



Governo do Distrito Federal



Secretaria de Estado de Fazenda

BALANÇO GERAL 2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO GOVERNADOR



RODRIGO ROLLEMBERG

Governador do Distrito Federal

JOÃO ANTÔNIO FLEURY TEIXEIRA

Secretário de Estado de Fazenda

HELVIO FERREIRA

Subsecretário de Contabilidade



SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO.....	8
2. METODOLOGIA.....	11
3. DISPOSITIVOS LEGAIS.....	14
4. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	17
4.1. COMPARATIVO DA RECEITA ESTIMADA	18
4.2. COMPARATIVO DA VARIAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA RECEITA NOS ÚLTIMOS 3 ANOS POR ORIGEM – VALORES NOMINAIS	19
4.2.1. SÉRIE MENSAL DA RECEITA EM 2015	20
4.3. VARIAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA ARRECADAÇÃO	22
PARTICIPAÇÃO E VARIAÇÃO NA RECEITA TRIBUTÁRIA.....	25
4.4. RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA E ORIGEM	27
4.5. SÉRIE HISTÓRICA DA RECEITA ARRECADADA	29
4.6. RECEITA ARRECADADA POR ORIGEM NOS ÚLTIMOS 5 ANOS - VALORES NOMINAIS E CORRIGIDOS PELO IGP-DI	33
4.7. DESPESA.....	34
4.7.1. DESPESA FIXADA E DOTAÇÃO AUTORIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA	34
4.7.2. COMPARATIVO ENTRE A DOTAÇÃO AUTORIZADA COM A DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA -	36
4.7.3. DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXECUTADA (ÚLTIMOS 5 ANOS, ATUALIZADO PELO IGP-DI).....	37
5. GESTÃO TESOUREO E OUTRAS FONTES	41
5.1. COMPARATIVO ENTRE RECEITA PREVISTA E RECEITA ARRECADADA EM 2015.....	42



5.2. ARRECADAÇÃO EM 2015	43
5.3. RECEITA ARRECADADA SEGUNDO A ORIGEM	47
5.4. RECEITA TRIBUTÁRIA	48
5.5. DESPESA FIXADA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA EM 2015	50
5.6. DESPESA FIXADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO 2014/2015	51
5.7. EXECUÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA EM 2015	52
5.8. DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES E PODER EM 2015.....	53
5.9. DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA 2014/2015	54
5.10. DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO	57
5.11. NOTA EXPLICATIVA REFERENTE ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2015.....	59
5.12. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	60
5.12.1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO COM SUPERÁVIT 2015.....	60
5.12.2. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO SEM SUPERÁVIT	63
5.12.3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO TIPO 2 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA + FUNDOS COM SUPERÁVIT.....	66
5.12.4. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO TIPO 2 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA + FUNDOS SEM SUPERÁVIT.....	69
5.13. BALANÇO PATRIMONIAL	72
5.13.1. BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO	72
5.13.2. ATIVO TOTAL	77
5.13.3. ATIVO CIRCULANTE	78
5.13.4. ATIVO NÃO CIRCULANTE	79
5.13.5. ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	80
5.13.6. IMOBILIZADO	81



5.13.7. PASSIVO TOTAL	82
5.14. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83
5.15. DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	84
5.16. DÍVIDA FLUTUANTE.....	85
5.17. DEMONSTRATIVOS DE LIMITES MÍNIMOS CONSTITUCIONAIS DE APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO E SAÚDE	86
5.18. DEMONSTRATIVOS ANALÍTICOS DA DESPESA COM PESSOAL	112
5.19. DEMONSTRATIVOS DA DESPESA POR FUNÇÕES NAS ÁREAS: SEGURANÇA, SAÚDE E EDUCAÇÃO.	113
5.20. DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO.....	130
5.21. DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA FUNDADA.....	131
5.21.1. DEMONSTRATIVO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO DISTRITO FEDERAL - DÍVIDA FUNDADA - 2015.....	131
5.21.2. DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA- 2015	134
5.21.3. DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA- 2015.....	137
5.22. CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL	138
5.23. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	139
5.24. DEMONSTRATIVO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS CONCEDIDAS	141
6. GESTÃO FISCAL.....	142
6.1. DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL – PODER EXECUTIVO	142
6.2. DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	143
6.3. DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES	144
6.4. DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....	145
6.5. DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS.....	146
6.6. DEMONSTRATIVO DOS LIMITES	150



7. DEMONSTRATIVOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.....	151
7.1. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO.....	151
7.2. DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO.....	160
7.3. DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	162
7.4. DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	166
7.5. RESULTADO PRIMÁRIO.....	171
7.6. RESULTADO NOMINAL.....	174
7.7. DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO.....	175
7.8. DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	179
7.9. DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS.....	180
7.10. DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	182
8. FUNDOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....	183
8.1. HISTÓRICO	183
8.2. RELAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS	183
8.3. QUADRO COM INFORMAÇÕES RELATIVAS À BASE LEGAL, FINALIDADE E FONTE DE RECURSOS	185
8.4. EVOLUÇÃO DA RECEITA.....	190
8.5. COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA.....	191
8.6. COMPARATIVO DA RECEITA ARRECADADA COM OS REPASSES RECEBIDOS.....	192
8.7. RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA POR UNIDADE GESTORA E FONTE DE RECURSOS.....	193
8.7.1. FONTE DE RECURSOS.....	193
8.7.2. REPASSES E TRANSFERÊNCIAS POR FONTE DE RECURSOS	194
8.8. DEMONSTRAÇÃO DA ENTRADA DE RECURSOS: RECEITA ARRECADADA, TRANSFERÊNCIAS E REPASSES.....	195



8.9. EXECUÇÃO DA DESPESA	196
8.9.1. EXECUÇÃO DA DESPESA DOS FUNDOS ESPECIAIS POR FUNÇÃO DE GOVERNO.....	196
8.9.2. EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO.....	197
8.10. DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA.	198
8.11. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	199
8.11.1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO COM SUPERÁVIT	199
8.11.2. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO SEM SUPERÁVIT.....	202
8.12. BALANÇO PATRIMONIAL	205
8.13. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	208
9. RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO CONSTITUCIONAL.....	209
9.1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	210
9.2. BALANÇO PATRIMONIAL.....	213
9.3. BALANÇO FINANCEIRO	216
9.4. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA – DFC	218
10. CUSTOS GOVERNAMENTAIS	221
11. BALANÇO CONSOLIDADO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	234
11.1. COMPOSIÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA QUE COMPÕEM O BALANÇO GERAL DO GDF	235
11.2. BALANÇO PATRIMONIAL RESUMIDO - ANEXO 14 DA LEI 4.320/64 (INCLUÍDAS AS EMPRESAS DO ORÇAMENTO FISCAL)	237
11.2.1. ...BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO - ANEXO 14 DA LEI 4.320/64 (INCLUÍDAS AS EMPRESAS DO ORÇAMENTO FISCAL)	237
11.2.2. ...BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO - ANEXO 14 DA LEI 4.320/64 (INCLUÍDAS AS EMPRESAS DO ORÇAMENTO FISCAL)	238



11.3. BALANÇO PATRIMONIAL – ANEXO 14 DA LEI 4.320/64 (EXCLUÍDAS AS EMPRESAS DO ORÇAMENTO FISCAL).....	239
11.3.1. BALANÇO PATRIMONIAL – ANEXO 14 DA LEI 4.320/64 (EXCLUÍDAS AS EMPRESAS DO ORÇAMENTO FISCAL) ..	239
11.3.2. BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 DA LEI 4.320/64 (EXCLUÍDAS AS EMPRESAS DO ORÇAMENTO FISCAL) ..	240
11.4. INFORMATIVOS DA PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIO DO GDF	241
11.4.1. DEMONSTRATIVO DO CAPITAL SOCIAL DAS EMPRESAS	241
11.4.2. PARTICIPAÇÕES MAJORITÁRIAS	242
11.4.3. PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS	243
11.4.4. DESEMPENHO DAS EMPRESAS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL.....	244
11.4.5. INFORMATIVO RESUMIDO INDIVIDUALIZADO DAS EMPRESAS	245
11.4.5.1. BRB	246
11.4.5.2. CAESB E CEASA	247
11.4.5.3. CEB E CODEPLAN.....	248
11.4.5.4. CODHAB E TCB	249
11.4.5.5. EMATER E TERRACAP	250
11.4.5.6. NOVACAP E SAB	252
11.4.5.7. METRÔ-DF	253
11.4.5.8. FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS.....	254
11.5. DEMONSTRATIVOS DOS BALANÇOS DA LEI Nº 4.320/64	255
11.5.1. DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS	255
11.5.2. COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA –.....	256
11.5.3. COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A EXECUTADA CLASSIFICADA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS.....	257



11.6.1.	DEMONSTRATIVO DOS BALANÇOS DA LEI 6.404/76.....	258
11.6.2.	BALANÇO PATRIMONIAL DAS EMPRESAS –	260
11.6.3.	DRE DAS EMPRESAS – CONSOLIDADO	266
11.6.4.	DRE DAS EMPRESAS	267
11.6.5.	DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – CONSOLIDADO.....	269
11.6.6.	DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	270
11.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS ESTATAIS.....	272
11.8	NOTAS EXPLICATIVAS	273
12.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	274
13.	GLOSSÁRIO	275
14.	EQUIPE TÉCNICA	289



1. APRESENTAÇÃO

O Balanço Geral do Governo do Distrito Federal integra o conjunto de relatórios e demonstrativos que compõem a Prestação de Contas Anual do Governador, conforme determinam o artigo 100, inciso XVII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, o artigo 138, da Resolução 38/90 do TCDF alterado pela Emenda Regimental nº 24 de 08/07/2008, a Lei 4.320/64, a Lei 101/2000 – LRF, Portarias do Ministério da Fazenda e STN e demais legislações vigentes.

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

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

No exercício de 2014 a SUCON procedeu à implantação da Nova Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Tal iniciativa teve por objetivo cumprir ao que determina a Portaria nº 634 de 19/12/2013 do Ministério da Fazenda e Secretaria do Tesouro Nacional que definiu regras gerais acerca das diretrizes, normas e procedimentos contábeis aplicados aos entes da Federação, com vistas à consolidação das Contas Públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sob a mesma base conceitual.

Em continuidade ao processo de implantação da Nova Contabilidade Aplicada ao Setor Público em 2015, a SUCON empreendeu esforços na realização de atividades por parte da equipe técnica como a elaboração e atualização de normas e procedimentos contábeis. As instruções, normas e procedimentos foram disponibilizados no site da SEF e no Portal da Transparência.

Foram realizados ainda, seminários, capacitações internas e externas técnicas e orientações aos órgãos e entidades do GDF, intercâmbio por meio dos Grupos Gestores: GTCO, GTREL e GFIN, na busca de informações e inovações com os demais entes da



Federação, com vistas à padronização dos procedimentos definidos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Pública e as respectivas legislações que tratam da matéria.

A adequação das Demonstrações Contábeis realizada em 2015 foi um fator relevante na continuidade dos procedimentos definidos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP e as respectivas exigências constantes na Portaria 733 da Secretaria do Tesouro Nacional - STN, de 26;12;2014.

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

- **Gestão Orçamentária:** evidencia o ciclo orçamentário e apresenta informações comparativas do comportamento da receita e da despesa;
- **Gestão Tesouro e Outras Fontes:** detalha os resultados da gestão dos recursos do Tesouro do GDF, realizada pela Secretaria de Estado de Fazenda e da Gestão de recursos de Outras Fontes realizada pelos demais órgãos do GDF, integrantes da Administração Indireta;
- **Gestão Fiscal:** contem informações que compõem o Relatório de Gestão Fiscal – RGF;
- **Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal:** contem os demonstrativos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária- RREO e outros;
- **Fundos Especiais da Administração Direta:** informações sobre a execução orçamentária e financeira;
- **Relatório de Prestação de Contas do Fundo Constitucional do DF:** contem as Demonstrações Contábeis (Balanços Financeiro, Patrimonial, Orçamentário e das Variações Patrimoniais entre outras);
- **Custos Governamentais:** Apresenta o Demonstrativo de Custos Governamentais por Função, Subfunção e Programas de Governo; e



- **Balanço Consolidado do Governo do Distrito Federal:** apresenta informações consolidadas do GDF com as informações das unidades da Administração Direta e Indireta, incluindo as empresas públicas e sociedades de economia mista.

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



2. METODOLOGIA

As demonstrações contábeis apresentadas neste Balanço Geral referentes ao exercício de 2015 foram elaboradas de acordo com as disposições da Lei n.º 4.320/64, e, no caso das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, das Leis n.ºs 6.404/76 e 11.638/2007 e suas alterações, da Lei Complementar 101/2000 e demais legislações vigentes.

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

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

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

No módulo Integra do Sistema SIAC/SIGGO consta a execução das demais Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, independentes; Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, Central de Abastecimento do Distrito Federal – Ceasa, CAESB - Companhia de Saneamento do Distrito Federal, Caesbpar, Banco de Brasília S.A – BRB, BRB Crédito, Financiamento e Investimento S.A, BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A, Companhia Energética de Brasília – CEB, CEB Gás, CEB



Lajeado S.A, CEB Distribuição S.A, CEB Geração S/A, CEB Participações S/A; que integram o Orçamento de Investimento e Dispêndio, mas os valores não estão computados nos tipos de Balanço e tipos de agregação mencionados anteriormente, devido ao fato de que possuem sua própria contabilidade.

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

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

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

Detalhamento das informações que compõem os demonstrativos:

- **Gestão Tesouro:** recursos da Administração Direta + Fundos da Direta, representados pelas fontes dos grupos: 100 para arrecadação do exercício e 300 para superávit financeiro, sendo a gestão financeira a seguinte:
 - Secretaria de Estado de Fazenda - representa o Tesouro do Distrito Federal;
 - Fundos Especiais da Administração Direta – responsável direto pelo gerenciamento financeiro de seus recursos;
 - Câmara Legislativa – Poder Legislativo – recursos financeiros em contas bancárias específicas em nome da própria Unidade Gestora; e



- Tribunal de Contas do Distrito Federal – Poder Legislativo – recursos financeiros em contas bancárias específicas em nome da própria Unidade Gestora.

- **Outras Fontes:** recursos da Administração Indireta (Autarquias, Fundações, Sociedade de Economia Mista e Empresas Públicas dependentes do orçamento fiscal e da seguridade social) que são representados pelas fontes do grupo 2 para arrecadação do exercício e 4 para o superávit financeiro.

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

As informações constantes nos quadros do Balanço Geral representam:

- **Mês 12** – os registros da execução do período e também os registros de baixa dos saldos das contas de Restos a Pagar do exercício anterior, inclusive as contas de controle, entre outras.

- **Mês 13** – os registros de inscrição de Restos a Pagar para o exercício seguinte, entre outros registros que são destacados nos balanços:

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

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



3. DISPOSITIVOS LEGAIS

- Constituição Federal/1988;
- Lei Orgânica do Distrito Federal;
- Lei 4.320, de 17 de março de 1964- Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- Lei 6.404/76 e suas alterações- Dispõe sobre as Sociedades por Ações;
- Resolução 38 do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF, de 30 de outubro de 1990- Dispõe sobre o Regimento Interno do Tribunal de Contas do Distrito Federal e dá outras providências;
- Emenda Regimental nº 24, de 08 de julho de 2008. *Dá nova redação ao art. 138 da Resolução 38/90 - TCDF e inclui o art. 138-A no Regimento Interno do TCDF - Prestação de Contas do Governador;*
- Lei nº 5.442, de 30 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentário Anual para 2015;
- Decreto nº 14.572, de 30 de dezembro de 1992, que aprova o Plano de Contas do Distrito Federal e trata dos Balanços e Demonstrativos Contábeis;
- Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);
- Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 que trata de Licitações e Contratos na Administração Pública;
- Decreto nº 19.730, de 28 de outubro de 1998, que dispõe sobre Concessão e Prestação de Contas de Subvenções Sociais e de Auxílio para Investimento de entidades com Personalidade Jurídica de Direito Privado;
- Lei nº 4.049, de 04 de dezembro de 2007, que dispõe sobre concessão de subvenção Social e Auxílio para Investimentos a entidades com personalidade jurídica de direito privado;
- Decretos: nº 13.771, nº 20.196 e nº 20.567, respectivamente, de 07 de fevereiro de 1992, 28 de abril de 1999 e 14 de setembro de 1999, que estabelecem normas relativas à concessão, aplicação e comprovação de Suprimento de Fundos;



- Decreto nº 22.920, de 29 de abril de 2002, que dispõe sobre Suprimento de Fundos às unidades operativas da Secretaria de Estado de Ação Social para Execução de Auxílio Financeiro;
- Decreto nº 24.673, de 22 de junho de 2004, DODF nº 118 de 23 de junho de 2004, que dispõe sobre Suprimento de Fundos das unidades operativas da Secretaria de Estado de Saúde para execução de Auxílio Financeiro à Pessoal Física;
- Decreto nº 32.598, de 16/12/2010, publicado no DODF nº 238, de 16/12/2010, que aprova as Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Governo do Distrito Federal e suas alterações;
- Decreto nº 32.767, de 17/02/2011, publicado no DOF de 18/02/2011, que dispõe sobre a regulamentação para movimentação dos recursos financeiros alocados à "Conta Única" do Tesouro do Distrito Federal;
- Decreto nº 34.693, de 25/09/2013, publicado no DODF nº 200, de 26/09/2013, que disciplina a utilização do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse - SICONV no âmbito do Distrito Federal;
- Decreto nº 35.241, de 19/03/2014, que institui Sistema de Custos do Distrito Federal ;
- Decreto nº 36.864, de 06 de novembro de 2015, que dispõe sobre prazos e procedimentos para encerramento do exercício financeiro de 2015;
- Portaria 634/2013-STN, de 19/11/2013, dispõe sobre regras gerais acerca das diretrizes, normas e procedimentos contábeis aplicáveis aos entes da Federação, com vistas à Consolidação das contas públicas da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sob a mesma base conceitual,
- Portaria 733/2014-STN, de 26/12/2014, que estabelece regra de transição para observância das regras referentes às Demonstrações Contábeis Aplicada ao setor Público constantes do Manual de Contabilidade Aplicada ao setor Público para o exercício de 2014;
- Lei nº 10.633, de 27 de dezembro de 2002, que instituiu o Fundo Constitucional do Distrito Federal, cuja execução orçamentária é realizada no Sistema SIAFI do Governo Federal que compõe a prestação de contas da União, no que se referem as despesas das áreas de Educação e Segurança;



-
- NBCT16.11 – Sistema de Informações de Custos do Setor Público, de 25/11/2011;
 - Resolução nº 1.367/2011 do Conselho Federal de Contabilidade, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade.



4. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

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

A Lei nº 5.442, de 30 de dezembro de 2014, Lei Orçamentária Anual, estimou a receita e fixou a despesa do Distrito Federal para o exercício de 2015 apresentando um acréscimo de 38% comparado ao exercício de 2014., conforme demonstrado nos quadros a seguir:



4.1. Comparativo da Receita Estimada

COMPARATIVO DA PREVISÃO DA RECEITA									
R\$ 1.000,00									
ESPECIFICAÇÃO	2014				2015				EVOLUÇÃO (%)
	PREVISÃO ATUALIZADA				PREVISÃO ATUALIZADA				
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	% S/TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	% S/TOTAL	
RECEITAS CORRENTES	16.435.324,23	2.736.264,07	19.171.588,30	83,32%	23.515.791,16	2.694.799,29	26.210.590,45	82,54%	36,72%
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.340.946,27	-	13.340.946,27	57,98%	14.269.723,84	-	14.269.723,84	44,94%	6,96%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	186.641,04	1.451.473,19	1.638.114,24	7,12%	184.423,18	1.498.415,99	1.682.839,18	5,30%	2,73%
RECEITA PATRIMONIAL	301.735,46	25.383,91	327.119,37	1,42%	384.397,38	183.823,05	568.220,43	1,79%	73,70%
RECEITA AGROPECUÁRIA	8,50	-	8,50	0,00%	4,45	-	4,45	0,00%	-47,65%
RECEITA INDUSTRIAL	3.750,00	0,47	3.750,47	0,02%	-	6,81	6,81	0,00%	-99,82%
RECEITA DE SERVIÇOS	37.403,90	430.774,49	468.178,39	2,03%	37.005,86	468.446,80	505.452,66	1,59%	7,96%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.930.717,13	87.875,22	2.018.592,35	8,77%	8.144.876,34	34.357,91	8.179.234,26	25,76%	305,19%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	621.394,98	487.752,23	1.109.147,21	4,82%	495.360,11	509.748,72	1.005.108,83	3,17%	-9,38%
RECEITAS DE CAPITAL	3.200.132,78	638.680,09	3.838.812,87	16,68%	3.478.424,59	495.016,44	3.973.441,03	12,51%	3,51%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.386.184,06	25.532,86	2.411.716,93	10,48%	2.321.932,97	-	2.321.932,97	7,31%	-3,72%
ALIENAÇÕES DE BENS	151.903,69	670,43	152.574,12	0,66%	58.468,16	-	58.468,16	0,18%	-61,68%
AMORTIZAÇÕES	101.389,42	100,00	101.489,42	0,44%	78.167,00	-	78.167,00	0,25%	-22,98%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	559.655,61	602.376,79	1.162.032,40	5,05%	1.019.856,47	495.016,44	1.514.872,90	4,77%	30,36%
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.726,96	263.004,55	276.731,51	1,20%	13.875,52	1.556.862,40	1.570.737,92	4,95%	467,60%
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CORREN	12.726,96	253.004,55	265.731,51	1,15%	6.875,52	1.556.862,40	1.563.737,92	4,92%	488,47%
RECEITAS INTRA-ORÇAM. DE CAPT	1.000,00	10.000,00	11.000,00	0,05%	7.000,00	-	7.000,00	0,02%	-36,36%
TOTAL	19.635.457,01	3.374.944,16	23.010.401,16	100,00%	27.008.091,27	4.746.678,13	31.754.769,40	100,00%	38,00%



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

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

R\$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO RECEITAS	2013 (a)	% Part. Receita	2014 (b)	% Part. Receita	% Variação b/a	2015 (c)	% Part. Receita	% Variação c/b
	TOTAL		TOTAL			TOTAL		
RECEITAS CORRENTES	16.272.304,75	96,28%	17.921.732,93	94,74%	10,14%	25.132.500,04	97,04%	40,23%
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	11.443.797,30	67,71%	12.665.997,73	66,96%	10,68%	13.155.461,65	50,79%	3,86%
IPTU	525.284,09	3,11%	550.371,77	2,91%	4,78%	596.069,68	2,30%	8,30%
IR	2.165.085,20	12,81%	2.612.009,02	13,81%	20,64%	2.862.950,59	11,05%	9,61%
IPVA	598.893,68	3,54%	696.590,25	3,68%	16,31%	782.035,14	3,02%	12,27%
ITCD	153.145,32	0,91%	89.086,12	0,47%	-41,83%	133.417,38	0,52%	49,76%
ITBI	329.701,42	1,95%	318.060,67	1,68%	-3,53%	306.014,17	1,18%	-3,79%
ICMS	5.987.377,33	35,43%	6.540.460,06	34,58%	9,24%	6.481.462,21	25,03%	-0,90%
ISS	1.238.746,01	7,33%	1.375.364,13	7,27%	11,03%	1.459.916,28	5,64%	6,15%
ICM/ISS/SIMPLES - LEI FEDERAL	275.985,74	1,63%	312.771,01	1,65%	13,33%	339.868,38	1,31%	8,66%
TAXAS	169.578,49	1,00%	171.284,70	0,91%	1,01%	193.727,82	0,75%	13,10%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.383.198,96	8,18%	1.532.704,48	8,10%	10,81%	1.794.622,31	6,93%	17,09%
RECEITA PATRIMONIAL	350.622,30	2,07%	633.333,19	3,35%	80,63%	716.833,55	2,77%	13,18%
RECEITA A GROPECUÁRIA	12,76	0,00%	21,67	0,00%	69,82%	11,83	0,00%	-45,41%
RECEITA INDUSTRIAL	5.664,17	0,03%	2.083,44	0,01%	-63,22%	1.643,47	0,01%	-21,12%
RECEITA DE SERVIÇOS	482.040,16	2,85%	435.190,02	2,30%	-9,72%	409.468,99	1,58%	-5,91%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.606.387,88	9,50%	1.752.579,83	9,27%	9,10%	7.893.819,31	30,48%	350,41%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.002.943,18	5,93%	900.606,62	4,76%	-10,20%	1.161.122,33	4,48%	28,93%
DEDUÇÕES DA RECEITA	(2.361,96)	-0,01%	(784,06)	0,00%	-66,80%	(483,41)	0,00%	-38,35%
RECEITA DE CAPITAL	604.179,86		977.554,89	5,17%	61,80%	744.508,11	2,87%	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	190.456,33	1,13%	487.897,16	2,58%	156,17%	580.745,23	2,24%	19,03%
ALIENAÇÕES DE BENS	8.994,46	0,05%	7.277,18	0,04%	-19,09%	580,83	0,00%	-92,02%
AMORTIZAÇÕES	60.996,78	0,36%	88.745,17	0,47%	45,49%	51.154,75	0,20%	-42,36%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	343.732,29	2,03%	393.635,38	2,08%	14,52%	58.349,15	0,23%	-85,18%
OUTRAS TRANSF. DE CAPITAL	-	-	-	-	-	53.678,16	0,21%	-
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CORRENTES	25.031,54	0,15%	16.789,60	0,09%	-32,93%	22.254,84	0,09%	32,55%
TOTAL GERAL	16.901.516,15	100,00%	18.916.077,42	100,00%	11,92%	25.899.262,99	100,00%	36,92%

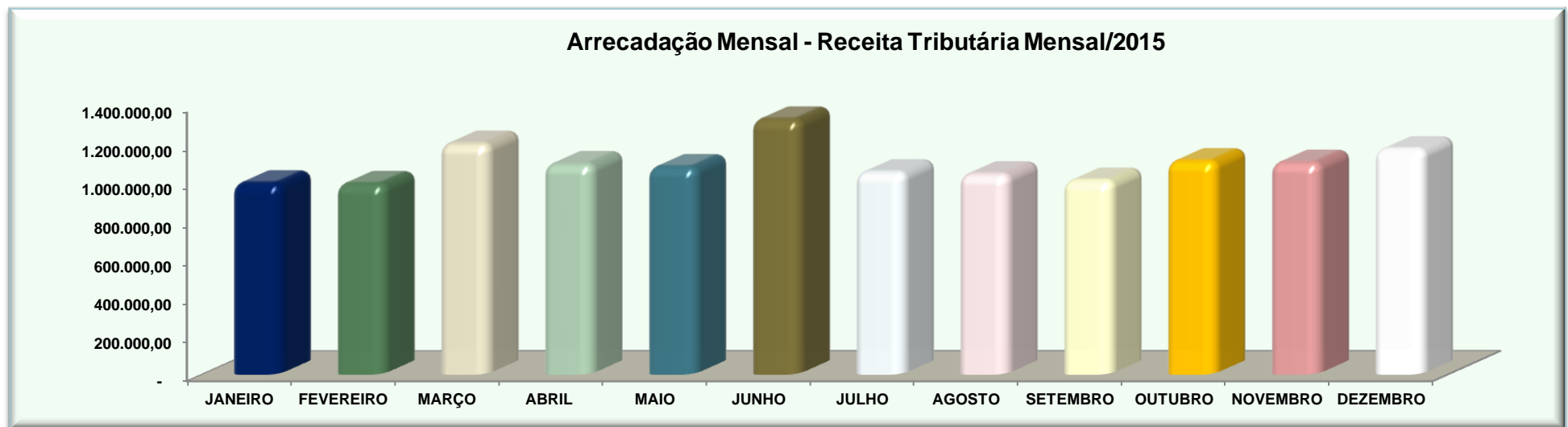
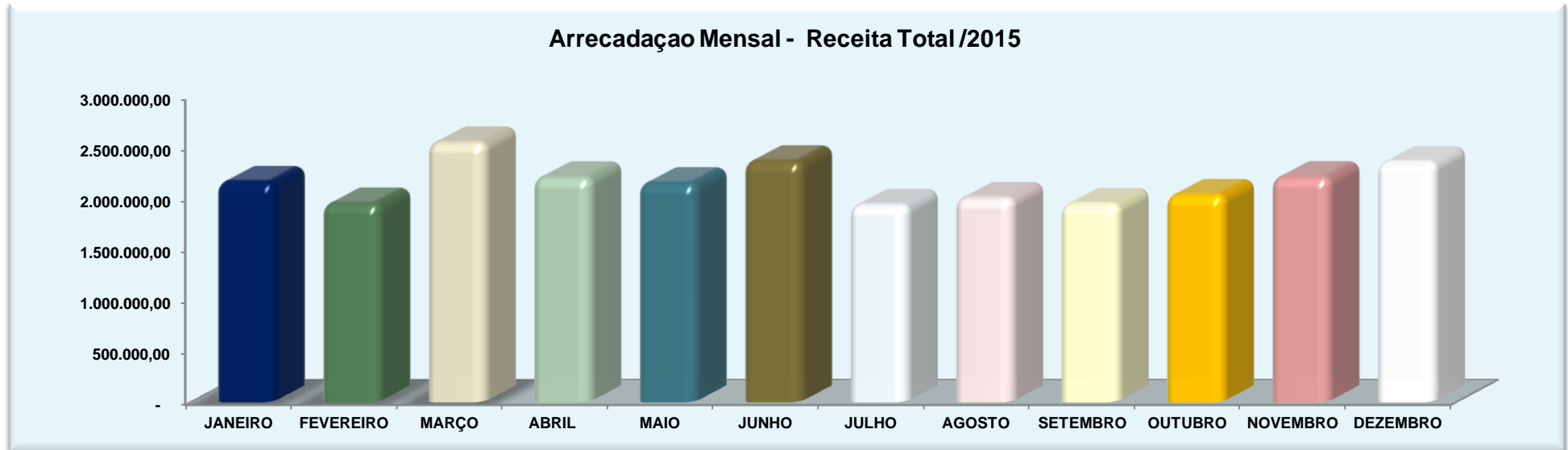
TOTAL = Fonte Tesouro e Outras Fontes



4.2.1. Série Mensal da Receita em 2015

RECEITA REALIZADA POR MÊS - 2015													R\$ 1.000,00
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
RECETA CORRENTE	2.141.921,53	1.947.951,20	2.254.432,33	2.197.108,67	2.145.950,10	2.334.772,66	1.917.460,33	1.994.759,25	1.929.782,68	2.023.729,38	2.192.520,43	2.052.111,49	25.132.500,04
RECETA TRIBUTÁRIA	993.375,05	989.809,21	1.199.421,63	1.093.401,49	1.077.637,44	1.325.624,52	1.050.645,92	1.039.876,90	1.006.735,76	1.108.328,56	1.100.476,40	1.170.128,77	13.155.461,65
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT. URBANA	7.580,25	2.746,88	4.672,61	4.593,01	29.957,25	244.405,55	61.176,56	59.468,68	58.377,67	55.087,47	57.756,90	10.246,86	596.069,68
IMPOSTO S/RENDIA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	211.025,30	242.728,51	212.181,85	254.253,25	220.388,16	227.980,93	226.873,55	223.030,85	179.637,82	272.073,63	224.919,35	367.857,42	2.862.950,59
IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	23.639,14	44.500,24	316.330,24	118.895,39	110.868,24	30.141,28	39.996,10	21.402,86	26.243,64	25.518,84	11.414,39	13.084,78	782.035,14
IMPOSTO S/TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO BENS E DIREITOS	5.616,25	5.097,59	7.498,15	8.165,06	8.952,60	10.954,37	11.874,06	7.730,42	10.924,90	12.203,83	21.229,64	23.170,50	133.417,38
IMP.S/T."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS	22.544,30	22.128,50	33.586,44	29.244,66	21.951,39	23.764,51	24.153,70	20.700,31	21.107,02	21.524,19	21.578,46	43.730,69	306.014,17
IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCUL. MERCAD E SERVIÇOS - ICMS	573.834,64	528.013,82	456.494,25	539.085,48	524.976,67	584.339,18	508.641,57	548.058,55	547.118,11	558.783,73	591.473,22	520.643,00	6.481.462,21
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	108.479,25	113.238,66	133.692,43	105.618,38	115.872,08	124.310,44	130.159,90	113.135,65	116.208,02	121.253,21	124.642,69	153.305,56	1.459.916,28
IMPOSTO SIMPLES	28.931,29	26.447,95	29.125,30	28.174,84	26.633,44	28.594,71	28.119,03	28.310,45	29.780,24	25.277,81	31.148,58	29.324,75	339.868,38
TAXAS	11.724,64	4.907,07	5.840,36	5.371,42	18.037,61	51.133,54	19.651,45	18.039,14	17.338,34	16.605,86	16.313,18	8.765,21	193.727,82
RECETA DE CONTRIBUIÇÕES	126.224,64	140.456,97	144.940,04	163.200,77	137.512,67	140.700,43	142.100,26	129.877,97	163.531,12	123.609,59	149.947,97	232.519,88	1.794.622,31
RECETA PATRIMONIAL	57.795,57	30.107,29	34.579,87	152.820,24	84.393,43	31.749,04	47.778,68	43.307,22	40.029,33	68.253,65	50.448,97	75.570,27	716.833,55
RECETA A GROPECUÁRIA	2,68	0,82	1,45	0,83	0,34	0,41	0,41	0,08	0,06	0,19	2,12	2,44	11,83
RECETA INDUSTRIAL	35,91	50,84	205,91	236,26	275,83	131,81	151,86	86,46	123,73	160,19	90,77	93,91	1.643,47
RECETA DE SERVIÇOS	27.038,63	25.132,36	46.637,03	33.420,62	43.922,55	38.523,00	34.157,67	32.242,30	31.232,40	31.434,56	31.049,58	34.678,30	409.468,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	878.437,43	701.000,30	728.730,67	680.827,68	693.945,86	657.268,58	554.567,01	677.055,03	615.924,18	608.269,18	677.359,60	420.433,79	7.893.819,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.033,70	61.438,57	99.938,16	73.207,47	108.323,07	140.794,14	88.121,68	72.382,14	72.202,21	83.738,02	183.199,60	118.743,56	1.161.122,33
DEDUÇÃO DA RECEITA	- 22,07	- 45,17	- 22,44	- 6,69	- 61,08	- 19,27	- 63,15	- 68,84	3,88	- 64,56	- 54,58	- 59,44	483,41
DESPESA DE CAPITAL	22.274,19	2.755,47	298.605,53	11.394,73	5.734,09	32.501,63	19.258,15	8.609,46	15.923,98	10.053,54	15.853,06	301.544,27	744.508,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	16.114,15	-	283.796,57	10.254,40	3.235,67	29.293,40	15.676,51	-	7.919,65	2.995,43	10.205,74	201.253,71	580.745,23
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	13.631,14	-	252,93	214,47	-	-	87,86	- 13.631,14	-	25,58	580,83
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	-	650,30	654,11	855,21	667,73	1.315,51	598,22	793,55	848,92	14.086,50	2.247,83	28.436,87	51.154,75
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.160,03	2.105,17	523,72	285,12	1.577,77	1.678,25	2.983,42	7.815,91	7.067,55	6.602,75	3.399,49	18.149,95	58.349,15
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.678,16	53.678,16
RECETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	555,34	1.417,80	705,91	1.340,99	846,12	1.072,03	1.216,88	3.752,88	1.109,44	1.674,27	3.011,74	5.551,43	22.254,84
TOTAL GERAL	2.164.751,06	1.952.124,47	2.553.743,77	2.209.844,39	2.152.530,31	2.368.346,32	1.937.935,36	2.007.121,59	1.946.816,10	2.035.457,19	2.211.385,24	2.359.207,19	25.899.262,99

Nota: Exclusão da Receita de Contribuição (72102901), no valor de R\$ 1.808.354.421,77 (em R\$ 1.000 = 1.808.354,22)





4.3. Variação e Participação na Arrecadação

Participação e Variação na Receita Total

R\$ 1.000,00

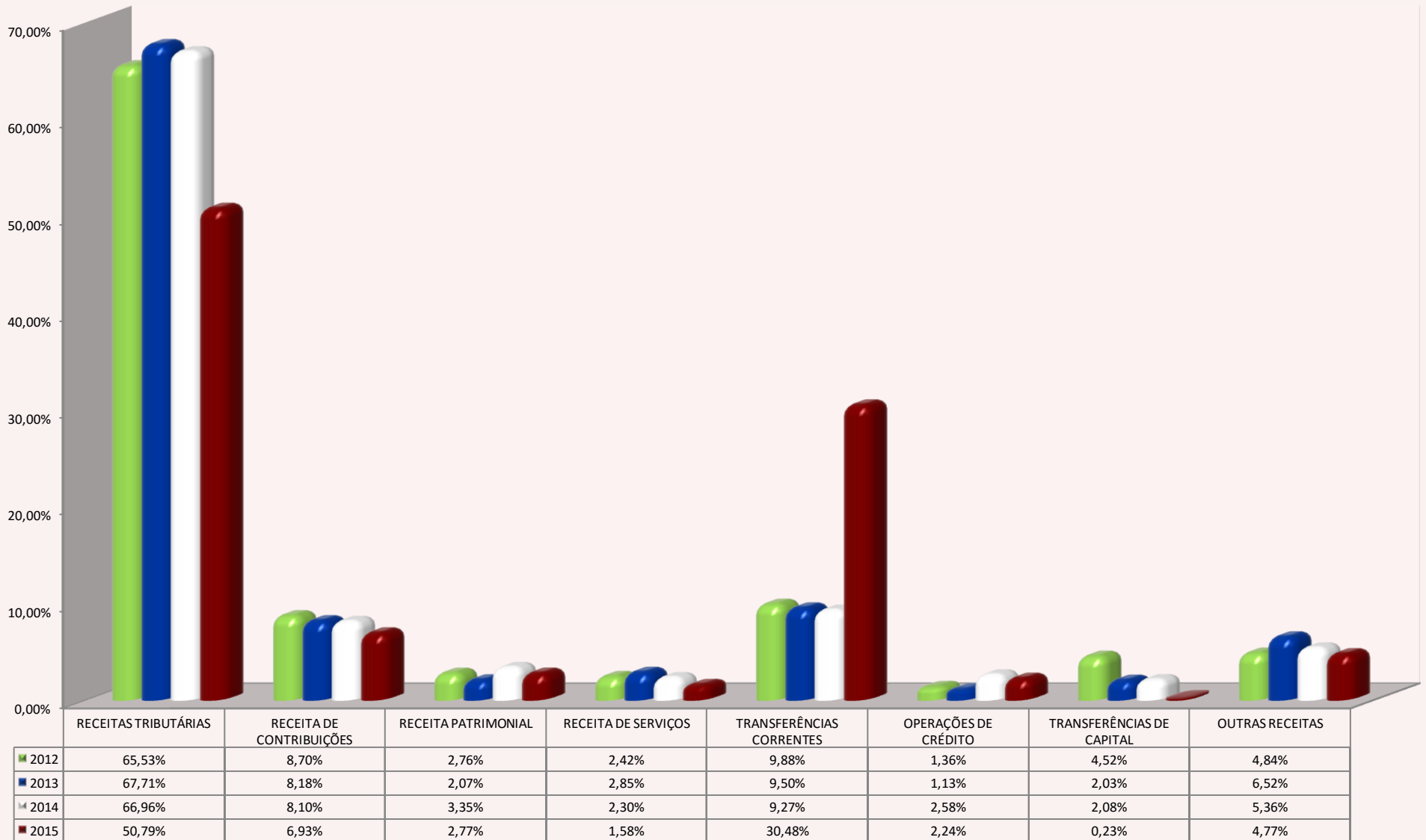
ESPECIFICAÇÃO RECEITAS	2012	% Part. Receita 2012	2013	% Part. Receita 213	% Variação 2013/2012	2014	% Part. Receita 2014	% Variação 2014/2013	2015	% Part. Receita	% Variação 2015/2014
	TOTAL		TOTAL			TOTAL			TOTAL		
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	10.287.231,70	65,53%	11.443.797,30	67,71%	11,24%	12.665.997,73	66,96%	10,68%	13.155.461,65	50,79%	3,86%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.365.669,68	8,70%	1.383.198,96	8,18%	1,28%	1.532.704,48	8,10%	10,81%	1.794.622,31	6,93%	17,09%
RECEITA PATRIMONIAL	432.944,95	2,76%	350.622,30	2,07%	-19,01%	633.333,19	3,35%	80,63%	716.833,55	2,77%	13,18%
RECEITA DE SERVIÇOS	380.038,98	2,42%	482.040,16	2,85%	26,84%	435.190,02	2,30%	-9,72%	409.468,99	1,58%	-5,91%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.551.493,35	9,88%	1.606.387,88	9,50%	3,54%	1.752.579,83	9,27%	9,10%	7.893.819,31	30,48%	350,41%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	213.334,53	1,36%	190.456,33	1,13%	-10,72%	487.897,16	2,58%	156,17%	580.745,23	2,24%	19,03%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	708.984,67	4,52%	343.732,29	2,03%	-51,52%	393.635,38	2,08%	14,52%	58.349,15	0,23%	-85,18%
OUTRAS RECEITAS(*)	759.771,26	4,84%	1.101.280,93	6,52%	44,95%	1.014.739,62	5,36%	-7,86%	1.289.962,80	4,77%	27,12%
TOTAL GERAL	15.699.469,12	100,0%	16.901.516,15	100,0%	7,66%	18.916.077,42	100,0%	11,92%	25.899.262,99	100,00%	36,92%

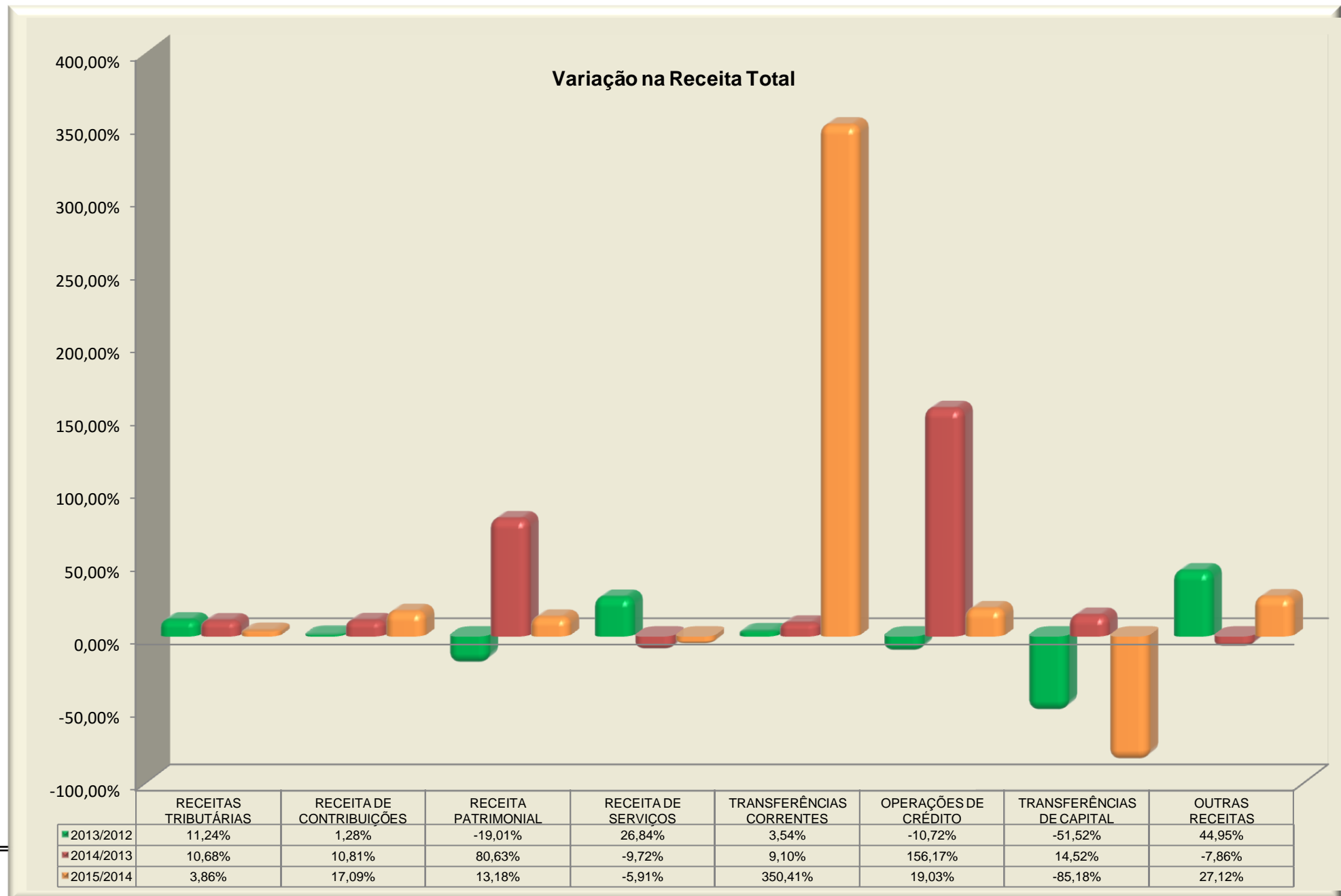
(*) OUTRAS RECEITAS

ESPECIFICAÇÃO RECEITAS	2012	2013	2014	2015 (c)
	(a) TOTAL	(b) TOTAL	(c) TOTAL	TOTAL
RECEITA AGROPECUÁRIA	12,51	12,76	21,67	11,83
RECEITA INDUSTRIAL	4.297,75	5.664,17	2.083,44	1.643,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	720.699,34	1.002.943,18	900.606,62	1.161.122,33
DEDUÇÕES DA RECEITA	(4.289,88)	(2.361,96)	(784,06)	(483,41)
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CORRENTES	6.719,13	25.031,54	16.789,60	22.254,84
ALIENAÇÕES	13.481,17	8.994,46	7.277,18	580,83
AMORTIZAÇÕES	18.851,24	60.996,78	88.745,17	51.154,75
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				53.678,16
TOTAL	759.771,26	1.101.280,93	1.014.739,62	1.289.962,80



Participação na Receita Total





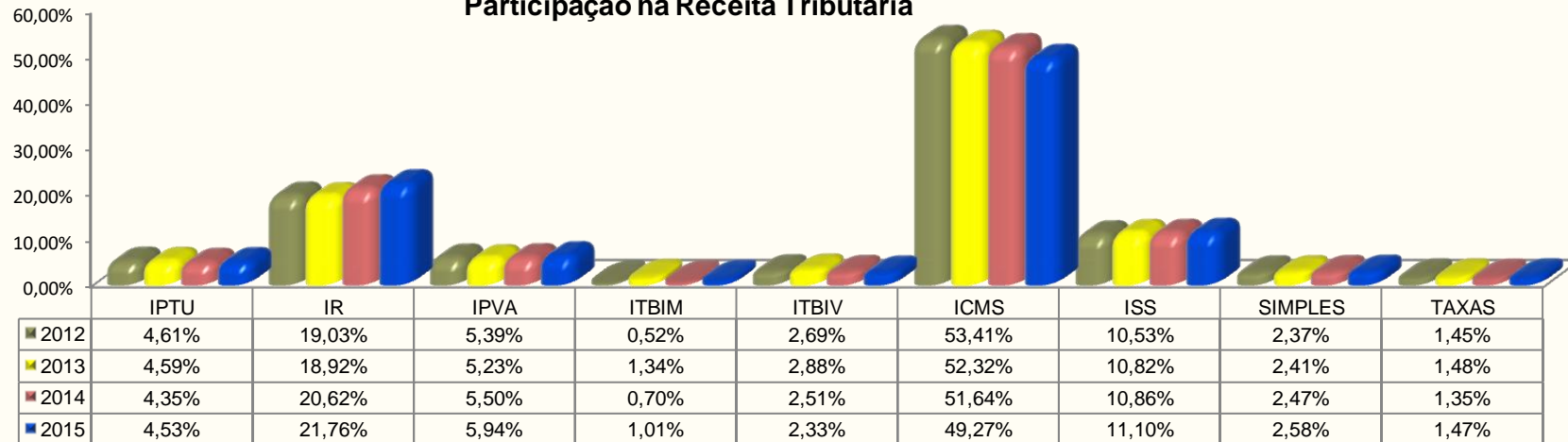


Participação e Variação na Receita Tributária

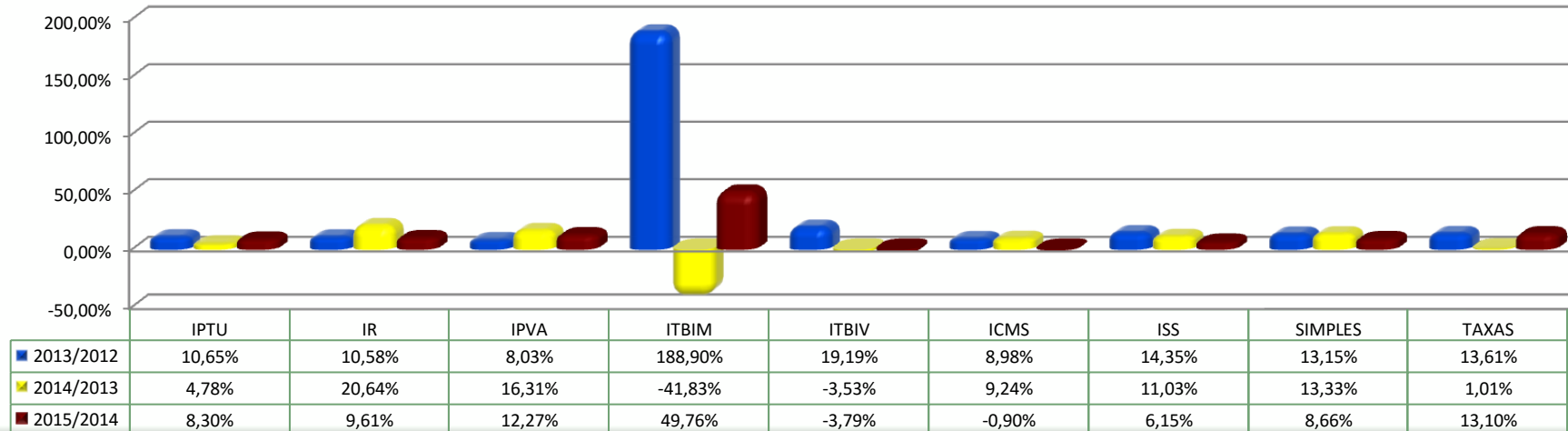
ESPECIFICAÇÃO RECEITAS	2012 (a)	% Part. Receita	2013 (b)	% Part. Receita	% Variação 2013/2012	2014 (c)	% Part. Receita	% Variação 2014/2013	2015	% Part. Receita	% Variação 2015/2014
	TOTAL		TOTAL			TOTAL			TOTAL		
IPTU	474.722,43	4,61%	525.284,09	4,59%	10,65%	550.371,77	4,35%	4,78%	596.069,68	4,53%	8,30%
IR	1.957.895,67	19,03%	2.165.085,20	18,92%	10,58%	2.612.009,02	20,62%	20,64%	2.862.950,59	21,76%	9,61%
IPVA	554.372,40	5,39%	598.893,68	5,23%	8,03%	696.590,25	5,50%	16,31%	782.035,14	5,94%	12,27%
ITBIM	53.009,42	0,52%	153.145,32	1,34%	188,90%	89.086,12	0,70%	-41,83%	133.417,38	1,01%	49,76%
ITBIV	276.616,05	2,69%	329.701,42	2,88%	19,19%	318.060,67	2,51%	-3,53%	306.014,17	2,33%	-3,79%
ICMS	5.494.095,34	53,41%	5.987.377,33	52,32%	8,98%	6.540.460,06	51,64%	9,24%	6.481.462,21	49,27%	-0,90%
ISS	1.083.337,50	10,53%	1.238.746,01	10,82%	14,35%	1.375.364,13	10,86%	11,03%	1.459.916,28	11,10%	6,15%
ICM/ISS/SIMPLES - LEI FEDERAL	243.914,89	2,37%	275.985,74	2,41%	13,15%	312.771,01	2,47%	13,33%	339.868,38	2,58%	8,66%
TAXAS	149.268,00	1,45%	169.578,49	1,48%	13,61%	171.284,70	1,35%	10,1%	193.727,82	1,47%	13,10%



Participação na Receita Tributária



Variação na Receita Tributária





4.4. Receita por Categoria Econômica e Origem

No total das receitas orçamentárias de 2015, 97% são de Receitas Correntes e 3% de Receitas de Capital.

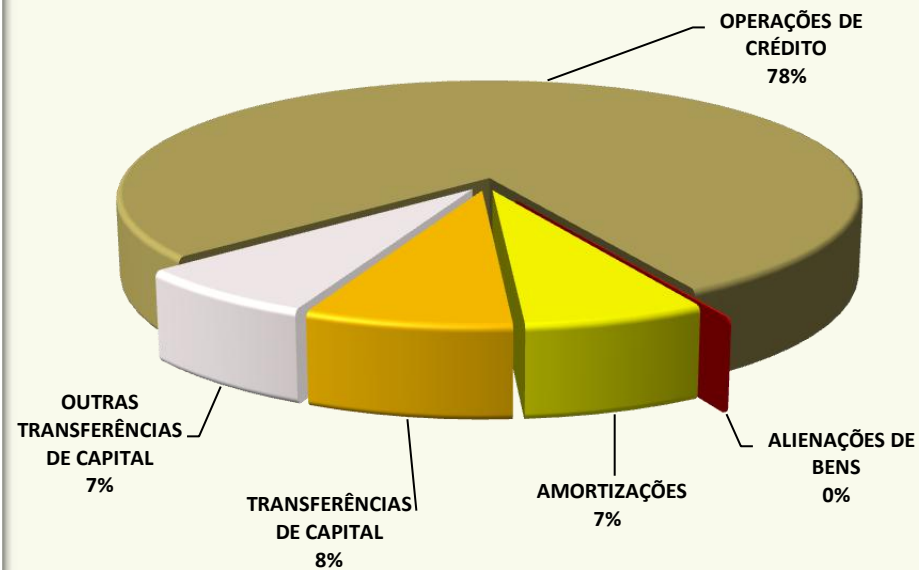
Nas Receitas Correntes destacam-se as Receitas Tributárias com percentual de 50,79%, do total das Receitas Correntes, as demais estão assim distribuídas: Transferências Correntes representam 30,48%, Receita de Contribuições 6,93%, Outras Receitas Correntes 4,48%, Receita de Serviços 1,58%, e Receita Patrimonial 2,77%.

Nas Receitas de Capital, destaca-se a Receita de Transferência de Capital com 8%, em seguida operação de crédito com 78%, amortizações 7% e Alienações de Bens 0,74% e Outras Transferências de Capital 7%.

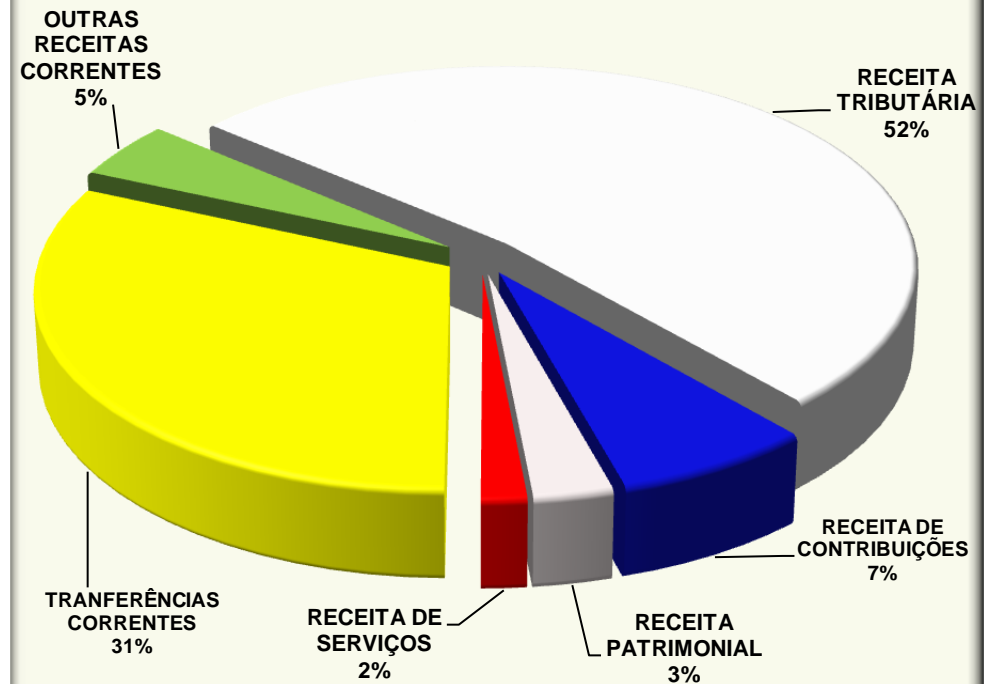




Receitas de Capital



Receitas Correntes





4.5. Série Histórica da Receita Arrecadada

Os quadros a seguir mostram a receita arrecadada nos últimos 5 anos em valores nominais. Na comparação anual evidencia-se uma variação de 13,28% entre 2011/2012, 7,66% entre 2012/2013, 11,92% 2013/2014 e 36,92% entre 2014/2015.

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

- 2011/2012 -

R\$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO RECEITAS	2011			2012			INCREMENTO	%
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL		
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	9.366.537,62	3,54	9.366.541,15	10.287.231,70	-	10.287.231,70	920.690,55	9,83%
IPTU	446.247,25	-	446.247,25	474.722,43	-	474.722,43	28.475,18	6,38%
IR	1.742.844,02	-	1.742.844,02	1.957.895,67	-	1.957.895,67	215.051,65	12,34%
IPVA	622.809,85	-	622.809,85	554.372,40	-	554.372,40	(68.437,45)	-10,99%
ITBIM	38.648,83	-	38.648,83	53.009,42	-	53.009,42	14.360,60	37,16%
ITBIV	208.675,14	-	208.675,14	276.616,05	-	276.616,05	67.940,91	32,56%
ICMS	5.008.748,86	-	5.008.748,86	5.494.095,34	-	5.494.095,34	485.346,48	9,69%
ISS	941.300,28	3,54	941.303,82	1.083.337,50	-	1.083.337,50	142.033,68	15,09%
ICM/ISS/SIMPLES - LEI FEDERAL	221.398,85	-	221.398,85	243.914,89	-	243.914,89	22.516,05	10,17%
TAXAS	135.864,54	-	135.864,54	149.268,00	-	149.268,00	13.403,45	9,87%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	114.155,97	1.121.880,67	1.236.036,63	148.915,61	1.216.754,07	1.365.669,68	129.633,05	10,49%
RECEITA PATRIMONIAL	278.997,75	104.425,33	383.423,08	235.448,88	197.496,07	432.944,95	49.521,86	12,92%
RECEITA AGROPECUÁRIA	10,22	-	10,22	12,51	-	12,51	2,30	22,50%
RECEITA INDUSTRIAL	3.533,53	13,01	3.546,55	4.276,40	21,36	4.297,75	751,21	21,18%
RECEITA DE SERVIÇOS	30.826,79	297.986,80	328.813,59	39.123,39	340.915,59	380.038,98	51.225,38	15,58%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.389.596,87	7.439,87	1.397.036,74	1.547.917,85	3.575,51	1.551.493,35	154.456,61	11,06%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	372.657,83	298.448,25	671.106,08	418.839,64	301.859,70	720.699,34	49.593,26	7,39%
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CORRENTES	-	7.033,12	7.033,12	-	6.719,13	6.719,13	(313,99)	-4,46%
DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(4.242,85)	(4.242,85)	-	(4.289,88)	(4.289,88)	(47,03)	1,11%
TOTAL RECEITAS CORRENTES	11.556.316,58	1.832.987,74	13.389.304,32	12.681.765,98	2.063.051,55	14.744.817,52	1.355.513,20	10,12%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	153.228,65	-	153.228,65	213.334,53	-	213.334,53	60.105,88	39,23%
ALIENAÇÕES DE BENS	5.052,78	23.349,54	28.402,32	6.305,36	7.175,81	13.481,17	(14.921,16)	-52,53%
AMORTIZAÇÕES	5.339,73	74,81	5.414,54	18.779,48	71,75	18.851,24	13.436,70	248,16%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	25.245,66	257.755,49	283.001,16	5.785,79	703.198,88	708.984,67	425.983,52	150,52%
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	188.866,82	281.179,85	470.046,66	244.205,16	710.446,44	954.651,60	484.604,94	103,10%
TOTAL GERAL	11.745.183,40	2.114.167,59	13.859.350,99	12.925.971,13	2.773.497,99	15.699.469,12	1.840.118,14	13,28%



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

- 2012/2013 -

R\$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO RECEITAS	2012			2013			INCREMENTO	%
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL		
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	10.287.231,70	-	10.287.231,70	11.443.797,30	-	11.443.797,30	1.156.565,60	11,24%
IPTU	474.722,43	-	474.722,43	525.284,09	-	525.284,09	50.561,66	10,65%
IR	1.957.895,67	-	1.957.895,67	2.165.085,20	-	2.165.085,20	207.189,54	10,58%
IPVA	554.372,40	-	554.372,40	598.893,68	-	598.893,68	44.521,28	8,03%
ITCD	53.009,42	-	53.009,42	153.145,32	-	153.145,32	100.135,89	188,90%
ITBI	276.616,05	-	276.616,05	329.701,42	-	329.701,42	53.085,37	19,19%
ICMS	5.494.095,34	-	5.494.095,34	5.987.377,33	-	5.987.377,33	493.281,99	8,98%
ISS	1.083.337,50	-	1.083.337,50	1.238.746,01	-	1.238.746,01	155.408,52	14,35%
ICM/ISS/SIMPLES - LEI FEDERAL	243.914,89	-	243.914,89	275.985,74	-	275.985,74	32.070,85	13,15%
TAXAS	149.268,00	-	149.268,00	169.578,49	-	169.578,49	20.310,49	13,61%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	148.915,61	1.216.754,07	1.365.669,68	87.467,99	1.295.730,98	1.383.198,96	17.529,28	1,28%
RECEITA PATRIMONIAL	235.448,88	197.496,07	432.944,95	236.465,19	114.157,11	350.622,30	(82.322,64)	-19,01%
RECEITA AGROPECUÁRIA	12,51	-	12,51	12,76	-	12,76	0,24	1,95%
RECEITA INDUSTRIAL	4.276,40	21,36	4.297,75	5.646,43	17,74	5.664,17	1.366,41	31,79%
RECEITA DE SERVIÇOS	39.123,39	340.915,59	380.038,98	96.919,48	385.120,68	482.040,16	102.001,18	26,84%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.547.917,85	3.575,51	1.551.493,35	1.605.749,80	638,08	1.606.387,88	54.894,53	3,54%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	418.839,64	301.859,70	720.699,34	617.229,15	385.714,04	1.002.943,18	282.243,85	39,16%
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CORRENTES	-	6.719,13	6.719,13	-	25.031,54	25.031,54	18.312,41	272,54%
DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(4.289,88)	(4.289,88)	-	(2.361,96)	(2.361,96)	1.927,92	-44,94%
TOTAL RECEITAS CORRENTES	12.681.765,98	2.063.051,55	14.744.817,52	14.093.288,10	2.204.048,19	16.297.336,29	1.552.518,77	10,53%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	213.334,53	-	213.334,53	190.456,33	-	190.456,33	(22.878,20)	-10,72%
ALIENAÇÕES DE BENS	6.305,36	7.175,81	13.481,17	2.527,80	6.466,66	8.994,46	(4.486,70)	-33,28%
AMORTIZAÇÕES	18.779,48	71,75	18.851,24	60.749,21	247,57	60.996,78	42.145,55	223,57%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.785,79	703.198,88	708.984,67	24.009,12	319.723,17	343.732,29	(365.252,39)	-51,52%
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	244.205,16	710.446,44	954.651,60	277.742,47	326.437,39	604.179,86	(350.471,74)	-36,71%
TOTAL GERAL	12.925.971,13	2.773.497,99	15.699.469,12	14.371.030,57	2.530.485,58	16.901.516,15	1.202.047,03	7,66%



COMPARATIVO DA RECEITA NOS ÚLTIMOS 5 ANOS POR ORIGEM - VALORES NOMINAIS - 2013/2014 -

R\$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO RECEITAS	2013			2014			INCREMENTO	%
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL		
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	11.443.797,30	-	11.443.797,30	12.665.997,73	-	12.665.997,73	1.222.200,43	10,68%
IPTU	525.284,09	-	525.284,09	550.371,77	-	550.371,77	25.087,67	4,78%
IR	2.165.085,20	-	2.165.085,20	2.612.009,02	0,00	2.612.009,02	446.923,82	20,64%
IPVA	598.893,68	-	598.893,68	696.590,25	-	696.590,25	97.696,57	16,31%
ITCD	153.145,32	-	153.145,32	89.086,12	-	89.086,12	(64.059,20)	-41,83%
ITBI	329.701,42	-	329.701,42	318.060,67	-	318.060,67	(11.640,75)	-3,53%
ICMS	5.987.377,33	-	5.987.377,33	6.540.460,06	-	6.540.460,06	553.082,73	9,24%
ISS	1.238.746,01	-	1.238.746,01	1.375.364,13	-	1.375.364,13	136.618,12	11,03%
ICM/ISS/SIMPLES - LEI FEDERAL	275.985,74	-	275.985,74	312.771,01	-	312.771,01	36.785,27	13,33%
TAXAS	169.578,49	-	169.578,49	171.284,70	-	171.284,70	1.706,20	1,01%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	87.467,99	1.295.730,98	1.383.198,96	88.153,59	1.444.550,89	1.532.704,48	149.505,52	10,81%
RECEITA PATRIMONIAL	236.465,19	114.157,11	350.622,30	275.490,79	357.842,40	633.333,19	282.710,89	80,63%
RECEITA AGROPECUÁRIA	12,76	-	12,76	21,67	-	21,67	8,91	69,82%
RECEITA INDUSTRIAL	5.646,43	17,74	5.664,17	2.046,84	36,60	2.083,44	(3.580,73)	-63,22%
RECEITA DE SERVIÇOS	96.919,48	385.120,68	482.040,16	30.809,06	404.380,96	435.190,02	(46.850,13)	-9,72%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.605.749,80	638,08	1.606.387,88	1.747.110,12	5.469,71	1.752.579,83	146.191,95	9,10%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	617.229,15	385.714,04	1.002.943,18	565.888,54	334.718,08	900.606,62	(102.336,56)	-10,20%
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CORRENTES	-	25.031,54	25.031,54	-	7.106,25	16.789,60	(8.241,94)	-32,93%
DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(2.361,96)	(2.361,96)	9.683,36	(784,06)	(784,06)	1.577,90	-66,80%
TOTAL RECEITAS CORRENTES	14.093.288,10	2.204.048,19	16.297.336,29	15.385.201,71	2.553.320,83	17.938.522,53	1.641.186,25	10,07%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	190.456,33	-	190.456,33	487.897,16	-	487.897,16	297.440,83	156,17%
ALIENAÇÕES DE BENS	2.527,80	6.466,66	8.994,46	6.606,75	670,43	7.277,18	(1.717,28)	-19,09%
AMORTIZAÇÕES	60.749,21	247,57	60.996,78	88.745,17	-	88.745,17	27.748,39	45,49%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	24.009,12	319.723,17	343.732,29	13.956,00	379.679,38	393.635,38	49.903,09	14,52%
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	277.742,47	326.437,39	604.179,86	597.205,08	380.349,81	977.554,89	373.375,03	61,80%
TOTAL GERAL	14.371.030,57	2.530.485,58	16.901.516,15	15.982.406,79	2.933.670,64	18.916.077,42	2.014.561,27	11,92%



COMPARATIVO DA RECEITA NOS ÚLTIMOS 5 ANOS POR ORIGEM - VALORES NOMINAIS - 2014/2015 -

R\$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO RECEITAS	2014			2015			INCREMENTO	%
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL		
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	12.665.997,73	-	12.665.997,73	13.155.461,65	-	13.155.461,65	489.463,92	3,86%
IPTU	550.371,77	-	550.371,77	596.069,68	-	596.069,68	45.697,91	8,30%
IR	2.612.009,02	0,00	2.612.009,02	2.862.950,59	-	2.862.950,59	250.941,57	9,61%
IPVA	696.590,25	-	696.590,25	782.035,14	-	782.035,14	85.444,89	12,27%
ITCD	89.086,12	-	89.086,12	133.417,38	-	133.417,38	44.331,26	49,76%
ITBI	318.060,67	-	318.060,67	306.014,17	-	306.014,17	(12.046,50)	-3,79%
ICMS	6.540.460,06	-	6.540.460,06	6.481.462,21	-	6.481.462,21	(58.997,85)	-0,90%
ISS	1.375.364,13	-	1.375.364,13	1.459.916,28	-	1.459.916,28	84.552,14	6,15%
ICM/ISS/SIMPLES - LEI FEDERAL	312.771,01	-	312.771,01	339.868,38	-	339.868,38	27.097,37	8,66%
TAXAS	171.284,70	-	171.284,70	193.727,82	-	193.727,82	22.443,12	13,10%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	88.153,59	1.444.550,89	1.532.704,48	232.960,02	1.561.662,29	1.794.622,31	261.917,83	17,09%
RECEITA PATRIMONIAL	275.490,79	357.842,40	633.333,19	295.668,39	421.165,16	716.833,55	83.500,36	13,18%
RECEITA AGROPECUÁRIA	21,67	-	21,67	11,83	-	11,83	(9,84)	-45,41%
RECEITA INDUSTRIAL	2.046,84	36,60	2.083,44	1.610,58	32,89	1.643,47	(439,97)	-21,12%
RECEITA DE SERVIÇOS	30.809,06	404.380,96	435.190,02	16.679,64	392.789,35	409.468,99	(25.721,03)	-5,91%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.747.110,12	5.469,71	1.752.579,83	7.888.784,01	5.035,30	7.893.819,31	6.141.239,47	350,41%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	565.888,54	334.718,08	900.606,62	822.314,14	338.808,19	1.161.122,33	260.515,71	28,93%
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CORRENTES	-	7.106,25	16.789,60	11.198,23	11.056,61	22.254,84	5.465,24	32,55%
DEDUÇÕES DA RECEITA	9.683,36	(784,06)	(784,06)	-	(483,41)	(483,41)	300,65	-38,35%
TOTAL RECEITAS CORRENTES	15.385.201,71	2.553.320,83	17.938.522,53	22.413.490,26	2.719.009,78	25.132.500,04	7.210.767,10	40,10%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	487.897,16	-	487.897,16	580.745,23	-	580.745,23	92.848,07	19,03%
ALIENAÇÕES DE BENS	6.606,75	670,43	7.277,18	580,83	-	580,83	(6.696,35)	-92,02%
AMORTIZAÇÕES	88.745,17	-	88.745,17	37.523,61	13.631,14	51.154,75	(37.590,42)	-42,36%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.956,00	379.679,38	393.635,38	11.170,82	47.178,33	58.349,15	(335.286,23)	-85,18%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	53.678,16	-	53.678,16	-	-
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	597.205,08	380.349,81	977.554,89	683.698,65	60.809,46	744.508,11	(233.046,77)	-23,84%
TOTAL GERAL	15.982.406,79	2.933.670,64	18.916.077,42	23.108.387,15	2.790.875,84	25.899.262,99	6.983.185,57	36,92%



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA POR ORIGEM NOS ÚLTIMOS 5 ANOS - VALORES NOMINAIS E VALORES CORRIGIDOS PELO IGP-DI - - 2011/2015 -										
RECEITAS	2011		2012		2013		2014		2015	
	TOTAL EM R\$	IGP-DI	TOTAL EM R\$	IGP-DI	TOTAL EM R\$	IGP-DI	TOTAL EM R\$	IGP-DI	TOTAL	IGP-DI
RECEITAS CORRENTES	13.389.304,32	18.425.419,34	14.744.817,52	19.322.245,86	16.297.336,29	19.754.255,56	17.938.522,53	20.604.592,39	25.132.500,04	25.132.500,04
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.366.541,15	12.889.575,47	10.287.231,70	13.480.832,83	11.443.797,30	13.871.205,23	12.665.997,73	14.548.451,25	13.155.461,65	13.155.461,65
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.236.036,63	1.700.946,72	1.365.669,68	1.789.632,55	1.383.198,96	1.676.597,04	1.532.704,48	1.760.499,01	1.794.622,31	1.794.622,31
RECEITA PATRIMONIAL	383.423,08	527.639,89	432.944,95	567.349,76	350.622,30	424.994,76	633.333,19	727.460,82	716.833,55	716.833,55
RECEITA AGROPECUÁRIA	10,22	14,06	12,51	16,40	12,76	15,46	21,67	24,89	11,83	11,83
RECEITA INDUSTRIAL	3.546,55	4.880,51	4.297,75	5.631,96	5.664,17	6.865,63	2.083,44	2.393,09	1.643,47	1.643,47
RECEITA DE SERVIÇOS	328.813,59	452.490,15	380.038,98	498.019,49	482.040,16	584.288,39	435.190,02	499.869,10	409.468,99	409.468,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.397.036,74	1.922.503,75	1.551.493,35	2.033.143,92	1.606.387,88	1.947.127,81	1.752.579,83	2.013.052,81	7.893.819,31	7.893.819,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	671.106,08	923.529,01	720.699,34	944.435,54	1.002.943,18	1.215.683,08	900.606,62	1.034.457,12	1.161.122,33	1.161.122,33
REC. INTRA-ORÇAM. CORRENTES	7.033,12	9.678,49	6.719,13	8.805,04	25.031,54	30.341,12	16.789,60	19.284,92	22.254,84	22.254,84
DEDUÇÕES DA RECEITA	(4.242,85)	(5.838,71)	(4.289,88)	(5.621,64)	(2.361,96)	(2.862,97)	(784,06)	(900,59)	(483,41)	(483,41)
RECEITAS DE CAPITAL	470.046,66	646.845,18	954.651,60	1.251.016,70	604.179,86	732.335,83	977.554,89	1.122.841,64	744.508,11	744.508,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	153.228,65	210.862,49	213.334,53	279.562,78	190.456,33	230.855,09	487.897,16	560.409,70	580.745,23	580.745,23
ALIENAÇÕES DE BENS	28.402,32	39.085,28	13.481,17	17.666,30	8.994,46	10.902,33	7.277,18	8.358,73	580,83	580,83
AMORTIZAÇÕES	5.414,54	7.451,10	18.851,24	24.703,47	60.996,78	73.935,15	88.745,17	101.934,71	51.154,75	51.154,75
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	283.001,16	389.446,30	708.984,67	929.084,14	343.732,29	416.643,27	393.635,38	452.138,49	58.349,15	58.349,15
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	53.678,16	53.678,16
TOTAL GERAL	13.859.350,99	19.072.264,51	15.699.469,12	20.573.262,55	16.901.516,15	20.486.591,39	18.916.077,42	21.727.434,03	25.899.262,99	25.899.262,99

R\$ 1.000,00

IGP-DI 2011 a 2015	Período:	Índice:
calculadora cidadão - BACEN	2011/2015	1,3761297
	2012/2015	1,3104432
	2013/2015	1,2121156
	2014/2015	1,1486226



4.7. Despesa

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

O quadro a seguir demonstra o comparativo entre despesa fixada (dotação inicial) e a dotação autorizada, destacando-se a Categoria Econômica e o Grupo de Despesa. Observa-se que houve um aumento de 20,57% da dotação autorizada em relação ao valor do orçamento inicial.

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA E DOTAÇÃO AUTORIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE DESPESAS 2015

R\$ 1.000,00

CATEGORIA ECONÔMICA E DE DESPESA	GRUPO	DESPESA FIXADA			% SOBRE TOTAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA			% SOBRE TOTAL	INCREMENTO %	CRÉDITOS BLOQUEADOS		
		TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL		TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL			TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES		20.477.377,45	2.238.551,27	22.715.928,72	77,09%	24.779.560,47	4.921.754,73	29.701.315,20	83,60%	30,75%	533.085,57	269.379,47	802.465,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.237.654,30	1.658.444,41	16.896.098,72	57,34%	17.336.365,20	4.156.144,42	21.492.509,62	60,50%	27,20%	120.077,73	-	120.077,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		201.998,10	90,00	202.088,10	0,69%	229.821,69	295,00	230.116,69	0,65%	13,87%	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.037.725,05	580.016,86	5.617.741,90	19,07%	7.213.373,58	765.315,31	7.978.688,89	22,46%	42,03%	413.007,84	269.379,47	682.387,31
DESPESAS DE CAPITAL		5.301.631,72	552.476,20	5.854.107,92	19,87%	4.579.928,30	607.224,01	5.187.152,31	14,60%	-11,39%	456.489,97	78.996,42	535.486,38
INVESTIMENTOS		4.764.177,59	550.966,20	5.315.143,79	18,04%	4.033.365,83	596.678,44	4.630.044,27	13,03%	-12,89%	297.868,08	78.996,42	376.864,50
INVERSÕES FINANCEIRAS		347.038,87	-	347.038,87	1,18%	315.823,93	-	315.823,93	0,89%	-8,99%	158.621,88	-	158.621,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		190.415,26	1.510,00	191.925,26	0,65%	230.738,54	10.545,57	241.284,11	0,68%	25,72%	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		255.224,32	639.843,16	895.067,48	3,04%	503,26	637.643,16	638.146,42	1,80%	-28,70%	503,26	637.643,16	638.146,42
TOTAL GERAL		26.034.233,49	3.430.870,63	29.465.104,12	100,00%	29.359.992,03	6.166.621,90	35.526.613,93	100,00%	20,57%	990.078,79	986.019,05	1.976.097,84



Despesa Fixada e Dotação Autorizada por Função de Governo– 2015

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

DESPESA FIXADA E DOTAÇÃO AUTORIZADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO 2015

R\$ 1.000,00

FUNÇÕES	DESPESA FIXADA			DOTAÇÃO AUTORIZADA			CRÉDITOS BLOQUEADOS			DESPESA AUTORIZADA		
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
LEGISLATIVA	762.265,03	-	762.265,03	687.265,03	-	687.265,03	23.700,00	-	23.700,00	663.565,03	-	663.565,03
ESSENCIAL À JUSTIÇA	271.046,69	-	271.046,69	384.391,19	-	384.391,19	42.932,18	-	42.932,18	341.459,01	-	341.459,01
ADMINISTRAÇÃO	2.236.009,04	6.610,48	2.242.619,51	2.529.658,21	7.298,15	2.536.956,36	180.933,36	1.197,05	182.130,42	2.348.724,85	6.101,10	2.354.825,94
SEGURANÇA PÚBLICA	370.888,42	369.773,75	740.662,17	476.052,70	511.860,38	987.913,07	24.856,99	98.301,22	123.158,20	451.195,71	413.559,16	864.754,87
ASSISTÊNCIA SOCIAL	399.955,85	-	399.955,85	504.239,41	-	504.239,41	44.036,39	-	44.036,39	460.203,02	-	460.203,02
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.761.534,65	2.131.013,90	5.892.548,55	1.900.308,39	4.592.982,97	6.493.291,36	1.099,90	637.643,16	638.743,06	1.899.208,48	3.955.339,81	5.854.548,29
SAÚDE	4.625.355,27	141.177,72	4.766.533,00	6.965.643,83	146.499,67	7.112.143,50	32.049,10	140.001,33	172.050,43	6.933.594,73	6.498,34	6.940.093,08
TRABALHO	37.589,44	-	37.589,44	65.041,73	-	65.041,73	12.062,13	-	12.062,13	52.979,60	-	52.979,60
EDUCAÇÃO	5.002.075,94	1.030,00	5.003.105,94	7.121.521,26	1.930,00	7.123.451,26	112.595,05	-	112.595,05	7.008.926,21	1.930,00	7.010.856,21
CULTURA	224.396,52	-	224.396,52	220.295,97	-	220.295,97	81.178,45	-	81.178,45	139.117,52	-	139.117,52
DIREITOS DA CIDADANIA	310.022,86	18.380,50	328.403,37	413.748,97	18.380,50	432.129,47	56.988,91	7.667,74	64.656,65	356.760,06	10.712,76	367.472,82
URBANISMO	2.979.927,35	180.313,93	3.160.241,28	2.552.455,46	223.895,88	2.776.351,33	199.885,57	30.428,65	230.314,22	2.352.569,89	193.467,22	2.546.037,11
HABITAÇÃO	28.691,08	20.000,06	48.691,13	28.923,72	21.505,06	50.428,78	4.339,97	21.046,91	25.386,88	24.583,76	458,14	25.041,90
SANEAMENTO	19.841,16	-	19.841,16	1.155,65	-	1.155,65	227,49	-	227,49	928,15	-	928,15
GESTÃO AMBIENTAL	205.129,15	3.775,01	208.904,17	233.150,24	5.004,87	238.155,11	20.616,77	932,84	21.549,62	212.533,47	4.072,03	216.605,49
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	156.855,91	-	156.855,91	162.899,50	22.658,00	185.557,51	80.105,42	0,00	80.105,42	82.794,08	22.658,00	105.452,08
AGRICULTURA	218.340,56	309,97	218.650,53	260.562,27	5.086,50	265.648,77	6.286,73	472,75	6.759,48	254.275,54	4.613,75	258.889,29
INDÚSTRIA	24.019,00	-	24.019,00	24.659,86	-	24.659,86	70,00	-	70,00	24.589,86	-	24.589,86
COMÉRCIO E SERVIÇOS	85.159,53	2.083,64	87.243,17	133.597,11	4.162,28	137.759,39	40.980,85	3.208,15	44.189,00	92.616,27	954,13	93.570,40
ENERGIA	142.255,29	-	142.255,29	171.687,79	-	171.687,79	3.499,73	-	3.499,73	168.188,05	-	168.188,05
TRANSPORTE	2.451.565,70	536.909,79	2.988.475,49	2.802.693,40	566.330,48	3.369.023,87	11.751,22	44.562,67	56.313,89	2.790.942,18	521.767,80	3.312.709,98
DESPORTO E LAZER	140.446,04	5.000,00	145.446,04	72.176,14	6.149,60	78.325,74	5.214,23	-	5.214,23	66.961,91	6.149,60	73.111,50
ENCARGOS ESPECIAIS	1.325.638,70	14.491,88	1.340.130,58	1.647.360,96	32.877,57	1.680.238,54	4.165,09	556,57	4.721,66	1.643.195,87	32.321,01	1.675.516,88
RESERVA DE CONTINGÊNC	255.224,32	-	255.224,32	503,26	-	503,26	503,26	-	503,26	-	-	-
Total GERAL	26.034.233,49	3.430.870,63	29.465.104,12	29.359.992,03	6.166.621,90	35.526.613,93	990.078,79	986.019,05	1.976.097,84	28.369.913,24	5.180.602,85	33.550.516,09



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

Nesse demonstrativo são comparados os totais da dotação autorizada com a despesa realizada por categoria econômica e grupo de despesa. Constata-se que 77,99% do orçamento foi realizado.

COMPARATIVO ENTRE A DOTAÇÃO AUTORIZADA E DESPESA REALIZADA							
- 2015 -							R\$ 1.000,00
CATEGORIAS ECONÔMICAS	DOTAÇÃO AUTORIZADA (A)			DESPESA REALIZADA (B)			% (B/A)
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	
DESPESAS CORRENTES	24.779.560,47	4.921.754,73	29.701.315,20	23.386.406,82	3.322.067,50	26.708.474,32	89,92%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	17.336.365,20	4.156.144,42	21.492.509,62	16.791.995,62	2.880.027,58	19.672.023,19	91,53%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	229.821,69	295,00	230.116,69	229.792,18	292,76	230.084,94	99,99%
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	7.213.373,58	765.315,31	7.978.688,89	6.364.619,02	441.747,16	6.806.366,18	85,31%
DESPESAS DE CAPITAL	4.579.928,30	607.224,01	5.187.152,31	920.956,83	77.688,32	998.645,15	19,25%
INVESTIMENTOS	4.033.365,83	596.678,44	4.630.044,27	605.161,60	69.242,75	674.404,35	14,57%
INVERSÕES FINANCEIRAS	315.823,93	-	315.823,93	85.419,80	-	85.419,80	27,05%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	230.738,54	10.545,57	241.284,11	230.375,44	8.445,57	238.821,01	98,98%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	503,26	637.643,16	638.146,42	-	-	-	0,00%
TOTAL GERAL	29.359.992,03	6.166.621,90	35.526.613,93	24.307.363,65	3.399.755,82	27.707.119,47	77,99%

Nota: exclusão na despesa de pessoal no valor de R\$ 1.152.738.166,22 (R\$ 1.152.738,17 em 1.000) referente à Contribuição Patronal para o RPPS, conforme Fontes de Recursos 264, 265 e 266.



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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO NOS ÚLTIMOS 5 ANOS								
- 2011/2012-								R\$ 1.000,00
FUNÇÕES	2011				2012			
	TESOURO	OUTRAS	TOTAL EM R\$	IGP-DI	TESOURO	OUTRAS	TOTAL EM R\$	IGP-DI
LEGISLATIVA	433.489,82	-	433.489,82	596.538,21	501.698,36	-	501.698,36	657.447,21
JUDICIÁRIA	1.954,66	-	1.954,66	2.689,87	116.854,98	-	116.854,98	153.131,81
ADMINISTRAÇÃO	1.997.039,11	168.676,14	2.165.715,26	2.980.305,08	2.179.417,35	-	2.179.417,35	2.856.002,65
SEGURANÇA PÚBLICA	236.448,68	76.876,83	313.325,51	431.176,54	282.081,32	276.524,54	558.605,87	732.021,26
ASSISTÊNCIA SOCIAL	422.387,09	-	422.387,09	581.259,42	375.285,93	-	375.285,93	491.790,90
PREVIDÊNCIA SOCIAL	108.734,32	1.250.669,92	1.359.404,24	1.870.716,55	264.963,44	1.238.111,87	1.503.075,31	1.969.694,82
SAÚDE	2.306.466,42	2.498,73	2.308.965,15	3.177.435,52	2.711.810,37	261,21	2.712.071,59	3.554.015,77
TRABALHO	31.249,11	-	31.249,11	43.002,82	40.471,72	-	40.471,72	53.035,89
EDUCAÇÃO	3.259.483,07	1,33	3.259.484,41	4.485.473,30	3.338.691,32	-	3.338.691,32	4.375.165,34
CULTURA	202.470,67	-	202.470,67	278.625,90	193.362,38	-	193.362,38	253.390,41
DIREITOS DA CIDADANIA	8.688,96	10.065,33	18.754,29	25.808,34	238.235,62	14.407,51	252.643,13	331.074,47
URBANISMO	836.904,72	70.700,55	907.605,27	1.248.982,57	1.035.727,72	672.098,26	1.707.825,98	2.238.008,94
HABITAÇÃO	33.755,67	8.856,26	42.611,94	58.639,55	15.725,65	7.073,42	22.799,07	29.876,88
SANEAMENTO	7.622,39	-	7.622,39	10.489,40	6.625,35	-	6.625,35	8.682,14
GESTÃO AMBIENTAL	120.083,21	924,74	121.007,95	166.522,64	68.170,43	4.006,17	72.176,60	94.583,33
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	49.399,97	6.813,11	56.213,08	77.356,49	50.261,97	6.560,41	56.822,37	74.462,49
AGRICULTURA	174.240,89	539,85	174.780,74	240.520,97	161.124,38	2.561,97	163.686,35	214.501,66
INDÚSTRIA	-	-	-	-	-	-	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.708,55	-	4.708,55	6.479,57	22.010,32	-	22.010,32	28.843,28
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGIA	121.726,06	-	121.726,06	167.510,85	127.223,32	-	127.223,32	166.718,93
TRANSPORTE	547.385,25	179.672,87	727.058,12	1.000.526,27	697.602,17	217.620,85	915.223,02	1.199.347,78
DESPORTO E LAZER	124.774,72	191.513,79	316.288,52	435.254,02	58.770,32	-	58.770,32	77.015,17
ENCARGOS ESPECIAIS	784.850,64	26.392,98	811.243,62	1.116.376,43	861.838,01	30.277,31	892.115,33	1.169.066,46
T O T A L	11.813.864,00	1.994.202,44	13.808.066,43	19.001.690,32	13.347.952,44	2.469.503,52	15.817.455,96	20.727.877,61

Nota: IGP-DI 2011 a 2015

período:	índice:
2011/2015	1,3761297
2012/2015	1,3104432



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

- 2012 /2013

R\$ 1.000,00

FUNÇÕES	2012				2013			
	TESOURO	OUTRAS	TOTAL EM R\$	IGP-DI	TESOURO	OUTRAS	TOTAL EM R\$	IGP-DI
LEGISLATIVA	501.698,36	-	501.698,36	657.447,21	524.257,75	-	524.257,75	635.461,00
JUDICIÁRIA	116.854,98	-	116.854,98	153.131,81	250.175,02	-	250.175,02	303.241,04
ADMINISTRAÇÃO	2.179.417,35	-	2.179.417,35	2.856.002,65	2.213.682,58	-	2.213.682,58	2.683.239,18
SEGURANÇA PÚBLICA	282.081,32	276.524,54	558.605,87	732.021,26	340.693,72	302.796,15	643.489,87	779.984,11
ASSISTÊNCIA SOCIAL	375.285,93	-	375.285,93	491.790,90	413.395,12	-	413.395,12	501.082,68
PREVIDÊNCIA SOCIAL	264.963,44	1.238.111,87	1.503.075,31	1.969.694,82	116.920,96	1.321.813,88	1.438.734,84	1.743.912,94
SAÚDE	2.711.810,37	261,21	2.712.071,59	3.554.015,77	3.197.518,59	520,78	3.198.039,37	3.876.393,41
TRABALHO	40.471,72	-	40.471,72	53.035,89	50.560,50	-	50.560,50	61.285,17
EDUCAÇÃO	3.338.691,32	-	3.338.691,32	4.375.165,34	3.796.147,34	-	3.796.147,34	4.601.369,41
CULTURA	193.362,38	-	193.362,38	253.390,41	209.314,34	-	209.314,34	253.713,18
DIREITOS DA CIDADANIA	238.235,62	14.407,51	252.643,13	331.074,47	287.855,50	16.885,69	304.741,19	369.381,55
URBANISMO	1.035.727,72	672.098,26	1.707.825,98	2.238.008,94	1.574.267,27	323.459,78	1.897.727,05	2.300.264,56
HABITAÇÃO	15.725,65	7.073,42	22.799,07	29.876,88	16.858,01	3.907,55	20.765,56	25.170,26
SANEAMENTO	6.625,35	-	6.625,35	8.682,14	9.737,10	-	9.737,10	11.802,49
GESTÃO AMBIENTAL	68.170,43	4.006,17	72.176,60	94.583,33	86.427,06	3.023,82	89.450,88	108.424,81
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	50.261,97	6.560,41	56.822,37	74.462,49	67.934,03	9.098,87	77.032,90	93.372,78
AGRICULTURA	161.124,38	2.561,97	163.686,35	214.501,66	147.407,95	867,46	148.275,41	179.726,94
INDÚSTRIA	-	-	-	-	-	-	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	22.010,32	-	22.010,32	28.843,28	64.956,35	14.436,24	79.392,59	96.232,99
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	75.091,15	91.019,16
ENERGIA	127.223,32	-	127.223,32	166.718,93	75.091,15	265.940,06	1.619.052,36	1.962.478,62
TRANSPORTE	697.602,17	217.620,85	915.223,02	1.199.347,78	1.353.112,31	1.639,98	83.736,22	101.497,98
DESPORTO E LAZER	58.770,32	-	58.770,32	77.015,17	82.096,25	28.753,05	990.290,44	1.200.346,49
ENCARGOS ESPECIAIS	861.838,01	30.277,31	892.115,33	1.169.066,46	961.537,39	2.293.143,30	18.133.089,57	21.979.400,75
T O T A L	13.347.952,44	2.469.503,52	15.817.455,96	20.727.877,61	15.839.946,27	2.293.143,30	18.133.089,57	21.979.400,75

Nota: IGP-DI 2011 a 2015 período: índice:
2012/2015 1,3104432
2013/2015 1,2121156



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

- 2013/2014-

R\$ 1.000,00

FUNÇÕES	2013			2014				
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL EM R\$	TESOURO	OUTRAS	TOTAL EM R\$		
LEGISLATIVA	524.257,75	-	524.257,75	635.461,00	572.405,97	-	572.405,97	657.478,43
JUDICIÁRIA	250.175,02	-	250.175,02	303.241,04	284.942,65	-	284.942,65	327.291,56
ADMINISTRAÇÃO	2.213.682,58	-	2.213.682,58	2.683.239,18	2.377.800,94	2.971,00	2.380.771,94	2.734.608,45
SEGURANÇA PÚBLICA	340.693,72	302.796,15	643.489,87	779.984,11	420.646,13	390.751,66	811.397,79	931.989,84
ASSISTÊNCIA SOCIAL	413.395,12	-	413.395,12	501.082,68	458.038,33	-	458.038,33	526.113,18
PREVIDÊNCIA SOCIAL	116.920,96	1.321.813,88	1.438.734,84	1.743.912,94	223.721,09	1.414.796,17	1.638.517,25	1.882.037,95
SAÚDE	3.197.518,59	520,78	3.198.039,37	3.876.393,41	3.366.815,98	491,23	3.367.307,21	3.867.765,16
TRABALHO	50.560,50	-	50.560,50	61.285,17	46.788,82	-	46.788,82	53.742,69
EDUCAÇÃO	3.796.147,34	-	3.796.147,34	4.601.369,41	4.151.092,12	-	4.151.092,12	4.768.038,22
CULTURA	209.314,34	-	209.314,34	253.713,18	179.300,67	-	179.300,67	205.948,80
DIREITOS DA CIDADANIA	287.855,50	16.885,69	304.741,19	369.381,55	298.638,72	16.868,27	315.506,99	362.398,46
URBANISMO	1.574.267,27	323.459,78	1.897.727,05	2.300.264,56	1.364.172,40	382.220,81	1.746.393,20	2.005.946,70
HABITAÇÃO	16.858,01	3.907,55	20.765,56	25.170,26	16.186,33	39.554,19	55.740,52	64.024,83
SANEAMENTO	9.737,10	-	9.737,10	11.802,49	4.568,61	-	4.568,61	5.247,61
GESTÃO AMBIENTAL	86.427,06	3.023,82	89.450,88	108.424,81	104.240,88	2.523,57	106.764,45	122.632,06
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	67.934,03	9.098,87	77.032,90	93.372,78	44.435,72	4.497,32	48.933,04	56.205,60
AGRICULTURA	147.407,95	867,46	148.275,41	179.726,94	177.208,63	1.976,94	179.185,58	205.816,60
INDÚSTRIA	-	-	-	-	572,73	-	572,73	657,85
COMÉRCIO E SERVIÇOS	64.956,35	14.436,24	79.392,59	96.232,99	64.989,62	1.284,84	66.274,46	76.124,34
COMUNICAÇÕES	-	-	75.091,15	91.019,16	116.275,92	-	116.275,92	133.557,15
ENERGIA	75.091,15	265.940,06	1.619.052,36	1.962.478,62	1.051.759,11	205.940,08	1.257.699,20	1.444.621,72
TRANSPORTE	1.353.112,31	1.639,98	83.736,22	101.497,98	69.367,02	374,38	69.741,40	80.106,55
DESPORTO E LAZER	82.096,25	28.753,05	990.290,44	1.200.346,49	1.127.355,89	23.198,26	1.150.554,15	1.321.552,50
ENCARGOS ESPECIAIS	961.537,39	2.293.143,30	18.133.089,57	21.979.400,75	-	-	-	-
T O T A L	15.839.946,27	2.293.143,30	18.133.089,57	21.979.400,75	16.521.324,27	2.487.448,72	19.008.772,98	21.833.906,25

Nota: IGP-DI 2011 a 2015

período:

índice:

2013/2015

1,2121156

2014/2015

1,1486226



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

- 2015				R\$ 1.000,00
FUNÇÕES	2015			IGP-DI
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL EM R\$	
LEGISLATIVA	613.361,56	-	613.361,56	613.361,56
JUDICIÁRIA	327.586,11	-	327.586,11	327.586,11
ADMINISTRAÇÃO	2.199.955,14	1.917,79	2.201.872,93	2.201.872,93
SEGURANÇA PÚBLICA	286.783,58	387.342,99	674.126,56	674.126,56
ASSISTÊNCIA SOCIAL	435.385,47	-	435.385,47	435.385,47
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.875.906,21	2.696.810,00	4.572.716,20	4.572.716,20
SAÚDE	6.650.234,59	376,90	6.650.611,49	6.650.611,49
TRABALHO	46.269,55	-	46.269,55	46.269,55
EDUCAÇÃO	6.771.922,94	-	6.771.922,94	6.771.922,94
CULTURA	120.948,91	-	120.948,91	120.948,91
DIREITOS DA CIDADANIA	312.941,84	9.972,76	322.914,60	322.914,60
URBANISMO	1.470.012,30	48.004,48	1.518.016,78	1.518.016,78
HABITAÇÃO	24.259,85	425,87	24.685,72	24.685,72
SANEAMENTO	813,81	-	813,81	813,81
GESTÃO AMBIENTAL	137.954,55	2.938,99	140.893,54	140.893,54
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	66.860,21	12.483,26	79.343,47	79.343,47
AGRICULTURA	184.115,87	2.623,09	186.738,96	186.738,96
INDÚSTRIA	1.458,00	-	1.458,00	1.458,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	62.102,69	868,80	62.971,49	62.971,49
COMUNICAÇÕES	168.031,98	-	168.031,98	168.031,98
ENERGIA	1.097.234,36	208.874,85	1.306.109,21	1.306.109,21
TRANSPORTE	49.413,20	74,74	49.487,94	49.487,94
DESPORTO E LAZER	1.403.810,94	27.041,32	1.430.852,26	1.430.852,26
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-	-	-
T O T A L	24.307.363,65	3.399.755,82	27.707.119,47	27.707.119,47



5. GESTÃO TESOUREO E OUTRAS FONTES

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

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

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

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



5.1. Comparativo entre receita prevista e receita arrecadada em 2015

COMPARATIVO ENTRE A RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA - 2015								
RECEITAS	PREVISTA = (A)			ARRECADADA = (B)			DIFERENÇA (B - A)	%
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL		
RECEITAS CORRENTES	23.515.791,16	2.694.799,29	26.210.590,45	22.413.490,26	2.719.009,78	25.132.500,04	(1.078.090,42)	(4,11)
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.269.723,84	-	14.269.723,84	13.155.461,65	-	13.155.461,65	(1.114.262,19)	(7,81)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	184.423,18	1.498.415,99	1.682.839,18	232.960,02	1.561.662,29	1.794.622,31	111.783,14	6,64
RECEITA PATRIMONIAL	384.397,38	183.823,05	568.220,43	295.668,39	421.165,16	716.833,55	148.613,13	26,15
RECEITA AGROPECUÁRIA	4,45	-	4,45	11,83	-	11,83	7,38	165,77
RECEITA INDUSTRIAL	-	6,81	6,81	1.610,58	32,89	1.643,47	1.636,66	24.019,04
RECEITA DE SERVIÇOS	37.005,86	468.446,80	505.452,66	16.679,64	392.789,35	409.468,99	(95.983,67)	(18,99)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.144.876,34	34.357,91	8.179.234,26	7.888.784,01	5.035,30	7.893.819,31	(285.414,95)	(3,49)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	495.360,11	509.748,72	1.005.108,83	822.314,14	338.808,19	1.161.122,33	156.013,50	15,52
DEDUÇÕES DA RECEITA				-	(483,41)	(483,41)	(483,41)	-
RECEITAS DE CAPITAL	3.478.424,59	495.016,44	3.973.441,03	683.698,65	60.809,46	744.508,11	(3.228.932,91)	(81,26)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.321.932,97	-	2.321.932,97	580.745,23	-	580.745,23	(1.741.187,74)	(74,99)
ALIENAÇÃO DE BENS	58.468,16	-	58.468,16	580,83	-	580,83	(57.887,33)	(99,01)
AMORTIZAÇÕES	78.167,00	-	78.167,00	37.523,61	13.631,14	51.154,75	(27.012,25)	(34,56)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.019.856,47	495.016,44	1.514.872,90	11.170,82	47.178,33	58.349,15	(1.456.523,76)	(96,15)
OUTRAS TRANSF. DE CAPITAL				53.678,16	-	53.678,16		
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.875,52	1.556.862,40	1.570.737,92	11.198,23	11.056,61	22.254,84		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	6.875,52	1.556.862,40	1.563.737,92	11.198,23	11.056,61	22.254,84	(248.941,90)	(93,68)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	7.000,00	-	7.000,00	-	-	-	(7.000,00)	(100,00)
TOTAL GERAL	27.008.091,27	4.746.678,13	31.754.769,40	23.108.387,15	2.790.875,84	25.899.262,99	(5.855.506,41)	(18,44)

R\$ 1.000,00

A arrecadação da receita atingiu um montante de aproximadamente de **R\$ 25.899.262.990,00** (vinte e cinco bilhões, oitocentos e noventa e nove milhões, duzentos e sessenta e dois mil e novecentos e noventa reais) resultando numa realização de 82,21 % da receita prevista, conforme demonstrado.

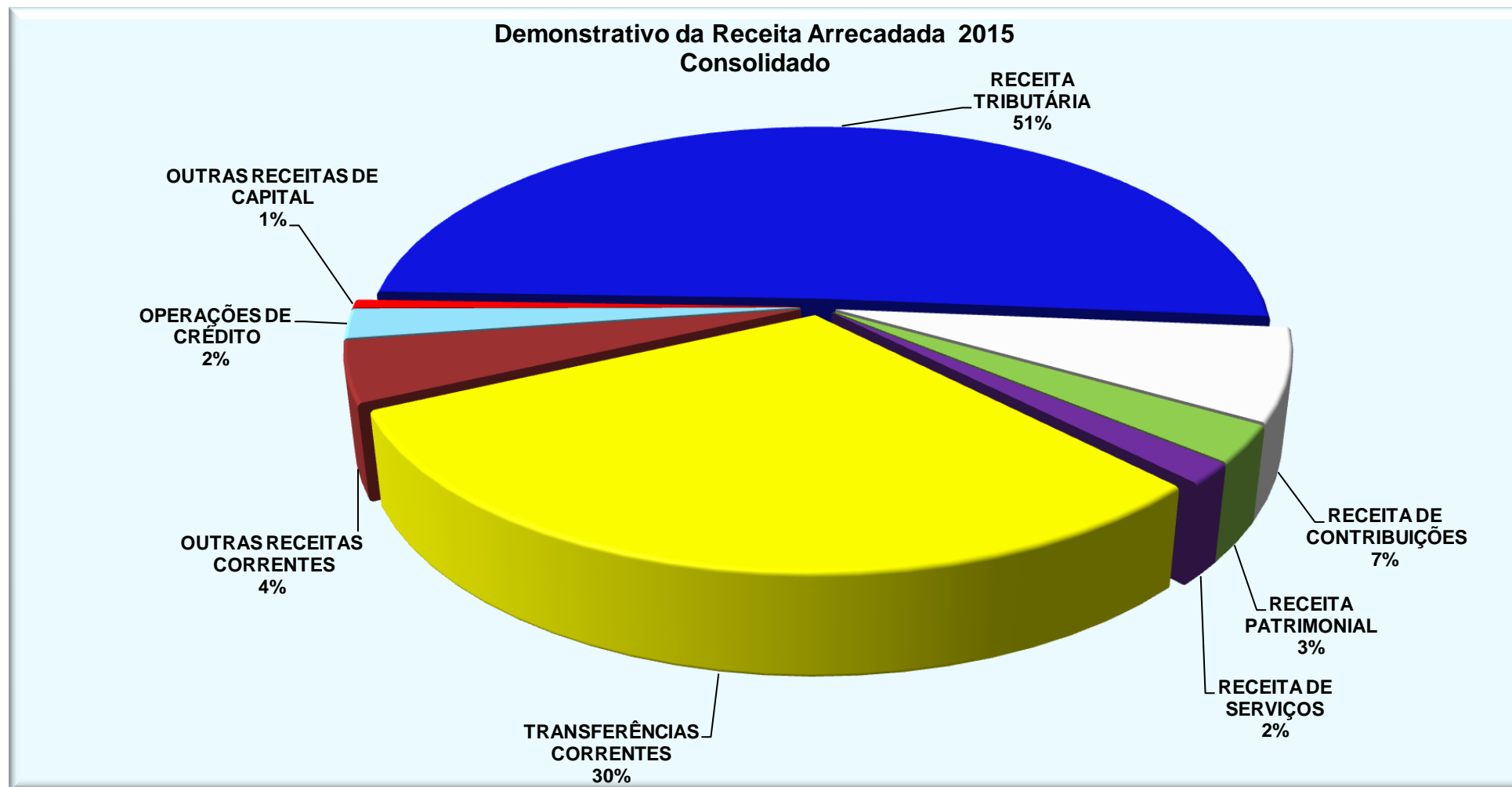


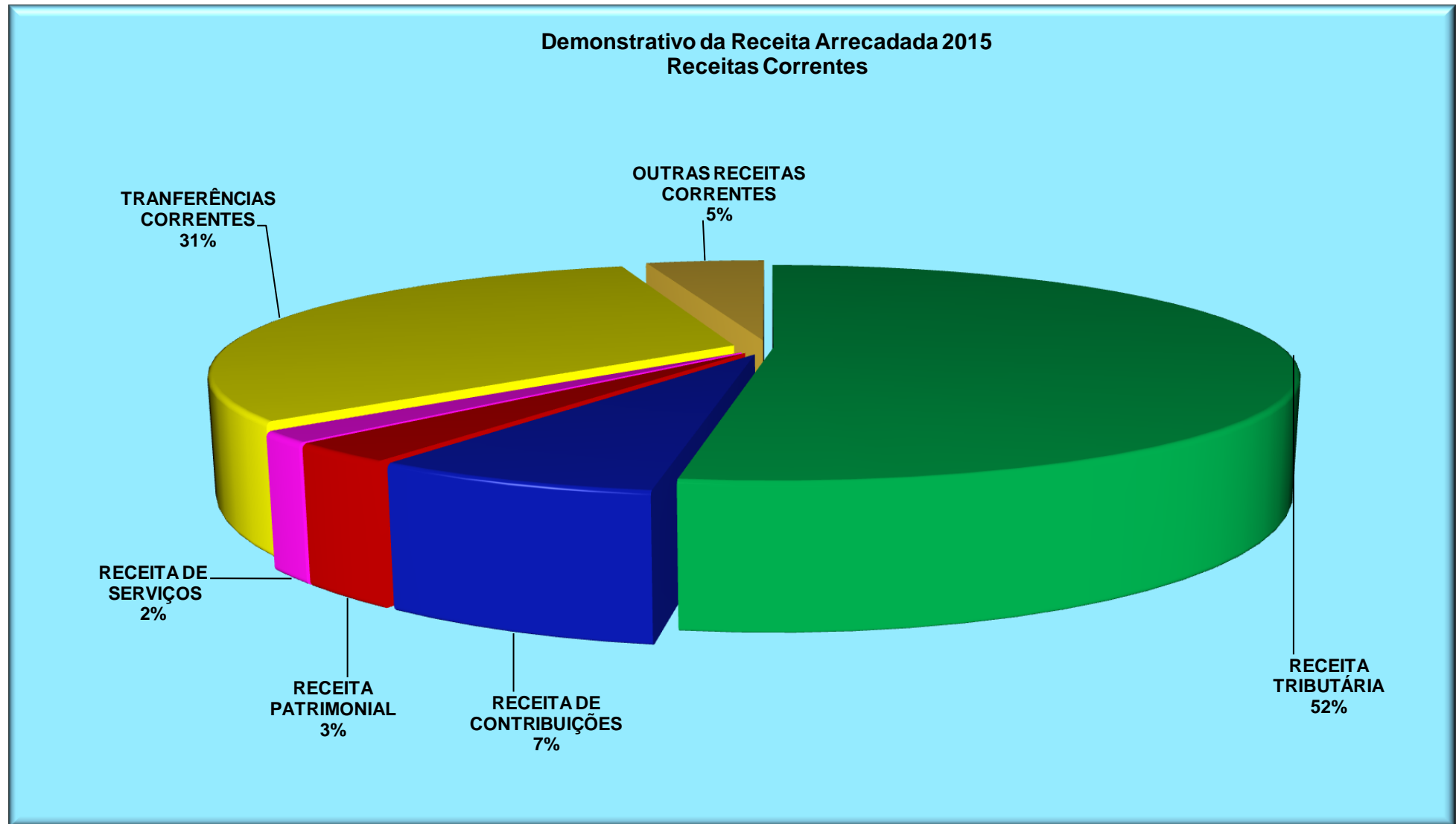
5.2. Arrecadação em 2015

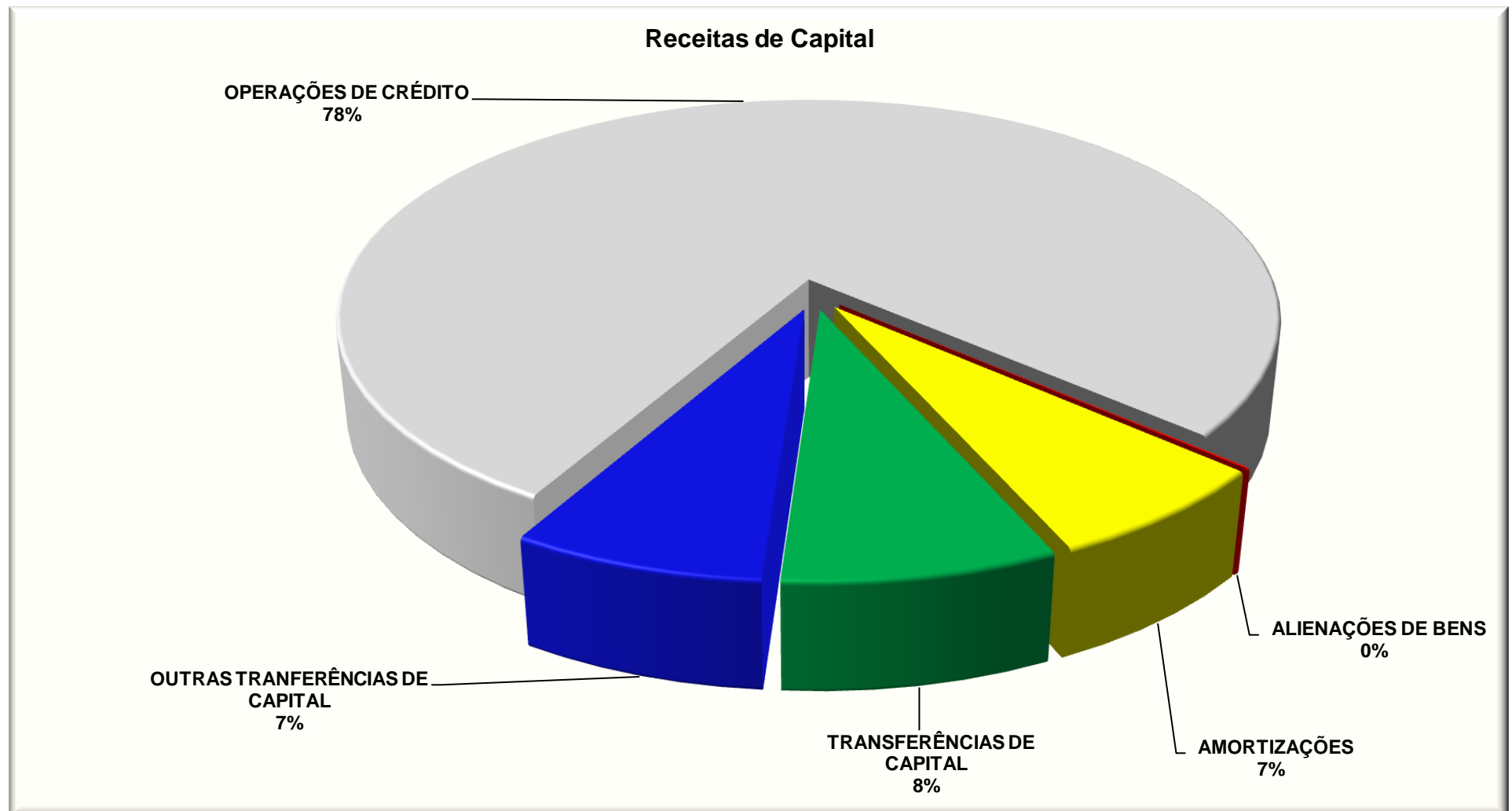
A Lei nº 5.442, de 30 de dezembro de 2014, que aprovou o Orçamento do Distrito Federal para 2015, estimou a receita global Tesouro e Outras Fontes e fixou a despesa no período em igual valor. De acordo com o demonstrativo abaixo, em 2015 houve variação positivo de 36,92 % da receita arrecadada total comparada com o exercício anterior.

ARRECADACÃO								R\$ 1.000,00
RECEITAS	2014			2015			%	
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL		
RECEITAS CORRENTES	15.385.201,71	2.553.320,83	17.938.522,53	22.413.490,26	2.719.009,78	25.132.500,04	40,10%	
RECEITA TRIBUTÁRIA	12.665.997,73	-	12.665.997,73	13.155.461,65	-	13.155.461,65	3,86%	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	88.153,59	1.444.550,89	1.532.704,48	232.960,02	1.561.662,29	1.794.622,31	17,09%	
RECEITA PATRIMONIAL	275.490,79	357.842,40	633.333,19	295.668,39	421.165,16	716.833,55	13,18%	
RECEITA AGROPECUÁRIA	21,67	-	21,67	11,83	-	11,83	-45,41%	
RECEITA INDUSTRIAL	2.046,84	36,60	2.083,44	1.610,58	32,89	1.643,47	-21,12%	
RECEITA DE SERVIÇOS	30.809,06	404.380,96	435.190,02	16.679,64	392.789,35	409.468,99	-5,91%	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.747.110,12	5.469,71	1.752.579,83	7.888.784,01	5.035,30	7.893.819,31	350,41%	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	565.888,54	334.718,08	900.606,62	822.314,14	338.808,19	1.161.122,33	28,93%	
DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(784,06)	(784,06)	-	(483,41)	(483,41)	-38,35%	
RECEITAS DE CAPITAL	597.205,08	380.349,81	977.554,89	683.698,65	60.809,46	744.508,11	-23,84%	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	487.897,16	-	487.897,16	580.745,23	-	580.745,23	19,03%	
ALIENAÇÃO DE BENS	6.606,75	670,43	7.277,18	580,83	-	580,83	-92,02%	
AMORTIZAÇÕES	88.745,17	-	88.745,17	37.523,61	13.631,14	51.154,75	-42,36%	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.956,00	379.679,38	393.635,38	11.170,82	47.178,33	58.349,15	-85,18%	
OUTRAS TRANSF. DE CAPITAL	-	-	-	53.678,16	-	53.678,16	-	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.683,36	7.106,25	16.789,60	11.198,23	11.056,61	22.254,84	0,33	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	9.683,36	7.106,25	16.789,60	11.198,23	11.056,61	22.254,84	32,55%	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL GERAL	15.982.406,79	2.933.670,64	18.916.077,42	23.108.387,15	2.790.875,84	25.899.262,99	36,92%	
Nota: Exclusão da Receita de Contribuição (72102901), no valor de R\$ 1.808.354.421,77 (em R\$ 1.000 = 1.808.354,22)								

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









5.3. Receita Arrecadada segundo a origem

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

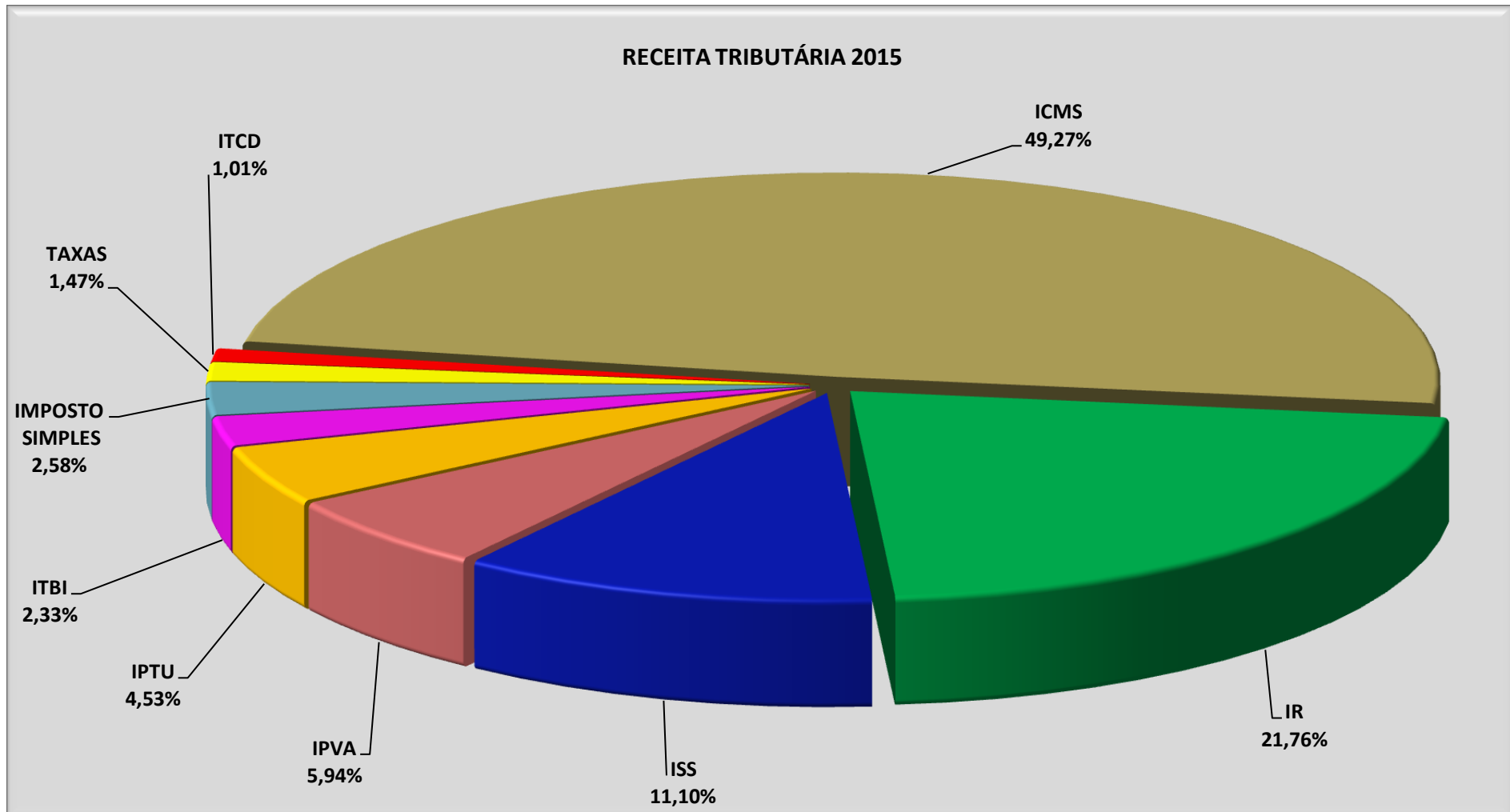
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA SEGUNDO A ORIGEM					
RECEITAS	2015			PARCIAL	TOTAL
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL		
RECEITAS CORRENTES	14.574.008,93	2.738.662,22	17.312.671,15	100,00%	66,85%
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.155.461,65	-	13.155.461,65	75,99%	50,79%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	232.960,02	1.561.662,29	1.794.622,31	10,37%	6,93%
RECEITA PATRIMONIAL	295.668,39	421.165,16	716.833,55	4,14%	2,77%
RECEITA AGROPECUÁRIA	11,83	-	11,83	0,00%	0,00%
RECEITA INDUSTRIAL	1.610,58	32,89	1.643,47	0,01%	0,01%
RECEITA DE SERVIÇOS	16.679,64	392.789,35	409.468,99	2,37%	1,58%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	822.314,14	338.808,19	1.161.122,33	6,71%	4,48%
ALIENAÇÃO DE BENS	580,83	-	580,83	0,00%	0,00%
AMORTIZAÇÕES	37.523,61	13.631,14	51.154,75	0,30%	0,20%
DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(483,41)	(483,41)	-	0,00%
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	11.198,23	11.056,61	22.254,84	0,13%	0,09%
RECURSOS REPASSADOS POR TERCEIROS	8.534.378,22	52.213,62	8.586.591,84	100,00%	33,15%
RECURSOS REPASSADOS POR TERCEIROS	7.888.784,01	5.035,30	7.893.819,31	91,93%	30,48%
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.836.734,98	-	7.836.734,98	91,27%	30,26%
TRANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.451,70	-	8.451,70	0,10%	0,03%
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	6.630,46	-	6.630,46	0,08%	0,03%
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	36.966,88	5.035,30	42.002,17	0,49%	0,16%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.170,82	47.178,33	58.349,15	0,68%	0,23%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	53.678,16	-	53.678,16	0,63%	0,21%
OPERÇÕES DE CRÉDITO	580.745,23	-	580.745,23	6,76%	2,24%
TOTAL GERAL	23.108.387,15	2.790.875,84	25.899.262,99	100,00%	100,00%



5.4. Receita Tributária

A Receita Tributária efetivamente arrecadada em 2015 atingiu um montante de R\$ 13.155.461,65, (treze bilhões, cento e cinquenta e cinco milhões, quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos) aproximadamente, estando abaixo do valor previsto em 7,81%, conforme demonstração abaixo:

RECEITA TRIBUTÁRIA - 2015							R\$ 1.000,00
ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO (A)	% (A)	ARRECADAÇÃO (B)	% (B)	DIFERENÇA (A - B)	% (A - B) / (A)	
IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	4.627.393,63	32,43	4.680.486,96	35,58	-53.093,33	-1,15	
IPTU	648.085,53	4,54	596.069,68	4,53	52.015,85	8,03	
IR	2.695.563,89	18,89	2.862.950,59	21,76	-167.386,70	-6,21	
IPVA	780.126,48	5,47	782.035,14	5,94	-1.908,66	-0,24	
ITCD	100.967,94	0,71	133.417,38	1,01	-32.449,43	-32,14	
ITBI	402.649,79	2,82	306.014,17	2,33	96.635,62	24,00	
IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	9.642.330,21	67,57	8.474.974,69	64,42	1.167.355,52	12,11	
ICMS	7.315.216,25	51,26	6.481.462,21	49,27	833.754,03	11,40	
ISS	1.752.217,68	12,28	1.459.916,28	11,10	292.301,40	16,68	
IMPOSTO SIMPLES	388.131,89	2,72	339.868,38	2,58	48.263,51	12,43	
TAXAS	186.764,39	1,31	193.727,82	1,47	-6.963,42	-3,73	
TOTAL	14.269.723,84	100,00	13.155.461,65	100,00	1.114.262,19	7,81	





5.5. Despesa Fixada por Categoria Econômica e Grupo de Despesa em 2015

A despesa inicialmente fixada em R\$ 29.465.104.120,00 (Vinte e nove bilhões, quatrocentos e sessenta e cinco milhões, cento e quatro mil e cento e vinte reais) aproximadamente, teve um acréscimo de 37,36% em relação à fixada no exercício anterior.

Este acréscimo discriminado por categoria econômica e grupo da despesa, está demonstrado nos quadros a seguir:

DESPESA FIXADA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA - 2014/2015 -

R\$ 1.000,00

CATEGORIA ECONÔMICA DE DESPESA	GRUPO	2014			2015			% (B/A)
		TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL (A)	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL (B)	
DESPESAS CORRENTES		13.076.919,26	2.013.653,93	15.090.573,19	20.477.377,45	2.238.551,27	22.715.928,72	50,53%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.618.249,51	1.469.741,03	10.087.990,54	15.237.654,30	1.658.444,41	16.896.098,72	67,49%
JUROS ENCARGOS DÍVIDA		146.027,00	4.940,00	150.967,00	201.998,10	90,00	202.088,10	33,86%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.312.642,75	538.972,90	4.851.615,65	5.037.725,05	580.016,86	5.617.741,90	15,79%
DESPESAS DE CAPITAL		5.335.875,44	406.214,50	5.742.089,94	5.301.631,72	552.476,20	5.854.107,92	1,95%
INVESTIMENTOS		4.925.508,08	406.114,50	5.331.622,58	4.764.177,59	550.966,20	5.315.143,79	-0,31%
INVERSÕES FINANCEIRAS		232.542,37	-	232.542,37	347.038,87	-	347.038,87	49,24%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		177.825,00	100,00	177.925,00	190.415,26	1.510,00	191.925,26	7,87%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		174.768,81	443.688,69	618.457,50	255.224,32	639.843,16	895.067,48	44,73%
T O T A L		18.587.563,52	2.863.557,12	21.451.120,64	26.034.233,49	3.430.870,63	29.465.104,12	37,36%



5.6. Despesa Fixada por Função de Governo 2014/2015

DESPESA FIXADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO - 2014/2015							R\$ 1.000,00
FUNÇÕES	FIXADA PARA 2014			FIXADA PARA 2015			
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	
LEGISLATIVA	660.552,75	-	660.552,75	762.265,03	-	762.265,03	
ESSENCIAL À JUSTIÇA	253.532,35	-	253.532,35	271.046,69	-	271.046,69	
ADMINISTRAÇÃO	2.270.459,47	120,00	2.270.579,47	2.236.009,04	6.610,48	2.242.619,51	
SEGURANÇA PÚBLICA	318.307,27	332.575,49	650.882,76	370.888,42	369.773,75	740.662,17	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	349.557,10	-	349.557,10	399.955,85	-	399.955,85	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	76.872,06	1.770.286,60	1.847.158,65	3.761.534,65	2.131.013,90	5.892.548,55	
SAÚDE	2.595.321,52	127.852,82	2.723.174,34	4.625.355,27	141.177,72	4.766.533,00	
TRABALHO	46.805,27	-	46.805,27	37.589,44	-	37.589,44	
EDUCAÇÃO	4.079.674,48	1.287,00	4.080.961,48	5.002.075,94	1.030,00	5.003.105,94	
CULTURA	189.346,40	-	189.346,40	224.396,52	-	224.396,52	
DIREITOS DA CIDADANIA	241.298,68	15.036,99	256.335,67	310.022,86	18.380,50	328.403,37	
URBANISMO	2.960.814,43	275.075,32	3.235.889,75	2.979.927,35	180.313,93	3.160.241,28	
HABITAÇÃO	59.171,10	3.410,25	62.581,35	28.691,08	20.000,06	48.691,13	
SANEAMENTO	258.120,70	-	258.120,70	19.841,16	-	19.841,16	
GESTÃO AMBIENTAL	151.545,93	4.171,80	155.717,72	205.129,15	3.775,01	208.904,17	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	115.622,56	-	115.622,56	156.855,91	-	156.855,91	
AGRICULTURA	192.904,85	1.465,29	194.370,14	218.340,56	309,97	218.650,53	
INDÚSTRIA	18.967,00	-	18.967,00	24.019,00	-	24.019,00	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	96.452,94	2.299,00	98.751,94	85.159,53	2.083,64	87.243,17	
ENERGIA	141.222,63	-	141.222,63	142.255,29	-	142.255,29	
TRANSPORTE	2.180.480,60	305.610,37	2.486.090,97	2.451.565,70	536.909,79	2.988.475,49	
DESPORTO E LAZER	95.954,69	4.500,00	100.454,69	140.446,04	5.000,00	145.446,04	
ENCARGOS ESPECIAIS	1.059.809,94	19.866,20	1.079.676,14	1.325.638,70	14.491,88	1.340.130,58	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	174.768,81	-	-	255.224,32	-	255.224,32	
TOTAL	18.587.563,52	2.863.557,12	21.451.120,64	26.034.233,49	3.430.870,63	29.465.104,12	



5.7. Execução da Despesa por Categoria Econômica em 2015

A despesa realizada totalizou, a importância de **R\$ 27.707.119.490,00** (vinte e sete bilhões, setecentos e sete milhões, cento e dezenove mil, quatrocentos e noventa reais) aproximadamente, conforme categorias econômicas e grupos de despesas.

EXECUÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA 2015

R\$ 1.000,00

CATEGORIAS ECONÔMICAS	TESOURO			OUTRAS FONTES			TOTAL GERAL
	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	TOTAL	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	TOTAL	
DESPESAS CORRENTES	22.711.988,46	674.418,36	23.386.406,82	3.322.067,50	-	3.322.067,50	26.708.474,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.272.971,81	519.023,81	16.791.995,62	2.880.027,58	-	2.880.027,58	19.672.023,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	229.792,18	-	229.792,18	292,76	-	292,76	230.084,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.209.224,47	155.394,55	6.364.619,02	441.747,16	-	441.747,16	6.806.366,18
DESPESAS DE CAPITAL	917.861,24	3.095,59	920.956,83	77.688,32	-	77.688,32	998.645,15
INVESTIMENTOS	602.066,01	3.095,59	605.161,60	69.242,75	-	69.242,75	674.404,35
INVERSÕES FINANCEIRAS	85.419,80	-	85.419,80	-	-	-	85.419,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	230.375,44	-	230.375,44	8.445,57	-	8.445,57	238.821,01
TOTAL	23.629.849,70	677.513,95	24.307.363,65	3.399.755,82	-	3.399.755,82	27.707.119,47

Nota: exclusão na despesa de pessoal no valor de R\$ 1.152.738.166,22 (R\$ 1.152.738,17 em 1.000) referente à Contribuição Patronal para o RPPS, conforme Fontes de Recursos 264, 265 e 266.



5.8. Despesa Realizada por Funções e Poder em 2015

Segundo as funções de governo, mereceram destaques as aplicações de recursos nas áreas: Educação, Administração, Saúde, Urbanismo, Previdência Social e Encargos Especiais e Transporte, conforme demonstrativo a seguir:

DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO E PODER						
- 2015						
R\$ 1.000,00						
FUNÇÕES	TESOURO		OUTRAS FONTES		TOTAL	
	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	EXECUTIVO	LEGISLATIVO		
01	LEGISLATIVA	34,15	613.327,42	-	-	613.361,56
04	ESSENCIAL À JUSTIÇA	327.586,11	-	-	-	327.586,11
06	ADMINISTRAÇÃO	2.199.955,14	-	1.917,79	-	2.201.872,93
08	SEGURANÇA PÚBLICA	286.783,58	-	387.342,99	-	674.126,56
09	ASSISTÊNCIA SOCIAL	435.385,47	-	-	-	435.385,47
10	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.875.906,21	-	2.696.810,00	-	4.572.716,20
11	SAÚDE	6.622.042,49	28.192,09	376,90	-	6.650.611,49
12	TRABALHO	46.269,55	-	-	-	46.269,55
13	EDUCAÇÃO	6.771.922,94	-	-	-	6.771.922,94
14	CULTURA	120.948,91	-	-	-	120.948,91
15	DIREITOS DA CIDADANIA	312.941,84	-	9.972,76	-	322.914,60
16	URBANISMO	1.470.012,30	-	48.004,48	-	1.518.016,78
17	HABITAÇÃO	24.259,85	-	425,87	-	24.685,72
18	SANEAMENTO	813,81	-	-	-	813,81
19	GESTÃO AMBIENTAL	137.954,55	-	2.938,99	-	140.893,54
20	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	66.860,21	-	12.483,26	-	79.343,47
22	AGRICULTURA	184.115,87	-	2.623,09	-	186.738,96
23	INDÚSTRIA	1.458,00	-	-	-	1.458,00
24	COMÉRCIO E SERVIÇOS	62.102,69	-	868,80	-	62.971,49
25	ENERGIA	168.031,98	-	-	-	168.031,98
26	TRANSPORTE	1.097.234,36	-	208.874,85	-	1.306.109,21
27	DESPORTO E LAZER	49.413,20	-	74,74	-	49.487,94
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.367.816,50	35.994,44	27.041,32	-	1.430.852,26
TOTAL		23.629.849,70	677.513,95	3.399.755,82	-	27.707.119,47

Nota: exclusão na despesa de pessoal no valor de R\$ 1.152.738.166,22 (R\$ 1.152.738,17 em 1.000) referente à Contribuição Patronal para o RPPS, conforme Fontes de Recursos 264, 265 e 266.



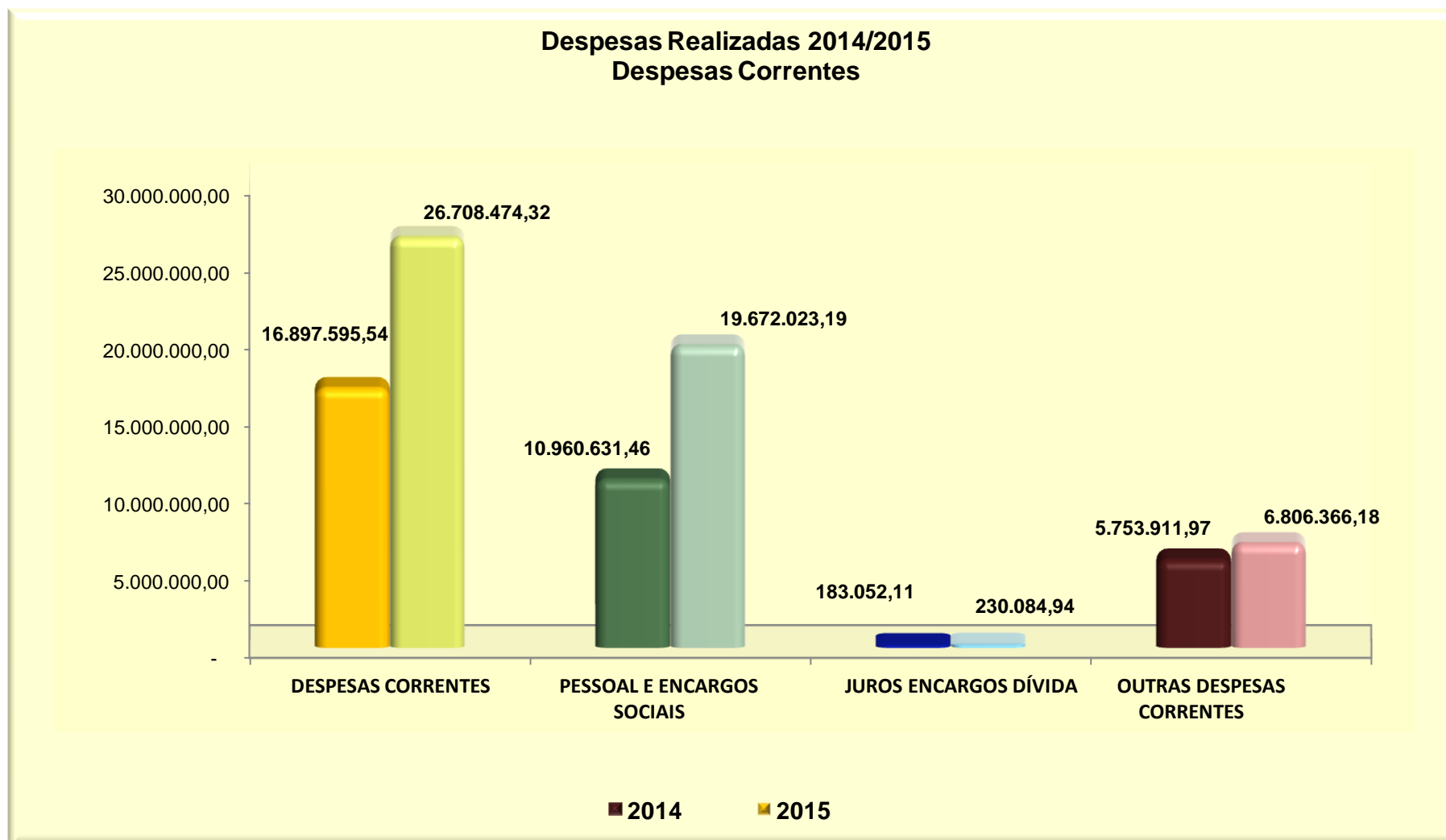
5.9. Despesa Realizada por Categoria Econômica 2014/2015

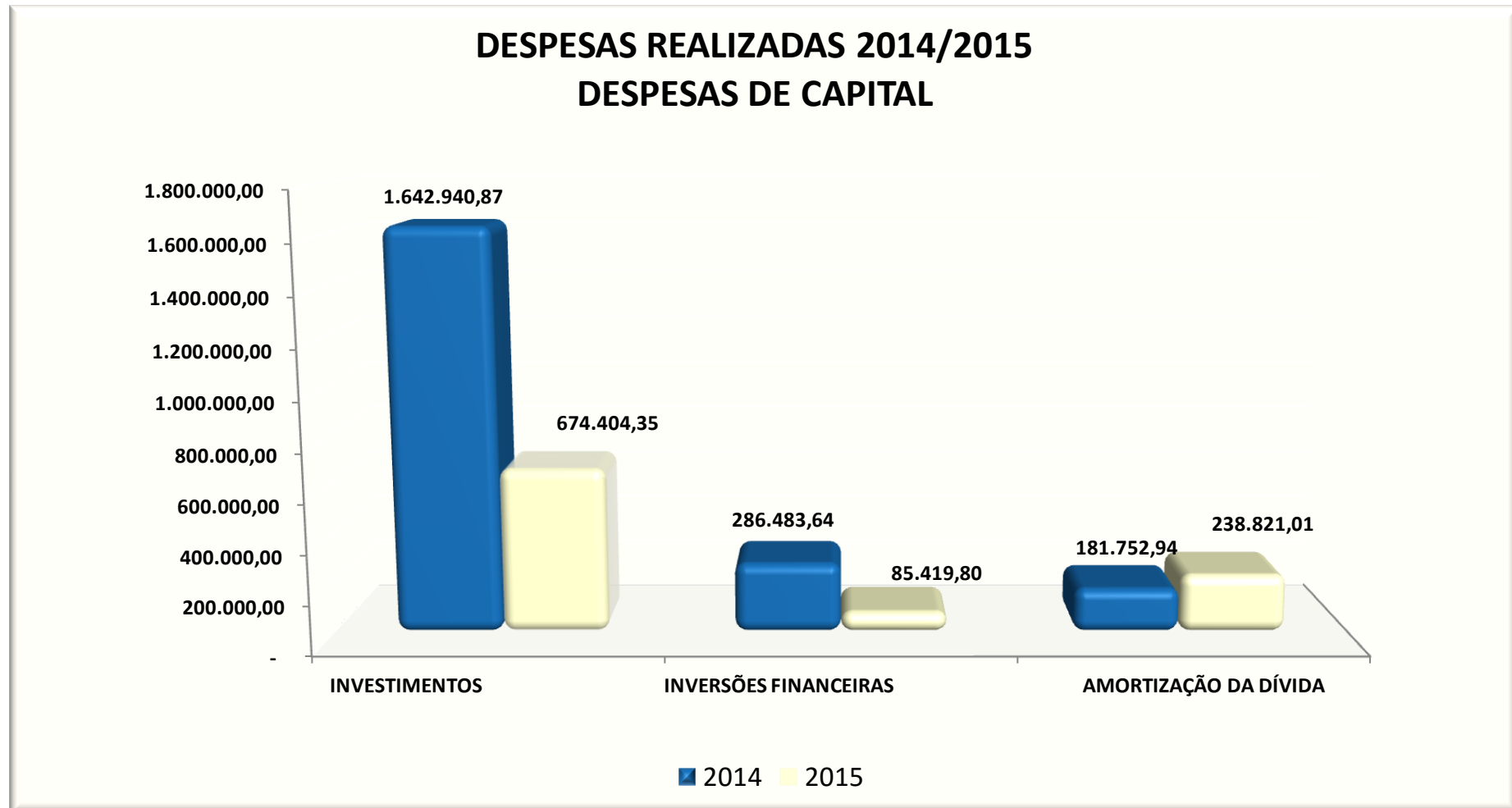
A despesa realizada em 2015 aumentou 45,76% em relação ao exercício de 2014, sendo que a Despesa Corrente teve acréscimo de 58,06% e a de Capital teve decréscimo de 52,70%, conforme demonstrado abaixo:

COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA							
- 2014/2015							
R\$ 1.000,00							
CATEGORIAS ECONÔMICAS	2014			2015			CRESCIMENTO (%)
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	
DESPESAS CORRENTES	14.870.755,40	2.026.840,14	16.897.595,54	23.386.406,82	3.322.067,50	26.708.474,32	58,06%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.348.232,51	1.612.398,95	10.960.631,46	16.791.995,62	2.880.027,58	19.672.023,19	79,48%
JUROS ENCARGOS DÍVIDA	179.304,76	3.747,34	183.052,11	229.792,18	292,76	230.084,94	25,69%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.343.218,13	410.693,84	5.753.911,97	6.364.619,02	441.747,16	6.806.366,18	18,29%
DESPESAS DE CAPITAL	1.650.568,87	460.608,58	2.111.177,44	920.956,83	77.688,32	998.645,15	-52,70%
INVESTIMENTOS	1.188.125,09	454.815,78	1.642.940,87	605.161,60	69.242,75	674.404,35	-58,95%
INVERSÕES FINANCEIRAS	280.690,84	5.792,80	286.483,64	85.419,80	-	85.419,80	-70,18%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	181.752,94	-	181.752,94	230.375,44	8.445,57	238.821,01	31,40%
T O T A L	16.521.324,27	2.487.448,72	19.008.772,98	24.307.363,65	3.399.755,82	27.707.119,47	45,76%

Nota: exclusão na despesa de pessoal no valor de R\$ 1.152.738.166,22 (R\$ 1.152.738,17 em 1.000) referente à Contribuição Patronal para o RPPS, conforme Fontes de Recursos 264, 265 e 266.

O aumento em 2015 no percentual relativo à variação das Despesas Correntes em comparação ao exercício anterior é decorrente da execução das despesas das áreas de educação e saúde referentes às transferências do Fundo Constitucional registradas no SIAC/SIGGO.



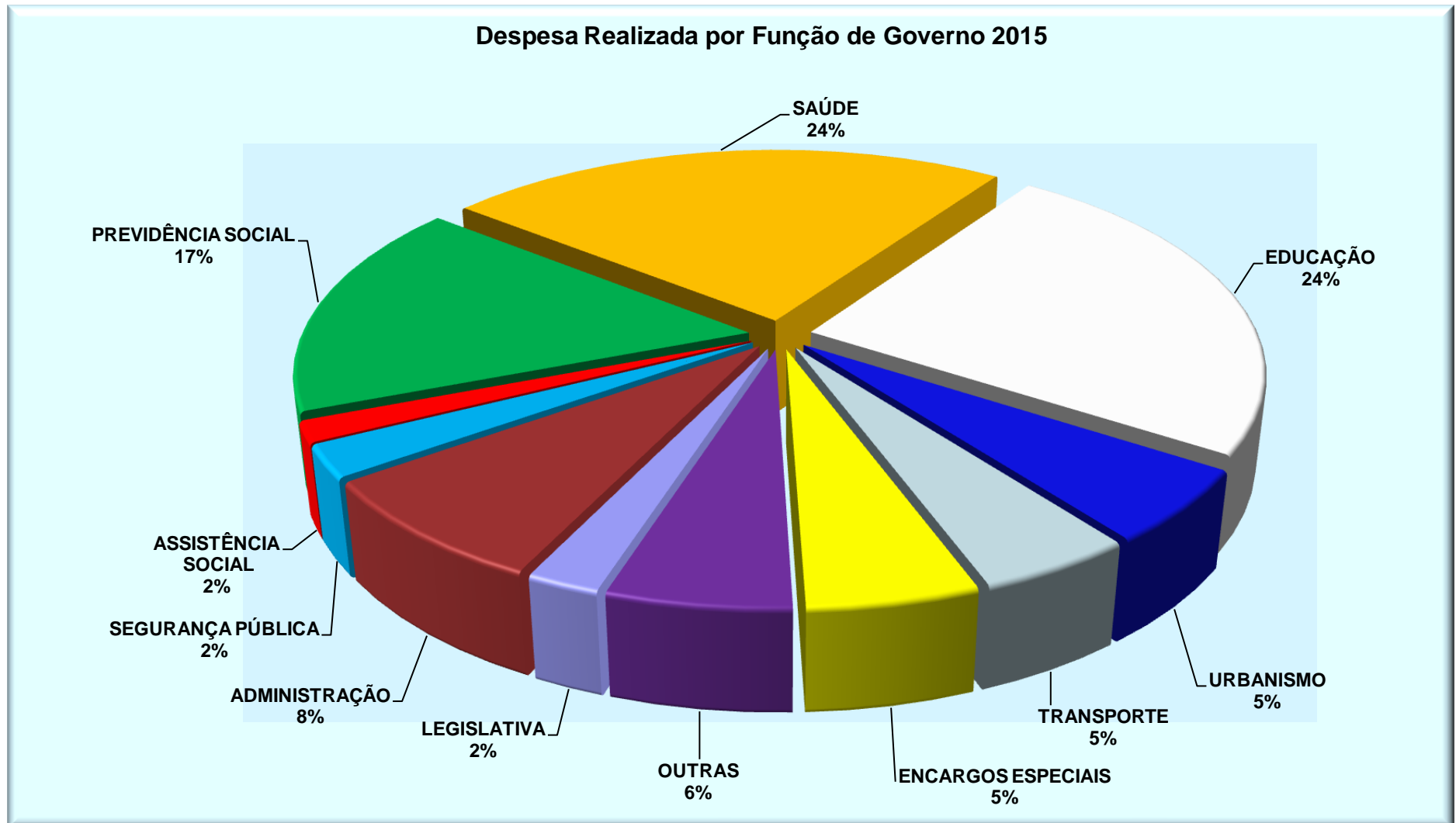




5.10. Despesa Realizada por Função de Governo

Destaque-se as funções que tiveram maior execução: educação, administração e saúde, urbanismo e previdência social, conforme apresentado a seguir:

DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO				
- 2015-				
R\$ 1.000,00				
FUNÇÕES	DESPESA REALIZADA			%
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	
LEGISLATIVA	613.361,56	-	613.361,56	2,21%
ESSENCIAL À JUSTIÇA	327.586,11	-	327.586,11	1,18%
ADMINISTRAÇÃO	2.199.955,14	1.917,79	2.201.872,93	7,95%
SEGURANÇA PÚBLICA	286.783,58	387.342,99	674.126,56	2,43%
ASSISTÊNCIA SOCIAL	435.385,47	-	435.385,47	1,57%
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.875.906,21	2.696.810,00	4.572.716,20	16,50%
SAÚDE	6.650.234,59	376,90	6.650.611,49	24,00%
TRABALHO	46.269,55	-	46.269,55	0,17%
EDUCAÇÃO	6.771.922,94	-	6.771.922,94	24,44%
CULTURA	120.948,91	-	120.948,91	0,44%
DIREITOS DA CIDADANIA	312.941,84	9.972,76	322.914,60	1,17%
URBANISMO	1.470.012,30	48.004,48	1.518.016,78	5,48%
HABITAÇÃO	24.259,85	425,87	24.685,72	0,09%
SANEAMENTO	813,81	-	813,81	0,00%
GESTÃO AMBIENTAL	137.954,55	2.938,99	140.893,54	0,51%
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	66.860,21	12.483,26	79.343,47	0,29%
AGRICULTURA	184.115,87	2.623,09	186.738,96	0,67%
INDÚSTRIA	1.458,00	-	1.458,00	0,01%
COMÉRCIO E SERVIÇOS	62.102,69	868,80	62.971,49	0,23%
ENERGIA	168.031,98	-	168.031,98	0,61%
TRANSPORTE	1.097.234,36	208.874,85	1.306.109,21	4,71%
DESPORTO E LAZER	49.413,20	74,74	49.487,94	0,18%
ENCARGOS ESPECIAIS	1.403.810,94	27.041,32	1.430.852,26	5,16%
TOTAL	24.307.363,65	3.399.755,82	27.707.119,47	100,00%





5.11. Nota explicativa referente às Demonstrações Contábeis de 2015

A Portaria nº 733, de 26/12/2014, expedida pela Secretaria do Tesouro Nacional estabeleceu regras de transição referentes às Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público e definiu como facultativa a apresentação em 2014, da demonstração do Fluxo de Caixa (DFC), sendo obrigatória a partir de 2015.

Os Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e a Demonstração do Fluxo de Caixa foram parametrizados de acordo com a estrutura definida no MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 6ª edição, expedido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN do Ministério da Fazenda e encaminhados à área de Tecnologia da Informação da Secretaria de Estado de Fazenda para desenvolvimento e inclusão no Sistema de Administração Financeira e Contábil - SIAC/SIGGO.

Ao longo do mês de dezembro de 2015, a área de informática desta Secretaria disponibilizou, diretamente no ambiente do SIAC/SIGGO, os referidos balanços à Contabilidade para que fossem efetuados os testes e as respectivas validações.

Mesmo com a complexidade da matéria, aliada aos reflexos gerados pelos registros contábeis que perpassam as questões orçamentária, financeira, patrimonial e contábil com extenso volume de informações a serem analisadas e compatibilizadas, os Balanços Orçamentário, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais foram validados e disponibilizados aos usuários. Em relação ao Balanço Financeiro e a Demonstração do Fluxo de Caixa, os testes continuam em andamento, na fase de revisão de procedimentos e desenvolvimento, com vistas à validação e posterior disponibilização às Unidades Gestoras e aos respectivos usuários.

Os procedimentos a seguir continuam em fase de adequações:

Dívida Ativa: alteração do layout no SIAC para apresentação dos dados;

As exclusões das contas intra do Ativo, Passivo, Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas quando da consolidação, representadas no 5º dígito (no âmbito do Estado), não foram finalizadas, mas os trabalhos continuarão em 2016 na busca da compatibilização dos procedimentos a serem realizados pelas Unidades Gestoras.



5.12. Balanço Orçamentário

5.12.1. Balanço Orçamentário Consolidado Com Superávit 2015

Anexo 12				
Balanço Orçamentário consolidado - com superávit				
Mes de Referência 13				R\$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	26.065.836.869,00	27.774.328.368,00	26.963.109.296,96	-811.219.071,04
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.255.634.840,00	14.269.754.840,00	13.155.461.649,66	-1.114.293.190,34
Impostos	14.082.959.447,00	14.082.959.447,00	12.961.733.832,20	-1.121.225.614,80
Taxas	172.675.393,00	186.795.393,00	193.727.817,46	6.932.424,46
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	1.970.156.687,00	3.216.971.627,00	3.602.976.732,14	386.005.105,14
Contribuições Sociais	1.785.733.506,00	3.032.548.446,00	3.370.016.344,17	337.467.898,17
Contribuições Econômicas	184.423.181,00	184.423.181,00	232.960.387,97	48.537.206,97
RECEITA PATRIMONIAL	403.152.278,00	568.220.426,00	716.833.554,05	148.613.128,05
Receitas Imobiliárias	39.267.004,00	39.267.004,00	25.205.072,29	-14.061.931,71
Receitas de Valores Mobiliários	363.705.281,00	528.773.429,00	673.150.845,04	144.377.416,04
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	14.656.224,84	14.656.224,84
Outras Receitas Patrimoniais	179.993,00	179.993,00	3.821.411,88	3.641.418,88
RECEITA AGROPECUÁRIA	4.450,00	4.450,00	11.826,74	7.376,74
Receita de Produção Animal e Derivados	4.450,00	4.450,00	11.826,74	7.376,74
RECEITA INDUSTRIAL	6.814,00	6.814,00	1.643.471,55	1.636.657,55
Receita da Indústria de Transformação	6.814,00	6.814,00	1.643.471,55	1.636.657,55
RECEITA DE SERVIÇOS	501.806.049,00	531.476.164,00	420.486.798,90	-110.989.365,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.948.261.951,00	8.182.785.219,00	7.905.017.543,32	-277.767.675,68
Transferências Intergovernamentais	9.675.991.686,00	9.871.967.615,00	9.645.673.993,74	-226.293.621,26
Transferências de Instituições Privadas	4.365.864,00	4.365.864,00	8.451.700,36	4.085.836,36
Transferências de Pessoas	9.907.331,00	9.907.331,00	6.630.457,58	-3.276.873,42
Transferências de Convênios	79.452.427,00	117.999.766,00	53.200.405,67	-64.799.360,33
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	-1.821.455.357,00	-1.821.455.357,00	-1.808.939.014,03	-12.516.342,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	986.813.800,00	1.005.108.828,00	1.161.161.131,10	156.052.303,10
Multas e Juros de Mora	310.980.078,00	319.625.106,00	308.898.859,00	-10.726.247,00
Indenizações e Restituições	183.409.829,00	183.409.829,00	206.749.578,18	23.339.749,18



Anexo 12				
Balanco Orçamentário consolidado - com superávit				
Mes de Referência 13	R\$ 1,00			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receita da Dívida Ativa	306.288.957,00	312.588.957,00	399.147.674,38	86.558.717,38
Receitas Correntes Diversas	186.134.936,00	189.484.936,00	246.365.019,54	56.880.083,54
DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	-483.410,50	483.410,50
(-) Deduções/Restituições da Receita	0,00	0,00	-483.410,50	483.410,50
RECEITAS DE CAPITAL	3.399.267.250,00	3.980.441.028,00	744.508.113,23	-3.235.932.914,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.921.375.004,00	2.321.932.967,00	580.745.228,44	-1.741.187.738,56
Operações de Crédito Internas	1.756.031.141,00	2.089.289.104,00	557.977.311,68	-1.531.311.792,32
Operações de Crédito Externas	165.343.863,00	232.643.863,00	22.767.916,76	-209.875.946,24
ALIENAÇÃO DE BENS	56.662.654,00	58.468.158,00	580.832,56	-57.887.325,44
Alienação de Bens Móveis	600.250,00	2.405.754,00	0,00	-2.405.754,00
Alienação de Bens Imóveis	56.062.404,00	56.062.404,00	580.832,56	-55.481.571,44
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	78.167.000,00	78.167.000,00	51.154.750,02	-27.012.249,98
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.343.062.592,00	1.521.872.903,00	58.349.146,73	-1.463.523.756,27
Transferências de Convênios	1.343.062.592,00	1.521.872.903,00	58.349.146,73	-1.463.523.756,27
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	53.678.155,48	53.678.155,48
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	53.678.155,48	53.678.155,48
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	29.465.104.119,00	31.754.769.396,00	27.707.617.410,19	-4.047.151.985,81
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	29.465.104.119,00	31.754.769.396,00	27.707.617.410,19	-4.047.151.985,81
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (V)	0,00	0,00	1.152.240.222,74	1.152.240.222,74
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	29.465.104.119,00	31.754.769.396,00	28.859.857.632,93	-2.894.911.763,07
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	1.993.364.648,62	0,00	-1.993.364.648,62
Superávit Financeiro	0,00	1.993.364.648,62	0,00	-1.993.364.648,62
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	29.465.104.119,00	33.748.134.044,62	28.859.857.632,93	-4.888.276.411,69



Anexo 12

Balanço Orçamentário consolidado - com superávit

Mes de Referência 13							R\$ 1,00
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	22.715.928.716,00	29.674.573.506,90	27.861.212.481,52	26.986.182.273,15	25.133.245.832,04	875.030.208,37	1.813.361.025,38
Pessoal e Encargos Sociais	16.896.098.717,00	21.460.161.205,03	20.824.761.359,76	20.781.782.746,86	19.062.533.314,08	42.978.612,90	635.399.845,27
Juros e Encargos da Dívida	202.088.096,00	230.116.691,00	230.084.944,07	230.071.568,19	229.877.043,97	13.375,88	31.746,93
Outras Despesas Correntes	5.617.741.903,00	7.984.295.610,87	6.806.366.177,69	5.974.327.958,10	5.840.835.473,99	832.038.219,59	1.177.929.433,18
DESPESAS DE CAPITAL	5.854.107.920,00	5.187.629.688,62	998.645.151,41	816.752.625,27	802.010.709,66	181.892.526,14	4.188.984.537,21
Investimentos	5.315.143.793,00	4.626.421.646,62	674.404.345,47	496.986.001,83	484.453.006,77	177.418.343,64	3.952.017.301,15
Inversões Financeiras	347.038.871,00	319.923.930,00	85.419.795,28	80.957.109,08	79.506.553,53	4.462.686,20	234.504.134,72
Amortização da Dívida	191.925.256,00	241.284.112,00	238.821.010,66	238.809.514,36	238.051.149,36	11.496,30	2.463.101,34
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	895.067.483,00	638.146.416,00	0,00	0,00	0,00	0	638.146.416,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	29.465.104.119,00	35.500.349.611,52	28.859.857.632,93	27.802.934.898,42	25.935.256.541,70	1.056.922.734,51	6.640.491.978,59
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	29.465.104.119,00	35.500.349.611,52	28.859.857.632,93	27.802.934.898,42	25.935.256.541,70	1.056.922.734,51	6.640.491.978,59
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	29.465.104.119,00	35.500.349.611,52	28.859.857.632,93	27.802.934.898,42	25.935.256.541,70	1.056.922.734,51	6.640.491.978,59



5.12.2. Balanço Orçamentário Consolidado Sem Superávit

Anexo 12				
Balanço Orçamentário consolidado -sem superávit				
Mes de Referência 13				
R\$ 1,00				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	26.065.836.869,00	27.774.328.368,00	26.962.860.843,59	-811.467.524,41
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.255.634.840,00	14.269.754.840,00	13.155.342.763,47	-1.114.412.076,53
Impostos	14.082.959.447,00	14.082.959.447,00	12.961.614.946,01	-1.121.344.500,99
Taxas	172.675.393,00	186.795.393,00	193.727.817,46	6.932.424,46
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	1.970.156.687,00	3.216.971.627,00	3.602.976.732,14	386.005.105,14
Contribuições Sociais	1.785.733.506,00	3.032.548.446,00	3.370.016.344,17	337.467.898,17
Contribuições Econômicas	184.423.181,00	184.423.181,00	232.960.387,97	48.537.206,97
RECEITA PATRIMONIAL	403.152.278,00	568.220.426,00	716.803.986,87	148.583.560,87
Receitas Imobiliárias	39.267.004,00	39.267.004,00	25.205.072,29	-14.061.931,71
Receitas de Valores Mobiliários	363.705.281,00	528.773.429,00	673.121.277,86	144.347.848,86
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	14.656.224,84	14.656.224,84
Outras Receitas Patrimoniais	179.993,00	179.993,00	3.821.411,88	3.641.418,88
RECEITA AGROPECUÁRIA	4.450,00	4.450,00	11.826,74	7.376,74
Receita de Produção Animal e Derivados	4.450,00	4.450,00	11.826,74	7.376,74
RECEITA INDUSTRIAL	6.814,00	6.814,00	1.643.471,55	1.636.657,55
Receita da Indústria de Transformação	6.814,00	6.814,00	1.643.471,55	1.636.657,55
RECEITA DE SERVIÇOS	501.806.049,00	531.476.164,00	420.486.798,90	-110.989.365,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.948.261.951,00	8.182.785.219,00	7.904.917.543,32	-277.867.675,68
Transferências Intergovernamentais	9.675.991.686,00	9.871.967.615,00	9.645.673.993,74	-226.293.621,26
Transferências de Instituições Privadas	4.365.864,00	4.365.864,00	8.451.700,36	4.085.836,36
Transferências de Pessoas	9.907.331,00	9.907.331,00	6.630.457,58	-3.276.873,42
Transferências de Convênios	79.452.427,00	117.999.766,00	53.100.405,67	-64.899.360,33
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	-1.821.455.357,00	-1.821.455.357,00	-1.808.939.014,03	-12.516.342,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	986.813.800,00	1.005.108.828,00	1.161.161.131,10	156.052.303,10
Multas e Juros de Mora	310.980.078,00	319.625.106,00	308.898.859,00	-10.726.247,00
Indenizações e Restituições	183.409.829,00	183.409.829,00	206.749.578,18	23.339.749,18



Anexo 12				
Balanco Orçamentário consolidado -sem superávit				
Mes de Referência 13				
R\$ 1,00				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receita da Dívida Ativa	306.288.957,00	312.588.957,00	399.147.674,38	86.558.717,38
Receitas Correntes Diversas	186.134.936,00	189.484.936,00	246.365.019,54	56.880.083,54
DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	-483.410,50	483.410,50
(-) Deduções/Restituições da Receita	0,00	0,00	-483.410,50	483.410,50
RECEITAS DE CAPITAL	3.399.267.250,00	3.980.441.028,00	744.508.113,23	-3.235.932.914,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.921.375.004,00	2.321.932.967,00	580.745.228,44	-1.741.187.738,56
Operações de Crédito Internas	1.756.031.141,00	2.089.289.104,00	557.977.311,68	-1.531.311.792,32
Operações de Crédito Externas	165.343.863,00	232.643.863,00	22.767.916,76	-209.875.946,24
ALIENAÇÃO DE BENS	56.662.654,00	58.468.158,00	580.832,56	-57.887.325,44
Alienação de Bens Móveis	600.250,00	2.405.754,00	0,00	-2.405.754,00
Alienação de Bens Imóveis	56.062.404,00	56.062.404,00	580.832,56	-55.481.571,44
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	78.167.000,00	78.167.000,00	51.154.750,02	-27.012.249,98
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.343.062.592,00	1.521.872.903,00	58.349.146,73	-1.463.523.756,27
Transferências de Convênios	1.343.062.592,00	1.521.872.903,00	58.349.146,73	-1.463.523.756,27
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	53.678.155,48	53.678.155,48
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	53.678.155,48	53.678.155,48
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	29.465.104.119,00	31.754.769.396,00	27.707.368.956,82	-4.047.400.439,18
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	29.465.104.119,00	31.754.769.396,00	27.707.368.956,82	-4.047.400.439,18
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	29.465.104.119,00	31.754.769.396,00	27.707.368.956,82	-4.047.400.439,18
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	29.465.104.119,00	31.754.769.396,00	27.707.368.956,82	-4.047.400.439,18



Balanco Orçamentário Sem Superávit							
Anexo 12							
Mes de Referência	R\$ 1,00						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DESPESAS ATUALIZADAS (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	22.715.928.716,00	27.971.362.713,90	26.423.874.342,32	25.591.596.228,07	24.074.196.687,17	832.278.114,25	1.547.488.371,58
Pessoal e Encargos Sociais	16.896.098.717,00	20.238.811.387,03	19.603.594.113,11	19.560.615.500,21	18.167.686.050,77	42.978.612,90	635.217.273,92
Juros e Encargos da Dívida	202.088.096,00	230.066.691,00	230.037.179,93	230.023.804,05	229.829.279,83	13.375,88	29.511,07
Outras Despesas Correntes	5.617.741.903,00	7.502.484.635,87	6.590.243.049,28	5.800.956.923,81	5.676.681.356,57	789.286.125,47	912.241.586,59
DESPESAS DE CAPITAL	5.854.107.920,00	4.899.591.871,00	885.345.652,58	753.664.791,28	742.339.754,10	131.680.861,30	4.014.246.218,42
Investimentos	5.315.143.793,00	4.357.596.431,00	576.752.375,45	449.532.328,66	439.059.826,74	127.220.046,79	3.780.844.055,55
Inversões Financeiras	347.038.871,00	311.256.899,00	78.217.837,47	73.757.022,96	72.950.050,24	4.460.814,51	233.039.061,53
Amortização da Dívida	191.925.256,00	230.738.541,00	230.375.439,66	230.375.439,66	230.329.877,12	0,00	363.101,34
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	895.067.483,00	638.146.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.146.416,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	29.465.104.119,00	33.509.101.000,90	27.309.219.994,90	26.345.261.019,35	24.816.536.441,27	963.958.975,55	6.199.881.006,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	29.465.104.119,00	33.509.101.000,90	27.309.219.994,90	26.345.261.019,35	24.816.536.441,27	963.958.975,55	6.199.881.006,00
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	398.148.961,92	0,00	0,00	0,00	-398.148.961,92
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	29.465.104.119,00	33.509.101.000,90	27.707.368.956,82	26.345.261.019,35	24.816.536.441,27	963.958.975,55	5.801.732.044,08



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

Anexo 12				
Balanço Orçamentário - Com superávit				
TIPO 2 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA + FUNDOS - EXERCÍCIO 2015				
Mes de Referência 13				R\$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	23.129.082.676,00	23.522.666.679,00	22.424.645.675,70	-1.098.021.003,30
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.255.634.840,00	14.269.754.840,00	13.155.461.649,66	-1.114.293.190,34
Impostos	14.082.959.447,00	14.082.959.447,00	12.961.733.832,20	-1.121.225.614,80
Taxas	172.675.393,00	186.795.393,00	193.727.817,46	6.932.424,46
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	184.423.181,00	184.423.181,00	232.960.023,21	48.536.842,21
Contribuições Sociais	0,00	0,00	-364,76	364,76
Contribuições Econômicas	184.423.181,00	184.423.181,00	232.960.387,97	48.537.206,97
RECEITA PATRIMONIAL	224.407.230,00	384.397.378,00	295.628.111,42	-88.769.266,58
Receitas Imobiliárias	26.120.949,00	26.120.949,00	22.818.626,91	-3.302.322,09
Receitas de Valores Mobiliários	198.286.281,00	358.276.429,00	266.704.411,31	-91.572.017,69
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	6.092.151,33	6.092.151,33
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	12.921,87	12.921,87
RECEITA AGROPECUÁRIA	4.450,00	4.450,00	11.826,74	7.376,74
Receita de Produção Animal e Derivados	4.450,00	4.450,00	11.826,74	7.376,74
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	1.610.580,47	1.610.580,47
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	1.610.580,47	1.610.580,47
RECEITA DE SERVIÇOS	40.299.417,00	40.299.417,00	16.679.639,36	-23.619.777,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.938.603.451,00	8.148.427.306,00	7.899.982.247,89	-248.445.058,11
Transferências Intergovernamentais	9.675.991.686,00	9.871.967.615,00	9.645.673.993,74	-226.293.621,26
Transferências de Instituições Privadas	4.365.864,00	4.365.864,00	8.451.700,36	4.085.836,36
Transferências de Pessoas	9.907.331,00	9.907.331,00	6.630.457,58	-3.276.873,42
Transferências de Convênios	69.793.927,00	83.641.853,00	48.165.110,24	-35.476.742,76
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	-1.821.455.357,00	-1.821.455.357,00	-1.808.939.014,03	-12.516.342,97



Anexo 12				
Balço Orçamentário - Com superávit				
TIPO 2 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA + FUNDOS - EXERCÍCIO 2015				
Mes de Referência 13				R\$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	485.710.107,00	495.360.107,00	822.311.596,95	326.951.489,95
Multas e Juros de Mora	141.503.967,00	141.503.967,00	152.448.725,56	10.944.758,56
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	25.472.727,19	25.472.727,19
Receita da Dívida Ativa	306.115.845,00	312.415.845,00	398.789.671,28	86.373.826,28
Receitas Correntes Diversas	38.090.295,00	41.440.295,00	245.600.472,92	204.160.177,92
RECEITAS DE CAPITAL	2.905.150.813,00	3.485.424.591,00	683.698.650,99	-2.801.725.940,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.921.375.004,00	2.321.932.967,00	580.745.228,44	-1.741.187.738,56
Operações de Crédito Internas	1.756.031.141,00	2.089.289.104,00	557.977.311,68	-1.531.311.792,32
Operações de Crédito Externas	165.343.863,00	232.643.863,00	22.767.916,76	-209.875.946,24
ALIENAÇÃO DE BENS	56.662.654,00	58.468.158,00	580.832,56	-57.887.325,44
Alienação de Bens Móveis	600.250,00	2.405.754,00	0,00	-2.405.754,00
Alienação de Bens Imóveis	56.062.404,00	56.062.404,00	580.832,56	-55.481.571,44
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	78.167.000,00	78.167.000,00	37.523.613,33	-40.643.386,67
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	848.946.155,00	1.026.856.466,00	11.170.821,18	-1.015.685.644,82
Transferências de Convênios	848.946.155,00	1.026.856.466,00	11.170.821,18	-1.015.685.644,82
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,000	0,00	53.678.155,48	53.678.155,48
Receitas de Capital Diversas	0,000	0,00	53.678.155,48	53.678.155,48
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	26.034.233.489,00	27.008.091.270,00	23.108.344.326,69	-3.899.746.943,31
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	26.034.233.489,00	27.008.091.270,00	23.108.344.326,69	-3.899.746.943,31
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	26.034.233.489,00	27.008.091.270,00	23.108.344.326,69	-3.899.746.943,31
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	557.562.054,62	0,00	-557.562.054,62
Superávit Financeiro	0,00	557.562.054,62	0,00	-557.562.054,62
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	26.034.233.489,00	27.565.653.324,62	23.108.344.326,69	-4.457.308.997,93



Anexo 12

Balanço Orçamentário

R\$ 1,00

Tipo de Agregação 02 - Administração Direta + Fundos

Mes de Referência 13

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPEAS CORRENTES	14.567.275.199,00	19.726.745.412,90	18.539.682.764,06	17.809.843.904,78	16.738.768.967,91	729.838.859,28	1.187.062.648,84
Pessoal e Encargos Sociais	10.221.535.219,00	13.965.830.956,03	13.488.192.090,47	13.453.772.656,86	12.490.269.205,76	34.419.433,61	477.638.865,56
Juros e Encargos da Dívida	197.644.318,00	222.222.657,00	222.210.529,38	222.210.529,38	222.210.529,38	0,00	12.127,62
Outras Despesas Correntes	4.148.095.662,00	5.538.691.799,87	4.829.280.144,21	4.133.860.718,54	4.026.289.232,77	695.419.425,67	709.411.655,66
DESPEAS DE CAPITAL	3.970.310.114,00	3.512.033.046,62	536.862.437,07	426.570.709,20	416.088.010,56	110.291.727,87	2.975.170.609,55
Investimentos	3.446.271.243,00	2.975.825.201,62	235.514.489,98	129.685.448,31	120.653.305,22	105.829.041,67	2.740.310.711,64
Inversões Financeiras	347.038.871,00	319.923.930,00	85.419.795,28	80.957.109,08	79.506.553,53	4.462.686,20	234.504.134,72
Amortização da Dívida	177.000.000,00	216.283.915,00	215.928.151,81	215.928.151,81	215.928.151,81	0,00	355.763,19
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	255.224.323,00	503.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.256,00
SUBTOTAL DAS DESPEAS (IX)	18.792.809.636,00	23.239.281.715,52	19.076.545.201,13	18.236.414.613,98	17.154.856.978,47	840.130.587,15	4.162.736.514,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	18.792.809.636,00	23.239.281.715,52	19.076.545.201,13	18.236.414.613,98	17.154.856.978,47	840.130.587,15	4.162.736.514,39
REPASSES CONCEDIDOS	0,00	10.624.983.420,94	0,00	4.930.520.167,00	0,00	0,00	10.624.983.420,94
TESOURO	0,00	10.624.983.420,94	0,00	4.907.388.005,39	0,00	0,00	10.624.983.420,94
	0,00	9.545.266.529,00	0,00	4.638.904.112,83	0,00	0,00	9.545.266.529,00
	0,00	1.079.716.891,94	0,00	268.483.892,56	0,00	0,00	1.079.716.891,94
SUS	0,00	0,00	0,00	23.132.161,61	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	22.825.613,47	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	306.548,14	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	10.624.983.420,94	0,00	4.930.520.167,00	0,00	0,00	10.624.983.420,94
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	4.031.799.125,56	0,00	0,00	0,00	-4.031.799.125,56
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	18.792.809.636,00	33.864.265.136,46	23.108.344.326,69	23.166.934.780,98	17.154.856.978,47	840.130.587,15	10.755.920.809,77



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

Anexo 12				
Balanço Orçamentário - sem superávit/2015				
Tipo de Agregação2- Administração Direta + Fundos				
Mes de Referência 13	R\$ 1,00			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	23.129.082.676,00	23.522.666.679,00	22.424.397.638,07	-1.098.269.040,93
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.255.634.840,00	14.269.754.840,00	13.155.342.763,47	-1.114.412.076,53
Impostos	14.082.959.447,00	14.082.959.447,00	12.961.614.946,01	-1.121.344.500,99
Taxas	172.675.393,00	186.795.393,00	193.727.817,46	6.932.424,46
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	184.423.181,00	184.423.181,00	232.960.023,21	48.536.842,21
Contribuições Sociais	0,00	0,00	-364,76	364,76
Contribuições Econômicas	184.423.181,00	184.423.181,00	232.960.387,97	48.537.206,97
RECEITA PATRIMONIAL	224.407.230,00	384.397.378,00	295.598.959,98	-88.798.418,02
Receitas Imobiliárias	26.120.949,00	26.120.949,00	22.818.626,91	-3.302.322,09
Receitas de Valores Mobiliários	198.286.281,00	358.276.429,00	266.675.259,87	-91.601.169,13
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	6.092.151,33	6.092.151,33
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	12.921,87	12.921,87
RECEITA AGROPECUÁRIA	4.450,00	4.450,00	11.826,74	7.376,74
Receita de Produção Animal e Derivados	4.450,00	4.450,00	11.826,74	7.376,74
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	1.610.580,47	1.610.580,47
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	1.610.580,47	1.610.580,47
RECEITA DE SERVIÇOS	40.299.417,00	40.299.417,00	16.679.639,36	-23.619.777,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.938.603.451,00	8.148.427.306,00	7.899.882.247,89	-248.545.058,11
Transferências Intergovernamentais	9.675.991.686,00	9.871.967.615,00	9.645.673.993,74	-226.293.621,26
Transferências de Instituições Privadas	4.365.864,00	4.365.864,00	8.451.700,36	4.085.836,36
Transferências de Pessoas	9.907.331,00	9.907.331,00	6.630.457,58	-3.276.873,42
Transferências de Convênios	69.793.927,00	83.641.853,00	48.065.110,24	-35.576.742,76
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	-1.821.455.357,00	-1.821.455.357,00	-1.808.939.014,03	-12.516.342,97



Anexo 12

Balanço Orçamentário - sem superávit/2015
Tipo de Agregação2- Administração Direta + Fundos

Mes de Referência 13	R\$ 1,00			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	485.710.107,00	495.360.107,00	822.311.596,95	326.951.489,95
Multas e Juros de Mora	141.503.967,00	141.503.967,00	152.448.725,56	10.944.758,56
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	25.472.727,19	25.472.727,19
Receita da Dívida Ativa	306.115.845,00	312.415.845,00	398.789.671,28	86.373.826,28
Receitas Correntes Diversas	38.090.295,00	41.440.295,00	245.600.472,92	204.160.177,92
RECEITAS DE CAPITAL	2.905.150.813,00	3.485.424.591,00	683.698.650,99	-2.801.725.940,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.921.375.004,00	2.321.932.967,00	580.745.228,44	-1.741.187.738,56
Operações de Crédito Internas	1.756.031.141,00	2.089.289.104,00	557.977.311,68	-1.531.311.792,32
Operações de Crédito Externas	165.343.863,00	232.643.863,00	22.767.916,76	-209.875.946,24
ALIENAÇÃO DE BENS	56.662.654,00	58.468.158,00	580.832,56	-57.887.325,44
Alienação de Bens Móveis	600.250,00	2.405.754,00	0,00	-2.405.754,00
Alienação de Bens Imóveis	56.062.404,00	56.062.404,00	580.832,56	-55.481.571,44
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	78.167.000,00	78.167.000,00	37.523.613,33	-40.643.386,67
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	848.946.155,00	1.026.856.466,00	11.170.821,18	-1.015.685.644,82
Transferências de Convênios	848.946.155,00	1.026.856.466,00	11.170.821,18	-1.015.685.644,82
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	53.678.155,48	53.678.155,48
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	53.678.155,48	53.678.155,48
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	26.034.233.489,00	27.008.091.270,00	23.108.096.289,06	-3.899.994.980,94
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	26.034.233.489,00	27.008.091.270,00	23.108.096.289,06	-3.899.994.980,94
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	26.034.233.489,00	27.008.091.270,00	23.108.096.289,06	-3.899.994.980,94
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	26.034.233.489,00	27.008.091.270,00	23.108.096.289,06	-3.899.994.980,94



Anexo 12

Balanço Orçamentário - sem superávit /2015
Tipo de Agregação 2 - Administração Direta + Fundos

Mes de Referência								R\$ 1,00
	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)	
Mes de Referência	13							R\$ 1,00
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS								
DESPESAS CORRENTES	8.010.553.023,00	10.597.324.406,00	9.961.005.774,27	9.591.634.266,02	8.910.544.963,58	369.371.508,25	636.318.631,73	
Pessoal e Encargos Sociais	5.046.935.625,00	7.440.510.166,03	7.058.193.298,82	7.036.910.138,85	6.420.562.508,45	21.283.159,97	382.316.867,21	
Juros e Encargos da Dívida	197.644.318,00	222.222.657,00	222.210.529,38	222.210.529,38	222.210.529,38	0	12.127,62	
Outras Despesas Correntes	2.765.973.080,00	2.934.591.582,97	2.680.601.946,07	2.332.513.597,79	2.267.771.925,75	348.088.348,28	253.989.636,90	
DESPESAS DE CAPITAL	3.492.245.597,00	2.932.438.392,00	412.348.908,94	349.841.997,94	343.880.256,86	62.506.911,00	2.520.089.483,06	
Investimentos	3.226.731.592,00	2.562.352.444,00	119.256.461,13	61.210.364,64	56.055.596,28	58.046.096,49	2.443.095.982,87	
Inversões Financeiras	88.514.005,00	153.802.033,00	77.164.296,00	72.703.481,49	71.896.508,77	4.460.814,51	76.637.737,00	
Amortização da Dívida	177.000.000,00	216.283.915,00	215.928.151,81	215.928.151,81	215.928.151,81	0	355.763,19	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	255.224.323,00	503.256,00	0	0	0	0	503.256,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	11.758.022.943,00	13.530.266.054,00	10.373.354.683,21	9.941.476.263,96	9.254.425.220,44	431.878.419,25	3.156.911.370,79	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	11.758.022.943,00	13.530.266.054,00	10.373.354.683,21	9.941.476.263,96	9.254.425.220,44	431.878.419,25	3.156.911.370,79	
REPASSES CONCEDIDOS	0,00	10.605.392.042,24	0,00	10.559.235.613,07	0,00	0,00	10.605.392.042,24	
TESOURO	0,00	10.605.392.042,24	0,00	10.559.235.613,07	0,00	0,00	10.605.392.042,24	
Correntes	0,00	9.534.544.289,30	0,00	10.287.957.041,35	0,00	0,00	9.534.544.289,30	
Capital	0,00	1.070.847.752,94	0,00	271.278.571,72	0,00	0,00	1.070.847.752,94	
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	10.605.392.042,24	0,00	10.559.235.613,07	0,00	0,00	10.605.392.042,24	
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	10.142.287.389,58	0,00	0,00	0,00	-10.142.287.389,58	
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	11.758.022.943,00	24.135.658.096,24	20.515.642.072,79	20.500.711.877,03	9.254.425.220,44	431.878.419,25	3.620.016.023,45	



5.13. Balanço Patrimonial

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

5.13.1. Balanço Patrimonial Consolidado

BALANÇO PATRIMONIAL 2015					
Movimento do Exercício Consolidado Geral					
Mes de Referência 13	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO	39.581.255.728,13	75.538.435.640,03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.581.255.728,13	75.538.435.640,03
ATIVO CIRCULANTE	7.966.424.469,13	10.182.539.016,47	PASSIVO CIRCULANTE	1.857.505.315,39	4.812.970.621,98
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.041.882.865,01	1.627.792.067,62	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	103.264.047,25	1.216.286.556,97
Créditos a Curto Prazo	2.600.108.040,69	3.830.266.003,54	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	85.945,26	12.361.400,32
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo	2.526.182.379,06	2.726.262.905,65	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	355.707.946,40	1.076.031.245,54
Estoques	700.866.507,23	596.745.101,87	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	4.692.584,03	5.263.388,25
VPD Pagas Antecipadamente	1.097.384.677,14	1.401.472.937,79	Provisões a Curto Prazo	19.473.699,77	0
ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.614.831.259,00	65.355.896.623,56	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.374.281.092,68	2.503.028.030,90
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.827.835.142,76	49.654.634.300,73	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.922.058.239,30	5.619.080.524,39
Créditos a Longo Prazo	17.827.835.142,76	49.654.634.300,73	Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP	4.144.730.767,15	2.400.789.973,91
INVESTIMENTOS	5.529.255.884,81	6.618.564.886,43	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.481.410.002,39	4.684.608.640,79
Participações Permanentes	5.524.777.416,94	6.608.266.035,93	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	82.377.660,01	106.065.988,61
Demais Investimentos Permanentes	4.478.467,87	10.298.850,50	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	5.031.782,63	4.256.174,85
IMOBILIZADO	8.253.122.816,58	9.072.581.649,07	Provisões a Longo Prazo	-1.792.174.431,41	-1.778.338.648,38
Bens Móveis	3.326.731.823,49	3.551.945.952,01	Demais Obrigações a Longo Prazo	682.458,53	201.698.394,61
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	-44.252.678,31	-50.338.835,71	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.801.692.173,44	65.106.384.493,66
Bens Imóveis	5.577.977.234,72	6.240.022.620,91	Patrimônio Social e Capital Social	28.685.032.019,63	32.666.522.662,27
(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	-607.333.563,32	-669.048.088,14	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	10.000.000,00	10.000.000,00
INTANGÍVEL	4.617.414,85	10.115.787,33	Reservas de Capital	22.044.157,86	22.044.157,86
Softwares	4.482.331,94	10.092.302,42	Reservas de Lucros	24.331.091,48	11.851.873,80
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-235.405,83	-23.235,62	Demais Reservas	10.630.545,72	10.341.058,80
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	135.082,91	23.484,91	Resultado Acumulado	3.049.654.358,75	32.385.624.740,93
			Resultado do Exercício	4.641.611.607,20	32.970.629.774,30
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-939.731.842,60	176.779.946,26
			Resultado das Empresas	-652.225.405,85	-761.784.979,63



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13

	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	
ATIVO (I)	39.581.255.728,13	75.538.435.640,03	PASSIVO (II)	7.779.563.554,69	10.432.051.146,37
Ativo Financeiro	3.870.736.244,41	5.239.853.717,08	Passivo Financeiro	1.232.287.969,56	3.567.811.538,22
Ativo Permanente	35.710.519.483,72	70.298.581.922,95	Passivo Permanente	6.547.275.585,13	6.864.239.608,15
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	31.801.692.173,44	65.106.384.493,66

QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.587.873.122,82	7.824.832.025,26	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	39.318.894.766,25	40.423.800.437,68
Garantias e Contra Garantias Recebidas	454.300.559,02	560.497.826,25	Garantias e Contra Garantias Concedidas	106.730.476,05	108.237.797,42
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres	3.862.135.324,93	4.454.197.286,69	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres	1.590.416.875,14	2.039.859.118,66
Outros Atos Potenciais Ativos	2.271.437.238,87	2.810.136.912,32	Obrigações Contratuais	37.621.747.415,06	38.275.703.521,60



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Movimento do Exercício tipo 2 - Administração Direta + Fundos

Mes de Referência 13		Exercício Anterior	Exercício Atual
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT		2.646.779.074,32	1.672.042.178,86
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	-	757.286.531,28	2.189.347.107,09
103 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ	-	-	7.976.948,76
107 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS (LEI Nº 81/89)	-	165.610,29	538.809,91
121 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIO)	-	176,47	-
131 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS DO GDF	-	26.373,10	73.267,04
132 - CONVÊNIO OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO G	-	13.312.979,13	5.774.747,14
135 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	55.250.492,22	8.343.087,11
136 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	3.828.982,80
138 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	-	49.915.754,95	39.611.069,88
158 - RECURSOS DO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	10.999,06	-
170 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	-	605,42	-
171 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	-	1.861.702,33	1.443.280,21
176 - APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À EDUCAÇÃO BÁSICA	-	280,00	-
177 - TRANSFERÊNCIA DO FNDE NO ÂMBITO DO SIMEC	-	-	7.243.964,78
178 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	-	0,36	-
220 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	-	-	17.252.299,68
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		217.617.314,88	252.168.733,41
301 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS ESTADOS E		3.960.216,59	1.174.290,91
302 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC		1.278.745,18	178.238,06
303 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ		13.355.034,29	3.119.466,31
305 - TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		7.350,19	0,19
307 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		-	2.016,50
309 - TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORT		155.389,54	575.914,11
317 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		5.508.182,20	1.983.709,20
320 - DIRETAMENTE ARRECADADOS		28.326.732,80	83.630.704,59
321 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIO)		51.994.692,75	79.291.386,01



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Movimento do Exercício tipo 2 - Administração Direta + Fundos

Mes de Referência 13	Exercício Anterior	Exercício Atual
322 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMDEB	125.234,27	262.282,26
323 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EXER ANT	6.537.388,17	41.939.483,65
325 - TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSION	5.290.623,75	6.161.691,31
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	0,00	72.854,31
331 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS DO GDF	17.187.384,21	27.257.298,69
332 - CONVÊNIO OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORE	153.900.057,42	143.556.200,00
335 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	8.899.040,42	201.287.023,22
336 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	13.493.864,83	11.262.888,43
338 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	132.668.922,11	231.143.570,28
340 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	12.844.176,40	3.124.430,38
346 - PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	7.591,83	8.258,58
347 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	647.992,57	699.935,16
348 - COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO D	0,00	10.034.266,08
352 - CONTR.PROG.INC.ARREC. E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	43.662,71	586.042,87
358 - RECURSOS DO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.124.486,43	17.990.476,86
360 - RECURSOS DECORRENTES DE TAXAS PELO PODER DE	34.354,99	0,00
368 - OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - OD	463,96	3.994,79
369 - OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	140	262.113,40
370 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	33.660.195,52	35.152.179,31
371 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	35.659.468,08	23.805.042,63
374 - PRONATEC	7.062.377,00	6.422.186,50
375 - APOIO FINANCEIRO PARA APURAÇÃO DO SUPERRAVIT	2.813.682,59	3.083.853,31
376 - APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.506.414,00
377 - TRANSFERÊNCIA DO FNDE		2.876.937,06
378 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	0,00	0,36
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	525.308.771,16	395.922.275,11
407 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS (LEI Nº 81/89) EX.ANTER	33.756.876,45	38.800.877,20
410 - ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	1.978,52	1.978,52
417 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - EXERC. ANT	2.511.198,10	1.730.038,78



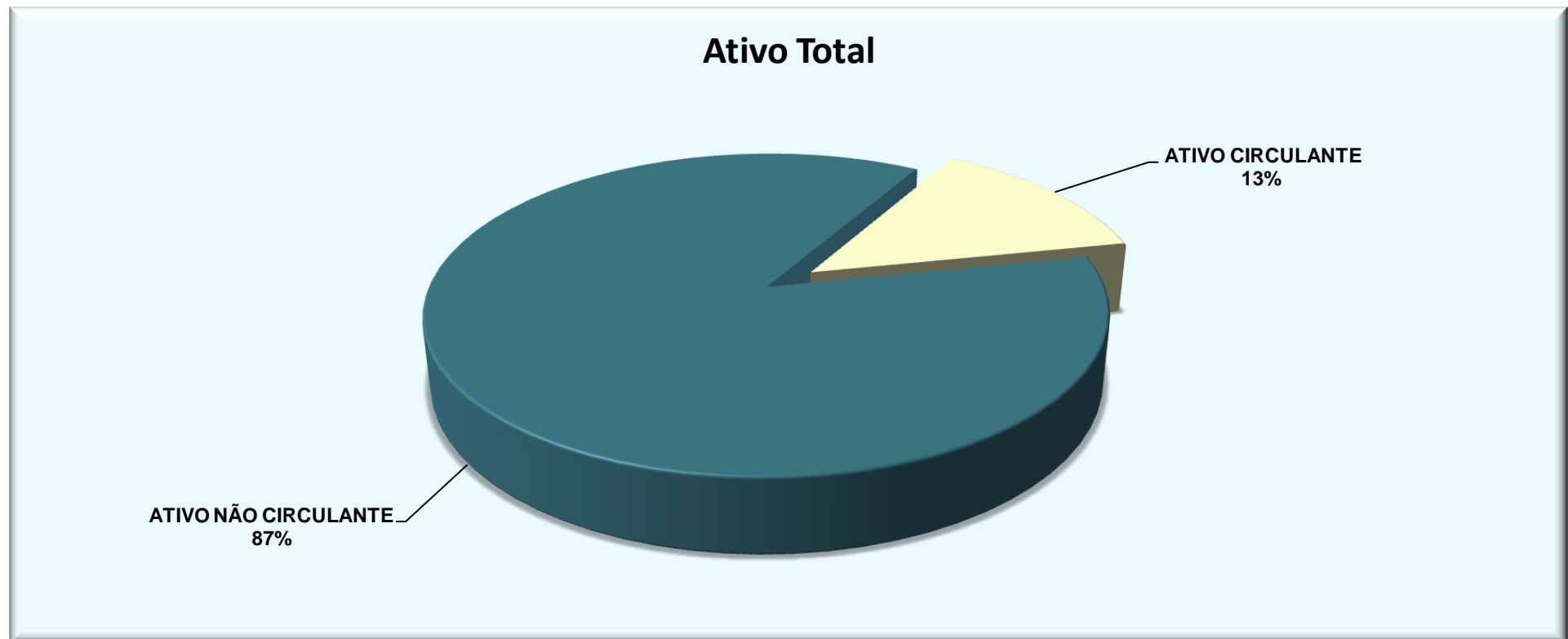
Movimento do Exercício Tipo 2 - Administração Direta + Fundos		
Mes de Referência 13		
	Exercício Anterior	Exercício Atual
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	114.778.759,35	89.324.659,70
421 - APLIC FINANC VINCULADAS-CV-EXERCÍCIOS ANTERI	10.246.417,61	8.969.356,72
423 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EXER ANT	47.570,21	1.999,21
431 - CONV COM ÓRGÃOS DO GDF-EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.107.787,90	2.060.257,70
432 - CONV COM OUTROS ÓRGÃOS -EXERCÍCIOS ANTERIORE	14.928.417,33	10.838.548,71
433 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	262,78	238,07
437 - MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÃNSITO	100.279.581,04	113.874.084,43
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	4.005.808,44	5.035.363,47
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	3.500.241,67	5.209.572,02
462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIO	406.243,31	406.243,31
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	929.363,09	1.201.613,87
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	4.060.497,32	9.228.746,88
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	1.328.711.632,34	1.080.583.586,37
467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	609.389.741,11	999.315.809,92
470 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	395.001,83	0,00
471 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	39.663,69	346.610,54



5.13.2. Ativo Total

R\$ 1,00

ATIVO TOTAL	VALOR
ATIVO CIRCULANTE	10.182.529.016,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE	65.355.896.623,56
TOTAL GERAL	75.538.425.640,03

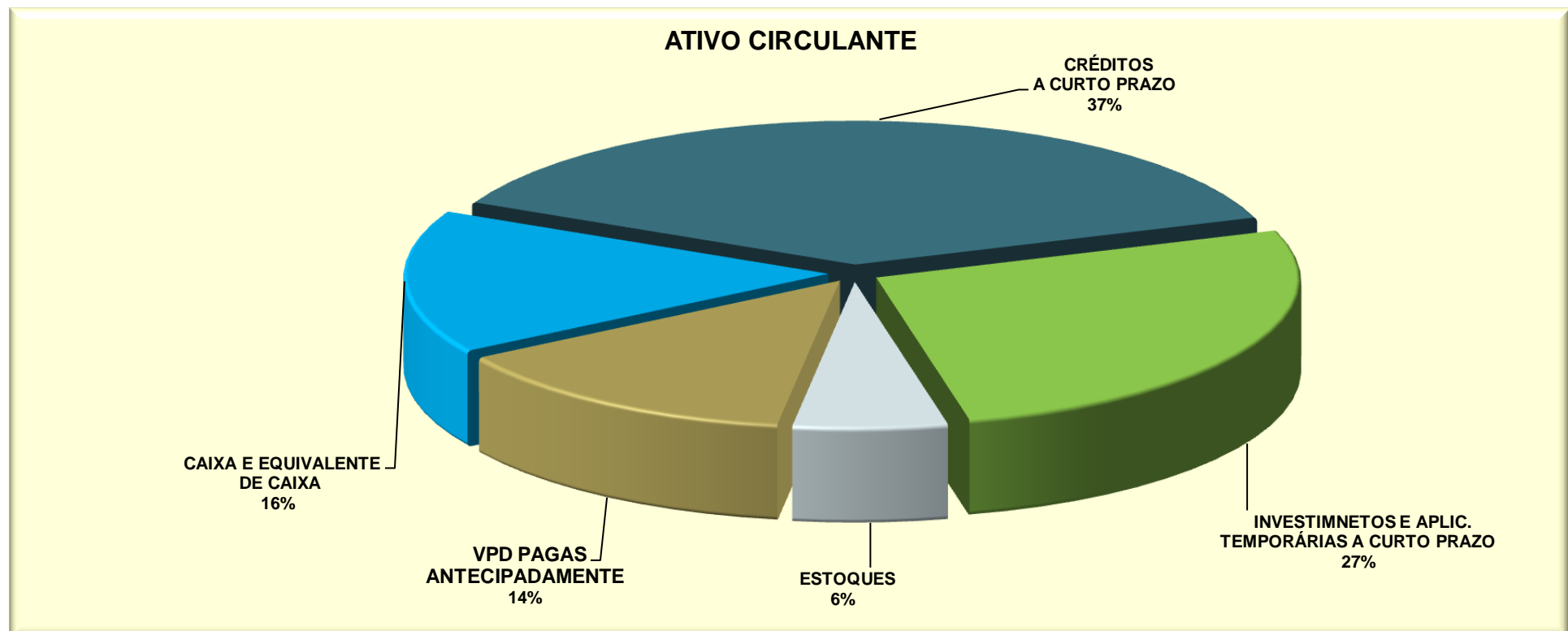




5.13.3. Ativo Circulante

R\$ 1,00

DESCRIÇÃO	VALOR
ATIVO CIRCULANTE	10.182.529.016,47
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.627.792.067,62
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.830.256.003,54
INVESTIMNETOS E APLIC. TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.726.262.905,65
ESTOQUES	596.745.101,87
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.401.472.937,79

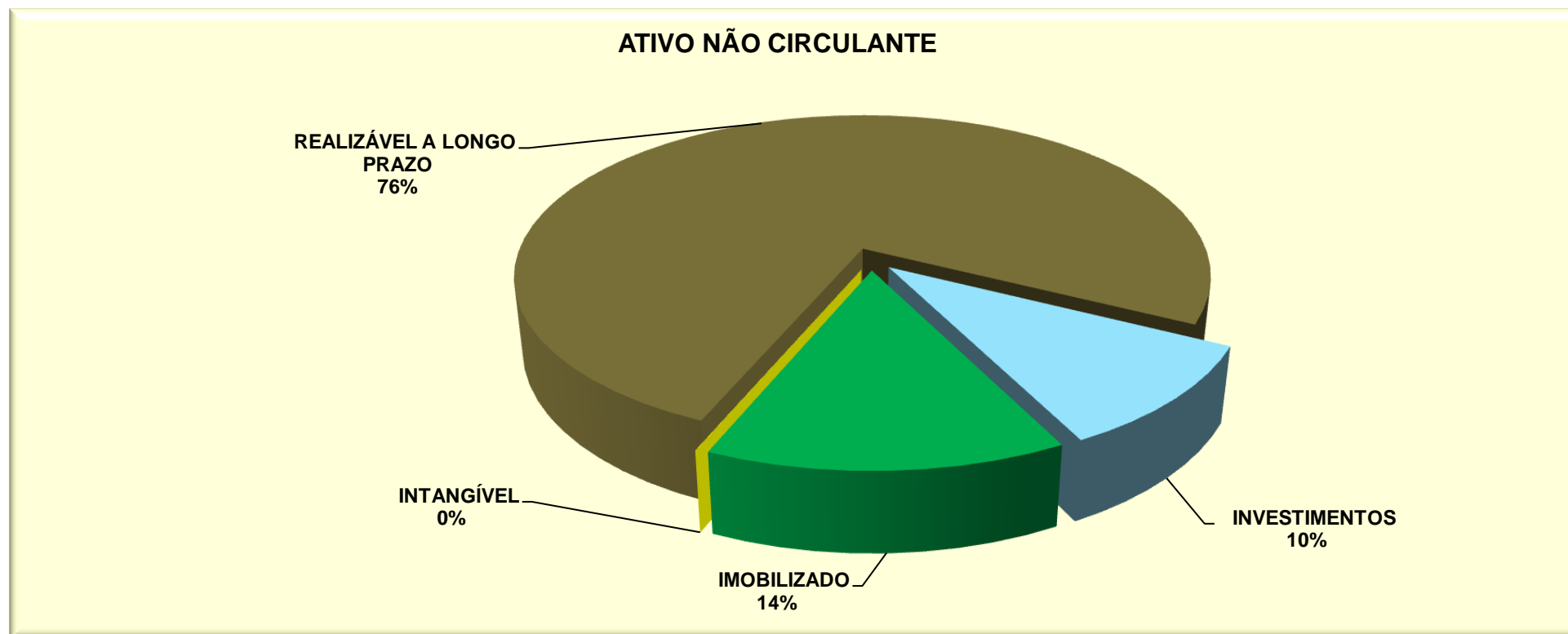




5.13.4. Ativo Não Circulante

R\$ 1,00

DESCRIÇÃO	VALOR
ATIVO NÃO CIRCULANTE	65.355.896.623,56
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	49.654.634.300,73
INVESTIMENTOS	6.618.564.886,43
IMOBILIZADO	9.072.581.649,07
INTANGÍVEL	10.115.787,33

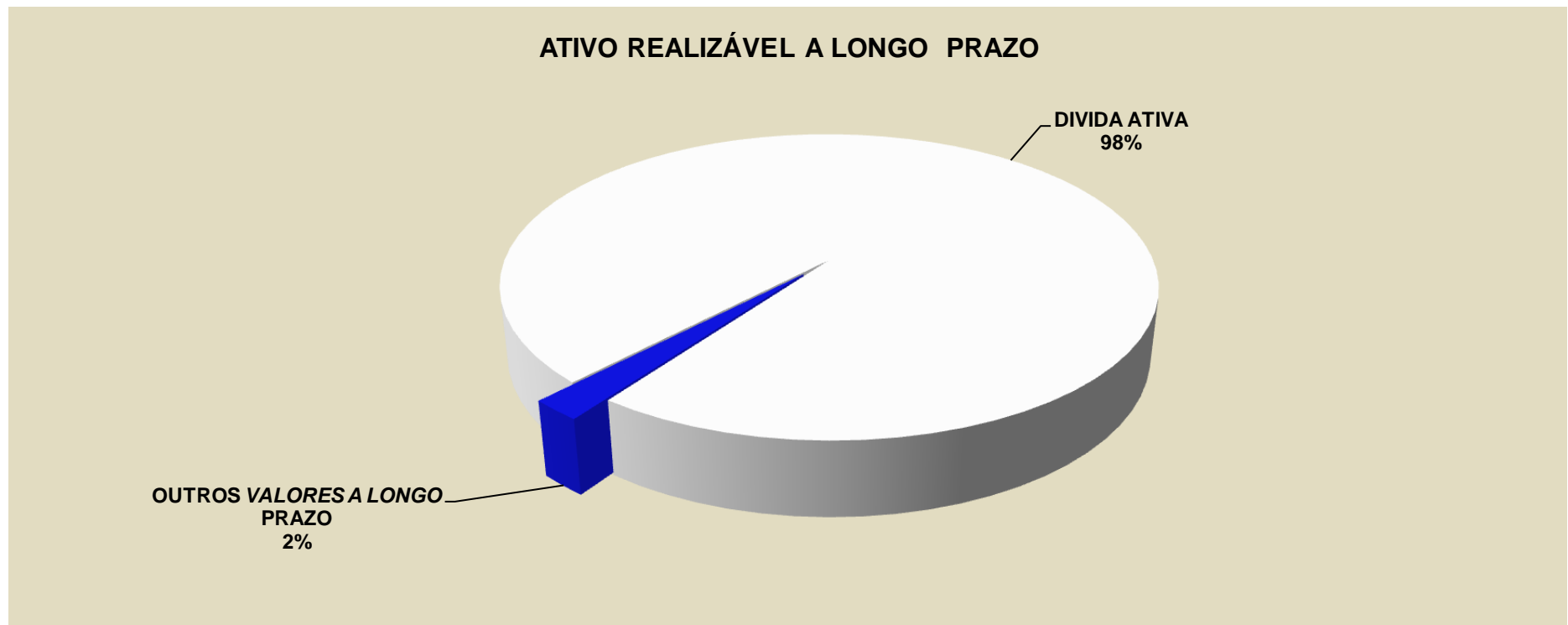




5.13.5. Ativo Realizável a Longo Prazo

R\$ 1,00

DESCRIÇÃO	VALOR
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	
DIVIDA ATIVA	48.563.368.105,09
OUTROS VALORES A LONGO PRAZO	1.091.266.195,64
TOTAL	49.654.634.300,73

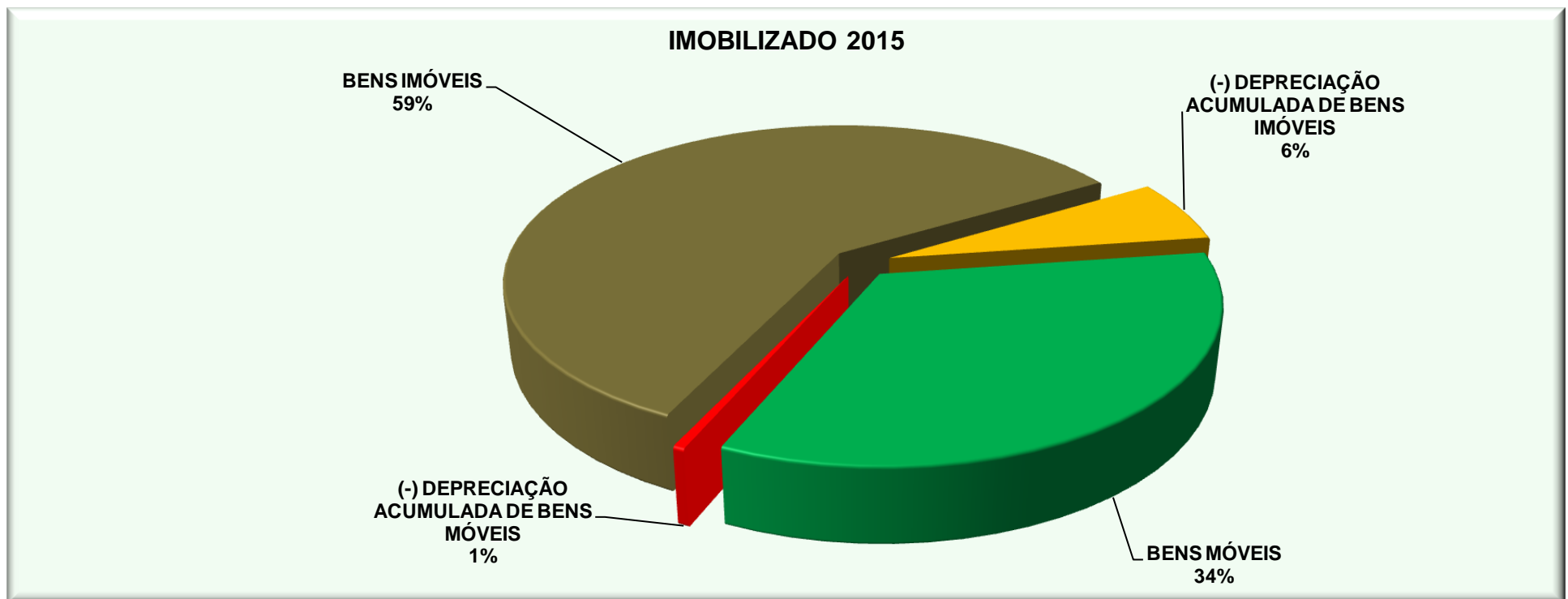




5.13.6. Imobilizado

R\$ 1,00

DESCRIÇÃO	VALOR
IMOBILIZADO	
BENS MÓVEIS	3.551.945.952,01
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-50.338.835,71
BENS IMÓVEIS	6.240.022.620,91
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	-669.048.088,14
TOTAL DO IMOBILIZADO	9.072.581.649,07

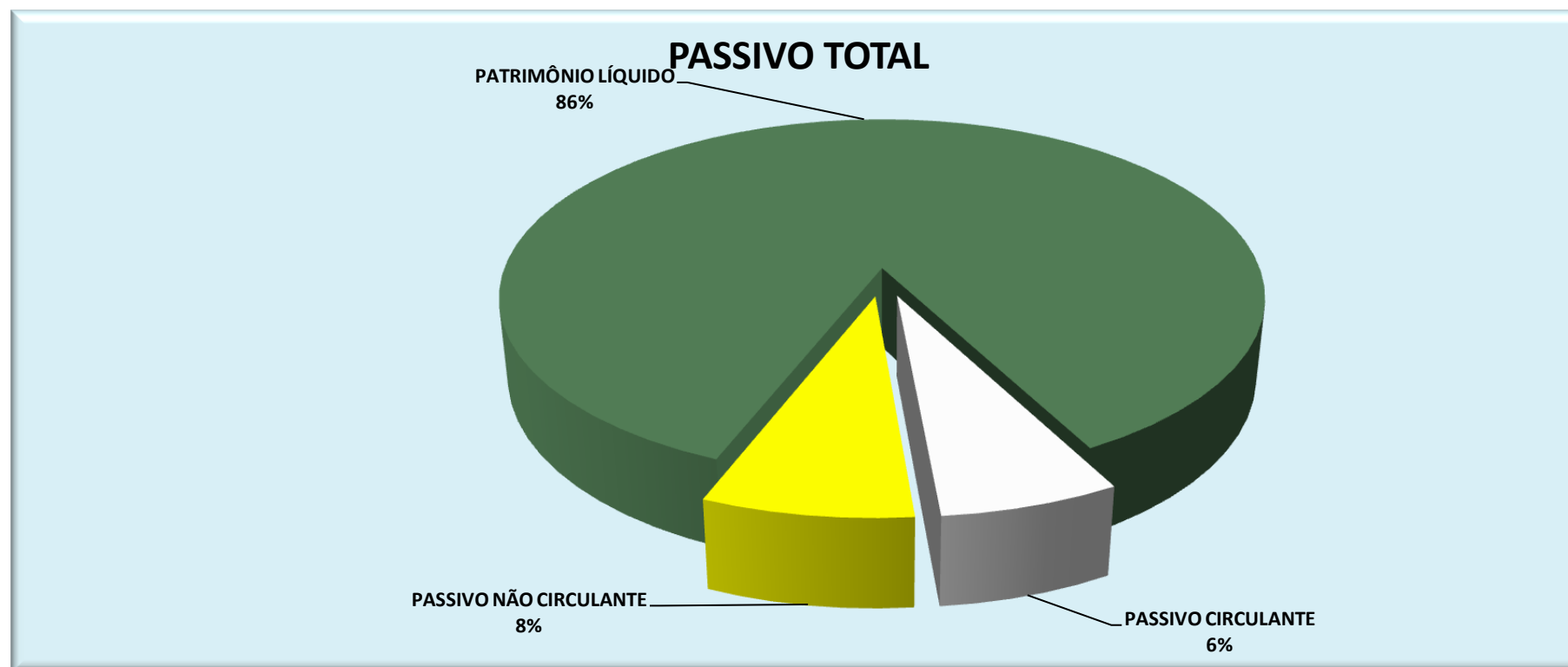




5.13.7. Passivo Total

R\$ 1,00

DESCRIÇÃO	VALOR
PASSIVO TOTAL	
PASSIVO CIRCULANTE	4.812.970.621,98
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.619.080.524,39
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.106.384.493,66
TOTAL DO IMOBILIZADO	75.538.435.640,03





5.14. Patrimônio Líquido

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONSOLIDADO						R\$ 1,00
	2013 (b)		2014 (c)		2015 (c)		VARIAÇÃO (c) / (b)
	VALOR	Part %	VALOR	Part %	VALOR	Part %	%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.125.625.914,41	100%	31.801.692.173,44	100%	65.106.384.493,66	100%	104,73%
Patrimônio/Capital	28.618.596.043,06	101,75	28.685.032.019,63	90,20%	32.666.522.662,27	50,17%	13,88%
Patrimônio (1)	26.034.073.219,45	92,56%	28.685.032.019,63	90,20%	29.762.034.444,74	45,71%	3,75%
Capital Realizado	2.584.522.823,61	9,19%	0,00	0,00	2.904.488.217,53	4,46%	
Adiantamento para Futuro Aumento	0,00	0,00	10.000.000,00	0,03%	10.000.000,00	0,02%	0,00%
Reservas	52.756.967,21	0,19%	57.005.795,06	0,18%	44.237.090,46	0,07%	-22,40%
Reservas de Capital	22.004.076,57	0,08%	22.044.157,86	0,07%	22.044.157,86	0,03%	0,00%
Reserva de Lucros	19.812.320,79	0,07%	24.331.091,48	0,08%	11.851.873,80	0,02%	-51,29%
Demais reservas	10.940.569,85	0,04%	10.630.545,72	0,03%	10.341.058,80	0,02%	-2,72%
Resultado Acumulado	(545.727.095,86)	-1,94%	3.049.654.358,75	9,59%	32.385.624.740,93	49,74%	961,94%



5.15. Demonstrações das Variações Patrimoniais

Anexo 15					
DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2015					
Mes de Referência 13					R\$ 1,00
	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	357.448.497.611,43	95.129.946.473,77	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	357.448.497.611,43	95.129.946.473,77
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.876.133.472,00	13.204.205.414,70	PESSOAL E ENCARGOS	9.515.751.942,18	15.419.581.149,61
Impostos	12.698.826.374,39	13.007.407.466,98	Remuneração a Pessoal	8.001.840.774,18	11.816.622.333,53
Taxas	177.307.097,61	196.797.947,72	Encargos Patronais	764.047.021,37	2.199.972.203,11
CONTRIBUIÇÕES	1.964.488.516,45	3.707.238.947,99	Benefícios a Pessoal	505.483.574,92	1.106.086.913,77
Contribuições Sociais	1.874.037.686,30	3.474.278.560,02	Outras VPD - Pessoal e Encargos	244.380.571,71	296.899.699,20
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	3.033.870,95	957.222,41	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.959.159.091,05	6.131.362.299,84
Contribuição de Iluminação Pública	87.416.959,20	232.003.165,56	Aposentadorias e Reformas	1.186.974.503,51	4.988.282.060,73
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	271.939.581,26	248.294.593,00	Pensões	440.824.541,54	749.182.121,51
Venda de Mercadorias	-208.381,35	-203.088,32	Políticas Públicas de Transferência de Renda	321.437.185,78	386.581.184,21
Venda de Produtos	5.470.532,55	2.978.958,33	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	9.922.860,22	7.316.933,39
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi	266.677.430,06	245.518.722,99	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.073.142.271,25	4.330.961.510,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.490.090.228,60	3.179.357.998,55	Uso de Material de Consumo	340.034.731,33	695.704.736,79
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos C	20.361.972,30	8.878.159,45	Serviços	3.663.268.994,41	3.566.146.473,62
Juros e Encargos de Mora	414.056.063,91	224.366.802,56	Depreciação, Amortização de Exaustão	69.838.545,51	69.110.299,87
Variações Monetárias e Cambiais	1.508.423.796,01	2.422.630.882,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	781.647.738,87	932.022.579,06
Descontos Financeiros Obtidos	238.436,42	703.324,86	Juros e Encargos de Empréstimos e Financ. Obtidos	183.052.663,27	230.071.568,19
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi	547.009.959,96	522.778.829,68	Juros e Encargos de Mora	658.761,81	322.219,32
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	23.840.751.925,78	40.704.898.249,19	Variações Monetárias e Cambiais	221.812.460,59	701.412.751,01
Transferências Intragovernamentais	20.234.153.691,25	30.932.592.545,11	Descontos Financeiros Concedidos	376.123.853,20	216.040,54
Transferências Intergovernamentais	3.582.418.924,35	9.757.188.212,05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	21.497.331.917,42	32.831.340.996,48
Transferências das Instituições Privadas	15.864.614,28	8.487.034,45	Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS	19.580.673.450,04	30.722.870.424,13
Transferências de Pessoas Físicas	8.314.695,90	6.630.457,58	Transferências Intergovernamentais	1.717.010.290,23	1.809.718.543,34
VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.	193.360.271,95	368.399.082,32	Transferências a Instituições Privadas	199.648.177,15	298.752.029,01
Ganhos com Alienação	7.214.239,05	580.832,56	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO	972.656.132,34	1.801.695.773,49
Ganhos com Incorp. Ativos	183.898.856,41	342.230.585,77	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	861.297.230,64	1.787.508.489,28
Ganhos com Desincorporação de Passivos	2.247.176,49	25.587.663,99	Perdas Involuntárias	111.355.374,90	14.184.172,13
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	315.811.733.615,39	33.717.552.188,02	Desincorporação de Ativos	3.526,80	3.112,08
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	48.375,14	3.444.380,31	TRIBUTÁRIAS	182.982.624,89	212.301.180,43
Resultado Positivo de Participações	46.651.386,53	1.051.021.767,52	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.910.454,18	8.196.740,28
VPA de Instituições Financeiras	69.415.699,20	111.736.677,97	Contribuições	180.072.170,71	204.104.440,15
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	312.671.177.223,53	17.034.196,73	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	313.824.214.286,23	500.051.210,28
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.024.440.930,99	32.534.315.165,49	Premiações	680.591,08	805.743,76
			Resultado Negativo de Participações	10.201.927,96	64.481,56
			Incentivos	15.735.338,54	63.307.690,35
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	313.797.596.428,65	435.873.294,61
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	4.641.611.607,20	32.970.629.774,30



5.16. Dívida Flutuante

Demonstrativo da Dívida Flutuante consolidado 2015
Anexo17

Mês de Referência 13						R\$ 1,00
CONTAS		SALDO INICIAL	MOV. DEVEDOR	MOV. CREDOR	SALDO ATUAL	
Consignações		54.726.814,95	7.061.547.732,88	7.412.711.541,77	405.890.623,84	
Outros Depósitos		20.057.349,06	47.881.351,19	46.324.381,52	18.500.379,39	
Depósitos de Diversas Origens		13.555.074,34	30.203.376,63	29.155.986,02	12.507.683,73	
Restos a Pagar		109.085.901,58	149.926.846,33	1.298.055.677,24	1.257.214.732,49	
Restos a Pagar não Processado		778.208.131,77	2.561.029.682,56	2.839.744.285,30	1.056.922.734,51	
Repasse a Maior a Devolver		-	11,10	11,10	-	
T O T A L		975.633.271,70	9.850.589.000,69	11.625.991.882,95	2.751.036.153,96	



5.17. Demonstrativos de Limites Mínimos Constitucionais de Aplicação em Educação e Saúde

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS ARRECADADOS E APLICADOS SEGUNDOS O ART. 212 DACCF DE 1988
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM : MDE e FUNDEB
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2015

R\$ 1,00

RECEITAS		Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada (a)	Receitas Realizadas Até o Bimestre (b)	% c=(b/a) x 100
A	Receita de Impostos	14.469.577.165,00	14.469.577.165,00	13.431.218.675,92	92,82
A.1	ICMS	7.403.795.877,00	7.403.795.877,00	6.593.543.852,04	89,06
A.1.1	Principal	7.315.216.245,00	7.315.216.245,00	6.481.462.214,58	88,60
A.1.2	Dívida Ativa	55.428.229,00	55.428.229,00	76.236.162,70	137,54
A.1.3	Multas e Juros de Mora	20.275.730,00	20.275.730,00	20.591.361,98	101,56
A.1.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	12.875.673,00	12.875.673,00	15.254.112,78	118,47
A.1.5	(-) Restituições	-	-	-	-
A.2	ITCD	114.034.519,00	114.034.519,00	147.399.486,74	129,26
A.2.1	Principal	100.967.943,00	100.967.943,00	133.417.375,36	132,14
A.2.2	Dívida Ativa	2.809.484,00	2.809.484,00	9.587.224,89	341,25
A.2.3	Multas e Juros de Mora	9.312.692,00	9.312.692,00	2.978.057,02	31,98
A.2.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	944.400,00	944.400,00	1.416.829,47	150,02
A.2.5	(-) Restituições	-	-	-	-
A.3	IPVA	880.729.326,00	880.729.326,00	902.836.784,18	102,51
A.3.1	Principal	780.126.478,00	780.126.478,00	782.035.139,32	100,24
A.3.2	Dívida Ativa	68.189.789,00	68.189.789,00	77.566.541,07	113,75
A.3.3	Multas e Juros de Mora	16.539.367,00	16.539.367,00	29.060.368,37	175,70
A.3.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	15.873.692,00	15.873.692,00	14.174.735,42	89,30
A.3.5	(-) Restituições	-	-	-	-
A.4	IRRF	2.695.563.891,00	2.695.563.891,00	2.862.950.594,19	106,21
A.5	IPTU	757.799.556,00	757.799.556,00	708.822.458,27	93,54
A.5.1	Principal	648.085.534,00	648.085.534,00	596.069.682,70	91,97
A.5.2	Dívida Ativa	83.801.537,00	83.801.537,00	90.971.060,75	108,56
A.5.3	Multas e Juros de Mora	5.845.669,00	5.845.669,00	6.880.104,59	117,70
A.5.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	20.066.816,00	20.066.816,00	14.901.610,23	74,26
A.5.5	(-) Restituições	-	-	-	-



DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS ARRECADADOS E APLICADOS SEGUNDOS O ART. 212 DACCF DE 1988
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM : MDE e FUNDEB
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2015

R\$ 1,00

RECEITAS		Previsão Anual	Previsão Anual	Receitas Realizadas	
		Inicial	Atualizada (a)	Até o Bimestre (b)	%c=(b/a) x 100
A.6	ITBI	404.164.405,00	404.164.405,00	307.390.228,94	76,06
A.6.1	Principal	402.649.786,00	402.649.786,00	306.014.167,51	76,00
A.6.2	Dívida Ativa	516.907,00	516.907,00	867.084,21	167,74
A.6.3	Multas e Juros de Mora	868.566,00	868.566,00	375.467,24	43,23
A.6.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	129.146,00	129.146,00	133.509,98	103,38
A.6.5	(-) Restituições	-	-	-	-
A.7	ISS	1.795.035.647,00	1.795.035.647,00	1.522.806.279,64	84,83
A.7.1	Principal	1.752.217.678,00	1.752.217.678,00	1.459.916.275,04	83,32
A.7.2	Dívida Ativa	24.593.416,00	24.593.416,00	45.454.717,19	184,82
A.7.3	Multas e Juros de Mora	11.168.100,00	11.168.100,00	10.784.111,80	96,56
A.7.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	7.056.453,00	7.056.453,00	6.651.175,61	94,26
A.7.5	(-) Restituições	-	-	-	-
A.8	Simplex Candango	394.158.708,00	394.158.708,00	344.740.706,24	87,46
A.8.1	Principal	388.131.892,00	388.131.892,00	339.868.383,50	87,57
A.8.2	Dívida Ativa	5.000.201,00	5.000.201,00	3.625.592,79	72,51
A.8.3	Multas e Juros de Mora	-	-	-	-
A.8.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.026.615,00	1.026.615,00	1.246.729,95	121,44
A.8.5	(-) Restituições	-	-	-	-
A.9	Outros Impostos	24.295.236,00	24.295.236,00	40.728.285,68	167,64
A.9.1	Principal	-	-	-	-
A.9.2	Dívida Ativa	22.485.590,00	22.485.590,00	39.134.826,71	174,04
A.9.3	Multas e Juros de Mora	110.300,00	110.300,00	84.633,46	76,73
A.9.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.699.346,00	1.699.346,00	1.508.825,51	88,79
A.9.5	(-) Restituições	-	-	-	-



DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS ARRECADADOS E APLICADOS SEGUNDOS O ART. 212 DACCF DE 1988
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM : MDE e FUNDEB
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2015

R\$ 1,00

RECEITAS		Previsão Anual Inicial	Previsão Anual	Receitas Realizadas	
			Atualizada (a)	Até o Bimestre (b)	% c=(b/a) x 100
B	Receita de Transferências Constitucionais e Legais	708.717.063,00	712.067.063,00	693.874.449,64	97,45
B.1	Cota-Parte do FPE	528.987.488,00	528.987.488,00	527.189.408,10	99,66
B.2	Cota-Parte do FPM	140.806.331,00	140.806.331,00	142.543.808,88	101,23
B.3	Cota-Parte ITR	1.706.400,00	1.706.400,00	1.074.271,72	62,96
B.4	Cota-Parte IPI - Exportação	4.397.267,00	7.747.267,00	7.276.835,94	93,93
B.5	Lei nº 87/1996 - Desoneração do ICMS	32.819.577,00	32.819.577,00	15.790.125,00	48,11
C	TOTAL DAS RECEITAS COMPATÍVEIS em MDE (A + B)	15.178.294.228,00	15.181.644.228,00	14.125.093.125,56	93,04
D	LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM MDE (25% DE C)	3.794.573.557,00	3.795.411.057,00	3.531.273.281,39	93,04
E	LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO NO FUNDEB	1.821.455.357,00	1.828.125.357,00	1.673.110.244,13	91,52
E.1	ICMS (20% de A.1)	1.480.759.175,40	1.480.759.175,40	1.318.708.770,41	89,06
E.2	ITCD (20% de A.2)	22.806.903,80	22.806.903,80	29.479.897,35	129,26
E.3	IPVA (20% de A.3)	176.145.865,20	176.145.865,20	180.567.356,84	102,51
E.4	Cota-Parte FPE (20% de B.1)	105.797.497,60	105.797.497,60	105.437.881,62	99,66
E.5	Cota-Parte FPM (20% de B.2)	28.161.266,20	28.161.266,20	28.508.761,78	101,23
E.6	Cota-Parte ITR (20% de B.3)	341.280,00	341.280,00	214.854,34	62,96
E.7	Cota-Parte IPI-Exportação (20% de B.4)	879.453,40	1.549.453,40	1.455.367,19	93,93
E.8	Lei nº 87/1996 - Desoneração do ICMS (20% de B.5)	6.563.915,40	6.563.915,40	3.158.025,00	48,11
E.9	Aplicação Financeira dos Recursos do Fundeb	-	6.000.000,00	5.579.329,61	92,99
E.10	Complementação da União ao Fundeb	-	-	-	-
F	LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO NO PAGTO. DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (60% de E)	1.092.873.214,20	1.096.875.214,20	1.003.866.146,48	91,52



DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS ARRECADADOS E APLICADOS SEGUNDOS O ART. 212 DACCF DE 1988

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM : MDE e FUNDEB

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2015

DESPESAS DO ENSINO

DESPESAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
G Despesa Bruta em MDE (informações SIAC)	3.913.021.018,00	4.376.772.535,00	4.249.896.165,01	97,10	4.147.659.618,38	94,77	102.236.546,63
G.1 Função Educação	3.913.021.018,00	4.263.593.083,00	4.136.790.623,10	97,03	4.055.906.054,70	95,13	80.884.568,40
G.2 Função Encargos Especiais	-	113.179.452,00	113.105.541,91	99,93	91.753.563,68	81,07	21.351.978,23
H Deduções	60.731.856,00	269.711.399,00	257.574.107,67	95,50	257.260.771,73	95,38	313.335,94
H.1 Pesquisas	-	-	-	-	-	-	-
H.2 Subvenções	-	-	-	-	-	-	-
H.3 Formações dos Quadros Especiais	-	-	-	-	-	-	-
H.4 Assistência Social	30.738.882,00	243.146.904,00	231.083.521,37	95,04	230.770.185,43	94,91	313.335,94
H.4.1 Programas Suplementares de Alimentação	499.176,00	361.220,00	297.849,00	82,46	297.849,00	82,46	-
H.4.2 Assistência Médica-Odontológica, Farmacêutica e	485.350,00	117.386,00	117.384,45	100,00	2.023,06	1,72	115.361,39
H.4.3 Benefícios Assistenciais a Servidores	28.023.389,00	241.603.777,00	229.603.767,43	95,03	229.603.767,43	95,03	-
H.4.3.1 Outros Benefícios Assistenciais (Aux. Funeral, Natalidade e Creche)	2.236.429,00	3.383.565,07	3.383.564,95	100,00	3.383.564,95	100,00	-
H.4.3.2 Auxílio-Alimentação	5.873.154,00	129.833.138,62	129.833.137,95	100,00	129.833.137,95	100,00	-
H.4.3.3 Auxílio-Transporte e Vale-Transporte	2.381.851,00	5.940.751,99	5.940.751,99	100,00	5.940.751,99	100,00	-
H.4.3.4 Auxílio Financeiro	17.531.955,00	102.446.321,32	90.446.312,54	88,29	90.446.312,54	88,29	-
H.4.4 Outras Formas de Assistência Social	1.730.967,00	1.064.521,00	1.064.520,49	100,00	866.545,94	81,40	197.974,55
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	1.064.521,00	1.064.520,49	100,00	866.545,94	81,40	197.974,55
H.5 Obras de Infra-Estrutura	-	-	-	-	-	-	-



DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS ARRECADADOS E APLICADOS SEGUNDOS O ART. 212 DACCF DE 1988

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM : MDE e FUNDEB

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2015

DESPEAS DO ENSINO

DESPEAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar não Processados	
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%		
			(d)	(e)	(f) = (e/d)x100	(g)		(h) = (g/d)x100
H.6	Pessoal em Atividade Alheia à MDE (inclusive cedidos e em exercício de mandato eletivo)	25.244.250,00	26.293.606,00	26.293.606,00	100,00	26.293.606,00	100,00	-
H.7	Ensino Superior e outras	4.748.724,00	0,00	-	-	-	-	-
H.8	Na Área de Esportes e Lazer	-	270.889,00	196.980,30	72,72	196.980,30	72,72	-
I	DEPESAS REALIZADA EM MDE (G – H)	3.852.289.162,00	4.107.061.136,00	3.992.322.057,34	97,21	3.890.398.846,65	94,72	101.923.210,69
J	DESPEAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB *	1.821.455.357,00	1.827.180.127,00	1.812.718.868,35	99,21	1.812.353.843,50	99,19	365.024,85
J.1	Educação Infantil	172.387.104,00	172.387.104,00	172.387.104,00	100,00	172.387.104,00	100,00	-
J.2	Ensino Fundamental	1.190.275.544,00	1.196.000.314,00	1.182.049.902,56	98,83	1.181.684.877,71	98,80	365.024,85
J.3	Ensino Médio	330.150.777,00	330.150.777,00	329.639.929,79	99,85	329.639.929,79	99,85	-
J.4	Educação de Jovens e Adultos	40.805.774,00	40.805.774,00	40.805.774,00	100,00	40.805.774,00	100,00	-
J.5	Educação Especial integrada ao Ensino Básico	77.115.997,00	77.115.997,00	77.115.997,00	100,00	77.115.997,00	100,00	-
J.6	Ensino Profissional	10.720.161,00	10.720.161,00	10.720.161,00	100,00	10.720.161,00	100,00	-
J.7	Outras – exceto ensino superior (especificar)	-	-	-	-	-	-	-
J.8	PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.730.441.704,00	1.730.441.704,00	1.728.799.388,17	99,91	1.728.799.388,17	99,91	-

COMPARAÇÃO ENTRE AS APLICAÇÕES E OS LIMITES ESTABELECIDOS :

	RELAÇÃO	LIMITE MÍNIMO LEGAL	APURAÇÃO
MDE	I/C	25%	28,26%
FUNDEB	E	R\$ 1.673.110.244,13	R\$ 1.812.718.868,35
PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	J.8/E	60%	103,33%

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

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



DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2015

Decreto nº 17.256, de 28/03/1996 e Art. 241 § 2º da LODF

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 180101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO	Natureza da Despesa	Fonte	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL								
12122600236785879	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	-	-	-	-	-	-
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	-	-
12122600236785879 Total			-	-	-	-	-	-
12122600236785882	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	-	5.160,00
12122600236785882 Total			-	-	-	-	-	5.160,00
12122600285020036			20.449.421,82	41.382.507,64	66.205.058,48	85.901.640,05	104.723.626,38	139.183.639,95
12122600285020037	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	2.645.484,28	7.415.979,83	12.057.637,13	16.685.349,34	19.455.241,97	23.359.819,09
		130					2.121.815,03	2.756.021,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	8.258,45	17.595,01	34.874,42	55.253,21	63.759,04	81.961,91
	319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	2.126.955,00	2.126.955,00	2.126.955,00	2.126.955,00	2.126.955,00	2.126.955,00
	319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100						-
	319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	84.888,97	257.398,52	724.870,00	724.870,00	724.870,00	724.870,00
		130			1.269.632,28	1.269.632,28	1.269.632,28	1.269.633,00
12122600285020037 Total			4.865.586,70	9.817.928,36	16.213.968,83	20.862.059,83	25.762.273,32	30.319.260,00
12122600285043385	339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	-	-	-	-	-	-
12122600285043385 Total			-	-	-	-	-	-
12122600285043387	339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	-	-	-	-	-	-
12122600285043387 Total			-	-	-	-	-	-
12122600285045276	339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100	48.526,77	90.045,91	129.076,04	158.059,04	207.418,31	674.380,16
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100	-	25.849,13	25.849,13	25.849,13	25.849,13	19.353.144,57
	339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100						10.289.227,54
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	100	-	3.666,45	3.666,45	3.666,45	3.666,45	737.733,95
12122600285045276 Total			48.526,77	119.561,49	158.591,62	187.574,62	236.933,89	31.054.486,22
12122600285045277	339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	-	10.448.848,00	18.073.555,00	24.459.755,00	28.682.238,06	40.448.848,33
		130				-	2.230.169,92	3.000.000,00
	339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100		3.114.466,67	3.114.466,67	3.114.466,67	3.114.466,67	3.114.466,67
12122600285045277 Total			-	13.563.314,67	21.188.021,67	27.574.221,67	34.026.874,65	46.563.315,00



DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2015

Decreto nº 17.256, de 28/03/1996 e Art. 241 § 2º da LODF

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 180101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO	Natureza da Despesa	Fonte	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL								
12122600285046980	339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100		1.339.717,04	1.798.428,28	2.228.603,55	2.229.012,05	2.245.278,23
		130	436.020,07	-	444.520,91	907.346,20	1.795.972,71	2.665.113,82
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100		48.489.543,51	65.893.349,66	82.193.453,02	82.223.221,41	93.487.714,03
		130	15.845.680,02	-	17.541.055,36	37.050.024,17	72.689.779,20	95.637.406,89
	339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100		17.192.120,49	22.621.029,30	29.599.537,27	29.599.542,02	29.604.002,02
		130	8.959.767,98	-	6.866.087,98	13.861.889,30	27.862.686,98	35.883.066,41
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	100		2.610.789,13	3.748.685,60	5.039.899,00	5.040.065,04	5.047.402,54
		130	513.744,63	-	1.270.578,35	2.852.497,69	5.657.337,76	9.495.178,88
	339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100		24.601.569,39	24.601.569,39	24.601.569,39	24.601.569,39	24.601.569,39
		130	28.288.431,89	-	-	-	-	-
12122600285046980 Total			54.043.644,59	94.233.739,56	144.785.304,83	198.334.819,59	251.699.186,56	298.666.732,21
12122600285170036	339014 DIÁRIAS - CIVIL	100	-	-	-	-	-	-
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	100	4.199,08	459.633,80	545.466,90	631.841,02	744.125,27	1.207.752,26
		109						827,51
	339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100			-	-	-	50.000,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	773.306,01	2.963.861,87	6.347.221,54	10.042.679,91	13.430.990,98	22.774.557,42
		109						194.304,61
	339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	1.050,64	2.101,28	71.231,92	72.019,90	73.333,20	80.303,84
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	-	-	-	-	-	86.490,90
12122600285170036 Total			778.555,73	3.425.596,95	6.963.920,36	10.746.540,83	14.248.449,45	24.394.236,54
12122600285179691	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	22.838,80	68.516,40	114.194,00	159.871,60	205.549,20	272.831,04
		130						-
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	4.567,76	13.703,28	22.838,80	31.974,32	39.215,60	52.671,96
		130					1.894,24	1.894,24
	339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	48.185,76	48.185,76	48.185,76	48.185,76	48.185,76	48.185,76
12122600285179691 Total			75.592,32	130.405,44	185.218,56	240.031,68	294.844,80	375.583,00
12122621936782787	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	-	-
12122621936782787 Total			-	-	-	-	-	-



DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2015

Decreto nº 17.256, de 28/03/1996 e Art. 241 § 2º da LODF

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 180101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO	Natureza da Despesa	Fonte	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL								
12122622123870003	335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100				-	4.173.989,36	5.530.564,62
		103	7.829.975,02	29.577.202,01	32.374.052,01	36.800.216,76	53.784.816,92	60.057.004,56
	445042 AUXÍLIOS	100	-	878.230,00	878.230,00	878.230,00	878.230,00	878.230,00
		103		-	85.000,00	172.470,00	234.134,60	604.643,40
12122622123870003 Total			7.829.975,02	30.455.432,01	33.337.282,01	37.850.916,76	59.071.170,88	67.070.442,58
12122622123873860	335030 MATERIAL DE CONSUMO	100	-	-	-	-	-	-
	335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100						1.199.999,93
12122622123873860 Total			-	-	-	-	-	1.199.999,93
12122622123873861	335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100						655.144,50
12122622123873861 Total								655.144,50
12122622131160002	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	-	-
12122622131160002 Total			-	-	-	-	-	-
12122622139039773	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	-	-
12122622139039773 Total			-	-	-	-	-	-
12126600214712532	339030 MATERIAL DE CONSUMO	100	-	-	-	7.508,14	7.508,14	7.508,14
		300		-	-	-	-	-
		321		-	-	-	-	-
		332		45.221,24	45.221,24	45.221,24	45.221,24	45.221,24
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	48.033,00	48.033,00	1.738.664,13	1.738.664,13	3.536.586,00
		332		1.638,00	1.638,00	1.638,00	1.638,00	1.638,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	-	-	-	-	-	-
		332		94.821,80	94.821,80	94.821,80	94.821,80	94.821,80
12126600214712532 Total			-	189.714,04	189.714,04	1.887.853,31	1.887.853,31	3.685.775,18
12126600225572576	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	142.793,33	318.551,23	1.673.695,00
12126600225572576 Total			-	-	-	142.793,33	318.551,23	1.673.695,00
12126622114712484	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	600.000,00	600.000,00	1.573.099,32	1.573.099,32	1.600.000,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	-	-	-	-	-	-
		176	-	-	-	-	-	-
12126622114712484 Total			-	600.000,00	600.000,00	1.573.099,32	1.573.099,32	1.600.000,00



DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2015

Decreto nº 17.256, de 28/03/1996 e Art. 241 § 2º da LODF

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 180101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO	Natureza da Despesa	Fonte	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL								
12126622117310001	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162						-
	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	103					-	-
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	-	-	-	-	-	-
		103						-
12126622117310001 Total			-	-	-	-	-	-
12126622125570020	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	247.125,00	269.081,67	269.081,67	1.609.453,00
12126622125570020 Total			-	-	247.125,00	269.081,67	269.081,67	1.609.453,00
12244621141883847	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100				-	-	-
12244621141883847 Total						-	-	-
12361622121600001	339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	103			-	-	302.767,86	547.885,47
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	-	-	-	-	202.839,30	432.415,22
12361622121600001 Total			-	-	-	-	505.607,16	980.300,69
12361622123890001	339030 MATERIAL DE CONSUMO	100					-	1.333.108,00
		103	-	9.100,00	9.100,00	14.805,50	14.805,50	36.019,45
	339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100				-	-	-
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	-	-	-	104.700,00	209.400,00	349.000,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	19.864.646,39	40.093.227,79	53.539.500,77	72.444.344,03	106.238.177,01	170.830.457,21
		103			482.818,95	32.558.293,95	32.558.293,95	45.430.742,06
		162						1.000.000,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	640.203,21	8.395.384,96	15.126.174,25	21.326.291,02	26.247.879,88	43.267.770,55
		103			1.324.958,27	2.817.022,94	4.184.512,93	9.525.114,10
	339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	6.815.373,45	8.469.784,05	8.469.784,05	8.469.784,05	8.469.784,05	8.469.784,05
		103						7.800.712,00
		303						229.415,02
	339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100				1.451.367,16	1.451.367,16	1.451.367,16
		121						-
		300						1.477,23
		321						20.459,74



DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2015

Decreto nº 17.256, de 28/03/1996 e Art. 241 § 2º da LODF

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 180101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO	Natureza da Despesa	Fonte	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL								
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	-	-	-	-	-	-
		103	-	1.899.400,00	1.899.400,00	1.899.400,00	1.942.444,90	1.992.912,76
		121	-	-	-	-	-	-
		176	-	-	-	-	-	-
		177	-	-	-	-	-	599.955,00
		321	-	-	-	-	-	-
		332	-	-	-	2.410.000,00	2.410.000,00	8.910.160,00
12361622123890001 Total			27.320.223,05	58.866.896,80	80.851.736,29	143.496.008,65	183.726.665,38	301.248.454,33
12361622124460001	339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	-	-	-	-	-	-
12361622124460001 Total			-	-	-	-	-	-
12361622129640001	339030 MATERIAL DE CONSUMO	100	-	-	-	-	-	-
		140	-	1.411.373,30	5.436.064,97	10.201.835,78	12.230.921,64	15.850.196,49
		340	-	-	-	1.153.259,23	2.486.692,92	14.645.374,48
	339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140	-	-	-	-	-	111.616,42
		340	-	-	-	-	7.474,64	8.229,36
12361622129640001 Total			-	1.411.373,30	5.436.064,97	11.355.095,01	14.725.089,20	30.615.416,75
12361622132360003	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	101.954,34	516.600,69	1.483.249,57
	449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	-	-	-	479.223,56	479.223,56	479.223,56
12361622132360003 Total			-	-	-	581.177,90	995.824,25	1.962.473,13
12361622132365503	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	103	-	421.461,59	585.821,58	856.198,62	882.048,60	1.007.909,91
12361622132365503 Total			-	421.461,59	585.821,58	856.198,62	882.048,60	1.007.909,91
12361622136320001	339030 MATERIAL DE CONSUMO	103	-	23.950,21	45.990,39	50.193,24	50.193,24	89.452,97
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	-	-	-	-	-	-
12361622136320001 Total			-	23.950,21	45.990,39	50.193,24	50.193,24	89.452,97
12361622149760002	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	2.326.302,27	8.697.934,51	9.703.752,49	23.295.552,00
		103	-	3.492.169,52	13.005.878,84	19.037.909,77	30.407.467,22	43.254.776,36
		177	-	-	-	-	-	450.000,00
12361622149760002 Total			-	3.492.169,52	15.332.181,11	27.735.844,28	40.111.219,71	67.000.328,36
12361622185026977	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	11.012.722,16	27.667.324,97	40.712.829,13	40.331.176,28	40.331.176,28	76.231.576,68
		130	731.681,41	9.773.894,97	9.770.388,43	9.773.894,78	19.898.699,69	20.093.299,40



DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2015

Decreto nº 17.256, de 28/03/1996 e Art. 241 § 2º da LODF

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 180101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO	Natureza da Despesa	Fonte	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL								
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	188.693.062,50	194.459.983,78	254.452.760,00	261.961.606,08	270.079.309,50	269.987.957,30
		101	-	-	40.000.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00	66.806.774,83
		102	-	-	7.000.000,00	22.040.317,00	22.040.317,00	22.040.317,00
		105	-	-	85.320,00	85.320,00	85.320,00	85.320,00
		109	-	-	219.863,00	219.863,00	219.863,00	219.863,00
		130	-	312.059.611,63	496.560.329,26	619.059.366,51	789.634.236,19	1.114.462.353,15
		300	-	-	-	-	-	-
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	10.487,48	232.574,78	3.451.343,77	11.485.037,94	14.798.407,62	26.200.312,09
		130	275.942,62	275.942,62	275.942,62	275.942,62	275.942,62	323.150,42
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	-	820.290,15	1.800.333,58	2.673.412,57	3.384.871,59	3.643.526,71
		130	-	-	-	-	1.240.074,37	3.467.692,70
	319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	135.502.141,52	135.502.141,52	135.499.572,74	135.546.123,69	135.637.621,52	344.387.026,36
		130	95.716.471,54	95.716.471,54	95.716.471,54	95.716.471,54	95.716.471,54	-
	319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100	-	-	-	39.821.651,02	39.821.651,02	849.076,67
		130	-	-	-	-	1.803.021,12	-
	319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	7.100.439,05	18.333.535,52	19.588.445,00	19.588.445,00	19.588.445,00	138.701.121,88
		130	-	-	146.198.622,13	270.037.977,36	297.931.349,24	341.184.350,00
	319192 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	10.727.028,15	10.727.028,15	10.727.028,15	10.727.028,15	10.727.028,15	10.727.028,15
12361622185026977	Total		449.769.976,43	805.568.799,63	1.262.059.249,35	1.605.343.633,54	1.829.213.805,45	2.439.410.746,34
12362600219682513	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	-	849.430,36
12362600219682513	Total		-	-	-	-	-	849.430,36
12362622123900001	339030 MATERIAL DE CONSUMO	100	-	-	-	-	31.105,00	31.105,00
		103	-	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	-	7.667.727,05	7.667.727,05	8.633.123,98	13.232.286,08	17.133.474,67
		103	4.940.964,30	9.991.549,74	9.991.549,74	16.572.529,11	16.572.529,41	20.540.689,19
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	259.024,27	2.261.203,37	4.470.893,04	6.095.394,43	6.925.543,42	8.780.744,05
		103	-	-	57.990,45	739.250,66	789.792,80	1.934.121,87
		332	-	-	-	-	-	3.411.585,00
12362622123900001	Total		5.199.988,57	19.925.680,16	22.193.360,28	32.045.498,18	37.556.456,71	51.836.919,78



DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2015

Decreto nº 17.256, de 28/03/1996 e Art. 241 § 2º da LODF

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 180101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO	Natureza da Despesa	Fonte	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL								
12362622123904389	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100				-	-	56.389,14
12362622123904389 Total						-	-	56.389,14
12362622129640004	339030 MATERIAL DE CONSUMO	140	-	326.173,53	2.307.741,28	4.687.544,52	6.093.439,09	6.963.734,68
		340				745,12	209.294,92	2.451.547,52
12362622129640004 Total			-	326.173,53	2.307.741,28	4.688.289,64	6.302.734,01	9.415.282,20
12362622136320002	339030 MATERIAL DE CONSUMO	100	-	389,52	1.528,26	2.023,06	2.023,06	70.355,36
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	-	-
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	-	-	-	-	-	-
12362622136320002 Total			-	389,52	1.528,26	2.023,06	2.023,06	70.355,36
12362622149769534	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100						1.236.803,00
		103	-	376.167,52	1.093.099,05	1.317.369,52	3.662.007,51	4.138.551,98
12362622149769534 Total			-	376.167,52	1.093.099,05	1.317.369,52	3.662.007,51	5.375.354,98
12362622185020038	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	3.210.235,18	8.541.728,37	12.344.524,72	21.991.842,24	24.188.072,68	20.009.329,47
		130	213.286,91	213.286,91	213.286,91	213.286,91	4.494.660,04	22.335.626,81
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	9.448.840,81	23.601.015,44	74.959.950,18	140.829.263,52	201.335.081,26	274.343.625,98
		130	-	41.781.485,09	41.781.485,09	41.781.485,09	51.277.752,38	153.514.757,44
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	-	938.279,03	2.167.260,76	3.264.735,30	7.579.731,94
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	-	227.658,71	453.980,12	707.961,03	915.363,10	915.363,10
		130					197.968,72	267.168,75
	319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	54.858.544,77	54.858.544,77	54.861.083,00	54.861.083,00	54.861.083,00	54.861.083,00
	319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100				10.192.237,74	14.027.246,25	-
		130					39.616,86	-
	319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	2.069.895,43	6.276.292,79	8.837.465,00	8.837.465,00	8.837.465,00	13.651.212,25
		130			40.678.657,55	73.983.101,37	99.572.287,00	112.032.287,00
12362622185020038 Total			69.800.803,10	135.500.012,08	235.068.711,60	355.564.986,66	463.011.331,59	659.510.185,74



DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2015

Decreto nº 17.256, de 28/03/1996 e Art. 241 § 2º da LODF

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 180101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO	Natureza da Despesa	Fonte	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL								
12363622117550005	339030 MATERIAL DE CONSUMO	321				-	-	-
		374				42.273,00	42.273,00	42.273,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	374				-	-	36.429,00
	339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	374				-	222.766,50	479.304,50
	339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	374				-	-	124.457,00
12363622117550005 Total						42.273,00	265.039,50	682.463,50
12363622123910001	339030 MATERIAL DE CONSUMO	100	-	-	-	-	-	210,87
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	-	59.458,24	118.916,64	151.744,40	517.209,17	550.036,93
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	24.256,69	226.115,78	313.961,27	474.826,63	1.160.973,78	1.211.290,53
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	-	-	-	-	-	-
		177				-	-	-
12363622123910001 Total			24.256,69	285.574,02	432.877,91	626.571,03	1.678.182,95	1.761.538,33
12363622132342929	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	103	-	-	-	-	-	-
		332				-	1.503.931,10	4.242.848,23
12363622132342929 Total			-	-	-	-	1.503.931,10	4.242.848,23
12363622185020039	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	111.116,83	295.437,73	295.437,73	295.437,73	295.437,73	5.449,52
		130	7.382,56	7.382,56	7.382,56	7.382,56	329.149,89	1.355.049,21
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	329.116,92	329.116,92	329.116,92	329.117,44	329.117,44	329.117,44
		130	-	1.446.194,44	1.446.194,44	1.446.194,44	3.951.988,12	7.143.606,80
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	-	-	-	-	-
		130	-	-	-	-	37.987,22	37.987,22
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	-	4.553,83	4.553,83	4.553,83	4.553,83	4.553,83
		130	-	-	-	-	77.204,77	77.204,77
	319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	1.910.238,00	1.910.238,00	1.910.238,00	1.910.238,00	1.910.238,00	1.910.238,00
	319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	72.097,48	218.612,44	307.822,00	307.822,00	307.822,00	307.822,00
		130			1.416.897,06	2.777.828,34	3.197.667,00	3.631.667,00
12363622185020039 Total			2.429.951,79	4.211.535,92	5.717.642,54	7.078.574,34	10.441.166,00	14.802.695,79
12365622110015366	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100					-	200.000,00
12365622110015366 Total							-	200.000,00



DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2015

Decreto nº 17.256, de 28/03/1996 e Art. 241 § 2º da LODF

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 180101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO	Natureza da Despesa	Fonte	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL								
12365622123884379	335041 CONTRIBUIÇÕES	103	13.270.156,76	29.210.507,62	56.817.226,50	60.612.043,32	81.648.012,98	85.226.549,49
		303				-	9.319.439,40	9.607.951,40
		332						6.580,00
		375				-	-	-
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100						621.895,84
		103	440.821,99	948.674,69	948.674,69	948.674,69	1.292.903,06	1.305.667,06
		332		-	-	72.908,80	126.938,80	126.938,80
		375				-	224.365,80	261.142,80
12365622123884379 Total			13.710.978,75	30.159.182,31	57.809.799,69	61.763.483,95	93.037.974,53	98.111.272,23
12365622123884380	335041 CONTRIBUIÇÕES	103	1.134.212,07	4.120.310,65	10.441.895,98	11.129.883,79	14.399.352,02	14.715.464,37
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	103	-	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.521,74
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100					395.894,63	395.894,63
		103	482.658,46	2.702.758,96	5.468.054,21	8.260.884,19	10.873.046,42	12.480.614,14
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100					-	823.527,37
		103	50.510,55	585.237,87	1.523.829,31	2.746.037,74	6.304.990,19	7.474.435,01
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	-	-	-	-	-	-
12365622123884380 Total			1.667.381,08	7.417.407,48	17.442.879,50	22.145.905,72	31.982.383,26	35.899.457,26
12365622129649316	339030 MATERIAL DE CONSUMO	140	-	159.355,82	803.519,28	1.739.941,62	1.851.959,07	3.395.876,93
		340			-	16.554,71	178.477,70	1.906.493,42
12365622129649316 Total			-	159.355,82	803.519,28	1.756.496,33	2.030.436,77	5.302.370,35
12365622129649317	339030 MATERIAL DE CONSUMO	140	-	3.627,12	354.568,13	490.102,85	810.701,12	1.452.598,56
		340			-	3.363,26	10.284,93	106.284,07
12365622129649317 Total			-	3.627,12	354.568,13	493.466,11	820.986,05	1.558.882,63
12365622130230040	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	-	-
		103	-	-	840.242,64	1.896.784,69	2.339.123,33	3.726.610,00
	449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	332				-	-	217.205,61
12365622130230040 Total			-	-	840.242,64	1.896.784,69	2.339.123,33	3.943.815,61



DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2015

Decreto nº 17.256, de 28/03/1996 e Art. 241 § 2º da LODF

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 180101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO	Natureza da Despesa	Fonte	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL								
12365622132719354	339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121						-
		300					8.306,73	8.306,73
		321					83.125,98	83.125,98
		332					92.697,28	92.697,28
	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	-	-	-	-	38.654,99
		177	-	-	237.667,81	237.667,81	2.205.972,26	12.149.031,96
	449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100				978.517,59	1.947.380,70	3.041.533,95
12365622132719354 Total			-	-	237.667,81	1.216.185,40	4.337.482,95	15.413.350,89
12365622136320004	339030 MATERIAL DE CONSUMO	103	-	49,24	635,84	886,19	886,19	71.489,48
12365622136320004 Total			-	49,24	635,84	886,19	886,19	71.489,48
12365622149769535	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100						1.862.816,20
		103	-	293.949,94	1.011.237,64	1.304.459,23	2.107.795,75	2.256.967,00
12365622149769535 Total			-	293.949,94	1.011.237,64	1.304.459,23	2.107.795,75	4.119.783,20
12365622185028842	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	133.687,44	355.703,99	514.068,14	714.720,92	714.720,92	365.828,84
		130	8.882,15	8.882,15	8.882,15	8.882,15	211.259,61	417.793,75
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	392.816,98	981.165,81	3.333.705,56	5.669.453,87	9.259.656,83	9.259.656,83
		130	-	1.739.952,85	1.739.952,85	1.739.952,85	2.682.954,39	7.510.231,25
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	-	39.073,82	88.541,46	134.244,83	134.244,83
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	-	9.464,46	18.873,33	29.432,09	38.054,42	38.054,42
	319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	2.280.955,00	2.280.955,00	2.280.955,00	2.280.955,00	2.280.955,00	2.280.955,00
	319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	86.051,83	260.924,53	367.400,00	367.400,00	367.400,00	367.400,00
		130			1.691.135,21	3.075.701,95	3.576.799,00	4.094.799,00
12365622185028842 Total			2.902.393,40	5.637.048,79	9.994.046,06	13.975.040,29	19.266.045,00	24.468.963,92



DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2015

Decreto nº 17.256, de 28/03/1996 e Art. 241 § 2º da LODF

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 180101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO	Natureza da Despesa	Fonte	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL								
12365622185028843	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	1.665.016,51	4.430.131,90	6.402.485,43	11.323.985,89	11.323.985,89	9.450.874,48
		130	110.623,12	110.623,12	110.623,12	110.623,12	7.558.214,08	10.130.502,83
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	4.899.595,55	12.238.054,64	39.648.842,00	75.769.108,70	112.482.592,76	131.730.143,41
		130	-	21.670.331,88	21.670.331,88	21.670.331,88	26.594.519,92	55.416.231,17
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	-	486.646,61	1.701.263,15	2.270.477,91	2.270.477,91
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	-	118.050,00	235.406,55	437.511,24	484.458,00	484.458,44
	319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	28.447.987,00	28.447.987,00	28.447.987,00	28.447.987,00	28.447.987,00	28.447.987,00
	319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	1.073.322,18	3.254.504,63	4.582.573,00	4.582.573,00	4.582.573,00	4.582.573,00
		130	-	-	21.093.483,65	40.277.646,02	46.527.813,00	52.988.813,00
12365622185028843 Total			36.196.544,36	70.269.683,17	122.678.379,24	184.321.030,00	240.272.621,56	295.502.061,24
12366622123920003	339030 MATERIAL DE CONSUMO	100	-	-	-	-	-	301,25
		332	-	-	-	-	78,00	22.363,10
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	332	-	-	-	-	-	59.521,92
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	-	-	-	-	744.211,07	744.211,07
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	8.569,48	50.074,49	200.426,94	296.941,60	784.764,12	794.337,37
12366622123920003 Total			8.569,48	50.074,49	200.426,94	296.941,60	1.529.053,19	1.620.734,71
12366622123924386	339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100	-	-	-	-	-	-
	339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	-	-	-	-	-	202.000,00
	339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	-	-	-	-	159.200,00	172.150,00
12366622123924386 Total			-	-	-	-	159.200,00	374.150,00
12366622129649314	339030 MATERIAL DE CONSUMO	100	-	-	-	-	-	-
		140	-	213.949,16	1.336.403,94	2.600.313,07	2.748.471,92	4.324.998,14
		340	-	-	-	219,01	252.686,19	1.278.866,18
12366622129649314 Total			-	213.949,16	1.336.403,94	2.600.532,08	3.001.158,11	5.603.864,32
12366622129649318	339030 MATERIAL DE CONSUMO	140	-	-	-	-	1.139.311,24	2.071.791,31
12366622129649318 Total			-	-	-	-	1.139.311,24	2.071.791,31
12366622136320006	339030 MATERIAL DE CONSUMO	100	-	-	-	-	-	47.029,09
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	-	-	-	-	-	-
12366622136320006 Total			-	-	-	-	-	47.029,09



DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2015

Decreto nº 17.256, de 28/03/1996 e Art. 241 § 2º da LODF

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 180101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO	Natureza da Despesa	Fonte	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL								
12366622149769533	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	109.565,86	265.446,66	423.502,44	449.099,57	1.773.090,00
12366622149769533 Total			-	109.565,86	265.446,66	423.502,44	449.099,57	1.773.090,00
12366622185028844	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	425.369,16	1.131.785,48	1.635.671,42	2.892.989,06	2.892.989,06	1.782.877,85
		130	28.261,38	28.261,38	28.261,38	28.261,38	28.261,38	685.415,44
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	1.252.767,65	18.385.760,83	25.550.821,56	20.189.447,76	28.763.000,75	28.766.189,10
		130	-	5.536.215,62	5.536.215,62	5.536.215,62	6.180.298,62	13.550.144,56
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	-	124.325,78	434.629,27	580.049,10	580.049,10
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	-	30.183,96	60.190,62	93.864,49	121.362,74	121.362,74
	319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	7.273.477,00	7.273.477,00	7.273.477,00	7.273.477,00	7.273.477,00	7.273.477,00
	319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100	-	-	-	3.188,35	3.188,35	-
	319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	274.435,57	832.137,69	1.171.709,00	1.171.709,00	1.171.709,00	1.171.709,00
		130	-	-	5.402.097,03	9.817.742,37	14.415.835,00	16.067.835,00
12366622185028844 Total			9.254.310,76	33.217.821,96	46.782.769,41	47.441.524,30	61.430.171,00	69.999.059,79
12367622123930001	339030 MATERIAL DE CONSUMO	100	-	-	-	-	3.973,00	12.147,50
		332	-	-	-	-	-	118.017,05
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	-	-	-	-	-	16.040,88
		103	32.922,80	109.515,94	189.883,46	277.731,54	277.731,54	286.114,17
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	5.000,00	26.140,16	64.915,63	73.346,39
		103	20.633,90	468.054,21	780.643,82	1.756.820,38	2.095.911,62	2.542.363,79
		332	-	-	-	416.023,00	416.023,00	459.773,00
		332	-	-	-	31.573,71	31.573,71	31.573,71
12367622123930001 Total			53.556,70	577.570,15	975.527,28	2.508.288,79	2.890.128,50	3.539.376,49
12367622129649319	339030 MATERIAL DE CONSUMO	100	-	-	-	-	-	-
		140	-	14.943,65	134.350,24	297.517,89	950.545,67	2.312.660,99
		340	-	-	-	46,37	24.036,05	212.400,56
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	254.135,04	297.849,00	297.849,00	297.849,00	297.849,00
12367622129649319 Total			-	269.078,69	432.199,24	595.413,26	1.272.430,72	2.822.910,55



DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2015

Decreto nº 17.256, de 28/03/1996 e Art. 241 § 2º da LODF

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 180101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO	Natureza da Despesa	Fonte	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL								
12367622149769537	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	29.012,63	166.874,41	642.914,97	726.277,59	900.486,25
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	176	-	-	-	-	-	-
12367622149769537 Total			-	29.012,63	166.874,41	642.914,97	726.277,59	900.486,25
12367622185028845	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	803.860,93	2.138.843,63	3.091.085,23	5.475.689,05	5.480.719,61	3.382.835,95
		130	53.408,24	53.408,24	53.408,24	53.408,24	53.408,24	1.295.295,30
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	3.308.553,15	6.854.547,46	20.110.883,65	47.177.381,48	54.325.426,01	54.346.811,62
		130	-	10.462.323,76	10.462.323,76	10.462.323,76	10.462.323,76	24.390.436,70
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	-	234.950,35	823.237,24	1.099.157,76	1.099.157,76
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	-	57.042,58	113.750,07	177.387,98	229.355,01	229.355,01
	319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	13.745.624,00	13.745.624,00	13.745.624,00	13.745.624,00	13.745.624,00	13.745.624,00
	319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	518.636,72	1.572.599,20	2.214.331,00	2.214.331,00	2.214.331,00	2.214.331,00
		130	-	-	10.591.167,29	19.359.931,53	28.460.692,00	31.582.692,00
12367622185028845 Total			18.430.083,04	34.884.388,87	60.617.523,59	99.489.314,28	116.071.037,39	132.286.539,34
12421622224268424	339139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	83.993,54	238.931,49	384.631,67	552.668,43	715.092,76	1.064.520,49
12421622224268424 Total			83.993,54	238.931,49	384.631,67	552.668,43	715.092,76	1.064.520,49
27122600985028921	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	-	-	-	-	-	12.440,16
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	-	-	-	-	98.676,89
27122600985028921 Total			-	-	-	-	-	111.117,05
27122600985179804	339014 DIÁRIAS - CIVIL	100	-	-	-	-	-	-
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	100	-	-	-	-	-	14.344,57
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	-	31.183,66
27122600985179804 Total			-	-	-	-	-	45.528,23
27126620625575201	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	-	12.083,76
27126620625575201 Total			-	-	-	-	-	12.083,76
27811620624251956	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	-	191.390,54
27811620624251956 Total			-	-	-	-	-	191.390,54
27811620690840004	339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	-	-	-	-	-	58.120,60
		125	-	-	-	-	-	160,00
27811620690840004 Total			-	-	-	-	-	58.280,60



DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2015

Decreto nº 17.256, de 28/03/1996 e Art. 241 § 2º da LODF

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 180101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO	Natureza da Despesa	Fonte	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL								
27812620640350008	335041 CONTRIBUIÇÕES	100						6.465.019,84
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	100						68.740,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100						877.697,47
27812620640350008 Total								7.411.457,31
27812620640906015	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100						5.148,80
27812620640906015 Total								5.148,80
27812620640915871	339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100						205.000,00
27812620640915871 Total								205.000,00
27812620641700003	339030 MATERIAL DE CONSUMO	100						71.727,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100						334.884,66
27812620641700003 Total								406.611,66
28846000190507198	319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100					36.425,04	94.842.245,07
		130						1.741.739,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITAD	100				-	-	858.059,62
	339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	340						76.261,25
	339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100					6.719.350,54	17.208.256,92
		103						20.214.748,50
		162						317.499,89
28846000190507198 Total						-	6.755.775,58	135.258.810,25
28846000190507207	319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100						-
	319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100						136.804,70
	319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITAD	100						60.175,60
	339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100						-
28846000190507207 Total								196.980,30



DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2015

Decreto nº 17.256, de 28/03/1996 e Art. 241 § 2º da LODF

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 180101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO	Natureza da Despesa	Fonte	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL	Total		724.944.313,69	1.407.859.081,13	2.243.534.988,98	3.019.779.207,39	3.681.079.741,92	5.089.572.876,65
18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEB								
12361622123890002	339030 MATERIAL DE CONSUMO	300			-	-	-	-
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100			82.875,45	82.875,45	101.023,36	119.171,27
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100		19.976.250,03	45.783.346,63	45.969.214,37	55.468.336,14	55.988.015,32
		122						5.330.427,46
		300						98.492,30
		301				1.589.204,72	1.895.102,12	2.077.591,35
		302						622.439,49
		305						7.350,00
		309						155.390,00
		322						125.235,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100			73.371,14	135.133,54	135.133,54	541.126,07
		300				25.329,66	25.329,66	78.584,70
		301				1.882.625,65	1.882.625,65	1.882.625,65
		302				38.787,22	38.787,22	481.127,24
12361622123890002 Total			-	19.976.250,03	45.939.593,22	49.723.170,61	59.546.337,69	67.507.575,85
12361622185020015	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100		23.997,89	12.579.782,98	45.136.175,59	60.355.162,43	60.355.162,43
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	20.409.487,36	30.290.832,88	125.411.835,62	300.691.646,40	561.940.890,45	857.159.230,68
		101	10.726.505,00	29.650.505,00	48.843.510,00	64.872.801,00	79.498.301,00	105.437.881,26
		102	2.747.297,00	7.594.297,00	12.509.912,00	16.615.371,00	20.361.287,00	27.004.992,71
		105		17.000,00	38.846,00	38.846,00	62.552,00	214.854,20
		109		390.000,00	623.625,00	849.789,00	879.453,00	879.453,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100		2.208.644,50	5.296.598,73	5.298.403,17	5.362.330,80	5.362.330,80
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	690.768,49	712.111,51	1.653.941,13	2.533.252,29	2.573.774,16	3.268.610,09
	319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100		4.912.621,83	12.597.543,66	12.597.543,66	60.315.474,00	60.315.474,00
12361622185020015 Total			34.574.057,85	75.800.010,61	219.555.595,12	448.633.828,11	791.349.224,84	1.119.997.989,17
12362622123903115	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100			12.563.575,45	13.457.756,55	17.864.178,80	21.251.665,74
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100				615.901,05	615.901,05	615.901,05
12362622123903115 Total					12.563.575,45	14.073.657,60	18.480.079,85	21.867.566,79



DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2015

Decreto nº 17.256, de 28/03/1996 e Art. 241 § 2º da LODF

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 180101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO	Natureza da Despesa	Fonte	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL	Total		724.944.313,69	1.407.859.081,13	2.243.534.988,98	3.019.779.207,39	3.681.079.741,92	5.089.572.876,65
	18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEB							
12362622185026978	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	-	2.642.822,80	6.302.336,69	6.302.336,69	12.286.250,98	12.286.250,98
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	55.057.487,83	157.226.985,74	219.132.214,54	266.078.881,04	266.442.050,04	280.287.834,69
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	643.825,28	1.535.226,77	2.689.202,49	5.455.801,00	5.455.801,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	201.370,45	207.591,99	417.921,11	683.179,74	695.400,83	905.012,33
	319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	-	2.007.301,17	2.007.301,17	8.837.464,00	8.837.464,00
12362622185026978	Total		55.258.858,28	160.721.225,81	229.395.000,28	277.760.901,13	293.716.966,85	307.772.363,00
12363622185026979	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	-	91.476,83	349.772,05	511.437,87	511.437,87	511.437,87
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	1.917.732,72	5.806.290,89	9.429.469,95	9.735.273,60	9.735.273,60	9.735.273,60
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	22.284,92	85.616,21	125.559,12	125.559,12	125.559,12
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	7.014,03	16.257,98	31.221,89	40.068,41	40.068,41	40.068,41
	319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	-	-	-	307.822,00	307.822,00
12363622185026979	Total		1.924.746,75	5.936.310,62	9.896.080,10	10.412.339,00	10.720.161,00	10.720.161,00
12365622185028848	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	-	110.058,06	262.455,35	456.959,54	641.708,39	641.708,39
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	2.288.906,79	6.536.402,78	8.894.849,40	11.250.206,63	11.250.206,63	11.522.162,92
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	26.811,54	63.933,18	111.989,50	226.814,00	226.814,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	8.371,58	8.630,67	17.375,41	28.032,91	28.524,82	36.945,69
	319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	-	83.449,60	83.449,60	367.400,00	367.400,00
12365622185028848	Total		2.297.278,37	6.681.903,05	9.322.062,94	11.930.638,18	12.514.653,84	12.795.031,00
12365622185028849	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	-	1.370.723,13	3.268.761,97	3.268.761,97	5.569.724,98	9.833.231,91
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	28.549.472,62	81.528.375,18	112.877.593,57	135.390.474,50	138.067.248,86	141.662.547,16
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	333.925,60	796.258,76	796.258,76	2.829.047,00	2.829.047,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	104.418,50	107.645,36	216.710,48	349.630,87	416.356,75	684.673,93
	319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	-	1.040.864,59	1.040.864,59	4.582.573,00	4.582.573,00
12365622185028849	Total		28.653.891,12	83.340.669,27	118.200.189,37	140.845.990,69	151.464.950,59	159.592.073,00
12366622185028856	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	-	350.184,74	835.085,17	835.085,17	1.422.922,44	1.422.922,44
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	7.299.756,82	20.845.825,09	28.859.328,84	33.705.571,78	33.705.571,78	33.976.220,81
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	85.309,46	203.423,77	203.423,77	723.353,00	4.117.107,72
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	26.698,55	27.522,93	55.408,45	89.393,10	90.958,27	117.814,03
	319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	-	266.136,56	266.136,56	1.171.709,00	1.171.709,00
12366622185028856	Total		7.326.455,37	21.308.842,22	30.219.382,79	35.099.610,38	37.114.514,49	40.805.774,00



DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - 2015

Decreto nº 17.256, de 28/03/1996 e Art. 241 § 2º da LODF

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 180101 e 18903 = SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO	Natureza da Despesa	Fonte	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL	Total		724.944.313,69	1.407.859.081,13	2.243.534.988,98	3.019.779.207,39	3.681.079.741,92	5.089.572.876,65
18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEB								
12367622185028857	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	-	661.777,70	1.578.140,56	1.578.140,56	2.689.033,03	2.689.033,03
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	12.854.268,52	38.454.041,59	53.590.947,60	54.785.230,52	67.118.240,57	67.440.807,44
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	161.217,48	384.429,43	384.429,43	1.367.015,00	4.549.177,15
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	50.455,74	52.013,65	104.712,50	168.937,69	171.895,54	222.648,38
	319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	-	502.952,99	502.952,99	2.214.331,00	2.214.331,00
12367622185028857	Total		12.904.724,26	39.329.050,42	56.161.183,08	57.419.691,19	73.560.515,14	77.115.997,00
18903 - FUNDEB	Total		142.940.012,00	413.094.262,03	731.252.662,35	1.045.899.826,89	1.448.467.404,29	1.818.174.530,81
TOTAL GERAL			867.884.325,69	1.820.953.343,16	2.974.787.651,33	4.065.679.034,28	5.129.547.146,21	6.907.747.407,46



APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 29/2000
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2015

RECEITAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
I Receita : Base de cálculo Estadual - B.E		9.753.868.809,75	9.756.381.309,75	9.296.156.697,10	95,28
A1	75% do ICMS	5.486.412.183,75	5.486.412.183,75	4.861.096.660,94	88,60
A2	75% da Dívida Ativa - ICMS	41.571.171,75	41.571.171,75	57.177.122,03	137,54
A3	75% de Multas/Juros/Correção Monetária - ICMS	15.206.797,50	15.206.797,50	15.443.521,49	101,56
A4	75% de Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do ICMS	9.656.754,75	9.656.754,75	11.440.584,59	118,47
A5	SIMPLES	388.131.892,00	388.131.892,00	339.868.383,50	87,57
A6	Dívida Ativa - Simples	5.000.201,00	5.000.201,00	3.625.592,79	72,51
A7	Multas/Juros/Correção Monetária - SIMPLES	-	-	-	-
A8	Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do SIMPLES	1.026.615,00	1.026.615,00	1.246.729,95	121,44
A9	50% do IPVA	390.063.239,00	390.063.239,00	391.017.569,66	100,24
A10	50% da Dívida Ativa - IPVA	34.094.894,50	34.094.894,50	38.783.270,54	113,75
A11	50% de Multas/Juros/Correção Monetária - IPVA	8.269.683,50	8.269.683,50	14.530.184,19	175,70
A12	50% de Multas/Juros/Correção Monetária - Dív. Ativa do IPVA	7.936.846,00	7.936.846,00	7.087.367,71	89,30
A13	ITCD	100.967.943,00	100.967.943,00	133.417.375,36	132,14
A14	Dívida Ativa - ITCD	2.809.484,00	2.809.484,00	9.587.224,89	341,25
A15	Multas/Juros/Correção Monetária -ITCD	9.312.692,00	9.312.692,00	2.978.057,02	31,98
A16	Multas/Juros/Correção Monetária -Dív. Ativa do ITCD	944.400,00	944.400,00	1.416.829,47	150,02
A17	Imp. S/ Renda e Prov. de Qualquer Natureza	2.695.563.891,00	2.695.563.891,00	2.862.950.594,19	106,21
A18	Quota-parte FPE	528.987.488,00	528.987.488,00	527.189.408,10	99,66
A19	75% Quota-parte IPI-Exportação	3.297.950,25	5.810.450,25	5.457.626,96	93,93
A20	75% transferência LC 87/96 - Lei Kandir	24.614.682,75	24.614.682,75	11.842.593,75	48,11



APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 29/2000
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2015

RECEITAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
I	Receita : Base de cálculo Estadual - B.E	9.753.868.809,75	9.756.381.309,75	9.296.156.697,10	95,28
II	Receita : Base de cálculo Municipal - B.M	5.400.130.182,25	5.400.967.682,25	4.788.208.142,79	88,65
B1	25% do ICMS	1.828.804.061,25	1.828.804.061,25	1.620.365.553,65	88,60
B2	25% da Dívida Ativa - ICMS	13.857.057,25	13.857.057,25	19.059.040,68	137,54
B3	25% de Multas/Juros/Correção Monetária - ICMS	5.068.932,50	5.068.932,50	5.147.840,50	101,56
B4	25% de Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ICMS	3.218.918,25	3.218.918,25	3.813.528,20	118,47
B5	50% do IPVA	390.063.239,00	390.063.239,00	391.017.569,66	100,24
B6	50% da Dívida Ativa - IPVA	34.094.894,50	34.094.894,50	38.783.270,54	113,75
B7	50% de Multas/Juros/Correção Monetária - IPVA	8.269.683,50	8.269.683,50	14.530.184,19	175,70
B8	50% de Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do IPVA	7.936.846,00	7.936.846,00	7.087.367,71	89,30
B9	IPTU	648.085.534,00	648.085.534,00	596.069.682,70	91,97
B10	Dívida Ativa - IPTU	83.801.537,00	83.801.537,00	90.971.060,75	108,56
B11	Multas/Juros/Correção Monetária - IPTU	5.845.669,00	5.845.669,00	6.880.104,59	117,70
B12	Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do IPTU	20.066.816,00	20.066.816,00	14.901.610,23	74,26
B13	ISS	1.752.217.678,00	1.752.217.678,00	1.459.916.275,04	83,32
B14	Dívida Ativa - ISS	24.593.416,00	24.593.416,00	45.454.717,19	184,82
B15	Multas/Juros/Correção Monetária - ISS	11.168.100,00	11.168.100,00	10.784.111,80	96,56
B16	Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ISS	7.056.453,00	7.056.453,00	6.651.175,61	94,26
B17	ITBI	402.649.786,00	402.649.786,00	306.014.167,51	76,00
B18	Dívida Ativa - ITBI	516.907,00	516.907,00	867.084,21	167,74
B19	Multas/Juros/Correção Monetária - ITBI	868.566,00	868.566,00	375.467,24	43,23
B20	Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ITBI	129.146,00	129.146,00	133.509,98	103,38
B21	Quota-parte ITR	1.706.400,00	1.706.400,00	1.074.271,72	62,96
B22	Quota-parte FPM	140.806.331,00	140.806.331,00	142.543.808,88	101,23
B23	25% Quota-parte IPI-Exportação	1.099.316,75	1.936.816,75	1.819.208,99	93,93
B24	25% transferência LC 87/96 - Lei Kandir	8.204.894,25	8.204.894,25	3.947.531,25	48,11
III	Recursos Mínimos a aplicar (12% da Base Estadual + 15% da Base Municipal)	1.980.483.784,51	1.980.910.909,51	1.833.770.025,07	92,57



APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 29/2000
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2015

ATÉ DEZEMBRO DE 2015

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)		% (b/a) x 100		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			DESPEAS EMPENHADAS		DESPEAS LIQUIDADAS		
Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100				
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA (c)						
A FUNÇÃO 10 : SAÚDE	1.691.657.642,00	3.161.376.339,60	3.038.859.245,79	96,12	2.882.098.704,12	91,17	156.760.541,67
SUBFUNÇÕES :							
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1398.048.183,00	2.571.527.930,60	2.500.386.097,79	97,23	2.425.686.532,25	94,33	74.699.565,54
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11900.000,00	31574.230,00	22.765.402,56	72,10	13.706.311,84	43,41	9.059.090,72
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	14.709.000,00	70.557.228,91	70.333.828,25	99,68	70.333.828,25	99,68	-
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
ATENÇÃO BÁSICA	13.646.000,00	985.060,00	964.539,44	97,92	414.509,36	42,08	550.030,08
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	120.434.845,00	218.220.103,09	180.250.771,91	82,60	143.931.386,50	65,96	36.319.385,41
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	77.484.116,00	129.215.870,00	124.868.006,00	96,64	94.658.256,80	73,26	30.209.749,20
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	900.000,00	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	637.498,00	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	53.510.000,00	138.907.917,00	138.907.915,63	100,00	132.985.194,91	95,74	5.922.720,72
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	-	-	-	-	-	-	-
CONTROLE AMBIENTAL	-	-	-	-	-	-	-
ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-	-	-
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	388.000,00	388.000,00	382.684,21	98,63	382.684,21	98,63	-
B FUNÇÃO 28 : ENCARGOS ESPECIAIS	1.735.074,00	12.378.072,00	11.412.751,66	92,20	2.981.415,58	24,09	8.431.336,08
SUBFUNÇÕES :							
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.735.074,00	12.378.072,00	11.412.751,66	92,20	2.981.415,58	24,09	8.431.336,08



APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 29/2000
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2015

ATÉ DEZEMBRO DE 2015

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)		% (b/a) x 100		
DESPESAS (POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	
C EXCLUSÕES :	-	428.025,66	422.709,87	98,76	422.709,87	98,76	-
Aplicações Na Função 28 (Encargos Especiais) Em Gastos Que NÃO Se Referem a Custeio De Pessoal Em Atividade De Saúde	-	-	-	-	-	-	-
SUBFUNÇÕES :							
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	-	-	-	-	-	-	-
FEPECS (Decisão do TCDF 4244/2011)	-	428.025,66	422.709,87	98,76	422.709,87	98,76	-
SUBFUNÇÕES :							
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	40.025,66	40.025,66	100,00	40.025,66	100,00	-
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	-	388.000,00	382.684,21	98,63	382.684,21	98,63	-
D OUTRAS EXCLUSÕES :	-	-	51.196.345,62	-	51.196.345,62	-	-
Despesas Com Contratos De Gestão Que Não Se En	-	-	40.319.998,06	-	40.319.998,06	-	-
Saldo Financeiro No Final Do Exercício No Âmbito D	-	-	10.876.347,56	-	10.876.347,56	-	-
IV APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	1.693.392.716,00	3.173.326.385,94	2.998.652.941,96	94,50	2.833.461.064,21	89,29	165.191.877,75
V SUPERÁVIT / DÉFICIT (IV - III)	-287.091.068,51	1.192.415.476,43	1.164.882.916,89	97,69			

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

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

* Conta Contábil: 113110900

** Conta Contábil : 113111002



5.18. Demonstrativos Analíticos da Despesa com Pessoal

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA EMPENHADA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

- 2015 -

NATUREZA DA DESPESA	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	PERCENTUAL (%)
312091 SENTENÇAS JUDICIAIS	353.455.650,80	3.893.196,75	357.348.847,55	1,82%
319001 APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.380.236.403,04	2.198.774.812,53	3.579.011.215,57	18,19%
319003 PENSÕES	211.610.892,86	497.704.602,31	709.315.495,17	3,61%
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.672.232,63		350.672.232,63	1,78%
319005 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	-		-	0,00%
319007 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	5.539.016,70		5.539.016,70	0,03%
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.650.300.439,25	148.996.832,39	10.799.297.271,64	54,90%
319012 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	19.144.509,31		19.144.509,31	0,10%
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	323.031.662,61	392.510,79	323.424.173,40	1,64%
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	274.983.179,71	2.243.542,15	277.226.721,86	1,41%
319034 OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. CONTRATOS DE TERCEIRI	-		-	0,00%
319067 DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	571.123,76		571.123,76	0,00%
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	261.220,65	165.684,55	426.905,20	0,00%
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045.747.190,89	931.855,88	1.046.679.046,77	5,32%
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	259.123.850,08	3.258.722,09	262.382.572,17	1,33%
319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	58.656.304,03	1.402.037,33	60.058.341,36	0,31%
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.809.319.475,56	22.263.780,90	1.831.583.256,46	9,31%
319192 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.342.463,99		49.342.463,99	0,25%
TOTAL GERAL	16.791.995.615,87	2.880.027.577,67	19.672.023.193,54	100,00%



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

EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO						
FUNÇÃO: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA						
2015						
EXECUÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR PROGRAMA DE TRABALHO					R\$ 1,00	
FUNÇÃO: 06-SEGURANÇA PÚBLICA - Exercício 2015						
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO/SUBTÍTULO		DESPESA EM PENHADA	
6	122	6008	4052-0001	PLANO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE PESSOAL	1.418.400,00	
			8502-1156	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	77.980.004,98	
			8502-8666	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	29.338.550,36	
			8502-8765	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	16.357.460,96	
			8502-8768	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	184.073.260,57	
			8504-0022	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	29.526.125,84	
			8504-6974	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	3.224.710,15	
			8504-8668	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	1.226.627,42	
			8504-8671	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	157.250,60	
			8504-9584	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	1.856.150,38	
			8517-0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	24.561.350,37	
			8517-0022	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	77.652.534,50	
			8517-0101	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	6.219,07	
			8517-9685	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	150.252,34	
		6008-GESTÃO, MANUTENÇÃO SERVIÇOS AO ESTADO-SEGURANÇA				447.528.897,54
		6215		2460-0002	CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO	3.980.706,76
				6215-TRÂNSITO SEGURO		3.980.706,76
				1685-0001	MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	82.278,14
		6217		1685-2489	MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	300.034,99
				4220-0006	GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	11.762.973,75
				4220-0009	GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	196.526,00
				8502-0088	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	4.935.894,94
		6217-SEGURANÇA PÚBLICA				17.277.707,82

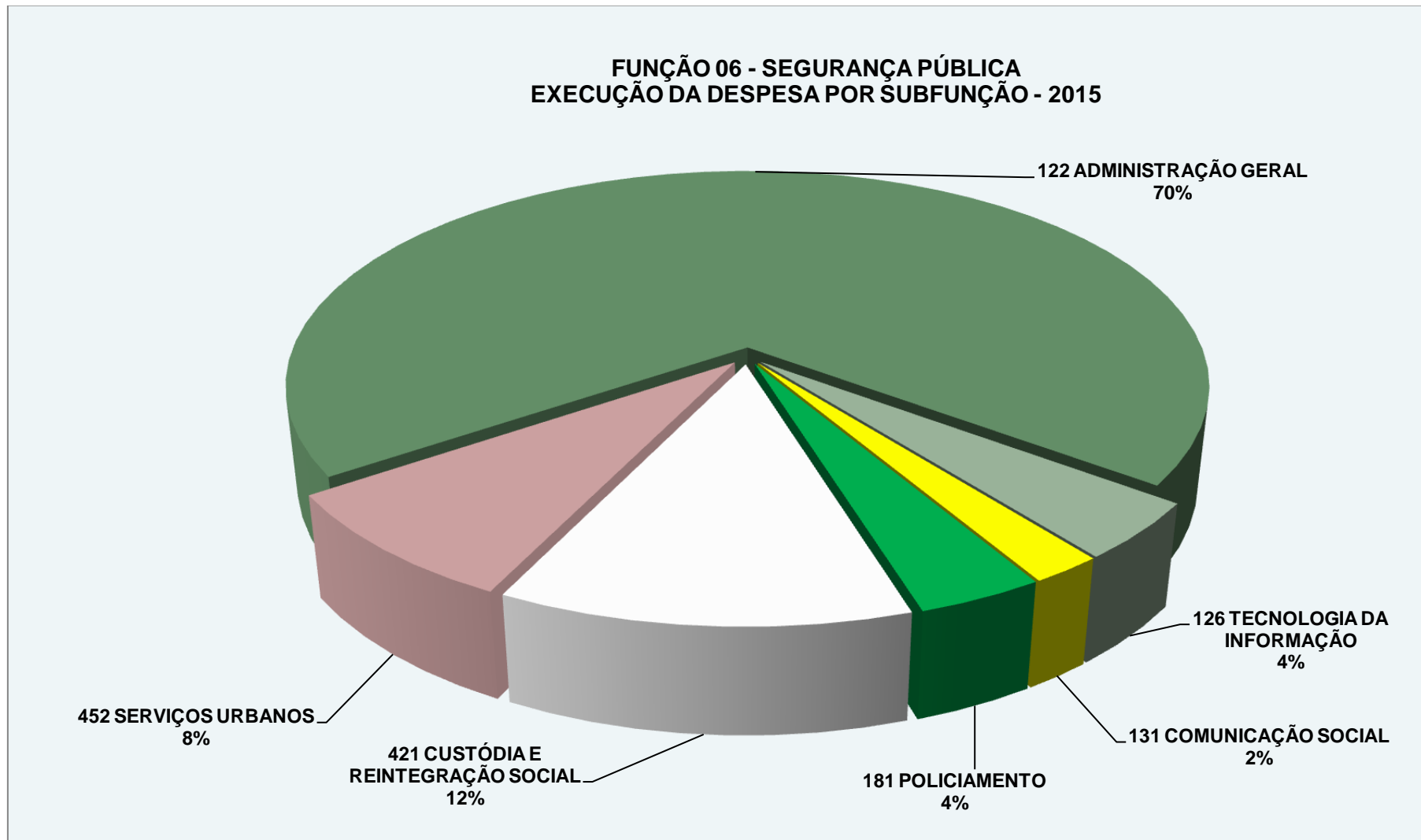


EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO				
FUNÇÃO: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA				
2015				
EXECUÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR PROGRAMA DE TRABALHO				R\$ 1,00
FUNÇÃO: 06-SEGURANÇA PÚBLICA - Exercício 2015				
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO/SUBTÍTULO	DESPESA EMPENHADA
			122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	468.787.312,12
126	6008	1471-0001	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	592.979,25
		1471-2485	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	14.000.724,60
		2557-2564	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.944.186,05
		2557-2635	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE	3.284.223,62
			6008-GESTÃO, MANUTENÇÃO SERVIÇOS AO ESTADO-SEGURANÇA	27.822.113,52
	6217	1471-0025	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	618.666,62
		1471-0032	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	80.000,00
			6217-SEGURANÇA PÚBLICA	698.666,62
			126-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28.520.780,14
131	6008	8505-0009	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	341.632,56
			6008-GESTÃO, MANUTENÇÃO SERVIÇOS AO ESTADO-SEGURANÇA	341.632,56
	6215	8505-0958	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13.950.000,00
			6215-TRÂNSITO SEGURO	13.950.000,00
			131-COMUNICAÇÃO SOCIAL	14.291.632,56
181	6008	3903-0009	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	658.573,53
		4039-0003	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	238.160,00
			6008-GESTÃO, MANUTENÇÃO SERVIÇOS AO ESTADO-SEGURANÇA	896.733,53
	6215	2541-0002	POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	10.015.642,06
			6215-TRÂNSITO SEGURO	10.015.642,06
	6217	1569-0001	DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	4.839.623,57
		3029-9510	MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.292.514,59
		3029-9511	MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.371.507,56
		3029-9512	MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	3.437.484,00
		3419-0002	REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA	84.618,96
		3711-6163	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	499.999,99
		4220-0008	GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	2.666.750,00
			6217-SEGURANÇA PÚBLICA	14.192.498,67
	6223	2340-0001	BOMBEIRO MIRIM	48.957,33
			6223-DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA	48.957,33



EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO				
FUNÇÃO: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA				
2015				
EXECUÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR PROGRAMA DE TRABALHO				R\$ 1,00
FUNÇÃO: 06-SEGURANÇA PÚBLICA - Exercício 2015				
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO/SUBTÍTULO	DESPESA EMPENHADA
			181-POLICIAMENTO	25.153.831,59
421	6217	1709-0005	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	3.094.903,22
		1709-0006	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	13.755.593,05
		2540-0004	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDÁRIOS	4.891.256,75
		2540-0005	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDÁRIOS	59.279.488,91
			6217-SEGURANÇA PÚBLICA	81.021.241,93
	6222	2426-8431	REINTEGRA CIDADÃO	152.306,78
		2426-8435	REINTEGRA CIDADÃO	273.394,33
			6222-PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	425.701,11
			421-CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	81.446.943,04
452	6215	2469-9519	GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE TRÂNSITO	53.640.049,74
		4101-0003	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	546.747,00
		4101-0004	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	213.802,09
		4101-0009	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	307.012,56
		4101-0010	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	134.987,66
		4101-0011	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	171.667,61
		4101-0012	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	410.627,67
		4101-0020	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	276.591,00
		4101-0029	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	165.387,16
		4101-0030	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	59.191,36
			6215-TRÂNSITO SEGURO	55.926.063,85
			452-SERVIÇOS URBANOS	55.926.063,85
			06-SEGURANÇA PÚBLICA	674.126.563,30

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil-SIAC/SIGGO





EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO

FUNÇÃO: 10 - SAÚDE

2015

EXECUÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR PROGRAMA DE TRABALHO

EXECUÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR PROGRAMA DE TRABALHO

R\$ 1,00

FUNÇÃO: 10-SAÚDE - Exercício 2015

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO/SUBTÍTULO	DESPESA EMPENHADA
10	122	6003	8502-8741-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	10.024,64
			8502-8926-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	9.057,01
			6003-GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO-GESTÃO PÚBLICA	19.081,65
		6007	1968-0014-ELABORAÇÃO DE PROJETOS	2.316.364,00
			2990-0008-MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF	20.273.448,35
			2990-3874-MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF	2.000.000,00
			8502-0050-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	4.674.733.718,84
			8502-0068-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	34.187.724,00
			8502-7007-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	2.218.886,16
			8504-6988-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	176.443.695,32
			8504-6990-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	1.242.250,70
			8504-7009-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	5.128,50
			8517-0052-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	8.344.318,23
			8517-0063-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	2.153.066,96
			8517-0077-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	681.570,71
			8517-3722-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	206.683.548,00
			8517-6991-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	174.319.778,00
			8517-7261-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	41.311.152,38
			8517-9677-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	6.629.781,54
			8517-9678-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	12.810.809,62
			8517-9679-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	856.777,07
			8517-9680-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	7.213.553,37
			8517-9739-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	112.525,47
			6007-GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO-SAÚDE	5.374.538.097,22



EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO

FUNÇÃO: 10 - SAÚDE

2015

EXECUÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR PROGRAMA DE TRABALHO

EXECUÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR PROGRAMA DE TRABALHO

R\$ 1,00

FUNÇÃO: 10-SAÚDE - Exercício 2015

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO/SUBTÍTULO	DESPESA EMPENHADA
		6202	4164-0002-QUALIFICAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL DO SUS	91.950,00
			4165-0001-QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	2.884.192,47
			4165-0002-QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	6.217.419,00
			4166-0001-PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	11.900.000,00
			6202-APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	21.093.561,47
		6220	3046-0013-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	775.493,35
			6220-EDUCAÇÃO SUPERIOR	775.493,35
			122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.396.426.233,69
	126	6007	1471-2517-MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	24.000,00
			2557-2603-GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	662.612,04
			6007-GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO-SAÚDE	686.612,04
		6202	1471-0023-MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	1.520.000,00
			2557-2574-GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	26.214.071,67
			6202-APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	27.734.071,67
			126-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28.420.683,71
	128	6007	4088-0021-CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	5.760,00
			4088-0034-CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	8.199,66
			4088-5776-CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	20.000,00
			6007-GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO-SAÚDE	33.959,66



EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO

FUNÇÃO: 10 - SAÚDE

2015

EXECUÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR PROGRAMA DE TRABALHO

EXECUÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR PROGRAMA DE TRABALHO

R\$ 1,00

FUNÇÃO: 10-SAÚDE - Exercício 2015

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO/SUBTÍTULO	DESPESA EM PENHADA
		6202	9083-0003-CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	70.268.513,78
			6202-APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	70.268.513,78
		6220	4089-0018-CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	91.275,65
			4089-2421-CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	124.732,95
			6220-EDUCAÇÃO SUPERIOR	216.008,60
			128-FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	70.518.482,04
131	6007		8505-0026-PUBLICIDADE E PROPAGANDA	133.044,78
			8505-6978-PUBLICIDADE E PROPAGANDA	131.145,00
			6007-GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO-SAÚDE	264.189,78
	6202		8505-8732-PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.943.010,41
			6202-APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	3.943.010,41
			131-COMUNICAÇÃO SOCIAL	4.207.200,19
301	6202		3222-0001-REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	2.504.221,71
			4208-0001-DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	27.341.611,78
			6055-0001-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA O SISTEMA PRISIONAL	23.679,20
			6202-APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	29.869.512,29
			301-ATENÇÃO BÁSICA	29.869.512,69
302	6005		2042-0001-MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DA CLDF	28.192.091,70
			6005-GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO ESTADO-LEGISLATIVO	28.192.091,70
	6007		3903-9701-REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	75.291,22
			6007-GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO-SAÚDE	75.291,22
	6008		4057-0005-ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.019.654,70
			4057-0009-ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.551.660,19
			4057-0010-ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.762.524,00
			6008-GESTÃO, MANUENÇÃO E SERVIÇO AO ESTADO-SEGURANÇA PÚBLICA	10.333.838,89



EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO

FUNÇÃO: 10 - SAÚDE

2015

EXECUÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR PROGRAMA DE TRABALHO

EXECUÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR PROGRAMA DE TRABALHO

R\$ 1,00

FUNÇÃO: 10-SAÚDE - Exercício 2015

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO/SUBTÍTULO	DESPESA EMPENHADA
	6202		2060-0003-A TENDIMENTO DE URGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR	15.968.391,49
			2145-0008-SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE	48.609.954,18
			2145-0009-SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE	111.425.614,00
			2145-2549-SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE	80.664.056,00
			2885-0002-MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.464.836,82
			2885-0005-MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.688.553,09
			2885-0006-MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	350.000,00
			3223-0001-REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	81.746,20
			3223-0003-REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	994.774,00
			3467-6069-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	17.692.510,86
			4137-0001-CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DE ENSINO	10.612.468,15
			4205-0001-DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	53.837.042,32
			4205-0002-DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	95.224.823,50
			4205-0003-DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	9.627.460,36
			4205-0004-DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	2.870.885,90
			4205-0005-DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	200.000,00
			4206-0001-GESTÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS DE SAÚDE	76.799.348,34
			4206-3847-GESTÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS DE SAÚDE	3.173.000,00
			4215-0001-DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.500.000,00
			4225-0001-DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL	5.516.462,34
			6016-4216-FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES	31.794.478,08
			6016-4217-FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES	3.988.009,90
			6049-0007-ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	2.202.961,57
			6050-3156-PREVENÇÃO, CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA	606.415,76
			6052-0003-ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR	12.300.000,00
			6202-APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	646.193.792,86
			302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	684.795.014,67



EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO

FUNÇÃO: 10 - SAÚDE

2015

EXECUÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR PROGRAMA DE TRABALHO

EXECUÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR PROGRAMA DE TRABALHO

R\$ 1,00

FUNÇÃO: 10-SAÚDE - Exercício 2015

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO/SUBTÍTULO	DESPESA EM PENHADA
	303	6202	2811-0001-CAPTAÇÃO DE DOADORES, COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE	5.482.260,22
			2812-0001-ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE DE DOADORES	9.914.789,77
			4028-0002-CONTROLE DE QUALIDADE DE PRODUTOS E INSUMOS	211.818,12
			4054-0002-ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE DE PACIENTES	3.236.785,82
			4060-0001-BANCO DE SANGUE DE CORDÃO UMBILICAL E PLACENTÁRIO	693.136,28
			4081-0001-PROCEDIMENTOS HEMOTERÁPICOS NA HEMORREDE	2.595.919,09
			4216-0001-AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	167.932.569,14
			4216-0002-AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	26.104.839,96
			4216-0003-AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	34.070.068,02
			4216-0004-AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	4.602.567,72
			6202-APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	254.844.260,22
			303-SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	254.844.754,14
	304	6202	4145-0001-DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.606.490,30
			4145-0002-DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.189.175,67
			6202-APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	7.795.665,97
			304-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.795.665,97
	305	6202	4145-0003-DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.908.645,45
			4145-0004-DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	95.166,86
			4145-0005-DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	463.265,54
			4145-0006-DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	321.014,94
			6202-APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	5.788.092,79
			305-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	5.788.092,79
	306	6202	4068-0002-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	16.392.066,08
			4227-0001-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	147.679.222,63
			6202-APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	164.071.288,71
			306-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	164.071.288,71
	364	6202	2083-0003-DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO	22.188,48
			6202-APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	22.188,48



EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO

FUNÇÃO: 10 - SAÚDE

2015

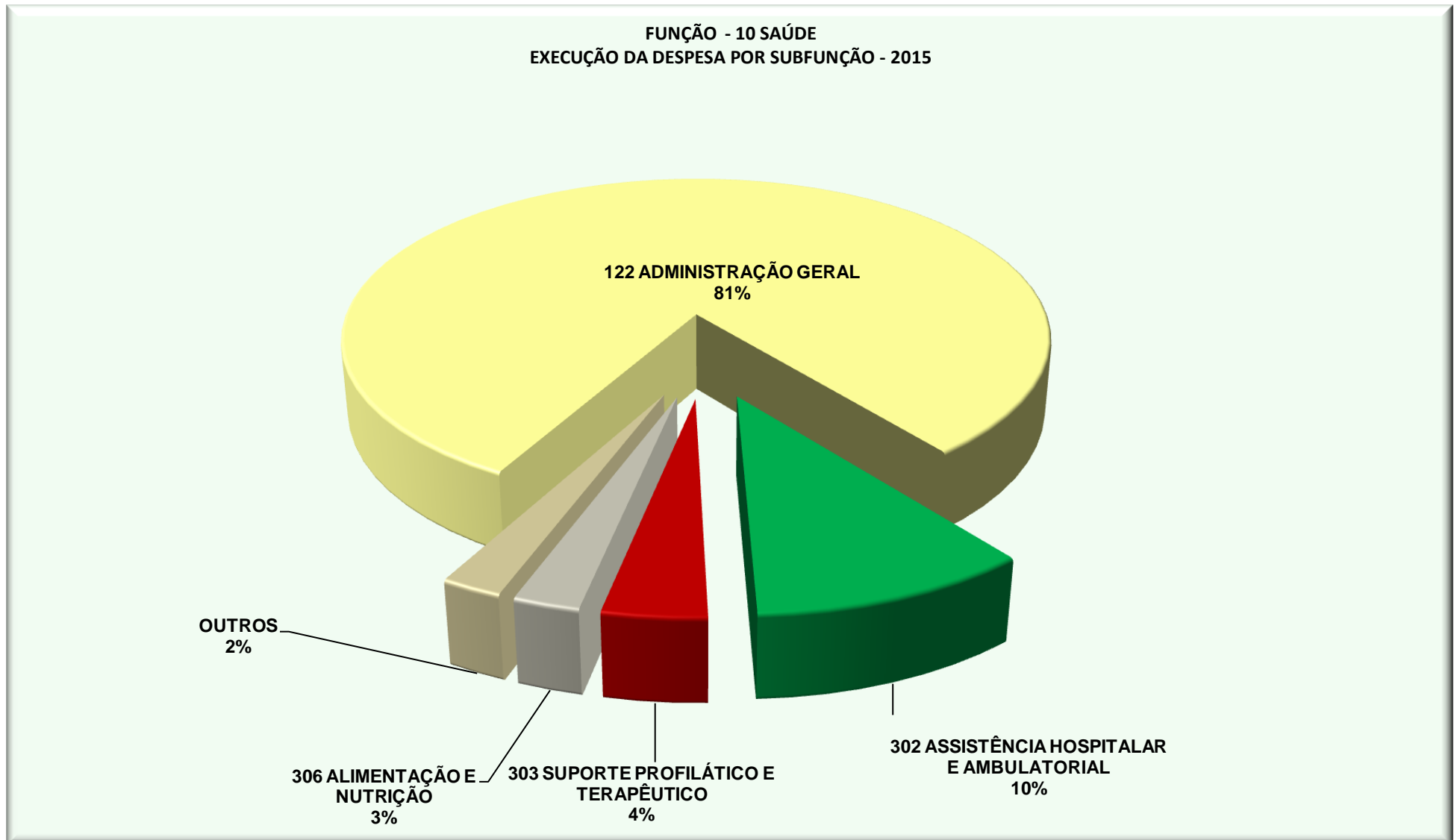
EXECUÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR PROGRAMA DE TRABALHO

EXECUÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR PROGRAMA DE TRABALHO

R\$ 1,00

FUNÇÃO: 10-SAÚDE - Exercício 2015

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO/SUBTÍTULO	DESPESA EM PENHADA
			364-ENSINO SUPERIOR	22.188,48
	421	6222	2426-8429-REINTEGRA CIDADÃO	2.036.000,00
			6222-PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	2.036.000,00
			421-CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	2.036.000,00
	542	6202	4145-0007-DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.433.686,42
			6202-APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.433.686,42
			542-CONTROLE AMBIENTAL	1.433.686,42
	571	6220	2175-4367-FOMENTO À PESQUISA EM SAÚDE	382.684,21
			6220-EDUCAÇÃO SUPERIOR	382.684,21
			571-DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	382.684,21
			10-SAÚDE	6.650.611.487,71
			SUBFUNÇÃO	6.650.611.487,71
			PROGRAMA	6.650.610.993,39





EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO

FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO

2015

R\$ 1,00

FUNÇÃO: 12-EDUCAÇÃO - Exercício 2015				
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO-SUBTÍTULO	DESPESA REALIZADA
12	122	6002	3678-5882-REALIZAÇÃO DE EVENTOS	5.160,00
			8502-0036-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	139.183.639,95
			8502-0037-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	30.319.260,00
			8504-5276-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	31.054.486,22
			8504-5277-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	46.563.315,00
			8504-6980-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	298.666.732,21
			8517-0036-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	24.394.236,54
			8517-9691-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	375.583,00
			6002-GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - EDUCAÇÃO E CULTURA	570.562.412,92
		6220	8502-7006-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	6.229.711,36
			6220-EDUCAÇÃO SUPERIOR	6.229.711,36
		6221	2387-0003-DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS	67.070.442,58
			2387-3860-DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS	1.199.999,93
			2387-3861-DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS	655.144,50
			6221-EDUCAÇÃO BÁSICA	68.925.587,01
			122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	645.717.711,29
	126	6002	1471-2532-MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	3.685.775,18
			2557-2576-GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.673.695,00
			6002-GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - EDUCAÇÃO E CULTURA	5.359.470,18



EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO

FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO

2015

					R\$ 1,00
FUNÇÃO: 12-EDUCAÇÃO - Exercício 2015					
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO-SUBTÍTULO	DESPESA REALIZADA	
		6220	1471-2493-MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		15.819,96
			2557-2573-GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		161.829,97
			6220-EDUCAÇÃO SUPERIOR		177.649,93
		6221	1471-2484-MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		1.600.000,00
			2557-0020-GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1.609.453,00
			6221-EDUCAÇÃO BÁSICA		3.209.453,00
			126-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		8.746.573,11
	361	6221	2160-0001-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA		980.300,69
			2389-0001-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		301.248.454,33
			2389-0002-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		67.507.575,85
			2964-0001-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		30.615.416,75
			3236-0003-REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL		1.962.473,13
			3236-5503-REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL		1.007.909,91
			3632-0001-SAÚDE ESCOLAR		89.452,97
			4976-0002-TRANSPORTE DE ALUNOS		67.000.328,36
			8502-0015-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		1.119.997.989,17
			8502-6977-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		2.439.410.746,34
			6221-EDUCAÇÃO BÁSICA		4.029.820.647,50
			361-ENSINO FUNDAMENTAL		4.029.820.647,50
	362	6002	1968-2513-ELABORAÇÃO DE PROJETOS		849.430,36
			6002-GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - EDUCAÇÃO E CULTURA		849.430,36



EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO

FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO

2015

R\$ 1,00

<i>FUNÇÃO: 12-EDUCAÇÃO - Exercício 2015</i>					
<i>FUNÇÃO</i>	<i>SUBFUNÇÃO</i>	<i>PROGRAMA</i>	<i>PROJETO-SUBTÍTULO</i>	<i>DESPESA REALIZADA</i>	
		6221	2390-0001-MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		51.836.919,78
			2390-3115-MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		21.867.566,79
			2390-4389-MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		56.389,14
			2964-0004-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		9.415.282,20
			3632-0002-SAÚDE ESCOLAR		70.355,36
			4976-9534-TRANSPORTE DE ALUNOS		5.375.354,98
			8502-0038-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		659.510.185,74
			8502-6978-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		307.772.363,00
			6221-EDUCAÇÃO BÁSICA		1.055.904.416,99
			362-ENSINO MÉDIO		1.056.753.847,35
	363	6221	1755-0005-PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO - PRONATEC		682.463,50
			2391-0001-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		1.761.538,33
			3234-2929-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE		4.242.848,23
			8502-0039-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		14.802.695,79
			8502-6979-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		10.720.161,00
			6221-EDUCAÇÃO BÁSICA		32.209.706,85
			363-ENSINO PROFISSIONAL		32.209.706,85
	364	6205	4067-0002-CONCESSÃO DE BOLSA UNIVERSITÁRIA		655.520,52
			6205-CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL		655.520,52
		6220	2554-0001-DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO		359.759,50
			9083-0001-CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO		213.678,27
			9108-0001-CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA		50.472,00
			6220-EDUCAÇÃO SUPERIOR		623.909,77



EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO

FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO

2015

R\$ 1,00

			FUNÇÃO: 12-EDUCAÇÃO - Exercício 2015	
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO-SUBTÍTULO	DESPESA REALIZADA
			364-ENSINO SUPERIOR	1.279.430,29
	365	6221	1001-5366-CONSTRUÇÃO DE CRECHES	200.000,00
			2388-4379-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	98.111.272,23
			2388-4380-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	35.899.457,26
			2964-9316-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.302.370,35
			2964-9317-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.558.882,63
			3023-0040-PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	3.943.815,61
			3271-9354-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	15.413.350,89
			3632-0004-SAÚDE ESCOLAR	71.489,48
			4976-9535-TRANSPORTE DE ALUNOS	4.119.783,20
			8502-8842-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	24.468.963,92
			8502-8843-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	295.502.061,24
			8502-8848-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	12.795.031,00
			8502-8849-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	159.592.073,00
			6221-EDUCAÇÃO BÁSICA	656.978.550,81
			365-EDUCAÇÃO INFANTIL	656.978.550,81
	366	6221	2392-0003-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.620.734,71
			2392-4386-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	374.150,00
			2964-9314-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.603.864,32
			2964-9318-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.071.791,31
			3632-0006-SAÚDE ESCOLAR	47.029,09
			4976-9533-TRANSPORTE DE ALUNOS	1.773.090,00
			8502-8844-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	69.999.059,79
			8502-8856-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	40.805.774,00
			6221-EDUCAÇÃO BÁSICA	122.295.493,22
			366-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	122.295.493,22



EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO

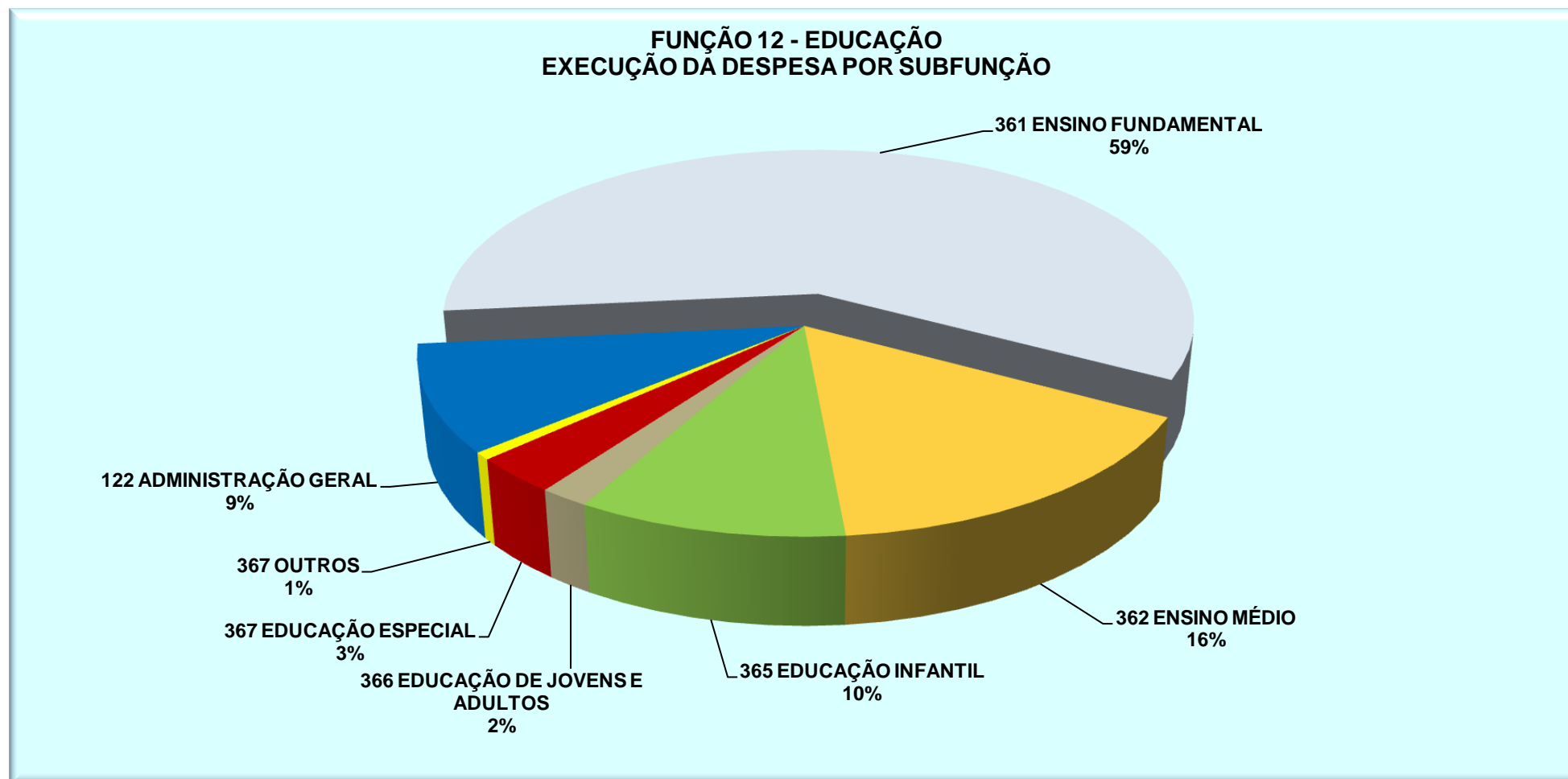
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO

2015

R\$ 1,00

FUNÇÃO: 12-EDUCAÇÃO - Exercício 2015				DESPESA REALIZADA
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJETO-SUBÍTULO	
	367	6221	2393-0001-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.539.376,49
			2964-9319-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.822.910,55
			4976-9537-TRANSPORTE DE ALUNOS	900.486,25
			8502-8845-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	132.286.539,34
			8502-8857-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	77.115.997,00
			6221-EDUCAÇÃO BÁSICA	216.665.309,63
			367-EDUCAÇÃO ESPECIAL	216.665.309,63
	421	6222	2426-8424-REINTEGRA CIDADÃO	1.064.520,49
			6222-PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	1.064.520,49
			421-CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	1.064.520,49
	571	6220	9060-0001-CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	380.250,00
			6220-EDUCAÇÃO SUPERIOR	380.250,00
			571-DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	380.250,00
	573	6220	2230-0001-GESTÃO DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE	10.897,02
			6220-EDUCAÇÃO SUPERIOR	10.897,02
			573-DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	10.897,02
			12-EDUCAÇÃO	6.771.922.937,56
			SUBFUNÇÃO	6.771.922.937,56
			PROGRAMA	6.771.922.937,56

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil-SIAC/SIGGO





5.20. Demonstrativo das Transferências da União

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - EXERCÍCIOS 2012 A 2015				
RECEITA	2012	2013	2014	2015
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.432.012.242,91	1.507.173.287,57	1.620.542.248,84	7.836.734.979,71
<i>Participação na Receita da União</i>	561.961.213,65	589.293.176,51	646.717.388,35	684.426.529,93
Cota-Parte do FPE	427.617.601,28	459.881.712,35	501.138.329,33	527.189.408,10
Cota-Parte do FPM	113.805.542,49	121.902.818,10	134.843.045,98	142.543.808,88
Cota-Parte do ITR	581.008,31	1.044.073,49	1.101.538,59	1.074.271,72
Cota-Parte do IPI	4.162.375,37	5.660.739,28	8.007.010,21	7.276.835,94
Cota-Parte Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.794.686,20	803.833,29	1.627.464,24	6.342.205,29
<i>Outras transferências da União</i>	4.054.868,71	4.513.640,49	5.507.743,78	6.108.679.740,75
Contribuição s/ Rec. De Concursos de Prognósticos Esportivos	4.054.868,71	4.513.640,49	5.507.743,78	5.322.340,98
Transferências da União para Educação	-	-	-	3.065.331.378,00
Transferências da União para Saúde	-	-	-	3.038.026.021,77
Compensação Financeira Esforço Exportador	-	-	-	-
<i>Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais</i>	3.502.626,96	3.471.989,70	7.808.253,54	3.496.658,82
Compensação Financeira p/ utiliz. de Recursos Hídricos	845.392,00	821.064,80	812.568,60	803.093,32
Cota-Parte da Compensação de Recursos Minerais	2.657.234,96	2.650.924,90	6.995.684,94	2.693.565,50
<i>Transferências de Recursos do Sistema de Saúde - SUS</i>	574.544.716,47	620.536.137,77	630.206.828,93	638.467.094,78
Transferências de Recursos do SUS	574.544.716,47	620.536.137,77	630.206.828,93	638.467.094,78
<i>Transferência de Recursos do FNAS</i>	11.899.686,98	13.461.008,76	12.011.218,06	10.217.328,23
<i>Transferência de Recursos do FNDE</i>	260.259.005,14	260.107.209,34	302.500.691,18	370.658.106,03
Transferência do Salário Educação	225.830.509,14	225.443.809,34	273.816.998,18	334.760.155,23
Recursos do Prog. Nac.de Alimentação Escolar - PNAE	34.373.196,00	34.663.400,00	28.292.206,40	35.897.950,80
Recursos do Prog. Nac. de Transporte Escolar PNATE	-	-	-	-
Recursos do Programa Brasil Alfabetizado	55.300,00	-	391.486,60	-
Recursos do Prog. Apoio aos Sistemas Atendimento a Educação de Jovens e Adultos - FAZENDO	-	-	-	-
<i>Transferência Financeira do ICMS-Desoneração LC 87/96</i>	15.790.125,00	15.790.125,00	15.790.125,00	15.790.125,00
<i>Outras Transferências da União</i>	-	-	-	4.999.396,17
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
<i>Transferências da União</i>	-	-	-	-
TOTAL	1.432.012.242,91	1.507.173.287,57	1.620.542.248,84	7.836.734.979,71

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



5.21. Demonstrativos da Dívida Fundada

5.21.1. Demonstrativo das Obrigações Financeiras do Distrito Federal - Dívida Fundada - 2015

DEMONSTRATIVO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO DISTRITO FEDERAL - DÍVIDA FUNDADA - 2015

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

R\$ 1,00

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO DISTRITO FEDERAL										
INSTRUMENTO DE FORMALIZAÇÃO		CREDOR	SALDO EM 31.12.2014	MOVIMENTO DE 2015				SALDO EM 31.12.2015	JUROS E ENCARGOS	APLICAÇÃO
ESPÉCIE	NÚMERO			INGRESSOS	AMORTIZAÇÕES	C.MONETÁRIA	J.CAPIT ALIZ.			
CONTRATO/INTERNO	CT0003991	B.B./STN	1.211.044.753,76	-	56.188.863,60	125.426.631,25		1.280.282.521,41	76.803.056,87	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA DO DF PELA UNIÃO LEI Nº 9496/97 - 80%
CONTRATO/INTERNO	CT0002497	PNAFE/CAIXA	5.172.081,37	-	2.541.022,03	1.930.933,73		4.561.993,07	133.522,95	EXEC.PROJ.INTEG.PROG.NAC. APOIO ADM.FISCAL ESTADOS BR-PNAFE
CONTRATO/INTERNO	CT0358792	PNAFM/CAIXA	18.575.925,39	13.862.726,84	-	15.737.098,60		48.175.750,83	718.830,85	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM
CONTRATO/INTERNO	CT2326052	CAIXA	1.359.915,37	-	276.388,61	21.333,89		1.104.860,65	149.372,63	EXEC. OBRAS AMPL. MELHORIA ESTAÇÃO DE ÁGUA
CONTRATO/INTERNO	CT3819667	CAIXA	805.284,28	-	235.348,89	11.828,43		581.763,82	61.942,57	EXEC.DE OBRAS/SERVIÇOS NO RECANTO DAS EMAS/DF PRÓ-MORADIA
CONTRATO/INTERNO	CT3820327	CAIXA	754.025,43	-	220.368,22	11.075,54		544.732,75	58.071,98	EXEC.DE OBRAS/SERVIÇOS EM SANTA MARIA/DF PRÓ-MORADIA
CONTRATO/INTERNO	CT3820834	CAIXA	734.527,43	-	214.669,81	10.789,13		530.646,75	56.403,44	EXEC.DE OBRAS/SERVIÇOS NO PARANOÁ/DF PRÓ-MORADIA
CONTRATO/INTERNO	CT3821457	CAIXA	723.320,43	-	133.723,92	11.484,99		601.081,50	50.893,63	EXEC.DE OBRAS/SERVIÇOS NA VILA VARJÃO/DF PRÓ-MORADIA
CONTRATO/INTERNO	CT3821723	CAIXA	380.901,94	-	204.743,96	4.568,41		180.726,39	36.311,74	EXEC.DE OBRAS/SERVIÇOS NA SAMAMBAIA/DF PRÓ-MORADIA
CONTRATO/INTERNO	CT3821964	CAIXA	1.255.158,09	-	338.403,52	18.748,72		935.503,29	92.635,34	EXEC.DE OBRAS/SERVIÇOS NA SAMAMBAIA/DF PRÓ-MORADIA
CONTRATO/INTERNO	CT0162296	CAIXA	60.906.678,24	-	6.603.549,22	1.017.941,48		55.321.070,50	6.999.106,57	DRENA GEM URBANA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VÁRIAS LOCALIDADES DO DF
CONTRATO/INTERNO	CT0162305	CAIXA	1.627.668,57	13.301.184,23	786.247,80	118.926,12		14.261.531,12	645.090,39	IMPLANT. DO SIST.DE ABAST. DE ÁGUA DE ÁGUAS LINDAS E ADJACÊNCIAS.
CONTRATO/INTERNO	CT0162306	CAIXA	7.774.966,59	10.460.373,88	1.178.662,17	178.883,56		17.235.561,86	980.917,73	IMPLANT. DO SIST.DE ABAST. DE ESGOTAMENTO DE ÁGUAS LINDAS E ADJ.



DEMONSTRATIVO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO DISTRITO FEDERAL - DÍVIDA FUNDADA - 2015

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

R\$ 1,00

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO DISTRITO FEDERAL										
INSTRUMENTO DE FORMALIZAÇÃO		CREADOR	SALDO EM 31.12.2014	MOVIMENTO DE 2015				SALDO EM 31.12.2015	JUROS E ENCARGOS	APLICAÇÃO
ESPÉCIE	NÚMERO			INGRESSOS	AMORTIZAÇÕES	C.MONETÁRIA	J.CAPIT ALIZ.			
CONTRATO/INTERNO	CT7574927	CAIXA	133.863.507,08	-	6.746.364,96	2.322.078,74		129.439.220,86	13.170.002,55	INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO NO DF - PROGRAMA PRÓ-MORADIA
CONTRATO/INTERNO	CT2286369	CAIXA	9.133.138,06	-	328.780,52	159.872,15		8.964.229,69	768.854,11	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DO RIO CORUMBÁ
CONTRATO/INTERNO	CT2622253	CAIXA	6.670.580,19	983.273,69	307.127,83	120.949,60		7.467.675,65	508.000,98	PRÓ-MORADIA II- OBRAS DE INFRA-EST., URBAN DE ASSENT PRECÁRIOS - SOL NASCENTE
CONTRATO/INTERNO	CT6223226	CAIXA	19.598.951,39	-	871.744,06	341.235,20		19.068.442,53	1.450.067,12	PRÓ-MORADIA II- OBRAS DE INFRA-EST., URBAN DE ASSENT PRECÁRIOS - MESTRE D'ARMAS
CONTRATO/INTERNO	CT6225051	CAIXA	20.540.904,63	-	913.641,31	357.635,45		19.984.898,77	1.519.759,38	PRÓ-MORADIA II- OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, URBAN DE ASSENT PRECÁRIOS - ARAPONGA
CONTRATO/INTERNO	CT2765589	CAIXA	11.185.810,90	-	402.673,95	195.803,42		10.978.940,37	941.654,05	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DO RIO CORUMBÁ - COMPLEMENTAÇÃO
CONTRATO/INTERNO	CT0402763	CAIXA	160.000.000,00	-	12.307.776,00	-		147.692.224,00	22.188.985,08	APORTE DE CAPITAL NA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB
CONTRATO/INTERNO	CT3191298	CAIXA	46.802.673,88	-	1.413.433,63	822.241,46		46.211.481,71	3.950.477,57	APLICAÇÃO DA DF 047 E OBRA DE ARTE ESPECIAL - ACESSO AO AEROPORTO BRASÍLIA
CONTRATO/INTERNO	CT0394625	CAIXA	379.995.744,96	9.384.314,43	10.800.438,66	6.791.509,89		385.371.130,62	27.864.403,48	SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO - EIXO SUL
CONTRATO/INTERNO	CT3814554	CAIXA	18.045.279,59	18.636.328,32	5.205.773,04	96.271,11		31.572.105,98	2.152.774,05	CONTRAPARTIDA NO ÂMBITO DO PMCMV - CPAC - PARANOÁ PARQUE
CONTRATO/INTERNO	CT3946290	CAIXA	1.358.132,84	-	-	24.310,05		1.382.442,89	99.813,94	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIXO OESTE
CONTRATO/INTERNO	CT3998408	CAIXA		-	-	-		-	-	IMPLANT. SIST. DRENAGEM PLUVIAL E PAV. ASFALTICA NO SETOR HAB. ARNIQUEIRA
CONTRATO/INTERNO	CT3998340	CAIXA		-	-	-		-	-	IMPLANT. SIST. DREN. PLUVIAL E PAV. ASFALT. NO SETOR HAB. BURITINHO - SOBRADINHO
CONTRATO/INTERNO	CT3998362	CAIXA		-	-	-		-	-	IMPLANT. SIST. DRENAGEM PLUVIAL E PAV. ASFALTICA NO SETOR HAB. VICENTE PIRES
CONTRATO/INTERNO	CT3998191	CAIXA		-	-	-		-	-	IMPLANT. SIST. DRENAGEM PLUVIAL E PAV. ASFALTICA NO SETOR HAB. RIBEIRÃO - PORTO RICO



DEMONSTRATIVO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO DISTRITO FEDERAL - DÍVIDA FUNDADA - 2015

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

R\$ 1,00

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO DISTRITO FEDERAL										
INSTRUMENTO DE FORMALIZAÇÃO		CREDOR	SALDO EM 31.12.2014	MOVIMENTO DE 2015				SALDO EM 31.12.2015	JUROS E ENCARGOS	APLICAÇÃO
ESPÉCIE	NÚMERO			INGRESSOS	AMORTIZAÇÕES	C.MONETÁRIA	J.CAPIT ALIZ.			
CONTRATO/INTERNO	CT9204181	BNDES	199.020.302,63	-	20.603.740,79	584.151,20		179.000.713,04	14.356.803,67	AQUISIÇÃO DE 12 TRENS METROVIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DO METRÔ
CONTRATO/INTERNO	CT9204941	BNDES	12.653.666,84	-	3.453.586,95	31.918,50		9.231.998,39	952.202,57	COMP. TRANSP COLETIVO EOXO SUL-PROGRAMA EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO-PEF
CONTRATO/INTERNO	CT1120609	BNDES	20.016.745,28	-	2.641.549,49	57.365,07		17.432.560,86	1.441.709,30	COMPLEM. FONTE AQUISIÇÃO DE TRENS DO METRÔ E CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS
CONTRATO/INTERNO	CT1221444	BNDES	164.956.825,57	-	7.643.759,91	508.296,84		157.821.362,50	11.518.879,38	PROGRAMAS DE TRANSPORTE INTEGRADO, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
CONTRATO/INTERNO	CT2000001	BB		41.324.110,30	-	131.712,65		41.455.822,95	2.632.143,67	EMPREENHIMENTO RESIDENCIAL PARQUE DO RIACHO - 5ª ETAPA - RIACHO FUNDO II
CONTRATO/INTERNO	CT2000007	BB		450.024.999,99	-	62.246.592,78		512.271.592,77	11.858.298,40	MOBILIDADE INTEGRADA
CONTRATO/EXTERNO	EX0000814	BID		-	-	-		-	10.194,84	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL DE BRASÍLIA
CONTRATO/EXTERNO	EX0001288	BID	243.076.630,35	-	27.664.755,00	110.854.778,05		326.266.653,40	10.238.509,23	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO DO DF
CONTRATO/EXTERNO	EX0001957	BID	354.132.206,84	17.227.128,20	26.390.658,99	166.583.165,67		511.551.841,72	5.675.209,17	PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANOS DO DF
CONTRATO/EXTERNO	EX0002957	BID	1.195.290,00	5.540.788,56	-	515.135,04		7.251.213,60	425.306,15	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF - PROCIDADES
CONTRATO/EXTERNO	EX0007326	BIRD	75.996.794,42	-	13.578.942,34	34.384.755,51		96.802.607,59	613.752,97	PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF
CONTRATO/EXTERNO	EX0007675	BIRD	60.863.986,71	-	4.653.625,30	28.151.428,04		84.361.789,45	1.072.260,26	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
CONTRATO/EXTERNO	EX0005911	CAF	914.638,56	-	1.077.787,33	163.148,77		-	14.310,77	PROGRAMA DE GESTÃO DE ÁGUAS DO DF
TOTAL			3.251.137.017,61	580.745.228,44	215.928.151,81	559.944.599,04	-	4.175.898.693,28	222.210.529,38	

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

Posição em 31/12/2015

B.B.: Banco do Brasil

BIRD: Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento

STN: Secretaria do Tesouro Nacional

BNDES: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social

CAIXA: Caixa Econômica Federal

BID: Banco Interamericano de Desenvolvimento

CAF: Cooperação Andina de Fomento

PNAFE: Programa Nacional de Apoio à Administração Fiscal

PNAFM: Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros



5.21.2. Demonstrativo da Dívida Fundada Interna- 2015

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO DISTRITO FEDERAL 2015

CONTRATO Nº	CREDOR	LEI AUTORIZATIVA	OBJETO	AVAIS E GARANTIAS	CONTRA-GARANTIAS	UNIDADE MONETÁRIA U.M.	VALORES CONTRATADOS U.M.	VALORES LIBERADOS U.M.	VALORES A RECEBER U.M.
CT0003991	B.B./STN	Lei Distrital nº 2.387, de 24/05/1999.	Contrato de Confissão, Promessa de Assunção, Consolidação e Refinanciamento de Dívidas.	Receitas que tratam os artigos 155, 157 e 159 da CF/1988 e Receitas Tributárias referentes a LC 87, de 13/09/1996.	Não tem	REAIS	642.272.367,31	-	-
CT0002497	PNAFE/CAIXA	Lei Distrital nº 1.464, de 16/06/1997.	Execução do Proj.Internac.de Prog.Nacional de Apoio à Adm. Fiscal p/os Estados Brasileiros.	Impostos relativos aos artigos 155,157 e 159 da CF/1988.	Não tem	DÓLAR	10.193.970,00	10.167.494,88	-
CT0358792	PNAFM/CAIXA	Lei Distrital nº 3.874, de 20/06/2006.	Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros	FPM	Não tem	DÓLAR	12.337.571,92	12.337.571,92	-
CT2326052	CAIXA	Lei Distrital nº 154, de 11/07/1991.	Exec. de obras de ampl.e melhoria da estação de trat.de esgotos sanitário de Brasília - Parte II.	FPE.	Não tem	UPR	151.163,51	151.163,51	-
CT3819667	CAIXA	Lei Distrital nº 974, de 12/12/1995.	Construção de Unidades Habitacionais no Recanto das Emas/DF-Programa Pró-Moradia.	Arrecadação proveniente do pagamento das tarifas de água e esgoto.	Não tem	UPR	217.760,51	147.388,11	-
CT3820327	CAIXA	Lei Distrital nº 974, de 12/12/1995.	Conclusão e Melhoria de Unid. Habitacionais em Santa Maria - Programa Pró-Moradia.	Arrecadação proveniente do pagamento das tarifas de água e esgoto.	Não tem	UPR	206.124,19	137.555,16	-
CT3820834	CAIXA	Lei Distrital nº 974, de 12/12/1995.	Conclusão e Melhoria de Unid. Habitacionais no Paranoá - Programa Pró-Moradia.	Arrecadação proveniente do pagamento das tarifas de água e esgoto.	Não tem	UPR	193.636,20	134.177,10	-
CT3821457	CAIXA	Lei Distrital nº 974, de 12/12/1995.	Conclusão e Melhoria de Unid. Habitacionais na Vila Varjão - Programa Pró-Moradia.	Arrecadação proveniente do pagamento das tarifas de água e esgoto.	Não tem	UPR	143.389,51	94.074,65	-
CT3821723	CAIXA	Lei Distrital nº 974, de 12/12/1995.	Construção de Unidades Habitacionais na Samambaia/DF-Programa Pró-Moradia.	Arrecadação proveniente do pagamento das tarifas de água e esgoto.	Não tem	UPR	155.416,60	123.119,38	-
CT3821964	CAIXA	Lei Distrital nº 974, de 12/12/1995.	Conclusão e Melhoria de Unid. Habitacionais na Samambaia - Programa Pró-Moradia.	Arrecadação proveniente do pagamento das tarifas de água e esgoto.	Não tem	UPR	272.798,13	220.184,17	-
CT0162296	CAIXA	Lei Distrital nº 3.377, de 18/06/2004.	Drenagem Urbana de Águas Pluviais em várias localidades do DF	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	90.000.000,00	89.860.443,13	-
CT0162305	CAIXA	Lei Distrital nº 3.372, de 18/06/2004.	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água de Águas Lindas e Adjacências	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	46.750.000,00	14.965.077,92	31.784.922,08
CT0162306	CAIXA	Lei Distrital nº 3.370, de 18/06/2004.	Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Águas Lindas e Adjacências	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	49.861.000,00	18.468.050,48	31.392.949,52



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO DISTRITO FEDERAL 2015

CONTRATO Nº	CREDOR	LEI AUTORIZATIVA	OBJETO	AVAIS E GARANTIAS	CONTRA-GARANTIAS	UNIDADE MONETÁRIA U.M.	VALORES CONTRATADOS U.M.	VALORES LIBERADOS U.M.	VALORES A RECEBER U.M.
CT7574927	CAIXA	Lei Distrital nº 3.748, de 18/01/2006.	Implantação do Programa de Infra-Estrutura e Saneamento Básico do DF	FPE , FPM e ICMS	Não tem	REAIS	179.993.358,10	159.559.192,88	20.434.165,22
CT2286369	CAIXA	Lei Distrital nº 4.313, de 25/03/2009	Implantação do sistema de produção de água do Rio Corumbá .	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	72.000.000,00	9.868.042,69	62.131.957,31
CT2622253	CAIXA	Lei Distrital nº 4.314, de 25/03/2009	Pró-Moradia II - Obras de infra-estrutura, urbanização de assentamento precários - Sol Nascente.	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	208.960.870,10	8.246.269,10	200.714.601,00
CT6223226	CAIXA	Lei Distrital nº 4.314, de 25/03/2009	Pró-Moradia II - Obras de infra-estrutura, urbanização de assentamento precários - Mestre D'Armas .	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	40.308.604,75	22.277.560,05	18.031.044,70
CT6225051	CAIXA	Lei Distrital nº 4.314, de 25/03/2009	Pró-Moradia II -Obras de infra-estrutura, urbanização de assentamento precários - Arapoanga.	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	46.524.916,57	23.148.407,53	23.376.509,04
CT2765589	CAIXA	Lei Distrital nº 4.313, de 25/03/2009	Implantação do sistema de produção de água do Rio Corumbá - Complementação	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	19.000.000,00	12.087.875,67	6.912.124,33
CT0402763	CAIXA	Lei Distrital nº 4.962, de 07/11/2012.	Aporte de Capital na Companhia Energética de Brasília - CEB	FPE	Não tem	REAIS	160.000.000,00	160.000.000,00	-
CT3191298	CAIXA	Lei Distrital nº 4.531, de 28/12/2010	Ampliação da Rodovia DF-047 (Estrada Parque Aeroporto)	FPE , FPM e ICMS	Não tem	REAIS	98.000.000,00	47.443.217,60	50.556.782,40
CT0394625	CAIXA	Lei Distrital nº 4.951, de 17/10/2012.	Sistema de Transporte de Passageiros - EIXO SUL	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	561.522.650,00	390.918.425,83	170.604.224,17
CT3814554	CAIXA	Lei Distrital nº 4.867, de 05/07/2012.	Contrapartida no âmbito do PMCMV - CPAC - PARANOÁ PARQUE	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	45.000.000,00	38.846.923,05	6.153.076,95
CT3946290	CAIXA	Lei Distrital nº 4.951, de 17/10/2012.	Implantação do Sistema de Transporte de Passageiros - EIXO OESTE	FPE , FPM e ICMS	Não tem	REAIS	517.477.350,00	1.357.418,27	516.119.931,73
CT3998408	CAIXA	Lei Distrital nº 5.167, de 12/09/2013	Implantação do Sistema de Drenagem Pluvial e Pavimentação Asfáltica no Setor Amiqueira - DF	FPE , FPM e ICMS	Não tem	REAIS	47.622.498,29	-	47.622.498,29
CT3998340	CAIXA	Lei Distrital nº 5.167, de 12/09/2013	Implantação do Sistema de Drenagem Pluvial e Pavimentação Asfáltica no Setor Habitacional Buritiinho - Sobradinho - DF	FPE , FPM e ICMS	Não tem	REAIS	19.381.369,37	-	19.381.369,37
CT3998362	CAIXA	Lei Distrital nº 5.167, de 12/09/2013	Implantação do Sistema de Drenagem Pluvial e Pavimentação Asfáltica no Setor Habitacional Vicente Pires - DF	FPE , FPM e ICMS	Não tem	REAIS	397.961.363,79	-	397.961.363,79



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO DISTRITO FEDERAL 2015

CONTRATO Nº	CRETOR	LEI AUTORIZATIVA	OBJETO	AVAIS E GARANTIAS	CONTRA-GARANTIAS	UNIDADE MONETÁRIA U.M.	VALORES CONTRATADOS U.M.	VALORES LIBERADOS U.M.	VALORES A RECEBER U.M.
CT3998191	CAIXA	Lei Distrital nº 5.167, de 12/09/2013	Implantação do Sistema de Drenagem Pluvial e Pavimentação Asfáltica no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico	FPE , FPM e ICMS	Não tem	REAIS	35.034.768,55	-	35.034.768,55
CT9204181	BNDES	Lei Distrital 4.323, de 22/05/2009	Aquisição de 12 trens metroviários e equipamentos do Metrô	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	257.304.983,30	257.304.983,30	-
CT9204941	BNDES	Lei Distrital 4.323, de 22/05/2009	Complementação transporte coletivo eixo sul - Programa emergencial de financiamento - PEF	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	27.608.000,00	27.608.000,00	-
CT1120609	BNDES	Lei Distrital nº 4.490, de 14/07/2010	Complementação Fonte Aquisição de Trens do Metrô e Construção de Terminais Rodoviários	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	41.412.000,00	21.116.566,43	20.295.433,57
CT1221444	BNDES	Lei Distrital nº 5.002, de 20/12/2012	Programas de Transporte Integrado, Mobilidade e Desenv. Urbano - PROINVESTE	Aval da União.	Receitas próprias do art. 155, incisos I a III e as cotas de repartição de receitas previstas nos arts. 157 e 159, todos da Constituição Federal.	REAIS	311.152.640,60	164.956.825,57	146.195.815,03
CT2000001	BB	Lei Distrital 5.001 de 20/12/2012	EMPREENHIMENTO RESIDENCIAL PARQUE DO RIACHO - 5ª ETAPA - RIACHO FUNDO II	Aval da União.	Receitas próprias do art. 155, incisos I a III e as cotas de repartição de receitas previstas nos arts. 157 e 159, todos da Constituição Federal.	REAIS	67.786.728,82	41.324.110,30	26.462.618,52
CT2000007	BB	Lei Distrital nº 5.394 de 27/08/2014	MOBILIDADE INTEGRADA	Aval da União.	Receitas próprias do art. 155, incisos I a III e as cotas de repartição de receitas previstas nos arts. 157 e 159, todos da Constituição Federal.	REAIS	500.000.000,00	450.024.999,99	49.975.000,01

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

UPR: Unidade Padrão de Referência



5.21.3. Demonstrativo da Dívida Fundada Externa- 2015

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA DO DISTRITO FEDERAL 2015

CONTRATO Nº	CREADOR	LEI AUTORIZATIVA	OBJETO	AVALS E GARANTIAS	CONTRA-GARANTIAS	UNIDADE MONETÁRIA U.M.	VALORES CONTRATADOS U.M.	VALORES LIBERADOS U.M.	VALORES A RECEBER U.M.
EX0000814	BID	Lei nº 42, de 19/09/1989 e Resolução nº 54 de 26/09/1989.	Projeto de ampliação e melhoramento do sistema de água potável e esgoto de Brasília.	Aval da União.	Bens ou receitas fiscais do Distrito Federal	DÓLAR	20.000.000,00	19.510.271,94	-
EX0001288	BID	Lei Distrital nº 2.606, de 18/10/2000.	Programa de Saneamento Básico do DF.	Aval da União - Fidor Solidário.	Cotas de repartição de receitas previstas nos arts. 157, 158 e 159, complementadas pelas receitas dos arts. 155 e 156 da Constituição Federal.	DÓLAR	130.000.000,00	130.000.000,00	-
EX0001957	BID	Lei Distrital nº 4.010, de 12/09/2007.	Programa de Transporte Urbanos do DF.	Aval da União.	Cotas de repartição de receitas previstas nos arts. 157, 158 e 159, complementadas pelas receitas dos arts. 155 e 156 da Constituição Federal.	DÓLAR	176.775.000,00	152.360.454,10	24.414.545,90
EX0002957	BID	Lei Distrital nº 4.528 de 23/12/2010	Programa de Desenvolvimento Econômico do DF - PROCIDADES	Aval da União.	Cotas de repartição de receitas previstas nos arts. 157, 158 e 159, complementadas pelas receitas dos arts. 155 e 156 da Constituição Federal.	DÓLAR	50.000.000,00	1.857.000,00	48.143.000,00
EX0007326	BIRD	Lei Distrital nº 3.608, de 08/06/2005.	Programa de Saneamento Ambiental e Gestão Territorial do DF.	Aval da União.	Cotas de repartição de receitas previstas nos arts. 157, 158 e 159, complementadas pelas receitas dos arts. 155 e 156 da Constituição Federal.	DÓLAR	57.643.000,00	44.717.247,23	-
EX0007675	BIRD	Lei Distrital nº 4.166, de 30/06/2008	Melhorar a gestão e a contabilidade do setor público e aumentar ao acesso, qualidade e eficiência dos serviços de educação, saúde e transporte público.	Aval da União.	Cotas de repartição de receitas previstas nos arts. 157, 158 e 159, complementadas pelas receitas dos arts. 155 e 156 da Constituição Federal.	DÓLAR	130.000.000,00	26.109.949,53	-
EX0005911	CAF	Lei Distrital nº 4.069, de 26/12/2007	Programa de Gestão de águas de drenagem do Distrito Federal - Águas do DF	Aval da União.	Cotas de repartição de receitas previstas nos arts. 157, 158 e 159, complementadas pelas receitas dos arts. 155 e 156 da Constituição Federal.	DÓLAR	60.095.000,00	1.033.023,00	-

Fonte: Gerência de Controle da Dívida Pública Consolidada/CODAF/SUTES/SEF
 BID: Banco Interamericano de Desenvolvimento
 BIRD: Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento
 CAF: Corporação Andina de Fomento



5.22. Cronograma de Pagamentos dos Empréstimos e Financiamentos do Distrito Federal

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

R\$

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL											
DÍVIDA	ESPECIFICAÇÃO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Interna	Amortizações	180.205.078	225.512.066	252.637.764	271.757.977	315.105.253	318.802.340	302.948.063	302.497.035	303.943.195	303.513.758
	Juros e Encargos	246.499.271	291.881.608	312.710.127	309.668.650	290.376.825	265.635.076	242.173.250	220.049.813	198.082.727	176.059.653
	SUB-TOTAL	426.704.349	517.393.674	565.347.891	581.426.627	605.482.078	584.437.416	545.121.313	522.546.848	502.025.922	479.573.411
Externa	Amortizações	82.120.730	85.234.532	87.219.389	92.100.389	96.981.389	96.981.389	89.357.984	82.063.387	82.063.387	82.063.387
	Juros e Encargos	19.656.114	18.927.634	18.088.164	16.800.232	15.151.171	13.403.868	11.666.084	9.998.287	8.347.942	6.690.229
	SUB-TOTAL	101.776.844	104.162.166	105.307.553	108.900.621	112.132.560	110.385.257	101.024.068	92.061.674	90.411.329	88.753.616
TOTAL	528.481.193	621.555.840	670.655.444	690.327.248	717.614.638	694.822.673	646.145.381	614.608.522	592.437.251	568.327.027	
DÍVIDA	ESPECIFICAÇÃO	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Interna	Amortizações	317.664.296	332.673.816	326.065.119	276.703.242	184.794.965	177.354.742	177.900.458	167.449.985	140.588.585	98.887.338
	Juros e Encargos	153.565.044	130.047.916	106.598.577	84.536.366	68.223.783	55.022.826	42.017.049	29.054.871	17.288.177	8.091.168
	SUB-TOTAL	471.229.340	462.721.732	432.663.696	361.239.608	253.018.748	232.377.568	219.917.507	196.504.856	157.876.762	106.978.506
Externa	Amortizações	66.526.880	50.990.373	50.990.373	50.990.373	50.990.373	50.990.373	48.439.101	9.762.000	9.762.000	9.762.000
	Juros e Encargos	4.806.516	4.175.701	3.573.712	2.962.264	2.357.468	1.755.286	1.149.095	701.567	589.304	478.425
	SUB-TOTAL	71.333.396	55.166.074	54.564.085	53.952.637	53.347.841	52.745.659	49.588.196	10.463.567	10.351.304	10.240.425
TOTAL	542.562.736	517.887.806	487.227.781	415.192.245	306.366.589	285.123.227	269.505.703	206.968.423	168.228.066	117.218.931	
DÍVIDA	ESPECIFICAÇÃO	2036	2037	2038	2039	2040					
Interna	Amortizações	53.800.650	-	-	-	-					
	Juros e Encargos	1.904.863	-	-	-	-					
	SUB-TOTAL	55.705.513	-	-	-	-					
Externa	Amortizações	9.762.000	9.762.000	9.762.000	4.881.000	-					
	Juros e Encargos	364.778	252.515	140.252	27.989	-					
	SUB-TOTAL	10.126.778	10.014.515	9.902.252	4.908.989	-					
TOTAL	65.832.291	10.014.515	9.902.252	4.908.989	-						

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

Posição em 31/12/2015



5.23. Limites de Endividamento do Governo do Distrito Federal

LIMITES DE ENDIVIDAMENTO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

(1) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (em R\$ milhões)			18.461			
(A) Parâmetros das Resoluções do Senado Federal nºs 40/01 e 43/01			(B) Valores Apurados para o DF		(C) Margem de Comprometimento (A-B)	
Descrição	Limite		Resultado obtido		Saldo do limite	
	Parâmetro em percentual	R\$ Milhões	Em %	Em R\$ Milhões	Em %	Em R\$ Milhões
(2) Limite de Dispêndio com Op. de Crédito ou Média do Comprometimento Anual (Art. 7º, Inciso II da Res. SF nº 43/2001)	11,5% da RCL média	2.604	4,16%	943	7,34%	1.661
(3) Limite do Fluxo das Op. de Crédito ou Montante Global de Operações de Crédito (Art. 7º, Inciso I da Res. SF nº 43/2001)	16% da RCL	2.954	3,15%	581	12,85%	2.373
(4) Limite das Garantias ou Saldo das Garantias (Art. 9º da Res. SF nº 43/2001)	22% da RCL	4.061	1,12%	207	20,88%	3.854
(5) Limite do Estoque das Op. de Crédito ou Estoque da Dívida Consolidada Líquida (Art.3º, Res. SF nº 40/2001)	200% ou 2 x RCL (2015)	36.922	12,62%	4.658	187,38%	32.264
	200% ou 2 x RCL (2016)	38.152	17,00%	6.487	183,00%	31.665
(6) Regra de Ouro (exercício anterior) - O montante das Operações de Crédito não podem ultrapassar às Despesas de Capital (Art. 6º, § 1º, inciso I da Res. SF nº 43/2001)	100% da Despesa de Capital Realizada exercício anterior (2014)	1.860	26,24%	488	73,76%	1.372
	100% da Despesa de Capital Realizada exercício atual (2015)	991	58,63%	581	41,37%	410
(7) Regra de Ouro (exercício corrente) - O montante das Operações de Crédito não podem ultrapassar às Despesas de Capital (Art. 6º, § 1º, inciso II da Res. SF nº 43/2001)	100% da Despesa de Capital constante da LOA 2015 e alterações	5.022	46,24%	2.322	53,76%	2.700
(8) Limite do Estoque de Op. por ARO - Antecipação de Receita Orçamentária (Art. 10º da Res. SF nº 43/2001)	7% da RCL	1.292	-	-	7,00%	1.292

ELABORAÇÃO: GEDIP/CODAF/SUTES/SEF



- 1 Receita Corrente Líquida R\$ 18.461 milhões, período de apuração: janeiro a dezembro de 2015.
- 2 O comprometimento anual com as amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada, será feito pela média anual, de todos os exercícios financeiros em que houver pagamentos previstos da operação pretendida até 31/12/2027, da relação entre o comprometimento previsto e a receita corrente líquida projetada ano a ano e não deverá exceder o limite máximo de 11,5% e limite prudencial de 10% da RCL (Art. 7º, inciso II, § 4º e § 5º da Res. 43/2001). Foi apurada a média anual de R\$ 943 milhões, comprometendo apenas 4,16% da RCL para um limite máximo de 11,5% com o Serviço Total da Dívida.
- 3 O montante global das operações de crédito realizados em um exercício não poderá ser superior a 16% da Receita Corrente Líquida - RCL (Inciso I do art. 7º Res. 43/2001). Em 2015 foi utilizado 3,14717512594117% da RCL para um limite máximo de 16% com operações de crédito.
- 4 O saldo total das garantias concedidas não poderá exceder a 22% da RCL (art. 9º, Res. 43/2001). Em 2015, com garantias concedidas foi utilizado 1,12128270407887% daquele limite, restando a margem de 20,8787172959211% da RCL.
- 5 A dívida consolidada líquida não poderá exceder, até o final de 2016, o valor equivalente a 2 vezes a RCL (Art. 3º, Resolução 40/2001). Na apuração acima o Distrito Federal apresenta um estoque da dívida líquida de R\$ 4.658 milhões, que equivale a 12,6157846270516% do limite de duas vezes a RCL, enquanto na projeção para 2016 o estoque da dívida alcançará R\$ 6.487 milhões equivalendo 17,0030404697001% do mesmo limite de duas vezes a RCL.
- 6 As operações de crédito anual não poderão exceder o montante anual das despesas de capital (Art. 6º, Inciso I, Resolução 43/2001). Nos exercícios financeiros de 2014 e 2015 (até 2º Quad), as despesas de capital executadas foram de R\$ 1.860 milhões e R\$ 991 milhões respectivamente, enquanto as receitas de operações de crédito realizadas nos mesmos exercícios alcançaram R\$ 488 milhões e R\$ 581 milhões. O Distrito Federal tem cumprido o limite estabelecido na Resolução.
- 7 As operações de crédito anual não poderão exceder o montante anual das despesas de capital (Art. 6º, Inciso II, Resolução 43/2001). A Lei Orçamentária (com alterações) para o exercício de 2015 previu um total de R\$ 5.022 milhões para as despesas de capital, enquanto para as receitas de operação de crédito um total de R\$ 2.322 milhões, cumprindo assim o previsto na Resolução.
- 8 O Saldo Devedor das Operações de Crédito por antecipação de receita orçamentária não poderá exceder, no exercício em que estiver sendo apurado, a 7% da Receita Corrente Líquida. Até 2015 o Distrito Federal não contratou operação de crédito a título de Antecipação de Receita Orçamentária (Ar. 10º da Rec. 43/2001).

Obs 1 - Estão incluídas as previsões de liberação das operações de crédito contratadas e as novas operações de crédito previstas no Programa de Ajuste Fiscal do DF, assinado em 29/07/1999, revisado em 10/12/2014 (Vargem da Benção CPAC - Caixa, Riacho Fundo II - 4ª etapa CPAC - Caixa, Planaltina CPAC - Caixa, Crixá CPAC - Caixa, São Sebastião Nacional CPAC - Caixa, Riacho Fundo II - 3ª Etapa CPAC - Caixa, Estação 104, 106 e 110 SuVargem da Benção CPAC - Caixa, Implantação Trecho 1 Sistema VLT - Caixa, Riacho Fundo II - 4ª etapa CPAC - Caixa, Planaltina CPAC - Caixa, Crixá CPAC - Caixa, São Sebastião Nacional CPAC - Caixa, Riacho Fundo II - 3ª Etapa CPAC - Caixa, Estação 104, 106 e 110 Sul Metro - Caixa, Pavimentação e Qualif. de Vias Urbanas Por do Sol - Caixa, Itapoã Parque CPAC - BB, Recanto das Emas - Q 117 e 118 - CPAC - BB, Nova Colina CPAC - BB, Obras Eixo Norte - BNDES, Aquisição 10 Trens Metrô - Linha 1 - BNDES, Aquisição 10 Veículos Leves - Linha 1 - VLT - BNDES, Modernização e Aparelhamento Defensoria Pública - BNDES, Ligação Torto Colorado - BNDES, Trevo de Triagem Norte - BNDES, PROFISCO SEF - BID, Brasília Sustentável II - BID, PRODETUR - BID e Programa Rural - CAF).

Obs 2 - O Distrito Federal não possui Dívida Pública Mobiliária.



5.24. Demonstrativo das Subvenções Sociais Concedidas

SUBVENÇÕES SOCIAIS CONCEDIDAS NO EXERCÍCIO DE 2015

R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA 335043		
UNIDADE GESTORA	DESCRIÇÃO	VALOR
110901	FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.353.429,86
160101	SECRETARIA DE EST.DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DF	67.442.713,61
180902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	639.760,73
TOTAL		70.435.904,20

AUXÍLIOS CONCEDIDOS EM 2015

R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA 445042 - AUXÍLIOS		
UNIDADE GESTORA	DESCRIÇÃO	VALOR
110901	FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.390.818,27
160101	SECRETARIA DE EST.DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DF	1.482.873,40
230101	SECRETARIA DE EST. DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL	60.000,00
TOTAL		2.933.691,67

Fonte: Dados extraídos do SIAC;SIGGO
Coordenação de Tomadas de Contas/SUCON/SEF



6. GESTÃO FISCAL

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

6.1. Demonstrativo da Despesa de Pessoal – Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL - EXERCÍCIO 2015 PODER EXECUTIVO			
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")			
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS		
	LIQUIDADAS	Últimos 12 Meses	
		Inscritas em Restos a Pagar Não Processado	TOTAL
PODER EXECUTIVO			
(A) DESPESA BRUTA DE PESSOAL DO EXECUTIVO	25.577.130.103,62	45.748.037,54	25.622.878.141,16
Pessoal Ativo	14.546.042.724,75	42.191.581,29	14.588.234.306,04
Pessoal Inativo e Pensionistas	5.717.467.623,74	35.623,74	5.717.503.247,48
Inativo	4.974.441.332,26	22.358,94	4.974.463.691,20
Pensionista	743.026.291,48	13.264,80	743.039.556,28
Outras Despesas de Pessoal Decor. de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	4.744.671,36	272.915,68	5.017.587,04
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do Fundo Constitucional do DF (FCDF) no SIAFI	5.290.299.410,98	3.101.975,00	5.293.401.385,98
Jetons	5.314.370,96	118.501,97	5.432.872,93
Obrigações Patronais de Autônomos - Serviços de Terceiros de Pessoa Física	13.261.301,83	27.439,86	13.288.741,69
(B) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF)	16.951.966.635,69	35.075.695,62	16.987.042.331,31
Indenizações de PDV	37.721.812,36	-	37.721.812,36
Indenizações Por Exoneração e Demissão	58.913.572,61	22.525,72	58.936.098,33
Indenizações e Restituições Pessoais	4.085.030,59	3.050.867,99	7.135.898,58
Abono de Permanência	43.513.474,05	2,47	43.513.476,52
Abono Pecuniário de Férias	11.713.804,39	-	11.713.804,39
Licença Prêmio em Pecúnia	79.529.701,92	28.749.179,63	108.278.881,55
Despesas de Exercícios Anteriores	1.062.248.569,84	20.937,14	1.062.269.506,98
Sentenças Judiciais	357.513.817,78	94.583,93	357.608.401,71
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do Fundo Constitucional do DF (FCDF) no SIAFI	5.290.299.410,98	3.101.975,00	5.293.401.385,98
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do Fundo Constitucional do DF (FCDF) no SIGGO	5.930.001.885,22	-	5.930.001.885,22
Inativos e pensionistas custeadas com Recursos Vinculados = (X + Y)	3.849.512.518,29	35.623,74	3.849.548.142,03
(X) Inativos e Pensionistas Custeados com Recursos das Fontes X06, X54, X55, X66 e X67	3.668.699.948,37	35.623,74	3.668.735.572,11
(Y) Inativos e Pensionistas Custeados com Recursos das Fontes 200 e 462	180.812.569,92	-	180.812.569,92
Pensionistas custeadas com recursos não vinculados (Decisão TCDF nº 1.905/2013)	226.913.037,66	-	226.913.037,66
(II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)			18.461.481.002,45
% do Total da Despesa Com Pessoal Para Fins de Apuração do Limite - TDP Sobre a RCL = [(I / II) * 100]			46,78
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) %			49,00
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) %			46,55

FONTE: Subsecretaria de Contabilidade/SEF; SIAC-SEF/DF e SIAFI-MF/UNIÃO



6.2. Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2015				
RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	S A L D O			
	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE 2014	ATÉ O 1º QUADRIMESTRE 2015	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE 2015	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE 2015
DÍVIDA CONSOLIDADA-DC (I)	5.075.662.907,07	5.429.242.197,72	5.674.466.354,17	5.930.582.624,70
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL :	3.375.878.063,57	3.729.457.354,22	3.974.681.510,67	4.230.797.781,20
Interna	2.752.634.309,23	3.026.517.308,70	3.104.779.554,22	3.350.454.560,61
(-) Créditos a Receber Ref. a Cobertura FCVS/CEF	112.935.792,54	117.134.370,70	114.574.765,70	145.890.885,17
Externa	736.179.546,88	820.074.416,22	984.476.722,15	1.026.234.105,76
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05-05-2000 (inclusive) *	1.699.784.843,50	1.699.784.843,50	1.699.784.843,50	1.699.784.843,50
OUTRAS DÍVIDAS:	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II) :	1.456.738.870,35	2.357.106.270,58	2.127.106.346,92	1.272.632.678,14
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.028.601.692,33	1.824.944.925,10	1.534.227.513,86	1.919.671.239,40
Demais Haveres Financeiros	537.223.079,60	578.132.046,21	619.517.200,58	609.813.039,83
(-) Restos a Pagar Processados (saldo a pagar)	109.085.901,58	45.970.700,73	26.638.367,52	1.256.851.601,09
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA-DCL (III) = (I - II)	3.618.924.036,72	3.072.135.927,14	3.547.360.007,25	4.657.949.946,56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	17.504.269.623,87	18.155.900.421,97	18.291.933.023,84	18.461.481.002,45
RELAÇÃO DC/RCL = (I / RCL)	29,00	29,90	31,02	32,12
RELAÇÃO DCL/RCL = (III / RCL)	20,67	16,92	19,39	25,23
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	200,00	200,00	200,00	200,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	3.375.878.063,57	3.729.457.354,22	3.974.681.510,67	4.230.797.781,20
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	47.299.965,47	43.524.994,67	33.507.760,07	26.782.658,09
De Tributos	-	-	-	1.052.818,14
De Contribuições Sociais	47.299.965,47	43.524.994,67	33.507.760,07	25.729.839,95
Previdenciárias	47.299.965,47	43.524.994,67	33.507.760,07	25.729.839,95
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	3.328.578.098,10	3.685.932.359,55	3.941.173.750,60	4.204.015.123,11
Interna	2.592.398.551,22	2.865.857.943,33	2.956.697.028,45	3.177.781.017,35
Externa	736.179.546,88	820.074.416,22	984.476.722,15	1.026.234.105,76
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	-	-	-	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 *	2.312.408.957,54	2.312.408.957,54	2.312.408.957,54	2.312.408.957,54
FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil - Subsecretaria de Contabilidade / SEF				
* Os dados dos Precatórios foram extraídos do Sistema de Representação e Consulta Jurídica em 15/03/2012.				
Nota 1 : O Sistema de Gestão de Precatórios encontra-se em atualização, sendo que na publicação do RGF do 1º Quadrimestre de 2016 os dados dos Precatórios estarão atualizados.				
Nota 2 : As Unidades Gestoras 320204 (IPREV - Fundo Capitalizado de Previdência do DF) e 110905 (Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas) não são integrantes deste demonstrativo.				
Nota 3 : Não constam da Dívida Contratual Interna R\$ 307.919.974,42 referentes à conta contábil 222111000 (Dívidas - Decreto nº 36.755/2015), conforme Decreto nº 37.068 de 20/01/2016.				



6.3. Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2015				
RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO			
	Até o 3º Quadrimestre 2014	Até o 1º Quadrimestre de 2015	Até o 2º Quadrimestre de 2015	Até o 3º Quadrimestre 2015
EXTERNAS (I)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos termos da LRF	-	-	-	-
INTERNAS (II)	185.380.730,33	180.544.484,16	180.544.484,16	206.987.582,69
Aval ou fiança em operações de crédito	185.380.730,33	180.544.484,16	180.544.484,16	206.987.582,69
Outras garantias nos termos da LRF	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	185.380.730,33	180.544.484,16	180.544.484,16	206.987.582,69
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	17.504.269.623,87	18.155.900.421,97	18.291.933.023,84	18.461.481.002,45
% do TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	1,06	0,99	0,99	1,12
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (22% da RCL)	3.850.939.317,25	3.994.298.092,83	4.024.225.265,24	4.061.525.820,54
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO			
	Até o 3º Quadrimestre 2014	Até o 1º Quadrimestre de 2015	Até o 2º Quadrimestre de 2015	Até o 3º Quadrimestre 2015
EXTERNAS (V)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos termos da LRF	-	-	-	-
INTERNAS (VI)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos termos da LRF	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	-	-	-	-

FONTE: Subsecretaria de Contabilidade / SEF e Subsecretaria do Tesouro / SEF



6.4. Demonstrativo das Operações de Crédito

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2015		
RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO		
	No 3º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre (A)
SUJETAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	222.374.533,15	580.745.228,44
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	222.374.533,15	580.745.228,44
Interna	209.861.016,39	557.977.311,68
Abertura de Crédito	209.861.016,39	557.977.311,68
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Derivadas de PPP	-	-
Demais Aquisições Financiadas	-	-
Antecipação de Receita	-	-
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Demais Antecipações de Receita	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-
Externa	12.513.516,76	22.767.916,76
Abertura de Crédito	12.513.516,76	22.767.916,76
NÃO SUJETAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	-	-
Parcelamentos de Dívidas	-	-
De Tributos	-	-
De Contribuições Sociais	-	-
Previdenciárias	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
Do FGTS	-	-
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	-	-
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	-	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES :	VALOR	% Sobre a RCL
Receita Corrente Líquida – RCL (janeiro de 2015 a dezembro de 2015)	18.461.481.002,45	
Total das operações de crédito considerado para fins da apuração do cumprimento do limite = (A)	580.745.228,44	3,15%
Limite geral definido por resolução do senado federal para as operações de crédito internas e externas	2.953.836.960,39	16,00%
Limite de Alerta (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	2.658.453.264,35	14,40%
Operações de crédito por antecipação da receita orçamentária	-	-
Limite definido pelo senado federal para as operações de crédito por antecipação da receita orçamentária	1.292.303.670,17	7%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = A + II	580.745.228,44	3,15%
FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil Subsecretaria de Contabilidade / SEF		



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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2015									
RGF - Anexo V (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")						R\$ 1,00			
FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA (ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (F) = (A - (B+C+D+E))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (G)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (H) = F - G	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (D)	Demais Obrigações Financeiras (E)				
		Do Exercício Anterior (B)	Do Exercício (C)						
PODER EXECUTIVO									
RECURSOS VINCULADOS									
X03	cota-parte da contribuição do salário-educação	7.608.494,30	126.088,11	2.788.284,87	-	71.841,56	4.622.279,76	9.479.762,21	-4.857.482,45
X06	contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	2.173.387,34	-	-	-	2.173.387,34	-	-	-
X08	compensação pela utilização de recursos hídricos	11.969,28	-	-	-	-	11.969,28	11.969,28	-
X14	taxa de limpeza pública	4.433.728,33	-	-	-	-51.648,10	4.485.376,43	4.485.376,43	-
X15	taxa de vistoria de est. reg. sob sid - agricultura	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
X21	aplicações financeiras vinculadas (convênios)	80.641.558,58	6.492,93	519.686,06	-	-	80.115.379,59	823.993,58	79.291.386,01
X22	aplicação financeira - fundeb	262.282,26	-	-	-	-	262.282,26	-	262.282,26
X23	amortização de financiamentos	42.343.145,54	-	443.610,00	-	-39.948,11	41.939.483,65	-	41.939.483,65
X25	transferência para o desporto não-profissional	6.928.605,10	-	-	-	163.066,04	6.765.539,06	603.847,75	6.161.691,31
X30	transferência da união	388.492.177,26	-	369.070.944,82	-	19.348.378,13	72.854,31	-	72.854,31
X31	convênios com órgãos do governo do DF	28.132.112,67	-	50,00	-	-	28.132.062,67	948.031,02	27.184.031,65
X32	convênios outros órgãos (não integ. da estrutura do GDF)	158.861.034,95	713.858,18	3.170.837,37	-	91.050,98	154.885.288,42	17.103.835,56	137.781.452,86
X34	contribuição para iluminação pública	40.559.059,34	-	-	-	-	40.559.059,34	40.559.059,34	-
X35	operações de crédito internas	210.095.776,29	3.139,83	3.312.176,40	-	34.045,42	206.746.414,64	13.802.478,53	192.943.936,11
X36	operações de crédito externas	15.261.183,67	247.352,64	1.097.676,90	-	395.769,57	13.520.384,56	6.086.478,93	7.433.905,63
X38	recursos do sus	384.705.694,69	4.717.236,52	12.822.162,45	-	5.164.736,10	362.001.559,62	170.469.059,22	191.532.500,40
X40	recursos do programa nacional de alimentação escolar	11.659.822,48	90.219,29	2.793.618,30	-	-	8.775.984,89	5.651.560,51	3.124.424,38
X46	programa nacional de apoio ao transporte escolar - pnate	8.258,58	-	-	-	-	8.258,58	-	8.258,58
X47	programa brasil alfabetizado	699.935,16	-	-	-	-	699.935,16	-	699.935,16
X48	cota parte contribuição de intervenção no domínio	10.038.039,23	-	-	-	-	10.038.039,23	3.773,15	10.034.266,08
X50	taxa fiscalização s/serviços públ. abast. agua e esg	1.359.793,10	-	921.705,67	-	215.717,49	222.369,94	222.369,94	-
X51	taxa fiscalização dos usos dos recursos hídricos -	1.186.403,65	-	227.465,06	-	4.558,73	954.379,86	954.379,86	-
X52	contr. prog. inc. arrec. e educação tributária	1.231.400,87	-	-	-	-	1.231.400,87	645.358,00	586.042,87



FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA (ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (F) = (A - (B+C+D+E))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (G)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (H) = F - G
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (D)	Demais Obrigações Financeiras (E)			
		Do Exercício Anterior (B)	Do Exercício (C)					
PODER EXECUTIVO								
RECURSOS VINCULADOS								
X56 rec. Reg. simpl. de trib. Forn. alim. e bebidas em bares	-	-	-	-	-	-	-	-
X57 compensação pela utilização de recursos minerais	200.508,48	-	-	-	3.390,33	197.118,15	197.118,15	-
X58 recursos do sistema assistência social	21.680.795,83	3.558,23	220.197,83	-	921,67	21.456.118,10	3.465.641,24	17.990.476,86
X60 recursos decorrentes de taxas pelo poder de polícia	5.434.767,08	-	382.930,48	-	-	5.051.836,60	5.051.836,60	-
X61 recursos de dividendos	0,00	-	-	-	-	-	-	-
X62 apoio financeiro aos municípios	1.656.814,71	-	297.804,12	-	-	1.359.010,59	1.359.010,59	-
X68 outorga onerosa do direito de construir - odir	18.528,19	-	-	-	-7.181,60	25.709,79	21.715,00	3.994,79
X69 outorga onerosa de alteração de uso - onalt	647.673,27	-	2.375,00	-	38.201,22	607.097,05	344.983,65	262.113,40
X70 remuneração de depósitos bancários de fundos	40.089.684,34	198.132,88	444.765,29	-	162.531,98	39.284.254,19	4.735.319,37	34.548.934,82
X71 diretamente arrecadados - fundos	24.044.229,03	-	6.331,25	-	45.715,96	23.992.181,82	196.526,00	23.795.655,82
X74 pronatec	6.527.462,05	-	9.982,64	-	513,01	6.516.966,40	94.779,90	6.422.186,50
X75 apoio financeiro suplem. à manut. e ao des. da educ. infantil	3.120.630,31	-	-	-	0,00	3.120.630,31	36.777,00	3.083.853,31
X76 apoio técnico e financeiro à educação básica	1.506.414,00	-	-	-	0,00	1.506.414,00	0,00	1.506.414,00
X77 apoio financ p/ const unid educ infantil - proinf	5.064.641,14	-	7.423,88	-	0,00	5.057.217,26	9.424.244,98	-4.367.027,72
Y06 contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	155.071.424,87	1.827,79	120.288.684,69	-	-24.656.317,67	59.437.230,06	35.623,74	59.401.606,32
Y21 aplicações financeiras vinculadas (convênios)	8.970.606,72	1.250,00	-	-	-	8.969.356,72	0,00	8.969.356,72
Y23 amortização de financiamentos	1.999,21	-	-	-	-	1.999,21	0,00	1.999,21
Y31 convênios com órgãos do governo do DF	2.695.760,15	-	544.728,85	-	48.443,41	2.102.587,89	42.330,19	2.060.257,70
Y32 convênios outros órgãos (não integ. da estrutura do GDF)	11.103.186,99	3.650,00	-	-	177,14	11.099.359,85	260.811,14	10.838.548,71
Y33 compensação previdenciária em regime geral e próprios	10.263.238,07	-	10.263.000,00	-	-	238,07	0,00	238,07
Y37 multas prevista na legislação de trânsito	157.466.350,41	445.237,99	2.523.402,16	-	4.243.144,67	150.254.565,59	36.380.481,16	113.874.084,43
Y54 contrib. previdência do serv. da câmara legislativa	4.416.132,47	-	-	-	17.174,84	4.398.957,63	-	4.398.957,63
Y55 contrib. previdência do serv. do tribunal de contas	1.099.879,84	-	-	-	-	1.099.879,84	-	1.099.879,84
Y66 contribuição patronal executivo para o rpps	268.662.796,36	-	174.747.187,22	-	26.759.279,85	67.156.329,29	-	67.156.329,29
Y67 remuneração de depósitos bancários do rpps	4.024.067,20	-	-	-	-	4.024.067,20	-	4.024.067,20
Y70 remuneração de depósitos bancários de fundos	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Y71 diretamente arrecadados - fundos	346.610,54	-	-	-	-	346.610,54	-	346.610,54
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.130.808.063,93	6.558.044,39	706.907.031,31	-	34.226.949,96	1.383.116.038,27	333.498.532,02	1.049.617.506,25



FUNTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA (ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (F) = (A - (B+C+D+E))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (G)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (H) = F - G
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (D)	Demais Obrigações Financeiras (E)			
		Do Exercício Anterior (B)	Do Exercício (C)					
PODER EXECUTIVO								
RECURSOS NÃO VINCULADOS								
X00 ordinário não vinculado	-603.965.133,10	20.449.624,52	488.792.208,13	-	356.551.968,17	-1.469.758.933,92	657.351.706,74	-2.127.110.640,66
X01 cota-parte do fundo de partic dos estados e do DF	8.717.729,64	3.516.922,73	7.785.062,96	-	-2.810.934,37	226.678,32	77.306,35	149.371,97
X02 cota-parte do fundo de participação dos municípios	5.584.565,78	1.324.675,99	3.106.990,94	-	640.348,84	512.550,01	334.311,95	178.238,06
X05 transferência de imposto territorial rural	5.805,39	-	3.199,20	-	-	2.606,19	2.606,00	0,19
X07 alienação de bens imóveis (lei nº 81/89)	118.587,09	-	-	-	70.267,54	48.319,55	585.112,96	-536.793,41
X09 transf imp sobre prod industr-estados exportadores	704.228,81	-	-	-	-	704.228,81	128.314,70	575.914,11
X11 taxa de expediente	11.122,95	-	594,88	-	-	10.528,07	10.528,07	-
X17 alienação de bens móveis	3.399.432,20	-	1.415.723,00	-	-	1.983.709,20	-	1.983.709,20
X20 diretamente arrecadados	90.845.091,33	671.223,81	840.552,60	-	135.258,17	89.198.056,75	9.097.205,52	80.100.851,23
X78 recursos decorrentes de juros sobre o capital	-1.956.183,31	-	-	-	-1.998.045,81	41.862,50	41.862,14	0,36
Y07 alienação de imóveis (lei nº 81/89)	-	-	-	-	-	-	-	-
alienação de imóveis (lei nº 81/89) ex.anterior	39.575.075,96	-	712.802,46	-	-	38.862.273,50	61.396,30	38.800.877,20
Y10 alienação de títulos mobiliários	1.978,52	-	-	-	-	1.978,52	0,00	1.978,52
Y17 alienação de bens móveis	2.021.967,22	-	-	-	2.804,44	2.019.162,78	289.124,00	1.730.038,78
Y20 diretamente arrecadados	57.460.936,47	3.479.290,45	10.982.432,81	-	23.809.430,28	19.189.782,93	31.316.014,88	-12.126.231,95
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-397.474.795,05	29.441.737,50	513.639.566,98	-	376.401.097,26	-1.316.957.196,79	699.295.489,61	-2.016.252.686,40
TOTAL DO PODER EXECUTIVO (III) = I + II	1.733.333.268,88	35.999.781,89	1.220.546.598,29	-	410.628.047,22	66.158.841,48	1.032.794.021,63	-966.635.180,15
PODER LEGISLATIVO								
RECURSOS VINCULADOS								
X70 remuneração de depósitos bancários de fundos	1.324.274,69	-	-	-	1.030,20	1.323.244,49	720.000,00	603.244,49
X71 diretamente arrecadados - fundos	2.308.223,93	-	-	-	25.198,31	2.283.025,62	3.721.734,63	-1.438.709,01
Y55 contrib. previdência do serv.do tribunal de contas	-6.621,40	-	-	-	-6.621,40	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (IV)	3.625.877,22	-	-	-	19.607,11	3.606.270,11	4.441.734,63	-835.464,52
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (V)	182.712.093,30	5.055,98	300.164,93	-	200.114,12	182.206.758,27	19.686.978,25	162.519.780,02
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO (VI) = IV + V	186.337.970,52	5.055,98	300.164,93	-	219.721,23	185.813.028,38	24.128.712,88	161.684.315,50
TOTAL DO DISTRITO FEDERAL (VII) = III + IV	1.919.671.239,40	36.004.837,87	1.220.846.763,22	-	410.847.768,45	251.971.869,86	1.056.922.734,51	-804.950.864,65



FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA (ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de				Demais Obrigações Financeiras
		Do Exercício Anterior	Do Exercício					
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F) = (A - (B+C+C+E))	(G)	(H) = F - G	
FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL (IPREV-DF / UG: 320204)								
RECURSOS VINCULADOS								
Y06 contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	321.579.966,06	-	363.131,40	-	-15.303.834,13	336.520.668,79	-	336.520.668,79
Y54 contrib. previdência do serv.da câmara legislativa	636.405,84	-	-	-	-	636.405,84	-	636.405,84
Y55 contrib. previdência do serv.do tribunal de contas	4.109.692,18	-	-	-	-	4.109.692,18	-	4.109.692,18
Y62 contribuição patronal para o rpps ex.anterior	406.243,31	-	-	-	-	406.243,31	-	406.243,31
Y64 contribuição patronal clcf p/ o rpps	1.201.613,87	-	-	-	-	1.201.613,87	-	1.201.613,87
Y65 contribuição patronal tcdf p/ o rpps	9.228.746,88	-	-	-	-	9.228.746,88	-	9.228.746,88
Y66 contribuição patronal executivo para o rpps	1.028.795.740,05	-	-	-	15.368.482,97	1.013.427.257,08	-	1.013.427.257,08
Y67 remuneração de depósitos bancários do rpps	995.291.742,72	-	-	-	-	995.291.742,72	-	995.291.742,72
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (VII)	2.361.250.150,91	-	363.131,40	-	64.648,84	2.360.822.370,67	-	2.360.822.370,67
RECURSOS NÃO VINCULADOS								
Y20 diretamente arrecadados	65.014.189,03	-	-	-	-	65.014.189,03	-	65.014.189,03
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (VIII)	65.014.189,03	-	-	-	-	65.014.189,03	-	65.014.189,03
TOTAL DO IPREV-DF CAPITALIZADO (IX) = VII + VIII	2.426.264.339,94	-	363.131,40	-	64.648,84	2.425.836.559,70	-	2.425.836.559,70

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

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

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

Nota 3 : A Unidade Gestora 110905 (Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas do DF) não é integrante deste demonstrativo.



6.6. Demonstrativo dos Limites

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2015		
RGF - ANEXO VI (LRF, art. 48)		R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	18.461.481.002,45	
DESPESA COM PESSOAL - Poder Executivo	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.635.835.809,85	46,78
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	9.046.125.691,20	49,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	8.593.819.406,64	46,55
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	4.657.949.946,56	25,23
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	36.922.962.004,90	200,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	206.987.582,69	1,12
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.061.525.820,54	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	580.745.228,44	3,15
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	2.953.836.960,39	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.292.303.670,17	7,00
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	1.032.794.021,63	66.158.841,48
RESTOS A PAGAR - PODER LEGISLATIVO	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	24.128.712,88	185.813.028,38
RESTOS A PAGAR - DISTRITO FEDERAL	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	1.056.922.734,51	251.971.869,86

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



7. DEMONSTRATIVOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

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

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

7.1. Demonstrativo Consolidado da Despesa por Função e Subfunção

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
2015

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL
LEGISLATIVA	762.265.030,00	-	762.265.030,00	663.565.030,00	-	663.565.030,00	613.361.563,30	-	613.361.563,30
AÇÃO LEGISLATIVA	732.000,00		732.000,00	223.526,00		223.526,00	117.220,24		117.220,24
CONTROLE EXTERNO	11.320.000,00		11.320.000,00	1.720.000,00		1.720.000,00	827.069,15		827.069,15
ADMINISTRAÇÃO GERAL	690.856.530,00		690.856.530,00	617.695.004,00		617.695.004,00	581.241.201,15		581.241.201,15
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.177.500,00		21.177.500,00	15.047.500,00		15.047.500,00	4.951.344,73		4.951.344,73
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.775.000,00		2.775.000,00	2.175.000,00		2.175.000,00	617.210,53		617.210,53
COMUNICAÇÃO SOCIAL	34.410.000,00		34.410.000,00	26.010.000,00		26.010.000,00	25.346.930,10		25.346.930,10
DIFUSÃO CULTURAL	394.000,00		394.000,00	394.000,00		394.000,00	226.440,00		226.440,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	600.000,00		600.000,00	300.000,00		300.000,00	34.147,40		34.147,40
ESSENCIAL À JUSTIÇA	271.046.691,00	-	271.046.691,00	341.459.013,63	-	341.459.013,63	327.586.111,23	-	327.586.111,23
AÇÃO JUDICIÁRIA	2.572.423,00		2.572.423,00	2.368.818,14		2.368.818,14	1.456.586,14		1.456.586,14
ADMINISTRAÇÃO GERAL	253.257.930,00		253.257.930,00	327.898.298,98		327.898.298,98	316.303.756,21		316.303.756,21
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.100.275,00		7.100.275,00	3.597.390,38		3.597.390,38	3.553.262,75		3.553.262,75
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	538.850,00		538.850,00	274.795,64		274.795,64	274.795,64		274.795,64
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	82.990,00		82.990,00	6.468,00		6.468,00	6.468,00		6.468,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	210.150,00		210.150,00	210.150,00		210.150,00	210.150,00		210.150,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.284.073,00		7.284.073,00	7.103.092,49		7.103.092,49	5.781.092,49		5.781.092,49



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
2015

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FUNTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FUNTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FUNTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO	2.236.009.037,00	6.610.477,00	2.242.619.514,00	2.348.724.848,20	6.101.096,48	2.354.825.944,68	2.199.955.138,73	1.917.790,67	2.201.872.929,40
AÇÃO JUDICIÁRIA	130.000,00	-	130.000,00	130.000,00	250.000,00	380.000,00	116.430,70	101.131,21	217.561,91
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.760.045.419,00		1.760.045.419,00	2.101.159.639,18		2.101.159.639,18	2.032.248.059,63		2.032.248.059,63
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	2.894.947,00	2.895.947,00	400.850,00	2.135.566,48	2.536.416,48	393.955,55	1.816.659,46	2.210.615,01
CONTROLE INTERNO	150.000,00		150.000,00	365.342,39		365.342,39	351.942,39		351.942,39
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	400.000,00		400.000,00	-		-	-		-
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	43.382.097,00		43.382.097,00	32.543.976,18		32.543.976,18	29.710.317,34		29.710.317,34
ORDEAMENTO TERRITORIAL	60.000,00		60.000,00	-		-	-		-
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.949.108,00		5.949.108,00	1.715.133,00		1.715.133,00	1.224.775,29		1.224.775,29
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.036.856,00		1.036.856,00	3.880.980,36		3.880.980,36	3.880.980,36		3.880.980,36
COMUNICAÇÃO SOCIAL	75.342.021,00		75.342.021,00	46.927.150,59		46.927.150,59	45.313.575,59		45.313.575,59
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.734.039,00	3.715.530,00	7.449.569,00	3.667.595,00	3.715.530,00	7.383.125,00	-	-	-
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	8.000,00		8.000,00	-		-	-		-
FOMENTO AO TRABALHO	320.000,00		320.000,00	-		-	-		-
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	8.144.489,00		8.144.489,00	7.145.815,73		7.145.815,73	6.952.571,32		6.952.571,32
INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.768.637,00		4.768.637,00	227.400,00		227.400,00	227.400,00		227.400,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	5.000,00		5.000,00	-		-	-		-
RECURSOS HÍDRICOS	2.722.500,00		2.722.500,00	1.398.966,35		1.398.966,35	1.398.966,35		1.398.966,35
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	226.905.866,00		226.905.866,00	-		-	-		-
PROMOÇÃO COMERCIAL	102.904.005,00		102.904.005,00	149.161.999,42		149.161.999,42	78.136.164,21		78.136.164,21



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
2015

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL
SEGURANÇA PÚBLICA	370.888.420,00	369.773.748,00	740.662.168,00	451.195.709,27	413.559.160,03	864.754.869,30	286.783.576,15	387.342.987,15	674.126.563,30
ADMINISTRAÇÃO GERAL	235.342.055,00	259.179.259,00	494.521.314,00	195.085.684,21	300.847.602,29	495.933.286,50	186.554.541,95	282.232.770,17	468.787.312,12
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	40.000,00		40.000,00	-		-	-		-
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.179.000,00	15.821.200,00	23.000.200,00	4.671.484,65	29.513.511,46	34.184.996,11	4.575.869,49	23.944.910,65	28.520.780,14
ORDENAMENTO TERRITORIAL	10.000,00		10.000,00	-		-	-		-
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	483.000,00	1.000.000,00	1.483.000,00	-	-	-	-	-	-
COMUNICAÇÃO SOCIAL		14.750.000,00	14.750.000,00		14.431.700,00	14.431.700,00		14.291.632,56	14.291.632,56
POLICIAMENTO	39.581.723,00	18.400.000,00	57.981.723,00	88.337.111,39	11.750.782,43	100.087.893,82	14.479.616,00	10.674.215,59	25.153.831,59
DEFESA CIVIL	274.500,00		274.500,00	-		-	-		-
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	800.000,00		800.000,00	-		-	-		-
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	50.000,00		50.000,00	0,00		0,00	-		-
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.831.000,00		1.831.000,00	-		-	-		-
ENSINO FUNDAMENTAL	45.000,00		45.000,00	-		-	-		-
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	83.421.142,00	450.000,00	83.871.142,00	163.101.429,02	323.000,00	163.424.429,02	81.173.548,71	273.394,33	81.446.943,04
DIFUSOS	100.000,00		100.000,00	-		-	-		-
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.731.000,00	50.000,00	1.781.000,00	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS URBANOS		60.123.289,00	60.123.289,00		56.692.563,85	56.692.563,85		55.926.063,85	55.926.063,85
ASSISTÊNCIA SOCIAL	399.955.848,00	-	399.955.848,00	460.203.019,81	-	460.203.019,81	435.385.465,37	-	435.385.465,37
ADMINISTRAÇÃO GERAL	181.744.853,00		181.744.853,00	188.799.229,25		188.799.229,25	186.809.965,80		186.809.965,80
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.124.069,00		4.124.069,00	275.381,85		275.381,85	275.381,85		275.381,85
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	450.000,00		450.000,00	-		-	-		-
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	765.000,00		765.000,00	-		-	-		-
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	450.000,00		450.000,00	-		-	-		-
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	13.065.419,00		13.065.419,00	23.249.727,11		23.249.727,11	22.646.201,62		22.646.201,62
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	122.407.937,00		122.407.937,00	196.117.586,74		196.117.586,74	178.322.437,26		178.322.437,26
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	52.898.570,00		52.898.570,00	45.046.318,80		45.046.318,80	40.642.577,78		40.642.577,78
FOMENTO AO TRABALHO	20.000.000,00		20.000.000,00	6.714.776,06		6.714.776,06	6.688.901,06		6.688.901,06
INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.050.000,00		4.050.000,00	-		-	-		-



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
2015

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.761.534.650,00	2.131.013.899,00	5.892.548.549,00	1.899.208.481,63	2.802.601.646,78	4.701.810.128,41	1.875.906.206,65	2.696.809.997,81	4.572.716.204,46
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.605.489,00		10.605.489,00	8.256.884,57		8.256.884,57	7.299.740,14		7.299.740,14
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100.000,00		100.000,00	576.000,00		576.000,00	566.000,00		566.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00		100.000,00	175.413,06		175.413,06	82.383,06		82.383,06
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.750.724.161,00	2.131.008.899,00	5.881.733.060,00	1.890.197.184,00	2.802.596.646,78	4.692.793.830,78	1.867.955.083,45	2.696.809.997,81	4.564.765.081,26
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	5.000,00		5.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		-	-
SAÚDE	4.625.355.272,00	141.177.724,00	4.766.532.996,00	6.933.594.733,84	6.498.341,85	6.940.093.075,69	6.650.234.586,21	376.901,50	6.650.611.487,71
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.634.366.130,00	568.821,00	3.634.934.951,00	5.474.026.004,80	584.387,85	5.474.610.392,65	5.396.369.187,78	57.045,91	5.396.426.233,69
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.945.000,00		11.945.000,00	37.218.352,00		37.218.352,00	28.420.683,71		28.420.683,71
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	14.776.000,00	-	14.776.000,00	77.091.877,41	353.266,00	77.445.143,41	70.411.941,42	106.540,62	70.518.482,04
COMUNICAÇÃO SOCIAL	6.490.000,00	110.000,00	6.600.000,00	6.521.500,00	110.000,00	6.631.500,00	4.127.010,19	80.190,00	4.207.200,19
ATENÇÃO BÁSICA	126.578.547,00	2.000,00	126.580.547,00	65.475.293,00	589.097,00	66.064.390,00	29.869.512,69	-	29.869.512,69
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	534.296.998,00	139.900.903,00	674.197.901,00	784.799.069,98	1.700,00	784.800.769,98	684.795.014,67	-	684.795.014,67
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	185.368.565,00	-	185.368.565,00	268.370.014,00	245.341,00	268.615.355,00	254.711.629,17	133.124,97	254.844.754,14
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19.086.261,00		19.086.261,00	22.055.361,00		22.055.361,00	7.795.665,97		7.795.665,97
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	12.685.925,00		12.685.925,00	27.049.721,00		27.049.721,00	5.788.092,79		5.788.092,79
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	74.060.000,00		74.060.000,00	164.515.672,00		164.515.672,00	164.071.288,71		164.071.288,71
ENSINO SUPERIOR	83.000,00	-	83.000,00	32.273,05	310.698,00	342.971,05	22.188,48	-	22.188,48
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	1.300.000,00		1.300.000,00	2.036.000,00		2.036.000,00	2.036.000,00		2.036.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	840.000,00	-	840.000,00	235.500,00	3.513.888,00	3.749.388,00	-	-	-
CONTROLE AMBIENTAL	3.044.350,00		3.044.350,00	3.723.735,00		3.723.735,00	1.433.686,42		1.433.686,42
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	434.496,00	596.000,00	1.030.496,00	444.360,60	789.964,00	1.234.324,60	382.684,21	-	382.684,21
TRABALHO	37.589.444,00	-	37.589.444,00	52.979.597,10	-	52.979.597,10	46.269.550,75	-	46.269.550,75
ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.930.934,00		17.930.934,00	39.184.463,41		39.184.463,41	37.827.919,43		37.827.919,43
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.450.000,00		1.450.000,00	1.019.414,60		1.019.414,60	1.019.414,60		1.019.414,60
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	50.000,00		50.000,00	-		-	-		-
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	349.592,00		349.592,00	249.592,00		249.592,00	-		-
EMPREGABILIDADE	7.661.788,00		7.661.788,00	9.461.842,77		9.461.842,77	4.390.234,40		4.390.234,40
FOMENTO AO TRABALHO	10.147.130,00		10.147.130,00	3.064.284,32		3.064.284,32	3.031.982,32		3.031.982,32



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
2015

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
EDUCAÇÃO	5.002.075.937,00	1.030.000,00	5.003.105.937,00	7.008.926.212,10	1.930.000,00	7.010.856.212,10	6.771.922.937,56	-	6.771.922.937,56
ADMINISTRAÇÃO GERAL	601.935.785,00		601.935.785,00	647.618.842,00		647.618.842,00	645.717.711,29		645.717.711,29
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.151.675,00	-	18.151.675,00	13.265.093,00	900.000,00	14.165.093,00	8.746.573,11	-	8.746.573,11
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	500.000,00		500.000,00	50.000,00		50.000,00	-		-
ENSINO FUNDAMENTAL	2.666.042.509,00		2.666.042.509,00	4.131.673.595,15		4.131.673.595,15	4.029.820.647,50		4.029.820.647,50
ENSINO MÉDIO	787.780.766,00		787.780.766,00	1.099.386.140,89		1.099.386.140,89	1.056.753.847,35		1.056.753.847,35
ENSINO PROFISSIONAL	52.940.104,00		52.940.104,00	73.836.750,79		73.836.750,79	32.209.706,85		32.209.706,85
ENSINO SUPERIOR	12.744.662,00	1.030.000,00	13.774.662,00	1.571.181,17	1.030.000,00	2.601.181,17	1.279.430,29	-	1.279.430,29
EDUCAÇÃO INFANTIL	551.666.763,00		551.666.763,00	694.347.451,37		694.347.451,37	656.978.550,81		656.978.550,81
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	125.227.011,00		125.227.011,00	125.224.606,39		125.224.606,39	122.295.493,22		122.295.493,22
EDUCAÇÃO ESPECIAL	182.382.822,00		182.382.822,00	220.486.741,34		220.486.741,34	216.665.309,63		216.665.309,63
ARQUEOLÓGICO	300.000,00		300.000,00	-		-	-		-
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	1.730.967,00		1.730.967,00	1.064.521,00		1.064.521,00	1.064.520,49		1.064.520,49
INFRA-ESTRUTURA URBANA	37.193,00		37.193,00	425,00		425,00	-		-
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	385.680,00		385.680,00	384.300,00		384.300,00	380.250,00		380.250,00
TECNOLÓGICO	200.000,00		200.000,00	16.564,00		16.564,00	10.897,02		10.897,02
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	50.000,00		50.000,00	-		-	-		-
CULTURA	224.396.515,00	-	224.396.515,00	139.117.521,25	-	139.117.521,25	120.948.905,52	-	120.948.905,52
ADMINISTRAÇÃO GERAL	59.923.047,00		59.923.047,00	74.613.836,19		74.613.836,19	73.959.411,91		73.959.411,91
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	170.000,00		170.000,00	-		-	-		-
ATENÇÃO BÁSICA	1.000.000,00		1.000.000,00	-		-	-		-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	40.000,00		40.000,00	-		-	-		-
ARQUEOLÓGICO	18.359.548,00		18.359.548,00	6.745.062,85		6.745.062,85	4.016.393,89		4.016.393,89
DIFUSÃO CULTURAL	143.312.987,00		143.312.987,00	56.005.467,08		56.005.467,08	41.219.944,59		41.219.944,59
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	590.933,00		590.933,00	67.679,19		67.679,19	67.679,19		67.679,19
DIFUSOS	1.000.000,00		1.000.000,00	1.685.475,94		1.685.475,94	1.685.475,94		1.685.475,94
INFRA-ESTRUTURA URBANA	-		-	-		-	-		-



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
2015

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DIREITOS DA CIDADANIA	310.022.864,00	18.380.501,00	328.403.365,00	356.760.056,92	10.712.761,96	367.472.818,88	312.941.843,91	9.972.760,93	322.914.604,84
ADMINISTRAÇÃO GERAL	199.955.475,00	1.965.940,00	201.921.415,00	268.595.667,02	324.289,62	268.919.956,64	264.830.724,66	300.348,59	265.131.073,25
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.435.000,00		1.435.000,00	11.934.269,67		11.934.269,67	8.167,67		8.167,67
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		5.000,00	5.000,00		-	-		-	-
COMUNICAÇÃO SOCIAL		30.000,00	30.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	3.913.769,00		3.913.769,00	809.500,39		809.500,39	498.137,39		498.137,39
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	146.000,00		146.000,00	34.000,00		34.000,00			-
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	79.388.764,00		79.388.764,00	45.260.519,81		45.260.519,81	39.964.929,18		39.964.929,18
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.822.501,00		3.822.501,00	1.295.526,45		1.295.526,45	1.045.000,00		1.045.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	-		-	5.000,00		5.000,00			-
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	10.278.707,00	16.369.561,00	26.648.268,00	1.996.262,00	10.373.472,34	12.369.734,34	1.061.682,66	9.657.412,34	10.719.095,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	11.082.648,00		11.082.648,00	26.829.311,58		26.829.311,58	5.533.202,35		5.533.202,35
INFRA-ESTRUTURA URBANA		10.000,00	10.000,00		-	-		-	-
URBANISMO	2.979.927.350,00	180.313.931,00	3.160.241.281,00	2.352.569.888,66	193.467.220,43	2.546.037.109,09	1.470.012.302,35	48.004.480,70	1.518.016.783,05
ADMINISTRAÇÃO GERAL	575.687.897,00	777.894,00	576.465.791,00	580.511.161,85	3.530.417,43	584.041.579,28	568.955.232,05	2.109.027,82	571.064.259,87
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	25.000,00		25.000,00		-	-		-	-
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.959.676,00	296.432,00	3.256.108,00	683.439,06	0,00	683.439,06	683.439,06		683.439,06
ORDENAMENTO TERRITORIAL	1.140.000,00	749.700,00	1.889.700,00	262.988,12	7.249.700,00	7.512.688,12	152.165,68	35.334,09	187.499,77
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	320.000,00		320.000,00	33.797,61		33.797,61	33.797,61		33.797,61
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.450.868,00		1.450.868,00	766.885,34		766.885,34	695.214,23		695.214,23
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	857.273,00		857.273,00		-	-		-	-
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.458.773,00	480.193,00	1.938.966,00	600.000,00		600.000,00			-
ENSINO FUNDAMENTAL	1.500,00	4.333.203,00	4.334.703,00		2.724.133,00	2.724.133,00			-
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000,00		1.500.000,00	600.000,00		600.000,00			-
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	294.546,00		294.546,00	295.545,30		295.545,30	224.389,26		224.389,26
DIFUSÃO CULTURAL	2.589.699,00	620.708,00	3.210.407,00	1.100.000,00		1.100.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	295.766,00		295.766,00	172.610,96		172.610,96	172.610,96		172.610,96
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.480.697.859,00	173.055.801,00	1.653.753.660,00	853.360.042,67	179.681.757,00	1.033.041.799,67	346.772.337,43	45.578.905,79	392.351.243,22
SERVIÇOS URBANOS	450.395.905,00		450.395.905,00	541.112.390,35	281.213,00	541.393.603,35	537.538.222,41	281.213,00	537.819.435,41
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	818.182,00		818.182,00		-	-		-	-
HABITAÇÃO URBANA	224.624,00		224.624,00	50.086.624,00		50.086.624,00			-
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	200.000,00		200.000,00	581.739,00		581.739,00	338.819,36		338.819,36
EXTENSÃO RURAL	280.000,00		280.000,00		-	-		-	-
PROMOÇÃO COMERCIAL	2.000.000,00		2.000.000,00		-	-		-	-
ENERGIA ELÉTRICA	56.994.927,00		56.994.927,00	8.273.545,21		8.273.545,21	8.119.846,01		8.119.846,01
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	370.265.985,00		370.265.985,00	297.349.084,39		297.349.084,39	3.111.245,46		3.111.245,46
DESPORTO DE RENDIMENTO	13.136.284,00		13.136.284,00	7.739.128,00		7.739.128,00			-
DESPORTO COMUNITÁRIO	16.332.586,00		16.332.586,00	9.040.906,80		9.040.906,80	2.114.982,83		2.114.982,83



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
2015

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL
HABITAÇÃO	28.691.078,00	20.000.055,00	48.691.133,00	24.583.755,54	458.143,51	25.041.899,05	24.259.853,22	425.865,28	24.685.718,50
ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.796.135,00	3.108.053,00	17.904.188,00	17.439.996,82	448.143,51	17.888.140,33	17.128.183,40	425.865,28	17.554.048,68
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	50.000,00	1.000,00	51.000,00	-	-	-	-	-	-
ORDENAMENTO TERRITORIAL	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-
COMUNICAÇÃO SOCIAL	110.000,00	-	110.000,00	143.000,00	-	143.000,00	130.911,10	-	130.911,10
SERVIÇOS URBANOS	4.593.104,00	-	4.593.104,00	5.326.083,72	-	5.326.083,72	5.326.083,72	-	5.326.083,72
HABITAÇÃO URBANA	9.111.839,00	16.891.002,00	26.002.841,00	1.674.675,00	10.000,00	1.684.675,00	1.674.675,00	-	1.674.675,00
SANEAMENTO	19.841.161,00	-	19.841.161,00	928.153,37	-	928.153,37	813.805,85	-	813.805,85
INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	301.940,92	-	301.940,92	301.940,92	-	301.940,92
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	19.841.161,00	-	19.841.161,00	626.212,45	-	626.212,45	511.864,93	-	511.864,93
GESTÃO AMBIENTAL	205.129.153,00	3.775.012,00	208.904.165,00	212.533.466,33	4.072.028,34	216.605.494,67	137.954.551,69	2.938.987,81	140.893.539,50
ADMINISTRAÇÃO GERAL	111.000.090,00	2.169.094,00	113.169.184,00	135.534.243,25	2.224.438,03	137.758.681,28	129.580.773,08	2.200.876,98	131.781.650,06
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	8.259.682,00	85.000,00	8.344.682,00	1.031.077,26	-	1.031.077,26	1.030.650,15	-	1.030.650,15
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	220.000,00	60.000,00	280.000,00	45.628,96	10.512,23	56.141,19	45.373,16	10.512,23	55.885,39
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	600.000,00	10.000,00	610.000,00	226.412,70	-	226.412,70	226.412,70	-	226.412,70
COMUNICAÇÃO SOCIAL	53.000,00	221.416,00	274.416,00	42.400,00	122.755,00	165.155,00	40.274,04	122.755,00	163.029,04
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	548.744,00	-	548.744,00	360.734,93	-	360.734,93	360.734,93	-	360.734,93
INFRA-ESTRUTURA URBANA	46.220.000,00	2.000,00	46.222.000,00	43.942.428,49	-	43.942.428,49	5.915,00	-	5.915,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	35.472.867,00	767.502,00	36.240.369,00	27.933.468,84	547.354,08	28.480.822,92	3.248.638,60	544.494,08	3.793.132,68
CONTROLE AMBIENTAL	120.000,00	50.000,00	170.000,00	-	10.515,00	10.515,00	-	10.515,00	10.515,00
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-
RECURSOS HÍDRICOS	1.374.770,00	410.000,00	1.784.770,00	2.355.100,44	1.156.454,00	3.511.554,44	2.355.100,44	49.834,52	2.404.934,96
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-	-	-	-
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	950.000,00	-	950.000,00	1.061.971,46	-	1.061.971,46	1.060.679,59	-	1.060.679,59
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	156.855.913,00	-	156.855.913,00	82.794.080,93	22.658.003,03	105.452.083,96	66.860.209,91	12.483.255,88	79.343.465,79
ADMINISTRAÇÃO GERAL	38.601.894,00	-	38.601.894,00	15.664.532,73	-	15.664.532,73	13.460.133,00	-	13.460.133,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.055.000,00	-	6.055.000,00	113.228,00	-	113.228,00	113.227,76	-	113.227,76
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.300.000,00	-	2.300.000,00	720.124,23	-	720.124,23	720.124,23	-	720.124,23
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-	-	-
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	97.098.823,00	-	97.098.823,00	54.744.839,14	22.658.003,03	77.402.842,17	41.037.451,12	12.483.255,88	53.520.707,00
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	7.614.986,00	-	7.614.986,00	7.128.602,49	-	7.128.602,49	7.106.519,46	-	7.106.519,46
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	5.165.210,00	-	5.165.210,00	4.422.754,34	-	4.422.754,34	4.422.754,34	-	4.422.754,34



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
2015

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FUNTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FUNTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FUNTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL
AGRICULTURA	218.340.558,00	309.969,00	218.650.527,00	254.275.535,63	4.613.749,89	258.889.285,52	184.115.870,37	2.623.086,60	186.738.956,97
ADMINISTRAÇÃO GERAL	141.110.447,00	103.521,00	141.213.968,00	176.864.451,06	2.262.265,08	179.126.716,14	174.665.008,99	1.645.259,79	176.310.268,78
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	469.100,00	101.448,00	570.548,00	152.996,80	269.271,15	422.267,95	152.996,80	237.339,94	390.336,74
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	30.000,00	5.000,00	35.000,00	-	-	-	-	-	-
COMUNICAÇÃO SOCIAL	20.000,00	-	20.000,00	34.500,00	-	34.500,00	19.500,00	-	19.500,00
EMPREGABILIDADE	75.200,00	-	75.200,00	75.900,00	-	75.900,00	48.453,79	-	48.453,79
DIFUSÃO CULTURAL	210.000,00	-	210.000,00	102.703,00	-	102.703,00	102.703,00	-	102.703,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	100.000,00	-	100.000,00	152.000,00	-	152.000,00	139.269,57	-	139.269,57
INFRA-ESTRUTURA URBANA	950.023,00	20.000,00	970.023,00	4.341.664,37	-	4.341.664,37	2.052.376,43	-	2.052.376,43
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	63.272.616,00	-	63.272.616,00	58.083.472,00	-	58.083.472,00	-	-	-
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	390.000,00	-	390.000,00	-	-	-	-	-	-
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	179.700,00	-	179.700,00	1.800.049,83	-	1.800.049,83	18.964,83	-	18.964,83
DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	95.000,00	-	95.000,00	610.100,00	-	610.100,00	177.107,29	-	177.107,29
ABASTECIMENTO	3.137.740,00	-	3.137.740,00	4.575.282,95	-	4.575.282,95	4.328.865,78	-	4.328.865,78
EXTENSÃO RURAL	8.000.732,00	80.000,00	8.080.732,00	7.204.459,33	2.082.213,66	9.286.672,99	2.392.515,41	740.486,87	3.133.002,28
IRRIGAÇÃO	-	-	-	250.000,00	-	250.000,00	-	-	-
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	200.000,00	-	200.000,00	27.956,29	-	27.956,29	18.108,48	-	18.108,48
INDÚSTRIA	24.019.000,00	-	24.019.000,00	24.589.856,00	-	24.589.856,00	1.457.996,58	-	1.457.996,58
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	24.019.000,00	-	24.019.000,00	24.589.856,00	-	24.589.856,00	1.457.996,58	-	1.457.996,58
COMÉRCIO E SERVIÇOS	85.159.529,00	2.083.640,00	87.243.169,00	92.616.268,19	954.128,92	93.570.397,11	62.102.692,66	868.800,03	62.971.492,69
ADMINISTRAÇÃO GERAL	49.271.618,00	1.828.640,00	51.100.258,00	61.504.395,51	633.128,92	62.137.524,43	61.001.594,26	631.340,55	61.632.934,81
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	213.157,00	-	213.157,00	-	-	-	-	-	-
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	11.666,00	-	11.666,00	-	-	-	-	-	-
COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.560.071,00	-	1.560.071,00	-	-	-	-	-	-
PROMOÇÃO COMERCIAL	794.071,00	-	794.071,00	411.300,00	-	411.300,00	-	-	-
TURISMO	33.288.946,00	-	33.288.946,00	30.680.572,68	-	30.680.572,68	1.081.178,29	-	1.081.178,29
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	20.000,00	250.000,00	270.000,00	20.000,00	321.000,00	341.000,00	19.920,11	237.459,48	257.379,59
ENERGIA	142.255.288,00	-	142.255.288,00	168.188.053,90	-	168.188.053,90	168.031.977,62	-	168.031.977,62
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.430.400,00	-	2.430.400,00	1.212.633,88	-	1.212.633,88	1.056.695,12	-	1.056.695,12
ENERGIA ELÉTRICA	139.824.888,00	-	139.824.888,00	166.975.420,02	-	166.975.420,02	166.975.282,50	-	166.975.282,50



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
2015

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL
TRANSPORTE	2.451.565.695,00	536.909.793,00	2.988.475.488,00	2.790.942.178,63	521.767.802,33	3.312.709.980,96	1.097.234.363,04	208.874.845,83	1.306.109.208,87
ADMINISTRAÇÃO GERAL	415.358.190,00	67.902.592,00	483.260.782,00	443.217.698,09	66.589.988,37	509.807.686,46	422.911.937,16	59.258.462,27	482.170.399,43
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.087.159,00	9.596.852,00	23.684.011,00	3.176.647,97	3.437.920,46	6.614.568,43	3.172.332,75	3.250.673,08	6.423.005,83
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	75.000,00	1.145.000,00	1.220.000,00	26.000,00	66.626,32	92.626,32	26.000,00	65.466,32	91.466,32
COMUNICAÇÃO SOCIAL	875.000,00	2.210.000,00	3.085.000,00	313.456,52	891.182,60	1.204.639,12	290.634,37	847.172,60	1.137.806,97
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	-	-	-	48.009,01	-	48.009,01	48.009,01	-	48.009,01
INFRA-ESTRUTURA URBANA	12.748.749,00	6.344.000,00	19.092.749,00	7.610.433,46	-	7.610.433,46	2.399.150,83	-	2.399.150,83
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	1.744.254.418,00	402.480.000,00	2.146.734.418,00	2.034.867.174,45	408.110.239,42	2.442.977.413,87	616.070.361,48	103.929.560,04	719.999.921,52
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	37.820,00	-	37.820,00	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	264.129.359,00	47.231.349,00	311.360.708,00	301.682.759,13	42.671.845,16	344.354.604,29	52.315.937,44	41.523.511,52	93.839.448,96
DESPORTO E LAZER	140.446.036,00	5.000.000,00	145.446.036,00	66.961.906,42	6.149.596,00	73.111.502,42	49.413.200,25	74.737,41	49.487.937,66
ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.293.855,00	-	15.293.855,00	14.497.806,98	-	14.497.806,98	12.275.261,71	-	12.275.261,71
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100.100,00	-	100.100,00	49.809,93	-	49.809,93	49.808,69	-	49.808,69
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS URBANOS	3.121.815,00	-	3.121.815,00	1,00	-	1,00	-	-	-
DESPORTO DE RENDIMENTO	13.759.735,00	-	13.759.735,00	11.129.096,42	-	11.129.096,42	3.924.046,91	-	3.924.046,91
DESPORTO COMUNITÁRIO	106.410.357,00	5.000.000,00	111.410.357,00	41.223.250,37	6.149.596,00	47.372.846,37	33.102.141,22	74.737,41	33.176.878,63
LAZER	1.740.174,00	-	1.740.174,00	61.941,72	-	61.941,72	61.941,72	-	61.941,72
ENCARGOS ESPECIAIS	1.325.638.697,00	14.491.881,00	1.340.130.578,00	1.643.195.869,45	32.321.007,27	1.675.516.876,72	1.403.810.939,66	27.041.320,53	1.430.852.260,19
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	132.200.000,00	-	132.200.000,00	132.991.921,00	-	132.991.921,00	132.991.920,47	-	132.991.920,47
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	193.713.352,00	1.600.000,00	195.313.352,00	236.152.998,00	10.840.571,00	246.993.569,00	235.760.386,77	8.738.335,14	244.498.721,91
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	66.500.000,00	-	66.500.000,00	91.415.313,00	-	91.415.313,00	91.415.312,35	-	91.415.312,35
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	933.225.345,00	12.891.881,00	946.117.226,00	1.182.635.637,45	21.480.436,27	1.204.116.073,72	943.643.320,07	18.302.985,39	961.946.305,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	255.224.323,00	-	255.224.323,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	26.034.233.489,00	3.430.870.630,00	29.465.104.119,00	28.369.913.236,80	4.027.864.686,82	32.397.777.923,62	24.307.363.648,58	3.399.755.818,13	27.707.119.466,71



7.2. Demonstrativo da Execução da Despesa por Subfunção

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO									
EXERCÍCIO 2015									
R\$ 1,00									
SUBFUNÇÃO	DESPESA AUTORIZADA			EMPENHADO			CRÉDITO DISPONÍVEL		
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
AÇÃO LEGISLATIVA	223.526,00		223.526,00	117.220,24		117.220,24	106.305,76		106.305,76
CONTROLE EXTERNO	1.720.000,00		1.720.000,00	827.069,15		827.069,15	892.930,85		892.930,85
AÇÃO JUDICIÁRIA	2.498.818,14	250.000,00	2.748.818,14	1.573.016,84	101.131,21	1.674.148,05	925.801,30	148.868,79	1.074.670,09
ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.388.167.839,90	377.444.661,10	11.765.612.501,00	11.129.140.343,60	348.860.997,36	11.478.001.340,96	259.027.496,30	28.583.663,74	287.611.160,04
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	400.850,00	2.135.566,48	2.536.416,48	393.955,55	1.816.659,46	2.210.615,01	6.894,45	318.907,02	325.801,47
CONTROLE INTERNO	365.342,39		365.342,39	351.942,39		351.942,39	13.400,00		13.400,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.031.077,26	-	1.031.077,26	1.030.650,15	-	1.030.650,15	427,11	-	427,11
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	124.370.613,05	34.131.215,30	158.501.828,35	86.044.193,47	27.443.435,90	113.487.629,37	38.326.419,58	6.687.779,40	45.014.198,98
ORDENAMENTO TERRITORIAL	262.988,12	7.249.700,00	7.512.688,12	152.165,68	35.334,09	187.499,77	110.822,44	7.214.365,91	7.325.188,35
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	81.543.016,36	419.892,32	81.962.908,68	72.814.933,19	172.006,94	72.986.940,13	8.728.083,17	247.885,38	8.975.968,55
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	3.880.980,36		3.880.980,36	3.880.980,36		3.880.980,36	0,00		0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	81.654.429,74	15.570.637,60	97.225.067,34	76.766.556,91	15.356.750,16	92.123.307,07	4.887.872,83	213.887,44	5.101.760,27
POLICIAMENTO	88.337.111,39	11.750.782,43	100.087.893,82	14.479.616,00	10.674.215,59	25.153.831,59	73.857.495,39	1.076.566,84	74.934.062,23
DEFESA CIVIL	-		-	-		-	-		-
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	-		-	-		-	-		-
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	809.500,39		809.500,39	498.137,39		498.137,39	311.363,00		311.363,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	34.000,00		34.000,00	-		-	34.000,00		34.000,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	68.510.246,92		68.510.246,92	62.611.130,80		62.611.130,80	5.899.116,12		5.899.116,12
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	201.737.176,19	3.715.530,00	205.452.706,19	179.373.905,26	-	179.373.905,26	22.363.270,93	3.715.530,00	26.078.800,93
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.890.197.184,00	2.802.596.646,78	4.692.793.830,78	1.867.955.083,45	2.696.809.997,81	4.564.765.081,26	22.242.100,55	105.786.648,97	128.028.749,52
ATENÇÃO BÁSICA	65.475.293,00	589.097,00	66.064.390,00	29.869.512,69	-	29.869.512,69	35.605.780,31	589.097,00	36.194.877,31
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	784.799.069,98	1.700,00	784.800.769,98	684.795.014,67	-	684.795.014,67	100.004.055,31	1.700,00	100.005.755,31
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	268.370.014,00	245.341,00	268.615.355,00	254.711.629,17	133.124,97	254.844.754,14	13.658.384,83	112.216,03	13.770.600,86
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	22.055.361,00		22.055.361,00	7.795.665,97		7.795.665,97	14.259.695,03		14.259.695,03
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	27.049.721,00		27.049.721,00	5.788.092,79		5.788.092,79	21.261.628,21		21.261.628,21
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	209.561.990,80		209.561.990,80	204.713.866,49		204.713.866,49	4.848.124,31		4.848.124,31
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	249.592,00		249.592,00	-		-	249.592,00		249.592,00
EMPREGABILIDADE	9.537.742,77		9.537.742,77	4.438.688,19		4.438.688,19	5.099.054,58		5.099.054,58
FOMENTO AO TRABALHO	9.779.060,38		9.779.060,38	9.720.883,38		9.720.883,38	58.177,00		58.177,00
ENSINO FUNDAMENTAL	4.131.673.595,15	2.724.133,00	4.134.397.728,15	4.029.820.647,50	-	4.029.820.647,50	101.852.947,65	2.724.133,00	104.577.080,65
ENSINO MÉDIO	1.099.386.140,89		1.099.386.140,89	1.056.753.847,35		1.056.753.847,35	42.632.293,54		42.632.293,54
ENSINO PROFISSIONAL	73.836.750,79		73.836.750,79	32.209.706,85		32.209.706,85	41.627.043,94		41.627.043,94
ENSINO SUPERIOR	1.603.454,22	1.340.698,00	2.944.152,22	1.301.618,77	-	1.301.618,77	301.835,45	1.340.698,00	1.642.533,45
EDUCAÇÃO INFANTIL	694.947.451,37		694.947.451,37	656.978.550,81		656.978.550,81	37.968.900,56		37.968.900,56



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO 2015

R\$ 1,00

SUBFUNÇÃO	DESPESA AUTORIZADA			EMPENHADO			CRÉDITO DISPONÍVEL		
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	125.224.606,39		125.224.606,39	122.295.493,22		122.295.493,22	2.929.113,17		2.929.113,17
EDUCAÇÃO ESPECIAL	220.486.741,34		220.486.741,34	216.665.309,63		216.665.309,63	3.821.431,71		3.821.431,71
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUE	7.040.608,15		7.040.608,15	4.240.783,15		4.240.783,15	2.799.825,00		2.799.825,00
DIFUSÃO CULTURAL	57.607.170,08	-	57.607.170,08	42.649.087,59	-	42.649.087,59	14.958.082,49	-	14.958.082,49
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	176.358.211,84	10.696.472,34	187.054.684,18	93.289.776,84	9.930.806,67	103.220.583,51	83.068.435,00	765.665,67	83.834.100,67
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	28.514.787,52		28.514.787,52	7.218.678,29		7.218.678,29	21.296.109,23		21.296.109,23
INFRA-ESTRUTURA URBANA	918.635.561,28	183.195.645,00	1.101.831.206,28	358.631.055,62	45.578.905,79	404.209.961,41	560.004.505,66	137.616.739,21	697.621.244,87
SERVIÇOS URBANOS	546.438.475,07	56.973.776,85	603.412.251,92	542.864.306,13	56.207.276,85	599.071.582,98	3.574.168,94	766.500,00	4.340.668,94
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	2.034.867.174,45	408.110.239,42	2.442.977.413,87	616.070.361,48	103.929.560,04	719.999.921,52	1.418.796.812,97	304.180.679,38	1.722.977.492,35
HABITAÇÃO URBANA	51.761.299,00	10.000,00	51.771.299,00	1.674.675,00	-	1.674.675,00	50.086.624,00	10.000,00	50.096.624,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	626.212,45		626.212,45	511.864,93		511.864,93	114.347,52		114.347,52
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	27.933.468,84	547.354,08	28.480.822,92	3.248.638,60	544.494,08	3.793.132,68	24.684.830,24	2.860,00	24.687.690,24
CONTROLE AMBIENTAL	3.723.735,00	10.515,00	3.734.250,00	1.433.686,42	10.515,00	1.444.201,42	2.290.048,58	-	2.290.048,58
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	58.083.472,00		58.083.472,00	-		-	58.083.472,00		58.083.472,00
RECURSOS HÍDRICOS	3.754.066,79	1.156.454,00	4.910.520,79	3.754.066,79	49.834,52	3.803.901,31	-	1.106.619,48	1.106.619,48
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	55.573.499,74	23.447.967,03	79.021.466,77	41.800.385,33	12.483.255,88	54.283.641,21	13.773.114,41	10.964.711,15	24.737.825,56
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGEN	7.128.602,49		7.128.602,49	7.106.519,46		7.106.519,46	22.083,03		22.083,03
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E I	5.021.057,34		5.021.057,34	4.772.470,72		4.772.470,72	248.586,62		248.586,62
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	-		-	-		-	-		-
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	1.800.049,83		1.800.049,83	18.964,83		18.964,83	1.781.085,00		1.781.085,00
DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	610.100,00		610.100,00	177.107,29		177.107,29	432.992,71		432.992,71
ABASTECIMENTO	4.575.282,95		4.575.282,95	4.328.865,78		4.328.865,78	246.417,17		246.417,17
EXTENSÃO RURAL	7.204.459,33	2.082.213,66	9.286.672,99	2.392.515,41	740.486,87	3.133.002,28	4.811.943,92	1.341.726,79	6.153.670,71
IRRIGAÇÃO	250.000,00		250.000,00	-		-	250.000,00		250.000,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	24.589.856,00		24.589.856,00	1.457.996,58		1.457.996,58	23.131.859,42		23.131.859,42
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	27.956,29		27.956,29	18.108,48		18.108,48	9.847,81		9.847,81
PROMOÇÃO COMERCIAL	149.573.299,42		149.573.299,42	78.136.164,21		78.136.164,21	71.437.135,21		71.437.135,21
TURISMO	30.680.572,68		30.680.572,68	1.081.178,29		1.081.178,29	29.599.394,39		29.599.394,39
ENERGIA ELÉTRICA	175.248.965,23		175.248.965,23	175.095.128,51		175.095.128,51	153.836,72		153.836,72
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	599.031.843,52	42.671.845,16	641.703.688,68	55.427.182,90	41.523.511,52	96.950.694,42	543.604.660,62	1.148.333,64	544.752.994,26
DESPORTO DE RENDIMENTO	18.868.224,42		18.868.224,42	3.924.046,91		3.924.046,91	14.944.177,51		14.944.177,51
DESPORTO COMUNITÁRIO	50.264.157,17	6.149.596,00	56.413.753,17	35.217.124,05	74.737,41	35.291.861,46	15.047.033,12	6.074.858,59	21.121.891,71
LAZER	61.941,72		61.941,72	61.941,72		61.941,72	-		-
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	132.991.921,00		132.991.921,00	132.991.920,47		132.991.920,47	0,53		0,53
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	236.152.998,00	10.840.571,00	246.993.569,00	235.760.386,77	8.738.335,14	244.498.721,91	392.611,23	2.102.235,86	2.494.847,09
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	91.415.313,00		91.415.313,00	91.415.312,35		91.415.312,35	0,65		0,65
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.183.717.608,91	21.806.436,27	1.205.524.045,18	944.723.919,77	18.540.444,87	963.264.364,64	238.993.689,14	3.265.991,40	242.259.680,54
TOTAL GERAL	28.369.913.236,80	4.027.864.686,82	32.397.777.923,62	24.307.363.648,58	3.399.755.818,13	27.707.119.466,71	4.062.549.588,22	628.108.868,69	4.690.658.456,91

Nota: exclusão na despesa de pessoal no valor de R\$ 1.152.738.166,22 (R\$ 1.152.738,17 em 1.000) referente à Contribuição Patronal para o RPPS, conforme Fontes de Recursos 264, 265 e 266.



7.3. Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCÍCIO 2015							
ESPECIFICAÇÃO	janeiro-15	fevereiro-15	março-15	abril-15	maio-15	junho-15	julho-15
RECEITAS CORRENTES (I)	2.285.581.538,80	2.001.816.679,78	2.470.560.249,61	2.331.704.793,63	2.329.649.194,37	2.436.728.390,48	2.126.404.182,60
Receita Tributária	993.375.050,59	989.809.209,36	1.199.421.633,31	1.093.401.492,91	1.077.637.440,80	1.325.624.519,73	1.050.645.916,41
IPTU	7.580.248,27	2.746.876,51	4.672.607,44	4.593.006,22	29.957.254,19	244.405.552,84	61.176.558,09
IRRF	211.025.298,03	242.728.509,16	212.181.849,14	254.253.248,75	220.388.158,24	227.980.925,55	226.873.545,78
IPVA	23.639.135,84	44.500.241,02	316.330.240,33	118.895.392,48	110.868.235,01	30.141.281,28	39.996.104,20
ITCD	5.616.250,59	5.097.586,20	7.498.149,50	8.165.064,84	8.952.603,44	10.954.374,68	11.874.056,29
ITBI	22.544.303,00	22.128.501,40	33.586.440,63	29.244.661,83	21.951.387,81	23.764.508,75	24.153.700,41
ICMS	573.834.643,52	528.013.816,82	456.494.252,50	539.085.475,88	524.976.668,14	584.339.183,64	508.641.571,98
ISS	108.479.249,18	113.238.658,65	133.692.429,00	105.618.377,34	115.872.081,49	124.310.444,60	130.159.900,48
Imposto Simples	28.931.286,49	26.447.952,52	29.125.300,40	28.174.841,07	26.633.440,35	28.594.707,94	28.119.031,94
Taxas	11.724.635,67	4.907.067,08	5.840.364,37	5.371.424,50	18.037.612,13	51.133.540,45	19.651.447,24
Receita de Contribuições	126.224.636,12	140.456.973,66	144.940.042,43	163.200.770,24	137.512.665,21	140.700.433,30	142.100.257,64
Receita Patrimonial	57.795.568,52	30.107.289,90	34.579.867,09	152.820.235,59	84.393.431,40	31.749.036,42	47.778.684,51
Receita Agropecuária	2.678,74	820,00	1.452,00	828,00	340,00	409,00	405,00
Receita Industrial	35.910,20	50.838,88	205.905,48	236.261,60	275.826,00	131.812,80	151.856,17
Receita de Serviços	27.038.630,37	25.132.356,19	46.637.028,08	33.420.621,08	43.922.547,53	38.522.998,51	34.157.665,62
Transferências Correntes	1.022.097.430,84	754.865.783,55	944.858.598,92	815.423.807,83	877.644.952,45	759.224.318,38	763.510.864,83
Cota-Parte do FPE	53.632.525,50	54.748.417,81	39.876.180,76	43.036.965,66	52.923.462,72	46.048.777,89	34.097.676,30
Cota-Parte do FPM	13.736.485,89	14.022.290,80	10.213.179,22	11.022.726,73	13.554.879,11	11.794.119,01	10.331.258,63
Cota-Parte do ITR	34.790,13	23.523,37	27.265,99	25.324,32	83.331,31	31.333,04	30.340,98
Transferências da LC 87/1996 (Lei Kandir)	-	-	-	5.263.375,00	1.315.843,75	1.315.843,75	1.315.843,75
Transferências da LC 61/1989 (Cota-Parte do IPI)	896.225,08	533.181,98	522.996,15	547.775,37	617.951,84	588.599,79	542.219,59
Transferências do FUNDEB	143.660.005,24	53.865.482,72	216.127.924,37	134.596.127,33	183.699.093,65	101.955.734,60	208.943.851,10
Outras Transferências Correntes	810.137.399,00	631.672.886,87	678.091.052,43	620.931.513,42	625.450.390,07	597.489.910,30	508.249.674,48
Outras Receitas Correntes	59.033.704,52	61.438.574,13	99.938.164,41	73.207.467,97	108.323.069,21	140.794.136,51	88.121.683,13



DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCÍCIO 2015							
ESPECIFICAÇÃO	janeiro-15	fevereiro-15	março-15	abril-15	maio-15	junho-15	julho-15
RECEITAS CORRENTES (I)	2.285.581.538,80	2.001.816.679,78	2.470.560.249,61	2.331.704.793,63	2.329.649.194,37	2.436.728.390,48	2.126.404.182,60
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-22.071,10	-45.165,89	-22.442,11	-6.691,59	-61.078,23	-19.274,17	-63.150,71
deduções das receitas de vendas e serviços	-22.071,10	-45.165,89	-22.442,11	-6.691,59	-61.078,23	-19.274,17	-63.150,71
RESTITUIÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-	-	-
(-) TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO P/ PAGTO. PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
(-) TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	953.258.414,44	732.216.281,71	954.025.877,90	823.251.362,38	854.547.596,76	754.259.189,45	767.653.169,68
(-) Contrib. Prev. de Servidor Ativo, Inativo e Pension. Civil	92.923.601,26	110.916.003,67	113.999.769,15	119.944.397,80	102.776.540,92	105.740.812,72	104.164.098,14
(-) Contrib. Prev. de Servidor Ativo, Inativo e Pension. Militar	25.804.980,29	18.628.004,00	18.625.138,34	19.498.393,49	19.500.594,21	19.653.013,01	19.606.069,69
(-) Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	12.774.672,86	14.710.860,32	13.407.698,04	13.403.615,23	13.571.367,98	14.004.852,70	14.044.746,78
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	143.660.005,24	53.865.482,72	216.127.924,37	134.596.127,33	183.699.093,65	101.955.734,60	208.943.851,10
(-) Transferência da União para Educação e Saúde	678.095.154,79	534.095.931,00	591.865.348,00	535.808.828,53	535.000.000,00	512.904.776,42	420.894.403,97
Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagamento de Pessoal (no SIAFI) (III)	66.856.180,15	38.745.384,37	63.345.999,92	69.080.854,90	77.155.164,29	70.541.208,13	70.373.405,18
(+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF (no SIAFI)	795.990.159,00	455.683.049,60	502.933.678,40	499.786.254,02	509.307.374,50	629.636.568,62	482.135.654,41
(-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF (no SIAFI)	729.133.978,85	416.937.665,23	439.587.678,48	430.705.399,12	432.152.210,21	559.095.360,49	411.762.249,23
Recursos do Fundo Constitucional do DF Transferidos para o DF e Não Utilizados no Pagamento de Pessoal (IV)	28.288.431,89	25.755.212,70	26.357.469,60	-53.801.114,19	-	26.122.242,60	26.965.071,47
(+) Total dos Recursos do FCDF Transferidos da União para o DF e utilizados	660.741.415,62	551.445.430,36	616.892.265,61	502.410.998,69	520.403.384,60	447.592.898,23	594.338.935,48
(-) Total dos Recursos do FCDF Transferidos da União para o DF e utilizados em Despesas Com Pessoal	632.452.983,73	525.690.217,66	590.534.796,01	556.212.112,88	520.403.384,60	421.470.655,63	567.373.864,01
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II + III + IV)	1.427.467.736,40	1.334.100.995,14	1.606.237.841,23	1.523.733.171,96	1.552.256.761,90	1.779.132.651,76	1.456.089.489,57



DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO 2015

	agosto-15	setembro-15	outubro-15	novembro-15	dezembro-15	REALIZADA ÚLTIMOS 12 MFSFS	PREVISÃO ATUALIZADA 2015
RECEITAS CORRENTES (I)	2.135.167.913,67	1.993.542.183,78	2.232.757.231,20	2.522.950.051,44	2.074.576.639,85	26.941.439.049,21	28.032.045.808,00
Receita Tributária	1.039.876.898,81	1.006.735.758,42	1.108.328.560,11	1.100.476.398,87	1.170.128.770,34	13.155.461.649,66	14.269.723.840,00
IPTU	59.468.681,70	58.377.672,23	55.087.465,23	57.756.898,55	10.246.861,43	596.069.682,70	648.085.534,00
IRRF	223.030.845,96	179.637.815,09	272.073.628,17	224.919.348,18	367.857.422,14	2.862.950.594,19	2.695.563.891,00
IPVA	21.402.858,64	26.243.639,95	25.518.840,41	11.414.388,67	13.084.781,49	782.035.139,32	780.126.478,00
ITCD	7.730.419,55	10.924.901,64	12.203.826,28	21.229.639,70	23.170.502,65	133.417.375,36	100.967.943,00
ITBI	20.700.307,61	21.107.017,88	21.524.192,81	21.578.457,79	43.730.687,59	306.014.167,51	402.649.786,00
ICMS	548.058.545,70	547.118.111,65	558.783.728,67	591.473.217,98	520.642.998,10	6.481.462.214,58	7.315.216.245,00
ISS	113.135.648,71	116.208.024,47	121.253.209,55	124.642.693,66	153.305.557,91	1.459.916.275,04	1.752.217.678,00
Imposto Simples	28.310.451,90	29.780.236,85	25.277.806,88	31.148.576,07	29.324.751,09	339.868.383,50	388.131.892,00
Taxas	18.039.139,04	17.338.338,66	16.605.862,11	16.313.178,27	8.765.207,94	193.727.817,46	186.764.393,00
Receita de Contribuições	129.877.967,21	163.531.120,77	123.609.588,73	149.947.972,30	232.519.882,76	1.794.622.310,37	1.682.839.175,00
Receita Patrimonial	43.307.222,58	40.029.329,52	68.253.645,69	50.448.973,35	75.570.269,48	716.833.554,05	568.220.426,00
Receita Agropecuária	80,00	60,00	194,00	2.120,00	2.440,00	11.826,74	4.450,00
Receita Industrial	86.459,40	123.731,60	160.192,00	90.768,00	93.909,42	1.643.471,55	6.814,00
Receita de Serviços	32.242.304,62	31.232.404,90	31.434.558,24	31.049.577,28	34.678.299,47	409.468.991,89	505.452.661,00
Transferências Correntes	817.463.688,64	679.683.683,12	817.297.030,04	1.007.789.218,02	442.898.945,96	9.702.758.322,58	10.000.689.614,00
Cota-Parte do FPE	39.879.616,67	33.247.884,43	37.841.602,58	42.726.139,83	49.130.157,95	527.189.408,10	528.987.488,00
Cota-Parte do FPM	10.214.059,23	8.515.524,70	9.692.078,37	10.943.117,29	18.504.089,90	142.543.808,88	140.806.331,00
Cota-Parte do ITR	56.852,05	42.976,95	622.408,88	55.028,13	41.096,57	1.074.271,72	1.706.400,00
Transferências da LC 87/1996 (Lei Kandir)	1.315.843,75	1.315.843,75	1.315.843,75	1.315.843,75	1.315.843,75	15.790.125,00	32.819.577,00
Transferências da LC 61/1989 (Cota-Parte do IPI)	576.946,94	575.307,96	667.310,29	607.978,89	600.342,06	7.276.835,94	7.747.267,00
Transferências do FUNDEB	140.408.663,63	63.759.507,46	209.027.848,63	330.429.621,48	22.465.153,82	1.808.939.014,03	1.821.455.357,00
Outras Transferências Correntes	625.011.706,37	572.226.637,87	558.129.937,54	621.711.488,65	350.842.261,91	7.199.944.858,91	7.467.167.194,00
Outras Receitas Correntes	72.382.135,62	72.202.211,85	83.738.020,74	183.199.599,89	118.743.564,89	1.161.122.332,87	1.005.108.828,00



	agosto-15	setembro-15	outubro-15	novembro-15	dezembro-15	REALIZADA ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2015	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA								
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
EXERCÍCIO 2015								
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-68.843,21	3.883,60	-64.558,35	-54.576,27	-59.442,47	-483.410,50		0,00
deduções das receitas de vendas e serviços	-68.843,21	3.883,60	-64.558,35	-54.576,27	-59.442,47	-483.410,50		0,00
RESTITUIÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-	-		-
(-) TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO P/ PAGTO. PESSOAL	-	-	-	-	-	-		-
(-) TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	-	-	-	-		-
DEDUÇÕES (II)	815.652.941,06	720.587.752,49	810.668.445,86	1.016.864.840,59	451.785.009,09	9.654.770.881,41		9.606.565.109,00
(-) Contrib. Prev. de Servidor Ativo, Inativo e Pension. Civil	105.597.067,30	140.965.633,23	101.817.717,50	128.615.923,14	101.988.518,86	1.329.450.083,69		1.286.593.340,00
(-) Contrib. Prev. de Servidor Ativo, Inativo e Pension. Militar	19.582.651,24	19.573.793,25	19.598.917,31	12.518.262,83	19.622.021,05	232.211.838,71		211.822.654,00
(-) Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	14.245.134,97	14.887.784,75	14.294.945,49	14.230.115,49	27.236.750,60	180.812.545,21		183.359.055,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	140.408.663,63	63.759.507,46	209.027.848,63	330.429.621,48	22.465.153,82	1.808.939.014,03		1.821.455.357,00
(-) Transferência da União para Educação e Saúde	535.819.423,92	481.401.033,80	465.929.016,93	531.070.917,65	280.472.564,76	6.103.357.399,77		6.103.334.703,00
Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagamento de Pessoal (no SIAFI) (III)	82.155.306,60	91.505.717,73	95.307.914,18	83.877.302,22	192.585.736,74	1.001.530.174,41		1.002.777.647,00
(+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF (no SIAFI)	491.031.184,22	519.582.570,21	512.463.409,61	700.682.994,05	195.698.663,75	6.294.931.560,39		6.296.206.536,00
(-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF (no SIAFI)	408.875.877,62	428.076.852,48	417.155.495,43	616.805.691,83	3.112.927,01	5.293.401.385,98		5.293.428.889,00
Recursos do Fundo Constitucional do DF Transferidos para o DF e Não Utilizados no Pagamento de Pessoal (IV)	1.584.443,29	28.405.784,13	27.160.299,32	17.413.572,34	19.031.247,09	173.282.660,24		173.285.766,00
(+) Total dos Recursos do FCDF Transferidos da União para o DF e utilizados	448.876.143,61	475.080.611,63	473.961.670,60	531.064.413,37	280.476.377,66	6.103.284.545,46		6.103.334.703,00
(-) Total dos Recursos do FCDF Transferidos da União para o DF e utilizados em Despesas Com Pessoal	447.291.700,32	446.674.827,50	446.801.371,28	513.650.841,03	261.445.130,57	5.930.001.885,22		5.930.048.937,00
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II + III + IV)	1.403.254.722,50	1.392.865.933,15	1.544.556.998,84	1.607.376.085,41	1.834.408.614,59	18.461.481.002,45		19.601.544.112,00

FONTES: SIAC / DF e SIAFI / UNIÃO

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF

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



7.4. Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL								
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES								
PLANO FINANCEIRO								
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF								
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2015								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			ATÉ O BIMESTRE 2015	ATÉ O BIMESTRE 2014				
I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS :	-	1.681.775.049,00	-	1.686.853.049,00	-	1.550.998.824,51	-	1.405.415.207,24
RECEITAS CORRENTES	-	1.681.775.049,00	-	1.686.853.049,00	-	1.550.998.824,51	-	1.405.415.207,24
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PESSOAL CIVIL	-	1.285.048.882,00	-	1.285.048.882,00	-	1.126.371.886,88	-	1.019.418.752,59
Contribuição de Servidor Ativo Civil	-	1.038.595.586,00	-	1.038.595.586,00	-	801.125.234,30	-	771.352.404,86
Contribuição de Servidor Inativo Civil	-	217.293.540,00	-	217.293.540,00	-	269.757.061,43	-	214.933.723,71
Contribuição de Pensionista Civil	-	29.159.756,00	-	29.159.756,00	-	55.489.591,15	-	33.132.624,02
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PESSOAL MILITAR	-	211.822.654,00	-	211.822.654,00	-	232.211.838,71	-	206.105.935,07
Contribuição de Servidor Ativo Militar	-	173.020.155,00	-	173.020.155,00	-	177.581.286,46	-	161.971.237,61
Contribuição de Servidor Inativo Militar	-	38.797.856,00	-	38.797.856,00	-	54.492.938,33	-	44.117.490,57
Contribuição de Pensionista Militar	-	4.643,00	-	4.643,00	-	137.613,92	-	17.206,89
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O RPPS	-	1.544.458,00	-	1.544.458,00	-	2.263.384,80	-	1.752.913,26
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	5.078.000,00	-	9.102.067,20	-	6.448.289,38
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-	5.078.000,00	-	9.102.067,20	-	6.448.289,38
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS	-	183.359.055,00	-	183.359.055,00	-	181.049.646,92	-	171.689.316,94
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	183.359.055,00	-	183.359.055,00	-	180.812.545,21	-	171.561.141,34
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-	-	237.101,71	-	128.175,60
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	-	1.219.894.303,13	-	487.837,78
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	-	-	-	1.246.814.940,00	-	1.219.856.488,48	-	487.837,78
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	-	-	-	-	-	37.814,65	-	-
III TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)		1.681.775.049,00		2.933.667.989,00		2.770.893.127,64		1.405.903.045,02



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
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 - EXERCÍCIO 2015

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O BIMESTRE 2015	ATÉ O BIMESTRE 2014	ATÉ O BIMESTRE 2015	ATÉ O BIMESTRE 2014	EM 2015	EM 2014
IV - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	5.904.704.216,00	6.549.681.303,11	5.779.831.600,92	1.644.793.459,46	5.775.462.015,59	1.639.879.825,60	4.369.585,33	4.913.633,86
ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	12.261.736,00	61.684.595,00	59.297.659,19	25.365.457,67	55.297.659,19	23.365.457,67	4.000.000,00	2.000.000,00
Despesas Correntes	12.261.736,00	61.684.595,00	59.297.659,19	25.365.457,67	55.297.659,19	23.365.457,67	4.000.000,00	2.000.000,00
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA	5.892.442.480,00	6.487.996.708,11	5.720.533.941,73	1.619.428.001,79	5.720.164.356,40	1.616.514.367,93	369.585,33	2.913.633,86
PESSOAL CIVIL	5.241.889.900,00	5.546.074.890,88	5.384.693.792,58	1.576.099.669,82	5.384.693.792,58	1.576.099.669,82	-	-
Aposentadorias	4.374.444.684,00	4.819.122.394,87	4.669.170.658,36	1.146.495.824,03	4.669.170.658,36	1.146.495.824,03	-	-
Pensões	867.445.216,00	726.942.923,43	715.513.561,64	429.603.845,79	715.513.561,64	429.603.845,79	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	9.572,58	9.572,58	-	9.572,58	-	-	-
PESSOAL MILITAR	-	-	327.970.348,53	36.549.565,94	327.934.724,79	33.742.076,60	35.623,74	2.807.489,34
Reformas	-	-	301.998.155,46	30.692.583,40	301.975.796,52	28.299.445,41	22.358,94	2.393.137,99
Pensões	-	-	25.972.193,07	5.856.982,54	25.958.928,27	5.442.631,19	13.264,80	414.351,35
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	650.552.580,00	941.921.817,23	7.869.800,62	6.778.766,03	7.535.839,03	6.672.621,51	333.961,59	106.144,52
Compensação Previdenciária do RPPS para c	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	650.552.580,00	941.921.817,23	7.869.800,62	6.778.766,03	7.535.839,03	6.672.621,51	333.961,59	106.144,52
V - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	106.069,00	191.062,00	71.750,00	25.501,36	61.950,00	25.501,36	9.800,00	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)	5.904.810.285,00	6.549.872.365,11	5.779.903.350,92	1.644.818.960,82	5.775.523.965,59	1.639.905.326,96	4.379.385,33	4.913.633,86
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-4.223.035.236,00	-3.616.204.376,11	-3.009.010.223,28	-238.915.915,80				
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR					APORTES REALIZADOS			



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PLANO FINANCEIRO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	1.929.836.977,85
Plano Financeiro	1.929.836.977,85
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	1.929.836.977,85
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	232.328.161,89	10.228.264,00
INVESTIMENTOS	300.000.000,00	
OUTROS BENS E DIREITOS	4.913.423.109,65	4.841.508.315,09
FORNTE: SIAC - Sistema Coordenação de		

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



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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	EM	EM
			2015	2014	2015	2014	2015	2014
IV - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	-	5.103.587,89	4.848.678,95	3.058.316,57	4.848.678,95	3.058.316,57	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-
PESSOAL CIVIL	-	5.101.587,89	4.848.678,95	3.058.316,57	4.848.678,95	3.058.316,57	-	-
Aposentadorias	-	3.415.924,36	3.294.877,38	2.049.448,86	3.294.877,38	2.049.448,86	-	-
Pensões	-	1.685.663,53	1.553.801,57	1.008.867,71	1.553.801,57	1.008.867,71	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
PESSOAL MILITAR	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-
V - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENT.	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)	-	5.103.587,89	4.848.678,95	3.058.316,57	4.848.678,95	3.058.316,57	-	-



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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O BIMESTRE 2015	ATÉ O BIMESTRE 2014	ATÉ O BIMESTRE 2015	ATÉ O BIMESTRE 2014	EM 2015	EM 2014
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	449.847.512,00	444.743.924,11	1.170.905.705,68	958.340.582,11				
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR					APORTES REALIZADOS			
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS								
Plano Financeiro								
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								
Recursos para Formação de Reserva								
Outros Aportes para o RPPS								
Plano Previdenciário								
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial								
Outros Aportes para o RPPS								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR								

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2015	2014
CAIXA		
BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.434,29
INVESTIMENTOS		2.426.262.905,65
OUTROS BENS E DIREITOS		19.053.668,44
		2.531.344.157,81

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

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



7.5. Resultado Primário

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO DISTRITO FEDERAL RESULTADO PRIMÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2015			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE 2015	ATÉ O BIMESTRE 2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (1)	27.290.864.939,00	24.593.676.661,93	17.478.881.765,99
Receitas Tributárias	14.269.723.840,00	13.155.461.649,66	12.665.997.733,85
IPTU	648.085.534,00	596.069.682,70	550.371.768,06
IRRF	2.695.563.891,00	2.862.950.594,19	2.612.009.022,27
IPVA	780.126.478,00	782.035.139,32	696.590.252,39
ITCD	100.967.943,00	133.417.375,36	89.086.117,96
ITBI	402.649.786,00	306.014.167,51	318.060.669,46
ICMS	7.315.216.245,00	6.481.462.214,58	6.540.460.063,10
ISS	1.752.217.678,00	1.459.916.275,04	1.375.364.131,74
Imposto Simples	388.131.892,00	339.868.383,50	312.771.011,56
Taxas	186.764.393,00	193.727.817,46	171.284.697,31
Receitas de Contribuições	1.682.839.175,00	1.794.622.310,37	1.532.704.483,30
Receitas Previdenciárias	1.498.415.994,00	1.561.661.922,40	1.444.225.348,18
Outras Receitas de Contribuições	184.423.181,00	232.960.387,97	88.479.135,12
Receita Patrimonial Líquida	84.756.997,00	155.755.340,79	173.692.421,93
Receita Patrimonial	568.220.426,00	716.833.554,05	633.333.190,86
(-)Aplicações Financeiras	483.463.429,00	561.078.213,26	459.640.768,93
Transferências Correntes	8.179.234.257,00	7.893.819.308,55	1.752.579.833,61
FPE	528.987.488,00	527.189.408,10	501.138.329,33
FPM	140.806.331,00	142.543.808,88	134.843.045,98



RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO DISTRITO FEDERAL
RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2015

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE 2015	ATÉ O BIMESTRE 2014
Convênios	114.448.804,00	42.002.170,90	107.602.393,15
Outras Transferências Correntes	9.216.446.991,00	8.991.022.934,70	2.725.214.672,42
(-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.821.455.357,00	1.808.939.014,03	1.716.218.607,27
Demais Receitas Correntes	3.074.310.670,00	1.594.018.052,56	1.353.907.293,30
Dívida Ativa	312.588.957,00	399.147.674,38	296.119.499,27
Diversas Receitas Correntes	2.761.721.713,00	1.195.353.788,68	1.058.571.852,50
(-)Dedução da receita de Vendas e Serviços	-	483.410,50	784.058,47
(-)Restituições da receita	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.980.441.028,00	744.508.113,23	977.554.887,57
Operações de Crédito (III)	2.321.932.967,00	580.745.228,44	487.897.159,48
Alienações de Ativos (IV)	58.468.158,00	580.832,56	7.277.178,83
Amortizações (V)	78.167.000,00	51.154.750,02	88.745.172,47
Transferências de Capital	1.514.872.903,00	58.349.146,73	393.635.376,79
Transferências de Convênios	1.514.872.903,00	58.349.146,73	393.635.376,79
Outras Transferências de Capital	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	53.678.155,48	-
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	7.000.000,00	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	1.521.872.903,00	112.027.302,21	393.635.376,79
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	28.812.737.842,00	24.705.703.964,14	17.872.517.142,78



RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO DISTRITO FEDERAL
RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2015

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	EM 2015	EM 2014
		2015	2014	2015	2014		
DESPESAS CORRENTES (VIII)	29.701.315.203,00	26.708.474.315,30	16.897.595.539,45	25.833.444.106,93	16.358.786.333,03	875.030.208,37	538.809.206,42
Pessoal e Encargos Sociais	21.492.509.621,03	19.672.023.193,54	10.960.631.459,14	19.629.044.580,64	10.951.176.336,54	42.978.612,90	9.455.122,60
Juros e Encargos da Dívida (IX)	230.116.691,00	230.084.944,07	183.052.105,68	230.071.568,19	183.052.105,68	13.375,88	-
Outras Despesas Correntes	7.978.688.890,97	6.806.366.177,69	5.753.911.974,63	5.974.327.958,10	5.224.557.890,81	832.038.219,59	529.354.083,82
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	29.471.198.512,00	26.478.389.371,23	16.714.543.433,77	25.603.372.538,74	16.175.734.227,35	875.016.832,49	538.809.206,42
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.187.152.314,62	998.645.151,41	2.111.177.443,21	816.752.625,27	1.871.778.517,86	181.892.526,14	239.398.925,35
Investimentos	4.630.044.272,62	674.404.345,47	1.642.940.866,65	496.986.001,83	1.404.028.117,39	177.418.343,64	238.912.749,26
Inversões Financeiras	315.823.930,00	85.419.795,28	280.690.838,98	80.957.109,08	280.204.662,89	4.462.686,20	486.176,09
Concessão de Empréstimos (XII)	165.133.781,00	7.283.631,07	251.507.463,57	7.283.631,07	251.507.463,57	-	-
Aquisição de Título de Capital já integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	150.690.149,00	78.136.164,21	29.183.375,41	73.673.478,01	28.697.199,32	4.462.686,20	486.176,09
Amortização da Dívida (XIV)	241.284.112,00	238.821.010,66	187.545.737,58	238.809.514,36	187.545.737,58	11.496,30	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.780.734.421,62	752.540.509,68	1.672.124.242,06	570.659.479,84	1.432.725.316,71	181.881.029,84	239.398.925,35
RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA O RPPS (XVI)	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	638.146.416,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	34.890.079.349,62	27.230.929.880,91	18.386.667.675,83	26.174.032.018,58	17.608.459.544,06	1.056.897.862,33	778.208.131,77
RESULTADO PRIMÁRIO = (VII - XVIII)	-6.077.341.507,62	-2.525.225.916,77	-514.150.533,05				
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (SUPERÁVIT) = (XIX)	1.972.974.124,62	1.535.914.213,29	570.059.868,71				
RESULTADO PRIMÁRIO REAL = ((VII - (XVIII - XIX))	-4.104.367.383,00	-989.311.703,48	55.909.335,66				

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA -2.181.957.000,00

PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS (PPP)	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
		EM 2015 LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM 2014 LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Receitas Primárias Advindas de PPP (A)	-	-	-	-	-
Despesas Primárias Geradas por PPP (B)	5.539.066,00	4.816.302,64	512.010,71	2.557.087,34	-
Impacto do Saldo das PPP (C) = (A-B)	-5.539.066,00	-4.816.302,64	-512.010,71	-2.557.087,34	-

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF



7.6. Resultado Nominal

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL					
RESULTADO NOMINAL					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2015					
ESPECIFICAÇÃO	S A L D O			RESULTADO NOMINAL	
	EXERCÍCIO ANTERIOR	BIMESTRE ANTERIOR	BIMESTRE ATUAL	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
	(a)	(b)	(c)	(c-b)	(c-a)
I - DÍVIDA CONSOLIDADA	5.075.662.907,07	5.742.820.143,98	5.930.582.624,70		
II - DEDUÇÕES :	1.456.738.870,35	2.034.965.904,74	1.272.632.678,14		
Disponibilidade de Caixa Bruta	1028.601692,33	1458.857.247,55	1919.671239,40		
Demais Haveres Financeiros	537.223.079,60	602.009.998,05	609.813.039,83		
(-) Restos a Pagar Processado (Saldo a Pagar)	109.085.901,58	25.901.340,86	1256.851601,09		
III - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	3.618.924.036,72	3.707.854.239,24	4.657.949.946,56		
IV - RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES	-	-	-		
V - PASSIVOS RECONHECIDOS	-	-	-		
VI - DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	3.618.924.036,72	3.707.854.239,24	4.657.949.946,56	950.095.707,32	1.039.025.909,84
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE	

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

1652.363.000,00

FONTES: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF

Nota 1: Os dados de Precatórios foram extraídos do Sistema de Representação e Consulta Jurídica em 15/03/2012 .

Nota 2 : O Sistema de Gestão de Precatórios encontra-se em atualização, sendo que na publicação do RGF do 1º Quadrimestre de 2016 os dados dos Precatórios estarão atualizados.

Nota 3: 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 4: Não constam da Dívida Contratual Interna R\$ 307.919.974,42 referentes à conta contábil 222111000 (Dívidas - Decreto nº 36.755/2015), conforme Decreto nº 37.068 de 20/01/2016.



7.7. Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2015												
UNIDADE GESTORA / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	SALDO TOTAL
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014					
					(a)						(b)	(a + b)
PODER EXECUTIVO												
CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO DF	1.199,50	565.270,05	558.594,04	0,01	7.875,50	-	33.975.222,03	29.450.257,40	29.450.257,40	4.524.964,63	-	7.875,50
VICE-GOVERNADORIA DO DF	23,34	80.515,25	80.515,25	23,34	-	-	25.213,72	16.609,21	16.609,21	8.604,51	-	-
SEC.DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS	-	718.196,69	714.520,19	-	3.676,50	-	1.249.094,88	1.137.521,26	472.833,46	111.573,62	664.687,80	668.364,30
AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DF-AGEFIS	-	138,29	138,29	-	-	-	3.047.203,67	3.010.766,13	3.010.766,13	36.437,54	-	-
FUNDO DE DEFESA DOS DIR. DO CONSUMIDOR	-	-	-	-	-	-	102.480,89	-	-	102.480,89	-	-
PROCURADORIA - GERAL DO DF	-	550.617,72	550.617,72	-	-	-	7.387,28	4.008,40	4.008,40	3.378,88	-	-
FUNDO DA PROCURADORIA DO DF	-	-	-	-	-	-	1.905.145,23	1.890.303,27	1.890.303,27	14.841,96	-	-
SEC. DE DE FAZENDA DO DF	-	3.027.680,34	3.027.680,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEC.DE FAZENDA	-	164.302,78	118.176,88	-	46.125,90	-	14.836.297,73	12.569.170,08	12.342.334,04	2.249.608,62	244.355,07	290.480,97
COMPANHIA DE PLANEJ. DO DF-CODEPLAN	-	7.285.614,03	7.285.614,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO DE MOD. E REAPAR. DA ADM. FAZEND.	-	144.000,00	144.000,00	-	-	-	4.759.322,87	3.909.291,50	3.750.701,50	586.042,87	422.578,50	422.578,50
SEC.DE GESTÃO ADM. E DESBUROCRAT.	1.454,09	101.928,70	976.825,34	36.103,36	1.454,09	-	107.106,75	68.832,94	68.832,94	38.273,81	-	1.454,09
FUNDO DE MEL. DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GEST	-	1.344,25	1.344,25	-	-	-	312.880,00	62.080,00	62.080,00	250.800,00	-	-
SEC.DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA	-	216.678,72	58.571,70	-	158.107,02	-	844.659,22	691.380,61	374.235,32	134.339,11	336.084,79	494.191,81
JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	-	-	-	-	-	-	57.468,56	13.947,79	13.947,79	43.520,77	-	-
FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP	19.157,187	16.764,44	16.764,44	-	19.157,187	-	767.401,72	688.781,72	688.781,72	78.620,00	-	19.157,187
FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA	-	3.393,00	2.753,00	-	640,00	-	30.186,48	30.032,90	30.032,90	153,58	-	640,00
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DF- SLU	-	-	-	-	-	-	2.017.351,78	2.017.351,78	2.017.351,78	-	-	-
AG. REG. DE ÁGUAS E SAN. BÁSICO DO DF - ADAS/	-	7,11	7,11	-	-	-	1.963.834,50	1.689.061,42	1.689.061,42	261.662,96	13.110,12	13.110,12
SEC.DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF	1.165.642,76	16.373.083,24	11.323.720,17	-	6.215.005,83	-	61.426.614,91	39.188.244,93	36.604.433,04	22.238.369,98	2.583.811,89	8.798.817,72
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁS	71.959,00	29.841,12	5.246,49	-	96.553,63	-	956.605,01	797.237,22	797.237,22	159.367,79	-	96.553,63
SEC.DE ESTADO DE SAÚDE DO DF	2.306.306,19	10.684.438,02	6.870.022,37	408.389,22	5.712.332,62	-	142.685.687,91	42.484.833,05	41.267.139,15	100.109.608,33	1.308.940,43	7.021.273,05
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB	-	107.736,64	103.836,64	-	3.900,00	-	4.927.663,44	4.851.259,29	4.758.054,46	74.481,43	95.127,55	99.027,55
FEPECS	2.707,22	18.850,27	12.732,99	6.085,49	2.739,01	-	-	-	-	-	-	2.739,01



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2015												
UNIDADE GESTORA / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	SALDO TOTAL
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014					
	(a)	(b)	(a + b)									
PODER EXECUTIVO												
SEC. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - DF	20.562,98	84.793,53	33.035,69	-	72.320,82	-	13.622.907,41	10.103.427,25	9.832.006,18	3.519.480,16	27.142.107	343.741,89
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF	28.264,52	583.173,12	560.519,11	-	50.918,53	-	12.988.632,60	10.642.960,46	10.275.394,63	2.345.672,14	367.565,83	418.484,36
SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBL	88.394,35	104.624,49	105.527,19	-	87.491,65	-	49.872.885,74	11.066.690,22	11.066.690,22	38.736.195,52	-	87.491,65
ADM. REG. DO PLANO PILOTO	-	20.998,97	19.404,86	-	1.594,11	-	662.091,59	584.371,62	584.371,62	77.719,97	-	1.594,11
ADM. REG. DO GAMA	-	-	-	-	-	-	887.081,12	471.803,46	471.803,46	415.277,66	-	-
ADM. REG. DE TAGUATINGA	-	60.419,82	59.238,27	-	1.181,55	-	238.006,97	218.138,24	218.138,24	19.868,73	-	1.181,55
ADM. REG. DE BRAZLÂNDIA	-	50.877,09	49.984,97	-	892,12	-	22.481,75	22.481,75	22.481,75	-	-	892,12
ADM. REG. DE SOBRADINHO	-	6,52	-	-	6,52	-	67.862,58	415,99	415,99	26.346,59	-	6,52
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	1.095.472,47	18.796,37	3.000,00	3.000,14
ADM. REG. DO NÚCLEO BANDEIRANTE	592,20	-	-	-	592,20	-	84.754,83	83.907,29	-	-	84.754,83	85.347,03
ADM. REG. DE CEILÂNDIA	426.939,43	72.989,09	63.852,95	-	436.075,57	-	748.144,70	743.166,78	743.166,78	4.977,92	-	436.075,57
ADM. REG. DO GUARÁ	100	1.988,04	1.170,82	-	818,22	-	1.025.522,81	1.018.284,11	550.389,33	7.238,70	467.894,78	468.713,00
ADM. REG. DO CRUZEIRO	1.000,00	3.350,34	-	-	4.350,34	-	315.208,99	311.169,99	2.115,102	4.039,00	99.658,97	104.009,31
ADM. REG. DE SAMAMBAIA	-	6.393,13	4.048,64	-	2.344,49	-	10.104,49	87.544,40	87.544,40	13.500,09	-	2.344,49
ADM. REG. DE SANTA MARIA	194.040,00	80.392,29	80.391,88	-	194.040,41	-	642.464,91	611.103,04	611.103,04	31.361,87	-	194.040,41
ADM. REG. DE SÃO SEBASTIÃO	-	44.067,59	44.067,59	-	-	-	198.554,76	186.163,57	186.163,57	12.391,19	-	-
ADM. REG. DO RECANTO DAS EMAS	536,83	6.252,38	-	-	6.789,21	-	244.120,88	27.027,74	27.027,74	217.093,14	-	6.789,21
ADM. REG. DO LAGO SUL	-	3.689,25	3.689,25	-	-	-	39.065,23	32.018,36	32.018,36	7.046,87	-	-
ADM. REG. DO RIACHO FUNDO	182,10	57.103,04	54.799,38	-	2.485,76	-	472.315,14	417.438,74	415.535,74	54.799,40	1.980,00	4.465,76
ADM. REG. DO LAGO NORTE	2.999,00	10.775,69	6.415,01	-	7.359,68	-	7.028,13	4.552,16	4.552,16	2.475,97	-	7.359,68
ADM. REG. DA CANDANGOLÂNDIA	-	2.578,12	-	-	2.578,12	-	30.915,79	30.915,79	30.915,79	-	-	2.578,12
ADM. REG. DE ÁGUAS CLARAS	-	-	-	-	-	-	282.507,16	279.190,87	279.190,87	3.316,29	-	-
ADM. REG. DO RIACHO FUNDO II	166,85	59.651,33	59.405,99	-	412,19	-	469.227,65	440.646,26	286.437,40	27.158,32	155.631,93	156.044,12
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	-	6,50
ADM. REG. DO PARK WAY	362,33	3.854,74	-	-	4.217,07	-	236.581,51	11.369,64	11.369,64	225.211,87	-	4.217,07



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2015												
UNIDADE GESTORA / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	SALDO TOTAL
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014					
	(a)					(b)					(a + b)	
PODER EXECUTIVO												
ADM. REG. SETOR COM PL. IND. E ABAST.	-	42.302,21	42.302,11	-	0,10	-	32.096,01	32.096,00	32.096,00	0,01	-	0,10
ADM. REG. DE SOBRADINHO II	0,70	72.105,70	66.975,46	-	5.130,94	-	11200,01	8.047,32	8.047,32	3.152,69	-	5.130,94
ADM. REG. DO JARDIM BOTÂNICO	-	36.385,32	36.385,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADM. REG. DO ITAPOÁ	-	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	-	-
ADM. REG. DE VICENTE PIRES	-	6.821,61	6.821,61	-	-	-	13.028,27	8.667,71	8.667,71	4.360,56	-	-
ADM. REG. DA FERCAL - RA XXXI	-	33.277,82	33.023,44	-	254,38	-	15.111,28	15.111,27	30.963,34	-	84.147,94	84.402,32
NOVACAP	16.674,34	11622.724,70	11535.165,23	104.147,03	86,78	-	-	-	-	-	-	86,78
SEC. DE ESTADO DE MOBILIDADE	1625,10	15.544,24	15.094,23	450,01	1625,10	-	80.354.631,22	43.623.898,31	43.623.898,31	36.730.732,91	-	1625,10
SOCIED. DE TRANSP. COLET. DE BRASÍLIA - TCB	-	2.939.503,78	2.867.375,29	-	72.128,49	-	-	-	-	-	-	72.128,49
DEPTO DE EST. E RODAGEM DO DF - DER/DF	427.355,93	7.566.516,58	7.372.732,66	-	611.139,85	-	14.339.643,07	14.217.254,14	14.217.254,14	122.388,93	-	611.139,85
TRANSPORTE URBANO DO DF - DFTRANS	201284,50	951392,63	944.071,49	-	208.605,64	-	27.091740,97	25.635.144,58	25.635.144,58	1456.596,39	-	208.605,64
METRÔ-DF	3.58.553,71	3.512.524,63	3.354.707,10	4.022,15	3.312.349,09	-	522.252,05	322.232,67	322.232,67	200.019,38	-	3.312.349,09
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	1.122.758,40	1.035.974,73	937.356,32	86.783,67	256.785,22
EMATER	-	567.252,84	567.252,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO DE DESENVOLV. RURAL DO DF	-	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL	1574,91	1760.184,72	1748.088,12	-	13.671,51	-	36.658.210,75	33.227.469,75	32.654.726,75	3.430.741,00	572.743,00	586.414,51
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	-	417,86
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	-	-
POLÍCIA CIVIL DO DF - PCDF	166.294,67	2.883.544,70	1.585.180,31	-	1.484.659,06	-	-	-	-	-	-	1.484.659,06
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN	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	-	6.418,85
FUNDAÇÃO DE AMP. AO TRABALHADOR PRESO -	233,43	0,01	-	-	233,44	-	1.091.825,00	374.676,10	374.676,09	717.148,90	0,01	233,45
FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	194.252,88	-	-	-	194.252,88	-	21908,52	-	-	21908,52	-	194.252,88
FUNDO DE MOD., MAN. E REEQ. DA PMDF - FUNPM	-	-	-	-	-	-	1306.190,00	1306.190,00	1306.190,00	-	-	-
FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNP	-	-	-	-	-	-	6.607.846,62	437.626,00	437.626,00	6.170.220,62	-	-
SEC. DE DE CULTURA DO DF	62.179,35	561.032,15	414.692,28	-	208.519,22	-	15.340.732,53	13.062.570,42	6.316.171,74	2.233.358,60	6.791.202,19	6.999.721,41
ARQUIVO PÚBLICO DO DF	0,01	17.177,23	17.177,23	0,01	-	-	12.773,41	2.429,60	2.429,60	10.343,81	-	-
FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC	168,00	38.555,32	33.407,89	-	5.315,43	-	4.854.991,61	1.893.532,91	1.893.532,91	2.961.458,70	-	5.315,43



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2015												
UNIDADE GESTORA / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					SALDO TOTAL (a + b)	
	INSCRITOS		SALDO		INSCRITOS		SALDO		SALDO			
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014	PAGOS	CANCELADOS	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014	LIQUIDADOS	PAGOS		CANCELADOS		
			(a)						(b)			
PODER EXECUTIVO												
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	504.734,92	504.525,49	63.006,70	1348,23	1720,08
SEC. DA GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO	-	485.853,65	484.265,35	-	1588,30	-	213.705,96	136.184,19	136.184,19	77.521,77	-	1588,30
INSTIT. DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO D	-	2.722,64	2.722,64	-	-	-	919.954,07	843.911,82	843.911,82	76.042,25	-	-
CODHAB	-	288.868,28	285.983,85	2.884,43	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO DE DESENV. URBANO DO DF	-	64.505,19	64.505,19	-	-	-	2.233.969,88	1587.265,77	1587.265,77	605.001,13	41702,98	41702,98
FUNDO DIST. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	-	530.690,21	530.690,21	-	-	-	309.309,68	307.293,18	307.293,18	2.016,50	-	-
SEC. DE DE TURISMO DO DF	29.790,24	336.821,49	366.611,73	-	-	-	3.787.088,63	2.823.479,24	973.594,72	963.609,39	1849.884,52	1849.884,52
SEC. DE PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO	450.287,86	940.361,14	836.712,30	450.287,86	103.648,84	-	111.702.198,54	110.280.738,06	110.280.738,05	1421.460,48	0,01	103.648,85
IPREV/DF	175168	11555,00	4.801,76	-	8.504,92	-	4.913.633,86	4.850.762,68	4.849.656,68	62.871,18	1.106,00	9.610,92
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	9.284.101,44	9.157.077,03	842.312,87	127.024,41	164.334,75
SEC. DE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO DF	-	4108109	40.154,28	-	926,81	-	5.068.956,46	383.922,90	383.922,90	4.685.033,56	-	926,81
SEC. DE JUSTIÇA E CIDADANIA	55195	236.184,87	235.737,64	-	999,18	-	3.304.459,12	1.661.747,67	1.661.747,67	164.271,45	-	999,18
FUNDO DE APOIO E APARL. DO CENTº DE ASSIST J	-	4.420,26	4.420,26	-	-	-	329.346,58	240.705,76	240.705,76	78.502,19	10.138,63	10.138,63
FUNDO ANTIDROGAS DO DF - FUNPAD	-	8.299,17	8.299,17	-	-	-	607.568,46	572.481,95	572.481,95	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	-	7.613,85
DEFENSORIA PÚBLICA DO DF	-	4.168,36	-	4.168,36	-	-	785.919,58	762.161,17	762.161,17	23.758,41	-	-
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	4.710.438,77	309.875,71	-	0,03
SEC. DE POLÍTICAS P/ CRIANÇAS, ADOL. E JUVENT	8.725,73	840.436,02	829.349,58	-	19.812,17	-	5.598.350,37	4.304.995,98	4.304.995,98	1.293.354,39	-	19.812,17
SEC. DE EST. DE MICRO E PEQ. EMP. E ECON. SOL.	-	10.469,00	10.469,00	-	-	-	215.317,2	5.986,84	5.986,84	15.544,88	-	-
SEC. DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DI	-	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	-	-
COORD. DE INTEG. DAS AÇÕES SOCIAIS DO CIAS	-	157.581,76	157.581,76	-	-	-	549.333,06	485.874,19	468.061,20	57.499,96	23.771,90	23.771,90
SEC. DE POL. P/ MULHERES, IGUALD. RAC. E DIR. HU	-	103.483,63	103.483,63	-	-	-	4.151.93,02	356.128,83	356.128,83	59.064,19	-	-
PODER EXECUTIVO TOTAL	9.271.773,36	98.364.259,41	86.200.799,04	1.615.279,05	19.819.954,68	-	755.148.322,31	490.821.437,50	474.623.797,30	263.814.067,96	16.710.457,05	36.530.411,73
PODER LEGISLATIVO												
CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	-	1.444.812,83	1.444.812,83	-	-	-	15.192.808,98	10.392.990,21	10.392.990,21	4.799.818,77	-	-
FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	-	5.055,98	-	-	5.055,98	-	2.749.111,15	2.132.687,02	2.132.687,02	616.424,13	-	5.055,98
TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	-	-	-	-	-	-	5.117.889,33	3.530.947,21	3.530.947,21	1.586.942,12	-	-
PODER LEGISLATIVO TOTAL	-	1.449.868,81	1.444.812,83	-	5.055,98	-	23.059.809,46	16.056.624,44	16.056.624,44	7.003.185,02	-	5.055,98
TOTAL DO DISTRITO FEDERAL	9.271.773,36	99.814.128,22	87.645.611,87	1.615.279,05	19.825.010,66	-	778.208.131,77	506.878.061,94	490.680.421,74	270.817.252,98	16.710.457,05	36.535.467,71

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



7.8. Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2015					
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
Receitas de Operação de Crédito (I)	2.321.932.967,00	580.745.228,44			1.741.187.738,56
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
Despesas de Capital	5.187.152.314,62	998.645.151,41	816.752.625,27	181.892.526,14	4.188.507.163,21
(-) Incentivo a Contribuinte - LRF, art. 32, inciso I, § 3º	165.133.781,00	7.283.631,07	7.283.631,07	-	157.850.149,93
(-) Incentivo a Inst. Financeira - LRF, art. 32, inciso II, § 3º	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.022.018.533,62	991.361.520,34	809.468.994,20	181.892.526,14	4.030.657.013,28
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-2.700.085.566,62	-410.616.291,90			-2.289.469.274,72

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



7.9. Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2015									
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR			
	(a)		(b)			(c) = (a-b)			
RECEITAS DE CAPITAL									
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) :	58.468.158,00					580.832,56	57.887.325,44		
Alienação de bens móveis	2.405.754,00					-	2.405.754,00		
Fonte 117	2.405.754,00					-	2.405.754,00		
Fonte 210	-					-	-		
Fonte 217	-					-	-		
Fonte 220	-					-	0,00		
Alienação de bens imóveis	56.062.404,00					580.832,56	55.481.571,44		
Fonte 107	56.062.404,00					580.832,56	55.481.571,44		
Fonte 207	-					-	-		
Fonte 220	-					-	0,00		
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	SALDO A PAGAR		
	(d)			(e)		(f)	(g) = (d-e)		
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) :	58.468.158,00	652.242,47	67.129,51	30.664,73	585.112,96	837.983,39	58.437.493,27		
FUNTE	UNIDADE GESTORA	NATUREZA							
Fonte 10 280905	FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE	449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.510.000,00	-	-	-	14.510.000,00	
		449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.042.404,00	652.242,47	67.129,51	30.664,73	585.112,96	41.011.739,27
		449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM.	510.000,00	-	-	-	-	510.000,00
	TOTAL DA FONTE 107			56.062.404,00	652.242,47	67.129,51	30.664,73	585.112,96	837.983,39
Fonte 11 220904	FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REE	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM.	600.250,00	-	-	-	-	600.250,00
320101	SEC. DE EST PLANEJAMENTO, ORÇAM	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM.	1.805.504,00	-	-	-	-	1.805.504,00
	TOTAL DA FONTE 117			2.405.754,00	-	-	-	-	2.405.754,00



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

Fonte 207	280209 COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL	449035 Serviços de consultoria	-	-	-	-	-	-	-
		449039 Outros serviços de terceiros - pessoa ju	-	-	-	-	-	-	-
		449051 Obras e instalações	-	-	-	-	-	-	-
		449052 Equipamentos e material permanente	-	-	-	-	-	-	-
		469071 Principal da dívida contratual resgatado	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA FONTE 207			-	-	-	-	-	-	-
Fonte 210									-
TOTAL DA FONTE 210			-	-	-	-	-	-	-
Fonte 217									-
TOTAL DA FONTE 217			-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINANCEIRO A APLICAR			EXERCÍCIO 2014		EXERCÍCIO 2015		SALDO ATUAL		
			(h)		(i) = (b-(e+f))		(j) = (h+i)		
VALOR (III)									
									(287.815,56)
									(287.815,56)

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



7.10. Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2015				
LRF, Art. 48 - Anexo XVII				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o bimestre		
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
POR PODER				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	109.085.901,58	1.615.279,05	87.645.611,87	19.825.010,66
Poder Executivo	107.636.032,77	1.615.279,05	86.200.799,04	19.819.954,68
Poder Legislativo	1.449.868,81	-	1.444.812,83	5.055,98
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	778.208.131,77	270.817.252,98	490.680.421,74	16.710.457,05
Poder Executivo	755.148.322,31	263.814.067,96	474.623.797,30	16.710.457,05
Poder Legislativo	23.059.809,46	7.003.185,02	16.056.624,44	-
TOTAL	887.294.033,35	272.432.532,03	578.326.033,61	36.535.467,71
SPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - M	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	3.992.322.057,34	25%		28,26%
Mínimo Anual de aplicação no FUNDEB	1.812.718.868,35	1.673.110.244,13		1.812.718.868,35
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais	1.728.799.388,17	60%		103,33%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Operação de Crédito		580.745.228,44		1.741.187.738,56
Despesa de Capital Líquida		991.361.520,34		4.030.657.013,28
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		580.832,56		57.887.325,44
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		652.242,47		58.437.493,27
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Limite Constitucional Anual			
	Mínimo a Aplicar até o bimestre	Valor Aplicado até o bimestre		
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.833.770.025,07		2.998.652.941,96

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



8. FUNDOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

8.1. Histórico

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

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

8.2. Relação dos Fundos Especiais

Apresenta-se a seguir relação dos fundos especiais com informações se houve ou não execução orçamentária e recebimento de repasses.

FUNDOS ESPECIAIS QUE NÃO TIVERAM PREVISÃO DE RECEITAS	
FUNDO	DENOMINAÇÃO
FDCA-DF	Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente
FAAI-DF	Fundo dos Direitos do Idoso do DF
FUNAM	Fundo Único de Meio Ambiente do DF
	Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza
FDSA	Fundo Distrital de Sanidade Animal
FSPM	Fundo de Saúde da Polícia Militar
FSCB	Fundo de Saúde do Corpo de Bombeiros
FITUR	Fundo de Fomento à Indústria do Turismo do DF
FUNDURB	Fundo de Desenvolvimento Urbano do DF
FUNDHIS	Fundo Distrital de Habitação de Interesse Social
PROJUR	Fundo de Apoio e Apar. Do Centro de Assistência Judiciária do DF
FUNPAD	Fundo Antidrogas do Distrito Federal



FUNDOS ESPECIAIS SEM PREVISÃO DE RECEITAS MAS COM ARRECADAÇÃO	
FDCA-DF	Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente
FAAI-DF	Fundo dos Direitos do Idoso do DF
FUNAM	Fundo Único de Meio Ambiente do DF
FSPM	Fundo de Saúde da Polícia Militar
FSCB	Fundo de Saúde do Corpo de Bombeiros
FITUR	Fundo de Fomento à Indústria do Turismo do DF
FUNDURB	Fundo de Desenvolvimento Urbano do DF
FUNDHIS	Fundo Distrital de Habitação de Interesse Social
PROJUR	Fundo de Apoio e Apar. Do Centro de Assistência Judiciária do DF
FUNPAD	Fundo Antidrogas do Distrito Federal
FUNDOS ESPECIAIS QUE RECEBERAM REPASSES	
FASCAL	Fundo de Assistência à Saúde da Câmara Legislativa do DF
FDCA-DF	Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente
FDDC	Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor
PRÓ-JURÍDIC	Fundo da Procuradoria do Distrito Federal
FUNDAF	Fundo de Modernização e Reparelhamento da Administração Fazendária
FSDF	Fundo de Saúde do Distrito Federal
FAS-DF	Fundo de Assistência Social do Distrito Federal
	Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza
FDSA	Fundo Distrital de Sanidade Animal
FAC	Fundo de Apoio à Cultura
FUNGER	Fundo p/a Geração de Emprego e da Renda do DF
FUNDURB	Fundo de Desenvolvimento Urbano do DF
FAE	Fundo de Apoio ao Esporte
PROJUR	Fundo de Apoio e Apar. Do Centro de Assistência Judiciária do DF
FUNPAD	Fundo Antidrogas do Distrito Federal
FUNDOS ESPECIAIS COM ORÇAMENTO, PORÉM SEM EXECUÇÃO	
FDSA	Fundo Distrital de Sanidade Animal
FSCB	Fundo de Saúde do Corpo de Bombeiros



8.3. Quadro com Informações Relativas à Base Legal, Finalidade e Fonte de Recursos

A seguir, são demonstrados: base legal, finalidades e fontes de recursos dos Fundos Especiais da Administração Direta do Governo do Distrito Federal.



LISTA DE FUNDOS, FINALIDADES, BASES LEGAIS E FONTES DE RECURSOS - EXERCÍCIO 2015				
FUNDO	DENOMINAÇÃO	BASE LEGAL	FINALIDADE	FONTES DE RECURSOS
FASCAL	Fundo de Assistência a Câmara Legislativa do DF	Resolução nº 155, de 06/07/1999.	Custeio dos tratamentos médicos, hospitalares e odontológicos necessários à preservação e à manutenção dos senhores deputados, dos seus servidores e respectivos dependentes.	100, 171 e 320
FDI/DF	Fundo dos Direitos do Idoso do DF	LC. Nº 865, de 27/05/2013	Financiar os programas e as ações relativos ao idoso com vistas a assegurar os seus direitos sociais e criar condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade.	170
FAC	Fundo de Apoio à Cultura	LC. nº 267, de 15/12/99, alteradas pelas Leis Complementares nº 695, 27/05/04 e nº 782, de 07/10/2008, regulamentada pelo Decreto nº 31.414, de 11/03/2010.	Financiar projetos artísticos e culturais sob a forma de apoio a fundos perdidos ou empréstimos reembolsáveis.	100, 170, 171 e 300
FADF	Fundo de Aval do DF	Lei nº 4.726, de 28/12/2011.	Conceder garantias complementares necessárias à contratação de financiamentos junto às instituições financeiras e aos fundos governamentais do Distrito Federal para os produtores rurais, assentados da reforma agrária ou suas cooperativas no DF e na Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do DF e Entorno -RIDE.	170 e 171
FAE	Fundo de Apoio ao Esporte	LC. nº 326, de 04/10/2000, alterada pela LC. nº 861, de 11/03/2013 e regulamentado pelo Decreto nº 21.933, de 31/01/2001.	Captar e destinar recursos para projetos que atendam ao Programa de Apoio ao Esporte - PAE.	170 e 171
FAS	Fundo de Assistência Social do DF	LC. nº 08, de 19/12/95, regulamentada pelo Decreto nº 18.366, de 26/06/1997	Captar receitas vinculadas à realização de ações relevantes de Assistência Social no âmbito do DF.	100, 121, 158, 170, 320, 358 e 370
FASPOL	Fundo de Assistência à Saúde do Policial Civil e de seus dependentes	Lei nº 3.568, 05/04/2005	Assegurar aos policiais civis do DF e a seus familiares, a assistência à saúde por intermédio do Programa de Assistência Médico-Hospitalar da Polícia Civil.	Sem Execução
FCEP	Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	Lei nº 4.220, de 09/10/2008, com alteração LEI Nº 4.990, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012 e DECRETO Nº 33.674, DE 23 DE MAIO DE 2012 que regulamenta o inciso I do art. 2º, da Lei nº 4.220/2008.	Viabilizar o acesso a níveis dignos de vida pela capacitação para o trabalho, elevação do nível educacional e participação em atividades sócioeducativas de convivência e socialização (art. 823 do ADCT da CF).	100
FDDC	Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor do DF	LC. nº 50, de 23/12/97, regulamentada pelo Decreto nº 22.348, 29/08/01 e alterado o art. 5º no Decreto nº 23.797, de 23/05/03.	Proteger e defender os direitos do consumidor por meio da educação e da informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo.	170, 171 e 300
FDDE	Fundo Distrital pelo Desenvolvimento da Educação	LC. nº 729, de 21/09/2006, artigo 11	Destinado ao desenvolvimento e manutenção do Programa Cheque Educação.	Sem Execução
FDR	Fundo de Desenvolvimento Rural do DF	Lei 5.024, de 25/02/2013, regulamentado pelo Decreto nº 34.285, de 16/04/2013.	I - Apoiar financeiramente a realização de estudos, a elaboração de projetos, a aquisição de máquinas, equipamentos agrícolas e veículos utilitários e a implantação de projetos de infraestrutura social, produtiva, ambiental, hídrica, de transportes e de lazer comunitários na zona rural do DF. II - Financiar as despesas de investimento e custeio da produção agropecuária, da agroindustrialização e do turismo rural e a comercialização de produtos agropecuários in natura ou processados dos produtores rurais ou suas organizações no DF e na Região de Desenvolvimento Integrado do DF - RIDE.	123, 170, 171, 320, 323 e 370



LISTA DE FUNDOS, FINALIDADES, BASES LEGAIS E FONTES DE RECURSOS - EXERCÍCIO 2015				
FUNDO	DENOMINAÇÃO	BASE LEGAL	FINALIDADE	FONTES DE RECURSOS
FDS	Fundo Distrital de Sanidade Animal	LC. nº 763, de 30/05/2008	Indenizar pelo abate ou sacrifício sanitário de animais. Desenvolver ações ou executar serviços relativos à vigilância e a fiscalização em saúde animal e educação sanitária.	100
FITUR/DF	Fundo de Fomento à Indústria do Turismo do DF	Lei nº 3.982, de 25/04/2007, artigo 14.	Prover recursos às atividades de promoção do turismo no DF.	170, 320
FSCB	Fundo de Saúde do Corpo Militar de Bombeiros do DF	Lei nº 5.906, de 23/07/73, art. 73, parágrafo 1º, regulamentada pelo Decreto nº 4.628, de 19/04/1979.	Prestar assistência médico-hospitalar aos bombeiros-militar e a seus dependentes.	170, 320
FSDF	Fundo de Saúde do DF	LC. nº 11, de 12/07/96.	Administrar e financiar as ações do SUS, coordenadas ou executadas pela SSDF.	100, 101, 102, 105, 109, 121, 130, 132, 138, 300, 321, 332 e 338
FSPM	Fundo de Saúde da Polícia Militar do DF	Lei 5.619, de 03/11/70, art. 59, parágrafo 2º, regulamentada pelo Decreto nº 2.643, de 06/06/1974.	Prestar assistência médico-hospitalar ao policiais militares e a seus dependentes.	170,320 e 370
FTDF	Fundo de Trânsito do DF	LC. nº 750, de 28/12/2007 e alterado pela LC. nº 767, de 19/06/2008	Incrementar a promoção da segurança e da qualidade do trânsito do DF.	Sem Execução
FUNALFA	Fundo de Apoio ao Programa Permanente de Alfabetização e Educação Básica para Jovens e Adultos do DF	Lei nº 1.511, de 03/07/97 e regulamentado pelo Decreto nº 18.599, de 12/09/1997, alterado pelo Decreto nº 19.453, de 23/07/1998.	Possibilitar a erradicação do analfabetismo, promover a educação básica de jovens e adultos que não tiveram acesso à escola ou foram excluídos dela, garantir o direito de todos à educação.	Sem Execução
FUNAM	Fundo Único do Meio Ambiente do DF	Lei nº 41, art. 73, de 13/09/89, regulamentado pelo Decreto nº 15.895, de 08/09/1994 e aprovado o Regimento Interno pelo Decreto nº 28.292, 19/09/2007.	Apoiar programas e projetos voltados para a execução da política ambiental do DF. Promover a participação da sociedade civil na solução dos problemas ambientais do DF.	170, 171 e 321
FUNCBM	Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar do DF	Lei nº 4.076, de 28/12/2007	Modernizar, reequipar, manter, adquirir bens de consumo e executar serviços para o Corpo de Bombeiros Militar do DF.	120,171, 317, 320 e 370
FUNDAF	Fundo de Modernização e Reaparelhamento da Administração Fazendária	Lei nº 3.311, de 21/01/2004 e aprovado o regimento interno no Decreto nº 26.246, de 29/09/2005.	Reaparelhar a Administração Fazendária. Acompanhar projetos e programas de natureza intelectual que promovam a melhoria das condições necessárias ao exercício das atribuições fazendárias.	100, 152, 170, 300, 352 e 370



LISTA DE FUNDOS, FINALIDADES, BASES LEGAIS E FONTES DE RECURSOS - EXERCÍCIO 2015				
FUNDO	DENOMINAÇÃO	BASE LEGAL	FINALIDADE	FONTES DE RECURSOS
FUNDAT	Fundo de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Atividade Tributária	Lei nº 367, de 03 de/12/1992	Reaparelhar o Departamento da Receita, desenvolver as atividades de fiscalização e arrecadação dos tributos de competência do DF.	Sem Execução
FUNDCA	Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do DF	Lei 234, de 15/01/92, modificada pela Lei 518, de 30/07/93, revogadas pela LC. nº 151, de 30/12/1998, regulamentada pelo Decreto nº 14.852, de 09/07/1993.	Assegurar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, social e comunitário de crianças e adolescentes, com dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar.	100, 170, 171 e 320
FUNDEB	Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	Medida Provisória nº 339, de 28/12/2006, regulamentada pela Lei Federal nº 11.494, de 20/06/2007.	Manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação.	100, 101, 102, 105, 109, 122, 300, 301, 302 e 322
FUNDEFE	Fundo de Desenvolvimento do DF	Decreto-Lei nº 82, de 26/12/1966, ratificado pela Lei nº 79, de 29/12/1989 e regulamentado pelo Decreto nº 24.594, de 14/05/2004.	Promover o desenvolvimento econômico e social do DF com projetos aprovados no âmbito dos programas de governo de desenvolvimento econômico e social, em vigência.	100, 123, 161, 170, 171 e 320
FUNDHAB I	Fundo Habitacional do DF	Decreto Lei nº 768, art.14, de 18/08/69, regulamentado pelo Decreto nº 11.955, de 09/11/1989, alterado pelo Decreto nº 14.531, de 23/12/1992.	Financiar edificações de unidades residenciais para os servidores dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do DF.	Sem Execução
FUNDHIS	Fundo Distrital de Habitação de Interesse Social	LC. nº 762, de 23/05/2008	Implementar programas e políticas habitacionais de interesse social.	107 e 170
FUNDO IDR	Fundo de Desenvolvimento de Recursos Humano do DF	Lei nº 6.611, de 04/12/78, regulamentado pelo Decreto nº 4.556, de 29/01/79 e alterado pelo Decreto nº 6.863, 25/06/82.	Financiar as atividades específicas de desenvolvimento de recursos humanos do DF.	Sem Execução
FUNDURB	Fundo de Desenvolvimento Urbano do DF	LC. nº 36, 13/10/97, regulamentada pelo Decreto nº 24.022, de 04/09/2003, alterada pela LC. nº 800, de 27/01/2009, regulamentada pelo Decreto nº 30.765, de 1º/09/2009.	Desenvolvimento urbano e territorial (Lei Federal nº 10.257, de 10/07/2001); preservar, defender e promover o Conjunto Urbanístico de Brasília; realizar estudos e projetos para regularização fundiária; implantar equipamentos urbanos e comunitários; urban	168, 169, 300, 320 e 370
FUNEF	Fundo de Promoção do Esporte, Educação Física e Lazer	Lei nº 225, de 30/12/91, regulamentada pelo Decreto nº 16.050, 07/11/94, fixa critério de operacionalidade Lei nº 1.229, de 18/10/1996.	Realizar atividades desportivas amadoras do DF.	Sem Execução
FUNGER	Fundo para a Geração de Emprego e Renda do DF	LC. nº 704, de 18/01/2005, alterada dispositivos pela Lei Complementar nº 709, de 04/08/2005, regulamentado pelo Decreto nº 25.745, de 11 de abril de 2005.	Apoiar e financiar empreendedores econômicos, urbanos e rurais.	100, 123, 170 e 323



LISTA DE FUNDOS, FINALIDADES, BASES LEGAIS E FONTES DE RECURSOS - EXERCÍCIO 2015

FUNDO	DENOMINAÇÃO	BASE LEGAL	FINALIDADE	FONTES DE RECURSOS
FUNPAD	Fundo Antidrogas do DF	LC. nº 819, de 26/11/2009 e Decreto nº 32.381, DE 26/10/2010 que aprova o Regulamento e o Regimento Interno.	Implementação de políticas públicas de prevenção do uso de drogas, de fiscalização e repressão do tráfico ilícito, e de tratamento, reabilitação e reinserção social de dependentes.	100 e 170
FUNPCDF	Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento da Polícia Civil do DF	LC. nº 751, de 28/12/2007	Prover, em caráter complementar, recursos financeiros para a Polícia Civil do DF, objetivando sua modernização, reequipamento, manutenção, a aquisição de bens de consumo e a execução de serviços.	100, 170,171, 237, 317 e 320
FUNPDF	Fundo Penitenciário do DF	LC. nº 761, de 05/05/2008, Decreto nº 32.106, DE 25/08/2010, que aprova o Regimento Interno.	Financiar e apoiar atividades e programas de desenvolvimento, modernização e aprimoramento do Sistema Penitenciário do DF.	170 e 171
FUNPM	Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento da Polícia Militar do DF	Lei nº 4.077, de 28/12/2007	Modernizar, reequipar, manter, adquirir bens de consumo e executar serviços para a Polícia Militar do DF.	170, 171 e 320
PRÓ-GESTÃO	Fundo da Melhoria da Gestão Pública	Lei nº 2.958, de 26/04/2002 e aprovado o Regimento Interno pelo Decreto nº 23.069, de 28/06/2002.	Realizar e acompanhar projetos, programas e ações de desenvolvimento e de capacitação de recursos humanos, para o exercício da função pública, objetivando a melhoria do atendimento ao público do DF.	171 e 320
PROJUR	Fundo de Apoio e Aparelhamento do Centro de Assistência Judiciária do DF	LC. nº 744, de 04/12/2007.	Destinar recursos ao custeio e aos investimentos para a consecução de suas finalidades institucionais.	121, 132, 160, 170, 171, 300 e 320
PRÓ-JURÍDICO	Fundo da Procuradoria do DF	Lei nº 2.605, de 18/10/2000, regulamentado pelo Decreto nº 21.624, de 10/10/2000 e aprovado o Regimento Interno pelo Decreto nº 21.936, de 01/02/2001.	Propiciar realização e o acompanhamento de projetos e programas de natureza intelectual ou material que promovam a melhoria das condições necessárias ao exercício da advocacia pública.	100, 170,171, 300 e 320
PRÓ-RECEITA	Fundo da Receita Tributária do DF	LEI Nº 5.594, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2015	tem por finalidade o aparelhamento, a modernização, o incentivo e o gerenciamento das atividades de fiscalização, lançamento e cobrança administrativa.	100,170,300,370



8.4. Evolução da Receita

De acordo com os dados apresentados a seguir, houve acréscimo de 0,4% na receita no exercício de 2015 em relação a 2014.

Em volume de recursos, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais do Magistério – FUNDEB/SE indicou maior representatividade na receita total, seguido pelo Fundo de Saúde do Distrito Federal – FSDF, conforme demonstrativo a seguir.

EVOLUÇÃO DA RECEITA			
	- 2014/2015-		R\$ 1.000,00
	2014	2015	VARIAÇÃO (%)
FUNDO			
FASCAL	12.829,25	14.536,62	13,31
FUNDCA	2.656,69	2.245,86	-15,46
FDDC	14.562,33	7.640,53	-47,53
FAAI-DF	0,08	0,02	-80,69
PRÓ-JURÍDICO	6.418,79	7.662,21	19,37
FUNDEFE	99.175,72	28.556,47	-
FUNDAF	100,17	135,94	35,71
PRÓ-GESTÃO	5.876,19	4.389,74	-25,30
FUNAM	737,49	227,32	-69,18
FUNDEB/SE	1.720.407,69	1.814.518,37	5,47
FSDF	658.870,05	675.789,49	2,57
FAS-DF	13.990,19	12.024,97	-14,05
FADF	658,31	381,90	-41,99
FDR	3.215,42	3.249,51	1,06
FSPM	538,66	72,81	-
FSCB	742,08	259,69	-
FUNPM	3.012,63	289,10	-90,40
FUNCBM	1.926,39	843,27	-56,23
FUNPCDF	9.779,40	5.661,42	-42,11
FUNPDF	5.312,16	2.161,20	-59,32
FAC	6.786,82	1.431,58	-78,91
FITUR	0,00	6,19	
FUNGER	8.659,47	7.368,08	-14,91
FUNDURB	2.355,10	581,70	-
FUNDHIS	3.336,92	303,41	-
FAE	559,67	429,25	-23,30
PROJUR	1.259,49	1.693,99	34,50
FUNPAD	2,13	3,58	68,56
TOTAL	2.583.769,29	2.592.454,22	0,34

Fonte: SIAC/SIGGO



8.5. Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

A Receita Arrecadada dos Fundos Especiais da Administração Direta foi de aproximadamente R\$ 2.594.158.480,00 (Dois bilhões, quinhentos noventa e quatro milhões, cento e cinquenta e oito mil e quatrocentos e oitenta reais, que representou 96,71% da receita orçada.

O quadro a seguir demonstra o comparativo entre a Receita Orçada e Arrecadada, destacando as diferenças para mais e para menos, separadas por Unidade Gestora.

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA					
2015					
R\$ 1.000					
FUNDO	ORÇADA (A)	ARRECADADA (B)	PARA MENOS	PARA MAIS	B/A
FASCAL	17.520,00	14.536,62	2.983,38	-	(17,03)
FUNDCA		2.245,86	-	2.245,86	-
FDDC	2.099,25	7.640,53	-	5.541,28	263,96
FAAI-DF		0,02	-	0,02	-
PRÓ-JURÍDICO	4.000,00	7.662,21	-	3.662,21	91,56
FUNDEFE	101.000,00	28.556,47	72.443,53	-	(71,73)
FUNDAF	478,20	135,94	342,26	-	(71,57)
PRÓ-GESTÃO	4.608,00	4.389,74	218,26	-	(4,74)
FUNAM		227,32	-	227,32	-
FUNDEB/SE	1.821.455,35	1.814.518,37	6.936,98	-	(0,38)
FSDf	678.863,95	675.789,49	3.074,46	-	(0,45)
FAS-DF	19.393,75	12.024,97	7.368,78	-	(38,00)
FADF	546,19	381,90	164,29	-	(30,08)
FDR	2.591,54	3.249,51	-	657,97	25,39
FSPM		72,81	-	72,81	-
FSCB		259,69	-	259,69	-
FUNPM	600,25	289,10	311,15	-	(51,84)
FUNCBM	561,16	843,27	-	282,11	50,27
FUNPCDF	10.019,00	5.661,42	4.357,58	-	(43,49)
FUNPDF	5.437,00	2.161,20	3.275,80	-	(60,25)
FAC	2.268,50	1.431,58	836,92	-	(36,89)
FITUR		6,19	-	6,19	-
FUNGER	8.667,13	7.368,08	1.299,05	-	(14,99)
FUNDURB		581,70	-	581,70	-
FUNDHIS		303,41	-	303,41	-
FAE	1.248,41	429,25	819,16	-	(65,62)
PROJUR	985,17	1.693,99	-	708,82	71,95
FUNPAD		3,58	-	-	-
TOTAL	2.682.342,85	2.592.454,22	104.431,61	14.549,39	(3,35)



8.6. Comparativo da Receita Arrecadada com os Repasses Recebidos

O Fundo de Saúde do Distrito Federal – FSDF foi a Unidade que recebeu maior volume de recursos a título de repasse, de aproximadamente **R\$ 5.732.093.780,00**, para atender despesas correntes.

COMPARATIVO DA RECEITA ARRECADADA COM OS REPASSES RECEBIDOS						
2015						
R\$ 1.000,00						
FUNDO/UG	RECEITA CORRENTE	RECEITA DE CAPITAL	TOTAL	REPASSES DO DISTRITO FEDERAL		
				CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
FASCAL	14.536,63		14.536,63	13.349,90		13.349,90
FUNDCA	2.245,86		2.245,86	2.190,72	1.390,81	3.581,53
FDDC	7.640,53		7.640,53	13,24		13,24
FAAI-DF	0,02		0,02			
PRÓ-JURÍDICO	7.662,21		7.662,21	1.822,19	3.771,53	5.593,72
FUNDEFE	258,27	28.298,19	28.556,47			-
FUNDAF	135,94		135,94	530,95	3.830,66	4.361,61
PRO-GESTÃO	4.389,74		4.389,74			-
FUNAM	227,32		227,32			-
FUNDEB-SE	1.814.518,37		1.814.518,37			-
FS-DF	675.789,49		675.789,49	5.732.093,78		5.732.093,78
FAS-DF	12.024,97		12.024,97	68.367,37		68.367,37
FUNPOBREZA				26.982,53		26.982,53
FA-DF	381,90		381,90			
FDR-DF	1.269,23	1.980,28	3.249,51			
FDS			-	3,93		3,93
FSPM	72,81		72,81			-
FSCB	259,69		259,69			-
FUNPM	289,10		289,10			-
FUNCBM	843,27		843,27			-
FUNPC-DF	5.661,42		5.661,42			-
FUNP-DF	2.161,20		2.161,20			-
FAC	1.431,58		1.431,58	6.593,05		6.593,05
FITUR	6,19		6,19			
FUNGER	122,94	7.245,16	7.368,08	208,64		208,64
FUNDURB	581,70		581,70	239,18	747,53	986,71
FUNDHIS	189,97	113,43	303,41			-
FAE	429,25		429,25	18,94		18,94
PROJUR	1.683,99		1.683,99	8,50	38,37	46,87
FUNPAD	3,58		3,58	1.085,07		1.085,07
TOTAL	2.554.817,15	37.637,06	2.592.454,21	5.853.507,99	9.778,90	5.863.286,89



8.7. Receita Efetivamente Arrecadada por Unidade Gestora e Fonte de Recursos

8.7.1. Fonte de Recursos

Observa-se no quadro seguinte que a fonte de maior representatividade no exercício de 2015, foi a **138** – Recursos do Sistema Único de Saúde, de aproximadamente **R\$ 675.789.480,00** que compõe o total das receitas arrecadadas pelos Fundos Especiais da Administração Direta.

EXECUÇÃO DA RECEITA ARRECADADA POR UG E FONTE DE RECURSOS																
2015															R\$ 1.000,00	
FUNDO	FONTE														TOTAL FONTE (A)	
	100	101	102	105	107	109	120	121	122	123	132	138	158	170		171
FASCAL														992,35	13.544,28	14.536,63
FUNDCA														1.535,39	710,47	2.245,86
FDDC														435,30	7.205,22	7.640,52
FAAI-DF														0,02		0,02
PRÓ-JURÍDICO	11,44													3.828,64	3.822,13	7.662,21
FUNDEFE										28.298,19				258,28		28.556,47
FUNDAF														135,94		135,94
PRÓ-GESTÃO														132,16	4.257,58	4.389,74
FUNAM														182,90	44,42	227,32
FUNDEB/SE	1.674.825,95	105.437,88	27.004,99	214,85		1.455,38			5.579,32							1.814.518,37
FSDF												675.789,49				675.789,49
FAS-DF								47,71					11.960,04	17,22		12.024,97
FADF													368,20	13,70		381,90
FDR										1.980,27				44,44	1.224,80	3.249,51
FSPM														72,81		72,81
FSCB														259,69		259,69
FUNPM													30,10	259,00		289,10
FUNCBM							1,97							186,72	654,58	843,27
FUNPCDF	3,11													116,20	5.542,11	5.661,42
FUNPDF														83,92	2.077,28	2.161,20
FAC	0,43													993,00	438,15	1.431,58
FITUR														6,19		6,19
FUNGER										7.245,16				122,92		7.368,08
FUNDURB														581,70		581,70
FUNDHIS					113,43									189,98		303,41
FAE														9,54	419,71	429,25
PROJUR								18,65			145,80			170,92	1.348,62	1.683,99
FUNPAD														3,58		3,58
TOTAL	1.674.840,93	105.437,88	27.004,99	214,85	113,43	1.455,38	1,97	66,36	5.579,32	37.523,62	145,80	675.789,49	12.358,34	10.632,51	41.289,35	2.592.454,22

Nota: valor total da Receita do Fundos demonstrada no Tipo 7 - Fundos da Administração Direta, deduz-se o valor de R\$ 1.716.218,607,27 do FUNDEB que é originário de transferência que é deduzida da receita tributária.



8.7.2. Repasses e Transferências por Fonte de Recursos

A seguir quadros demonstrativos de execução das transferências e repasses recebidos em 2015 pelos Fundos Especiais da Administração Direta, evidenciando que a Fonte 100 – (Recursos Ordinário não Vinculado) foi a de maior representatividade em comparação ao total dos recursos repassados.

EXECUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS POR UG E FONTE DE RECURSOS							R\$ 1.000,00
FUNDO	2015 TRANSFERÊNCIAS					TOTAL	
	100	101	102	105	109		
FUNDEB/SE	1.674.825,95	105.437,88	27.004,99	214,85	1.455,36	1.808.939,03	
TOTAL GERAL	1.674.825,95	105.437,88	27.004,99	214,85	1.455,36	1.808.939,03	

Execução de Repasses Recebidos por UG e Fonte de Recursos													R\$ 1.000,00
FUNDO	2015 REPASSES												TOTAL
	100	101	102	105	109	130	135	152	160	168	169	171	
FASCAL	13.349,90												13.349,90
FDCA	3.581,54												3.581,54
FDDC												13,24	13,24
PRÓ-JURÍDICO	5.593,41											0,32	5.593,73
FUNDAF	4.346,76							14,85					4.361,61
FSDF	3.003.696,41	113.478,49	36.120,95	255,96	560,65	2.569.210,02	8.771,30						5.732.093,78
FAS-DF	68.367,37												68.367,37
FUNPOBREZA	26.982,53												26.982,53
FDS	3,93												3,93
FAC	6.593,05												6.593,05
FUNGER	208,64												208,64
FUNDURB										87,01	899,70		986,71
FAE												18,94	18,94
PROJUR									38,37			8,50	46,87
FUNPAD	1.085,07												1.085,07
TOTAL GERAL	3.133.808,61	113.478,49	36.120,95	255,96	560,65	2.569.210,02	8.771,30	14,85	38,37	87,01	899,70	41,00	5.863.286,91



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

Do total dos recursos dos fundos, a maior representatividade está relacionada aos repasses e transferências.

QUADRO RESUMO DA RECEITA ARRECADADA, TRANSFERÊNCIAS, REPASSES								
2015								
R\$ 1.000,00								
FUNDO	TOTAL FONTE	(A)	REPASSE	(B)	TRANSFERÊNCIA	(C)	TOTAL	(A+B+C)
FASCAL		14.536,62		13.349,90		-		27.886,52
FUNDCA		2.245,86		3.581,54		-		5.827,40
FDDC		7.640,53		13,25		-		7.653,78
FAAI-DF		0,02				-		0,02
PRÓ-JURÍDICO		9.008,37		5.593,73		-		14.602,10
FUNDEFE		28.556,47				-		28.556,47
FUNDAF		135,94		4.361,61		-		4.497,55
PRÓ-GESTÃO		4.389,74				-		4.389,74
FUNAM		227,32				-		227,32
FUNDEB/SE		5.579,33			1.808.939,03			1.814.518,36
FSDF		675.789,49		5.732.093,79		-		6.407.883,28
FAS-DF		12.024,96		68.367,37		-		80.392,33
FUNPOBREZA				26.982,53		-		26.982,53
FADF		381,90				-		381,90
FDR		3.596,37				-		3.596,37
FDS				3,93		-		3,93
FSPM		72,81				-		72,81
FSCB		259,69				-		259,69
FUNPM		289,10				-		289,10
FUNCBM		843,27				-		843,27
FUNPCDF		5.661,42				-		5.661,42
FUNPDF		2.161,19				-		2.161,19
FAC		1.431,58		6.593,05		-		8.024,63
FITUR		6,19				-		6,19
FUNGER		7.368,08		208,64		-		7.576,72
FUNDURB		581,70		986,72		-		1.568,42
FUNDHIS		303,41				-		303,41
FAE		431,25		18,95		-		450,20
PROJUR		1.693,35		46,88		-		1.740,23
FUNPAD		3,58		1.085,07		-		1.088,65
TOTAL GERAL		785.219,54		5.863.286,96		1.808.939,03		8.457.445,53



8.9. Execução da Despesa

8.9.1. Execução da Despesa dos Fundos Especiais por Função de Governo

A função saúde em comparação com o total da despesa executada foi a de maior representatividade 76,25% seguida pela função educação com percentual de 21,08% mais utilizadas pelos Fundos Especiais da Administração Direta.

EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO							
2015							
R\$ 1.000,00							
FUNÇÃO	FIXAÇÃO (A)	%	AUTORIZADO (B)	%	EXECUÇÃO (C)	%	
ESSENCIAL À JUSTIÇA - 03	30.578,27	0,43	15.663,54	0,17	12.796,15	0,15	
ADMINISTRAÇÃO - 04	262.658,80	3,73	6.873,59	0,08	6.373,28	0,07	
SEGURANÇA PÚBLICA - 06	16.597,43	0,24	22.408,32	0,25	18.063,73	0,21	
ASSISTÊNCIA SOCIAL - 08	109.303,26	1,55	123.147,19	1,37	114.630,24	1,33	
SAÚDE - 10	4.578.004,86	65,08	6.850.423,85	76,46	6.575.852,84	76,25	
TRABALHO - 11	10.467,13	0,15	3.297,22	0,04	3.266,60	0,04	
EDUCAÇÃO - 12	1.821.460,47	25,89	1.822.009,21	20,34	1.818.174,53	21,08	
CULTURA - 13	60.607,30	0,86	42.434,57	0,47	35.048,13	0,41	
DIREITOS DA CIDADANIA - 14	44.459,94	0,63	31.237,20	0,35	3.980,89	0,05	
URBANISMO - 15	66.850,72	0,95	5.412,84	0,06	4.376,84	0,05	
HABITAÇÃO - 16	4.022,47	0,06	-	-	-	-	
GESTÃO AMBIENTAL - 18	5,17	0,00	2.204,80	0,02	244,80	0,00	
AGRICULTURA - 20	3.137,74	0,04	4.575,29	0,05	4.328,87	0,05	
TRANSPORTE - 26	-	-	-	-	-	-	
DESPORTO E LAZER - 27	6.528,63	0,09	230,37	0,00	230,37	0,00	
ENCARGOS ESPECIAIS - 28	20.104,50	0,29	29.284,00	0,33	26.723,86	0,31	
TOTAL GERAL	7.034.786,69	100,00	8.959.201,99	100,00	8.624.091,13	100,00	



8.9.2. Evolução da Execução da Despesa por Função

EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO						R\$ 1.000,00
- 2014/2015 -						
FUNÇÃO	2014	%	2015	%	VARIAÇÃO 2013/2014	
ESSENCIAL À JUSTIÇA - 03	23.982,63	0,43	12.796,15	0,15	(46,64)	
ADMINISTRAÇÃO - 04	253.034,11	4,58	6.373,28	0,07	(97,48)	
SEGURANÇA PÚBLICA - 06	19.950,11	0,36	18.063,73	0,21	(9,46)	
ASSISTÊNCIA SOCIAL - 08	91.608,01	1,66	114.630,24	1,33	25,13	
SAÚDE - 10	3.281.653,75	59,40	6.575.852,84	76,25	100,38	
TRABALHO - 11	13.473,18	0,24	3.266,60	0,04	(75,75)	
EDUCAÇÃO - 12	1.737.482,83	31,45	1.818.174,53	21,08	4,64	
CULTURA - 13	22.608,55	0,41	35.048,13	0,41	55,02	
DIREITOS DA CIDADANIA - 14	1.317,70	0,02	3.980,89	0,05	202,11	
URBANISMO - 15	10.767,60	0,19	4.376,84	0,05	(59,35)	
HABITAÇÃO - 16	-	-	-	-	-	
GESTÃO AMBIENTAL - 18	79,71	0,00	244,80	0,00	207,11	
AGRICULTURA - 20	4.488,18	0,08	4.328,87	0,05	(3,55)	
TRANSPORTE - 26	-	-	-	-	-	
DESPORTO E LAZER - 27	151,16	0,00	230,37	0,00	52,40	
ENCARGOS ESPECIAIS - 28	64.298,44	1,16	26.723,86	0,31	(58,44)	
TOTAL GERAL	5.524.895,96	100,00	8.624.091,13	100,00	56,10	



8.10. Demonstrativo da execução orçamentária por Unidade Gestora.

RESULTADO DO EXERCÍCIO, SALDO ORÇAMENTÁRIO E EXECUÇÃO DA DESPESA POR UG															
2015															
R\$ 1.000															
FUNDOS	UG	RESULTADO DO EXERCÍCIO								SALDO ORÇAMENTÁRIO			EXECUÇÃO DA DESPESA		
		RECETA CORRENTE	REPASSE CORRENTE	RECETA DE CAPITAL	REPASSE DE CAPITAL	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	RESULTADO CORRENTE	RESULTADO DE CAPITAL	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	SALDO ORÇAMENTÁRIO (CRÉDITO)	EMPENHADO	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
FASCAL	010901	14.536,63	13.349,90	-	-	24.615,72	-	3.270,81	-	30.870,00	29.057,45	1.812,55	29.057,45	24.615,72	4.441,73
FUNDECA	110901	2.245,86	2.190,72	-	1.390,81	2.190,72	1.390,81	2.245,86	-	3.967,64	3.967,64	-	3.967,64	3.581,53	386,11
FDDC	110903	7.640,53	13,24	-	-	13,24	-	7.640,53	-	27.269,56	13,24	27.256,32	13,24	13,24	-
FAA-DF	110904	0,02	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-
PRÓ-JURÍDICO	120901	7.662,21	1.822,19	-	3.771,53	3.127,05	5.616,67	6.357,35	(1.845,14)	12.960,25	11.471,07	1.489,18	11.471,07	8.743,72	2.727,35
FUNDEFE	130901	258,27	-	28.298,19	-	-	-	258,27	28.298,19	-	-	-	-	-	-
FUNDAF	130902	135,94	530,95	-	3.830,66	530,95	3.879,30	135,94	(48,64)	5.381,48	5.381,48	-	5.381,48	4.410,25	971,23
PRÓ-GESTÃO	140905	4.389,74	-	-	-	545,32	440,00	3.844,42	(440,00)	1492,11	991,80	500,31	991,80	985,32	6,48
FUNAM	150901	227,32	-	-	-	244,80	-	(17,48)	-	2.204,79	244,79	1.960,00	244,79	244,80	(0,01)
FUNALFA	160902	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDEB/SE	160903	18.145.137	-	-	-	18.178.091,51	-	(3.291,14)	-	182.209,20	18.178.174,54	3.834,66	18.178.174,54	18.178.091,51	365,03
FSDF	170901	675.789,49	5.732.093,78	-	-	6.183.181,45	16.783,98	224.701,82	(16.783,98)	6.840.597,22	6.565.198,62	275.398,60	6.565.198,62	6.199.965,43	365.233,19
FAS-DF	180902	12.024,97	68.367,37	-	-	76.316,50	-	4.075,84	-	91.660,15	83.404,31	8.255,84	83.404,31	76.316,50	7.087,81
FUNPOBREZA	180906	-	26.982,53	-	-	26.982,53	-	-	-	29.743,82	29.482,71	261,11	29.482,71	26.982,53	2.500,18
FADF	210901	381,90	-	-	-	23,04	-	358,86	-	23,04	23,04	-	23,04	23,04	-
FDR	210902	1.269,23	-	1.980,28	-	52,86	4.252,96	126,37	(2.272,68)	4.552,23	4.305,82	246,41	4.305,82	4.305,82	-
FDS	210903	-	3,93	-	-	3,93	-	-	-	3,93	3,93	-	3,93	3,93	-
FSPM	220901	72,81	-	-	-	2.537,63	-	(2.464,82)	-	2.551,66	2.551,66	-	2.551,66	2.537,63	14,03
FSCB	220902	259,69	-	-	-	-	-	259,69	-	5.762,52	5.762,52	-	5.762,52	-	5.762,52
FUNPM	220904	289,10	-	-	-	2.666,75	289,10	(2.666,75)	-	2.666,75	2.666,75	-	2.666,75	2.666,75	-
FUNCBM	220905	843,27	-	-	-	1.480,00	843,27	(1.480,00)	-	3.634,01	3.634,01	-	3.634,01	1.480,00	2.154,01
FUNPCDF	220906	5.661,42	-	-	-	851,10	10.879,96	4.810,32	(10.879,96)	11.996,07	11.765,47	230,60	11.765,47	11.731,06	34,41
FUNPDF	220908	2.161,20	-	-	-	-	-	2.161,20	-	4.113,99	-	4.113,99	-	-	-
FAC	230903	143.158	6.593,05	-	-	35.048,13	-	(27.023,50)	-	42.434,57	35.048,13	7.386,44	35.048,13	35.048,13	-
FITUR	240901	6,19	-	-	-	6,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNGER	250902	122,94	208,64	7.245,16	-	208,64	3.030,67	122,94	4.214,49	3.266,60	3.266,60	-	3.266,60	3.239,31	27,29
FUNDURB	280901	581,70	239,18	-	747,53	239,18	747,53	581,70	-	1.028,68	1.008,42	20,26	1.008,42	986,71	21,71
FUNDHIS	280905	189,97	-	113,43	-	-	2.783,30	189,97	(2.669,87)	4.304,15	3.368,41	935,74	3.368,41	2.783,30	585,11
FAE	340902	429,25	18,94	-	-	195,39	-	252,80	-	230,37	230,37	-	230,37	195,39	34,98
PROJUR	440905	1.683,99	8,50	-	38,37	617,34	317,07	1.075,15	(278,70)	2.703,28	1.325,08	1.378,20	1.325,08	934,41	390,67
FUNPAD	440906	3,58	1.085,07	-	-	1.225,07	-	(136,42)	-	1.743,21	1.743,21	-	1.743,21	1.225,07	518,14
TOTAL GERAL		2.554.817,15	5.853.507,99	37.637,06	9.778,90	8.176.560,10	54.269,00	231.765,04	(6.853,04)	8.959.171,28	8.624.091,07	335.080,21	8.624.091,07	8.230.829,10	393.261,97



8.11. Balanço Orçamentário

8.11.1. Balanço Orçamentário com superávit

Anexo 12				
Balanço Orçamentário - com superávit/2015				
Tipo de Agregação 7 - Fundos da Administração Direta				
Mes de Referência 13	R\$ 1,00			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	2.600.234.565,00	2.721.234.629,00	2.554.817.170,38	-166.417.458,62
RECEITA PATRIMONIAL	18.728.712,00	25.492.286,00	56.424.398,33	30.932.112,33
Receitas Imobiliárias	1.777.615,00	1.777.615,00	1.081.061,92	-696.553,08
Receitas de Valores Mobiliários	16.951.097,00	23.714.671,00	55.343.336,41	31.628.665,41
RECEITA DE SERVIÇOS	36.033.124,00	36.033.124,00	6.425.595,93	-29.607.528,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.527.687.555,00	2.638.574.045,00	2.472.678.559,53	-165.895.485,47
Transferências Intergovernamentais	2.507.409.108,00	2.617.149.798,00	2.457.623.437,04	-159.526.360,96
Transferências de Instituições Privadas	2.099.257,00	2.099.257,00	8.293.182,63	6.193.925,63
Transferências de Pessoas	9.456.331,00	9.456.331,00	6.616.139,86	-2.840.191,14
Transferências de Convênios	8.722.859,00	9.868.659,00	145.800,00	-9.722.859,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.785.174,00	21.135.174,00	19.288.616,59	-1.846.557,41
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	44.422,93	44.422,93
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	371.635,89	371.635,89
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	3.444.380,31	3.444.380,31
Receitas Correntes Diversas	17.785.174,00	21.135.174,00	15.428.177,46	-5.706.996,54
RECEITAS DE CAPITAL	82.108.345,00	90.879.652,00	37.637.045,89	-53.242.606,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	8.771.307,00	0,00	-8.771.307,00
Operações de Crédito Internas	0,00	8.771.307,00	0,00	-8.771.307,00
ALIENAÇÃO DE BENS	600.250,00	600.250,00	113.432,56	-486.817,44
Alienação de Bens Móveis	600.250,00	600.250,00	0,00	-600.250,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	113.432,56	113.432,56
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	78.167.000,00	78.167.000,00	37.523.613,33	-40.643.386,67
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.341.095,00	3.341.095,00	0,00	-3.341.095,00
Transferências de Convênios	3.341.095,00	3.341.095,00	0,00	-3.341.095,00



Anexo 12

Balanço Orçamentário consolidado - com superávit/2015

Tipo de Agregação 7 - Fundos da Administração Direta

Mes de Referência 13

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.682.342.910,00	2.812.114.281,00	2.592.454.216,27	-219.660.064,73
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	2.682.342.910,00	2.812.114.281,00	2.592.454.216,27	-219.660.064,73
Correntes	0,00	5.004.958.026,29	5.863.286.964,24	858.328.937,95
Capital	0,00	4.984.095.778,22	5.853.508.037,10	869.412.258,88
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	20.862.248,07	9.778.927,14	-11.083.320,93
DEFICIT (V)	0,00	5.004.958.026,29	5.863.286.964,24	858.328.937,95
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	0,00	0,00	168.349.952,86	168.349.952,86
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	2.682.342.910,00	7.817.072.307,29	8.624.091.133,37	807.018.826,08
	0,00	370.946.928,00	0,00	-370.946.928,00
	0,00	370.946.928,00	0,00	-370.946.928,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	2.682.342.910,00	8.188.019.235,29	8.624.091.133,37	436.071.898,08



Anexo 12

Balanço Orçamentário consolidado - com superávit/2015

Tipo de Agregação 7 - Fundos da Administração Direta

Mes de Referência 13

R\$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	6.556.722.176,00	9.048.713.240,90	8.532.051.728,20	8.176.560.139,38	7.791.656.998,53	355.491.588,82	516.661.512,70
Pessoal e Encargos Sociais	5.174.599.594,00	6.524.527.728,00	6.429.385.161,21	6.416.248.887,57	6.069.093.066,87	13.136.273,64	95.142.566,79
Outras Despesas Correntes	1.382.122.582,00	2.524.185.512,90	2.102.666.566,99	1.760.311.251,81	1.722.563.931,66	342.355.315,18	421.518.945,91
DESPESAS DE CAPITAL	478.064.517,00	475.803.332,00	92.039.405,17	54.269.028,73	50.099.243,26	37.770.376,44	383.763.926,83
Investimentos	219.539.651,00	310.669.551,00	84.755.774,10	46.985.397,66	43.459.195,02	37.770.376,44	225.913.776,90
Inversões Financeiras	258.524.866,00	165.133.781,00	7.283.631,07	7.283.631,07	6.640.048,24	0	157.850.149,93
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	7.034.786.693,00	9.524.516.572,90	8.624.091.133,37	8.230.829.168,11	7.841.756.241,79	393.261.965,26	900.425.439,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	7.034.786.693,00	9.524.516.572,90	8.624.091.133,37	8.230.829.168,11	7.841.756.241,79	393.261.965,26	900.425.439,53
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	7.034.786.693,00	9.524.516.572,90	8.624.091.133,37	8.230.829.168,11	7.841.756.241,79	393.261.965,26	900.425.439,53



8.11.2. Balanço Orçamentário sem superávit

Anexo 12				
Balanço Orçamentário consolidado - sem superávit/2015				
Tipo de Agregação 7 - Fundos da Administração Direta				
Mes de Referência 13				R\$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	2.600.234.565,00	2.721.234.629,00	2.554.817.170,38	-166.417.458,62
RECEITA PATRIMONIAL	18.728.712,00	25.492.286,00	56.424.398,33	30.932.112,33
Receitas Imobiliárias	1.777.615,00	1.777.615,00	1.081.061,92	-696.553,08
Receitas de Valores Mobiliários	16.951.097,00	23.714.671,00	55.343.336,41	31.628.665,41
RECEITA DE SERVIÇOS	36.033.124,00	36.033.124,00	6.425.595,93	-29.607.528,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.527.687.555,00	2.638.574.045,00	2.472.678.559,53	-165.895.485,47
Transferências Intergovernamentais	2.507.409.108,00	2.617.149.798,00	2.457.623.437,04	-159.526.360,96
Transferências de Instituições Privadas	2.099.257,00	2.099.257,00	8.293.182,63	6.193.925,63
Transferências de Pessoas	9.456.331,00	9.456.331,00	6.616.139,86	-2.840.191,14
Transferências de Convênios	8.722.859,00	9.868.659,00	145.800,00	-9.722.859,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.785.174,00	21.135.174,00	19.288.616,59	-1.846.557,41
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	44.422,93	44.422,93
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	371.635,89	371.635,89
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	3.444.380,31	3.444.380,31
Receitas Correntes Diversas	17.785.174,00	21.135.174,00	15.428.177,46	-5.706.996,54
RECEITAS DE CAPITAL	82.108.345,00	90.879.652,00	37.637.045,89	-53.242.606,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	8.771.307,00	0,00	-8.771.307,00
Operações de Crédito Internas	0,00	8.771.307,00	0,00	-8.771.307,00
ALIENAÇÃO DE BENS	600.250,00	600.250,00	113.432,56	-486.817,44
Alienação de Bens Móveis	600.250,00	600.250,00	0,00	-600.250,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	113.432,56	113.432,56
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	78.167.000,00	78.167.000,00	37.523.613,33	-40.643.386,67



Anexo 12

Balanço Orçamentário consolidado - sem superávit/2015

Tipo de Agregação 7 - Fundos da Administração Direta

Mes de Referência 13	R\$ 1,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.341.095,00	3.341.095,00	0,00	-3.341.095,00
Transferências de Convênios	3.341.095,00	3.341.095,00	0,00	-3.341.095,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.682.342.910,00	2.812.114.281,00	2.592.454.216,27	-219.660.064,73
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	2.682.342.910,00	2.812.114.281,00	2.592.454.216,27	-219.660.064,73
	0,00	5.001.292.408,09	5.863.286.964,24	861.994.556,15
	0,00	4.980.432.062,02	5.853.508.037,10	873.075.975,08
	0,00	20.860.346,07	9.778.927,14	-11.081.418,93
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	5.001.292.408,09	5.863.286.964,24	861.994.556,15
DEFICIT (V)	0,00	0	28.716.420,43	28.716.420,43
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	2.682.342.910,00	7.813.406.689,09	8.484.457.600,94	671.050.911,85
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	2.682.342.910,00	7.813.406.689,09	8.484.457.600,94	671.050.911,85



Anexo 12							
Balanco Orçamentário consolidado - sem superávit/2015							
Tipo de Agregação 7 - Fundos da Administração Direta							
Mes de Referência 13	R\$ 1,00						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO M RP NÃO PROC (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	6.556.722.176,00	8.795.536.305,90	8.441.072.674,92	8.112.017.354,54	7.729.872.936,89	329.055.320,38	354.463.630,98
Pessoal e Encargos Sociais	5.174.599.594,00	6.524.527.728,00	6.429.385.161,21	6.416.248.887,57	6.069.093.066,87	13.136.273,64	95.142.566,79
Outras Despesas Correntes	1.382.122.582,00	2.271.008.577,90	2.011.687.513,71	1.695.768.466,97	1.660.779.870,02	315.919.046,74	259.321.064,19
DESPESAS DE CAPITAL	478.064.517,00	358.033.339,00	43.384.926,02	31.795.551,23	29.978.669,64	11.589.374,79	314.648.412,98
Investimentos	219.539.651,00	200.578.473,00	42.331.384,55	30.742.009,76	28.925.128,17	11.589.374,79	158.247.088,45
Inversões Financeiras	258.524.866,00	157.454.866,00	1.053.541,47	1.053.541,47	1.053.541,47	0,00	156.401.324,53
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	7.034.786.693,00	9.153.569.644,90	8.484.457.600,94	8.143.812.905,77	7.759.851.606,53	340.644.695,17	669.112.043,96
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	7.034.786.693,00	9.153.569.644,90	8.484.457.600,94	8.143.812.905,77	7.759.851.606,53	340.644.695,17	669.112.043,96
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	7.034.786.693,00	9.153.569.644,90	8.484.457.600,94	8.143.812.905,77	7.759.851.606,53	340.644.695,17	669.112.043,96



8.12. Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL 2015

Movimento do Exercício por Tipo de Agregação 7 - Fundos da Administração Direta

Mes de Referência 13	R\$ 1,00				
	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO	4.084.227.421,34	5.316.412.571,53	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.088.870.982,00	5.316.412.571,53
ATIVO CIRCULANTE	1.463.311.591,99	2.348.718.750,32	PASSIVO CIRCULANTE	289.353.125,34	1.368.262.093,30
Caixa e Equivalentes de Caixa	487.608.346,81	772.802.326,74	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	104.451,49	225.827.113,38
Créditos a Curto Prazo	408.553.005,70	1.163.365.373,03	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	16.121.467,48	488.077.032,81
Estoques	567.150.239,48	412.551.050,55	Demais Obrigações a Curto Prazo	273.127.206,37	654.357.947,11
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.620.915.829,35	2.967.693.821,21	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.945.010,15	599.768,92
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	778.563.166,49	730.190.230,54	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	599.768,92
Créditos a Longo Prazo	778.563.166,49	730.190.230,54	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	2.945.010,15	0
INVESTIMENTOS	628.149.649,57	977.619.529,34	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.796.572.846,51	3.947.550.709,31
Participações Permanentes	628.149.649,57	976.691.529,34	Patrimônio Social e Capital Social	3.767.396.871,23	3.796.572.846,51
Demais Investimentos Permanentes	0	928.000,00	Resultado Acumulado	29.175.975,28	150.977.862,80
IMOBILIZADO	1.213.809.203,29	1.258.111.171,66	Resultado do Exercício	270.225.325,88	550.512.456,06
Bens Móveis	571.921.063,37	616.994.237,29	Ajustes de Exercícios Anteriores	-163.581.547,81	-399.534.593,26
Bens Imóveis	641.888.139,92	641.116.934,37	Resultado das Empresas	-77.467.802,79	0,00
INTANGÍVEL	393.810,00	1.772.889,67			
Softwares	393.810,00	1.772.889,67			



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - BALANÇO PATRIMONIAL 2015
Movimento do Exercício por Tipo de Agregação 7 - Fundos da Administração Direta

Mes de Referência 13	R\$ 1,00				
	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (I)	4.084.227.421,34	5.316.412.571,53	PASSIVO (II)	292.298.135,49	1.368.861.862,22
Ativo Financeiro	561.931.740,81	1.330.214.103,63	Passivo Financeiro	287.588.108,01	905.841.452,65
Ativo Permanente	3.522.295.680,53	3.986.198.467,90	Passivo Permanente	4.710.027,48	463.020.409,57
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)				3.791.929.285,85	3.947.550.709,31

QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - BALANÇO PATRIMONIAL 2015
Movimento do Exercício por Tipo de Agregação 7 - Fundos da Administração Direta

Mes de Referência 13	R\$ 1,00				
	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	228.677.020,08	298.459.710,10	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	29.284.473.798,61	29.203.390.834,07
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêni	208.470.018,82	256.041.913,42	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0	1.507.321,37
Outros Atos Potenciais Ativos	20.207.001,26	42.417.796,68	Obrigações Conveniadas e Outros Instr.	573.850.234,80	696.615.879,66
			Congêneres		



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO - BALANÇO PATRIMONIAL 2015
Movimento do Exercício por Tipo de Agregação 7 - Fundos da Administração Direta

Mes de Referência 13	R\$ 1,00	
	Exercício Anterior	Exercício Atual
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	274.956.727,44	424.372.650,98
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	- 533.789,29 -	24.801.749,26
107 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS (LEI Nº 81/89)	- 165.610,29 -	538.809,91
121 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS	- 176,47	-
132 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO G	- 3.986.873,30	-
138 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	- 49.915.754,95 -	39.611.069,88
158 - RECURSOS DO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	- 10.999,06	-
170 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	- 605,42	-
171 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	- 1.861.702,33 -	1.443.280,21
178 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	- 0,36	-
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	35.213.510,20	20.454.032,88
301 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS ESTADOS E	3.960.216,59	149.371,97
302 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	1.278.745,18	178.238,06
305 - TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	7.350,19	0,19
307 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	2.016,50
309 - TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORT	155.389,54	575.914,11
317 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.508.182,20	1.983.709,20
320 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	28.326.732,80	83.630.704,59
321 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS	7.628.915,92	9.791.715,90
322 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMDEB	125.234,27	262.282,26
323 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EXER ANT	6.537.388,17	41.939.483,65
332 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORE	24.498.880,05	22.861.211,04
338 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	132.668.922,11	231.143.570,28
352 - CONTR.PROG.INC.ARREC. E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	43.662,71	586.042,87
358 - RECURSOS DO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.124.486,43	17.990.476,86
360 - RECURSOS DECORRENTES DE TAXAS PELO PODER DE	34.354,99	-
368 - OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - OD	463,96	3.994,79
369 - OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	140,00	262.113,40
370 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	33.660.195,52	35.152.179,31
371 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	35.659.468,08	23.800.227,02
378 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	-	0,36
437 - MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÃNSITO	-	275,00



8.13. Variações Patrimoniais

DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2015					
TIPO DE AGREGAÇÃO 7 - FUNDOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
Mes de Referência 13					R\$ 1,00
	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.887.651.127,71	16.878.601.501,43	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.887.651.127,71	16.878.601.501,43
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.972.972,31	1.728.324,89	PESSOAL E ENCARGOS	3.485.461.413,16	6.856.278.059,74
Taxas	4.972.972,31	1.728.324,89	Remuneração a Pessoal	3.019.725.172,25	5.624.149.601,73
CONTRIBUIÇÕES	12.289.855,71	13.544.271,96	Encargos Patronais	199.042.355,08	765.744.337,18
Contribuições Sociais	12.289.855,71	13.544.271,96	Benefícios a Pessoal	208.878.183,49	439.701.626,73
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	13.511.567,87	7.506.657,85	Outras VPD - Pessoal e Encargos	57.815.702,34	26.682.494,10
Venda de Produtos	3.850.009,43	2.077.273,50	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	20.646.870,94	38.652.057,78
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi	9.661.558,44	5.429.384,35	Políticas Públicas de Transferência de Renda	19.021.861,47	36.758.302,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	71.841.446,01	55.343.336,41	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.625.009,47	1.893.755,30
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos C	11.702.611,45		0 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.026.518.655,15	1.226.639.823,27
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi	60.138.834,56	55.343.336,41	Uso de Material de Consumo	142.336.018,46	523.697.791,60
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.759.576.843,63	16.426.079.246,02	Serviços	884.182.636,69	702.942.031,67
Transferências Intragovernamentais	8.376.034.751,64	13.953.400.686,49	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	376.268.060,38	82.297,63
Transferências Intergovernamentais	2.359.980.087,26	2.457.769.237,04	Juros e Encargos de Mora	244.976,82	82.297,63
Transferências das Instituições Privadas	15.247.361,33	8.293.182,63	Descontos Financeiros Concedidos	376.023.083,56	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	8.314.643,40	6.616.139,86	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.663.600.292,64	8.108.658.408,64
VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.	24.026.264,95	3.840.714,48	Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS	5.596.267.627,94	7.960.656.788,35
Ganhos com Alienação	3.617.039,56	113.432,56	Transferências a Instituições Privadas	67.332.664,70	148.001.620,29
Ganhos com Incorp. Ativos	19.799.674,48	2.956.386,33	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO	19.352.438,60	18.135.061,69
Ganhos com Desincorporação de Passivos	609.550,91	770.895,59	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	16.182.706,19	18.132.953,69
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.432.177,23	370.558.949,82	Perdas Involuntárias	3.169.732,41	2.108,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	48.375,14	3.444.380,31	TRIBUTÁRIAS	10.228.599,96	12.529.327,36
Resultado Positivo de Participações	1.287.209,13	348.541.879,77	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	76.046,45	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	96.592,96	18.572.689,74	Contribuições	10.152.553,51	12.529.327,36
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.349.471,00	67.114.009,26
			Premiações	20.000,00	0,00
			Incentivos	6.976.369,72	60.336.625,15
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	8.353.101,28	6.777.384,11
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	270.225.325,88	550.512.456,06



9. RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO CONSTITUCIONAL

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

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



9.1. Balanço Orçamentário



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2015	PERÍODO Anual
EMIÇÃO 27/01/2016	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDOS
ÓRGÃO SUPERIOR	25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	16.492.241,00	16.492.241,00	42.660.377,09	26.168.136,00
Recitas Tributárias	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Recitas de Contribuições	16.492.241,00	16.492.241,00	26.458.255,04	9.966.014,04
Contribuições Sociais	16.492.241,00	16.492.241,00	26.458.255,04	9.966.014,04
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-	-
Recita Patrimonial	-	-	-	-
Recitas Imobiliárias	-	-	-	-
Recitas de Valores Mobiliários	-	-	-	-
Recita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-
Recita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	-	-	-	-
Recita da Cessão de Direitos	-	-	-	-
Outras Recitas Patrimoniais	-	-	-	-
Recitas Agropecuárias	-	-	-	-
Recita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Recita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Recitas Agropecuárias	-	-	-	-
Recitas Industriais	-	-	-	-
Recita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-
Recita da Indústria de Transformação	-	-	-	-
Recita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Recitas Industriais	-	-	-	-
Recitas de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
Outras Recitas Correntes	-	-	16.202.122,05	16.202.122,05
Multas e Juros de Mora	-	-	166.480,99	166.480,99
Indenizações e Restituições	-	-	16.035.632,06	16.035.632,06
Recita da Dívida Ativa	-	-	-	-
Recitas Dec. Aportes Periódicos Amortização Déficit do RPPS	-	-	-	-
Rec. Decor. de Aportes Periódicos para Compensações ao RGPS	-	-	-	-
Recitas Correntes Diversas	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2015	PERÍODO Anual
EMIÇÃO 27/01/2016	PÁGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	12.278.165.292,00	12.334.661.418,00	12.334.632.788,34	12.248.299.815,67	12.241.163.027,40	28.629,66
Pessoal e Encargos Sociais	5.313.624.132,00	5.293.428.889,00	5.293.401.385,98	5.290.299.410,98	5.288.295.304,46	27.503,02
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	6.964.541.160,00	7.041.232.529,00	7.041.231.402,36	6.958.000.204,69	6.952.867.723,03	1.126,54
DESPESAS DE CAPITAL	121.375.947,00	64.879.821,00	63.633.474,05	16.370.172,05	16.370.172,05	1.246.346,95
Investimentos	121.375.947,00	64.879.821,00	63.633.474,05	16.370.172,05	16.370.172,05	1.246.346,95
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	12.399.541.239,00	12.399.541.239,00	12.398.266.262,39	12.264.669.787,72	12.257.533.199,54	1.274.976,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO						
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	12.399.541.239,00	12.399.541.239,00	12.398.266.262,39	12.264.669.787,72	12.257.533.199,54	1.274.976,61
TOTAL	12.399.541.239,00	12.399.541.239,00	12.398.266.262,39	12.264.669.787,72	12.257.533.199,54	1.274.976,61

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	6.077.946,80	89.207.960,39	88.230.599,67	87.983.852,72	3.917.974,13	3.384.080,23
Pessoal e Encargos Sociais	981.502,42	22.797.298,60	23.741.796,40	23.741.796,40	12.464,19	24.540,43
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	5.096.444,27	66.410.661,79	64.488.803,27	64.242.056,32	3.905.509,94	3.359.539,80
DESPESAS DE CAPITAL	1.905.987,55	36.511.562,02	21.607.113,86	21.607.113,86	1.855.206,39	14.955.229,32
Investimentos	1.905.987,55	36.511.562,02	21.607.113,86	21.607.113,86	1.855.206,39	14.955.229,32
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	7.983.934,24	125.719.522,41	109.837.713,53	109.590.966,58	5.773.180,52	18.339.309,55

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	4.620,56	9.946.605,36	9.934.222,33	17.093,59	-0,00
Pessoal e Encargos Sociais	810,08	8.112.905,88	8.100.432,85	13.283,11	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL

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

EXERCICIO 2015	PERIODO Anual
EMISSAO 27/01/2016	PAGINA 4
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
Outras Despesas Correntes	3.810,48	1.833.789,48	1.833.789,48	3.810,48	-0,00
DESPESAS DE CAPITAL	-	74.564,66	74.564,66	-	-
Investimentos	-	74.564,66	74.564,66	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	4.620,56	10.021.260,02	10.008.786,90	17.093,59	-0,00



9.2. Balanço Patrimonial



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL

EXERCÍCIO 2015	PERÍODO Anual
EMISSÃO 29/02/2018	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
ATIVO CIRCULANTE	174.638.038,03	597.094.787,64	PASSIVO CIRCULANTE	153.064.924,90	211.329.551,42
Caixa e Equivalentes de Caixa	165.561.408,31	154.104.131,21	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	132.196.819,86	187.585.560,85
Créditos a Curto Prazo	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Créditos Tributários a Receber	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.470.342,97	388.252,42
Clientes	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Créditos de Transferências a Receber	-	-	Obrigações de Reparação a Outros Entes	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-	Provisões de Curto Prazo	-	-
Dívida Ativa Tributária	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	14.397.762,27	23.355.738,15
Dívida Ativa Não Tributária	-	-			
(-) Ajustes para Perdas em Créditos de Curto Prazo	-	-			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	7.661.510,42	442.924.601,75			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-			
Estoques	1.415.119,30	66.054,68			
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.830.572,19	82.067.881,41	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
Ativo Realizável a Longo Prazo	-	-	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-	Provisões de Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	Resultado Diferido	-	-
Participações Avaliadas p/Método da Equivalência Patrimonial	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	153.064.924,90	211.329.551,42
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	-	-			
(-) Red. ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	-	-			
Propriedades para Investimento	-	-	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
Propriedades para Investimento	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	Reservas de Capital	-	-
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-	Reservas de Lucros	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Demais Reservas	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Resultados Acumulados	26.403.685,32	467.833.117,63
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Resultado do Exercício	-233.130.863,65	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Resultados de Exercícios Anteriores	467.833.117,63	467.833.117,63
Imobilizado	4.078.010,39	81.413.488,48	Ajustes de Exercícios Anteriores	-208.298.568,66	-
Bens Móveis	3.514.315,74	80.230.993,82	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
Bens Móveis	3.514.315,74	80.230.993,82	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.403.685,32	467.833.117,63
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2015	PERÍODO Anual
EMISSÃO 29/02/2016	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
Bens Imóveis	563.694,65	1.182.494,96			
Bens Imóveis	563.694,65	1.182.494,96			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	752.561,80	654.392,93			
Softwares	9.223,68	654.392,93			
Softwares	9.223,68	654.392,93			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	743.338,12	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	743.338,12	-			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis	-	-			
Diferido	-	-			
Diferido	-	-			
(-) Amortização Acumulada	-	-			
TOTAL DO ATIVO	179.468.610,22	679.162.660,05	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	179.468.610,22	679.162.660,05

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
ATIVO FINANCEIRO	172.565.438,21	170.252.331,08	PASSIVO FINANCEIRO	173.081.621,17	303.911.767,89
ATIVO PERMANENTE	6.903.172,01	508.910.337,97	PASSIVO PERMANENTE	130.672.341,00	41.079.972,18
SALDO PATRIMONIAL	123.685.351,95	-	SALDO PATRIMONIAL	-	334.170.928,98

Quadro de Compensações

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.827.048,27	11.271.447,43	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	247.093.852,71	261.004.232,57
Execução dos Atos Potenciais Ativos	10.827.048,27	11.271.447,43	Execução dos Atos Potenciais Passivos	247.093.852,71	261.004.232,57
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	10.827.048,27	11.271.447,43	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	-	-
Direitos Convenidos e Outros Instrumentos Cong	-	-	Obrigações Convenidas e Outros Instrum Congên	-	-
Direitos Contratuais a Executar	-	-	Obrigações Contratuais a Executar	247.093.852,71	261.004.232,57
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
TOTAL	10.827.048,27	11.271.447,43	TOTAL	247.093.852,71	261.004.232,57



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2015	PERÍODO Anual
EMISSÃO 29/02/2016	PÁGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-588,1
Recursos Vinculados	-515.594,81
Seguridade Social (Exceto RGPS)	-515.594,81
TOTAL	-516.182,91



9.3. Balanço Financeiro



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

EXERCÍCIO 2015	PERÍODO Anual
EMISSION 27/01/2018	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
Receitas Orçamentárias	42.860.377,09		Despesas Orçamentárias	12.398.266.262,39	
Ordinárias	21.493.772,77		Ordinárias	12.381.774.021,39	
Vinculadas	21.166.604,32		Vinculadas	16.492.241,00	
Educação			Educação		
Seguridade Social (Exceto RGPS)	21.166.604,32		Seguridade Social (Exceto RGPS)	16.492.241,00	
Operação de Crédito			Operação de Crédito		
Alienação de Bens e Direitos			Alienação de Bens e Direitos		
Transferências Constitucionais e Legais			Transferências Constitucionais e Legais		
Previdência Social (RGPS)			Previdência Social (RGPS)		
Doações			Doações		
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas			Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas		
Outros Recursos Vinculados a Fundos			Outros Recursos Vinculados a Fundos		
Demais Recursos			Demais Recursos		
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-				
Transferências Financeiras Recebidas	18.685.125.707,33		Transferências Financeiras Concedidas	6.338.800.283,44	
Resultantes da Execução Orçamentária	18.681.994.226,75		Resultantes da Execução Orçamentária	6.292.993.895,90	
Cota Recebida			Cota Concedida		
Repasso Recebido	12.389.102.145,83		Repasso Concedido		
Sub-repasso Recebido	6.287.713.115,00		Sub-repasso Concedido	6.287.713.115,00	
Recursos Arrecadados - Recebidos			Recursos Arrecadados - Concedidos		
Valores Diferidos - Baba	3.131.480,58		Valores Diferidos - Baba	3.131.480,58	
Valores Diferidos - Inscrição			Valores Diferidos - Inscrição		
Correspondência de Débitos			Correspondências de Créditos		
Cota Devolvida			Cota Devolvida		
Repasso Devolvido			Repasso Devolvido	101.814,98	
Sub-repasso Devolvido	2.047.485,34		Sub-repasso Devolvido	2.047.485,34	
Independentes da Execução Orçamentária	3.131.480,58		Independentes da Execução Orçamentária	45.806.387,54	
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	3.131.480,58		Transferências Concedidas para Pagamento de RP	3.131.480,58	
Demais Transferências Recebidas			Demais Transferências Concedidas		
Movimentação de Saldos Patrimoniais			Movimento de Saldos Patrimoniais	42.674.906,96	
Movimentações para Incorporação de Saldos			Movimentações para Incorporação de Saldos		
Aporte ao RPPS	-		Aporte ao RPPS	-	
Aporte ao RGPS	-		Aporte ao RGPS	-	
Recebimentos Extraorçamentários	161.656.752,89		Despesas Extraorçamentárias	140.919.014,38	
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	7.136.588,18		Pagamento dos Restos a Pagar Processados	10.008.796,99	
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	133.596.474,67		Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	109.590.966,58	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	20.908.554,13		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	21.319.260,81	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	15.135,91		Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	32,75		Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento		
Restituições a Pagar			Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores		
Passivos Transferidos			Pagamento de Passivos Recebidos		
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	5,18		Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior		



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL

EXERCÍCIO 2015	PERÍODO Anual
EMISSÃO 27/01/2018	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDOS
ÓRGÃO SUPERIOR	25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
Arrecadação de Outra Unidade	14.629,87	-	Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-	-
Varição Cambial	-	-	Varição Cambial	-	-
Valores para Compensação	-	-	Valores Compensados	-	-
Valores em Trânsito	-	-	Valores em Trânsito	-	-
DARF - SISCOMEX	-	-	Ajuste Acumulado de Conversão	-	-
Ajuste Acumulado de Conversão	-	-	Demais Pagamentos	-	-
Demais Recebimentos	568,11	-			
Saldo do Exercício Anterior	154.104.131,21	-	Saldo para o Exercício Seguinte	165.561.408,31	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	154.104.131,21	-	Caixa e Equivalentes de Caixa	165.561.408,31	-
TOTAL	19.043.548.968,52	-	TOTAL	19.043.548.968,52	-



9.4. Demonstração de Fluxo de Caixa – DFC



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2015 PERÍODO Anual

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 27/01/2016 PAGINA 1

SUBTÍTULO 25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDOS

ÓRGÃO SUPERIOR 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2015	2014
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	40.909.127,67	-
INGRESSOS	18.748.709.741,71	-
Receitas Derivadas e Originárias	42.660.377,09	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	26.458.255,04	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Transferências Correntes Recebidas	16.202.122,05	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	18.706.049.364,62	-
Ingressos Extraorçamentários	20.908.554,13	-
Restituições a Pagar	-	-
Passivos Transferidos	-	-
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	-	5,18
Transferências Financeiras Recebidas	18.685.125.707,33	-
Arrecadação de Outra Unidade	14.529,87	-
Variação Cambial	-	-
Valores para Compensação	-	-
Valores em Trânsito	-	-
DARF - SISCOFEX	-	-
Ajuste Acumulado de Conversão	-	-
Demais Recebimentos	568,11	-
DESEMBOLSOS	-18.699.200.614,04	-
Pessoal e Demais Despesas	-6.235.606.598,79	-
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2015 PERÍODO Anual

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 27/01/2016 PÁGINA 2

SUBTÍTULO 25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDOS

ÓRGÃO SUPERIOR 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2015	2014
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-8.235.606.631,54	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	32,75	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	-6.103.474.471,00	-
Intergovernamentais	-6.103.334.702,00	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-6.103.334.702,00	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-139.769,00	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos das Operações	-6.360.119.544,25	-
Despêndios Extraorçamentários	-21.319.280,81	-
Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	-	-
Pagamento de Passivos Recebidos	-	-
Transferências Financeiras Concedidas	-6.338.800.283,44	-
Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior	-	-
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-	-
Variação Cambial	-	-
Valores Compensados	-	-
Valores em Trânsito	-	-
Ajuste Acumulado de Conversão	-	-
Demais Pagamentos	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-38.051.850,57	-
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2015	PERÍODO Anual
EMISSÃO 27/01/2016	PÁGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDIOS
ORGAO SUPERIOR	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA

	2015	2014
DESEMBOLSOS		
Aquisição de Ativo Não Circulante	-38.051.850,57	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-36.689.828,82	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-1.382.021,75	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS		
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.457.277,10	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	154.104.131,21	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	165.561.408,31	-



10. CUSTOS GOVERNAMENTAIS

Apresentação

Este trabalho visa atender os dispositivos legais e representa o esforço do Governo do Distrito Federal para apuração dos custos governamentais, focando a transparência na administração pública.

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

Para uma abordagem mais sucinta na apresentação deste trabalho, optou-se por utilizar o Demonstrativo Sintético de Custos Públicos por Função, Subfunção e Programas de Governo, que estão classificados de acordo com as categorias de custos descritas abaixo:

- 1 - Laborais: despesas com a relação de trabalho, incluindo as remunerações e auxílios pagos aos servidores efetivos, não efetivos e terceirizados em atividade no Governo do Distrito Federal.
- 2 - Materiais: despesas com materiais de consumo.
- 3 - Serviços: despesas com a prestação de serviço contratada, incluindo a despesa de manutenção.
- 4 - Serviço da Dívida: despesas com juros e encargos da dívida.
- 5 - Funcionamento: despesas gerais da administração que representem custos e não são atribuídas às demais categorias. Essa categoria inclui gastos com bolsas de estudo, auxílios, premiações, materiais de distribuição gratuita entre outros.
- 6 - Benefícios: despesas com pessoal inativo (aposentados e pensionistas).
- 7 - Investimentos: despesas com investimentos e inversões financeiras.
- 8 - Exclusões: despesas que não entram para a contabilização de custos, como amortizações da dívida, transferências intragovernamentais, restituições e inscrição de restos a pagar não processados.

Além disso, é importante destacar que este demonstrativo permite também a consulta pelas seguintes especificações: Ação, Programa de Trabalho e Fonte de Recursos. Em complemento, incluímos o demonstrativo, obtido no sítio do Senado Federal (Siga Brasil), para apontar a execução do Fundo Constitucional do Distrito Federal – FCDF e uma lista com o custo por unidade gestora.

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG820

Demonstrativo Sintético de Custos Públicos

Exercício: 2015

Tipo de Agregação: 0 - Consolidado
Área: Área Meio e Fim
Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro
Especificação da Consulta: Função

Código	Descrição	Categorias de Custos							
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
01	LEGISLATIVA	537.382.605,50	2.031.678,10	56.049.016,22	0,00	1.889.354,54	133.874,23	5.049.753,00	602.536.281,59
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	259.731.998,94	1.191.794,75	10.509.252,13	0,00	822.363,56	0,00	6.950.284,90	279.205.694,28
04	ADMINISTRAÇÃO	1.240.409.425,69	15.028.533,00	677.829.699,73	0,00	20.153.982,88	17.523.913,82	96.856.715,69	2.067.802.270,81
06	SEGURANÇA PÚBLICA	297.861.942,60	10.658.538,94	247.860.669,30	0,00	12.774.459,79	0,00	41.388.491,81	610.542.102,44
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	152.098.984,62	1.092.991,73	42.809.689,39	0,00	188.651.990,32	0,00	5.079.803,23	389.733.459,29
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.869.772,02	24.301,19	1.385.697,17	0,00	42.440,10	5.723.566.074,62	0,00	5.727.888.285,10
10	SAÚDE	4.212.987.126,77	371.627.638,22	644.392.130,51	0,00	426.300.327,69	0,00	34.838.619,94	5.690.145.843,13
11	TRABALHO	29.003.971,25	53.770,64	9.091.880,85	0,00	558.606,04	0,00	3.080.087,89	41.788.296,67
12	EDUCAÇÃO	4.949.660.199,36	62.985.739,33	503.827.999,27	0,00	332.345.333,83	463.906,56	39.294.831,22	5.878.578.009,57
13	CULTURA	60.170.521,11	377.039,92	15.626.345,81	0,00	43.090.627,31	0,00	366.062,63	119.630.596,78
14	DIREITOS DA CIDADANIA	231.139.521,84	557.226,08	38.693.722,98	0,00	12.115.883,03	0,00	5.631.193,63	288.137.547,56
15	URBANISMO	489.833.080,75	8.149.896,86	492.785.825,07	0,00	33.980.591,93	6.798,27	348.692.641,69	1.373.448.835,37
16	HABITAÇÃO	14.809.330,71	148.685,50	8.679.441,24	0,00	12.584,98	0,00	154.901,76	23.804.944,19
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	297.526,19	0,00	0,00	0,00	0,00	297.526,19
18	GESTÃO AMBIENTAL	104.816.232,45	1.476.130,74	15.495.746,13	0,00	3.879.318,80	8.668,00	629.381,08	126.305.477,20
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	7.952.432,29	13.244,39	6.746.555,39	0,00	38.380.063,44	0,00	11.278.460,96	64.370.756,47
20	AGRICULTURA	154.382.401,12	879.447,81	9.640.063,55	0,00	320.239,23	19.989,45	6.518.820,12	171.760.961,28
22	INDÚSTRIA	0,00	0,00	1.201.419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201.419,90
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	55.755.399,29	40.714,79	5.123.559,71	0,00	1.249.027,16	11.330,61	158.791,21	62.339.022,77
25	ENERGIA	0,00	0,00	162.216.441,72	0,00	0,00	0,00	0,00	162.216.441,72
26	TRANSPORTE	375.887.495,76	11.697.402,38	471.764.925,49	0,00	307.850.680,39	13.770,32	107.331.293,06	1.274.545.567,40
27	DESPORTO E LAZER	11.177.708,13	405.664,97	13.699.237,60	0,00	22.642.342,41	0,00	1.537.093,70	49.482.246,81
28	ENCARGOS ESPECIAIS	174.818.143,49	100.951,24	37.698,15	230.071.568,19	720.158.306,75	4.633,04	0,00	1.125.191.300,86
Total		13.362.748.293,69	478.541.590,58	3.435.764.524,40	230.071.568,19	2.167.218.724,18	5.741.752.958,92	714.835.227,42	26.130.932.887,38



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Demonstrativo Sintético de Custos Públicos

PSIAG820

Exercício: 2015

Tipo de Agregação: 0 - Consolidado
Área: Área Meio e Fim
Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro
Especificação da Consulta: Subfunção

Código	Descrição	Categorias de Custos							Custo Apurado
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	
031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	110.804,32	0,00	0,00	0,00	0,00	110.804,32
032	CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	78.000,00	0,00	58.586,00	0,00	47.310,52	183.896,52
061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	0,00	1.050.059,68	0,00	494.588,05	0,00	0,00	1.544.647,73
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.625.672.662,93	33.456.926,33	1.177.320.695,08	0,00	480.355.407,27	21.478.509,58	40.267.482,23	10.378.571.773,42
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.210.615,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210.615,01
124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	351.942,39	0,00	0,00	0,00	0,00	351.942,39
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	983.850,16	0,00	0,00	0,00	0,00	983.850,16
126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	792.710,64	2.177.487,33	68.449.141,42	0,00	0,00	0,00	22.100.159,21	93.519.498,60
127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	0,00	384.097,37	0,00	0,00	0,00	0,00	384.097,37
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	14.198.403,96	0,00	58.536.280,52	0,00	0,00	72.734.684,48
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	3.880.980,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880.980,36
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	61.371.539,49	0,00	0,00	0,00	0,00	61.371.539,49
181	POLICIAMENTO	0,00	4.490.697,67	7.781.918,58	0,00	0,00	0,00	15.424.319,26	27.698.935,51
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	497.255,39	0,00	0,00	0,00	0,00	497.255,39
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	15.590,00	393.639,62	31.197.420,88	0,00	28.302.207,60	0,00	2.622.028,85	62.530.886,95
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	3.114,50	4.543.926,76	0,00	148.401.789,73	0,00	2.649.319,73	155.598.130,72
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720.269.816,30	0,00	5.720.269.816,30
301	ATENÇÃO BÁSICA	492.436,00	8.096.805,50	4.337.139,30	0,00	2.795.646,62	0,00	10.658.300,00	26.380.327,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	137.732.497,88	238.387.557,65	0,00	138.430.862,74	0,00	14.275.842,71	528.826.760,98
303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	202.153.895,69	3.119.130,30	0,00	0,00	0,00	419.746,14	205.692.772,13
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.447.021,48	1.895.349,84	0,00	0,00	0,00	2.748.449,34	6.090.820,64
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	3.483.945,27	2.607.181,26	0,00	0,00	0,00	753.849,70	6.824.976,23
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	11.761.085,55	115.726.669,85	0,00	71.404.490,89	0,00	2.386.771,50	201.279.017,79
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	EMPREGABILIDADE	42.553,79	0,00	3.544.004,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.586.558,33
334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	727.859,00	42.672,16	0,00	5.932.127,47	0,00	3.030.673,29	9.733.331,92
361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.007.593.338,13	27.562.016,95	364.684.522,29	0,00	2.600.343,83	0,00	10.727.860,64	3.413.168.081,84



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Demonstrativo Sintético de Custos Públicos

PSIAG820

Exercício: 2015

Tipo de Agregação: 0 - Consolidado
Área: Área Meio e Fim
Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro
Especificação da Consulta: Subfunção

Código	Descrição	Categorias de Custos							
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
362	ENSINO MÉDIO	832.761.585,49	8.570.774,04	76.392.521,16	0,00	0,00	0,00	3.641.580,34	921.366.461,03
363	ENSINO PROFISSIONAL	21.275.545,79	42.273,00	1.805.774,35	0,00	547.579,50	0,00	3.030.850,22	26.702.022,86
364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	381.947,98	0,00	919.670,79	0,00	0,00	1.301.618,77
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	425.374.571,16	6.213.842,63	26.435.613,56	0,00	117.004.363,64	0,00	20.277.104,21	595.305.495,20
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	92.393.580,79	7.246.208,62	2.180.369,36	0,00	368.600,00	0,00	0,00	102.188.758,77
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	173.391.182,34	2.432.067,47	4.699.098,28	0,00	0,00	0,00	48.583,71	180.570.931,80
391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	23.752,84	48.896,87	0,00	3.863.414,92	0,00	453.065,89	4.389.130,52
392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	28.517,56	9.706.541,81	0,00	39.046.897,47	0,00	137.386,00	48.919.342,84
421	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	434.859,16	18.072,70	53.647.714,83	0,00	7.081.447,46	0,00	15.071.244,64	76.253.338,79
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	1.029.274,37	227.987,06	4.972.364,85	0,00	204.773,60	0,00	207.541,00	6.641.940,88
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.094.503,18	1.075.704,80	0,00	0,00	0,00	337.960.485,99	340.130.693,95
452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	6.982.443,66	533.618.223,41	0,00	488,12	0,00	2.307.800,36	542.908.935,55
453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	720.733,10	401.833.535,43	0,00	274.482.367,54	0,00	53.553.568,33	730.590.204,40
482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	1.674.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674.675,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	297.526,19	0,00	0,00	0,00	0,00	297.526,19
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	969.381,86	1.315.247,68	0,00	244.797,11	0,00	7.998,50	2.537.425,15
542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	64.780,90	12.417,50	0,00	0,00	0,00	9.396,00	86.603,40
543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	103.707,40	0,00	0,00	0,00	0,00	103.707,40
544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	5.846,44	1.472.079,67	0,00	2.223.110,00	0,00	0,00	3.701.036,11
571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	33.499.644,41	0,00	7.691.940,41	41.191.584,82
572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	0,00	0,00	650.073,96	0,00	5.500.613,53	0,00	0,00	6.150.687,49
573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	0,00	845,00	4.126.206,54	0,00	121.100,00	0,00	174.325,67	4.422.477,21
601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00	42.316,00	0,00	0,00	42.316,00
602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	8.524,80	7.330,03	0,00	0,00	0,00	0,00	15.854,83
603	DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	0,00	58.308,40	70.821,19	0,00	0,00	0,00	0,00	129.129,59
605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	75.908,00	0,00	0,00	0,00	4.252.967,78	4.328.865,78
606	EXTENSÃO RURAL	0,00	146.906,29	47.761,10	0,00	208.600,00	0,00	1.795.475,70	2.198.743,09



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG820

Demonstrativo Sintético de Custos Públicos

Exercício: 2015

Tipo de Agregação: 0 - Consolidado
Área: Área Meio e Fim
Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro
Especificação da Consulta: Subfunção

Código	Descrição	Categorias de Custos							Custo Apurado
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	
607	IRRIGAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	1.201.419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201.419,90
666	NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	0,00	9.566,05	8.543,43	0,00	0,00	0,00	0,00	18.108,48
691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.673.478,01	73.673.478,01
696	TURISMO	5.548,50	0,00	742.861,95	0,00	0,00	0,00	158.201,21	906.631,66
752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	162.166.471,84	0,00	0,00	0,00	10.728.165,93	172.894.637,77
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	6.654.711,11	9.739.397,90	22.538.117,16	0,00	476.950,00	0,00	48.157.882,21	87.567.058,38
811	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	0,00	2.360.268,58	0,00	1.643.292,92	0,00	169.136,96	4.172.718,46
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	356.639,11	11.262.319,68	0,00	20.980.511,61	0,00	3.194.945,23	35.794.415,63
813	LAZER	0,00	12.266,00	39.844,72	0,00	9.831,00	0,00	0,00	61.941,72
841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	76.803.056,87	0,00	0,00	0,00	76.803.056,87
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	135.218.967,93	0,00	0,00	0,00	135.218.967,93
844	SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	18.049.543,39	0,00	0,00	0,00	18.049.543,39
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	174.818.143,49	100.951,24	37.698,15	0,00	721.435.993,84	4.633,04	0,00	896.397.419,76
Total		13.362.748.293,69	478.541.590,58	3.435.764.524,40	230.071.568,19	2.167.218.734,18	5.741.762.958,92	714.835.227,42	26.130.932.887,38



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Demonstrativo Sintético de Custos Públicos

PSIAG820

Exercício: 2015

Tipo de Agregação: 0 - Consolidado
Área: Área Meio e Fim
Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro
Especificação da Consulta: Programa

Código	Descrição	Categorias de Custos							Custo Apurado
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	
0001	PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	175.152.077,51	100.951,24	37.698,15	230.071.568,19	721.735.092,44	5.737.635.605,33	0,00	6.864.732.992,86
0150	BRASILIA SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	564.871,66	0,00	0,00	0,00	0,00	564.871,66
6001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOL	222.159.800,04	758.583,16	27.379.488,77	0,00	843.703,42	28.859,08	66.289,96	251.236.724,43
6002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - EDUCAÇÃO	447.599.010,92	1.059.970,12	28.611.428,96	0,00	145.270.225,07	463.906,56	767.307,13	623.771.848,76
6003	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO P	1.211.182.533,86	14.415.000,75	544.948.766,03	0,00	19.307.999,59	3.461.477,13	8.325.992,33	1.801.641.769,69
6004	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAEST	395.045.868,47	1.112.915,19	12.389.762,93	0,00	33.508.486,29	6.798,27	1.465.243,57	443.529.074,72
6005	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - LEGISLAT	537.382.605,50	2.031.678,10	82.006.243,56	0,00	1.432.914,54	133.674,23	5.049.753,00	628.037.068,93
6006	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMB	231.105.201,73	633.152,82	18.013.982,73	0,00	2.161.505,74	8.668,00	1.510.564,90	253.433.075,92
6007	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SAÚDE	4.212.475.609,12	6.908.208,87	269.095.714,39	0,00	165.037.970,73	0,00	57.243,05	4.653.574.746,16
6008	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇ	295.213.010,65	5.417.346,89	136.015.132,55	0,00	12.610.905,55	0,00	3.239.162,65	452.495.558,29
6009	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	692.983.887,28	1.860.723,02	39.376.002,82	0,00	1.163.062,67	0,00	189.196,08	735.572.671,87
6010	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPOR	369.232.784,65	1.237.271,36	43.781.739,82	0,00	32.891.362,85	13.770,32	2.697.546,97	449.854.475,99
6201	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	223.304,54	416.774,15	0,00	254.851,89	0,00	6.501.944,76	7.396.875,34
6202	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	492.436,00	364.719.429,35	332.193.814,03	0,00	260.542.172,75	0,00	34.781.376,89	992.729.229,02
6203	APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	0,00	395.473,74	59.830.790,59	0,00	11.481,72	0,00	21.117.447,87	81.355.193,92
6204	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	30.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.230,00
6205	CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL	0,00	0,00	870.198,19	0,00	39.013.944,25	0,00	11.452.786,63	51.336.929,07
6206	ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	368.905,11	13.617.214,70	0,00	22.633.635,53	0,00	3.766.284,69	40.586.040,03
6207	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	1.201.419,90	0,00	0,00	0,00	73.673.478,01	74.874.897,91
6208	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	6.723.141,92	134.546.081,85	0,00	468,12	0,00	314.936.867,07	456.206.558,96
6209	ENERGIA	0,00	0,00	162.216.441,72	0,00	0,00	0,00	10.903.294,06	173.119.735,78
6210	MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	975.840,20	2.389.112,42	0,00	2.467.907,11	0,00	9.624,50	5.842.484,23



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PSIAG820

Demonstrativo Sintético de Custos Públicos

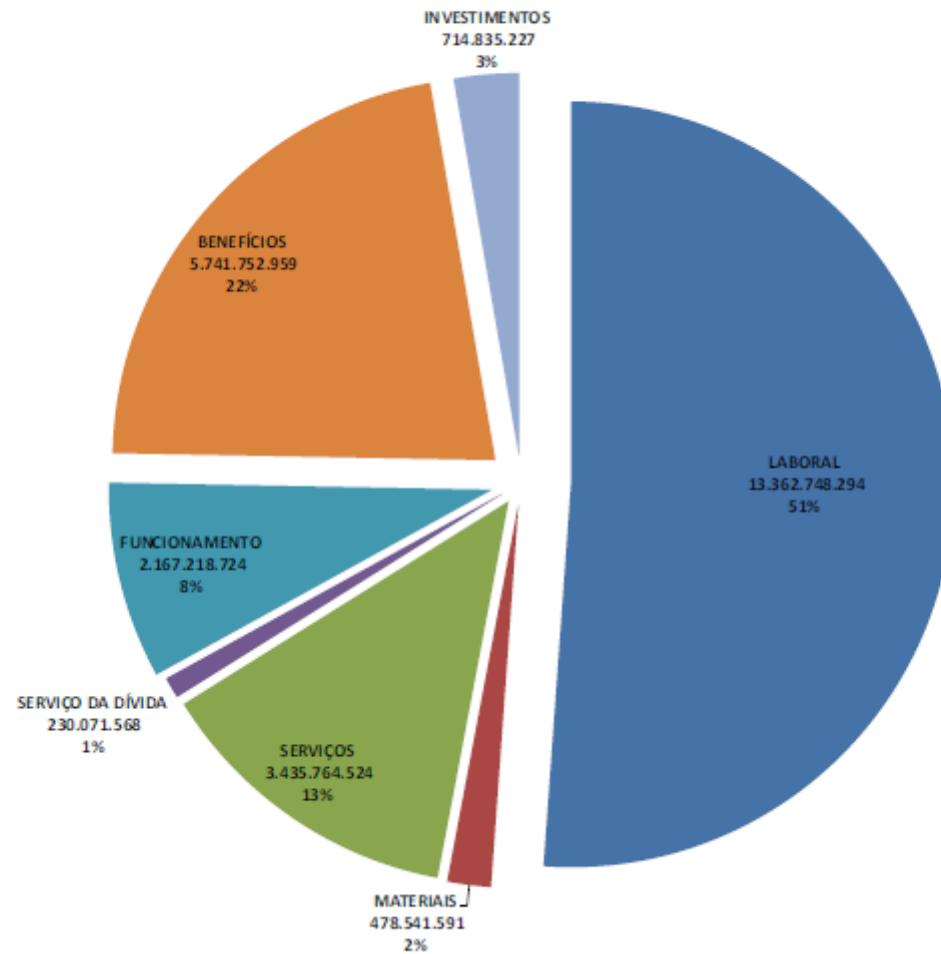
Exercício: 2015

Tipo de Agregação: 0 - Consolidado
Área: Área Meio e Fim
Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro
Especificação da Consulta: Programa

Código	Descrição	Categorias de Custos							
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
6211	GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.447,00	2.589.756,68	0,00	84.363.008,35	0,00	2.247.117,23	89.203.329,26
6212	RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	417.667,74	345.483.170,05	0,00	0,00	0,00	2.300.938,36	348.201.776,15
6213	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6214	TRABALHO, EMPREGO E RENDA	42.553,79	0,00	3.544.004,54	0,00	1.309,03	0,00	3.030.673,29	6.618.540,65
6215	TRÂNSITO SEGURO	0,00	4.428.183,40	87.152.158,37	0,00	633.850,00	0,00	770.011,65	92.984.203,42
6216	TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	6.654.711,11	8.684.660,22	410.043.722,24	0,00	9.877.024,95	0,00	120.745.702,44	556.005.820,96
6217	SEGURANÇA PÚBLICA	5.335.610,62	2.566.356,54	59.637.161,60	0,00	7.108.525,61	0,00	37.537.317,51	112.184.971,88
6218	HABITAÇÃO	621.964,51	0,00	9.367.062,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9.989.026,72
6219	CULTURA	0,00	228.585,88	11.746.121,08	0,00	42.912.857,35	0,00	590.451,89	55.478.016,20
6220	EDUCAÇÃO SUPERIOR	6.228.411,36	0,00	1.114.297,99	0,00	1.365.884,48	0,00	0,00	8.708.593,83
6221	EDUCAÇÃO BÁSICA	4.552.789.803,70	52.067.182,71	478.345.792,17	0,00	378.084.845,09	0,00	38.527.524,09	5.409.815.147,76
6222	PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	491.136,89	0,00	17.989.628,10	0,00	72.875.961,38	0,00	0,00	91.356.726,37
6223	DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA	15.590,00	450.054,45	63.188.673,83	0,00	4.671.086,65	0,00	5.429.652,63	73.749.057,56
6224	ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA	0,00	0,00	204.003,79	0,00	0,00	0,00	397.920,50	601.924,29
6225	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	35.334,09	0,00	0,00	0,00	0,00	35.334,09
6227	GARANTIA DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA	0,00	0,00	32.903.105,23	0,00	10.631.206,66	0,00	2.386.771,50	45.921.083,39
6228	TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	727.859,00	852.090,02	0,00	93.600.700,77	0,00	0,00	95.180.649,79
6229	EMANCIPAÇÃO DAS MULHERES	538.137,48	25.697,24	1.092.650,54	0,00	204.773,60	0,00	207.541,00	2.068.799,86
6230	TURISMO	5.548,50	0,00	742.881,95	0,00	0,00	0,00	158.201,21	906.631,66
Total		13.362.748.293,69	478.541.590,58	3.435.764.524,40	230.071.968,19	2.167.218.724,19	5.741.752.958,92	714.835.227,42	26.130.932.887,38

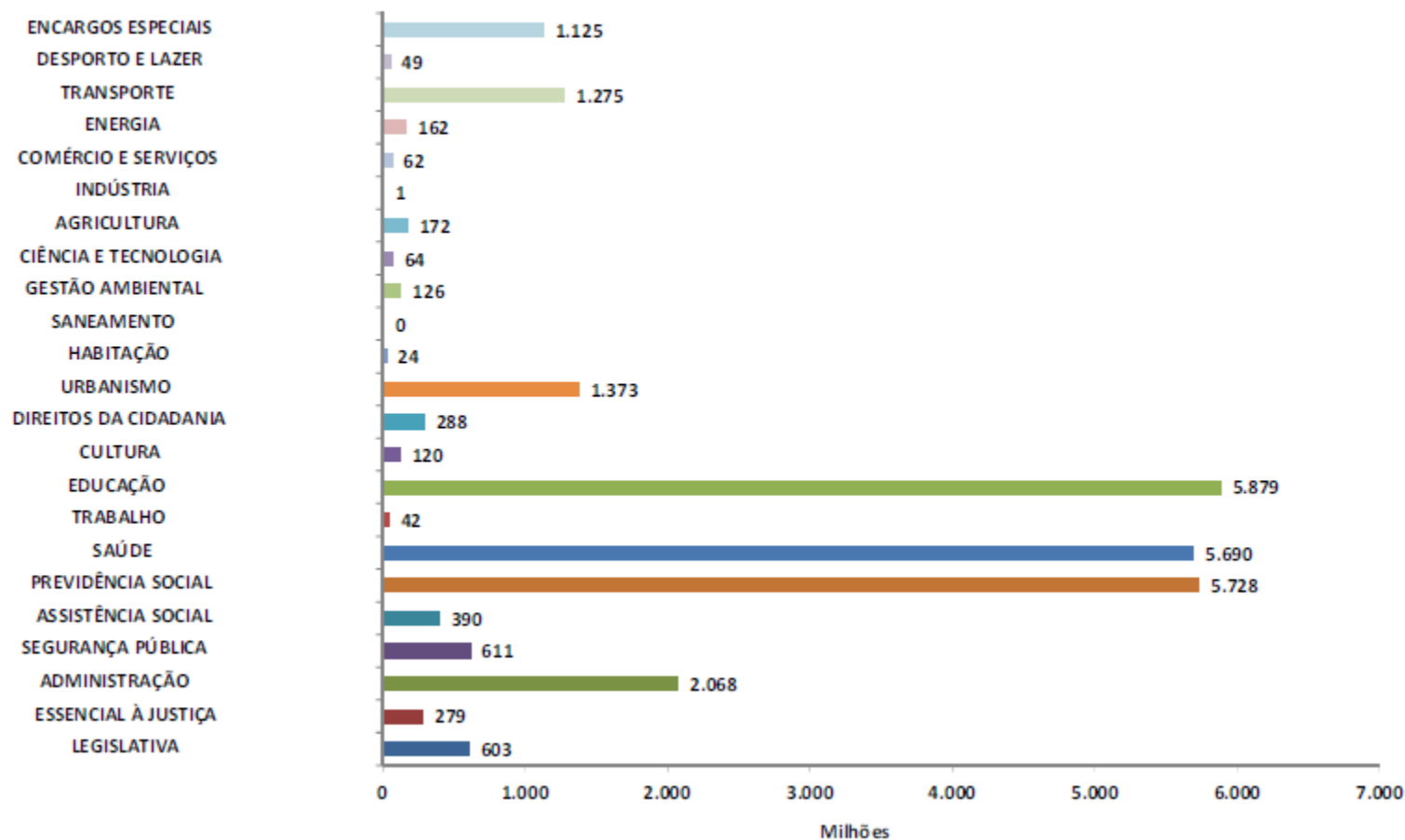


Custo por Categoria - 2015





Custo por Função - 2015





LOA 2015 - Execução Orçamentária da Unidade Orçamentária:

Programa: 0903 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

R\$ 1,00

Funcional	Ação (Cod/Desc)	Subtítulo	GND (Cod)	Mod. Aplic. (Cod)	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	RP Pago	
20.845.0903.0032.0053	0032 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL - NO DISTRITO FEDERAL	1	90	0	0	0	0	0	969.036	
	0032 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL		3	90	0	0	0	0	0	82.854	
	0032 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL		4	90	0	0	0	0	0	0	0
20.845.0903.0036.0053	0036 - MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - NO DISTRITO FEDERAL	4	90	0	0	0	0	0	172.448	
	0037 - MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		3	90	0	0	0	0	0	144.457	
20.845.0903.0037.0053	0037 - MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - NO DISTRITO FEDERAL	4	90	0	0	0	0	0	100.061	
	00F - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL		3	90	0	0	0	0	0	0	969.059
20.845.0903.00F1.0053	00F - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL - NO DISTRITO FEDERAL	4	90	0	0	0	0	0	346.403	
	00F - ASSISTÊNCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		3	90	0	0	0	0	0	0	222.050
20.845.0903.00FM.0053	00FM - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES, MILITARES, SEUS DEPENDENTES E PENSIONISTAS DAS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES, MILITARES E AO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL - NO DISTRITO FEDERAL	3	90	205.612.005	232.427.956	232.427.576	191.406.911	186.730.016	33.123.054	
	00FM - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES, MILITARES, SEUS DEPENDENTES E PENSIONISTAS DAS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL		4	90	11.375.947	3.075.947	2.706.671	76.395	76.395	2.752.475	
20.845.0903.00NR.0053	00NR - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS VOLTADAS PARA A MANUTENÇÃO DAS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL DESTINADAS A SEU CUSTEIO	MANUTENÇÃO DAS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL - NO DISTRITO FEDERAL	1	90	3.454.829.003	3.177.913.001	3.177.006.170	3.175.532.056	3.173.531.301	25.082.401	
	00NR - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS VOLTADAS PARA A MANUTENÇÃO DAS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL DESTINADAS A SEU CUSTEIO		1	91	56.064	56.064	56.064	56.064	56.064	0	
	00NR - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS VOLTADAS PARA A MANUTENÇÃO DAS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL DESTINADAS A SEU CUSTEIO		3	90	492.572.000	456.000.071	456.000.071	414.962.521	414.644.322	29.466.205	
	00NR - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS VOLTADAS PARA A MANUTENÇÃO DAS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL DESTINADAS A SEU CUSTEIO		3	91	90.522	90.522	90.522	76.064	76.064	6.021	
	00NR - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS VOLTADAS PARA A MANUTENÇÃO DAS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL DESTINADAS A SEU CUSTEIO		4	90	110.000.000	61.003.874	60.926.803	16.293.777	16.293.777	16.310.291	
20.845.0903.00N3.0053	00N3 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE PESSOAL NATIVO E PENSIONISTAS DAS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	PESSOAL NATIVO E PENSIONISTAS DAS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL - NO DISTRITO FEDERAL	1	90	1.848.737.005	2.115.450.344	2.115.450.344	2.114.710.491	2.114.707.139	5.780.790	
20.845.0903.00NT.0053	00NT - CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, ASSISTÊNCIA PRE-ESCOLAR, AUXÍLIO TRANSPORTE E DOS AUXÍLIOS FUNERAL E NATALIDADE AOS SERVIDORES CIVIS, MILITARES, ATIVOS E NATIVOS, SEUS DEPENDENTES E PENSIONISTAS, DAS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	OUTROS BENEFÍCIOS DAS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL - NO DISTRITO FEDERAL	3	90	272.671.212	248.711.277	248.710.531	248.196.106	248.061.796	1.466.531	
20.845.0903.0312.0053	0312 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO DISTRITO FEDERAL MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - NO DISTRITO FEDERAL	1	90	0	0	0	0	0	0	
	0312 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO DISTRITO FEDERAL MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		3	30	5.993.594.013	6.103.334.703	6.103.334.702	6.103.334.702	6.103.334.702	0	
	0312 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO DISTRITO FEDERAL MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		3	40	0	0	0	0	0	0	0
	0312 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO DISTRITO FEDERAL MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		3	90	0	0	0	0	0	0	572.396
TOTAL					12.399.541.239	12.399.541.239	12.398.296.262	12.294.668.708	12.257.533.300	119.589.754	

Fonte: Siga Brasil (<http://www12.senado.gov.br/orcamento/sigabrasil>)

Observações: No ano de 2015, R\$5.162.549.635,46 do Fundo Constitucional foram transferidos para o GDF executar diretamente na despesa de pessoal da área de saúde e educação. A Secretaria de Saúde executou R\$2.196.698.416,03; a Secretaria de Educação executou R\$1.626.651.485,76; e o Instituto de Previdência dos Servidores do DF executou R\$1.339.199.733,67. Dessa forma esses valores aparecem nos demonstrativos de custos e no demonstrativo de execução do Fundo Constitucional do Distrito Federal.



Custo por Unidade Gestora

Unidade Gestora			Custo Apurado	
001	320203	INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF	5.780.312.778,27	22,12%
002	170101	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	5.594.728.820,70	21,41%
003	160101	SECRETARIA DE EST.DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DF	4.239.784.309,95	16,23%
004	160903	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.740.809.970,18	6,66%
005	190201	COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP	796.972.998,18	3,05%
006	130103	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA	749.544.520,15	2,87%
007	200203	TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS	553.043.584,33	2,12%
008	140101	SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATI	503.774.976,26	1,93%
009	150205	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL- SLU	486.279.828,29	1,86%
010	10101	CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	378.975.111,46	1,45%
011	200204	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ-DF	367.567.882,58	1,41%
012	220201	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	355.960.611,52	1,36%
013	130101	SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	329.446.594,31	1,26%
014	510101	SEC. DE POLÍTICAS P/CRIANÇAS, ADOLESC. E JUVENTUDE	273.626.280,43	1,05%
015	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	258.277.505,97	0,99%
016	320101	SECRETARIA DE EST.PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	248.683.251,05	0,95%
017	180101	SECRETARIA DE EST. DE DESENV. HUMANO E SOCIAL - DF	242.818.481,21	0,93%
018	200202	DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	240.778.097,36	0,92%
019	440101	SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA	239.702.545,87	0,92%
020	90101	CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL	223.003.843,75	0,85%
021	110201	AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL-AGEFIS	202.641.381,32	0,78%
022	220101	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL	148.034.072,35	0,57%
023	130201	COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN	144.148.185,27	0,55%
024	480101	DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	140.434.785,96	0,54%
025	120101	PROCURADORIA - GERAL DO DISTRITO FEDERAL	137.750.429,07	0,53%
026	200101	SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE	119.082.598,44	0,46%
027	280209	COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB	111.784.079,80	0,43%
028	210203	EMPRESA DE ASSIST. TÊC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER	101.361.142,29	0,39%
029	190101	SECRETARIA ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÙB	97.419.591,66	0,37%
030	180902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	86.956.212,03	0,33%
031	230101	SECRETARIA DE EST. DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL	85.158.457,87	0,33%
032	250101	SEC. DE EST. DO TRABALHO E DO EMPREENDEDORISMO-DF	79.793.786,43	0,31%
033	210101	SECRETARIA DE AGRIC. ABASTECIMENTO E DESENV RURAL	78.848.648,19	0,30%
034	170202	FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB	60.421.109,90	0,23%
035	450101	CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	60.254.780,36	0,23%
036	280208	INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF	57.022.565,37	0,22%
037	150201	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP	55.360.999,33	0,21%
038	280101	SECRETARIA DA GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO	53.285.386,69	0,20%
039	340101	SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	48.171.299,59	0,18%
040	320205	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - SAB	43.616.347,57	0,17%
041	150206	AG. REG. DE ÁGUAS E SAN. BÁSICO DO DF - ADASA	37.259.412,16	0,14%
042	230903	FUNDO DE APOIO A CULTURA - FAC	36.941.663,34	0,14%
043	220103	POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF	32.558.655,03	0,12%
044	180906	FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	26.982.531,32	0,10%
045	10901	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF	26.667.187,02	0,10%
046	220105	POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - PCDF	25.623.364,02	0,10%
047	240101	SEC. DE ECONOMIA, DESENV. SUSTENTÁVEL E TURISMO	24.864.780,80	0,10%



Custo por Unidade Gestora

Unidade Gestora			Custo Apurado	
048	570101	SEC. DE POL. P/MULHERES, IGUALD.RAC. E DIR.HUMANOS	21.097.070,26	0,08%
049	310101	SECRETARIA DE EST. DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL	19.432.176,25	0,07%
050	150204	FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA	19.046.544,22	0,07%
051	150101	SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA	17.934.058,42	0,07%
052	200201	SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB	17.752.681,22	0,07%
053	110101	SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS	15.748.073,05	0,06%
054	190105	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA	14.073.932,06	0,05%
055	100101	VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL	12.710.145,45	0,05%
056	220906	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	12.168.691,62	0,05%
057	190111	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA	12.009.296,48	0,05%
058	190104	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	10.866.761,21	0,04%
059	120901	FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	10.634.029,53	0,04%
060	170203	FUNDAÇÃO DE ENS. E PESQ. EM CIÊNC. DA SAÚDE-FEPECS	10.574.738,70	0,04%
061	400101	SEC. DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO DF	10.064.804,13	0,04%
062	220202	FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP	10.012.405,22	0,04%
063	190103	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	9.487.749,40	0,04%
064	190122	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS	9.290.121,55	0,04%
065	190108	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA	8.668.613,02	0,03%
066	130902	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM.FAZENDÁRIA	8.583.527,59	0,03%
067	190114	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA	7.640.286,27	0,03%
068	190112	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	7.387.053,47	0,03%
069	190115	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA	6.936.770,88	0,03%
070	190107	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO	6.074.411,14	0,02%
071	190106	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZILÂNDIA	5.714.948,83	0,02%
072	190110	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE	5.489.652,59	0,02%
073	190120	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE	5.344.596,94	0,02%
074	220104	CORPO DE BOMB. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - CBMDF	5.158.637,54	0,02%
075	190117	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	4.934.389,38	0,02%
076	190109	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ	4.922.274,19	0,02%
077	320204	IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF	4.848.678,95	0,02%
078	190116	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO	4.838.098,07	0,02%
079	500101	SECRETARIA DE EST. DE PUBLIC. INSTITUCIONAL DO DF	4.710.438,77	0,02%
080	190118	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL	4.590.765,08	0,02%
081	190119	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO	4.582.397,54	0,02%
082	150106	JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	4.425.962,01	0,02%
083	210902	FUNDO DE DESENVOLV. RURAL DO DISTRITO FEDERAL	4.305.820,80	0,02%
084	190113	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO	4.181.086,93	0,02%
085	220904	FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	3.972.940,00	0,02%
086	190123	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II	3.924.212,72	0,02%
087	190124	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL	3.726.081,91	0,01%
088	110901	FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	3.581.543,14	0,01%
089	190132	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES	3.325.745,86	0,01%
090	230103	ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL	3.308.961,74	0,01%
091	190127	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SETOR COMPL. IND. E ABAST.	3.298.576,99	0,01%
092	250902	FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER.	3.239.316,73	0,01%
093	280905	FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	3.090.597,97	0,01%
094	190128	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II	3.038.696,18	0,01%



Custo por Unidade Gestora

Unidade Gestora			Custo Apurado	
095	280901	FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	2.615.679,71	0,01%
096	220901	FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	2.537.636,11	0,01%
097	190130	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÁ	2.301.463,76	0,01%
098	190121	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA	2.272.149,43	0,01%
099	190125	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO	2.151.359,82	0,01%
100	190131	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SETOR IND. E ABASTECIMENTO	2.129.540,89	0,01%
101	440906	FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNPAD	1.797.552,01	0,01%
102	190129	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO	1.757.173,82	0,01%
103	220905	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM	1.480.000,00	0,01%
104	190126	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY	1.315.330,01	0,01%
105	140905	FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	1.047.398,69	0,00%
106	440905	FUNDO DE APOIO E APARL. DO CENTº DE ASSIST. JUD. DF	574.638,81	0,00%
107	190133	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL - RA XXXI	556.963,38	0,00%
108	560102	COORDENAD. DE INTEG. DAS AÇÕES SOCIAIS DO CIAS	476.212,86	0,00%
109	150901	FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	244.797,11	0,00%
110	340902	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	195.395,98	0,00%
111	140202	INSTITUTO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERV. DO DF- INAS	127.323,64	0,00%
112	550101	SECRETARIA DE EST. DE REGUL. DE CONDOMÍNIOS DO DF	35.496,64	0,00%
113	210901	FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL	23.044,98	0,00%
114	530101	SEC. DE EST. DE MICRO E PEQ. EMP. E ECON. SOL. DF	5.986,84	0,00%
115	210903	FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL	3.935,89	0,00%
TOTAL			26.130.932.887,38	100,00%



11. BALANÇO CONSOLIDADO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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



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

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

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



FUNDAÇÕES	SIGLA	UG	ÓRGÃO	UO	SISTEMA
Fundação Câmara Legislativa do Distrito Federal	FUNCAL	010202	0100	01202	CONTÁBIL
Fundação de Apoio a Pesquisa do Distrito Federal	FAP	150201	4000	40201	CONTÁBIL
Fundação Jardim Zoológico de Brasília	FJZB	150204	2100	21207	CONTÁBIL
Fundação Universidade Aberta do Distrito Federal	FUNAB	160202	1800	18202	CONTÁBIL
Fundação Hemocentro de Brasília	FHB	170202	2300	23202	CONTÁBIL
Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde	FEPECS	170203	2300	23203	CONTÁBIL
Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso	FUNAP	220202	2400	24202	CONTÁBIL

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

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

ÓRGÃOS EM PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO

SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	SIGLA	UG	ÓRGÃO	UO	SISTEMA
Florestamento e Reflorestamento	PROFLORA				
Sociedade de Abastecimento de Brasília S/A	SAB	210204	14300	14204	INTEGRA
EMPRESAS PÚBLICAS	SIGLA	UG	ÓRGÃO	UO	SISTEMA
Empresa Brasileira de Turismo	BRASILIATUR	240201			CONTÁBIL



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

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 DA LEI Nº 4.320/64

ATIVO	2015	(%)	PASSIVO	2015	(%)
ATIVO CIRCULANTE	10.182.539.016	13,50	PASSIVO CIRCULANTE	4.812.970.622	6,40
Caixa e Equivalente de Caixa	1.627.792.067	2,20	Obrigações Trab, Prev. e Assistenciais	1.216.286.557	1,60
Créditos a Curto Prazo	3.830.266.003	5,10	Empréstimos e Financiamentos a CP	12.361.400	0,00
Investimentos e Aplic. Temp. a Curto Prazo	2.726.262.906	3,60	Fornecedores e Contas a Pagar CP	1.076.031.246	1,40
Estoques	596.745.102	0,80	Obrigações Fiscais a CP	5.263.388	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	1.401.472.938	1,80	Provisões a CP	-	0,00
			Demais Obrigações a CP	2.503.028.031	3,40
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	65.355.896.624	86,50	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.619.080.524	7,40
Ativo Realizável a Longo Prazo	49.654.634.301	65,70	Obrigações Trab, Prev. e Assistenciais	2.400.789.974	3,20
Investimentos	6.618.564.887	8,80	Empréstimos e Financiamentos a LP	4.684.608.641	6,20
Imobilizado	9.072.581.649	12,00	Fornecedores e Contas a Pagar a LP	106.065.988	0,10
Intangível	10.115.787	0,00	Obrigações Fiscais a LP-Intra	4.256.175	0,00
			Provisões a LP	(1.778.338.648)	2,30
			Demais Obrigações a LP	201.698.394	0,20
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.106.384.494	86,20
TOTAL	75.538.435.640	100,00	TOTAL	75.538.435.640	100,00



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

BALANÇO PATRIMONIAL LEI Nº 4.320/64			
ÓRGÃOS INTEGRANTES DO OFSS			
CONSOLIDADO 2015			
11.2.2		R\$ 1.000	
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	10.182.539.016,47	PASSIVO CIRCULANTE	4.812.970.621,98
Caixa e Equivalente de Caixa	1.627.792.067,62	Obrig. Trab, Previd. e Assit. a Pagar a Curto Prazo	1.216.286.556,97
Créditos a Curto Prazo	3.830.266.003,54	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	12.361.400,32
Investimentos a Aplicações Temporárias a Curto Prazo	2.726.262.905,65	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.076.031.245,54
Estoques	596.745.101,87	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	5.263.388,25
VPD Pagas Antecipadamente	1.401.472.937,79	Provisões a Curto Prazo	-
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	65.355.896.623,56	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.503.028.030,90
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	49.654.634.300,73	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.619.080.524,39
Créditos a Longo Prazo	49.654.634.300,73	Obrig. Trab, Previd. e Assit. a Pagar a Longo Prazo	2.400.789.973,91
INVESTIMENTOS	6.618.564.886,43	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.684.608.640,79
Participações Permanentes	6.608.266.035,93	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	106.065.988,61
Demais Investimentos Permanentes	10.298.850,50	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	4.256.174,85
IMOBILIZADO	9.072.581.649,07	Provisões a Longo Prazo	(1.778.338.648,38)
Bens Móveis	3.551.945.952,01	Demais Obrigações a Longo Prazo	201.698.394,61
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	(50.338.835,71)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.106.384.493,66
Bens Imóveis	6.240.022.620,91	Patrimônio Social e Capital Social	32.666.522.662,27
(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	(669.048.088,14)	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	10.000.000,00
INGANGÍVEL	10.115.787,33	Reservas de Capital	22.044.157,86
Softwares	10.092.302,42	Reservas de Lucros	11.851.873,80
(-) Amortização Acumulada de Softwares	(23.235,62)	Demais Reservas	10.341.058,80
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	23.484,91	RESULTADO ACUMULADO	32.385.624.740,93
		Resultado do Exercício	32.970.629.774,30
		Ajustes de Exercícios Anteriores	176.779.946,26
		Resultado das Empresas	(761.784.979,63)
TOTAL	75.538.435.640,03	TOTAL	75.538.435.640,03



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

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

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 DA LEI Nº 4.320/64

ATIVO	2015	(%)	PASSIVO	2015	(%)
ATIVO CIRCULANTE	9.584.335.149	13,00	PASSIVO CIRCULANTE	4.407.626.114	6,00
Caixa e Equivalente de Caixa	1.537.267.208	2,00	Obrigações Trab, Prev. e Assistenciais	1.148.857.536	1,50
Créditos a Curto Prazo	3.376.686.117	4,60	Empréstimos e Financiamentos a CP	3.442.877	-
Investimentos e Aplic. Temp. a Curto Prazo	2.726.262.905	3,80	Fornecedores e Contas a Pagar CP	897.330.025	1,00
Estoques	542.660.000	0,70	Obrigações Fiscais a CP	4.204.140	-
VPD Pagas Antecipadamente	1.401.458.919	1,90	Provisões a CP	-	-
			Demais Obrigações a CP	2.353.791.536	3,50
				-	-
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	62.773.296.679	87,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.201.261.025	7,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	49.320.786.956	68,50	Obrigações Trab, Prev. e Assistenciais	2.322.453.211	3,00
Investimentos	6.602.538.646	9,00	Empréstimos e Financiamentos a LP	4.453.471.115	4,00
Imobilizado	6.839.883.256	9,50	Fornecedores e Contas a Pagar a LP	26.661.233	-
Intangível	10.087.821	-	Obrigações Fiscais a LP	8.886	-
			Provisões a LP	(1.803.031.815)	-
			Demais Obrigações a LP	201.698.395	-
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.748.744.689	87,00
TOTAL	72.357.631.828	100,00	TOTAL	72.357.631.828	100,00



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

BALANÇO PATRIMONIAL LEI Nº 4.320/64 EXCLUINDO EMPRESAS INTEGRANTES DO OFSS			
11.3.2		CONSOLIDADO 2015	
		R\$1,00	
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	9.584.335.149,20	PASSIVO CIRCULANTE	4.407.626.114,31
Caixa e Equivalente de Caixa	1.357.267.207,65	Obrig. Trab, Previd. e Assit. a Pagar a Curto Prazo	1.148.857.536,43
Créditos a Curto Prazo	3.376.686.117,22	Empréimos e Financiamentos a Curto Prazo	3.442.876,78
Investimentos a Aplicações Temporárias a Curto Prazo	2.726.262.905,65	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	897.330.024,65
Estoques	542.660.000,03	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	4.204.140,15
VPD Pagas Antecipadamente	1.401.458.918,65	Provisões a Curto Prazo	-
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	62.773.296.679,07	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.353.791.536,30
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	49.320.786.955,91	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.201.261.024,77
Créditos a Longo Prazo	49.320.786.955,91	Obrig. Trab, Previd. e Assit. a Pagar a Longo Prazo	2.322.453.211,09
INVESTIMENTOS	6.602.538.646,10	Empréimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.453.471.114,81
Participações Permanentes	6.592.242.808,53	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	26.661.232,60
Demais Investimentos Permanentes	10.295.837,57	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	8.886,31
IMOBILIZADO	6.839.883.256,40	Provisões a Longo Prazo	(1.753.645.482,11)
Bens Móveis	2.596.667.693,07	Demais Obrigações a Longo Prazo	201.698.394,61
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.748.744.689,19
Bens Imóveis	4.243.215.463,33	Patrimônio Social e Capital Social	29.762.034.444,74
(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	-	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-
INGANGÍVEL	10.087.820,66	Reservas de Capital	-
Softwares	10.087.820,66	Reservas de Lucros	-
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	Demais Reservas	-
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	RESULTADO ACUMULADO	32.986.710.244,45
		Resultado do Exercício	32.915.371.174,55
		Ajustes de Exercícios Anteriores	105.081.867,49
		Resultado das Empresas	(33.742.797,59)
TOTAL	72.357.631.828,27	TOTAL	72.357.631.828,27



11.4. Informativos da participação acionário do GDF

11.4.1. Demonstrativo Do Capital Social Das Empresas

DEMONSTRATIVO DO CAPITAL SOCIAL DAS EMPRESAS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL								R\$ 1,00
11.4.1								Posição em 31/12/2015
EMPRESA	ON	PN	PNA	PNB	COTAS	TOTAL DE AÇÕES E COTAS	VALOR EM REAL	
BRB	28.014.650	8.290.000	-	-	-	36.304.650	860.500.000	
CAESB	9.272.798.837	-	-	-	-	9.272.798.837	927.279.884	
CEASA	4.710.126	-	-	-	-	4.710.126	4.710.126	
CEB	7.184.187	-	1.313.002	5.919.194	-	14.416.383	566.025.356	
CODHAB**						75.000.000		
CODEPLAN	1.223.372.760	-	-	-	-	1.223.372.760	12.233.728	
EMATER *		-	-	-	677.760	677.760	677.761	
METRO	29.575.605	-	-	-	-	29.575.605	2.788.388.039	
NOVACAP	500.000	-	-	-	-	500.000	26.713.076	
SAB	1.636.885.749	-	-	-	-	1.636.885.749	16.368.857	
TCB *	-	-	-	-	28.723.580	28.723.580	28.723.580	
TERRACAP	500.000.000	-	-	-	-	500.000.000	199.863.965	
TOTAL							5.431.484.372	

* = cotas

ON = AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS

PN = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS

PNA = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS CLASSE "A"

PNB = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS CLASSE "B"

** Conforme o Art. 5º do Estatuto Social da Codhab, o Capital Social é de R\$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais), dividido em 75.000.000 de cotas de R\$ 1,00 cada. O Conselho de Administração da companhia ainda não aprovou a integralização do Capital Social.



11.4.2. Participações Majoritárias

PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DO DF NO CAPITAL SOCIAL SOCIAL INTEGRALIZADO DAS EMPRESAS PERTENCENTES AO SEU COMPLEXO ADMINISTRATIVO (TESOURO + FUNDEFE)									
									R\$ 1,00
11.4.2	Posição em 31/12/2015								
PARTICIPAÇÕES MAJORITÁRIAS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL									
EMPRESA	ON	PN	PNA	PNB	COTAS	TOTAL DE AÇÕES E COTAS	%	VALOR	EM REAL
BRB	27.130.856	8.028.940	-	-	-	35.159.796	96,846536	833.377.742	
CAESB	8.210.108.116	-	-	-	-	8.210.108.116	90,281910	821.010.812	
CEASA	4.710.119	-	-	-	-	4.710.119	99,999851	4.710.119	
CEB	6.696.418	-	-	4.865.691	-	11.562.109	69,192661	459.579.740	
CODEPLAN	1.219.163.356	-	-	-	-	1.219.163.356	99,655918	12.191.634	
EMATER	-	-	-	-	677.760	677.760	100,000000	677.761	
METRÔ	29.564.905	-	-	-	-	29.564.905	99,991482	2.788.199.479	
NOVACAP	280.600	-	-	-	-	280.600	56,120000	14.991.378	
SAB	1.512.117.653	-	-	-	-	1.512.117.653	92,377715	15.121.177	
TCB	-	-	-	-	28.723.332	28.723.332	99,999137	28.723.332	
TERRACAP	255.000.000	-	-	-	-	255.000.000	51,000000	101.930.622	
TOTAL								5.080.513.795	

* ON = AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS

* PN = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS

* PNA = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS CLASSE "A"

* PNB = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS CLASSE "B"



11.4.3. Participações Minoritárias

PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL (TESOURO + FUNDEFE)							
11.4.3	Posição em 31/12/2015						
PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS							
EMPRESA	ON	PN	PNA	PNB	TOTAL DE AÇÕES E COTAS	% s/ capital da Investida	VALOR EM R\$
EMBRATEL PARTICIPAÇÕES	14.347.367	13.738.889	-	-	28.086.256	0,002581	148.477,31
FUNDO DE INVESTIMENTO DO NORDESTE - FINOR	-	-	-	-	15.393	0,000008	14,48
INVESTIMENTO BEMGE S.A.	304	1.328	-	-	1.632	0,069037	42.793,12
OI S.A.	1.213	25.278	-	-	26.491	0,004393	1.374.448,23
PETROBRAS S.A.	501.632	281.064	-	-	782.696	0,006000	6.867.048,11
TELEBRAS - TELEC. BRASILEIRAS S.A.	10.641.050	10.127.581	-	-	20.768.631	0,003732	132.910,29
TELEFÔNICA BRASIL S.A. TELEF BRASIL	1.081	18.039	-	-	19.120	0,000153	520.648,88
TIM PARTICIPAÇÕES S.A.	20.495	19.506	-	-	40.001	0,001707	33.354,87
TOTAL							9.119.695,29

* ON = AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS

* PN = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS

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



11.4.4. Desempenho das Empresas do Governo do Distrito Federal

DESEMPENHO DAS EMPRESAS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL R\$ 1,00
11.4.4 REFERÊNCIA: 2011 A 2015

EMPRESA	RESULTADOS DOS ÚLTIMOS 05 EXERCÍCIOS				
	2011	2012	2013	2014	2015
CAESB	4.529.693,00	44.574.760,00	71.268.721,00	9.245.170,00	10.011.631,00
CEASA/DF	4.057.317,83	(3.689.024,06)	(7.934.824,49)	(2.887.408,00)	(2.848.245,99)
SAB	(1.267.206,92)	223.953,32	884.523,59	(1.246.590,00)	(1.111.722,03)
NOVACAP	(20.728.164,26)	24.730.916,17	(11.763.670,74)	(14.515.318,00)	85.286.221,56
METRÔ/DF	49.633.485,00	(48.958.964,00)	(56.241.630,00)	(34.808.569,00)	(40.142.530,00)
CODEPLAN	317.636,17	(11.300.009,81)	(18.684.178,70)	288.866,00	(6.794.512,90)
TCB	3.486.498,61	5.732.630,17	4.481.780,06	(2.226.239,00)	4.729.152,95
TERRACAP	101.291.575,00	270.305.913,00	398.033.042,00	778.151.461,00	19.228.127,00
EMATER/DF	(5.947.188,45)	8.820.444,83	(250.514,19)	(2.370.663,00)	836.009,97
CODHAB	1.297.769,17	1.190.830,79	(624.435,08)	(29.068.459,00)	9.941.081,77

EMPRESA	RESULTADOS DOS ÚLTIMOS 05 EXERCÍCIOS				
	2011	2012	2013	2014	2015
BRB	96.040,00	215.389,00	168.982,00	128.307,00	84.214,00
CEB	46.132,00	74.679,00	(75.163,00)	(96.318,00)	56.458,00



11.4.5. Informativo Resumido Individualizado das Empresas

Nos tópicos a seguir são apresentados:

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

Banco de Brasília S/A

- Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal

- Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S/A

- Companhia Energética de Brasília S/A

- Companhia de Planejamento do Distrito Federal

- Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF

- Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília Ltda.

- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do DF

- Companhia Imobiliária de Brasília

- Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil

- Sociedade de Abastecimento de Brasília

- Companhia do Metropolitano do Distrito Federal

- Fundo Garantidor de Parceria Público-Privada

BRB

CAESB

CEASA

CEB S/A

CODEPLAN

CODHAB

TCB

EMATER/DF

TERRACAP

NOVACAP

SAB

METRÔ/DF

FGP



11.4.5.1. BRB

BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB

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

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

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



11.4.5.2. CAESB e CEASA

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB

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

O Capital Social da empresa é de R\$ 927.279.884,00 (novecentos e vinte sete bilhões, duzentos e setenta e nove milhões e oitocentos e oitenta e quatro mil reais), divididos em 9.272.798.837 (nove bilhões, duzentos e setenta e dois milhões, setecentos e noventa e oito mil e oitocentos e trinta e sete) ações ordinárias sem valor nominal.

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



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

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

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

11.4.5.3. CEB E CODEPLAN

COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA-CEB

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

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

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

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



COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL – CODEPLAN

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

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

11.4.5.4. CODHAB e TCB

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB/DF

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF, é uma empresa pública dotada de personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio sob a forma de sociedade limitada, com autorização legislativa de criação dada pela Lei 4.020 de 25 de setembro de 2007, integrante da Administração Indireta do Governo do Distrito Federal, estando vinculada à Secretária de Estado e Habitação do Distrito Federal – SEHAB/DF. Tem como finalidade a execução da Política de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, podendo articular-se com políticas e programas que visem o desenvolvimento das funções econômicas e sociais da população, preferencialmente a de baixa renda, com o intento de assegurar o bem estar das comunidades, a melhoria da qualidade de vida e a preservação do meio ambiente. A CODHAB/DF é regida



pela referida Lei nº 4.020, de 25 de setembro de 2007, e suas alterações, por seu Estatuto Social, pelo Regimento Interno e pelas demais disposições legais que lhe forem aplicáveis.

O Capital Social da companhia é de R\$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais) divididos em 75.000.000 (setenta e cinco milhões) de ações ordinárias nominativas de R\$1,00 (um real) cada. O Capital Social está sendo integralizado pela Companhia.

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

SOCIEDADE DE TRANSPORTE COLETIVO DE BRASÍLIA LTDA – TCB

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

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

11.4.5.5. EMATER e TERRACAP

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

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



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

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

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

COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP

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

O Capital Social da empresa é de R\$ 199.863.965,47 (cento e noventa e nove milhões, oitocentos e sessenta e três mil, novecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e sete centavos) , divididos em 500.000.000 (quinhentos milhões) de ações ordinárias nominativa. O Distrito Federal e a União são responsáveis pela integralização, respectivamente, de 51% (cinqüenta e um por cento) e 49% (quarenta e nove por cento) do Capital Social inicial.

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



11.4.5.6. NOVACAP e SAB

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP

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

O Capital Social da empresa é de R\$ 199.863.965,47 (cento e noventa e nove milhões, oitocentos e sessenta e três mil, novecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e sete centavos) , divididos em 500.000.000 (quinhentos milhões) de ações ordinárias nominativa. O Distrito Federal e a União são responsáveis pela integralização, respectivamente, de 51% (cinquenta e um por cento) e 49% (quarenta e nove por cento) do Capital Social inicial.

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

SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A – SAB

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



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

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

11.4.5.7. METRÔ-DF

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ/DF

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

O Capital da Companhia no presente exercício elevou em decorrência de Reservas de Incentivos Fiscais a favor do Distrito Federal relativas ao período de 2014, aumentando o Capital Social integralizado para R\$ 2.788.388.039,40 (dois bilhões, setecentos e oitenta e oito milhões, trezentos e oitenta e oito mil, trinta e nove reais e quarenta centavos) correspondente a 29.575.605 (vinte e nove milhões, quinhentos e setenta e cinco mil e seiscentos e cinco) ações ordinárias nominativas no valor de R\$ 94,28 (noventa e quatro reais e vinte oito centavos), cada ação.

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



11.4.5.8. FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA

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

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

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

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

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



11.5. DEMONSTRATIVOS DOS BALANÇOS DA LEI Nº 4.320/64

11.5.1. Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

R\$ 1,00

ANEXO 01

RECEITA REALIZADA	TOTAL	DESPESA REALIZADA	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	25.132.500.035,18	DESPESAS CORRENTES	26.708.474.315,30
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.155.461.649,66	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.672.023.193,54
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.794.622.310,37	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	230.084.944,07
RECEITA PATRIMONIAL	716.833.554,05	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.806.366.177,69
RECEITA AGROPECUÁRIA	11.826,74	DESPESAS DE CAPITAL	998.645.151,41
RECEITA INDUSTRIAL	1.643.471,55	INVESTIMENTO	674.404.345,47
RECEITA DE SERVIÇOS	409.468.991,89	INVERSÕES FINANCEIRAS	85.419.795,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.893.819.308,55	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	238.821.010,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.161.122.332,87		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	483.410,50		
RECEITAS DE CAPITAL	744.508.113,23		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	580.745.228,44		
ALIENAÇÃO DE BENS	580.832,56		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	51.154.750,02		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	58.349.146,73		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	53.678.155,48		
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	22.254.840,01		
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	1.807.856.478,29		
TOTAL GERAL	27.707.119.466,71	TOTAL GERAL	27.707.119.466,71

Nota:

Exclusão Receita de Contribuição (72102901), no valor de R\$ 1.808.354.421,77 (em R\$ 1.000 = 1.808.354,22)

Exclusão na despesa de pessoal no valor de R\$ 1.152.738.166,22 referente à Contribuição Patronal para o RPPS, conforme Fontes de Recursos 264, 265 e 266.



11.5.2. Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada –

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA CONSOLIDADO 2015

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ORÇADA	ARRECADADA
RECEITAS CORRENTES	26.210.590.451,00	25.132.500.035,18
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.269.723.840,00	13.155.461.649,66
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.682.839.175,00	1.794.622.310,37
RECEITA PATRIMONIAL	568.220.426,00	716.833.554,05
RECEITA AGROPECUÁRIA	4.450,00	11.826,74
RECEITA INDUSTRIAL	6.814,00	1.643.471,55
RECEITA DE SERVIÇOS	505.452.661,00	409.468.991,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.179.234.257,00	7.893.819.308,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.005.108.828,00	1.161.122.332,87
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-	- 483.410,50
RECEITAS DE CAPITAL	3.973.441.028,00	744.508.113,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.321.932.967,00	580.745.228,44
ALIENAÇÃO DE BENS	58.468.158,00	580.832,56
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	78.167.000,00	51.154.750,02
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.514.872.903,00	58.349.146,73
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	53.678.155,48
OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.570.737.917,00	22.254.840,01
TOTAL	31.754.769.396,00	25.899.262.988,42

Nota:

Nota: Exclusão da Receita de Contribuição (72102901), no valor de R\$ 1.808.354.421,77)



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

R\$ 1,00

DOTAÇÃO AUTORIZADA		DESPEZA REALIZADA	SALDO
CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA	TOTAL	TOTAL	
DESPESAS CORRENTES	29.701.315.203,00	27.861.212.481,52	1.840.102.721,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.492.509.621,03	20.824.761.359,76	667.748.261,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	230.116.691,00	230.084.944,07	31.746,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.978.688.890,97	6.806.366.177,69	1.172.322.713,28
DESPESAS DE CAPITAL	5.187.152.314,62	998.645.151,41	4.188.507.163,21
INVESTIMENTO	4.630.044.272,62	674.404.345,47	3.955.639.927,15
INVERSÕES FINANCEIRAS	315.823.930,00	85.419.795,28	230.404.134,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	241.284.112,00	238.821.010,66	2.463.101,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	638.146.416,00	-	638.146.416,00
TOTAL GERAL	35.526.613.933,62	28.859.857.632,93	6.666.756.300,69

Valor Bruto



11.6. Demonstrativo dos Balanços da Lei 6.404/76

11.6.1. Demonstrativo dos Balanços da Lei 6.404/76

BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS - 6.404/76			
CONSOLIDADO 2015			
RESUMO			
			R\$ 1,00
11.6.1	2.156.130.172	PASSIVO CIRCULANTE	2.247.812.922
ATIVO CIRCULANTE			
Disponibilidades	417.295.569	Empréstimos e Financiamentos	334.663
Recursos a Receber de Restos a Pagar	74.232.148	Fornecedores e Empreiteiros	342.309.685
Contas a Receber	615.506.428	Obrigações Tributárias	343.119.734
Operações Financeiras	1.090.137	Obrigações com Pessoal	151.609.379
Provisão Para Créditos de Liquidação Duvidosa	(236.516)	Obrigações Patronais	45.871.046
Estoques	366.762.347	Restos a Pagar	864.543
Tributos a Recuperar/Compensar	7.370.947	Cauções e Retenções	13.928.106
Despesas Antecipadas	2.132.535	Consignações e Depósitos de Diversas Origens	14.409.679
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	185.000.573	Repasse a Devolver	-
Outros Créditos	134.793.423	Outras Provisões	37.639.659
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.015.482.485	Outras Obrigações	45.400.770
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.188.429.697	Dividendos a Pagar	1.052.722.070
Títulos e Valores Mobiliários	3.296.876	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.154.683.974
Contas a Receber	71.882.273	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.157.909.348
Empréstimos e Financiamentos	1.623.631.265	Empreiteiros, Fornec. E Outras contas a Pagar	58.702.573
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	29.519.745	Empréstimos e Financiamentos	389.154.132
Tributos a Recuperar/Compensar	79.157.712	Operações Financeiras/Depósitos/Repases	193.064.272
Ativo Fiscal Diferido	30.567.561	Obrigações com Pessoal	208.304.498
Outros Créditos	350.374.265	Obrigações Tributárias	872.441.272
PERMANENTE	5.827.052.788	Outras Obrigações	406.242.601
INVESTIMENTOS	146.050.975	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	26.549.567
Participação em Incentivos Fiscais	1.507.544	Recebimentos Antecipados	26.549.567
Participação em Outras Sociedades/Outros	144.001.946	PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS	225.059
Provisão Para Perdas em Investimentos	-	Coligadas e Controladas	225.059
Investimentos Diversos	541.484	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.327.627.765
Ajuste de Consolidação (Participações)	-	Capital Social	3.794.127.100
IMOBILIZADO	3.833.694.780	Reservas de Capital	22.056.499
Estudos e Projetos	-	Reserva de Reavaliação	10.630.546
Terrenos/Imóveis de Uso	171.238.345	Reservas de Lucros	2.112.946.819
Instalações	1.708.038.476	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(697.557.527)
Benfeitorias ou Melhorias	97.009.741	Reservas Destinadas a Aumento de Capital	85.835.605
Bens em Almoxarifado ou em Poder de Terceiros	-	Ajustes do Patrimônio	(520.237)
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.013.596.981	Ajuste de Consolidação (Participações)	108.961



(CONTINUAÇÃO)			
BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS - 6.404/77			
CONSOLIDADO 2015			
RESUMO			
			R\$ 1,00
Equipamentos de Processamento de Dados	15.919.738		
Marcas, Direitos e Patentes	-		
Livros, Móveis e Utensílios	15.877.033		
Veículos e Acessórios	11.906.251		
Imobilizado em Andamento/de arrendamento	4.488.328		
Depreciação, Amortização e Exaustão	(769.179.443)		
Ajuste do IPC - Lei 8.200/90	-		
Imobilizado Aglomerado CEB	-		
Imobilizado Administrativo do METRÔ/DF	-		
Outros	1.661.809.071		
INTANGÍVEL	1.847.307.033		
Marcas, Direitos e Patentes	254.512		
Concessão e Direito de Uso	2.507.272.865		
Amortizações	(660.220.344)		
DIFERIDO	-		
Gastos de Organização e Administração	-		
Gastos de Implant. de Sistemas e Métodos	-		
Amortização Acumulada	-		
TOTAL DO ATIVO	10.468.252.464	TOTAL DO PASSIVO	10.468.252.464



11.6.2. Balanço Patrimonial das Empresas –

BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS PÚBLICAS CONSOLIDADO 2015 ATIVO								R\$ 1,00
NOMENCLATURA	BRB	CODEPLAN	TERRACAP	CAESB	CEB	NOVACAP	SAB	
ATIVO CIRCULANTE	6.146.251	13.598.998	991.122.265	509.943.746	1.556.221	257.094.159	7.166.972	
Disponibilidades	164.446	265.731	254.975.183	88.245.490	78.043	11.770.723	2.981.165	
Recursos a Receber de Restos Pagar	-	2.566.083	-	-	-	79.219.002	-	
Contas a Receber	3.742.312	4.821	355.649.814	374.818.628	548.842	58.658	-	
Operações Financeiras	963.414	2.749.977	-	-	-	-	-	
Provisão Para Créditos de Liquidação Duvic	(297.114)	-	-	-	-	-	-	
Estoques	1.617	98.060	337.040.513	21.598.791	7.178	1.422.199	5.132	
Tributos a Recuperar/Compensar	-	394.265	-	-	23.015	232.011	-	
Despesas Antecipadas	2.867	2.058.618	46.421	92.392	-	10.930.094	-	
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	122	3.785.596	-	-	554.918	71.594.696	4.180.675	
Outros Créditos/Ativos	1.568.587	1.675.848	43.410.334	25.188.445	344.225	81.866.777	-	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.433.656	506.979	3.476.989.544	2.207.435.039	1.788.507	174.926.111	1.242.995	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.249.229	17.748	1.731.385.840	154.385.758	229.469	148.020.239	247.683	
Títulos e Valores Mobiliários	629.416	-	2.811.709	-	6.434	-	-	
Contas a Receber	75.338	-	-	5.185.477	19.636	148.020.239	-	
Empréstimos e Financiamentos	5.501.048	-	1.487.367.753	-	-	-	-	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	33.552	5.633	86.061.731	-	3.095	-	247.683	
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	70.326.245	112.322.505	22.011	-	-	
Ativo Fiscal Diferido	-	-	-	36.877.776	-	-	-	
Outros Créditos	1.009.875	12.115	84.818.402	-	178.293	-	-	
PERMANENTE	184.427	489.231	1.745.603.704	2.053.049.281	1.559.038	26.905.872	995.312	
INVESTIMENTOS	2.614	101.832	109.519.360	17.161.335	353.750	15.830.233	56	
Participação em Incentivos Fiscais	-	-	1.505.670	-	-	-	-	
Participação em Outras Sociedades/Outros	-	98.827	107.510.902	17.161.335	353.750	15.830.233	56	
Provisão Para Perdas em Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	
Investimentos Diversos	2.614	3.005	502.788	-	-	-	-	
Ajuste de Consolidação (Participações)	-	-	-	-	-	-	-	



BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS PÚBLICAS - (CONTINUAÇÃO)						
11.6.2 CONSOLIDADO 2015						
ATIVO						
R\$ 1,00						
NOMENCLATURA	CEASA	EMATER	T C B	METRÔ	CODHAB	TOTAL GERAL
ATIVO CIRCULANTE	57.277.216	4.935.926	9.917.416	196.943.631	100.427.370	2.156.130.172
Disponibilidades	37.558.051	2.918.870	6.014.558	14.920.944	43.533.476	463.426.680
Recursos a Receber de Restos Pagar	-	-	-	94.032.029	-	175.817.114
Contas a Receber	15.469.016	50.413	-	-	6.895.769	757.238.272
Operações Financeiras	-	-	-	-	2.077.123	5.790.514
Provisão Para Créditos de Liquidação Duvidosa	-	-	-	-	-	(297.114)
Estoques	57.205	76.139	2.037.473	5.314.392	97.800	367.756.498
Tributos a Recuperar/Compensar	22.875	-	-	-	2.789.296	3.461.461
Despesas Antecipadas	65.738	339.964	-	81	-	13.536.175
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	-	1.516.832	1.865.385	49.307.039	45.033.906	177.839.169
Outros Créditos/Ativos	4.104.331	33.710	-	33.369.146	-	191.561.402
ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.875.602	9.188.221	58.179.269	2.186.019.943	152.536.428	8.312.122.292
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.752.339	4.802.242	-	34.868.548	145.890.885	2.253.849.980
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	3.447.559
Contas a Receber	-	-	-	-	-	153.300.690
Empréstimos e Financiamentos	26.562.725	-	-	-	145.890.885	1.665.322.411
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	189.614	4.802.242	-	-	-	91.343.550
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	-	-	-	182.670.761
Ativo Fiscal Diferido	-	-	-	-	-	36.877.776
Outros Créditos	-	-	-	34.868.548	-	120.887.233
PERMANENTE	9.123.262	4.385.979	58.179.269	2.151.151.395	6.645.543	6.058.272.312
INVESTIMENTOS	24.191	-	37.731	20.881	35.508	143.087.490
Participação em Incentivos Fiscais	1.874	-	-	-	-	1.507.544
Participação em Outras Sociedades/Outros	1.362	-	37.723	20.881	35.508	141.050.577
Provisão Para Perdas em Investimentos	-	-	-	-	-	-
Investimentos Diversos	20.954	-	8	-	-	529.369
Ajuste de Consolidação (Participações)	-	-	-	-	-	-



BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS PÚBLICAS CONSOLIDADO 2015							
ATIVO							
R\$ 1,00							
NOMENCLATURA	B R B	CODEPLAN	TERRACAP	CAESB	C E B	NOVACAP	S A B
IMOBILIZADO	78.199	387.173	1.635.723.493	201.828.073	109.153	11.062.807	995.015
Estudos e Projetos	-	-	-	97.009.741	-	-	-
Terrenos/Imóveis de Uso	63.434	-	7.304.707	94.829.483	-	4.950.609	4.013.436
Instalações	-	-	2.173.173	4.541.519	-	-	-
Benfeitorias ou Melhorias	-	-	-	-	-	-	-
Bens em Almoarifado ou em Poder de Terce	-	-	-	-	-	-	-
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	-	-	18.750.167	47.127.131	-	30.044.827	142.554
Equipamentos de Processamento de Dados	-	-	-	13.250.047	-	-	-
Marcas, Direitos e Patentes	-	-	-	-	-	-	-
Livros, Móveis e Utensílios	-	2.229.486	-	10.894.100	-	-	-
Veículos e Acessórios	-	-	3.002.723	7.745.985	-	-	-
Imobilizado em Andamento/de arrendamen	-	-	2.151.231	-	-	-	-
Depreciação, Amortização e Exaustão	(98.249)	(1.842.313)	(57.554.654)	(73.899.862)	-	(23.932.629)	(3.160.976)
Ajuste do IPC - Lei 8.200/90	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Aglomerado CEB	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Administrativo do METRÔ/DF	-	-	-	-	-	-	-
Outros	113.014	-	1.659.896.146	329.929	109.153	-	-
INTANGÍVEL	103.614	227	360.851	1.834.059.873	1.096.135	12.833	240
Marcas, Direitos e Patentes	134.119	709	-	-	-	-	240
Concessão e Direito de Uso	-	-	15.734.214	2.524.789.210	1.096.135	13.050	-
Amortizações	(30.505)	(483)	(15.373.363)	(690.729.337)	-	(218)	-
DIFERIDO	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de Organização e Administração	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de Implant. de Sistemas e Métodos	-	-	-	-	-	-	-
Amortização Acumulada	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DO ATIVO	13.579.907	14.105.977	4.468.111.809	2.717.378.785	3.344.728	432.020.270	8.409.967



BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS PÚBLICAS - (CONTINUAÇÃO)						
11.6.2 CONSOLIDADO 2015						
ATIVO						
R\$ 1,00						
NOMENCLATURA	CEASA	EMATER	T C B	METRÔ	CODHAB	TOTAL GERAL
IMOBILIZADO	9.030.815	4.363.443	58.141.538	2.151.115.845	6.610.035	4.079.445.590
Estudos e Projetos	-	-	-	-	-	97.009.741
Terrenos/Imóveis de Uso	11.149.435	1.123.760	-	-	5.606.221	129.041.086
Instalações	-	-	55.704.863	1.925.408.268	-	1.987.827.823
Benfeitorias ou Melhorias	-	-	-	-	-	-
Bens em Almoxarifado ou em Poder de Terceiros	-	-	-	-	-	-
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	2.147.886	8.378.520	21.078.649	891.265.906	2.138.217	1.021.073.857
Equipamentos de Processamento de Dados	-	-	-	-	-	13.250.047
Marcas, Direitos e Patentes	-	-	-	-	-	-
Livros, Móveis e Utensílios	4.994.260	-	-	-	-	18.117.846
Veículos e Acessórios	782.542	-	-	-	-	11.531.250
Imobilizado em Andamento/de arrendamento	-	-	-	-	-	2.151.231
Depreciação, Amortização e Exaustão	(11.427.038)	(5.138.837)	(18.641.973)	(665.558.329)	(1.134.403)	(862.389.262)
Ajuste do IPC - Lei 8.200/90	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Aglomerado CEB	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Administrativo do METRÔ/DF	-	-	-	-	-	-
Outros	1.383.730	-	-	-	-	1.661.831.972
INTANGÍVEL	68.257	22.536	-	14.668	-	1.835.739.232
Marcas, Direitos e Patentes	-	-	-	-	-	135.068
Concessão e Direito de Uso	68.257	22.536	-	14.668	-	2.541.738.069
Amortizações	-	-	-	-	-	(706.133.905)
DIFERIDO	-	-	-	-	-	-
Gastos de Organização e Administração	-	-	-	-	-	-
Gastos de Implant. de Sistemas e Métodos	-	-	-	-	-	-
Amortização Acumulada	-	-	-	-	-	-
TOTAL DO ATIVO	93.152.818	14.124.147	68.096.685	2.382.963.574	252.963.798	10.468.252.464



BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS PÚBLICAS CONSOLIDADO 2015							
PASSIVO							
R\$ 1,00							
NOMENCLATURA	B R B	CODEPLAN	TERRACAP	CAESB	C E B	NOVACAP	S A B
PASSIVO CIRCULANTE	7.826.862	18.768.388	1.307.702.797	517.255.253	1.375.506	181.881.462	6.445.816
Empréstimos e Financiamentos	54.286	-	-	259.623.077	55.325	-	132.163
Fornecedores e Empreiteiros	-	51.335	10.979.447	91.061.809	322.035	53.383.556	5.315
Obrigações Tributárias	-	-	264.617.337	45.862.590	264.796	-	34.789
Obrigações com Pessoal	-	12.517.244	-	120.707.777	69.465	17.617.633	6.201.343
Obrigações Patronais	-	-	24.181.399	-	40.518	8.742.076	-
Restos a Pagar	-	-	-	-	279.627	-	-
Cauções e Retenções	-	-	17.089.266	-	118.605	-	-
Consignações e Depósitos de Diversas Origens	6.205.330	-	874.698	-	16.568	-	-
Repasses a Devolver	-	-	-	-	-	5.394.953	-
Outras Provisões	656.305	-	1.907.385	-	144.275	-	-
Outras Obrigações	910.941	6.199.809	6.099.942	-	33.421	96.743.245	72.206
Dividendos e JCP a Pagar	-	-	981.953.323	-	30.871	-	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.412.703	19.473.700	1.050.122.592	996.303.632	1.382.586	179.807.920	23.855.088
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.412.703	19.473.700	1.050.122.592	996.303.632	1.148.401	179.807.920	23.855.088
Empreiteiros, Fornec. e Outras contas a Pagar	-	-	279.001	49.818.416	25.960	50.158.853	22.802.269
Empréstimos e Financiamentos	697.220	-	-	401.702.902	223.619	47.065.016	1.052.818
Operações de Créditos/Depósitos/Repasses	2.503.823	-	-	-	404.928	-	-
Obrigações com Pessoal	-	-	40.071	269.433.159	21.626	-	-
Obrigações Tributárias	-	-	844.869.008	25.553.109	273.494	4.247.289	-
Outras Obrigações	1.211.660	19.473.700	204.934.512	249.796.046	198.774	78.336.763	-
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-	-	-	-	-	-	-
Recebimentos Antecipados	-	-	-	-	-	-	-
PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS	-	-	-	-	234.185	-	-
Coligadas e Controladas	-	-	-	-	234.185	-	-
PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.340.342	(24.136.111)	2.110.286.419	1.203.819.900	586.636	70.330.888	(21.890.936)
Capital Social	860.500	12.233.728	199.863.965	927.279.884	566.025	26.713.076	16.368.857
Reservas de Capital	-	-	39.972.793	-	-	11.961.937	-
Reserva de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-
Reservas de Lucros	324.559	-	1.870.449.661	140.458.211	-	11.851.532	-
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-	(36.369.838)	-	-	(186.204)	39.222.525	(38.259.794)
Reservas Destinadas a Aumento de Capital	39.500	-	-	152.236.879	-	-	-
Ajustes do Patrimônio	(5.752)	-	-	(16.155.074)	206.815	(19.418.183)	-
Ajustes de Consolidação (Participações)	121.535	-	-	-	-	-	-
TOTAL DO PASSIVO	13.579.907	14.105.977	4.468.111.808	2.717.378.785	3.344.728	432.020.270	8.409.967



BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS PÚBLICAS - CONTINUAÇÃO						
CONSOLIDADO 2015						
PASSIVO						
R\$ 1,00						
NOMENCLATURA	CEASA	EMATER	T C B	METRÔ	CODHAB	TOTAL GERAL
PASSIVO CIRCULANTE	8.307.996	13.787.572	10.120.226	170.430.174	3.910.870	2.247.812.922
Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	259.864.851
Fornecedores e Empreiteiros	-	-	569.248	6.213.991	1.009.521	163.596.257
Obrigações Tributárias	3.921.488	-	7.965.634	-	-	322.666.634
Obrigações com Pessoal	500.393	-	83.802	10.220.227	680.313	168.598.197
Obrigações Patronais	525.126	7.202.426	850.000	3.960.194	-	45.501.738
Restos a Pagar	-	501.823	203.762	-	-	985.212
Cauções e Retenções	-	-	-	-	-	17.207.871
Consignações e Depósitos de Diversas Origens	156.905	-	-	-	-	7.253.501
Repasses a Devolver	-	-	-	-	-	5.394.953
Outras Provisões	2.523.772	-	-	118.288.982	18.973	123.539.692
Outras Obrigações	680.313	6.083.324	447.779	31.746.780	2.202.063	151.219.822
Dividendos a Pagar	-	-	-	-	-	981.984.194
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	37.250.708	106.604	4.561.836	15.754.159	174.260.193	2.507.291.721
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.557.397	106.604	4.561.836	15.754.159	174.260.193	2.473.364.225
Empreiteiros, Fornec. e Outras contas a Pagar	-	-	-	-	-	123.084.499
Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	450.741.575
Operações de Créditos/Depósitos/Repasses	-	-	-	-	174.260.193	177.168.944
Obrigações com Pessoal	-	106.604	-	-	-	269.601.460
Obrigações Tributárias	3.556.352	-	-	5.219.467	-	883.718.719
Outras Obrigações	1.045	-	4.561.836	10.534.692	-	569.049.027
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	33.693.311	-	-	-	-	33.693.311
Recebimentos Antecipados	33.693.311	-	-	-	-	33.693.311
PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS	-	-	-	-	-	234.185
Coligadas e Controladas	-	-	-	-	-	234.185
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.594.113	229.971	53.414.623	2.196.779.241	74.792.734	5.713.147.820
Capital Social	4.710.126	677.761	28.723.580	2.788.388.040	31.383.176	4.037.768.718
Reservas de Capital	-	1.374.356	2	-	8.667.782	61.976.870
Reserva de Reavaliação	-	16.174	10.324.885	-	-	10.341.059
Reservas de Lucros	56.554.466	40.081	-	341	-	2.079.678.851
Lucros ou Prejuízos Acumulados	(13.670.478)	(1.878.401)	14.366.156	(591.609.140)	9.941.082	(618.444.092)
Reservas Destinadas a Aumento de Capital	-	-	-	-	-	152.276.379
Ajustes do Patrimônio	-	-	-	-	24.800.694	(10.571.500)
Ajustes de Consolidação (Participações)	-	-	-	-	-	121.535
TOTAL DO PASSIVO	93.152.818	14.124.147	68.096.685	2.382.963.574	252.963.798	10.468.252.464

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO GOVERNADOR



11.6.3. DRE das Empresas – Consolidado

11.6.3	DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - EMPRESAS CONSOLIDADO 2015	R\$ 1,00
	NOMENCLATURA	TOTAL GERAL
RECEITAS OPERACIONAIS		
	Vendas de Serviços	1.940.578.166
	Receitas da Intermediação Financeira	2.742.641
	Outras Receitas Operacionais	99.083.150
	(-) Deduções da Receita Operacional	(98.433.950)
	Custos da Receita Operacional	(1.005.755.882)
	Custos com Pessoal	(99.152.408)
	Custos com Encargos Sociais	(17.759.487)
RESULTADO BRUTO		
DESPESAS OPERACIONAIS		
	Despesas Administrativas	(573.175.428)
	Despesas com Vendas	(169.252.267)
	Despesas com Pessoal	(791.669.567)
	Recuperação de Despesas com Pessoal	-
	Recuperação/Reversão de Despesas	52.279.058
	Despesas com Encargos Sociais	(101.316.183)
	Resultado da Amortização e Depreciação	(21.181.264)
	Despesas de Operação e Manutenção	(489.853.318)
	Provisão de Contingência	(159.313.718)
	Despesas Tributárias	(2.295.064)
	Resultado Financeiro Líquido	(160.861.813)
	Variação Monetária Líquida	(33.432.960)
	Resultado Partic. Soc. Coligadas e Controladas	(924.345)
	Incorporação e Desincorporação de Direitos	-
	Outras Despesas Operacionais	(94.803.961)
	Outras Receitas Operacionais	6.369.606
RESULTADO OPERACIONAL		
	Receitas Não Operacionais	365.213.396
	Repasse do GDF	1.371.662.182
	(-) Despesas Não Operacionais	(9.997.863)
	Participação no Resultado da Empresa	166.808.307
RESULTADO EXERCÍCIO ANTES DO IR		
	Provisão para Imposto de Renda	(17.450.857)
	Contribuição Social	(2.898.915)
	IRPJ e CSLL - Suspensão/Redução	(74.610.459)
	Créditos Tributários	-
	IR e Contribuição Social Diferidos	(1.191.260)
	Participação no Lucro	(20.004)
	Participação Minoritária	(17.585)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		
		79.367.947



11.6.4. DRE das Empresas

DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - EMPRESAS CONSOLIDADO 2015								R\$ 1,00
11.6.4	NOMENCLATURA	B R B	CODEPLAN	TERRACAP	CAESB	C E B	NOVACAP	S A B
RECEITAS OPERACIONAIS								
	Vendas de Serviços	-	-	360.035.121	1.432.724.072	2.427.203	374.926	-
	Receitas da Intermediação Financeira	2.711.482	-	-	-	-	-	-
	Outras Receitas Operacionais	-	-	-	93.809.599	(1.634.432)	-	-
	(-) Deduções da Receita Operacional	(1.564.393)	-	-	(93.809.599)	(21.348)	(25.958)	-
	Custos da Receita Operacional	-	-	(4.957.763)	(745.740.205)	(317.476)	-	-
	Custos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-
	Custos com Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-	-
	RESULTADO BRUTO	1.147.089	-	355.077.358	686.983.867	453.947	348.968	-
DESPESAS OPERACIONAIS								
	Despesas Administrativas	(444.630)	(15.885.882)	(96.061.900)	(373.002.652)	(150.709)	-	(979.213)
	Despesas com Vendas/Serviços	330.582	-	-	(156.317.236)	(157.932)	-	-
	Despesas com Pessoal	(759.670)	(112.353.457)	(273.066.812)	-	-	(288.282.105)	(42.952.728)
	Recuperação de Despesas com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-
	Recuperação/Reversão de Despesas	-	-	51.861.863	-	-	-	-
	Despesas com Encargos Sociais	-	-	-	-	-	(77.437.081)	-
	Resultado da Amortização e Depreciação	-	(152.191)	(14.443.664)	-	-	(3.324.232)	-
	Despesas de Operação e Manutenção	-	-	-	-	-	(393.380.074)	-
	Provisão de Contingência	-	-	(151.212.358)	-	-	(8.101.360)	-
	Despesas Tributárias	(120.572)	-	(1.050.471)	-	-	(1.124.021)	-
	Resultado Financeiro Líquido	-	-	-	(155.895.697)	-	901.079	-
	Variação Monetária Líquida	-	-	-	-	-	-	-
	Resultado Participações Societárias, Coligadas e Contr	-	-	-	(922.132)	(2.213)	-	-
	Incorporação e Desincorporação de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
	Outras Despesas Operacionais	(262.336)	(25.041.520)	(60.136.852)	-	(94.992)	-	-
	Outras Receitas Operacionais	171.190	-	(2.704.993)	-	209.478	4.412.693	-
	RESULTADO OPERACIONAL	61.653	(153.433.050)	(191.737.829)	846.150	257.579	(765.986.134)	(43.931.942)
	Receitas Não Operacionais	-	3.138.176	290.220.535	17.699.063	134.780	167.686	167.611
	Repasse do GDF	-	144.148.185	-	-	-	682.123.870	43.705.923
	(-) Despesas Não Operacionais	3.035	(647.824)	-	-	(201.225)	(21.747)	(1.053.243)
	Participação no Resultado da Empresa	-	-	-	(2.151.245)	(42.922)	169.002.546	(72)
	RESULTADO EXERCÍCIO ANTES DO IR	64.688	(6.794.513)	98.482.706	16.393.968	148.212	85.286.222	(1.111.722)
	Provisão para Imposto de Renda	(54.206)	-	-	(13.769.757)	(19.433)	-	-
	Contribuição Social	(33.822)	-	-	-	-	-	-
	IRPJ e CSLL - Suspensão/Redução	-	-	(60.880.630)	(13.729.829)	-	-	-
	Créditos Tributários	-	-	-	-	-	-	-
	IR e Contribuição Social Diferidos	145.143	-	(18.313.948)	21.117.248	(40.260)	-	-
	Participação no Lucro	(20.004)	-	-	-	-	-	-
	Participação Minoritária	(17.585)	-	-	-	-	-	-
	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	84.214	(6.794.513)	19.288.128	10.011.630	88.519	85.286.222	(1.111.722)



DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - EMPRESAS CONSOLIDADO 2015							R\$ 1,00
11.6.4	NOMENCLATURA	CEASA	EMATER	T C B	METRÔ	CODHAB	TOTAL GERAL
	RECEITAS OPERACIONAIS						
	Vendas de Serviços	11.589.156	1.583.704	11.359.754	120.484.231	-	1.940.578.166
	Receitas da Intermediação Financeira	-	-	-	-	31.159	2.742.641
	Outras Receitas Operacionais	-	884.685	-	5.755.998	267.300	99.083.150
	(-) Deduções da Receita Operacional	(1.798.364)	(163.094)	(587.962)	(210.708)	(252.525)	(98.433.950)
	Custos da Receita Operacional	-	-	-	(254.740.438)	-	(1.005.755.882)
	Custos com Pessoal	-	-	-	(99.152.408)	-	(99.152.408)
	Custos com Encargos Sociais	-	-	-	(17.759.487)	-	(17.759.487)
	RESULTADO BRUTO	9.790.792	2.305.294	10.771.793	(245.622.812)	45.934	821.302.230
	DESPESAS OPERACIONAIS						
	Despesas Administrativas	-	-	(7.748.338)	(66.125.940)	(12.776.164)	(573.175.428)
	Despesas com Vendas	(13.001.534)	-	-	-	(106.147)	(169.252.267)
	Despesas com Pessoal	-	(70.480.713)	(3.774.081)	-	-	(791.669.567)
	Recuperação de Despesas com Pessoal	-	-	-	-	-	-
	Recuperação/Reversão de Despesas	417.195	-	-	-	-	52.279.058
	Despesas com Encargos Sociais	-	(22.747.261)	-	-	(1.131.841)	(101.316.183)
	Resultado da Amortização e Depreciação	-	(204.856)	(2.623.219)	-	(433.101)	(21.181.264)
	Despesas de Operação e Manutenção	-	(885.301)	-	-	(95.587.944)	(489.853.318)
	Provisão de Contingência	-	-	-	-	-	(159.313.718)
	Despesas Tributárias	-	-	-	-	-	(2.295.064)
	Resultado Financeiro Líquido	-	-	-	(12.272.345)	6.405.150	(160.861.813)
	Variação Monetária Líquida	-	-	-	-	(33.432.960)	(33.432.960)
	Resultado Participações Societárias, Coligadas e Contr	-	-	-	-	-	(924.345)
	Incorporação e Desincorporação de Direitos	-	-	-	-	-	-
	Outras Despesas Operacionais	-	(6.673.455)	-	-	(2.594.807)	(94.803.961)
	Outras Receitas Operacionais	4.281.239	-	-	-	-	6.369.606
	RESULTADO OPERACIONAL	1.487.691	(98.686.291)	(3.373.846)	(324.021.097)	(139.611.880)	(1.718.128.994)
	Receitas Não Operacionais	3.202.251	212.892	660.787	5.354.730	44.254.884	365.213.396
	Repasses do GDF	-	99.312.063	12.969.784	278.523.837	110.878.519	1.371.662.182
	(-) Despesas Não Operacionais	(3.396.632)	(2.655)	(4.677.573)	-	-	(9.997.863)
	Participação no Resultado da Empresa	-	-	-	-	-	166.808.307
	RESULTADO EXERCÍCIO ANTES DO IR	1.293.311	836.010	5.579.153	(40.142.530)	15.521.523	175.557.028
	Provisão para Imposto de Renda	(3.037.461)	-	(570.000)	-	-	(17.450.857)
	Contribuição Social	(1.104.095)	-	(280.000)	-	(1.480.998)	(2.898.915)
	IRPJ e CSLL - Suspensão/Redução	-	-	-	-	-	(74.610.459)
	Créditos Tributários	-	-	-	-	-	-
	IR e Contribuição Social Diferidos	-	-	-	-	(4.099.443)	(1.191.260)
	Participação no Lucro	-	-	-	-	-	(20.004)
	Participação Minoritária	-	-	-	-	-	(17.585)
	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(2.848.246)	836.010	4.729.153	(40.142.530)	9.941.082	79.367.947



11.6.5. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
EMPRESAS	
11.6.5	CONSOLIDADO 2015
R\$ 1,00	
MOVIMENTAÇÕES	TOTAL GERAL
SALDO INICIAL	5.255.811.064
Ajuste de Exercícios Anteriores	24.596.633
Ajuste de Avaliação Patrimonial	(8.913.157)
Reversão/Realização de Reservas	-
Lucros ou Prejuízos Acumulados	(1.702)
Lucros/ganhos Realizados no Exercício	27.354.761
Tributos Diferidos sobre vendas	2.885.661
Lucro Líquido do Exercício	122.563.500
Prejuízo Líquido do Exercício	(44.356.884)
DESTINAÇÕES	
Reservas	73.589.123
Dividendos	(22.864.207)
Juros sobre Capital Próprio	(23.542.006)
Outras Destinações	276.098.123
SALDO DO FINAL DO EXERCÍCIO	5.683.220.909



11.6.6. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
11.6.6	CONSOLIDADO 2015							R\$ 1,00
	EMPRESAS							
MOVIMENTAÇÕES	BRB	CODEPLAN	TERRACAP	CAESB	CEB	NOVACAP	SAB	
SALDO INICIAL	1.274.267	(17.885.879)	2.108.144.320	1.135.760.468	402.143	(46.063.696)	(16.069.249)	
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	544.282	-	-	(80.830)	-	(1.654.326)	
Ajuste de Avaliação Patrimonial	(3.190)	-	-	(15.617.074)	27.069	-	-	
Reversão/Realização de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-	-	-	(1.735)	33	-	-	
Lucros/ganhos Realizados no Exercício	-	-	26.332.126	-	186.625	-	-	
Tributos Diferidos sobre vendas	-	-	2.885.661	-	-	-	-	
Lucro Líquido do exercício	101.799	(6.794.513)	19.288.127	10.011.631	-	85.286.222	-	
Prejuízo Líquido do exercício	-	-	-	-	88.519	-	(1.111.722)	
DESTINAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	
Reservas	-	-	-	73.666.610	212.000	-	-	
Dividendos	(5.534)	-	(22.848.811)	-	(9.862)	-	-	
Juros sobre Capital Próprio	(27.000)	-	(23.515.006)	-	-	-	-	
Outras Destinações	-	-	-	-	(4.876)	-	-	
SALDO DO FINAL DO EXERCÍCIO	1.340.342	(24.136.111)	2.110.286.417	1.203.819.900	820.821	39.222.525	(18.835.297)	



DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
CONSOLIDADO 2015						
EMPRESAS						
R\$ 1,00						
MOVIMENTAÇÕES	CEASA	EMATER	TCB	METRÔ	CODHAB	TOTAL GERAL
SALDO INICIAL	50.409.659	(2.371.506)	46.372.034	1.959.864.659	35.973.844	5.255.811.064
Ajuste de Exercícios Anteriores	32.700	-	-	954.113	24.800.694	24.596.633
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	2.602.923	-	4.077.115	(8.913.157)
Reversão/Realização de Reservas	-	-	-	-	-	-
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-	-	-	-	-	(1.702)
Lucros/ganhos Realizados no Exercício	-	836.010	-	-	-	27.354.761
Tributos Diferidos sobre vendas	-	-	-	-	-	2.885.661
Lucro Líquido do exercício	-	-	4.729.153	-	9.941.082	122.563.500
Prejuízo Líquido do exercício	(2.848.246)	(342.905)	-	(40.142.530)	-	(44.356.884)
	-	-	-	-	-	-
DESTINAÇÕES	-	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	(289.487)	-	-	73.589.123
Dividendos	-	-	-	-	-	(22.864.207)
Juros sobre Capital Próprio	-	-	-	-	-	(23.542.006)
Outras Destinações	-	-	-	276.102.999	-	276.098.123
	-	-	-	-	-	-
SALDO DO FINAL DO EXERCÍCIO	47.594.113	(1.878.401)	53.414.623	2.196.779.241	74.792.734	5.683.220.909



11.7. Execução Orçamentária das Estatais

UNIDADE GESTORA	DISPÊNDIO		INVESTIMENTO	
	Dotação Autorizada	Executado	Dotação Autorizada	Executado
130202-BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A	1.310.018.941,00	1.003.601.841,53	80.650.794,00	27.786.918,08
130204-BRB CREDITO, INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO	25.000.001,00	17.597.167,40	100.001,00	-
130205-BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A	11.713.580,00	10.747.177,55	-	-
130206-CARTÃO BRB S/A	72.251.466,00	57.096.499,00	-	-
130207-BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A	37.355.882,00	34.560.414,85	-	-
130208-BSB ADMINISTRADORA DE ATIVOS S/A	-	-	-	-
190206-CAESB	1.418.748.666,00	1.356.704.270,56	631.070.334,00	150.462.869,80
190208-CEB	161.902.195,00	37.346.304,59	50.397.390,00	36.002.160,00
190209-CEB LAJEADO	155.926.858,00	133.491.929,21	272.401,00	-
190210-CEB GÁS	12.392.660,00	3.793.648,76	1.060.000,00	-
190211-CEB DISTRIBUIÇÃO	3.649.655.262,00	3.296.662.144,00	137.484.660,00	55.887.847,00
190212-CEB GERAÇÃO	17.910.000,00	17.002.343,85	8.380.000,00	-
190213-CEB PARTICIPAÇÕES	15.124.078,00	14.281.425,41	1.184.236,00	842.595,85
190203-TERRACAP	644.878.000,00	354.710.068,25	579.947.000,00	67.820.661,47
210202-CEASA	24.184.452,00	23.444.048,47	8.832.466,00	1.147.908,16
Fonte: INTEGRA/SIAC/SIGGO				



11.8. Notas Explicativas

1 – As informações da Execução Estatal das Empresas, conforme tópico 11.7, extraídas do Demonstrativo da Execução Orçamentária das Estatais do GDF, constante no módulo INTEGRA/SIAC/SIGGO, cujos dados são alimentados pelas próprias empresas integrantes dos orçamentos de Dispêndio e Investimento. Contudo, as Unidades Gestoras 130202 (Banco de Brasília S/A), 130204 (BRBCFI) e 130205 (BRBDTVM) não atualizaram seus dados referentes ao mês de Dezembro de 2015.

2 – Em sua Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, a Companhia do Metropolitano do DF – METRÔ/DF, considerou no “REPASSE FINANCEIRO”, após o Resultado Operacional, as Subvenções para Custeio e as Subvenções para Investimento, no valor total de R\$ 283.878.567,00.

3 – Os dados informados pelo BRB e CEB estão em milhares de Reais. No demonstrativo “11.4.4 - Desempenho das Empresas do GDF”, a tabela apresenta 02 quadros, pois os valores informados por estas empresas estão em milhares de Reais, enquanto os demais em Reais.

4 – No Demonstrativo “11.4.1 - Desempenho do Capital Social das Empresas do DF”, os dados relativos à CODHAB não foram completamente preenchidos pois o Conselho de Administração da companhia ainda não aprovou a integralização dos R\$ 75.000.000,00 conforme previsão estatutária (Art. 5º do Estatuto Social).

5 – Os dados informados nesta Prestação de Contas do Governo, relativamente às empresas estatais não dependentes, e que, portanto, não constam da base de dados do Sistema Governamental de Contabilidade - SIAC/SIGGO, foram os encaminhados pelas próprias empresas a Subsecretaria de Contabilidade-SUCON/SEF.

6 – Os valores referentes às participações Majoritárias do GDF estão de acordo com os valores informados em Atas. As participações das minoritárias do GDF estão registradas no SIAC/SIGGO pelos valores de aquisição.

7 – No exercício de 2015 não foram registradas as Provisões Matemática Previdenciárias a Longo Prazo, que abrangem o grupo 227210XXX.



12. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Subsecretaria de Contabilidade - SUCON/SEF, na qualidade de Órgão Central do Sistema de Contabilidade do Governo do Distrito Federal, é responsável pela elaboração dos Balanços e Demonstrações Contábeis que integram a Prestação de Contas Anual do Governador.

É também de responsabilidade da SUCON, a organização do Processo de Prestação de Contas Anual do Governador, que contém o rol de documentos exigidos nos incisos I a XVII do artigo 138 da Resolução nº 38/90 do Tribunal de Contas do Distrito Federal (alterado pela Emenda Regimental nº 24 de 08/07/2008) e o posterior encaminhamento aos órgãos de controle estabelecidos no art. 100, inciso XVII, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Integram a presente prestação de contas, o Balanço Geral e os seguintes Anexos:

- ✓ Anexo I – Relatórios do Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil – SIAC/SIGGO;
- ✓ Anexo II – Demonstrativos gerenciais;
- ✓ Anexo III – Conciliação Bancária;
- ✓ Anexo IV – Relatório de Atividades;
- ✓ Anexo V – Indicadores de Desempenho por Programa de Governo;
- ✓ Anexo VI – Informações complementares à Emenda Regimental nº 24 TCDF – (volumes de I a VI).

Por fim, vale ressaltar que os registros da Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Governo do Distrito Federal foram realizados de acordo com os princípios de contabilidade aceitos pelas resoluções nº 750/1993, nº 1.111/2007 e nº 1.282/2010 do Conselho Federal de Contabilidade, e a os dispositivos legais mencionados no início deste documento.

Helvio Ferreira

Subsecretario de Contabilidade/SEF



13. GLOSSÁRIO

GLOSSÁRIO TÉCNICO

ANO FINANCEIRO, é o período em que se executa o orçamento, o qual corresponde ao período compreendido entre janeiro e dezembro.

ATIVO CIRCULANTE, *disponibilidades de numerário, recursos a receber, antecipações de despesa, bem como outros bens e direitos pendentes ou em circulação, realizáveis até o término do exercício seguinte.*

ATIVO COMPENSADO, *contas com função precípua de controle, relacionadas aos bens, direitos, obrigações e situações não compreendidas no patrimônio mas que, direta ou indiretamente, possam vir a afetá-lo, inclusive os referentes a atos e fatos administrativos da execução orçamentária.*

ATIVO FINANCEIRO, valores numerários, créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária.

ATIVO LÍQUIDO, *diferença positiva entre o ativo e o passivo.*

ATIVO PATRIMONIAL, *conjunto de valores e créditos que pertencem a uma entidade.*

ATIVO PERMANENTE, bens, créditos e valores cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO, *direitos realizáveis normalmente após o término do exercício seguinte.*

ATOS ADMINISTRATIVOS, **1.** *Medidas postas em prática para que a administração pública alcance seus objetivos.* **2.** *É toda manifestação unilateral de vontade da Administração Pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar,*



extinguir e declarar direitos, ou impor obrigações aos administrados ou a si próprio. São requisitos necessários à sua formação: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. (Meirelles, pág. 141 e 142, Op. Citada).

BALANÇO, 1. *Demonstrativo contábil que apresenta, num dado momento, a situação do patrimônio da entidade pública.* 2. Apuração da situação de determinado patrimônio, em determinado instante, representada, sinteticamente, num quadro de duas seções: Ativo e Passivo. É também entendido como a igualdade entre duas somas, de uma conta ou de um quadro. Balanço é uma palavra oriunda do latim “bis lanx”, que quer dizer “dos dois lados”, significando os pratos de uma balança, onde se observa uma compensação entre os pesos que se coloca de um lado, e o objeto que se queira medir do outro, buscando o equilíbrio. (Kohama, Heilio, pág. 287, Op. Citada).

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Compõe um quadro no qual é resumida a receita do exercício em nível de fonte e a despesa em nível de créditos orçamentários e suplementares globais, em termos de previsão e fixação respectivamente, e de execução, explicitando o quanto foi realizado, apresentando a seguir as diferenças entre ambas. (Kohama, Heilio, pág. 288, Op. Citada).

BALANÇO FINANCEIRO, é um quadro de contabilidade com duas seções, “receita” e “despesa”, em que se distribuem as entradas e as saídas de numerário, demonstrando-se as operações de tesouraria e de dívida pública, igualando-se as duas somas com os “saldos de caixa”, o inicial e o existente. (Kohama, Heilio, pág. 295, Op. Citada).

BALANÇO PATRIMONIAL, é o quadro de contabilidade com duas seções, “ativo” e “passivo”, em que se distribuem os elementos do “patrimônio público”, igualando-se as duas somas com a conta “patrimônio líquido” (Ativo Real Líquido) no caso de existência de superávit, ou “passivo real descoberto”, quando houver déficit patrimonial. (Kohama, Heilio, pág. 303, Op. Citada).

BALANCETE, é um balanço parcial de uma escrituração contábil. É uma peça onde se expõe, em equação, o estado das contas devedoras e credoras, organizadas periodicamente – mensalmente – para informações administrativas ou verificações contábeis. (Kohama, Heilio, pág. 287, Op. Citada).



CAPITAL AUTORIZADO, limite estatutário de competência de assembléia geral ou do conselho de administração das empresas para aumentar, independentemente de reforma estatutária, o capital social.

CLASSIFICAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS, na área pública, os fatos contábeis podem ser classificados das seguintes formas:

- ✓ Oriundos de atos administrativos:
 - **ORÇAMENTÁRIO**, tem origem em um ato administrativo (não envolve bens, direitos ou obrigações) envolvendo os passos relativos à receita orçamentária, como o registro da previsão, da arrecadação, do recolhimento, entre outros, e, à despesa orçamentária, como o registro da dotação, descentralização, empenho, liquidação, pagamento, outros.
 - **NÃO ORÇAMENTÁRIOS**, podem ter origem em atos ou fatos administrativos ambos independentes da lei orçamentária, tais como assinatura de contrato, concessão de fianças ou avais.

- ✓ Oriundos de fatos administrativos:
 - **ORÇAMENTÁRIO**, tais como arrecadação da receita ou liquidação da despesa.
 - **NÃO ORÇAMENTÁRIO**, como o recebimento de bens em doação.

CONFORMIDADE CONTÁBIL, *registro promovido pelo órgão de contabilidade, certificando a legalidade do fato praticado e a sua adequada classificação contábil.*

CONTA, 1. Título representativo da formação, composição, variação e situação de um patrimônio, bem como de bens, direitos, obrigações e situações nele não compreendidas mas que, direta ou indiretamente, possam vir a afetá-lo exigindo, por isso, controle contábil específico. **2.** Instrumento de registro que tem por finalidade reunir fatos contábeis da mesma natureza, sendo aberta para encerrar valores de realização passada, presente ou futura, recebendo um título que a identifica.

CONTA CORRENTE CONTÁBIL, representa o menor nível de desdobramento da estrutura de uma conta contábil, permitindo o controle individualizado dos saldos para os quais seja necessário maior detalhamento, principalmente para identificar fornecedores, empenhos, transferências e célula orçamentária.



CONTAS CORRENTES BANCÁRIAS, 1. Contas mantidas pelas unidades gestoras junto a agências bancárias, destinadas à movimentação de seus recursos, quando houver necessidade de realização de operações que não possam ser efetuadas através da conta única. No Distrito Federal são utilizadas contas com as finalidades de: Arrecadação, Convênio, Movimento, Caução.

CONTABILIDADE, técnica capaz de produzir, com oportunidade e fidedignidade, relatórios que sirvam à administração no processo de tomada de decisão e de controle de seus atos, demonstrando, por fim, os efeitos produzidos por esses atos de gestão no patrimônio da entidade. (Kohama, Heilio, pag.49, Op. Citada)

CONTABILIDADE PÚBLICA, ramo da contabilidade que estuda, controla e demonstra a organização e execução da Fazenda Pública, o patrimônio público e suas variações. Tem por objetivo captar, registrar, acumular, resumir e interpretar os fenômenos que afetam as situações orçamentárias, financeiras e patrimoniais das entidades de Direito Público Interno, por meio de metodologia especialmente concebida e utiliza-se de contas escrituradas nos sistemas **ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO, PATRIMONIAL e DECOMPENSAÇÃO**. A estruturação das contas nesses sistemas é feita para atender as normas gerais de Orçamento e de Contabilidade Pública de acordo com o artigo 85 da Lei nº 4.320/64.

CONTAS DE COMPENSAÇÃO, são contas que registram os valores que, direta ou indiretamente, possam vir a afetar o patrimônio.

CONTRAPARTIDA, recursos que o devedor (ou convenente) se compromete, contratualmente, a aplicar em um determinado projeto. A cobertura de contrapartida pode efetivar-se por meio de outro empréstimo, receita própria ou dotação orçamentária.

DÉFICIT, excesso de despesa sobre a receita, quer na previsão, quer na realização.

DÉFICIT FINANCEIRO, maior saída de numerário em relação a entrada, em um determinado período.

DÉFICIT NOMINAL, Necessidade de Financiamento do Setor Público (NFSP), incluindo os efeitos da correção monetária e cambial nas despesas e nas receitas.



DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO, *despesa maior do que a receita, havendo distinção entre déficit previsto e o déficit da execução orçamentária.*

DEPÓSITOS, representam o montante dos débitos relativos a recebimentos feitos a título de depósitos, consignações em folhas, fianças, cauções e outras. São casos em que o Estado foi obrigado a arrecadar e a reter importâncias que, em princípio, não lhe pertenciam, figurando apenas como depositário dos valores que ingressaram nesse título, e, ao pagar ou restituir os valores a quem de direito, ao mesmo tempo em que cumpre sua obrigação, liquida os compromissos financeiros assumidos. (Kohama, 1999).

ERÁRIO, *Tesouro ou Fazenda Pública.*

ESFERA ou **ESFERA ORÇAMENTÁRIA**, especifica a qual orçamento vincula-se a dotação orçamentária. O código da classificação é composto por:

1. Orçamento Fiscal,
2. Orçamento da Seguridade Social
3. Orçamento de Investimento
4. Orçamento de Dispêndio

EVENTO, é o instrumento utilizado pelas unidades gestoras no preenchimento das telas e/ou documentos de entrada no SIAC, para transformar os atos e fatos administrativos rotineiros em registros contábeis automáticos. Sua finalidade é a identificação, classificação e a escrituração pelo "**MÉTODO DAS PARTIDAS DOBRADAS**", dos atos de uma gestão, de maneira padronizada, uniforme e sistematizada. O SIAC baseia-se integralmente na identificação do evento sob registro, para efetuar os processamentos correspondentes, incluindo os registros contábeis. São classificados em:

- a. **ORDINÁRIOS OU NORMAIS**: não apresentam características especiais;



- b. **IMPLÍCITOS** ou de **MÁQUINA**: aqueles cuja indicação é dispensada na transação a qual é assumida pelo SIAC por meio de instruções internas do Sistema, como por exemplo, NLGERAL e NLINCORP;
- c. **TERMINAIS**: eventos que complementam os lançamentos, são apresentados em último lugar e indicam ao Sistema que outras ações devem ser cumpridas, tais como quando da emissão de uma ordem bancária o Sistema busca o evento de banco, ou na emissão de uma nota de empenho o Sistema chama o evento de baixa de cota, entre outros;
- d. **ESTORNOS**: geram reflexos exatamente inversos aos respectivos eventos normais, classificados em quaisquer dos tipos anteriores.

EXERCÍCIO FINANCEIRO, período correspondente à execução orçamentária. No Brasil coincide com o ano civil.

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO, obrigações exigíveis normalmente após o término do exercício seguinte.

FATO ADMINISTRATIVO, alteração nos elementos do patrimônio público.

FATO PERMUTATIVO, aquisição de um bem sem que o patrimônio seja alterado, como, por exemplo, a compra de um carro.

FONTE DE RECURSOS, código de três algarismos atribuído a uma natureza de receita, ou a um conjunto de naturezas de receita, de modo a permitir a identificação, na programação e na execução da despesa, da origem dos recursos.

FUNDO ESPECIAL, constitui fundo especial o produto de receitas especificadas que, por lei, se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas peculiares de aplicação. (artigo 71 da Lei nº 4320/64)



INGRESSOS PÚBLICOS OU ENTRADAS, *importâncias em dinheiro, a qualquer título, recebidas pelos cofres públicos. Nem todos os ingressos constituem receitas públicas, uma vez que alguns se caracterizam como simples movimentos de fundos, isto é, não se incorporam ao patrimônio do Estado, uma vez que suas entradas condicionam-se a uma restituição posterior*

INSCRIÇÃO GENÉRICA (IG), identifica o detalhamento a ser obtido quando não vinculado a CGC ou CPF. Exemplo de tipos de Inscrição Genérica:

EX, instituição internacional ou pessoa estrangeira;

PF, pessoa física que não possui CPF;

IM, bens imóveis

DA, dívida ativa.

META, dado que dimensiona a ação, ou seja, é o objetivo quantificado em termos de produto e resultados a alcançar.

MÉTODO DAS PARTIDAS DOBRADAS, o método das partidas dobradas foi criado pelo Frei Luca Pacioli, em 1494, divulgado por meio da obra “Summa Aritmetica” e, baseia-se no princípio de que haja pelo menos uma conta devedora em contrapartida com uma ou mais contas credoras. Ou, o inverso, uma ou mais contas devedoras em contrapartida com pelo menos uma conta credora. A Lei nº 4320/64 determina que a escrituração contábil das operações financeiras e patrimoniais efetuar-se-á por esse método.

MULTA, pena pecuniária imposta ao contribuinte ou fornecedor de bens e serviços ao governo.

NUMERÁRIO, *dinheiro, moeda.*

ORDEM BANCÁRIA (OB), documento através do qual o Estado transfere recursos financeiros a terceiros a fim de quitar obrigações assumidas em contrato.



ORDENADOR DE DESPESA, toda e qualquer autoridade de cujos atos resultem emissão de empenho e/ou autorização de pagamento.

PASSIVO, *contas relativas às obrigações, que uma pessoa física ou jurídica deve satisfazer. Evidencia as origens dos recursos aplicados no ativo, dividindo-se em **passivo circulante, exigível de curto alongo prazos, resultados de exercícios futuros, patrimônio líquido e passivo compensado.***

PASSIVO CIRCULANTE, *depósitos, restos a pagar, antecipações de receita, bem como outras obrigações pendentes ou em circulação, exigíveis até o término do exercício seguinte.*

PASSIVO COMPENSADO, *contas com função precípua de controle, relacionadas aos bens, direitos, obrigações e situações não compreendidas no patrimônio mas que, direta ou indiretamente, possam vir a afetá-lo, inclusive as referentes a atos e fatos relacionados com a execução orçamentária e financeira.*

PASSIVO CONTINGENTE, Os passivos contingentes do governo são definidos como “dívidas cuja existência depende de fatores imprevisíveis”. São eles:

- a) Passivos que resultam de controvérsias sobre indexação e controles de preços praticados durante planos de estabilização e que derivam, também, das soluções propostas para sua compensação;
- b) Passivos decorrentes de lides de ordem tributária e Previdenciária;
- c) Questões judiciais pertinentes à administração do Estado, como as privatizações, a extinção dos órgãos, a liquidação de empresas e atos que afetam a administração de pessoal;
- d) Os chamados esqueletos ou dívidas passadas em processo de reconhecimento;
- e) Ativos decorrentes de operações de liquidação extrajudicial de instituições financeiras, além de créditos contra o Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS e os estados, registrados no balanço do Banco Central do Brasil - BACEN; e



f) Operações prestadas (aval e garantia) pela União nos demais entes da Federação e às empresas estatais.

PATRIMÔNIO, *conjunto de bens, direitos e obrigações de uma entidade.*

PATRIMÔNIO LÍQUIDO, *capital autorizado, as reservas de capital e outras que forem definidas, bem como o resultado acumulado e não destinado.*

PATRIMÔNIO PÚBLICO, *conjunto de bens à disposição da coletividade.*

PLANO DE CONTAS, *estruturação ordenada e sistematizada das contas utilizáveis numa entidade. O plano contém diretrizes técnicas gerais e específicas que orientam a feitura dos registros dos atos praticados e dos fatos ocorridos na entidade. A estrutura do Plano de Contas objetiva, principalmente realçar o estado patrimonial e suas variações, concentrando as contas típicas de controle nos grupos de compensação, de forma a propiciar o conhecimento mais adequado da situação econômico-financeira de uma gestão administrativa; padronizar o nível de informação dos órgãos da administração direta e indireta, com a finalidade de auxiliar o processo de tomada de decisões, facilitando a elaboração dos balanços.*

PRESTAÇÃO DE CONTAS, 1. Demonstrativo organizado pelo próprio agente, entidade ou pessoa designada, acompanhado ou não de documentos comprobatórios das operações de receita e despesa, os quais, se aprovados pelo ordenador de despesas, integrarão a sua tomada de contas; é também o levantamento organizado pelo serviço de contabilidade das entidades da administração indireta, inclusive das fundações instituídas pelo poder público. 2. É o processo organizado por um agente responsável por receitas ou despesas públicas ou pelo órgão de contabilidade analítica de uma entidade da Administração Indireta, inclusive Fundação instituída pelo Poder Público, relativamente aos atos de gestão praticados por seus dirigentes (TCDF, Relatório das Contas do Governador - exercício de 1998, Glossário).

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO AGENTE DE MATERIAL, levantamento de material de consumo, feito anualmente, nas unidades gestoras, com o objetivo de verificar a quantidade dos bens existentes nos almoxarifados, em atendimento ao disposto na Resolução nº 38/90 - TCDF.



PROGRAMA DE TRABALHO (PT), elenco de ações (projetos, atividades e/ou operações especiais) que serão realizadas para o alcance dos objetivos de governo. É representado por uma estrutura que permite a elaboração e execução dos orçamentos, bem como o controle e o acompanhamento dos planos anteriormente definidos para serem executados em um determinado período. É formado por 17 (dezessete) dígitos e tem a seguinte composição: Função (xx), Subfunção (xxx), Programa (xxxx), Projeto/Atividade/Operação Especial (xxxx) e Subtítulo (xxxx).

O **SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO GOVERNAMENTAL/SIGGO**, implantado em janeiro de 2000; inclui um módulo gerencial, capaz de gerar relatórios de interesses diversos. Fecha todo o ciclo de planejamento, acompanhamento, execução orçamentária, financeira e contábil do Governo do Distrito Federal.

RECEITA VINCULADA, *receita arrecadada com destinação específica estabelecida na legislação vigente. Se a receita vinculada é instrumento de garantia de recursos à execução do planejamento, por outro lado, o aumento da vinculação introduz maior rigidez na programação orçamentária.*

RECEITAS E DESPESAS NÃO EFETIVAS, são aquelas oriundas de fatos permutativos.

REGIME CONTÁBIL, sistema de escrituração contábil, considerado útil pelo consenso profissional, de forma que seu uso seja constante e obrigatório.

REGIME DE CAIXA, **1.** *Modalidade contábil que considera para a apuração do resultado do exercício apenas os pagamentos e recebimentos ocorridos efetivamente no exercício.* **2.** É o que compreende, exclusivamente, todos os recebimentos e pagamentos efetuados no exercício, mesmo aqueles relativos a períodos contábeis anteriores. (Kohama, Heilio, pag.58, Op. Citada)

REGIME DE COMPETÊNCIA, **1.** *Modalidade contábil que considera os fatos contábeis ocorridos durante o exercício para fins de apuração dos resultados do mesmo.* **2.** Aquele em que as receitas e as despesas são atribuídas aos exercícios de acordo com a data do fato gerador, e não quando são recebidos ou pagos em dinheiro. (Kohama, Heilio, pag.58, Op. Citada)



REGIME MISTO, 1. Modalidade contábil que combina os regimes de caixa e de competência para apuração dos resultados do exercício, sendo o regime adotado pela contabilidade pública brasileira. 2. Utilização do regime de caixa para a arrecadação das receitas e o regime de competência para a realização das despesas.

RESTITUIÇÃO, *direito do contribuinte que pagou tributo indevidamente, a reaver o valor pago.*

RESTOS A PAGAR, despesas empenhadas, mas não pagas, até 31 de dezembro, distinguindo-se os processados dos não processados. É condição para o surgimento de restos a pagar que os valores tenham sido anteriormente empenhados e liquidados ou até mesmo apenas empenhados.

RESULTADO DO EXERCÍCIO, inclui as contas representativas de variações patrimoniais, resultantes ou independentes da execução orçamentária, a serem computadas na apuração do resultado.

O Resultado do Exercício compreende os seguintes grupos de contas:

- ✓ Resultado Orçamentário
- ✓ Resultado Extra-Orçamentário
- ✓ Resultado Apurado

As contas de **RESULTADO ORÇAMENTÁRIO** e **EXTRA-ORÇAMENTÁRIO** poderão ser aumentativas ou diminutivas, sendo o Resultado Apurado transferido para a conta Resultado Acumulado, pertencente ao Patrimônio Líquido.

RESULTADO NOMINAL (em conformidade com a LRF), é a diferença entre as receitas e as despesas públicas, incluindo receitas e despesas financeiras, os efeitos da inflação (correção monetária) e da variação cambial. Equivale ao aumento da dívida pública líquida em um determinado período.



RESULTADO PRIMÁRIO (em conformidade com a LRF), é a diferença entre as receitas e as despesas públicas não financeiras.

SISTEMA DE CONTAS, conjunto de contas que registra ocorrências de características comuns a determinados atos administrativos. O sistema de contas na administração pública compreende o sistema orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação.

SISTEMA DE CONTAS DE COMPENSAÇÃO, **1.** Registra os valores que direta ou indiretamente possam vir a afetar o patrimônio. **2.** Registra e movimentam as contas representativas de direitos e obrigações, geralmente decorrentes de contratos, convênios ou ajustes. Ao final do exercício, os saldos de suas contas serão incluídos no balanço do sistema patrimonial. (Kohama, Heilio, pag.52, Op. Citada). **3.** Contém contas que não produzem variação patrimonial de imediato e fazem contrapartida consigo mesmas, são os bens, direitos e obrigações potenciais. Têm a função de controle e representam os bens ou valores do Poder Público em poder de terceiros ou vice-versa, tais como: fiança, aval, hipoteca, contratos, convênios, suprimento de fundos, cauções em títulos, diversos responsáveis em apuração, entre outros. (Mota, Francisco Glauber Lima, pag 234, Op. Citada).

SISTEMA DE CONTAS FINANCEIRO, **1.** Registra a arrecadação da receita e o pagamento da despesa orçamentária e extra-orçamentária. A fonte alimentadora do sistema financeiro é o caixa, que movimentam a entrada e a saída de numerário. **2.** Engloba todas as operações que resultem débitos e créditos de natureza financeira, não só das compreendidas, como também das não compreendidas na execução orçamentária, que serão objeto de registro e controle contábil, apresentando no final do exercício o resultado financeiro apurado. (Kohama, Heilio, pag.51, Op. Citada). **3.** Registra os recebimentos e pagamentos de receitas e despesas orçamentárias e extra-orçamentárias e ativos e passivos financeiros. (Mota, Francisco Glauber Lima, pag 230, Op. Citada).

SISTEMA DE CONTAS ORÇAMENTÁRIO, **1.** Registra a receita prevista e as autorizações legais de despesa constantes da lei orçamentária anual e dos créditos adicionais, demonstrando a despesa fixada e a realizada no exercício, bem como compara a receita prevista com a arrecadada. As fontes alimentadoras do sistema orçamentário são: os orçamentos e suas alterações, o caixa e atos administrativos. **2.** Evidencia o registro contábil da receita e da despesa, de acordo com as especificações constantes da lei do orçamento e dos créditos adicionais, assim como o montante dos créditos orçamentários vigentes, a despesa empenhada e a despesa realizada, à conta dos mesmos créditos, e as dotações disponíveis, ou seja, no final do exercício apresenta os resultados comparativos entre a previsão e a execução orçamentária, registrados. (Kohama, Heilio, pag.51, Op. Citada).



SISTEMA DE CONTAS PATRIMONIAL, 1. Sistema de contas que registra os bens patrimoniais do Estado, os créditos e os débitos suscetíveis de serem classificados como permanentes ou que sejam resultados do movimento financeiro, as variações patrimoniais provocadas pela execução do orçamento ou que tenham outras origens, o resultado econômico do exercício. **2.** Registra analiticamente todos os bens de caráter permanente, com indicação dos elementos necessários para a perfeita caracterização de cada um deles e dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração, bem como mantém registro sintético dos bens móveis e imóveis. As alterações da situação líquida patrimonial que abrangem os resultados da execução orçamentária, assim como as variações independentes dessa execução e as superveniências e insubsistências ativas e passivas constituirão elementos do sistema patrimonial. Deverá apresentar, no final do exercício, o resultado da gestão econômica. (Kohama, Heilio, pag.51, Op. Citada). **3.** Registra os bens móveis, imóveis, créditos, obrigações, valores, movimento de almoxarifado, inscrição e baixa de ativos e passivos, incorporações e desincorporações de bens independentes da execução orçamentária, isto é, sem movimentação financeira, as superveniências e as insubsistências ativas e passivas. (Mota, Francisco Glauber Lima, pag 230, Op. Citada).

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO, estrutura composta pelas organizações, recursos humanos, informações, tecnologia, regras e procedimentos necessários ao cumprimento das funções definidas no processo orçamentário.

SUPERÁVIT FINANCEIRO, diferença positiva entre o ativo e o passivo financeiros, conjugando-se os saldos dos créditos adicionais transferidos (especiais e extraordinários) e as operações de crédito a eles vinculados. É apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO, verificado quando a soma das receitas arrecadadas é maior que as das despesas realizadas. Conforme apuração em balanço.

TABELA DE EVENTOS, relação ordenada e codificada de todos os principais fatos contábeis rotineiros de um órgão público, agrupados de acordo com características comuns. Sua principal função é propiciar a contabilização automática dos fatos contábeis a partir da informação de um código de evento específico. (Mota, Francisco Glauber Lima, pag 248, Op. Citada). Conforma-se em instrumento utilizado pela unidade gestora no preenchimento das telas e/ou documentos de entrada no Sistema de Administração Financeira e Contábil – SIAC, para transformar os atos e fatos administrativos rotineiros em registros contábeis.



TABELA DE CONTAS CORRENTES CONTÁBEIS, mecanismo utilizado pelos órgãos públicos, que tem por objetivo possibilitar o controle dos saldos contábeis em níveis mais analíticos.

TOMADA DE CONTAS, levantamento organizado por serviço de contabilidade analítica, baseado na escrituração dos atos e fatos praticados na movimentação de créditos, recursos financeiros e outros bens públicos, por um ou mais responsáveis pela gestão financeira e patrimonial, a cargo de uma unidade administrativa e seus agentes, em determinado exercício ou período de gestão.

UNIDADE ADMINISTRATIVA, órgão da administração pública, criado por lei, com estrutura e competências específicas para a implementação de ações governamentais.

UG/GESTÃO, vinculação de uma Unidade Gestora com uma Gestão para execução de parcela do orçamento do governo. No Distrito Federal são utilizadas as gestões Tesouro, Fundo e Administração Indireta.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA(UO), é a repartição da administração à qual o orçamento consigna dotações específicas, de seus programas de trabalho.

UNIDADES GESTORAS (UG), órgãos investidos de poderes para gerir recursos orçamentários e financeiros próprios ou sob descentralização. A Unidade Gestora é a responsável pela contabilização de todos os atos e fatos administrativos por delegação do órgão ao qual pertence.



14. EQUIPE TÉCNICA

HELVIO FERREIRA
Subsecretário de Contabilidade

JOSÉ LUIZ MARQUES BARRETO
Assessor Especial

MARIA TEREZINHA CORREIA DE MOURA
Assessora Especial

SANDRO LUIZ COSTA DE MACEDO
Coordenador da Coordenação de Informações Fiscais

NILTON RODRIGUES DA SILVA
Coordenador da Coordenação de Consolidação de Balanços

IVANILDA SOUSA PEREIRA MESQUITA
Coordenadora da Coordenação de Orientação, Controle e Análise
Contábil da Administração Direta

JESUALDO FLORIANO MACHADO LESSA
Coordenador da Coordenação de Tomada de Contas

IREUNICE CARDOSO DA SILVA
Coordenadora da Coordenação de Normas, Procedimentos
e Transparência das Contas Públicas

ARDSON CARTAXO GOMES
Coordenador da Coordenação de Orientação, Controle e
Análise Contábil da Administração Indireta

FERNANDO MENDES DOS SANTOS FILHO
Coordenador da Coordenação de Custos Governamentais

ERASMO SILVA
Coordenador da Coordenação Geral de Patrimônio