17.179.079,23	1.398.654,70	2.186.725,62	0,02	18.990.774,38
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.775.000,00	2.775.000,00	68.187,80	300.255,20	0,00	2.474.744,80	142.010,32	240.024,78	0,00	2.534.975,22
COMUNICAÇÃO SOCIAL	34.410.000,00	34.410.000,00	0,00	5.327.556,16	0,04	29.082.443,84	1.273.846,08	1.329.522,01	0,01	33.080.477,99
DIFUSÃO CULTURAL	394.000,00	394.000,00	-	-	-	394.000,00	-	-	-	394.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	600.000,00	600.000,00	-	67.000,00	0,00	533.000,00	-	-	-	600.000,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	271.046.691,00	329.218.964,00	81.089.622,49	163.303.336,26	1,21	165.915.627,74	57.329.260,69	131.460.949,81	1,11	197.758.014,19
AÇÃO JUDICIÁRIA	2.572.423,00	2.412.423,00	-	1.135.637,14	0,01	1.276.785,86	117.278,08	1.118.896,98	0,01	1.293.526,02
ADMINISTRAÇÃO GERAL	253.257.930,00	301.250.886,00	78.331.899,49	153.864.376,57	1,14	147.386.509,43	56.857.070,45	128.273.476,10	1,08	172.977.409,90
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.100.275,00	15.416.592,00	537.900,00	1.770.020,00	0,01	13.646.572,00	283.559,26	654.242,72	0,01	14.762.349,28
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	538.850,00	438.850,00	8.310,00	186.087,02	0,00	252.762,98	24.750,00	24.750,00	0,00	414.100,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	82.990,00	62.990,00	6.468,00	27.416,98	0,00	35.573,02	504,00	504,00	0,00	62.486,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	210.150,00	210.150,00	63.045,00	147.105,00	0,00	63.045,00	46.098,90	75.526,21	0,00	134.623,79
INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.284.073,00	9.427.073,00	2.142.000,00	6.172.693,55	0,05	3.254.379,45	-	1.313.553,80	0,01	8.113.519,20
ADMINISTRAÇÃO	2.242.619.514,00	2.432.715.415,00	526.173.969,25	1.139.770.132,15	8,46	1.292.945.282,85	380.691.110,43	854.416.856,19	7,21	1.578.298.558,81
AÇÃO JUDICIÁRIA	130.000,00	380.000,00	183.291,99	208.353,04	0,00	171.646,96	183.291,99	208.353,04	0,00	171.646,96
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.760.045.419,00	1.968.397.917,00	503.342.183,14	1.061.587.856,49	7,88	906.810.060,51	353.495.993,65	803.691.605,56	6,78	1.164.706.311,44
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.895.947,00	3.333.621,00	-	737.674,00	0,01	2.595.947,00	294.000,72	515.566,48	0,00	2.818.054,52
CONTROLE INTERNO	150.000,00	365.448,00	190.000,00	312.500,00	0,00	52.948,00	27.402,20	131.309,40	0,00	234.138,60
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	400.000,00	400.000,00	-	-	-	400.000,00	-	-	-	400.000,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	43.382.097,00	56.412.223,00	2.829.517,14	17.503.764,87	0,13	38.908.458,13	7.508.324,28	11.100.307,41	0,09	45.311.915,59
ORDENAMENTO TERRITORIAL	60.000,00	60.000,00	-	-	-	60.000,00	-	-	-	60.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.949.108,00	8.228.064,00	1.198.860,00	1.356.485,00	0,01	6.871.579,00	22.446,00	26.485,00	0,00	8.201.579,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.036.856,00	996.856,00	-	-	-	996.856,00	-	-	-	996.856,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	75.342.021,00	75.772.021,00	3.000.000,00	15.568.704,02	0,12	60.203.316,98	2.345.705,70	4.319.174,71	0,04	71.452.846,29
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	7.449.569,00	7.503.111,00	-	-	-	7.503.111,00	-	-	-	7.503.111,00
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	8.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FOMENTO AO TRABALHO	320.000,00	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-	-	-	15.000,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	8.144.489,00	8.346.398,00	1.291.924,99	5.302.753,68	0,04	3.043.644,32	937.278,32	2.250.183,57	0,02	6.096.214,43
INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.768.637,00	2.063.637,00	100.000,00	100.000,00	0,00	1.963.637,00	-	-	-	2.063.637,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS HÍDRICOS	2.722.500,00	2.822.500,00	(0,00)	1.059.198,66	0,01	1.763.301,34	105.105,53	632.941,45	0,01	2.189.558,55
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	226.905.866,00	148.905.866,00	-	-	-	148.905.866,00	-	-	-	148.905.866,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	102.904.005,00	148.712.753,00	14.038.191,99	36.032.842,39	0,27	112.679.910,61	15.771.562,04	31.540.929,57	0,27	117.171.823,43
SEGURANÇA PÚBLICA	740.662.168,00	921.721.048,00	113.236.616,09	318.348.554,94	2,36	603.372.493,06	98.546.664,14	270.477.849,29	2,28	651.243.198,71
ADMINISTRAÇÃO GERAL	494.521.314,00	489.091.838,00	83.743.752,47	239.002.938,38	1,77	250.088.899,62	80.608.911,91	221.775.640,76	1,87	267.316.197,24
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	40.000,00	40.000,00	-	-	-	40.000,00	-	-	-	40.000,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.000.200,00	24.197.902,00	2.111.691,80	6.306.650,10	0,05	17.891.251,90	1.900.574,60	3.866.579,52	0,03	20.331.322,48
ORDENAMENTO TERRITORIAL	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.483.000,00	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	14.750.000,00	14.750.000,00	75.000,00	4.156.700,00	0,03	10.593.300,00	291.891,43	771.188,84	0,01	13.978.811,16

POLICIAMENTO	57.981.723,00	126.012.871,00	3.650.041,83	11.464.549,13	0,09	114.548.321,87	2.131.906,40	6.207.989,16	0,05	119.804.881,84
DEFESA CIVIL	274.500,00	214.500,00	-	-	-	214.500,00	-	-	-	214.500,00
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	800.000,00	800.000,00	-	-	-	800.000,00	-	-	-	800.000,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-	-	-	50.000,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.831.000,00	400.000,00	-	-	-	400.000,00	-	-	-	400.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	45.000,00	45.000,00	-	-	-	45.000,00	-	-	-	45.000,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	83.871.142,00	154.354.287,00	10.295.276,36	25.238.915,60	0,19	129.115.371,40	5.089.707,63	19.883.375,84	0,17	134.470.911,16
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	100.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.781.000,00	981.000,00	-	-	-	981.000,00	-	-	-	981.000,00
SERVIÇOS URBANOS	60.123.289,00	109.673.650,00	13.360.853,63	32.178.801,73	0,24	77.494.848,27	8.523.672,17	17.973.075,17	0,15	91.700.574,83
ASSISTÊNCIA SOCIAL	399.955.848,00	476.847.228,00	98.525.684,87	272.801.374,29	2,03	204.045.853,71	74.820.594,40	194.596.975,11	1,64	282.250.252,89
ADMINISTRAÇÃO GERAL	181.744.853,00	196.469.023,00	42.538.488,00	104.662.517,62	0,78	91.806.505,38	36.507.436,90	83.555.322,87	0,70	112.913.700,13
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.124.069,00	3.748.083,00	-	275.381,85	0,00	3.472.701,15	36.464,15	93.239,41	0,00	3.654.843,59
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	450.000,00	916.005,00	-	-	-	916.005,00	-	-	-	916.005,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	765.000,00	765.000,00	-	-	-	765.000,00	-	-	-	765.000,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	450.000,00	450.000,00	-	-	-	450.000,00	-	-	-	450.000,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	13.065.419,00	25.554.930,00	9.933.537,12	21.682.630,69	0,16	3.872.299,31	3.463.208,00	9.908.854,79	0,08	15.646.075,21
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	122.407.937,00	176.085.280,00	35.584.301,14	100.719.653,99	0,75	75.365.626,01	26.776.728,85	80.602.356,67	0,68	95.482.923,33
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	52.898.570,00	53.514.907,00	8.409.337,77	40.093.144,24	0,30	13.421.762,76	7.414.850,11	17.045.469,92	0,14	36.469.437,08
FOMENTO AO TRABALHO	20.000.000,00	15.294.000,00	2.060.020,84	5.368.045,90	0,04	9.925.954,10	621.906,39	3.391.731,45	0,03	11.902.268,55
INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.050.000,00	4.050.000,00	-	-	-	4.050.000,00	-	-	-	4.050.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.892.548.549,00	5.705.378.378,00	445.964.929,37	2.067.316.294,79	15,35	3.638.062.083,21	445.529.205,06	2.066.476.255,69	17,43	3.638.902.122,31
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.605.489,00	10.448.702,00	1.297.079,95	3.684.939,81	0,03	6.763.762,19	1.152.196,23	3.178.518,94	0,03	7.270.183,06
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	100.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00	100.000,00	45.000,00	66.498,64	0,00	33.501,36	22.560,00	22.560,00	0,00	77.440,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	5.881.733.060,00	5.694.713.676,00	444.622.849,42	2.063.564.856,34	15,32	3.631.148.819,66	444.354.448,83	2.063.275.176,75	17,40	3.631.438.499,25
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	5.000,00	11.000,00	-	-	-	11.000,00	-	-	-	11.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
SAÚDE	4.766.532.996,00	5.486.165.765,00	1.220.189.389,23	3.217.071.591,92	23,89	2.269.094.173,08	1.099.428.581,50	2.860.230.916,02	24,12	2.625.934.848,98
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.634.934.951,00	4.174.952.242,00	948.524.070,45	2.527.657.937,87	18,77	1.647.294.304,13	918.254.691,07	2.467.284.631,62	20,81	1.707.667.610,38
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.945.000,00	10.206.507,00	866.771,93	9.175.128,59	0,07	1.031.378,41	918.485,57	3.319.509,15	0,03	6.886.997,85
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	14.776.000,00	43.519.376,00	12.273.517,61	32.221.660,02	0,24	11.297.715,98	12.273.517,61	32.221.660,02	0,27	11.297.715,98
COMUNICAÇÃO SOCIAL	6.600.000,00	6.722.000,00	2.500.000,00	2.537.000,00	0,02	4.185.000,00	563.933,77	571.598,77	0,00	6.150.401,23
ATENÇÃO BÁSICA	126.580.547,00	135.780.530,00	15.979.651,30	22.924.304,03	0,17	112.856.225,97	1.963.304,61	4.553.144,98	0,04	131.227.385,02
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	674.197.901,00	790.119.947,00	151.724.344,53	371.042.049,36	2,75	419.077.897,64	99.479.098,03	207.920.096,15	1,75	582.199.850,85
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	185.368.565,00	204.285.498,00	60.889.531,85	172.862.698,32	1,28	31.422.799,68	46.629.515,16	82.738.457,67	0,70	121.547.040,33
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19.086.261,00	19.245.677,00	6.331.003,29	7.355.393,05	0,05	11.890.283,95	530.182,31	530.182,31	0,00	18.715.494,69
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	12.685.925,00	12.658.425,00	2.935.145,36	3.550.381,22	0,03	9.108.043,78	320.071,70	836.783,70	0,01	11.821.641,30
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	74.060.000,00	78.360.000,00	18.161.642,91	66.506.337,43	0,49	11.853.662,57	17.978.013,66	59.361.636,58	0,50	18.998.363,42
ENSINO SUPERIOR	83.000,00	83.000,00	3.710,00	8.710,00	0,00	74.290,00	4.789,96	6.133,54	0,00	76.866,46
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	1.300.000,00	1.600.000,00	(0,00)	1.040.000,00	0,01	560.000,00	512.978,05	887.081,53	0,01	712.918,47
INFRA-ESTRUTURA URBANA	840.000,00	4.353.888,00	-	134.715,99	0,00	4.219.172,01	-	-	-	4.353.888,00
CONTROLE AMBIENTAL	3.044.350,00	3.044.350,00	-	4.290,00	0,00	3.040.060,00	-	-	-	3.044.350,00
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	1.030.496,00	1.234.325,00	-	50.986,04	0,00	1.183.338,96	-	-	-	1.234.325,00
TRABALHO	37.589.444,00	50.631.183,00	3.765.311,57	18.104.524,43	0,13	32.526.658,57	5.540.164,66	12.237.233,02	0,10	38.393.949,98
ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.930.934,00	24.136.934,00	1.898.516,46	14.421.649,48	0,11	9.715.284,52	3.864.780,98	10.072.049,16	0,08	14.064.884,84
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.450.000,00	1.450.000,00	250.000,00	549.414,60	0,00	900.585,40	200.386,20	343.391,53	0,00	1.106.608,47
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-	-	-	50.000,00
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	349.592,00	349.592,00	-	-	-	349.592,00	-	-	-	349.592,00
EMPREGABILIDADE	7.661.788,00	10.288.320,00	350.657,00	1.866.013,21	0,01	8.422.306,79	208.859,37	554.345,19	0,00	9.733.974,81
FOMENTO AO TRABALHO	10.147.130,00	14.356.337,00	1.266.138,11	1.267.447,14	0,01	13.088.889,86	1.266.138,11	1.267.447,14	0,01	13.088.889,86

EDUCAÇÃO	5.003.105.937,00	5.870.928.604,00	1.117.711.276,79	3.089.700.187,98	22,94	2.781.228.416,02	1.155.009.537,47	2.977.729.727,02	25,11	2.893.198.876,98
ADMINISTRAÇÃO GERAL	601.935.785,00	592.366.032,00	100.018.972,43	303.038.956,25	2,25	289.327.075,75	96.942.869,83	291.628.556,63	2,46	300.737.475,37
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.151.675,00	19.237.607,00	1.720.519,96	2.864.797,13	0,02	16.372.809,87	276.983,35	1.122.262,19	0,01	18.115.344,81
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	500.000,00	500.000,00	-	-	-	500.000,00	-	-	-	500.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	2.666.042.509,00	3.317.261.531,00	655.372.467,27	1.675.281.081,43	12,44	1.641.980.449,57	664.245.320,34	1.629.806.232,03	13,75	1.687.455.298,97
ENSINO MÉDIO	787.780.766,00	892.102.100,00	177.670.911,68	511.050.130,70	3,79	381.051.969,30	185.773.367,58	502.623.016,20	4,24	389.479.083,80
ENSINO PROFISSIONAL	52.940.104,00	67.572.739,00	9.752.453,53	20.697.472,12	0,15	46.875.266,88	5.613.179,99	16.046.600,55	0,14	51.526.138,45
ENSINO SUPERIOR	13.774.662,00	13.674.662,00	206.039,60	743.474,35	0,01	12.931.187,65	46.187,90	99.581,89	0,00	13.575.080,11
EDUCAÇÃO INFANTIL	551.666.763,00	631.793.169,00	106.254.299,77	373.277.694,14	2,77	258.515.474,86	134.732.351,95	338.695.228,14	2,86	293.097.940,86
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	125.227.011,00	127.603.003,00	23.028.466,44	80.856.340,56	0,60	46.746.662,44	23.904.176,05	78.804.429,74	0,66	48.798.573,26
EDUCAÇÃO ESPECIAL	182.382.822,00	205.953.921,00	43.675.812,83	121.028.570,34	0,90	84.925.350,66	43.264.206,84	118.353.307,60	1,00	87.600.613,40
PATRIMÔNIO HIST., ART. E ARQUEOLÓGICO	300.000,00	300.000,00	-	-	-	300.000,00	-	-	-	300.000,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	1.730.967,00	1.730.967,00	0,00	618.307,20	0,00	1.112.659,80	145.700,18	384.631,67	0,00	1.346.335,33
INFRA-ESTRUTURA URBANA	37.193,00	37.193,00	-	-	-	37.193,00	-	-	-	37.193,00
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	385.680,00	385.680,00	-	226.800,00	0,00	158.880,00	63.450,00	160.650,00	0,00	225.030,00
DIFUSÃO DO CONHEC. CIENT. E TECNOL.	200.000,00	360.000,00	11.333,28	16.563,76	0,00	343.436,24	1.743,46	5.230,38	0,00	354.769,62
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-	-	-	50.000,00
CULTURA	224.396.515,00	261.374.388,00	37.089.085,35	65.367.284,23	0,49	196.007.103,77	24.774.863,93	49.929.643,01	0,42	211.444.744,99
ADMINISTRAÇÃO GERAL	59.923.047,00	81.520.974,00	17.274.487,66	35.018.031,52	0,26	46.502.942,48	12.179.083,60	29.816.318,67	0,25	51.704.655,33
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	170.000,00	170.000,00	-	-	-	170.000,00	-	-	-	170.000,00
ATENÇÃO BÁSICA	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	40.000,00	40.000,00	-	-	-	40.000,00	-	-	-	40.000,00
PATRIMÔNIO HIST., ART. E ARQUEOLÓGICO	18.359.548,00	10.962.729,00	7.688,00	1.984.125,05	0,01	8.978.603,95	973.131,21	1.969.925,71	0,02	8.992.803,29
DIFUSÃO CULTURAL	143.312.987,00	164.830.685,00	19.641.708,29	27.769.270,08	0,21	137.061.414,92	11.404.473,00	17.838.982,39	0,15	146.991.702,61
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	590.933,00	150.000,00	24.000,00	41.400,00	0,00	108.600,00	10.410,78	27.784,14	0,00	122.215,86
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	1.000.000,00	2.700.000,00	141.201,40	554.457,58	0,00	2.145.542,42	207.765,34	276.632,10	0,00	2.423.367,90
DIREITOS DA CIDADANIA	328.403.365,00	341.554.981,00	62.412.565,72	146.576.373,40	1,09	194.978.607,60	52.868.207,39	130.165.527,30	1,10	211.389.453,70
ADMINISTRAÇÃO GERAL	201.921.415,00	211.352.146,00	45.349.027,44	112.481.058,94	0,84	98.871.087,06	45.470.125,99	111.818.255,28	0,94	99.533.890,72
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.435.000,00	1.410.000,00	8.167,67	8.167,67	0,00	1.401.832,33	8.000,00	8.000,00	0,00	1.402.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	510,00	510,00	0,00	29.490,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	3.913.769,00	2.635.550,00	-	222.002,41	0,00	2.413.547,59	-	221.002,41	0,00	2.414.547,59
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	146.000,00	138.000,00	-	-	-	138.000,00	-	-	-	138.000,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	79.388.764,00	84.173.534,00	13.074.250,78	25.210.078,07	0,19	58.963.455,93	4.457.263,36	13.383.974,19	0,11	70.789.559,81
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.822.501,00	4.076.570,00	-	-	-	4.076.570,00	-	-	-	4.076.570,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	26.648.268,00	18.648.268,00	1.547.455,00	5.435.455,00	0,04	13.212.813,00	2.013.401,02	3.073.477,01	0,03	15.574.790,99
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	11.082.648,00	19.075.913,00	2.418.664,83	3.204.611,31	0,02	15.871.301,69	918.907,02	1.660.308,41	0,01	17.415.604,59
INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00
URBANISMO	3.160.241.281,00	3.301.511.078,00	316.574.019,85	884.488.979,37	6,57	2.417.022.098,63	264.028.993,95	589.494.799,54	4,97	2.712.016.278,46
ADMINISTRAÇÃO GERAL	576.465.791,00	596.219.430,00	112.885.110,70	292.264.511,18	2,17	303.954.918,82	106.420.916,44	263.188.196,93	2,22	333.031.233,07
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	25.000,00	25.000,00	-	-	-	25.000,00	-	-	-	25.000,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.256.108,00	3.256.108,00	35.850,68	418.210,30	0,00	2.837.897,70	49.344,85	120.902,17	0,00	3.135.205,83
ORDENAMENTO TERRITORIAL	1.889.700,00	8.389.700,00	6.644.741,08	6.774.741,08	0,05	1.614.958,92	-	-	-	8.389.700,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	320.000,00	320.000,00	-	55.937,40	0,00	264.062,60	-	-	-	320.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.450.868,00	1.450.868,00	0,00	606.885,34	0,00	843.982,66	101.375,21	277.056,89	0,00	1.173.811,11
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	857.273,00	857.273,00	-	-	-	857.273,00	-	-	-	857.273,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.938.966,00	1.181.693,00	-	-	-	1.181.693,00	-	-	-	1.181.693,00
ENSINO FUNDAMENTAL	4.334.703,00	4.334.703,00	-	-	-	4.334.703,00	-	-	-	4.334.703,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000,00	603.915,00	-	-	-	603.915,00	-	-	-	603.915,00
PATRIMÔNIO HIST., ART. E ARQUEOLÓGICO	294.546,00	659.101,00	-	-	-	659.101,00	-	-	-	659.101,00
DIFUSÃO CULTURAL	3.210.407,00	3.210.407,00	-	-	-	3.210.407,00	-	-	-	3.210.407,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	295.766,00	295.766,00	43.304,56	161.610,96	0,00	134.155,04	24.373,42	71.841,26	0,00	223.924,74
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.653.753.660,00	1.677.805.785,00	81.331.371,95	244.923.814,16	1,82	1.432.881.970,84	78.934.106,94	106.766.588,62	0,90	1.571.039.196,38
SERVIÇOS URBANOS	450.395.905,00	568.761.613,00	113.857.610,05	336.120.963,53	2,50	232.640.649,47	78.492.389,60	219.063.726,18	1,85	349.697.886,82

TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	818.182,00	818.182,00	-	-	-	818.182,00	-	-	-	818.182,00
HABITAÇÃO URBANA	224.624,00	196.624,00	-	-	-	196.624,00	-	-	-	196.624,00
DIFUSÃO DO CONHEC. CIENT. E TECNOL.	200.000,00	781.739,00	341.061,93	341.061,93	0,00	440.677,07	-	-	-	781.739,00
EXTENSÃO RURAL	280.000,00	280.000,00	-	-	-	280.000,00	-	-	-	280.000,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-	2.000.000,00
ENERGIA ELÉTRICA	56.994.927,00	52.994.226,00	66.552,04	1.250.306,83	0,01	51.743.919,17	-	-	-	52.994.226,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	370.265.985,00	350.463.908,00	6.487,49	209.007,29	0,00	350.254.900,71	6.487,49	6.487,49	0,00	350.457.420,51
DESporto DE RENDIMENTO	13.136.284,00	10.671.314,00	-	-	-	10.671.314,00	-	-	-	10.671.314,00
DESporto COMUNITÁRIO	16.332.586,00	15.933.723,00	1.361.929,37	1.361.929,37	0,01	14.571.793,63	-	-	-	15.933.723,00
HABITAÇÃO	48.691.133,00	49.491.133,00	7.079.775,15	16.115.542,42	0,12	33.375.590,58	3.137.539,30	11.750.107,90	0,10	37.741.025,10
ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.904.188,00	20.093.332,00	2.979.775,15	9.434.016,42	0,07	10.659.315,58	2.783.774,26	8.892.835,88	0,08	11.200.496,12
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	51.000,00	1.051.000,00	-	-	-	1.051.000,00	-	-	-	1.051.000,00
ORDENAMENTO TERRITORIAL	30.000,00	30.000,00	-	-	-	30.000,00	-	-	-	30.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	110.000,00	110.000,00	-	96.745,00	0,00	13.255,00	10.035,00	81.690,00	0,00	28.310,00
SERVIÇOS URBANOS	4.593.104,00	3.453.960,00	300.000,00	2.784.781,00	0,02	669.179,00	343.730,04	2.775.582,02	0,02	678.377,98
HABITAÇÃO URBANA	26.002.841,00	24.752.841,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,03	20.952.841,00	-	-	-	24.752.841,00
SANEAMENTO	19.841.161,00	9.015.281,00	-	-	-	9.015.281,00	-	-	-	9.015.281,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	19.841.161,00	9.015.281,00	-	-	-	9.015.281,00	-	-	-	9.015.281,00
GESTÃO AMBIENTAL	208.904.165,00	216.811.357,00	33.521.819,11	73.928.758,41	0,55	142.882.598,59	22.200.378,02	54.572.844,54	0,46	162.238.512,46
ADMINISTRAÇÃO GERAL	113.169.184,00	119.591.954,00	30.051.710,42	67.726.873,68	0,50	51.865.080,32	21.571.972,56	53.250.990,80	0,45	66.340.963,20
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	8.344.682,00	8.244.682,00	1.098.759,13	1.259.927,01	0,01	6.984.754,99	36.680,00	36.680,00	0,00	8.208.002,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	280.000,00	335.500,00	3.398,00	23.876,18	0,00	311.623,82	6.673,13	16.432,13	0,00	319.067,87
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	610.000,00	710.000,00	-	78.388,00	0,00	631.612,00	18.231,00	23.072,70	0,00	686.927,30
COMUNICAÇÃO SOCIAL	274.416,00	274.416,00	-	203.533,00	0,00	70.883,00	20.454,01	36.039,01	0,00	238.376,99
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	548.744,00	448.744,00	65.081,71	340.242,59	0,00	108.501,41	58.884,89	134.849,37	0,00	313.894,63
INFRA-ESTRUTURA URBANA	46.222.000,00	46.222.000,00	-	-	-	46.222.000,00	-	-	-	46.222.000,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	36.240.369,00	37.752.463,00	2.137.406,33	3.811.194,35	0,03	33.941.268,65	335.239,91	660.632,55	0,01	37.091.830,45
CONTROLE AMBIENTAL	170.000,00	186.828,00	12.000,00	19.610,00	0,00	167.218,00	-	90,00	0,00	186.738,00
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00
RECURSOS HÍDRICOS	1.784.770,00	1.784.770,00	1.081,00	50.915,62	0,00	1.733.854,38	-	-	-	1.784.770,00
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	300.000,00	300.000,00	-	-	-	300.000,00	-	-	-	300.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	950.000,00	950.000,00	152.382,52	414.197,98	0,00	535.802,02	152.242,52	414.057,98	0,00	535.942,02
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	156.855.913,00	190.683.311,00	13.113.019,58	20.748.000,77	0,15	169.935.310,23	14.340.301,14	18.805.184,54	0,16	171.878.126,46
ADMINISTRAÇÃO GERAL	38.601.894,00	42.261.919,00	2.568.446,09	6.153.908,47	0,05	36.108.010,53	1.809.624,11	4.914.756,70	0,04	37.347.162,30
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.055.000,00	6.055.000,00	6.000,00	20.000,00	0,00	6.035.000,00	-	-	-	6.055.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.300.000,00	2.300.000,00	-	261.790,89	0,00	2.038.209,11	-	221.429,23	0,00	2.078.570,77
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	20.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	97.098.823,00	125.653.575,00	9.534.359,62	11.323.625,57	0,08	114.329.949,43	11.323.625,55	11.323.625,55	0,10	114.329.949,45
DESENV. TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	7.614.986,00	7.842.736,00	1.004.213,87	1.239.926,11	0,01	6.602.809,89	591.307,15	688.808,84	0,01	7.153.927,16
DIFUSÃO DO CONHEC. CIENT. E TECNOL.	5.165.210,00	6.550.081,00	(0,00)	1.748.749,73	0,01	4.801.331,27	615.744,33	1.656.564,22	0,01	4.893.516,78
AGRICULTURA	218.650.527,00	239.525.701,00	39.976.411,68	93.776.716,96	0,70	145.748.984,04	32.235.849,19	84.055.666,44	0,71	155.470.034,56
ADMINISTRAÇÃO GERAL	141.213.968,00	156.844.309,00	39.354.358,12	91.046.357,49	0,68	65.797.951,51	30.980.688,19	82.237.333,45	0,69	74.606.975,55
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	570.548,00	897.490,00	28.670,00	286.879,00	0,00	610.611,00	58.700,20	132.329,06	0,00	765.160,94
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	35.000,00	13.500,00	-	-	-	13.500,00	-	-	-	13.500,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	20.000,00	20.000,00	13.880,00	14.000,00	0,00	6.000,00	10.185,00	10.305,00	0,00	9.695,00
EMPREGABILIDADE	75.200,00	75.200,00	11.862,50	22.234,74	0,00	52.965,26	11.862,50	21.774,74	0,00	53.425,26
DIFUSÃO CULTURAL	210.000,00	304.200,00	1.703,00	102.703,00	0,00	201.497,00	4.703,00	4.703,00	0,00	299.497,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	100.000,00	100.000,00	27.000,00	99.931,12	0,00	68,88	23.857,82	66.712,66	0,00	33.287,34
INFRA-ESTRUTURA URBANA	970.023,00	5.753.680,00	-	11.070,00	0,00	5.742.610,00	11.010,00	11.070,00	0,00	5.742.610,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	100.000,00
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	63.272.616,00	60.182.841,00	-	-	-	60.182.841,00	-	-	-	60.182.841,00

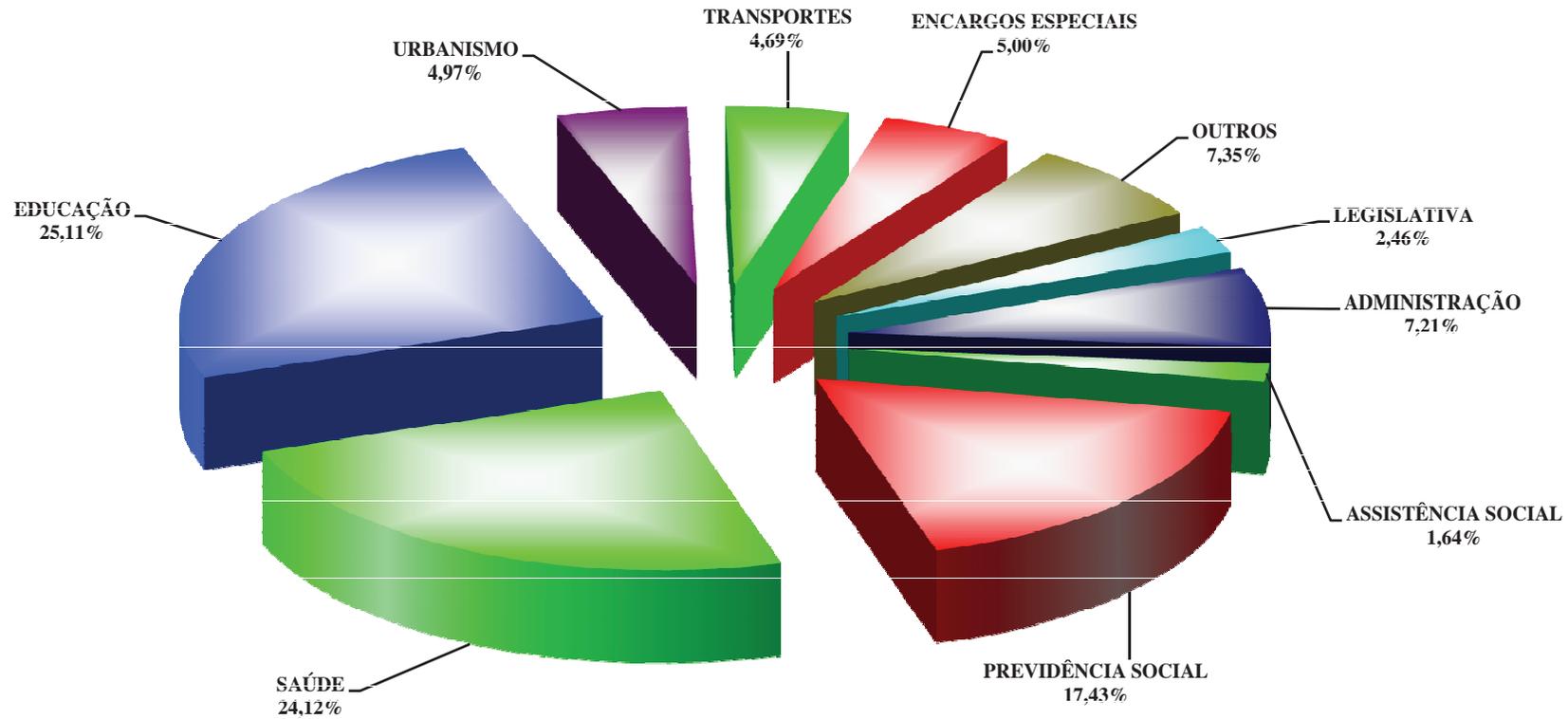
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	390.000,00	328.000,00	-	-	-	328.000,00	-	-	-	328.000,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	179.700,00	1.884.785,00	-	9.254,83	0,00	1.875.530,17	962,40	8.292,43	0,00	1.876.492,57
DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	95.000,00	668.044,00	169.822,00	191.516,00	0,00	476.528,00	7.928,10	9.890,98	0,00	658.153,02
ABASTECIMENTO	3.137.740,00	6.029.718,00	-	373.898,00	0,00	5.655.820,00	-	373.898,00	0,00	5.655.820,00
EXTENSÃO RURAL	8.080.732,00	6.123.934,00	369.116,06	1.568.872,78	0,01	4.555.061,22	1.125.951,98	1.179.357,12	0,01	4.944.576,88
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	200.000,00	200.000,00	-	50.000,00	0,00	150.000,00	-	-	-	200.000,00
INDÚSTRIA	24.019.000,00	24.689.856,00	-	1.000.000,00	0,01	23.689.856,00	-	-	-	24.689.856,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	24.019.000,00	24.689.856,00	-	1.000.000,00	0,01	23.689.856,00	-	-	-	24.689.856,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	87.243.169,00	130.310.832,92	11.826.776,94	34.536.944,77	0,26	95.773.888,15	10.914.929,27	29.732.265,56	0,25	100.578.567,36
ADMINISTRAÇÃO GERAL	51.100.258,00	93.557.287,00	11.761.261,84	33.787.495,24	0,25	59.769.791,76	10.849.564,81	29.575.380,29	0,25	63.981.906,71
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	213.157,00	209.292,00	-	-	-	209.292,00	-	-	-	209.292,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	11.666,00	(0,00)	-	-	-	(0,00)	-	-	-	(0,00)
COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.560.071,00	1.550.000,00	-	-	-	1.550.000,00	-	-	-	1.550.000,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	794.071,00	812.821,00	-	-	-	812.821,00	-	-	-	812.821,00
TURISMO	33.288.946,00	33.636.432,92	2.255,56	594.804,72	0,00	33.041.628,20	2.104,92	2.240,46	0,00	33.634.192,46
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	270.000,00	540.000,00	63.259,54	154.644,81	0,00	385.355,19	63.259,54	154.644,81	0,00	385.355,19
ENERGIA	142.255.288,00	142.255.288,00	29.627.738,00	78.702.430,23	0,58	63.552.857,77	26.657.648,91	61.703.667,85	0,52	80.551.620,15
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.430.400,00	2.430.400,00	-	57.692,23	0,00	2.372.707,77	49.969,88	49.969,88	0,00	2.380.430,12
ENERGIA ELÉTRICA	139.824.888,00	139.824.888,00	29.627.738,00	78.644.738,00	0,58	61.180.150,00	26.607.679,03	61.653.697,97	0,52	78.171.190,03
TRANSPORTE	2.988.475.488,00	3.480.632.197,00	265.201.052,38	713.875.785,71	5,30	2.766.756.411,29	219.228.261,94	556.471.933,37	4,69	2.924.160.263,63
ADMINISTRAÇÃO GERAL	483.260.782,00	508.601.960,00	95.023.782,38	247.151.321,85	1,84	261.450.638,15	87.579.873,36	213.681.474,84	1,80	294.920.485,16
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.684.011,00	18.588.613,00	1.649.931,52	4.035.901,97	0,03	14.552.711,03	1.280.173,99	2.082.295,43	0,02	16.506.317,57
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.220.000,00	1.200.000,00	20.000,00	119.566,32	0,00	1.080.433,68	-	27.580,66	0,00	1.172.419,34
COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.085.000,00	3.085.000,00	313.745,00	835.817,60	0,01	2.249.182,40	225.576,42	333.554,30	0,00	2.751.445,70
INFRA-ESTRUTURA URBANA	19.092.749,00	21.462.065,00	170.951,98	706.455,27	0,01	20.755.609,73	216.356,66	293.802,59	0,00	21.168.262,41
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	2.146.734.418,00	2.421.481.995,00	135.718.213,09	360.995.950,77	2,68	2.060.486.044,23	108.925.298,73	310.799.084,68	2,62	2.110.682.910,32
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	37.820,00	37.820,00	-	-	-	37.820,00	-	-	-	37.820,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	311.360.708,00	506.174.744,00	32.304.428,41	100.030.771,93	0,74	406.143.972,07	21.000.982,78	29.254.140,87	0,25	476.920.603,13
DESPORTO E LAZER	145.446.036,00	96.887.139,00	9.753.005,35	25.667.613,94	0,19	71.219.525,06	9.413.665,15	16.845.610,78	0,14	80.041.528,22
ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.293.855,00	15.900.001,00	2.636.218,49	6.527.656,88	0,05	9.372.344,12	2.557.465,26	6.099.901,04	0,05	9.800.099,96
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100.100,00	350.972,00	5.642,28	17.585,13	0,00	333.386,87	13.604,18	17.585,13	0,00	333.386,87
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	10.000,00	32.000,00	-	-	-	32.000,00	-	-	-	32.000,00
SERVIÇOS URBANOS	3.121.815,00	146.091,00	-	-	-	146.091,00	-	-	-	146.091,00
DESPORTO DE RENDIMENTO	13.759.735,00	11.645.904,00	1.714.192,44	2.919.483,81	0,02	8.726.420,19	520.880,23	1.257.981,02	0,01	10.387.922,98
DESPORTO COMUNITÁRIO	111.410.357,00	67.179.997,00	5.395.086,14	16.193.057,12	0,12	50.986.939,88	6.311.884,48	9.460.312,59	0,08	57.719.684,41
LAZER	1.740.174,00	1.632.174,00	1.866,00	9.831,00	0,00	1.622.343,00	9.831,00	9.831,00	0,00	1.622.343,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.340.130.578,00	1.404.772.744,00	141.481.474,22	702.026.302,91	5,21	702.746.441,09	202.616.124,47	593.369.842,82	5,00	811.402.901,18
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	132.200.000,00	132.200.000,00	(0,00)	65.440.000,00	0,49	66.760.000,00	21.957.385,31	64.830.191,00	0,55	67.369.809,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	195.313.352,00	208.694.923,00	15.572.535,21	134.115.010,51	1,00	74.579.912,49	38.910.863,33	117.253.704,50	0,99	91.441.218,50
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	66.500.000,00	66.500.000,00	0,00	55.692.098,10	0,41	10.807.901,90	17.113.494,94	41.385.143,41	0,35	25.114.856,59
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	946.117.226,00	997.377.821,00	125.908.939,01	446.779.194,30	3,32	550.598.626,70	124.634.380,89	369.900.803,91	3,12	627.477.017,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	255.224.323,00	99.619.473,00	-	-	-	99.619.473,00	-	-	-	99.619.473,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	255.224.323,00	99.619.473,00	-	-	-	99.619.473,00	-	-	-	99.619.473,00
TOTAL DA DESPESA	29.465.104.119,00	32.013.006.374,92	4.677.831.342,81	13.468.150.856,45	100,00	18.544.855.518,47	4.305.705.218,30	11.856.656.646,64	100,00	20.156.349.728,28

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF



DISTRITO FEDERAL
DESPESA LIQUIDADADA POR FUNÇÃO
ATÉ JUNHO DE 2015





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

ESPECIFICAÇÃO	julho-14	agosto-14	setembro-14	outubro-14	novembro-14	dezembro-14	janeiro-15
RECEITAS CORRENTES (I)	1.527.001.049,07	1.719.233.188,56	1.626.583.169,96	1.757.780.199,58	1.643.308.553,64	1.885.140.771,32	2.285.581.538,80
Receita Tributária	1.049.170.815,02	1.086.412.760,68	1.014.249.017,92	1.021.377.898,76	988.061.656,72	1.198.115.545,90	993.375.050,59
IPTU	55.305.845,13	56.314.656,74	54.307.174,94	50.830.265,23	7.393.732,60	12.528.620,12	7.580.248,27
IRRF	246.173.273,93	202.278.343,28	219.828.475,42	218.408.234,69	227.361.810,31	238.018.107,06	211.025.298,03
IPVA	41.210.646,43	30.159.048,26	23.756.606,11	30.384.610,54	12.580.247,08	17.443.050,88	23.639.135,84
ITCD	6.767.184,42	7.148.724,82	5.664.043,95	10.148.009,08	8.155.649,77	7.701.103,92	5.616.250,59
ITBI	25.130.595,03	25.628.275,61	22.232.007,58	24.905.505,75	24.359.034,38	30.423.185,44	22.544.303,00
ICMS	520.671.149,30	579.982.687,45	542.604.738,04	526.376.797,33	564.675.995,70	733.309.283,94	573.834.643,52
ISS	113.210.519,06	141.079.623,56	116.140.716,66	118.899.610,31	107.422.709,72	125.692.276,40	108.479.249,18
Imposto Simples	24.098.806,33	26.840.057,44	13.912.170,70	26.449.816,41	28.752.386,16	30.580.849,47	28.931.286,49
Taxas	16.602.795,39	16.981.343,52	15.803.084,52	14.975.049,42	7.360.091,00	2.419.068,67	11.724.635,67
Receita de Contribuições	120.599.592,57	121.000.353,03	123.500.026,37	171.461.235,26	138.532.243,89	128.497.594,97	126.224.636,12
Receita Patrimonial	32.402.712,50	69.737.992,28	88.944.442,78	46.704.940,84	47.345.501,12	117.273.309,26	57.795.568,52
Receita Agropecuária	466,23	411,57	67,01	5.418,32	4.156,63	2.740,97	2.678,74
Receita Industrial	145.026,05	490.354,45	148.120,25	53.265,40	45.622,45	167.184,15	35.910,20
Receita de Serviços	37.370.081,55	35.716.384,86	33.221.712,96	33.948.254,02	26.185.780,89	42.191.903,02	27.038.630,37
Transferências Correntes	223.220.181,12	302.764.361,95	293.004.225,30	278.943.520,29	367.233.553,12	418.694.807,44	1.022.097.430,84
Cota-Parte do FPE	32.718.797,69	39.747.772,50	34.842.245,98	32.929.512,48	43.586.418,16	47.876.487,26	53.632.525,50
Cota-Parte do FPM	8.429.852,45	10.240.836,49	8.976.949,43	8.484.141,65	11.229.846,43	18.062.152,46	13.736.485,89
Cota-Parte do ITR	26.843,01	61.029,83	64.428,97	689.987,56	115.974,15	36.748,33	34.790,13
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	2.631.687,50	-
Transferências da LC 61/1989 (Cota-Parte do IPI)	660.108,97	680.426,39	640.316,46	685.725,18	787.416,83	776.951,36	896.225,08
Transferências do FUNDEB	101.630.289,09	169.409.181,73	29.167.956,83	149.581.041,65	230.402.099,76	278.164.404,16	143.660.005,24
Outras Transferências Correntes	78.438.446,16	81.309.271,26	217.996.483,88	85.257.268,02	79.795.954,04	71.146.376,37	810.137.399,00
Outras Receitas Correntes	64.192.114,71	103.238.748,09	73.598.652,48	205.320.482,17	75.928.986,33	-19.835.638,40	59.033.704,52
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-99.940,68	-128.178,35	-83.095,11	-34.815,48	-28.947,51	33.324,01	-22.071,10
deduções das receitas de vendas e serviços	-99.940,68	-128.178,35	-83.095,11	-34.815,48	-28.947,51	33.324,01	-22.071,10
DEDUÇÕES (II)	234.997.062,42	304.185.035,65	165.740.424,92	292.098.602,76	371.139.422,10	432.571.743,33	953.258.414,44
(-) Contrib. Prev. de Servidor Ativo, Inativo e Pension. Civil	102.794.918,44	103.125.454,80	105.270.572,58	123.067.301,44	127.644.812,80	73.111.732,46	92.923.601,26
(-) Contrib. Prev. de Servidor Ativo, Inativo e Pension. Militar	17.729.756,67	17.783.735,77	18.137.891,07	5.715.288,51	-	55.257.674,30	25.804.980,29
(-) Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	12.842.098,22	13.866.663,35	13.164.004,44	13.734.971,16	13.092.509,54	26.037.932,41	12.774.672,86
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	101.630.289,09	169.409.181,73	29.167.956,83	149.581.041,65	230.402.099,76	278.164.404,16	143.660.005,24
(-) Transferência da União para Educação e Saúde	-	-	-	-	-	-	678.095.154,79
Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagamento de Pessoal (no SIAFI) (III)	114.480.864,96	93.493.711,44	108.810.734,09	116.765.608,96	124.856.764,86	207.964.044,08	66.856.180,15
(+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF (no SIAFI)	1.057.391.580,86	1.228.175.523,34	884.042.771,18	903.667.761,55	1.111.918.016,24	618.049.353,65	795.990.159,00
(-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF (no SIAFI)	942.910.715,90	1.134.681.811,90	775.232.037,09	786.902.152,59	987.061.251,38	410.085.309,57	729.133.978,85
Recursos do Fundo Constitucional do DF Transferidos para o DF e Não Utilizados no Pagamento de Pessoal (IV)	-	-	-	-	-	-	28.288.431,89
(+) Total dos Recursos do FCDF Transferidos da União para o DF e utilizados	-	-	-	-	-	-	660.741.415,62
(-) Total dos Recursos do FCDF Transferidos da União para o DF e utilizados em Despesas Com Pessoal	-	-	-	-	-	-	632.452.983,73
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II + III + IV)	1.406.484.851,61	1.508.541.864,35	1.569.653.479,13	1.582.447.205,78	1.397.025.896,40	1.660.533.072,07	1.427.467.736,40



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

ESPECIFICAÇÃO	fevereiro-15	março-15	abril-15	maio-15	junho-15	REALIZADA ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2015
RECEITAS CORRENTES (I)	2.001.816.679,78	2.470.560.249,61	2.331.704.793,63	2.329.649.194,37	2.436.728.390,48	24.015.087.778,80	27.652.330.761,00
Receita Tributária	989.809.209,36	1.199.421.633,31	1.093.401.492,91	1.077.637.440,80	1.325.624.519,73	13.036.657.041,70	14.255.603.840,00
IPTU	2.746.876,51	4.672.607,44	4.593.006,22	29.957.254,19	244.405.552,84	530.635.840,23	648.085.534,00
IRRF	242.728.509,16	212.181.849,14	254.253.248,75	220.388.158,24	227.980.925,55	2.720.626.233,56	2.695.563.891,00
IPVA	44.500.241,02	316.330.240,33	118.895.392,48	110.868.235,01	30.141.281,28	799.908.735,26	780.126.478,00
ITCD	5.097.586,20	7.498.149,50	8.165.064,84	8.952.603,44	10.954.374,68	91.868.745,21	100.967.943,00
ITBI	22.128.501,40	33.586.440,63	29.244.661,83	21.951.387,81	23.764.508,75	305.898.407,21	402.649.786,00
ICMS	528.013.816,82	456.494.252,50	539.085.475,88	524.976.668,14	584.339.183,64	6.674.364.692,26	7.315.216.245,00
ISS	113.238.658,65	133.692.429,00	105.618.377,34	115.872.081,49	124.310.444,60	1.423.656.695,97	1.752.217.678,00
Imposto Simples	26.447.952,52	29.125.300,40	28.174.841,07	26.633.440,35	28.594.707,94	318.541.615,28	388.131.892,00
Taxas	4.907.067,08	5.840.364,37	5.371.424,50	18.037.612,13	51.133.540,45	171.156.076,72	172.644.393,00
Receita de Contribuições	140.456.973,66	144.940.042,43	163.200.770,24	137.512.665,21	140.700.433,30	1.656.626.567,05	1.682.839.175,00
Receita Patrimonial	30.107.289,90	34.579.867,09	152.820.235,59	84.393.431,40	31.749.036,42	793.854.327,70	461.661.636,00
Receita Agropecuária	820,00	1.452,00	828,00	340,00	409,00	19.788,47	4.450,00
Receita Industrial	50.838,88	205.905,48	236.261,60	275.826,00	131.812,80	1.986.127,71	6.814,00
Receita de Serviços	25.132.356,19	46.637.028,08	33.420.621,08	43.922.547,53	38.522.998,51	423.308.299,06	476.193.594,00
Transferências Correntes	754.865.783,55	944.858.598,92	815.423.807,83	877.644.952,45	759.224.318,38	7.057.975.541,19	9.789.207.452,00
Cota-Parte do FPE	54.748.417,81	39.876.180,76	43.036.965,66	52.923.462,72	46.048.777,89	521.967.564,41	528.987.488,00
Cota-Parte do FPM	14.022.290,80	10.213.179,22	11.022.726,73	13.554.879,11	11.794.119,01	139.767.459,67	140.806.331,00
Cota-Parte do ITR	23.523,37	27.265,99	25.324,32	83.331,31	31.333,04	1.220.580,01	1.706.400,00
Transferências da LC 87/1996 (Lei Kandir)	-	-	5.263.375,00	1.315.843,75	1.315.843,75	17.105.968,75	32.819.577,00
Transferências da LC 61/1989 (Cota-Parte do IPI)	533.181,98	522.996,15	547.775,37	617.951,84	588.599,79	7.937.675,40	4.397.267,00
Transferências do FUNDEB	53.865.482,72	216.127.924,37	134.596.127,33	183.699.093,65	101.955.734,60	1.792.259.341,13	1.821.455.357,00
Outras Transferências Correntes	631.672.886,87	678.091.052,43	620.931.513,42	625.450.390,07	597.489.910,30	4.577.716.951,82	7.259.035.032,00
Outras Receitas Correntes	61.438.574,13	99.938.164,41	73.207.467,97	108.323.069,21	140.794.136,51	1.045.178.462,13	986.813.800,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-45.165,89	-22.442,11	-6.691,59	-61.078,23	-19.274,17	-518.376,21	-
deduções das receitas de vendas e serviços	-45.165,89	-22.442,11	-6.691,59	-61.078,23	-19.274,17	-518.376,21	-
DEDUÇÕES (II)	732.216.281,71	954.025.877,90	823.251.362,38	854.547.596,76	754.259.189,45	6.872.291.013,82	9.496.824.419,00
(-) Contrib. Prev. de Servidor Ativo, Inativo e Pension. Civil	110.916.003,67	113.999.769,15	119.944.397,80	102.776.540,92	105.740.812,72	1.281.315.918,04	1.286.593.340,00
(-) Contrib. Prev. de Servidor Ativo, Inativo e Pension. Militar	18.628.004,00	18.625.138,34	19.498.393,49	19.500.594,21	19.653.013,01	236.334.469,66	211.822.654,00
(-) Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	14.710.860,32	13.407.698,04	13.403.615,23	13.571.367,98	14.004.852,70	174.611.246,25	183.359.055,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	53.865.482,72	216.127.924,37	134.596.127,33	183.699.093,65	101.955.734,60	1.792.259.341,13	1.821.455.357,00
(-) Transferência da União para Educação e Saúde	534.095.931,00	591.865.348,00	535.808.828,53	535.000.000,00	512.904.776,42	3.387.770.038,74	5.993.594.013,00
Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagamento de Pessoal (no SIAFI) (III)	38.745.384,37	63.345.999,92	69.080.854,90	77.155.164,29	70.541.208,13	1.152.096.520,15	1.092.323.094,00
(+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF (no SIAFI)	455.683.049,60	502.933.678,40	499.786.254,02	509.307.374,50	629.636.568,62	9.196.582.090,96	6.405.947.226,00
(-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF (no SIAFI)	416.937.665,23	439.587.678,48	430.705.399,12	432.152.210,21	559.095.360,49	8.044.485.570,81	5.313.624.132,00
Recursos do Fundo Constitucional do DF Transferidos para o DF e Não Utilizados no Pagamento de Pessoal (IV)	25.755.212,70	26.357.469,60	(53.801.114,19)	-	26.122.242,60	52.722.242,60	173.285.766,00
(+) Total dos Recursos do FCDF Transferidos da União para o DF e utilizados	551.445.430,36	616.892.265,61	502.410.998,69	520.403.384,60	447.592.898,23	3.299.486.393,11	5.993.594.013,00
(-) Total dos Recursos do FCDF Transferidos da União para o DF e utilizados em Despesas Com Pessoal	525.690.217,66	590.534.796,01	556.212.112,88	520.403.384,60	421.470.655,63	3.246.764.150,51	5.820.308.247,00
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II + III + IV)	1.334.100.995,14	1.606.237.841,23	1.523.733.171,96	1.552.256.761,90	1.779.132.651,76	18.347.615.527,73	19.421.115.202,00

FONTES: SIAC / DF e SIAFI / UNIÃO

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF

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



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PLANO PREVIDENCIÁRIO
FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ JUNHO DE 2015

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE	
			2015		2014	
I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS :	162.530.000,00	162.530.000,00		306.975.426,06		264.642.535,88
RECEITAS CORRENTES	162.530.000,00	162.530.000,00		306.975.426,06		264.642.535,88
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PESSOAL CIVIL	-	-		112.981.422,10		103.151.946,55
Contribuição de Servidor Ativo Civil	-	-		112.945.762,84		103.122.839,99
Contribuição de Servidor Inativo Civil	-	-		35.659,26		20.516,82
Contribuição de Pensionista Civil	-	-		-		8.589,74
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PESSOAL MILITAR	-	-		-		-
Contribuição de Servidor Ativo Militar	-	-		-		-
Contribuição de Servidor Inativo Militar	-	-		-		-
Contribuição de Pensionista Militar	-	-		-		-
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O RPPS	-	-		-		-
RECEITA PATRIMONIAL	162.530.000,00	162.530.000,00		193.994.003,96		161.490.589,33
Receitas Imobiliárias	-	-		-		-
Receitas de Valores Mobiliários	162.530.000,00	162.530.000,00		193.994.003,96		161.490.589,33
Outras Receitas Patrimoniais	-	-		-		-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-		-		-
OUTRAS RECEITAS	-	-		-		-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-		-		-
Demais Receitas Correntes	-	-		-		-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-		-		-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-		-		-
Amortização de Empréstimos	-	-		-		-
Outras Receitas de Capital	-	-		-		-
II - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	287.317.512,00	287.317.512,00		294.087.816,08		204.379.663,18
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	287.317.512,00	287.317.512,00		294.087.816,08		204.379.663,18
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	-	-		-		-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)	449.847.512,00	449.847.512,00		601.063.242,14		469.022.199,06
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE	
			2015		2015	2014
IV - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	-	4.216.400,00	1.716.647,14	1.307.679,32	1.716.647,14	1.307.679,32
ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-

ENCARGOS ESPECIAIS	-	17.000,00	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	17.000,00	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA	-	4.199.400,00	1.716.647,14	1.307.679,32	1.716.647,14	1.307.679,32
PESSOAL CIVIL	-	4.192.000,00	1.716.647,14	1.307.679,32	1.716.647,14	1.307.679,32
Aposentadorias	-	1.660.000,00	1.191.615,75	855.793,77	1.191.615,75	855.793,77
Pensões	-	2.532.000,00	525.031,39	451.885,55	525.031,39	451.885,55
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-
PESSOAL MILITAR	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	-	7.400,00	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	7.400,00	-	-	-	-
V - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)	-	4.216.400,00	1.716.647,14	1.307.679,32	1.716.647,14	1.307.679,32
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	449.847.512,00	445.631.112,00			599.346.595,00	467.714.519,74

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2015	2014
CAIXA	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	214.748,69
INVESTIMENTOS	3.118.237.169,86	2.101.361.501,93
OUTROS BENS E DIREITOS	-	-

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

Nota: Os dados previdenciários são da Unidade Gestora 32204 (IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF)



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PLANO FINANCEIRO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ JUNHO DE 2015

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE	
			2015		2014	
I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS :	1.681.775.049,00	1.685.323.049,00	741.680.703,64		673.299.367,90	
RECEITAS CORRENTES	1.681.775.049,00	1.685.323.049,00	741.680.703,64		673.299.367,90	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PESSOAL CIVIL	1.285.048.882,00	1.285.048.882,00	531.904.433,96		493.685.032,83	
Contribuição de Servidor Ativo Civil	1.038.595.586,00	1.038.595.586,00	389.180.216,33		367.361.277,47	
Contribuição de Servidor Inativo Civil	217.293.540,00	217.293.540,00	106.888.677,78		107.845.593,80	
Contribuição de Pensionista Civil	29.159.756,00	29.159.756,00	35.835.539,85		18.478.161,56	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PESSOAL MILITAR	211.822.654,00	211.822.654,00	121.710.123,34		97.196.877,26	
Contribuição de Servidor Ativo Militar	173.020.155,00	173.020.155,00	95.956.631,38		76.103.948,01	
Contribuição de Servidor Inativo Militar	38.797.856,00	38.797.856,00	25.628.183,93		21.083.125,27	
Contribuição de Pensionista Militar	4.643,00	4.643,00	125.308,03		9.803,98	
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O RPPS	1.544.458,00	1.544.458,00	1.413.453,89		464.271,63	
RECEITA PATRIMONIAL	-	3.548.000,00	4.689.427,50		3.068.092,58	
Receitas Imobiliárias	-	-	-		-	
Receitas de Valores Mobiliários	-	3.548.000,00	4.689.427,50		3.068.092,58	
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-		-	
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-		-	
OUTRAS RECEITAS	183.359.055,00	183.359.055,00	81.963.264,95		78.885.093,60	
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	183.359.055,00	183.359.055,00	81.873.067,13		78.822.962,22	
Demais Receitas Correntes	-	-	90.197,82		62.131,38	
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-		-	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-		-	
Amortização de Empréstimos	-	-	-		-	
Outras Receitas de Capital	-	-	-		-	
II - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	1.246.814.940,00	451.415.615,36		208.295,81	
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	-	1.246.814.940,00	451.415.615,36		208.295,81	
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	-	-	-		-	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)	1.681.775.049,00	2.932.137.989,00	1.193.096.319,00		673.507.663,71	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE	
			2015		2015	2014
IV - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	5.904.704.216,00	5.729.068.362,00	2.544.060.431,57		774.577.520,47	
ADMINISTRAÇÃO	-	-	-		-	
Despesas Correntes	-	-	-		-	
Despesas de Capital	-	-	-		-	

ENCARGOS ESPECIAIS	12.261.736,00	28.018.666,00	27.349.791,88	10.028.361,73	27.340.813,86	10.028.361,73
Despesas Correntes	12.261.736,00	28.018.666,00	27.349.791,88	10.028.361,73	27.340.813,86	10.028.361,73
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA	5.892.442.480,00	5.701.049.696,00	2.516.710.639,69	764.549.158,74	2.515.914.539,23	763.653.494,02
PESSOAL CIVIL	5.241.889.900,00	5.024.713.516,00	2.499.100.266,56	743.168.837,52	2.498.810.586,97	743.138.172,95
Aposentadorias	4.374.444.684,00	4.325.601.882,00	2.183.478.721,11	544.414.520,97	2.183.478.721,11	544.393.474,34
Pensões	867.445.216,00	699.071.634,00	315.611.972,87	198.754.316,55	315.322.293,28	198.744.698,61
Outros Benefícios Previdenciários	-	40.000,00	9.572,58	-	9.572,58	-
PESSOAL MILITAR	-	-	13.935.005,90	17.660.258,73	13.935.005,90	17.440.876,91
Reformas	-	-	12.024.568,10	14.891.258,69	12.024.568,10	14.733.368,71
Pensões	-	-	1.910.437,80	2.769.000,04	1.910.437,80	2.707.508,20
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	650.552.580,00	676.336.180,00	3.675.367,23	3.720.062,49	3.168.946,36	3.074.444,16
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	650.552.580,00	676.336.180,00	3.675.367,23	3.720.062,49	3.168.946,36	3.074.444,16
V - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	106.069,00	129.282,00	66.498,64	-	22.560,00	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)	5.904.810.285,00	5.729.197.644,00	2.544.126.930,21	774.577.520,47	2.543.277.913,09	773.681.855,75
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-4.223.035.236,00	-2.797.059.655,00			-1.350.181.594,09	-100.174.192,04

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	1.394.479.242,44
Plano Financeiro	1.394.479.242,44
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	1.394.479.242,44
Recursos para Formação de Reserva	-
Outros Aportes para o RPPS	-
Plano Previdenciário	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	-
Outros Aportes para o RPPS	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2015	2014
CAIXA	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	54.686.234,40	20.193.526,38
INVESTIMENTOS	-	-
OUTROS BENS E DIREITOS	4.896.508.855,77	593.068.195,77

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

Nota 1: Os dados previdenciários são da Unidade Gestora 32204 (IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF)

Nota 2: Os dados do item "outros bens e direitos" estão com a projeção atuarial da compensação financeira do plano previdenciário realizada em dezembro de 2014.



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

ESPECIFICAÇÃO	S A L D O			RESULTADO NOMINAL	
	EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	BIMESTRE ANTERIOR (b)	BIMESTRE ATUAL (c)	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ O BIMESTRE (c-a)
I - DÍVIDA CONSOLIDADA	5.075.662.907,07	5.429.242.197,72	5.477.446.439,78		
II - DEDUÇÕES :	1.456.738.870,35	2.357.106.270,58	2.477.341.125,25		
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.028.601.692,33	1.824.944.925,10	1.886.288.123,98		
Demais Haveres Financeiros	537.223.079,60	578.132.046,21	620.480.207,24		
(-) Restos a Pagar Processado (Saldo a Pagar)	109.085.901,58	45.970.700,73	29.427.205,97		
III - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	3.618.924.036,72	3.072.135.927,14	3.000.105.314,53		
IV - RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES	-	-	-		
V - PASSIVOS RECONHECIDOS	-	-	-		
VI - DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	3.618.924.036,72	3.072.135.927,14	3.000.105.314,53	-72.030.612,61	-618.818.722,19
<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>				VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				1.652.363.000,00	

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

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

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



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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE 2015	ATÉ O BIMESTRE 2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	27.071.100.420,00	12.780.308.367,78	8.523.857.650,49
Receitas Tributárias	14.255.603.840,00	6.679.269.346,70	6.308.610.038,85
IPTU	648.085.534,00	293.955.545,47	313.691.473,30
IRRF	2.695.563.891,00	1.368.557.988,87	1.259.940.777,58
IPVA	780.126.478,00	644.374.525,96	541.056.043,09
ITCD	100.967.943,00	46.284.029,25	43.501.402,00
ITBI	402.649.786,00	153.219.803,42	165.382.065,67
ICMS	7.315.216.245,00	3.206.744.040,50	3.072.839.411,34
ISS	1.752.217.678,00	701.211.240,26	652.918.676,03
Imposto Simples	388.131.892,00	167.907.528,77	162.136.925,05
Taxas	172.644.393,00	97.014.644,20	97.143.264,79
Receitas de Contribuições	1.682.839.175,00	853.035.520,96	729.113.437,21
Receitas Previdenciárias	1.498.415.994,00	768.011.248,86	694.586.209,34
Outras Receitas de Contribuições	184.423.181,00	85.024.272,10	34.527.227,87
Receita Patrimonial Líquida	138.148.735,00	143.679.121,77	33.576.466,46
Receita Patrimonial	461.661.636,00	391.445.428,92	230.924.292,08
(-)Aplicações Financeiras	323.512.901,00	247.766.307,15	197.347.825,62
Transferências Correntes	7.967.752.095,00	4.340.210.524,06	827.074.157,61
FPE	528.987.488,00	290.266.330,34	269.437.095,26
FPM	140.806.331,00	74.343.680,76	69.419.267,07
Convênios	98.942.571,00	21.861.623,78	-
Outras Transferências Correntes	9.020.471.062,00	4.787.643.257,09	1.246.081.429,33
(-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.821.455.357,00	833.904.367,91	757.863.634,05
Demais Receitas Correntes	3.026.756.575,00	764.113.854,29	625.483.550,36
Dívida Ativa	306.288.957,00	190.861.137,23	143.365.153,75
Diversas Receitas Correntes	2.720.467.618,00	573.429.440,15	482.560.801,96
(-)Dedução da receita de Vendas e Serviços	-	176.723,09	442.405,35
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.803.836.871,00	373.265.648,32	523.469.675,89
Operações de Crédito (III)	2.169.688.165,00	342.694.188,33	213.021.788,26
Alienações de Ativos (IV)	56.662.654,00	14.098.536,69	1.979.158,19
Amortizações (V)	78.167.000,00	4.142.858,53	51.108.379,77
Transferências de Capital	1.492.319.052,00	12.330.064,77	257.360.349,67
Transferências de Convênios	1.492.319.052,00	12.330.064,77	257.360.349,67
Outras Transferências de Capital	-	-	-
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	7.000.000,00	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	1.499.319.052,00	12.330.064,77	257.360.349,67
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	28.570.419.472,00	12.792.638.432,55	8.781.218.000,16

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
		2015	2014	2015	2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	25.035.674.629,92	12.858.867.487,01	9.142.887.410,40	11.571.176.314,07	7.447.186.038,71
Pessoal e Encargos Sociais	18.241.612.413,00	9.070.046.849,16	5.148.190.529,55	8.858.068.993,94	5.040.967.803,53
Juros e Encargos da Dívida (IX)	204.913.096,00	115.585.794,51	112.420.728,76	109.988.939,76	88.783.513,49
Outras Despesas Correntes	6.589.149.120,92	3.673.234.843,34	3.882.276.152,09	2.603.118.380,37	2.317.434.721,69
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	24.830.761.533,92	12.743.281.692,50	9.030.466.681,64	11.461.187.374,31	7.358.402.525,22
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.237.869.112,00	609.283.369,44	1.754.755.574,52	285.480.332,57	845.852.087,31
Investimentos	5.719.192.039,00	432.025.084,84	1.545.700.966,12	138.895.175,74	668.165.846,68
Inversões Financeiras	316.195.246,00	37.596.970,50	89.341.343,82	33.105.057,68	89.341.343,82
Concessão de Empréstimos (XII)	165.122.493,00	1.564.128,11	89.341.343,82	1.564.128,11	89.341.343,82
Aquisição de Título de Capital já integralizado (XIII)	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	151.072.753,00	36.032.842,39	-	31.540.929,57	-
Amortização da Dívida (XIV)	202.481.827,00	139.661.314,10	119.713.264,58	113.480.099,15	88.344.896,81
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.870.264.792,00	468.057.927,23	1.545.700.966,12	170.436.105,31	668.165.846,68
RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA O RPPS (XVI)	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	739.462.633,00	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	31.440.488.958,92	13.211.339.619,73	10.576.167.647,76	11.631.623.479,62	8.026.568.371,90
RESULTADO PRIMÁRIO = (VII - XVIII)	(2.870.069.486,92)			1.161.014.952,93	754.649.628,26
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (SUPERÁVIT) = (XIX)	497.795.762,92			68.627.178,68	120.589.593,01

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

PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS (PPP)	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ JUNHO DE 2014
Receitas Primárias Advindas de PPP (A)	-	-	-
Despesas Primárias Geradas por PPP (B)	38.229.587,00	2.776.568,40	676.481,27
Impacto do Saldo das PPP (C) = (A-B)	-38.229.587,00	-2.776.568,40	-676.481,27

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF



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

UNIDADE GESTORA / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						SALDO TOTAL (a + b)
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (a)	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (b)	
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014					
PODER EXECUTIVO												
CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO DF	1.199,50	565.270,05	558.594,04	0,01	7.875,50	-	33.975.222,03	29.450.257,40	29.450.257,40	-	4.524.964,63	4.532.840,13
VICE-GOVERNADORIA DO DF	23,34	80.515,25	80.515,25	-	23,34	-	25.213,72	16.609,21	16.609,21	-	8.604,51	8.627,85
SEC.DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS	-	718.196,69	714.520,19	-	3.676,50	-	1.249.094,88	1.110.931,26	471.503,96	-	777.590,92	781.267,42
AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DF-AGEFIS	-	138,29	138,29	-	-	-	3.047.203,67	3.010.766,13	3.010.766,13	-	36.437,54	36.437,54
FUNDO DE DEFESA DOS DIR. DO CONSUMIDOR	-	-	-	-	-	-	102.480,89	-	-	-	102.480,89	102.480,89
PROCURADORIA - GERAL DO DF	-	550.617,72	550.617,72	-	0,00	-	7.387,28	4.008,40	4.008,40	-	3.378,88	3.378,88
FUNDO DA PROCURADORIA DO DF	-	-	-	-	-	-	1.905.145,23	1.890.303,27	1.890.303,27	-	14.841,96	14.841,96
SEC. DE DE FAZENDA DO DF	-	3.027.680,34	3.027.680,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEC.DE FAZENDA	-	164.302,78	112.005,82	-	52.296,96	-	14.836.297,73	12.569.170,08	12.149.508,76	2.212.867,61	473.921,36	526.218,32
COMPANHIA DE PLANEJ. DO DF-CODEPLAN	-	7.285.614,03	5.038.602,33	-	2.247.011,70	-	-	-	-	-	-	2.247.011,70
FUNDO DE MOD. E REAPAR. DA ADM. FAZEND.	-	144.000,00	144.000,00	-	-	-	4.759.322,87	3.899.391,50	996.834,00	-	3.762.488,87	3.762.488,87
SEC.DE GESTÃO ADM. E DESBUROCRAT.	1.454,09	1.012.928,70	975.310,05	-	39.072,74	-	107.106,75	68.832,94	49.277,35	778,12	57.051,28	96.124,02
FUNDO DE MEL. DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	-	1.344,25	1.344,25	-	-	-	312.880,00	62.080,00	62.080,00	-	250.800,00	250.800,00
SEC.DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA	-	216.678,72	58.571,70	-	158.107,02	-	844.659,22	691.380,61	374.235,32	-	470.423,90	628.530,92
JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	-	-	-	-	-	-	57.468,56	13.947,79	13.947,79	26.748,98	16.771,79	16.771,79
FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP	191.571,87	16.764,44	16.764,44	-	191.571,87	-	767.401,72	688.781,72	688.781,72	-	78.620,00	270.191,87
FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA	-	3.393,00	2.753,00	-	640,00	-	30.186,48	30.032,90	30.032,90	-	153,58	793,58
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DF- SLU	-	-	-	-	-	-	2.017.351,78	1.706.288,79	643.113,50	-	1.374.238,28	1.374.238,28
AG. REG. DE ÁGUAS E SAN. BÁSICO DO DF - ADASA	-	7,11	7,11	-	-	-	1.963.834,50	1.689.061,42	1.689.061,42	-	274.773,08	274.773,08
SEC.DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF	1.165.642,76	16.373.083,24	11.314.651,43	-	6.224.074,57	-	61.426.614,91	37.520.142,34	33.558.442,30	14.769.094,73	13.099.077,88	19.323.152,45
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	71.959,00	29.841,12	4.799,79	-	97.000,33	-	956.605,01	797.237,22	789.038,85	-	167.566,16	264.566,49
SEC.DE ESTADO DE SAÚDE DO DF	2.306.306,19	10.684.438,02	6.814.693,70	155.845,54	6.020.204,97	-	142.685.687,91	34.249.686,24	26.594.487,33	67.125.595,93	48.965.604,65	54.985.809,62
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB	-	107.736,64	92.541,12	-	15.195,52	-	4.927.663,44	4.849.691,56	4.746.964,46	-	180.698,98	195.894,50
FEPECS	2.707,22	18.850,27	12.732,99	6.085,49	2.739,01	-	-	-	-	-	-	2.739,01
SEC. DE DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - DF	20.562,98	84.793,53	33.035,69	-	72.320,82	-	13.622.907,41	9.173.252,38	8.211.766,45	-	5.411.140,96	5.483.461,78
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF	28.264,52	583.173,12	525.164,91	-	86.272,73	-	12.988.632,60	10.697.219,23	8.832.814,06	-	4.155.818,54	4.242.091,27
SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB	88.394,35	104.624,49	105.527,19	-	87.491,65	-	49.872.885,74	9.269.474,99	9.269.474,99	1.739.501,14	38.863.909,61	38.951.401,26
ADM. REG. DO PLANO PILOTO	-	20.998,97	19.404,86	-	1.594,11	-	662.091,59	584.371,62	584.371,62	-	77.719,97	79.314,08
ADM. REG. DO GAMA	-	-	-	-	-	-	887.081,12	339.319,86	339.319,86	-	547.761,26	547.761,26
ADM. REG. DE TAGUATINGA	-	60.419,82	59.238,27	-	1.181,55	-	238.006,97	214.946,24	214.946,24	-	23.060,73	24.242,28
ADM. REG. DE BRAZILÂNDIA	-	50.877,09	49.984,97	-	892,12	-	22.481,75	22.481,75	22.481,75	-	-	892,12
ADM. REG. DE SOBRADINHO	-	6,52	-	-	6,52	-	67.862,58	41.515,99	41.515,99	-	26.346,59	26.353,11
ADM. REG. DE PLANALTINA	-	58.931,84	58.922,29	-	9,55	-	653,34	653,34	653,34	-	-	9,55
ADM. REG. DO PARANOÁ	0,14	-	-	-	0,14	-	1.117.268,84	1.098.472,47	94.118,41	-	1.023.150,43	1.023.150,57
ADM. REG. DO NÚCLEO BANDEIRANTE	592,20	-	-	-	592,20	-	84.754,83	83.907,29	-	-	84.754,83	85.347,03
ADM. REG. DE CEILÂNDIA	426.939,43	72.989,09	63.852,95	-	436.075,57	-	748.144,70	743.166,78	743.166,78	-	4.977,92	441.053,49
ADM. REG. DO GUARÁ	1,00	1.988,04	1.170,82	-	818,22	-	1.025.522,81	839.053,87	34.584,26	-	990.938,55	991.756,77
ADM. REG. DO CRUZEIRO	1.000,00	3.350,34	-	-	4.350,34	-	315.208,99	311.169,99	211.511,02	-	103.697,97	108.048,31
ADM. REG. DE SAMAMBAIA	-	6.393,13	4.048,64	-	2.344,49	-	101.044,49	87.544,40	87.544,40	-	13.500,09	15.844,58
ADM. REG. DE SANTA MARIA	194.040,00	80.392,29	80.391,88	-	194.040,41	-	642.464,91	611.103,04	611.103,04	-	31.361,87	225.402,28
ADM. REG. DE SÃO SEBASTIÃO	-	44.067,59	44.067,59	-	-	-	198.554,76	27.247,13	27.247,13	-	171.307,63	171.307,63

ADM. REG. DO RECANTO DAS EMAS	536,83	6.252,38	-	-	6.789,21	-	244.120,88	27.027,74	27.027,74	-	217.093,14	223.882,35
ADM. REG. DO LAGO SUL	-	3.689,25	3.689,25	-	-	-	39.065,23	32.018,36	32.018,36	-	7.046,87	7.046,87
ADM. REG. DO RIACHO FUNDO	182,10	57.103,04	54.799,38	-	2.485,76	-	472.315,14	409.829,19	219.861,63	-	252.453,51	254.939,27
ADM. REG. DO LAGO NORTE	2.999,00	10.775,69	2.999,00	-	10.775,69	-	7.028,13	4.552,16	4.552,16	-	2.475,97	13.251,66
ADM. REG. DA CANDANGOLÂNDIA	-	2.578,12	-	-	2.578,12	-	30.915,79	30.915,79	30.915,79	-	-	2.578,12
ADM. REG. DE ÁGUAS CLARAS	-	-	-	-	-	-	282.507,16	279.190,87	169.685,05	-	112.822,11	112.822,11
ADM. REG. DO RIACHO FUNDO II	166,85	59.651,33	-	-	59.818,18	-	469.227,65	341.237,34	5.969,58	-	463.258,07	523.076,25
ADM. REG. DO SUDOESTE/OCTOGONAL	3.491,62	64.000,00	64.000,00	-	3.491,62	-	-	-	-	-	-	3.491,62
ADM. REG. DO VARJÃO	-	33.943,94	33.937,44	-	6,50	-	69.293,34	63.793,34	63.793,34	-	5.500,00	5.500,50
ADM. REG. DO PARK WAY	362,33	3.854,74	-	-	4.217,07	-	236.581,51	11.369,64	11.369,64	-	225.211,87	229.428,94
ADM. REG. SETOR COMPL. IND. E ABAST.	-	42.302,21	42.302,11	-	0,10	-	32.096,01	32.096,00	32.096,00	-	0,01	0,11
ADM. REG. DE SOBRADINHO II	0,70	72.105,70	66.975,46	-	5.130,94	-	11.200,01	8.047,32	8.047,32	-	3.152,69	8.283,63
ADM. REG. DO JARDIM BOTÂNICO	-	36.385,32	36.385,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADM. REG. DO ITAPOÃ	-	29.607,80	29.602,80	-	5,00	-	-	-	-	-	-	5,00
ADM. REG. SETOR IND. E ABASTECIMENTO	-	38.148,85	38.148,85	-	-	-	7.099,09	4.225,41	4.225,41	-	2.873,68	2.873,68
ADM. REG. DE VICENTE PIRES	-	6.821,61	6.821,61	-	-	-	13.028,27	8.667,71	8.667,71	-	4.360,56	4.360,56
ADM. REG. DA FERCAL - RA XXXI	-	33.277,82	33.023,44	-	254,38	-	115.111,28	85.299,04	1.151,11	-	113.960,17	114.214,55
NOVACAP	16.674,34	11.622.724,70	11.464.083,06	-	175.315,98	-	-	-	-	-	-	175.315,98
SEC.DE ESTADO DE MOBILIDADE	1.625,10	115.544,24	115.094,23	-	2.075,11	-	80.354.631,22	43.623.898,31	43.623.898,31	-	36.730.732,91	36.732.808,02
SOCIED. DE TRANSP. COLET. DE BRASÍLIA - TCB	-	2.939.503,78	2.225.694,93	-	713.808,85	-	-	-	-	-	-	713.808,85
DEPTO DE EST. E RODAGEM DO DF - DER/DF	427.355,93	7.556.516,58	7.372.732,66	-	611.139,85	-	14.339.643,07	14.217.254,14	3.975.387,39	-	10.364.255,68	10.975.395,53
TRANSPORTE URBANO DO DF - DFTRANS	201.284,50	951.392,63	944.071,49	-	208.605,64	-	27.091.740,97	25.635.144,58	25.635.144,58	-	1.456.596,39	1.665.202,03
METRÔ-DF	3.158.553,71	3.512.524,63	3.354.707,10	-	3.316.371,24	-	522.252,05	322.232,67	322.017,59	-	200.234,46	3.516.605,70
SEC.DE AGRIC. ABASTEC. E DESENV RURAL	2.170,26	918.749,60	157.918,31	593.000,00	170.001,55	-	2.060.114,72	995.562,75	786.962,75	27.050,00	1.246.101,97	1.416.103,52
EMATER	-	567.252,84	567.252,84	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00
FUNDO DE DESENVOLV. RURAL DO DF	-	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC.DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL	1.574,91	1.760.184,72	1.747.939,04	-	13.820,59	-	36.658.210,75	29.792.797,40	9.408.485,07	151.857,42	27.097.868,26	27.111.688,85
POLÍCIA MILITAR DO DF - PMDF	-	2.897,71	2.479,85	-	417,86	-	14.484.054,86	14.317.671,95	14.317.671,95	-	166.382,91	166.800,77
CORPO DE BOMB. MILITAR DO DF - CBMDF	2.500,00	112.600,00	112.600,00	-	2.500,00	-	24.600,90	24.600,00	24.600,00	-	0,90	2.500,90
POLÍCIA CIVIL DO DF - PCDF	186.294,67	2.883.544,70	1.585.180,31	-	1.484.659,06	-	-	-	-	-	-	1.484.659,06
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	4.062,49	6.204.607,82	6.202.251,46	-	6.418,85	-	32.442.987,88	13.228.053,52	13.228.053,52	-	19.214.934,36	19.221.353,21
FUNDAÇÃO DE AMP. AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP	233,43	0,01	-	-	233,44	-	1.091.825,00	374.676,10	374.676,09	-	717.148,91	717.382,35
FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	194.252,88	-	-	-	194.252,88	-	21.908,52	-	-	-	21.908,52	216.161,40
FUNDO DE MOD., MAN. E REEQ. DA PMDF - FUNPM	-	-	-	-	-	-	1.306.190,00	1.306.190,00	1.306.190,00	-	-	-
FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	-	-	-	-	-	-	6.607.846,62	437.626,00	437.626,00	-	6.170.220,62	6.170.220,62
SEC. DE DE CULTURA DO DF	62.179,35	561.032,15	319.437,28	-	303.774,22	-	15.340.732,53	11.033.002,84	2.598.625,20	8.316,00	12.733.791,33	13.037.565,55
ARQUIVO PÚBLICO DO DF	0,01	17.177,23	17.177,23	-	0,01	-	12.773,41	2.876,47	2.451,94	-	10.321,47	10.321,48
FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC	168,00	38.555,32	32.427,89	-	6.295,43	-	4.854.991,61	1.206.874,51	-	-	4.854.991,61	4.861.287,04
SEC. DE ECON. E DESENVOLV. SUSTENTÁVEL	-	3.217,78	-	3.217,78	-	-	742.704,50	445.749,54	445.749,54	296.954,96	-	-
SEC. DE EST. DO TRABALHO E DO EMPREEND.-DF	-	174.290,36	173.918,51	-	371,85	-	568.880,42	502.574,80	462.547,38	-	106.333,04	106.704,89
SEC.DA GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO	-	485.853,65	484.265,35	-	1.588,30	-	213.705,96	136.184,19	136.184,19	-	77.521,77	79.110,07
INSTIT. DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF	-	2.722,64	2.722,64	-	-	-	919.954,07	843.911,82	843.911,82	-	76.042,25	76.042,25
CODHAB	-	288.868,28	285.983,85	-	2.884,43	-	-	-	-	-	-	2.884,43
FUNDO DE DESENV. URBANO DO DF	-	64.505,19	64.505,19	-	-	-	2.233.969,88	1.566.831,23	1.274.251,00	-	959.718,88	959.718,88
FUNDO DIST. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	-	530.690,21	530.690,21	-	-	-	309.309,68	262.735,67	-	-	309.309,68	309.309,68
SEC. DE DE TURISMO DO DF	29.790,24	336.821,49	366.611,73	-	-	-	3.787.088,63	1.089.391,28	669.192,71	11.419,34	3.106.476,58	3.106.476,58
SEC.DE PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO	450.287,86	940.361,14	836.712,30	-	553.936,70	-	111.702.198,54	110.096.738,06	21.486.609,12	-	90.215.589,42	90.769.526,12
IPREV/DF	1.751,68	11.555,00	4.801,76	-	8.504,92	-	4.913.633,86	4.850.762,68	4.849.656,68	-	63.977,18	72.482,10
SOCIEDADE DE ABAST. DE BRASÍLIA - SAB	-	15.251,35	10.846,47	-	4.404,88	-	-	-	-	-	-	4.404,88
SEC.DO ESPORTE E LAZER	5.724,45	212.578,61	160.992,72	-	57.310,34	-	10.126.414,31	9.275.750,24	7.724.297,49	-	2.402.116,82	2.459.427,16
SEC. DE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO DF	-	41.081,09	40.154,28	-	926,81	-	5.068.956,46	383.922,90	365.817,06	-	4.703.139,40	4.704.066,21
SEC.DE JUSTIÇA E CIDADANIA	551,95	236.184,87	235.737,64	-	999,18	-	3.304.459,12	1.661.747,67	1.661.747,67	-	1.642.711,45	1.643.710,63
FUNDO DE APOIO E APARL. DO CENTº DE ASSIST JUD.DF	-	4.420,26	4.420,26	-	-	-	329.346,58	250.844,39	250.844,39	66.905,72	11.596,47	11.596,47
FUNDO ANTIDROGAS DO DF - FUNPAD	-	8.299,17	8.299,17	-	-	-	607.568,46	572.481,95	572.481,95	-	35.086,51	35.086,51

CONTROLADORIA GERAL DO DF	7.613,85	29.456,99	29.456,99	-	7.613,85	-	40.000,00	33.242,12	33.242,12	-	6.757,88	14.371,73
DEFENSORIA PÚBLICA DO DF	-	4.168,36	-	4.168,36	-	-	785.919,58	747.453,89	747.453,89	23.757,32	14.708,37	14.708,37
SEC. DE DE PUBLIC. INSTITUCIONAL DO DF	-	5.804.691,02	5.804.690,99	-	0,03	-	5.020.314,48	4.710.438,77	107.245,47	-	4.913.069,01	4.913.069,04
SEC. DE POLÍTICAS P/CRIANÇAS, ADOL. E JUVENTUDE	8.725,73	840.436,02	828.943,63	-	20.218,12	-	5.598.350,37	5.280.017,98	4.326.933,98	-	1.271.416,39	1.291.634,51
SEC. DE EST. DE MICRO E PEQ. EMP. E ECON. SOL. DF	-	10.469,00	-	-	10.469,00	-	21.531,72	5.986,84	5.986,84	-	15.544,88	26.013,88
SEC.DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DF	-	5.500.000,00	-	-	5.500.000,00	-	-	-	-	-	-	5.500.000,00
SEC. DE DE REGUL. DE CONDOMÍNIOS DO DF	-	117.058,56	117.058,56	-	-	-	45.000,00	35.496,64	35.496,64	-	9.503,36	9.503,36
COORD. DE INTEG. DAS AÇÕES SOCIAIS DO CIAS	-	157.581,76	157.581,76	-	-	-	549.333,06	239.492,89	239.492,89	9.660,75	300.179,42	300.179,42
SEC. DE POL. P/MULHERES, IGUALD.RAC. E DIR.HUM.	-	103.483,63	103.285,63	-	198,00	-	415.193,02	354.228,33	219.093,68	-	196.099,34	196.297,34
PODER EXECUTIVO TOTAL	9.271.773,36	98.364.259,41	77.451.565,60	762.317,18	29.422.149,99	-	755.148.322,31	469.666.216,18	309.675.281,15	86.470.508,02	359.002.533,14	388.424.683,13
PODER LEGISLATIVO												
CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	-	1.444.812,83	1.444.812,83	-	-	-	15.192.808,98	8.988.775,22	8.864.610,22	644.430,48	5.683.768,28	5.683.768,28
FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	-	5.055,98	-	-	5.055,98	-	2.749.111,15	2.131.682,90	2.131.682,90	-	617.428,25	622.484,23
TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	-	-	-	-	-	-	5.117.889,33	3.490.586,86	3.343.233,42	6.560,73	1.768.095,18	1.768.095,18
PODER LEGISLATIVO TOTAL	-	1.449.868,81	1.444.812,83	-	5.055,98	-	23.059.809,46	14.611.044,98	14.339.526,54	650.991,21	8.069.291,71	8.074.347,69
TOTAL DO DISTRITO FEDERAL	9.271.773,36	99.814.128,22	78.896.378,43	762.317,18	29.427.205,97	-	778.208.131,77	484.277.261,16	324.014.807,69	87.121.499,23	367.071.824,85	396.499.030,82

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



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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
Receitas de Operação de Crédito (I)	2.169.688.165,00	342.694.188,33		1.826.993.976,67
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
Despesas de Capital	6.237.869.112,00	609.283.369,44	285.480.332,57	5.628.585.742,56
(-) Incentivo a Contribuinte - LRF, art. 32, inciso I, § 3º	165.122.493,00	1.564.128,11	1.564.128,11	163.558.364,89
(-) Incentivo a Inst. Financeira - LRF, art. 32, inciso II, § 3º	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.072.746.619,00	607.719.241,33	283.916.204,46	5.465.027.377,67
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-3.903.058.454,00	-265.025.053,00		-3.638.033.401,00

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



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

RECEITAS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL						
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) :		56.662.654,00	14.098.536,69			42.564.117,31
Alienação de bens móveis		600.250,00	-			600.250,00
Fonte 117		600.250,00	-			600.250,00
Fonte 210		-	-			-
Fonte 217		-	-			-
Alienação de bens imóveis		56.062.404,00	14.098.536,69			41.963.867,31
Fonte 107		56.062.404,00	467.400,00			55.595.004,00
Fonte 207		-	13.631.136,69			(13.631.136,69)

DESPESAS				DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) :				56.662.654,00	5.096.405,22	-	-	56.662.654,00
FUNTE	UNIDADE GESTORA		NATUREZA					
Fonte 107	280905	FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.510.000,00	-	-	-	14.510.000,00
			449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	41.042.404,00	5.096.405,22	-	-	41.042.404,00
			449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510.000,00	-	-	-	510.000,00
TOTAL DA FONTE 107				56.062.404,00	5.096.405,22	-	-	56.062.404,00
Fonte 117	220904	FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.250,00	-	-	-	600.250,00
TOTAL DA FONTE 117				600.250,00	-	-	-	600.250,00

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



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

RECEITA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.340.172.225,39	4.312.589.142,95
<i>Participação na Receita da União</i>	125.642.454,71	368.653.978,01
Cota-Parte do FPE	98.972.240,61	290.266.330,34
Cota-Parte do FPM	25.348.998,12	74.343.680,76
Cota-Parte do ITR	114.664,35	225.568,16
Cota-Parte do IPI	1.206.551,63	3.706.730,21
Cota-Parte Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	111.668,54
<i>Outras transferências da União</i>	1.048.819.149,77	3.390.534.686,63
Contribuição s/ Rec. De Concursos de Prognósticos Esportivos	914.373,35	2.764.647,89
Transferências da União para Educação	567.459.373,69	1.752.630.093,35
Transferências da União para Saúde	480.445.402,73	1.635.139.945,39
Compensação Financeira Esforço Exportador	-	-
<i>Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais</i>	481.348,72	1.604.777,54
Compensação Financeira p/ utiliz. de Recursos Hídricos	88.045,46	387.535,94
Cota-Parte da Compensação de Recursos Minerais	393.303,26	1.217.241,60
<i>Transferências de Recursos do Sistema de Saúde - SUS</i>	107.681.646,32	331.899.625,31
Transferências de Recursos do SUS	107.681.646,32	331.899.625,31
<i>Transferência de Recursos do FNAS</i>	888.386,75	4.322.954,00
<i>Transferência de Recursos do FNDE</i>	54.027.551,62	207.678.058,96
Transferência do Salário Educação	47.002.455,62	189.997.378,16
Recursos do Prog. Nac.de Alimentação Escolar - PNAE	7.025.096,00	17.680.680,80
Recursos do Prog. Nac. de Transporte Escolar PNATE	-	-
Recursos do Programa Brasil Alfabetizado	-	-
Recursos do Prog. Apoio aos Sistemas Atendimento a Educação de Jovens e Adultos - FAZENDO	-	-
<i>Transferência Financeira do ICMS-Desoneração LC 87/96</i>	2.631.687,50	7.895.062,50
<i>Outras Transferências da União</i>	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-
<i>Transferências da União</i>	-	-
TOTAL	1.340.172.225,39	4.312.589.142,95

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF



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

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% c=(b/a) x 100
A	14.469.577.165,00	14.469.577.165,00	6.798.917.557,21	46,99
Receita de Impostos				
A.1	7.403.795.877,00	7.403.795.877,00	3.257.073.894,15	43,99
ICMS				
A.1.1	7.315.216.245,00	7.315.216.245,00	3.206.744.040,50	43,84
Principal				
A.1.2	55.428.229,00	55.428.229,00	35.010.010,79	63,16
Dívida Ativa				
A.1.3	20.275.730,00	20.275.730,00	9.115.381,86	44,96
Multas e Juros de Mora				
A.1.4	12.875.673,00	12.875.673,00	6.204.461,00	48,19
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa				
A.1.5	-	-	-	-
(-) Restituições				
A.2	114.034.519,00	114.034.519,00	54.225.097,76	47,55
ITCD				
A.2.1	100.967.943,00	100.967.943,00	46.284.029,25	45,84
Principal				
A.2.2	2.809.484,00	2.809.484,00	5.871.565,22	208,99
Dívida Ativa				
A.2.3	9.312.692,00	9.312.692,00	1.336.523,75	14,35
Multas e Juros de Mora				
A.2.4	944.400,00	944.400,00	732.979,54	77,61
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa				
A.2.5	-	-	-	-
(-) Restituições				
A.3	880.729.326,00	880.729.326,00	697.444.403,79	79,19
IPVA				
A.3.1	780.126.478,00	780.126.478,00	644.374.525,96	82,60
Principal				
A.3.2	68.189.789,00	68.189.789,00	35.712.231,97	52,37
Dívida Ativa				
A.3.3	16.539.367,00	16.539.367,00	9.257.228,52	55,97
Multas e Juros de Mora				
A.3.4	15.873.692,00	15.873.692,00	8.100.417,34	51,03
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa				
A.3.5	-	-	-	-
(-) Restituições				
A.4	2.695.563.891,00	2.695.563.891,00	1.368.557.988,87	50,77
IRRF				
A.5	757.799.556,00	757.799.556,00	357.433.161,56	47,17
IPTU				
A.5.1	648.085.534,00	648.085.534,00	293.955.545,47	45,36
Principal				
A.5.2	83.801.537,00	83.801.537,00	53.933.969,58	64,36
Dívida Ativa				
A.5.3	5.845.669,00	5.845.669,00	2.166.972,69	37,07
Multas e Juros de Mora				
A.5.4	20.066.816,00	20.066.816,00	7.376.673,82	36,76
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa				
A.5.5	-	-	-	-
(-) Restituições				
A.6	404.164.405,00	404.164.405,00	153.972.789,50	38,10
ITBI				
A.6.1	402.649.786,00	402.649.786,00	153.219.803,42	38,05
Principal				
A.6.2	516.907,00	516.907,00	549.751,24	106,35
Dívida Ativa				
A.6.3	868.566,00	868.566,00	134.973,33	15,54
Multas e Juros de Mora				
A.6.4	129.146,00	129.146,00	68.261,51	52,86
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa				
A.6.5	-	-	-	-
(-) Restituições				
A.7	1.795.035.647,00	1.795.035.647,00	730.458.652,61	40,69
ISS				
A.7.1	1.752.217.678,00	1.752.217.678,00	701.211.240,26	40,02
Principal				
A.7.2	24.593.416,00	24.593.416,00	21.740.471,24	88,40
Dívida Ativa				
A.7.3	11.168.100,00	11.168.100,00	5.081.100,53	45,50
Multas e Juros de Mora				
A.7.4	7.056.453,00	7.056.453,00	2.425.840,58	34,38
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa				

A.7.5	(-) Restituições	-	-	-	-
A.8	Simples Candango	394.158.708,00	394.158.708,00	170.301.715,46	43,21
A.8.1	Principal	388.131.892,00	388.131.892,00	167.907.528,77	43,26
A.8.2	Dívida Ativa	5.000.201,00	5.000.201,00	1.826.201,00	36,52
A.8.3	Multas e Juros de Mora	-	-	-	-
A.8.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.026.615,00	1.026.615,00	567.985,69	55,33
A.8.5	(-) Restituições	-	-	-	-
A.9	Outros Impostos	24.295.236,00	24.295.236,00	9.449.853,51	38,90
A.9.1	Principal	-	-	-	-
A.9.2	Dívida Ativa	22.485.590,00	22.485.590,00	8.464.150,84	37,64
A.9.3	Multas e Juros de Mora	110.300,00	110.300,00	30.773,33	27,90
A.9.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.699.346,00	1.699.346,00	954.929,34	56,19
A.9.5	(-) Restituições	-	-	-	-
B	Receita de Transferências Constitucionais e Legais	708.717.063,00	708.717.063,00	376.437.371,97	53,12
B.1	Cota-Parte do FPE	528.987.488,00	528.987.488,00	290.266.330,34	54,87
B.2	Cota-Parte do FPM	140.806.331,00	140.806.331,00	74.343.680,76	52,80
B.3	Cota-Parte ITR	1.706.400,00	1.706.400,00	225.568,16	13,22
B.4	Cota-Parte IPI - Exportação	4.397.267,00	4.397.267,00	3.706.730,21	84,30
B.5	Lei nº 87/1996 - Desoneração do ICMS	32.819.577,00	32.819.577,00	7.895.062,50	24,06
C	TOTAL DAS RECEITAS COMPATÍVEIS em MDE (A + B)	15.178.294.228,00	15.178.294.228,00	7.175.354.929,18	47,27
D	LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM MDE (25% DE C)	3.794.573.557,00	3.794.573.557,00	1.793.838.732,30	47,27
E	LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO NO FUNDEB	1.821.455.357,00	1.821.455.357,00	880.184.001,85	48,32
E.1	ICMS (20% de A.1)	1.480.759.175,40	1.480.759.175,40	651.414.778,83	43,99
E.2	ITCD (20% de A.2)	22.806.903,80	22.806.903,80	10.845.019,55	47,55
E.3	IPVA (20% de A.3)	176.145.865,20	176.145.865,20	139.488.880,76	79,19
E.4	Cota-Parte FPE (20% de B.1)	105.797.497,60	105.797.497,60	58.053.266,07	54,87
E.5	Cota-Parte FPM (20% de B.2)	28.161.266,20	28.161.266,20	14.868.736,15	52,80
E.6	Cota-Parte ITR (20% de B.3)	341.280,00	341.280,00	45.113,63	13,22
E.7	Cota-Parte IPI-Exportação (20% de B.4)	879.453,40	879.453,40	741.346,04	84,30
E.8	Lei nº 87/1996 - Desoneração do ICMS (20% de B.5)	6.563.915,40	6.563.915,40	1.579.012,50	24,06
E.9	Aplicação Financeira dos Recursos do Fundeb	-	-	3.147.848,32	-
E.10	Complementação da União ao Fundeb	-	-	-	-
F	LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO NO PAGTO. DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.092.873.214,20	1.092.873.214,20	528.110.401,11	48,32

DESPESAS DO ENSINO

DESPESAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(d)	(e)	(f) = (e/d)x100	(g)	(h) = (g/d)x100
G	Despesa Bruta em MDE (informações SIAC)	3.913.021.018,00	3.741.169.735,00	1.912.417.599,06	51,12	1.874.649.691,16	50,11
G.1	Função Educação	3.913.021.018,00	3.741.169.735,00	1.912.417.599,06	51,12	1.874.649.691,16	50,11
G.2	Função Encargos Especiais	-	-	-	-	-	-
H	Deduções	60.731.856,00	212.507.544,00	128.162.715,12	60,31	127.921.984,94	60,20
H.1	Pesquisas	-	-	-	-	-	-
H.2	Subvenções	-	-	-	-	-	-

H.3	Formações dos Quadros Especiais	-	-	-	-	-	-
H.4	Assistência Social	30.738.882,00	182.614.570,00	113.218.378,57	62,00	112.977.648,39	61,87
H.4.1	Programas Suplementares de Alimentação	499.176,00	499.176,00	298.113,51	59,72	297.849,00	59,67
H.4.2	Assistência Médica-Odontológica, Farmacêutica e Psicológica	485.350,00	485.350,00	3.949,62	0,81	1.528,26	0,31
H.4.3	Benefícios Assistenciais a Servidores	28.023.389,00	179.899.077,00	112.298.008,24	62,42	112.293.639,46	62,42
H.4.3.1	Outros Benefícios Assistenciais (Aux. Funeral, Natalidade e	2.236.429,00	39.818.186,72	1.929.304,32	4,85	1.927.504,32	4,84
H.4.3.2	Auxílio-Alimentação	5.873.154,00	67.265.784,56	65.919.198,79	98,00	65.919.198,79	98,00
H.4.3.3	Auxílio-Transporte e Vale-Transporte	2.381.851,00	4.340.352,64	3.752.352,05	86,45	3.752.352,05	86,45
H.4.3.4	Auxílio Financeiro	17.531.955,00	68.474.753,08	40.697.153,08	59,43	40.694.584,30	59,43
H.4.4	Outros Formas de Assistência Social	1.730.967,00	1.730.967,00	618.307,20	35,72	384.631,67	22,22
H.4.4.1	Bolsa Escola - Apoio a Aprendizagem	-	-	-	-	-	-
H.4.4.2	Auxílios Financeiros	-	-	-	-	-	-
H.4.4.3	Bolsa-Auxílio Enfermagem	-	-	-	-	-	-
H.4.4.4	Programa Reintegra Cidadão	1.730.967,00	1.730.967,00	618.307,20	35,72	384.631,67	22,22
H.5	Obras de Infra-Estrutura	-	-	-	-	-	-
H.6	Pessoal em Atividade Alheia à MDE (inclusive cedidos e em exercício de mandato eletivo)	25.244.250,00	25.244.250,00	14.944.336,55	59,20	14.944.336,55	59,20
H.7	Ensino Superior e outras	4.748.724,00	4.648.724,00	-	-	-	-
I	DEPESAS REALIZADA EM MDE (G – H)	3.852.289.162,00	3.528.662.191,00	1.784.254.883,94	50,56	1.746.727.706,22	49,50
J	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB *	1.821.455.357,00	1.827.034.138,00	734.096.285,86	40,18	731.252.662,35	40,02
J.1	Educação Infantil	172.387.104,00	172.387.104,00	127.522.252,31	73,97	127.522.252,31	73,97
J.2	Ensino Fundamental	1.190.275.544,00	1.195.854.325,00	268.108.086,94	22,42	265.495.188,34	22,20
J.3	Ensino Médio	330.150.777,00	330.150.777,00	242.189.300,64	73,36	241.958.575,73	73,29
J.4	Educação de Jovens e Adultos	40.805.774,00	40.805.774,00	30.219.382,79	74,06	30.219.382,79	74,06
J.5	Educação Especial integrada ao Ensino Básico	77.115.997,00	77.115.997,00	56.161.183,08	72,83	56.161.183,08	72,83
J.6	Ensino Profissional	10.720.161,00	10.720.161,00	9.896.080,10	92,31	9.896.080,10	92,31
J.7	Outras – exceto ensino superior (especificar)	-	-	-	-	-	-
J.8	PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.730.441.704,00	1.730.441.704,00	672.749.493,68	38,88	672.749.493,68	38,88

COMPARAÇÃO ENTRE AS APLICAÇÕES E OS LIMITES ESTABELECIDOS :

	RELAÇÃO	LIMITE MÍNIMO LEGAL	APURAÇÃO
MDE	I/C	25%	24,34%
FUNDEB	E	R\$ 880.184.001,85	R\$ 731.252.662,35
PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	J.8/E	60%	76,43%

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

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



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

RECEITAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
I Receita : Base de cálculo Estadual - B.E		9.753.868.809,75	9.753.868.809,75	4.683.580.099,47	48,02
A1	75% do ICMS	5.486.412.183,75	5.486.412.183,75	2.405.058.030,38	43,84
A2	75% da Dívida Ativa - ICMS	41.571.171,75	41.571.171,75	26.257.508,09	63,16
A3	75% de Multas/Juros/Correção Monetária -ICMS	15.206.797,50	15.206.797,50	6.836.536,40	44,96
A4	75% de Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do ICMS	9.656.754,75	9.656.754,75	4.653.345,75	48,19
A5	SIMPLES	388.131.892,00	388.131.892,00	167.907.528,77	43,26
A6	Dívida Ativa - Simples	5.000.201,00	5.000.201,00	1.826.201,00	36,52
A7	Multas/Juros/Correção Monetária - SIMPLES	0,00	0,00	0,00	0,00
A8	Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do SIMPLES	1.026.615,00	1.026.615,00	567.985,69	55,33
A9	50% do IPVA	390.063.239,00	390.063.239,00	322.187.262,98	82,60
A10	50% da Dívida Ativa - IPVA	34.094.894,50	34.094.894,50	17.856.115,99	52,37
A11	50% de Multas/Juros/Correção Monetária -IPVA	8.269.683,50	8.269.683,50	4.628.614,26	55,97
A12	50% de Multas/Juros/Correção Monetária -Dív. Ativa do IPVA	7.936.846,00	7.936.846,00	4.050.208,67	51,03
A13	ITCD	100.967.943,00	100.967.943,00	46.284.029,25	45,84
A14	Dívida Ativa - ITCD	2.809.484,00	2.809.484,00	5.871.565,22	208,99
A15	Multas/Juros/Correção Monetária -ITCD	9.312.692,00	9.312.692,00	1.336.523,75	14,35
A16	Multas/Juros/Correção Monetária -Dív. Ativa do ITCD	944.400,00	944.400,00	732.979,54	77,61
A17	Imp. S/ Renda e Prov. de Qualquer Natureza	2.695.563.891,00	2.695.563.891,00	1.368.557.988,87	50,77
A18	Quota-parte FPE	528.987.488,00	528.987.488,00	290.266.330,34	54,87
A19	75% Quota-parte IPI-Exportação	3.297.950,25	3.297.950,25	2.780.047,66	84,30
A20	75% transferência LC 87/96 - Lei Kandir	24.614.682,75	24.614.682,75	5.921.296,88	24,06
II Receita : Base de cálculo Municipal - B.M		5.400.130.182,25	5.400.130.182,25	2.482.324.976,20	45,97
B1	25% do ICMS	1.828.804.061,25	1.828.804.061,25	801.686.010,13	43,84
B2	25% da Dívida Ativa - ICMS	13.857.057,25	13.857.057,25	8.752.502,70	63,16
B3	25% de Multas/Juros/Correção Monetária -ICMS	5.068.932,50	5.068.932,50	2.278.845,47	44,96
B4	25% de Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do ICMS	3.218.918,25	3.218.918,25	1.551.115,25	48,19
B5	50% do IPVA	390.063.239,00	390.063.239,00	322.187.262,98	82,60
B6	50% da Dívida Ativa - IPVA	34.094.894,50	34.094.894,50	17.856.115,99	52,37
B7	50% de Multas/Juros/Correção Monetária -IPVA	8.269.683,50	8.269.683,50	4.628.614,26	55,97
B8	50% de Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do IPVA	7.936.846,00	7.936.846,00	4.050.208,67	51,03
B9	IPTU	648.085.534,00	648.085.534,00	293.955.545,47	45,36
B10	Dívida Ativa - IPTU	83.801.537,00	83.801.537,00	53.933.969,58	64,36
B11	Multas/Juros/Correção Monetária -IPTU	5.845.669,00	5.845.669,00	2.166.972,69	37,07
B12	Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do IPTU	20.066.816,00	20.066.816,00	7.376.673,82	36,76
B13	ISS	1.752.217.678,00	1.752.217.678,00	701.211.240,26	40,02
B14	Dívida Ativa - ISS	24.593.416,00	24.593.416,00	21.740.471,24	88,40
B15	Multas/Juros/Correção Monetária - ISS	11.168.100,00	11.168.100,00	5.081.100,53	45,50
B16	Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do ISS	7.056.453,00	7.056.453,00	2.425.840,58	34,38
B17	ITBI	402.649.786,00	402.649.786,00	153.219.803,42	38,05
B18	Dívida Ativa - ITBI	516.907,00	516.907,00	549.751,24	106,35
B19	Multas/Juros/Correção Monetária -ITBI	868.566,00	868.566,00	134.973,33	15,54
B20	Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do ITBI	129.146,00	129.146,00	68.261,51	52,86
B21	Quota-parte ITR	1.706.400,00	1.706.400,00	225.568,16	13,22
B22	Quota-parte FPM	140.806.331,00	140.806.331,00	74.343.680,76	52,80
B23	25% Quota-parte IPI-Exportação	1.099.316,75	1.099.316,75	926.682,55	84,30
B24	25% transferência LC 87/96 - Lei Kandir	8.204.894,25	8.204.894,25	1.973.765,63	24,06
III Recursos Mínimos a aplicar (12% da Base Estadual + 15% da Base Municipal)		1.980.483.784,51	1.980.483.784,51	934.378.358,37	47,18

DESPESAS (POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100
A FUNÇÃO 10 : SAÚDE	1.691.657.642,00	2.097.881.700,62	1.665.830.790,74	79,41	1.537.169.492,29	73,27
SUBFUNÇÕES :						
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.398.048.183,00	1.698.759.824,62	1.358.522.573,08	79,97	1.341.005.895,79	78,94
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.900.000,00	10.161.507,00	9.175.128,59	90,29	3.319.509,15	32,67
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	14.709.000,00	43.256.816,00	32.221.660,02	74,49	32.221.660,02	74,49
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	13.646.000,00	13.061.487,00	279.338,30	2,14	63.038,89	0,48
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	120.434.845,00	176.778.360,00	125.207.189,40	70,83	64.224.300,02	36,33
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	77.484.116,00	96.155.708,00	84.155.136,96	87,52	42.191.124,19	43,88
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	637.498,00	609.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	53.510.000,00	57.810.000,00	56.218.778,35	97,25	54.143.964,23	93,66
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	388.000,00	388.000,00	50.986,04	13,14	0,00	0,00
B FUNÇÃO 28 : ENCARGOS ESPECIAIS	1.735.074,00	1.735.074,00	1.285.505,16	74,09	979.006,81	56,42
SUBFUNÇÕES :						
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.735.074,00	1.735.074,00	1.285.505,16	74,09	979.006,81	56,42
C EXCLUSÕES :	0,00	735.200,00	50.986,04	6,93	0,00	0,00
Aplicações na Função 28 (encargos especiais) em Gastos que NÃO se referem a custeio de pessoal em atividade de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÕES :						
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEPECS (Decisão do TCDF 4244/2011)	0,00	735.200,00	50.986,04	6,93	0,00	0,00
SUBFUNÇÕES :						
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	347.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	0,00	388.000,00	50.986,04	13,14	0,00	0,00
IV APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE = (A+B-C)	1.693.392.716,00	2.098.881.574,62	1.667.065.309,86	79,43	1.538.148.499,10	73,28
V SUPERÁVIT / DÉFICIT (IV - III)	-287.091.068,51	118.397.790,11	732.686.951,49		603.770.140,73	509,95

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

FONTES DE RECURSOS DE FINAL : 00, 01, 02, 05 e 09

Nota 1: De acordo com as Decisões nº 4620/2002 ; nº 6608/2010 e nº 1123/2013 do Tribunal de Contas do DF.



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

LRF, Art. 48 - Anexo XVII

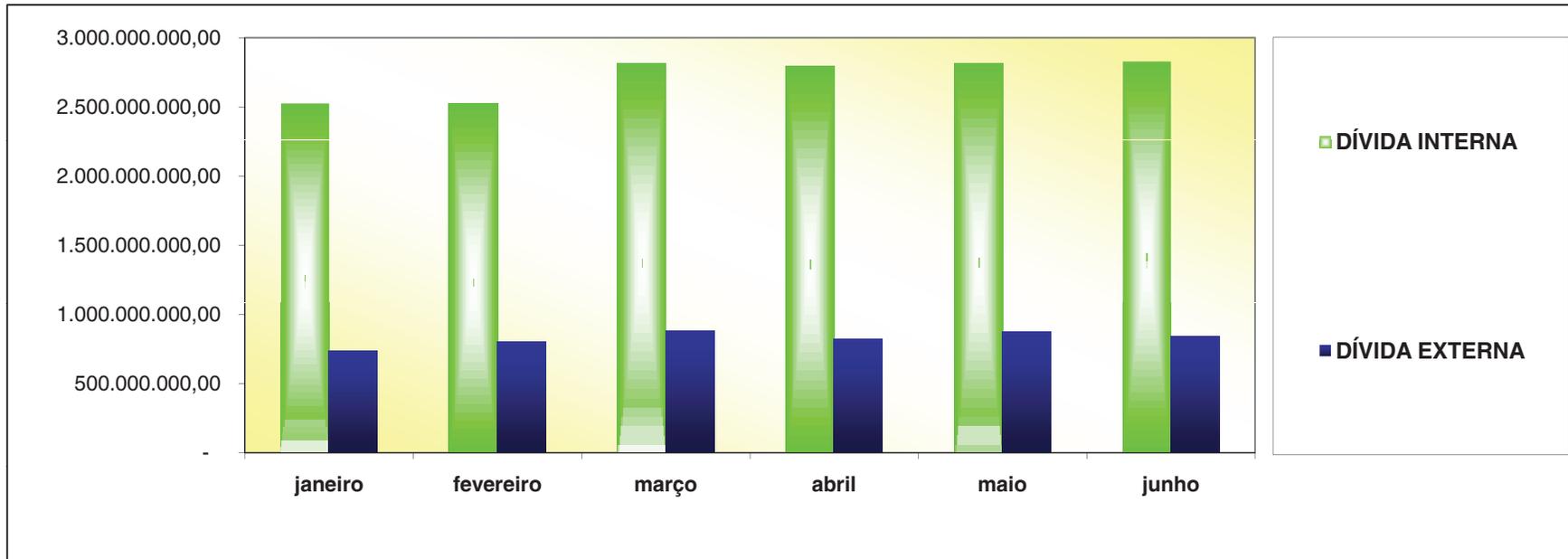
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial da Receita				29.465.104.119,00
Previsão Atualizada da Receita				31.198.450.192,00
Receitas Realizadas				13.401.340.323,25
Déficit Orçamentário				-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				73.722.882,14
DESPESAS				
Dotação Inicial				29.465.104.119,00
Créditos Adicionais				2.547.902.255,92
Dotação Atualizada				32.013.006.374,92
Despesas Empenhadas				13.468.150.856,45
Despesas Liquidadas				11.856.656.646,64
Despesas Pagas				11.806.330.619,95
Superávit Orçamentário				1.544.683.676,61
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o bimestre		
Despesas Empenhadas				13.468.150.856,45
Despesas Liquidadas				11.856.656.646,64
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o bimestre		
Receita Corrente Líquida				18.347.615.527,73
RECEITAS / DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS		Até o bimestre		
Receitas Previdenciárias Realizadas (Plano Financeiro e Plano Previdenciário) (I)				1.794.159.561,14
Despesas Previdenciárias Liquidadas (Plano Financeiro e Plano Previdenciário) (II)				2.544.994.560,23
Resultado Previdenciário (Plano Financeiro e Plano Previdenciário) (I - II)				-750.834.999,09
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal		1.652.363.000,00	-618.818.722,19	-37,45%
Resultado Primário		-1.724.512.000,00	1.161.014.952,93	-67,32%
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre
				Saldo a Pagar
POR PODER				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	109.085.901,58	762.317,18	78.896.378,43	29.427.205,97
Poder Legislativo	107.636.032,77	762.317,18	77.451.565,60	29.422.149,99
	1.449.868,81	-	1.444.812,83	5.055,98
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	778.208.131,77	87.121.499,23	324.014.807,69	367.071.824,85
Poder Legislativo	755.148.322,31	86.470.508,02	309.675.281,15	359.002.533,14
	23.059.809,46	650.991,21	14.339.526,54	8.069.291,71
TOTAL	887.294.033,35	87.883.816,41	402.911.186,12	396.499.030,82
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			Mínimo a Aplicar	Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	1.746.727.706,22	25%		24,34%
Mínimo Anual de aplicação no FUNDEB	731.252.662,35	880.184.001,85		731.252.662,35
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais do Ensino Básico	672.749.493,68	60%		76,43%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o bimestre		Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito		342.694.188,33		1.826.993.976,67
Despesa de Capital Líquida		283.916.204,46		5.465.027.377,67
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
				35º Exercício
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o bimestre		Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		14.098.536,69		42.564.117,31
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		-		56.662.654,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Limite Constitucional Anual		
		Mínimo a Aplicar até o bimestre		Valor Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		934.378.358,37		1.538.148.499,10

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

MÊS	POSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM 2015					TOTAL CONSOLIDADO
	DÍVIDA INTERNA			DÍVIDA EXTERNA		
	GDF	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	TOTAL	GDF	CAESB/GDF	
janeiro	2.526.293.326,41	-	2.526.293.326,41	737.870.193,39	139.385.456,44	3.264.163.519,80
fevereiro	2.527.145.615,20	-	2.527.145.615,20	797.707.993,31	149.490.490,51	3.324.853.608,51
março	2.810.403.259,99	-	2.810.403.259,99	880.772.130,16	164.828.518,97	3.691.175.390,15
abril	2.791.676.425,04	-	2.791.676.425,04	820.074.416,22	155.412.559,65	3.611.750.841,26
maio	2.811.832.606,35	-	2.811.832.606,35	870.808.576,38	164.346.512,59	3.682.641.182,73
junho	2.828.980.047,19	-	2.828.980.047,19	837.589.458,46	161.569.747,57	3.666.569.505,65

NOTA:

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



ELABORAÇÃO: DIDAH/SUTES/SEF

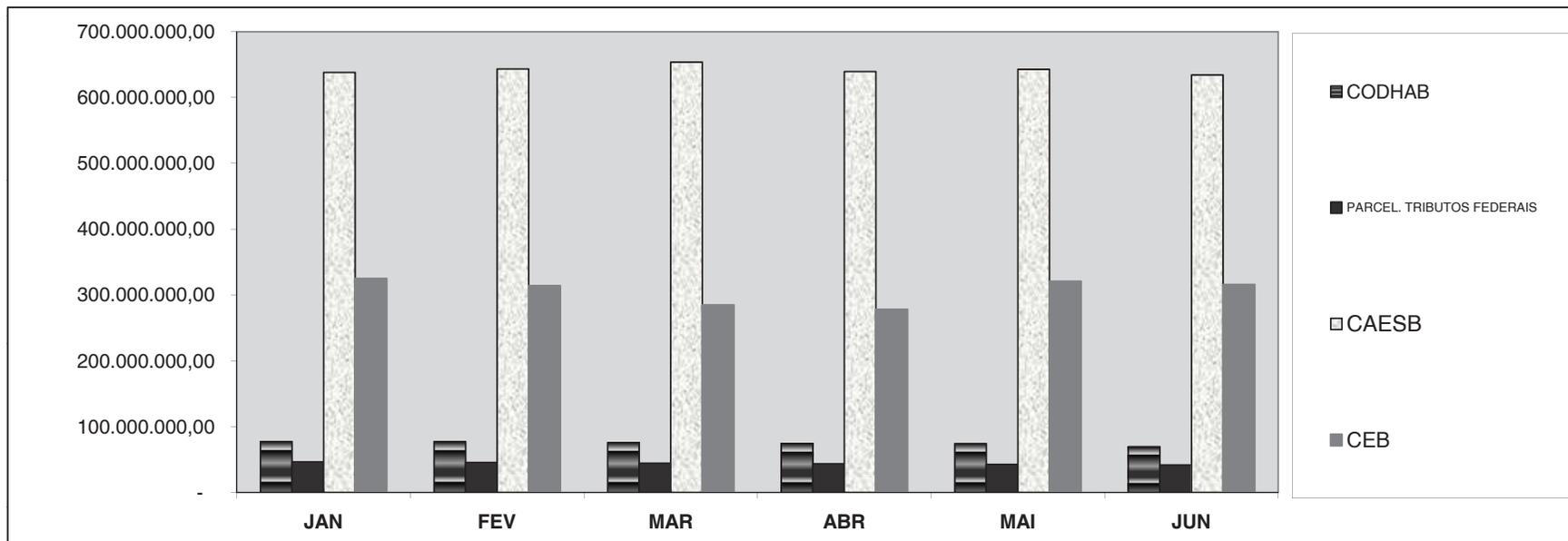
FONTE: Balancete mensais/SUCON/SEF, CAESB e CEB

EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

MÊS	POSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM 2015								TOTAL
	DÍVIDA INTERNA								
	CODHAB	FCVS/CAIXA	TOTAL CODHAB	PARCEL. TRIBUTOS FEDERAIS	CAESB/GDF	CAESB/OUTROS	TOTAL CAESB	TOTAL CEB	
JAN	190.550.027,05	-113.335.004,59	77.215.022,46	46.356.222,77	139.385.456,44	498.783.950,78	638.169.407,22	324.649.359,31	1.086.390.011,76
FEV	190.934.597,63	-113.663.454,26	77.271.143,37	45.412.480,07	149.490.490,51	493.967.758,66	643.458.249,17	313.905.984,64	1.080.047.857,25
MAR	191.213.384,92	-115.533.634,61	75.679.750,31	44.468.737,37	164.828.518,97	488.925.770,73	653.754.289,70	284.513.482,56	1.058.416.259,94
ABR	191.315.888,99	-117.134.370,70	74.181.518,29	43.524.994,67	155.412.559,65	483.991.922,51	639.404.482,16	277.968.209,47	1.035.079.204,59
MAI	191.347.210,52	-117.134.370,70	74.212.839,82	42.581.251,97	164.346.512,59	478.561.962,39	642.908.474,98	320.437.421,81	1.080.139.988,58
JUN	191.577.718,75	-122.123.137,39	69.454.581,36	41.637.509,27	161.569.747,57	472.662.975,83	634.232.723,40	315.648.669,49	1.060.973.483,52

NOTA:

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



ELABORAÇÃO: DIDAH/SUTES/SEF

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



DISTRITO FEDERAL
Demonstrativo da Execução do Orçamento da Educação
ATÉ O 3º BIMESTRE DE 2015
 conforme Art. 241 § 2º da LODF
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E FUNDEB
 Unidades Orçamentárias : 18101 e 18903

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa		Fonte	Até o 3º Bimestre 2015
12122600285020036	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	43.631.840,05
			130	7.233.129,96
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	206.622,32
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	143.319,55
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	8.739.973,60
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	2.978.936,00
130			3.271.237,00	
12122600285020036 Total				66.205.058,48
12122600285020037	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	12.057.637,13
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	34.874,42
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	2.126.955,00
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	724.870,00
130			1.269.632,28	
12122600285020037 Total				16.213.968,83
12122600285045276	339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100	129.076,04
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100	25.849,13
	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	100	3.666,45
12122600285045276 Total				158.591,62
12122600285045277	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	18.073.555,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	3.114.466,67
12122600285045277 Total				21.188.021,67
12122600285046980	339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100	1.798.428,28
			130	444.520,91
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100	65.893.349,66
			130	17.541.055,36
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	22.621.029,30
			130	6.866.087,98
	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	100	3.748.685,60
			130	1.270.578,35
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	24.601.569,39	
		130	0,00	
12122600285046980 Total				144.785.304,83
12122600285170036	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	545.466,90
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	6.347.221,54
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	71.231,92
12122600285170036 Total				6.963.920,36

12122600285179691	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	114.194,00		
	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	22.838,80		
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	48.185,76		
12122600285179691 Total				185.218,56		
12122622123870003	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	103	32.374.052,01		
	445042	AUXÍLIOS	100	878.230,00		
			103	85.000,00		
12122622123870003 Total				33.337.282,01		
12126600214712532	339030	MATERIAL DE CONSUMO	332	45.221,24		
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	48.033,00		
			332	1.638,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	332	94.821,80			
12126600214712532 Total				189.714,04		
12126622114712484	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	600.000,00		
12126622114712484 Total				600.000,00		
12126622125570020	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	247.125,00		
12126622125570020 Total				247.125,00		
12361622123890001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	103	9.100,00		
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	53.539.500,77		
			103	482.818,95		
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	15.126.174,25		
			103	1.324.958,27		
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	8.469.784,05		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	1.899.400,00			
12361622123890001 Total				80.851.736,29		
12361622123890002	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	82.875,45		
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	45.783.346,63		
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	73.371,14		
12361622123890002 Total				45.939.593,22		
12361622129640001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	140	5.436.064,97		
12361622129640001 Total				5.436.064,97		
12361622132365503	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	585.821,58		
12361622132365503 Total				585.821,58		
12361622136320001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	103	45.990,39		
12361622136320001 Total				45.990,39		
12361622149760002	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	2.326.302,27		
			103	13.005.878,84		
12361622149760002 Total				15.332.181,11		
12361622185020015	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	12.579.782,98		
			100	125.411.835,62		
			101	48.843.510,00		
			102	12.509.912,00		
			105	38.846,00		
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109	623.625,00		
			319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	5.296.598,73
			319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	1.653.941,13
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	12.597.543,66			
12361622185020015 Total				219.555.595,12		

12361622185026977	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	40.712.829,13
			130	9.770.388,43
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	254.452.760,00
			101	40.000.000,00
			102	7.000.000,00
			105	85.320,00
			109	219.863,00
			130	496.560.329,26
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	3.451.343,77
			130	275.942,62
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	1.800.333,58
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	135.499.572,74
			130	95.716.471,54
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	19.588.445,00	
		130	146.198.622,13	
319192	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	10.727.028,15	
12361622185026977 Total				1.262.059.249,35
12362622123900001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	103	5.200,00
			100	7.667.727,05
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	103	9.991.549,74
			100	4.470.893,04
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	57.990,45
12362622123900001 Total				22.193.360,28
12362622123903115	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	12.563.575,45
12362622123903115 Total				12.563.575,45
12362622129640004	339030	MATERIAL DE CONSUMO	140	2.307.741,28
12362622129640004 Total				2.307.741,28
12362622136320002	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	1.528,26
12362622136320002 Total				1.528,26
12362622149769534	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	1.093.099,05
12362622149769534 Total				1.093.099,05
12362622185020038	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	12.344.524,72
			130	213.286,91
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	74.959.950,18
			130	41.781.485,09
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	938.279,03
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	453.980,12
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	54.861.083,00
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	8.837.465,00
130			40.678.657,55	
12362622185020038 Total				235.068.711,60
12362622185026978	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	6.302.336,69
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	219.132.214,54
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	1.535.226,77
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	417.921,11
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	2.007.301,17
12362622185026978 Total				229.395.000,28

12363622123910001	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	118.916,64
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	313.961,27
12363622123910001 Total				432.877,91
12363622185020039	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	295.437,73
			130	7.382,56
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	329.116,92
			130	1.446.194,44
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	4.553,83
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	1.910.238,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	307.822,00	
		130	1.416.897,06	
12363622185020039 Total				5.717.642,54
12363622185026979	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	349.772,05
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	9.429.469,95
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	85.616,21
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	31.221,89
12363622185026979 Total				9.896.080,10
12365622123884379	335041	CONTRIBUIÇÕES	103	56.817.226,50
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	103	948.674,69
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	43.898,50
12365622123884379 Total				57.809.799,69
12365622123884380	335041	CONTRIBUIÇÕES	103	10.441.895,98
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	103	9.100,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	103	5.468.054,21
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	1.523.829,31
12365622123884380 Total				17.442.879,50
12365622129649316	339030	MATERIAL DE CONSUMO	140	803.519,28
12365622129649316 Total				803.519,28
12365622129649317	339030	MATERIAL DE CONSUMO	140	354.568,13
12365622129649317 Total				354.568,13
12365622130230040	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	840.242,64
12365622130230040 Total				840.242,64
12365622132719354	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	177	237.667,81
12365622132719354 Total				237.667,81
12365622136320004	339030	MATERIAL DE CONSUMO	103	635,84
12365622136320004 Total				635,84
12365622149769535	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	1.011.237,64
12365622149769535 Total				1.011.237,64
12365622185028842	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	514.068,14
			130	8.882,15
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	3.333.705,56
			130	1.739.952,85
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	39.073,82
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	18.873,33
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	2.280.955,00
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	367.400,00
130			1.691.135,21	
12365622185028842 Total				9.994.046,06

12365622185028843	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	6.402.485,43
			130	110.623,12
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	39.648.842,00
			130	21.670.331,88
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	486.646,61
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	235.406,55
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	28.447.987,00
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	4.582.573,00
130			21.093.483,65	
12365622185028843 Total				122.678.379,24
12365622185028848	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	262.455,35
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	8.894.849,40
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	63.933,18
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	17.375,41
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	83.449,60
12365622185028848 Total				9.322.062,94
12365622185028849	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	3.268.761,97
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	112.877.593,57
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	796.258,76
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	216.710,48
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	1.040.864,59
12365622185028849 Total				118.200.189,37
12366622123920003	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	200.426,94
12366622123920003 Total				200.426,94
12366622129649314	339030	MATERIAL DE CONSUMO	140	1.336.403,94
12366622129649314 Total				1.336.403,94
12366622149769533	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	265.446,66
12366622149769533 Total				265.446,66
12366622185028844	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	1.635.671,42
			130	28.261,38
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	25.550.821,56
			130	5.536.215,62
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	124.325,78
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	60.190,62
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	7.273.477,00
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	1.171.709,00
130			5.402.097,03	
12366622185028844 Total				46.782.769,41
12366622185028856	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	835.085,17
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	28.859.328,84
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	203.423,77
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	55.408,45
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	266.136,56
12366622185028856 Total				30.219.382,79
12367622123930001	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	103	189.883,46
			100	5.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	780.643,82
12367622123930001 Total				975.527,28

12367622129649319	339030	MATERIAL DE CONSUMO	140	134.350,24
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	297.849,00
12367622129649319 Total				432.199,24
12367622149769537	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	166.874,41
12367622149769537 Total				166.874,41
12367622185028845	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	3.091.085,23
			130	53.408,24
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	20.110.883,65
			130	10.462.323,76
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	234.950,35
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	113.750,07
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	13.745.624,00
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	2.214.331,00
130			10.591.167,29	
12367622185028845 Total				60.617.523,59
12367622185028857	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	1.578.140,56
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	53.590.947,60
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	384.429,43
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	104.712,50
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	502.952,99
12367622185028857 Total				56.161.183,08
1242162224268424	339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	384.631,67
1242162224268424 Total				384.631,67
Total geral				2.974.787.651,33

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF