

PORTARIA N° 87, DE 25 DE MARÇO DE 2021
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais, considerando o disposto nos arts. 140, 153 e 241 da Lei Orgânica do Distrito Federal e o que dispõe a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, resolve:

Art. 1º Dar publicidade à execução orçamentária do Governo do Distrito Federal relativa ao mês de fevereiro de 2021, realizada e registrada no SIAC pelos órgãos e unidades orçamentárias do Distrito Federal, nos termos dos anexos a esta Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA

1



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ FEVEREIRO DE 2021

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.495.534.102,00	24.544.954.948,00	4.664.276.988,83	19,00	4.664.276.988,83	19,00	19.880.677.959,17
RECEITAS CORRENTES	23.246.436.419,00	23.295.857.265,00	4.631.257.784,16	19,88	4.631.257.784,16	19,88	18.664.599.480,84
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.627.281.555,00	16.627.281.555,00	3.371.625.325,98	20,28	3.371.625.325,98	20,28	13.255.656.229,02
Impostos	16.223.104.504,00	16.223.104.504,00	3.309.621.797,61	20,40	3.309.621.797,61	20,40	12.913.482.706,39
Taxes	404.177.051,00	404.177.051,00	62.003.528,37	15,34	62.003.528,37	15,34	342.173.522,63
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.628.694.050,00	1.628.694.050,00	336.984.413,78	20,69	336.984.413,78	20,69	1.291.709.636,22
Contribuições Sociais	1.393.087.034,00	1.393.087.034,00	316.165.646,69	22,70	316.165.646,69	22,70	1.076.921.387,31
Contribuições Econômicas	1.475.723,00	1.475.723,00	264.922,23	17,95	264.922,23	17,95	1.210.800,77
Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública	234.131.293,00	234.131.293,00	20.553.844,86	8,78	20.553.844,86	8,78	213.577.448,14
RECEITA PATRIMONIAL	1.216.552.265,00	1.216.552.265,00	198.487.312,24	16,32	198.487.312,24	16,32	1.018.064.952,76
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	332.700.453,00	332.700.453,00	7.779.919,55	2,34	7.779.919,55	2,34	324.920.533,45
Valores Mobiliários	880.945.842,00	880.945.842,00	190.707.392,69	21,65	190.707.392,69	21,65	690.238.449,31
Delegação de Serv. Pùb. Mediante Concessão, Perm., Autoriz. ou Licença	2.905.970,00	2.905.970,00	0,00	-	0,00	-	2.905.970,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	13.888,00	13.888,00	2.132,00	15,35	2.132,00	15,35	11.756,00
RECEITA INDUSTRIAL	4.400.895,00	4.400.895,00	198.303,62	4,51	198.303,62	4,51	4.202.591,38
RECEITA DE SERVIÇOS	659.639.939,00	659.639.939,00	74.017.603,66	11,22	74.017.603,66	11,22	585.622.335,34
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	477.318.909,00	477.318.909,00	52.201.549,54	10,94	52.201.549,54	10,94	425.117.359,46
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	158.662.847,00	158.662.847,00	16.739.465,70	10,55	16.739.465,70	10,55	141.923.381,30
Serviços e Atividades Financeiras	21.676.868,00	21.676.868,00	5.076.588,42	23,42	5.076.588,42	23,42	16.600.279,58
Outros Serviços	1.981.315,00	1.981.315,00	-	-	0,00	0,00	1.981.315,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.321.979.598,00	2.371.400.444,00	559.135.017,00	23,58	559.135.017,00	23,58	1.812.265.427,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.273.139.998,00	2.322.560.844,00	555.914.301,35	23,94	555.914.301,35	23,94	1.766.646.542,65
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	30.422.994,00	30.422.994,00	2.207.181,36	7,25	2.207.181,36	7,25	28.215.812,64
Transferências de Instituições Privadas	15.984.960,00	15.984.960,00	930.184,75	5,82	930.184,75	5,82	15.054.775,25
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	356.388.301,41	-	356.388.301,41	-	-356.388.301,41
Transferências de Pessoas Físicas	2.431.646,00	2.431.646,00	83.349,54	3,43	83.349,54	3,43	2.348.296,46
Dedução da Rec. de Transfer. para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	-356.388.301,41	0,00	-356.388.301,41	-	356.388.301,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	787.874.229,00	787.874.229,00	90.807.675,88	11,53	90.807.675,88	11,53	697.066.553,12
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	366.032.213,00	366.032.213,00	46.627.728,72	12,74	46.627.728,72	12,74	319.404.484,28
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	29.906.844,00	29.906.844,00	13.079.139,77	43,73	13.079.139,77	43,73	16.827.704,23
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	391.935.172,00	391.935.172,00	31.100.807,39	7,94	31.100.807,39	7,94	360.834.364,61
RECEITAS DE CAPITAL	1.249.097.683,00	1.249.097.683,00	33.019.204,67	2,64	33.019.204,67	2,64	1.216.078.478,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	392.767.402,00	392.767.402,00	12.342.348,38	3,14	12.342.348,38	3,14	380.425.053,62
Operações de Crédito - Mercado Interno	303.818.323,00	303.818.323,00	12.342.348,38	4,06	12.342.348,38	4,06	291.475.974,62
Operações de Crédito - Mercado Externo	88.949.079,00	88.949.079,00	-	-	0,00	-	88.949.079,00
ALIENAÇÃO DE BENS	414.958.680,00	414.958.680,00	280.092,18	0,07	280.092,18	0,07	414.678.587,82
Alienação de Bens Móveis	8.758.680,00	8.758.680,00	280.092,18	3,20	280.092,18	3,20	8.478.587,82
Alienação de Bens Imóveis	406.200.000,00	406.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.200.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	18.567.278,00	18.567.278,00	2.501.280,39	13,47	2.501.280,39	13,47	16.065.997,61
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	409.490.276,00	409.490.276,00	16.725.875,66	4,08	16.725.875,66	4,08	392.764.400,34
Transferências da União e de suas Entidades	176.150.902,00	176.150.902,00	16.725.875,66	9,50	16.725.875,66	9,50	159.425.026,34
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	233.339.374,00	233.339.374,00	-	-	0,00	-	233.339.374,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	13.314.047,00	13.314.047,00	1.169.608,06	8,78	1.169.608,06	8,78	12.144.438,94
Demais Receitas de Capital	13.314.047,00	13.314.047,00	1.169.608,06	8,78	1.169.608,06	8,78	12.144.438,94
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.369.474.088,00	2.369.474.088,00	383.073.912,27	16,17	383.073.912,27	16,17	1.986.400.175,73
TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.865.008.190,00	26.914.429.036,00	5.047.350.901,10	18,75	5.047.350.901,10	18,75	21.867.078.134,90
DÉFICIT (IV)						0,00	
TOTAL (V) = (III+ IV)	26.865.008.190,00	26.914.429.036,00	5.047.350.901,10	18,75	5.047.350.901,10	18,75	21.867.078.134,90
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	182.296.976,00	358.286.784,00			10.368.785,90		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	182.296.976,00	182.296.976,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		175.989.808,00			10.368.785,90		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		
	(d)	(e)	(f)	g = (e - f)		h	i = (e - h)	j	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAM.) (VI)	25.724.245.322,00	25.770.010.444,00	5.417.961.792,63	5.417.961.792,63	20.352.048.651,37	3.193.167.587,33	3.193.167.587,33	22.576.842.856,67	2.358.468.135,26
DESPESAS CORRENTES	22.462.502.888,00	22.339.667.378,00	4.991.381.152,32	4.991.381.152,32	17.348.286.225,68	3.127.117.036,87	3.127.117.036,87	19.212.550.341,13	2.292.821.496,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.246.180.407,00	14.031.198.488,00	2.614.844.857,53	2.614.844.857,53	11.416.353.630,47	2.279.002.002,95	2.279.002.002,95	11.752.196.485,05	1.508.280.604,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	299.061.418,00	271.588.199,00	126.829.304,30	126.829.304,30	144.758.894,70	47.429.335,45	47.429.335,45	224.158.863,55	47.429.335,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.917.261.063,00	8.036.880.691,00	2.249.706.990,49	2.249.706.990,49	5.787.173.700,51	800.685.698,47	800.685.698,47	7.236.194.992,53	737.111.556,63
DESPESAS DE CAPITAL	1.933.282.716,00	2.187.172.982,00	426.580.640,31	426.580.640,31	1.760.592.341,69	66.050.550,46	66.050.550,46	2.121.122.431,54	65.646.638,81
INVESTIMENTOS	1.401.307.448,00	1.695.817.306,00	218.098.220,77	218.098.220,77	1.477.719.085,23	2.668.369,34	2.668.369,34	1.693.148.936,66	2.264.457,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	23.365.435,00	23.445.843,00	-	-	23.445.843,00	-	-	23.445.843,00	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	508.609.833,00	467.909.833,00	208.482.419,54	208.482.419,54	259.427.413,46	63.382.181,12	63.382.181,12	404.527.651,88	63.382.181,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.328.459.718,00	1.243.170.084,00	-	-	1.243.170.084,00	-	-	1.243.170.084,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	1.140.762.868,00	1.355.018.303,00	495.025.194,13	495.025.194,13	859.993.108,87	389.749.358,02	389.749.358,02	965.268.944,98	203.448.776,72
TOTAL DE DESPESA (VIII) = (VI + VII)	26.865.008.190,00	27.125.028.747,00	5.912.986.986,76	5.912.986.986,76	21.212.041.760,24	3.582.916.945,35	3.582.916.945,35	23.542.111.801,65	2.561.916.911,98
SUPERÁVIT (IX)								1.464.433.955,75	

FONTE : SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF / Secretaria de Estado de Economia do DF

3

TABELA DAS RECEITAS E DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO		
			NO BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE (C)	%			
	(a)	(b/a)	(c/a)	(a-c)					
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS:									
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.369.474.088,00	2.369.474.088,00	383.073.912,27	16,17	383.073.912,27	16,17	1.986.400.175,73		
RECEITAS CORRENTES	2.369.474.088,00	2.369.474.088,00	383.073.912,27	16,17	383.073.912,27	16,17	1.986.400.175,73		
IMPOSTOS, TAXAS	783,00	783,00	472.678,86	60.367,67	472.678,86	60.367,67	471.895,86		
Impostos	-	-	20.321,10	-	20.321,10	-	-20.321,10		
Taxas	783,00	783,00	452.357,76	57.772,38	452.357,76	57.772,38	-451.574,76		
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-		
CONTRIBUIÇÕES	2.248.606.199,00	2.248.606.199,00	370.640.202,90	16,48	370.640.202,90	16,48	1.877.965.996,10		
Contribuições Sociais	2.248.606.199,00	2.248.606.199,00	370.640.202,90	16,48	370.640.202,90	16,48	1.877.965.996,10		
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-		
Contrib. para o Custo do Serv. de IP	-	-	-	-	-	-	-		
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	-		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-		
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	100.909.883,00	100.909.883,00	10.000.334,83	9,91	10.000.334,83	9,91	90.909.548,17		
Serviços Adm. e Comerciais Gerais	44.949.227,00	44.949.227,00	8.986.704,10	19,99	8.986.704,10	19,99	35.962.522,90		
Serv. e Ativ. Ref. à Naveg. e ao Transp	55.960.656,00	55.960.656,00	1.013.630,73	1,81	1.013.630,73	1,81	54.947.025,27		
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-		
Outros Serviços	-	-	-	-	-	-	-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.878.263,00	19.878.263,00	1.895.504,09	9,54	1.895.504,09	9,54	17.982.758,91		
Transf. da União e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-		
Transf. dos Estados e do DF	19.878.263,00	19.878.263,00	1.895.504,09	9,54	1.895.504,09	9,54	17.982.758,91		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.960,00	78.960,00	65.191,59	82,56	65.191,59	82,56	13.768,41		
Multas Adm., Contratuais e Judiciais	78.960,00	78.960,00	65.191,59	82,56	65.191,59	82,56	13.768,41		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-	0,00	-	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-		
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-		
DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		
	(d)	(e)	(f)	g = (e - f)		h	i = (e - h)	j	
DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS (IX)	1.140.762.868,00	1.355.018.303,00	495.025.194,13	495.025.194,13	859.993.108,87	389.749.358,02	389.749.358,02	965.268.944,98	203.448.776,72
DESPESAS CORRENTES	1.120.237.041,00	1.336.119.727,00	495.025.194,13	495.025.194,13	841.094.532,87	389.749.358,02	389.749.358,02	946.370.368,98	203.448.776,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.042.184.624,00	1.257.184.624,00	457.237.955,28	457.237.955,28	799.946.668,72	385.101.516,49	385.101.516,49	872.083.107,51	200.422.775,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.052.417,00	78.935.103,00	37.787.238,85	37.787.238,85	41.147.864,15	4.647.841,53	4.647.841,53	74.287.261,47	3.026.000,98
DESPESAS DE CAPITAL	20.525.827,00	18.898.576,00	-	-	18.898.576,00	-	-	18.898.576,00	-
INVESTIMENTOS	20.525.827,00	18.898.576,00	-	-	18.898.576,00	-	-	18.898.576,00	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE : SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF / Secretaria de Estado de Economia do DF



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ FEVEREIRO DE 2021

RECEITAS CONSOLIDADAS	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.495.534.102,00	24.544.954.948,00	4.664.276.988,83	19,00	4.664.276.988,83	19,00	19.880.677.959,17
RECEITAS CORRENTES	23.246.436.419,00	23.295.857.265,00	4.631.257.784,16	19,88	4.631.257.784,16	19,88	18.664.599.480,84
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.627.281.555,00	16.627.281.555,00	3.371.625.325,98	20,28	3.371.625.325,98	20,28	13.255.656.129,02
Impostos	16.223.104.504,00	16.223.104.504,00	3.309.621.797,61	20,40	3.309.621.797,61	20,40	12.913.482.706,39
Taxas	404.177.051,00	404.177.051,00	62.003.528,37	15,34	62.003.528,37	15,34	342.173.522,63
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
CONTRIBUIÇÕES	1.628.694.050,00	1.628.694.050,00	336.984.413,78	20,69	336.984.413,78	20,69	1.291.709.636,22
Contribuições Sociais	1.393.087.034,00	1.393.087.034,00	316.165.646,69	22,70	316.165.646,69	22,70	1.076.921.387,31
Contribuições Econômicas	1.475.723,00	1.475.723,00	264.922,23	17,95	264.922,23	17,95	1.210.800,77
Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública	234.131.293,00	234.131.293,00	20.553.844,86	8,78	20.553.844,86	8,78	213.577.448,14
RECEITA PATRIMONIAL	1.216.552.265,00	1.216.552.265,00	198.487.312,24	16,32	198.487.312,24	16,32	1.018.064.952,76
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	332.700.453,00	332.700.453,00	7.779.919,55	2,34	7.779.919,55	2,34	324.920.533,45
Valores Mobiliários	880.945.842,00	880.945.842,00	190.707.392,69	21,65	190.707.392,69	21,65	690.238.449,31
Delegação de Serv. Pùb. Mediante Concessão, Perm., Autoriz. ou Licença	2.905.970,00	2.905.970,00	-	-	0,00	0,00	2.905.970,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	13.888,00	13.888,00	2.132,00	15,35	2.132,00	15,35	11.756,00
RECEITA INDUSTRIAL	4.400.895,00	4.400.895,00	198.303,62	4,51	198.303,62	4,51	4.202.591,38
RECEITA DE SERVIÇOS	659.639.939,00	659.639.939,00	74.017.603,66	11,22	74.017.603,66	11,22	585.622.335,34
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	477.318.909,00	477.318.909,00	52.201.549,54	10,94	52.201.549,54	10,94	425.117.359,46
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	158.662.847,00	158.662.847,00	16.739.465,70	10,55	16.739.465,70	10,55	141.923.381,30
Serviços e Atividades Financeiras	21.676.868,00	21.676.868,00	5.076.588,42	23,42	5.076.588,42	23,42	16.600.279,58
Outros Serviços	1.981.315,00	1.981.315,00	-	-	0,00	0,00	1.981.315,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.321.979.598,00	2.371.400.444,00	559.135.017,00	23,58	559.135.017,00	23,58	1.812.265.427,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.273.139.998,00	2.322.560.844,00	555.914.301,35	23,94	555.914.301,35	23,94	1.766.646.542,65
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	30.422.994,00	30.422.994,00	2.207.181,36	7,25	2.207.181,36	7,25	28.215.812,64
Transferências de Instituições Privadas	15.984.960,00	15.984.960,00	930.184,75	5,82	930.184,75	5,82	15.054.775,25
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	356.388.301,41	-	356.388.301,41	0,00	-356.388.301,41
Transferências de Pessoas Físicas	2.431.646,00	2.431.646,00	83.349,54	3,43	83.349,54	3,43	2.348.296,46
Dedução da Rec. de Transfer. para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	-356.388.301,41	0,00	-356.388.301,41	-	356.388.301,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	787.874.229,00	787.874.229,00	90.807.675,88	11,53	90.807.675,88	11,53	697.066.553,12
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	366.032.213,00	366.032.213,00	46.627.728,72	12,74	46.627.728,72	12,74	319.404.484,28
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	29.906.844,00	29.906.844,00	13.079.139,77	43,73	13.079.139,77	43,73	16.827.704,23
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	391.935.172,00	391.935.172,00	31.100.807,39	7,94	31.100.807,39	7,94	360.834.364,61
RECEITAS DE CAPITAL	1.249.097.683,00	1.249.097.683,00	33.019.204,67	2,64	33.019.204,67	2,64	1.216.078.478,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	392.767.402,00	392.767.402,00	12.342.348,38	3,14	12.342.348,38	3,14	380.425.053,62
Operações de Crédito - Mercado Interno	303.818.323,00	303.818.323,00	12.342.348,38	4,06	12.342.348,38	4,06	291.475.974,62
Operações de Crédito - Mercado Externo	88.949.079,00	88.949.079,00	-	-	0,00	0,00	88.949.079,00
ALIENAÇÃO DE BENS	414.958.680,00	414.958.680,00	280.092,18	0,07	280.092,18	0,07	414.678.587,82
Alienação de Bens Móveis	8.758.680,00	8.758.680,00	280.092,18	3,20	280.092,18	3,20	8.478.587,82
Alienação de Bens Imóveis	406.200.000,00	406.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.200.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	18.567.278,00	18.567.278,00	2.501.280,39	13,47	2.501.280,39	13,47	16.065.997,61
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	409.490.276,00	409.490.276,00	16.725.875,66	4,08	16.725.875,66	4,08	392.764.400,34
Transferências da União e de suas Entidades	176.150.902,00	176.150.902,00	16.725.875,66	9,50	16.725.875,66	9,50	159.425.026,34
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	233.339.374,00	233.339.374,00	-	-	0,00	-	233.339.374,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	13.314.047,00	13.314.047,00	1.169.608,06	8,78	1.169.608,06	8,78	12.144.438,94
Demais Receitas de Capital	13.314.047,00	13.314.047,00	1.169.608,06	8,78	1.169.608,06	8,78	12.144.438,94
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.369.474.088,00	2.369.474.088,00	12.433.709,37	0,52	12.433.709,37	0,52	2.357.040.378,63
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.865.008.190,00	26.914.429.036,00	4.676.710.698,20	17,38	4.676.710.698,20	17,38	22.237.718.337,80
DÉFICIT (IV)						-	
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III+ IV)	26.865.008.190,00	26.914.429.036,00	4.676.710.698,20	17,38	4.676.710.698,20	17,38	22.237.718.337,80
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	182.296.976,00	358.286.784,00			10.368.785,90		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	182.296.976,00	182.296.976,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		175.989.808,00			10.368.785,90		

DESPESAS CONSOLIDADAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		
	(d)	(e)	(f)	g = (e - f)	h	i = (e - h)	j		
DESPESAS CORRENTES	23.582.739.929,00	23.675.787.105,00	5.010.669.962,79	5.010.669.962,79	18.665.117.142,21	3.041.130.011,23	3.041.130.011,23	20.634.657.093,77	2.248.578.554,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.288.365.031,00	15.288.383.112,00	2.596.346.429,15	2.596.346.429,15	12.692.036.682,85	2.188.367.135,78	2.188.367.135,78	13.100.015.976,22	1.461.011.661,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	299.061.418,00	271.588.199,00	126.829.304,30	126.829.304,30	144.758.894,70	47.429.335,45	47.429.335,45	224.158.863,55	47.429.335,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.995.313.480,00	8.115.815.794,00	2.287.494.229,34	2.287.494.229,34	5.828.321.564,66	805.333.540,00	805.333.540,00	7.310.482.254,00	740.137.557,61
DESPESAS DE CAPITAL	1.953.808.543,00	2.206.071.558,00	426.580.640,31	426.580.640,31	1.779.490.917,69	66.050.550,46	66.050.550,46	2.140.021.007,54	65.646.638,81
INVESTIMENTOS	1.421.833.275,00	1.714.715.882,00	218.098.220,77	218.098.220,77	1.496.617.661,23	2.668.369,34	2.668.369,34	1.712.047.512,66	2.264.457,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	23.365.435,00	23.445.843,00	-	-	23.445.843,00	-	-	23.445.843,00	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	508.609.833,00	467.909.833,00	208.482.419,54	208.482.419,54	259.427.413,46	63.382.181,12	63.382.181,12	404.527.651,88	63.382.181,12
RESERVA ORÇAM. PARA O RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.328.459.718,00	1.243.170.084,00	-	-	1.243.170.084,00	-	-	1.243.170.084,00	-
TOTAL DE DESPESA	26.865.008.190,00	27.125.028.747,00	5.437.250.603,10	5.437.250.603,10	21.687.778.143,90	3.107.180.561,69	3.107.180.561,69	24.017.848.185,31	2.314.225.193,50
SUPERÁVIT = (c - h)								1.569.530.136,51	

FONTE : SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF / Secretaria de Estado de Economia do DF

Notas do Balanço Consolidado:

NOTA 1 = Foram deduzidos na receita realizada os valores de receitas de contribuição patronal para o regime próprio de previdência do servidor, no valor de R\$ 370.640.202,90.

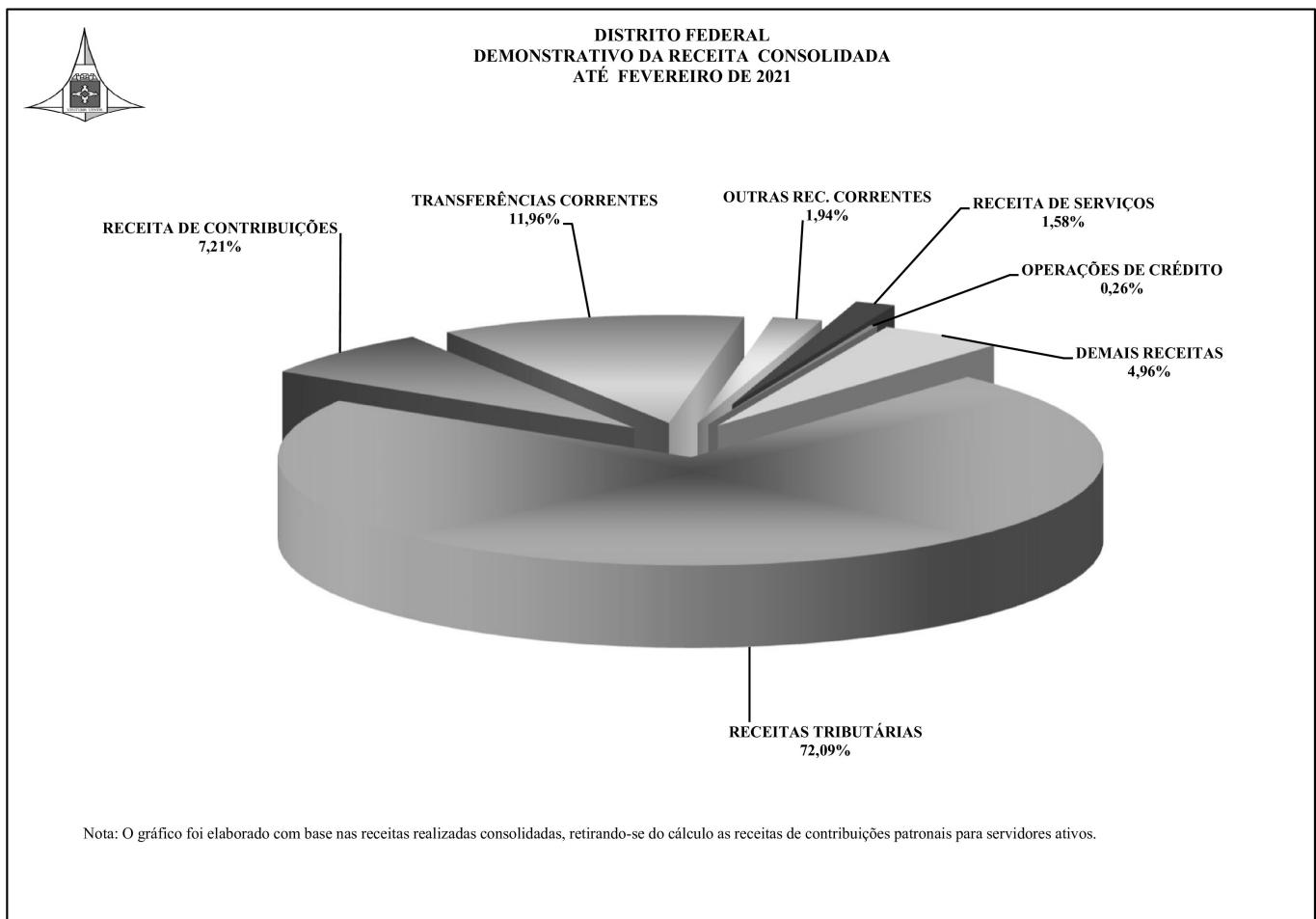
NOTA 2 = Foram deduzidos nas despesas empenhadas, liquidadas e pagas os valores de despesas custeadas com recursos arrecadados em 2019 de contribuição patronal para o regime próprio de previdência do servidor (fontes de recursos 263, 264, 265 e 266).

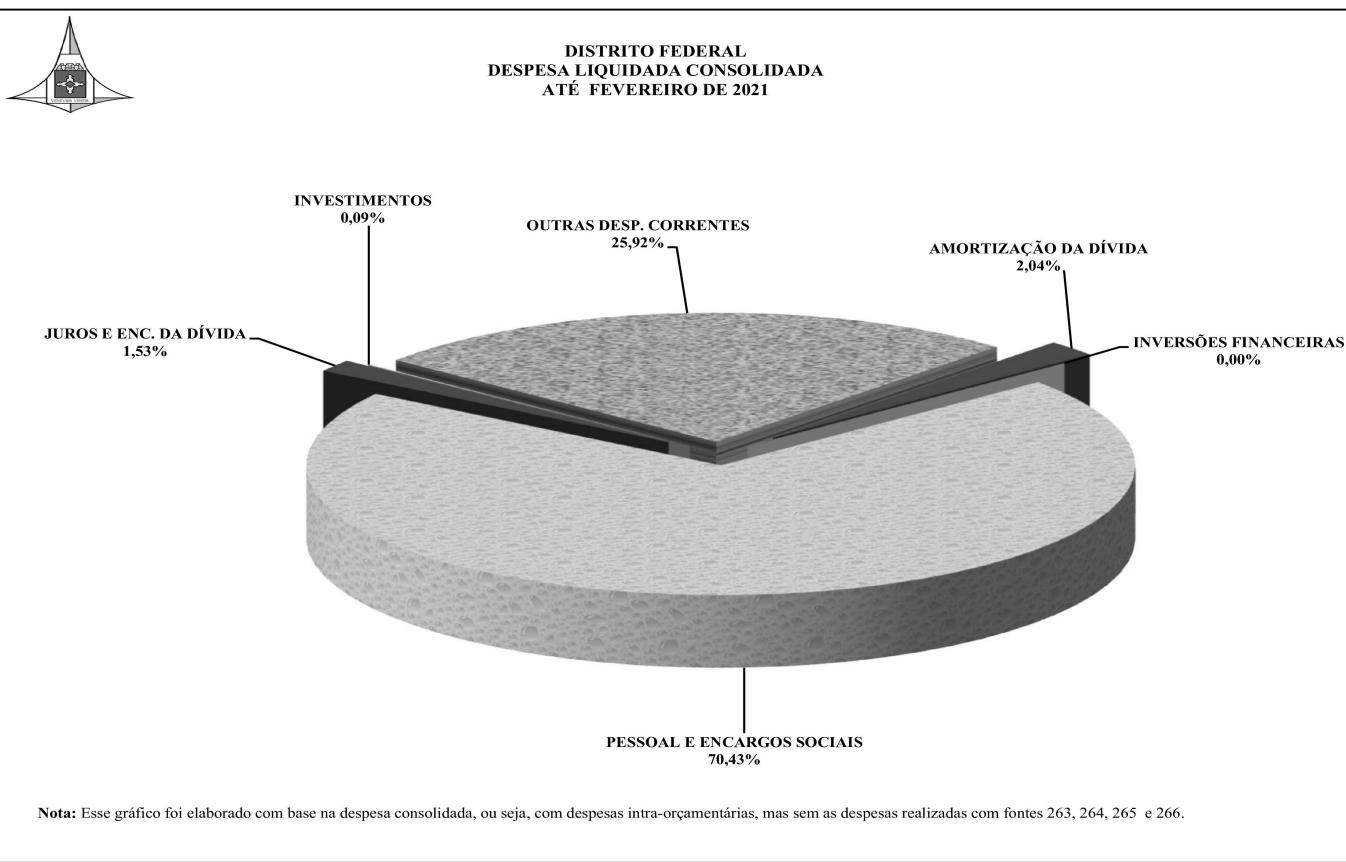
Responsável Técnico : Helvio Ferreira

Auditor de Controle Interno

Subsecretário de Contabilidade / SEEC - CRC-DF/6.659

6





8

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO c = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO e = (a - d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	% (d/total d)	
			a	b	c		d	e		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	25.724.245,322,00	25.770.010.444,00	5.417.961.792,63	5.417.961.792,63	91,63	20.352.048.651,37	3.193.167.587,33	3.193.167.587,33	89,12	22.576.842.856,67
LEGISLATIVA	835.856.600,00	835.856.600,00	180.815.792,33	180.815.792,33	3,06	655.040.807,67	106.667.003,46	106.667.003,46	2,98	729.189.596,54
AÇÃO LEGISLATIVA	42.975.000,00	42.975.000,00	13.551.683,97	13.551.683,97	0,23	29.323.316,03	1.274,59	1.274,59	0,00	42.873.725,42
CONTROLE EXTERNO	1.260.000,00	1.260.000,00	112.270,00	112.270,00	0,00	114.471.730,00	11.576,47	11.576,47	0,00	1.248.423,53
ADMINISTRAÇÃO GERAL	75.029.940,00	75.029.940,00	161.640.565,81	161.640.565,81	1,03	580.038.626,19	106.271.951,19	106.271.951,19	2,97	645.068.679,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.047.590,00	37.047.590,00	5.321.492,42	5.321.492,42	0,09	31.726.667,65	379.082,31	379.082,31	0,01	36.688.477,69
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.265.400,00	2.265.400,00	61.593,53	61.593,53	0,00	2.203.606,47	3.120,00	3.120,00	0,00	2.262.280,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	359.000,00	359.000,00	128.685,60	128.685,60	0,00	230.314,40	0,00	0,00	0,00	359.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	374.000,00	374.000,00	0,00	0,00	0,00	374.000,00	0,00	0,00	0,00	374.000,00
JUDICIÁRIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
AÇÃO JUDICIÁRIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	349.097.673,00	349.097.673,00	77.679.436,59	77.679.436,59	1,31	271.418.236,41	56.182.264,88	56.182.264,88	1,57	292.915.408,12
AÇÃO JUDICIÁRIA	8.640.927,00	8.640.927,00	7.128.188,00	7.128.188,00	0,12	1.512.739,00	288.241,41	288.241,41	0,01	8.352.685,59
ADMINISTRAÇÃO GERAL	322.097.114,00	322.097.114,00	66.411.491,85	66.411.491,85	1,12	255.685.622,15	55.662.709,99	55.662.709,99	1,55	266.434.404,01
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.795.580,00	6.795.580,00	3.069.974,22	3.069.974,22	0,05	3.725.605,72	92.298,62	92.298,62	0,00	6.703.281,38
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.380.000,00	2.380.000,00	1.069.782,52	1.069.782,52	0,02	1.310.217,48	139.014,86	139.014,86	0,00	2.240.985,14
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.184.052,00	9.184.052,00	0,00	0,00	0,00	9.184.052,00	0,00	0,00	0,00	9.184.052,00
ADMINISTRAÇÃO	2.261.505.267,00	2.272.457.390,00	465.518.059,17	465.518.059,17	7,87	1.806.939.330,83	281.993.554,23	281.993.554,23	7,87	1.990.463.835,77
AÇÃO JUDICIÁRIA	1.170.000,00	1.170.000,00	41.567,71	41.567,71	0,00	1.128.432,29	41.567,71	41.567,71	0,00	1.128.297,29
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.857.370.459,00	1.862.359.207,00	401.143.476,44	401.143.476,44	6,78	1.461.215.730,56	274.723.101,20	274.723.101,20	7,67	1.587.636.105,80
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
CONTROLE INTERNO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	69.676.034,00	69.671.458,00	12.662.092,76	12.662.092,76	0,21	57.039.365,24	995.870,99	995.870,99	0,03	68.675.578,01
ORDENAMENTO TERRITORIAL	133.554,00	133.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.554,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	9.249.440,00	9.222.440,00	1.593.970,66	1.593.970,66	0,03	7.628.469,34	33.051,50	33.051,50	0,00	9.189.388,04
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	110.690.165,00	116.690.165,00	6.469.008,20	6.469.008,20	0,11	110.221.156,80	5.838.677,96	5.838.677,96	0,16	110.851.487,04
COMUNICAÇÃO SOCIAL	175.791.380,00	175.786.331,00	43.603.943,40	43.603.943,40	0,74	132.182.397,60	361.287,87	361.287,87	0,01	175.425.046,13
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	50.000,00	50.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	15.820,00	15.820,00	0,00	0,00	0,00	15.820,00	0,00	0,00	0,00	15.820,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.835.000,00	4.835.000,00	0,00	0,00	0,00	4.835.000,00	0,00	0,00	0,00	4.835.000,00
SERVIÇOS URBANOS	21.467.491,00	21.467.491,00	0,00	0,00	0,00	21.467.491,00	0,00	0,00	0,00	21.467.491,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	10.534.924,00	10.534.924,00	0,00	0,00	0,00	10.534.924,00	0,00	0,00	0,00	10.534.924,00
SEGURANÇA PÚBLICA	986.727.828,00	1.053.291.750,00	221.302.549,00	221.302.549,00	3,74	831.989.201,00	109.130.754,54	109.130.754,54	3,05	944.160.995,46
ADMINISTRAÇÃO GERAL	577.943.103,00	577.614.928,00	111.056.103,96	111.056.103,96	1,88	466.558.824,04	93.035.543,98	93.035.543,98	2,60	484.579.384,02
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.625.286,00	24.625.286,00	7.825.671,57	7.825.671,57	0,13	16.799.614,43	257.848,73	257.848,73	0,01	24.367.437,27
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.462.953,00	2.462.953,00	174.537,96	174.537,96	0,00	2.288.415,04	174.537,95	174.537,95	0,00	2.288.415,05
COMUNICAÇÃO SOCIAL	17.270.000,00	17.270.000,00	11.770.000,00	11.770.000,00	0,20	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	17.270.000,00
POLICIAISMO	202.178.666,00	209.565.379,00	68.258.885,10	68.258.885,10	1,15	201.306.493,90	3.424.571,81	3.424.571,81	0,10	206.424.807,19
DEFESA CIVIL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	72.433.742,00	72.129.373,00	9.039.777,18	9.039.777,18	0,15	63.089.595,82	4.412.465,59	4.412.465,59	0,12	67.716.907,41
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	53.653.799,00	53.463.552,00	6.733.333,00	6.733.333,00	0,11	46.730.219,00	4.818.674,26	4.818.674,26	0,13	48.664.877,74
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	15.304.000,00	15.304.000,00	3.437.128,00	3.437.128,00	0,06	11.866.872,00	0,00	0,00	0,00	15.304.000,00
SERVIÇOS URBANOS	20.556.279,00	20.556.279,00	3.007.112,23	3.007.112,23	0,05	17.549.166,77	3.007.112,22	3.007.112,22	0,08	17.549.166,78
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS										

ASSISTÊNCIA SOCIAL	417.234.402,00	417.234.402,00	160.251.809,79	160.251.809,79	2,71	256.982.592,21	69.304.608,45	69.304.608,45	1,03	347.929.793,55
ADMINISTRAÇÃO GERAL	134.002.259,00	134.002.259,00	24.886.923,34	24.886.923,34	0,42	109.115.335,66	23.500.806,57	23.500.806,57	0,66	110.501.452,43
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.072.000,00	1.072.000,00	172.174,69	172.174,69	0,00	899.825,41	0,00	0,00	0,00	1.072.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	24.167.500,00	24.167.500,00	14.779.618,69	14.779.618,69	0,25	9.387.881,31	4.390.744,40	4.390.744,40	0,12	19.776.755,60
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	217.603.269,00	217.603.269,00	90.020.771,15	90.020.771,15	1,52	127.582.497,85	30.789.057,34	30.789.057,34	0,86	186.814.211,66
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	40.139.374,00	40.139.374,00	30.392.322,02	30.392.322,02	0,51	9.747.051,98	10.624.000,14	10.624.000,14	0,30	29.515.373,86
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.629.176.773,00	4.628.826.773,00	798.239.635,63	798.239.635,63	13,50	3.830.587.137,37	756.525.108,66	756.525.108,66	22,23	3.832.301.664,34
ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.391.644,00	18.041.644,00	4.144.594,91	4.144.594,91	0,07	13.897.049,09	2.540.297,10	2.540.297,10	0,07	15.501.346,90
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	241.984,00	241.984,00	0,00	0,00	0,00	241.984,00	0,00	0,00	0,00	241.984,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	4.610.533,145,00	4.610.533,145,00	794.095.040,72	794.095.040,72	13,43	3.816.438,104,28	793.984.811,56	793.984.811,56	22,16	3.816.548.333,44
SÁUDE	3.481.527.650,00	3.417.192.464,00	610.867.698,42	610.867.698,42	10,33	2.806.324.765,58	409.179.030,55	409.179.030,55	11,42	3.008.013.433,45
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.375.473.757,00	1.773.933.864,00	197.789.845,21	197.789.845,21	3,35	1.576.144.018,79	166.350.787,64	166.350.787,64	4,64	1.607.583.076,36
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.890.839,00	9.890.839,00	1.088.596,29	1.088.596,29	0,02	8.802.242,71	213.911,90	213.911,90	0,01	9.676.927,10
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	690.043,00	690.043,00	0,00	0,00	0,00	690.043,00	0,00	0,00	0,00	690.043,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ATENÇÃO BÁSICA	130.591.757,00	130.591.757,00	3.856.955,25	3.856.955,25	0,07	126.734.801,75	997.136,06	997.136,06	0,03	129.594.620,94
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.075.022.854,00	1.112.227.561,00	332.604.449,46	332.604.449,46	5,62	779.623.111,54	222.233.896,30	222.233.896,30	6,20	889.993.664,70
SUporte PROFILÁCTICO E TERAPÉUTICO	235.814.335,00	235.814.335,00	57.810.320,15	57.810.320,15	0,98	178.004.014,85	7.704.999,95	7.704.999,95	0,22	228.109.335,05
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.575.604,00	264.031,71	264.031,71	264.031,71	0,00	5.311.572,29	19.078,34	19.078,34	0,00	5.556.525,66
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	19.005.528,00	646.452,50	646.452,50	646.452,50	0,01	18.359.075,50	0,00	0,00	0,00	19.005.528,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	78.637.899,00	12.663.663,05	12.663.663,05	12.663.663,05	0,21	65.974.234,95	7.515.835,56	7.515.835,56	0,21	71.122.062,44
ENSINO SUPERIOR	46.428.162,00	46.428.162,00	4.143.384,80	4.143.384,80	0,07	42.284.777,20	4.143.384,80	4.143.384,80	0,12	42.284.777,20
INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.296.873,00	4.296.873,00	0,00	0,00	0,00	4.296.873,00	0,00	0,00	0,00	4.296.873,00
TRABALHO	83.654.146,00	83.654.146,00	4.764.450,00	4.764.450,00	0,08	78.889.605,91	3.393.761,12	3.393.761,12	0,09	80.260.384,88
ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.232.780,00	27.232.780,00	3.746.207,21	3.746.207,21	0,06	23.498.572,79	3.361.621,91	3.361.621,91	0,09	23.871.158,09
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.389.002,00	3.389.002,00	461.672,88	461.672,88	0,01	2.927.329,12	0,00	0,00	0,00	3.389.002,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.150.000,00	5.150.000,00	100.980,00	100.980,00	0,00	5.049.020,00	0,00	0,00	0,00	5.150.000,00
EMPREGABILIDADE	33.267.038,00	33.267.038,00	455.590,00	455.590,00	0,01	32.811.144,00	32.139,21	32.139,21	0,00	33.234.898,79
FOMENTO AO TRABALHO	14.515.326,00	14.515.326,00	0,00	0,00	0,00	14.515.326,00	0,00	0,00	0,00	14.515.326,00
EDUCAÇÃO	4.465.244.989,00	4.465.244.989,00	1.100.192.621,64	1.100.192.621,64	18,61	3.365.052.367,36	585.096.838,65	585.096.838,65	16,33	3.880.148.150,35
ADMINISTRAÇÃO GERAL	451.739.649,00	455.239.649,00	48.182.913,45	48.182.913,45	0,81	407.056.735,55	27.514.553,96	27.514.553,96	0,77	427.725.095,04
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.035.549,00	9.830.575,00	368.966,00	368.966,00	0,01	9.461.809,00	52.818,10	52.818,10	0,00	9.777.756,90
ENSINO FUNDAMENTAL	2.418.101.279,00	2.410.556.253,00	664.889.233,61	664.889.233,61	11,24	1.745.667.019,39	440.956.321,11	440.956.321,11	12,31	1.869.599.371,00
ENSINO MÉDIO	716.808.833,00	719.808.833,00	139.988.071,51	139.988.071,51	2,37	579.181.489,00	39.792.742,97	39.792.742,97	1,11	680.016.090,03
ENSINO PROFISSIONAL	8.042.240,00	8.042.240,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,01	7.000.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	7.000.000,00
ENSINO SUPERIOR	666.475.119,00	666.525.119,00	196.770.627,90	196.770.627,90	3,33	369.754.491,10	55.261.157,39	55.261.157,39	1,54	511.263.981,61
EDUCAÇÃO INFANTIL	13.674.997,00	13.674.997,00	3.515.267,66	3.515.267,66	0,06	10.159.279,34	10.472.387,28	10.472.387,28	0,29	87.104.265,72
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	97.576.653,00	97.576.653,00	18.194.418,57	18.194.418,57	0,31	79.382.234,43	8.610.778,90	8.610.778,90	0,24	136.874.149,10
EDUCAÇÃO ESPECIAL	145.484.928,00	145.484.928,00	14.474.752,69	14.474.752,69	0,24	131.010.175,31	8.610.778,90	8.610.778,90	0,24	136.874.149,10
EDUCAÇÃO BÁSICA	21.012.990,00	21.212.990,00	8.676.804,00	8.676.804,00	0,15	12.536.186,00	0,00	0,00	0,00	21.212.990,00
CULTURA	226.705.144,00	227.767.144,00	24.159.825,45	24.159.825,45	0,41	203.607.318,55	11.094.664,49	11.094.664,49	0,31	216.672.457,51
ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.840.466,00	70.840.466,00	15.059.441,16	15.059.441,16	0,25	55.781.024,84	9.545.783,22	9.545.783,22	0,27	61.294.682,78
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.699.948,00	1.699.948,00	181.819,00	181.819,00	0,00	1.518.129,00	54.833,00	54.833,00	0,00	1.699.948,00
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	542.833,00	542.833,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	542.833,00
DIFUSÃO CULTURAL	136.945.900,00	138.007.900,00	5.403.297,63	5.403.297,63	0,09	132.604.602,37	1.548.903,27	1.548.903,27	0,04	136.945.900,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	13.674.997,00	13.674.997,00	3.515.267,66	3.515.267,66	0,06	10.159.279,34	0,00	0,00	0,00	13.674.997,00
DIREITOS AMBIENTAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
DIREITOS DA CIDADANIA	207.510.411,00	206.128.750,00	49.502.516,18	49.502.516,18	0,84	156.626.233,82	11.459.779,55	11.459.779,55	0,32	194.666.970,45
ADMINISTRAÇÃO GERAL	51.183.161,00	50.201.483,00	13.442.340,89	13.442.340,89	0,23	36.750.142,11	5.514.426,00	5.514.426,00	0,15	44.697.046,10
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.023.610,00	5.073.610,00	298.560,00	298.560,00	0,01	4.775.050,00	0,00	0,00	0,00	5.073.610,00
ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	15.000,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	9.000,00	561,68	561,68	0,00	14.438,32
INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS URBANOS	566.246.110,00	568.226.110,00	123.996.416,46	123.996.416,46	2,10	424.229.693,54	43.339.367,20	43.339.367,20	1,21	504.886.742,80
ENERGIA ELÉTRICA	240.900.636,00	240.900.636,00	19.311.770,76	19.311.770,76	0,33	215.568.865,24	11.727.676,90	11.727.676,90	0,33	223.170.959,10
TRANSPORTE PÚBLICO	110.357.185,00	109.137.437,00	12.917.142,77	12.917.142,77	0,22	98.219.694,23	0,00	0,00	0,00	109.137.437,00
HABITAÇÃO	81.377.471,00	81.377.471,00	4.656.390,14	4.656.390,14	0,08	76.721.909,86	3.107.300,19	3.107.300,19	0,09	

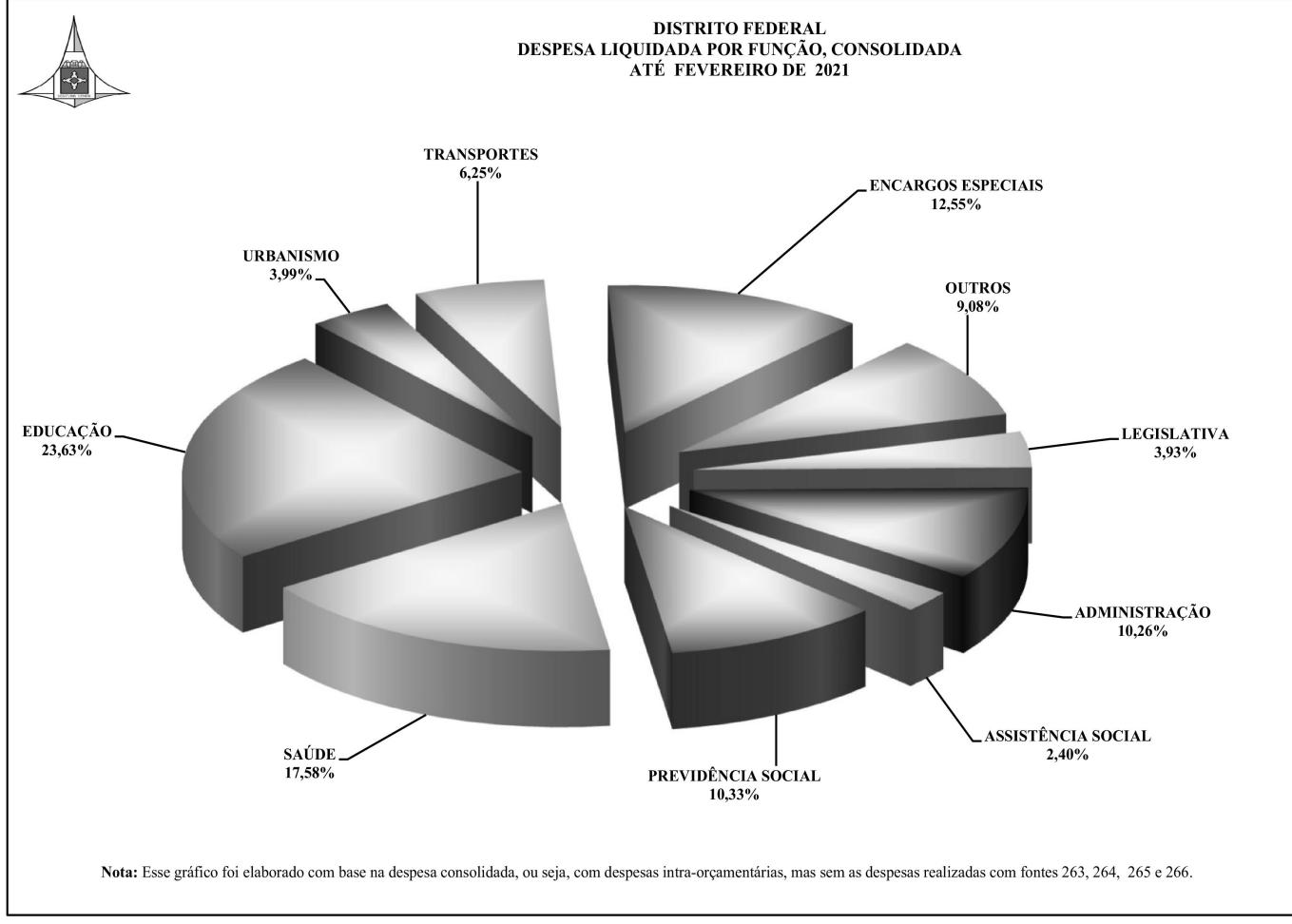
ABASTECIMENTO	4.208.461,00	4.290.577,00	106.112,29	106.112,29	0,00	4.184.464,71	106.112,29	106.112,29	0,00	4.184.464,71
EXTENSÃO RURAL	5.184.814,00	13.331.480,00	45.916,00	45.916,00	0,00	13.285.564,00	0,00	0,00	0,00	13.331.480,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	885.000,00	885.000,00	0,00	0,00	0,00	885.000,00	0,00	0,00	0,00	885.000,00
COLONIZAÇÃO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	45.000,00	44.050,00	0,00	0,00	0,00	44.050,00	0,00	0,00	0,00	44.050,00
COMERCIALIZAÇÃO	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	965.900,00	965.900,00	110.600,00	110.600,00	0,00	855.300,00	110.600,00	110.600,00	0,00	855.300,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.234.000,00	1.234.000,00	40.509,60	40.509,60	0,00	1.193.490,40	28.434,60	28.434,60	0,00	1.205.565,40
INDÚSTRIA	35.979.882,00	53.085.310,00	2.643.083,62	2.643.083,62	0,04	50.442.226,38	0,00	0,00	0,00	53.085.310,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	35.979.882,00	53.085.310,00	2.643.083,62	2.643.083,62	0,04	50.442.226,38	0,00	0,00	0,00	53.085.310,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	39.144.425,00	39.144.425,00	5.138.061,93	5.138.061,93	0,09	34.006.633,07	4.981.287,36	4.981.287,36	0,14	34.163.167,64
ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.980.858,00	32.980.858,00	5.090.559,15	5.090.559,15	0,09	27.890.298,85	4.958.689,76	4.958.689,76	0,14	28.022.168,66
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.190.000,00	11.190.000,00	0,00	0,00	0,00	11.200.620,05	5.083.957,26	5.083.957,26	0,02	11.200.620,05
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TURISMO	5.353.567,00	5.353.567,00	27.186,18	27.186,18	0,00	5.326.380,82	2.281,00	2.281,00	0,00	5.351.286,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	285.000,00	285.000,00	20.316,60	20.316,60	0,00	264.683,40	20.316,60	20.316,60	0,00	264.683,40
COMUNICAÇÕES	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
ENERGIA	5.757.500,00	5.757.500,00	0,00	0,00	0,00	5.757.500,00	0,00	0,00	0,00	5.757.500,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	0,00	5.750.000,00	0,00	0,00	0,00	5.750.000,00
TRANSPORTES	1.540.071.378,00	1.657.225.785,00	349.959.476,43	349.959.476,43	5,92	1.307.266.308,57	186.859.689,03	186.859.689,03	5,22	1.470.366.095,97
ADMINISTRAÇÃO GERAL	465.815.300,00	465.619.237,00	99.626.604,74	99.626.604,74	1,68	365.992.832,26	70.915.030,40	70.915.030,40	1,98	394.704.206,60
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.031.470,00	7.208.194,51	2.708.194,51	2.708.194,51	0,65	2.985.849,68	2.985.849,68	2.985.849,68	0,00	10.000.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	745.000,00	645.000,00	360.000,00	360.000,00	0,64	644.631,00	369,00	369,00	0,00	644.631,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.372.000,00	1.372.000,00	103.000,00	103.000,00	0,00	1.269.000,00	5.076,91	5.076,91	0,00	1.366.923,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	16.733.506,00	16.833.506,00	5.632.903,95	5.632.903,95	0,10	11.200.620,05	583.957,26	583.957,26	0,02	16.249.548,74
SERVICOS URBANOS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	813.224.045,00	811.703.296,00	203.924.621,53	203.924.621,53	3,45	607.776.674,47	107.242.608,06	107.242.608,06	2,99	704.460.687,94
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	65.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	219.285.527,00	336.385.997,00	37.057.408,68	37.057.408,68	0,63	299.328.588,32	6.962.244,78	6.962.244,78	0,19	329.423.752,22
TRANSPORTES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	13.760.000,00	13.760.000,00	906.449,08	906.449,08	0,02	12.853.550,92	852.052,74	852.052,74	0,02	12.907.947,26
DESPORTE E LAZER	124.159.176,00	124.159.176,00	7.377.291,95	7.377.291,95	0,12	116.788.884,05	2.256.583,43	2.256.583,43	0,06	121.169.522,57
ADMINISTRAÇÃO GERAL	312.972,00	312.972,00	247.465,35	247.465,35	0,00	65.506,65	42.677,68	42.677,68	0,00	270.294,32
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	3.091.000,00	3.091.000,00	0,00	0,00	0,00	3.051.000,00	0,00	0,00	0,00	3.051.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
DESPORTE DE RENDIMENTO	9.913.972,00	9.913.972,00	2.939.307,85	2.939.307,85	0,05	6.974.684,15	647.236,35	647.236,35	0,02	9.266.735,65
DESPORTE COMUNITÁRIO	81.186.098,00	81.186.098,00	4.114.988,46	4.114.988,46	0,07	77.071.109,54	1.493.480,08	1.493.480,08	0,04	79.692.617,92
LAZER	35.134,00	35.134,00	2.340,97	2.340,97	0,00	32.793,03	0,00	0,00	0,00	35.134,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	800.000,00	800.000,00	73.189,32	73.189,32	0,00	726.810,68	73.189,32	73.189,32	0,00	726.810,68
DESPARCOS ESPECIAIS	2.202.916.466,00	2.137.577.928,00	975.440.987,09	975.440.987,09	16,50	1.162.136.940,91	389.815.520,48	389.815.520,48	10,88	1.747.260.407,52
TRABALHO PÚBLICO	7.078.656,00	7.078.656,00	0,00	0,00	0,00	7.078.656,00	0,00	0,00	0,00	7.078.656,00
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	67.983.670,00	67.983.670,00	40.427.170,01	40.427.170,01	0,65	27.155.207,99	12.908.511,81	12.908.511,81	0,43	54.075.165,19
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	546.897.341,00	475.724.122,00	294.884.553,83	294.884.553,83	4,99	183.839.568,71	97.903.004,76	97.903.004,76	2,73	380.821.724,44
SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	193.190.232,00	193.190.232,00	0,00	0,00	0,00	193.190.232,00	0,00	0,00	0,00	193.190.232,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.388.233.249,00	1.391.067.930,00	640.129.263,25	640.129.263,25	10,83	750.938.666,75	279.004.003,91	279.004.003,91	7,79	1.112.063.926,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.328.459.718,00	1.243.170.084,00	0,00	0,00	0,00	1.243.170.084,00	0,00	0,00	0,00	1.243.170.084,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.328.459.718,00	1.243.170.084,00	0,00	0,00	0,00	1.243.170.084,00	0,00	0,00	0,00	1.243.170.084,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	1.140.762.668,00	1.355.018.303,00	495.025.194,13	495.025.194,13	8,37	859.993.108,87	389.749.358,02	389.749.358,02	10,88	965.268.944,98
TOTAL DA DESPESA	26.865.008.190,00	27.125.028.747,00	5.912.986.986,76	5.912.986.986,76	100,00	21.212.041.760,24	3.582.916.945,35	3.582.916.945,35	100,00	23.542.111.801,65

URBANISMO	23.672.522,00	23.672.522,00	4.865.150,55	4.865.150,55	0,08	18.807.371,45	4.735.231,96	4.735.231,96	0,13	18.937.290,04
ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.798.202,00	21.798.202,00	4.279.799,12	4.279.799,12	0,07	17.518.402,88	4.242.748,12	4.242.748,12	0,12	17.555.453,88
ORDENAMENTO TERRITORIAL	200.000,00	200.000,00	56.699,24	56.699,24	0,00	143.300,76	56.699,24	56.699,24	0,00	143.300,76
COMUNICAÇÃO SOCIAL	514.320,00	514.320,00	40.000,00	40.000,00	0,00	474.320,00	0,00	0,00	0,00	514.320,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	1.160.000,00	1.160.000,00	488.652,19	488.652,19	0,01	671.347,81	435.784,60	435.784,60	0,01	724.215,40
HABITAÇÃO	150.000,00	150.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	150.000,00	150.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	16.023.613,00	16.023.613,00	4.549.301,32	4.549.301,32	0,08	11.474.311,68	3.196.136,10	3.196.136,10	0,09	12.827.476,90
ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.004.263,00	15.004.263,00	4.223.087,12	4.223.087,12	0,07	10.781.175,88	3.130.646,60	3.130.646,60	0,09	11.873.616,40
COMUNICAÇÃO SOCIAL	453.350,00	453.350,00	106.067,20	106.067,20	0,00	347.282,80	26.067,20	26.067,20	0,00	427.282,80
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	566.000,00	566.000,00	220.147,00	220.147,00	0,00	345.853,00	39.422,30	39.422,30	0,00	526.577,70
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	951.838,00	951.838,00	429.586,04	429.586,04	0,01	522.251,96	81.387,43	81.387,43	0,00	870.450,57
ADMINISTRAÇÃO GERAL	500.000,00	500.000,00	79.586,04	79.586,04	0,00	420.413,96	81.387,43	81.387,43	0,00	418.612,57
COMUNICAÇÃO SOCIAL	421.838,00	421.838,00	350.000,00	350.000,00	0,01	71.838,00	0,00	0,00	0,00	421.838,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
AGRICULTURA	8.449.159,00	8.492.197,00	1.716.216,86	1.716.216,86	0,03	6.775.980,14	1.589.449,20	1.589.449,20	0,04	6.902.747,80
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.198.952,00	8.198.952,00	1.587.179,82	1.587.179,82	0,03	6.611.772,18	1.560.740,91	1.560.740,91	0,04	6.638.211,09
COMUNICAÇÃO SOCIAL	50.207,00	50.207,00	6.000,00	6.000,00	0,00	44.207,00	0,00	0,00	0,00	50.207,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	200.000,00	200.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	120.000,00	11.971,72	11.971,72	0,00	188.028,28
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	42.501,00	42.500,70	42.500,70	0,00	0,30	16.200,23	16.200,23	0,00	26.300,77
EXTENSÃO RURAL	0,00	537,00	536,34	536,34	0,00	0,66	536,34	536,34	0,00	0,66
COMÉRCIO E SERVIÇOS	753.000,00	753.000,00	73.482,90	73.482,90	0,00	679.517,10	58.944,98	58.944,98	0,00	694.055,02
ADMINISTRAÇÃO GERAL	643.000,00	643.000,00	54.982,90	54.982,90	0,00	588.017,10	50.282,90	50.282,90	0,00	592.717,10
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	110.000,00	110.000,00	18.500,00	18.500,00	0,00	91.500,00	8.662,08	8.662,08	0,00	101.337,92
COMUNICAÇÕES	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
TRANSPORTE	94.311.685,00	92.684.434,00	20.920.018,58	20.920.018,58	0,35	71.764.415,42	7.320.351,18	7.320.351,18	0,20	85.364.082,82
ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.333.116,00	35.333.116,00	6.246.437,58	6.246.437,58	0,11	29.086.678,42	6.186.210,36	6.186.210,36	0,17	29.146.905,64
COMUNICAÇÃO SOCIAL	590.000,00	590.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00	513.000,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	1.400.000,00	1.400.000,00	425.000,00	425.000,00	0,01	975.000,00	68.849,27	68.849,27	0,00	1.331.150,73
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	49.592.669,00	47.985.418,00	12.006.842,00	12.006.842,00	0,20	35.958.576,00	865.575,70	865.575,70	0,02	47.099.842,30
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	7.295.900,00	7.295.900,00	2.164.739,00	2.164.739,00	0,04	5.131.161,00	199.715,85	199.715,85	0,01	7.096.184,15
ENCARGOS ESPECIAIS	1.822.986,00	1.822.986,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,03	322.986,00	159.898,80	159.898,80	0,00	1.663.087,20
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	1.822.986,00	1.822.986,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,03	322.986,00	159.898,80	159.898,80	0,00	1.663.087,20
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF / Secretaria de Estado de Economia do DF

14





DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO DE 2020 A FEVEREIRO DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	março-20	abril-20	maio-20	junho-20	julho-20	agosto-20	setembro-20
RECEITAS CORRENTES (I)	2.124.861.233,99	1.848.740.676,79	2.190.256.094,27	2.359.502.877,09	2.377.426.572,29	2.287.390.030,88	2.106.927.224,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.392.251.566,67	1.213.663.007,50	1.504.453.917,79	1.371.638.730,01	1.491.639.793,64	1.415.008.921,61	1.324.720.743,40
IPTU	28.181.080,65	56.005.941,95	404.264.795,42	150.418.525,51	143.017.451,17	137.492.330,16	38.045.768,17
IRRF	251.312.865,47	235.450.001,32	259.086.357,88	311.434.881,62	331.924.488,75	261.315.341,48	268.765.251,17
IPVA	171.947.426,90	168.435.891,85	47.283.183,38	53.751.520,99	51.247.708,25	45.740.934,07	45.591.140,90
ITCD	8.133.152,83	6.378.329,66	9.955.861,58	12.658.871,51	17.420.006,47	12.996.963,62	13.903.198,66
ITBI	30.109.119,70	24.164.004,15	29.067.530,15	44.277.257,78	46.980.814,07	48.538.350,78	53.336.097,63
ICMS	717.143.451,04	558.025.044,47	545.432.784,50	625.573.875,13	689.810.226,27	718.330.377,12	703.119.539,15
ISS	161.784.663,11	146.005.433,16	131.004.777,56	132.302.782,67	166.060.929,39	151.920.662,25	163.776.664,75
Outros Impostos	261.173,17	443.097,77	204.689,75	-209.171,75	153.284,25	186.424,27	505.898,11
Taxas	23.378.633,80	20.755.263,17	78.153.937,57	41.529.186,55	45.024.885,02	38.487.537,86	20.676.184,86
Receita de Contribuições	139.408.020,35	116.810.446,39	103.397.739,95	119.134.976,51	117.472.875,32	115.417.692,18	138.154.744,01
Receita Patrimonial	63.916.841,58	24.838.641,84	29.591.105,60	154.854.720,98	9.192.057,88	29.808.850,53	155.986.130,96
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.152.958,93	21.805.549,33	27.436.895,08	152.343.251,33	6.335.395,23	26.616.080,01	-160.042.058,56
Outras Receitas Patrimoniais	59.763.882,65	3.033.092,51	2.154.211,42	2.511.469,65	2.856.662,65	3.192.770,52	4.055.927,60
Receita Agropecuária	256.941,00	195.426,00	267.540,00	585.679,00	165.672,20	170.112,00	228.300,00
Receita Industrial	64.820.373,24	6.988.193,32	14.464.264,58	22.715.300,56	30.325.845,23	36.588.370,02	35.409.660,09
Receita de Serviços	415.593.062,41	436.846.672,96	475.623.131,51	602.302.338,68	676.001.374,19	658.624.099,54	693.759.625,31
Transferências Correntes	Cota-Parte do PFE	50.065.957,50	48.670.661,47	50.849.114,45	42.242.070,84	42.847.443,81	36.256.251,23
Cota-Parte do PFM	13.065.259,76	12.719.100,24	13.280.205,83	10.948.293,81	18.752.857,79	11.735.410,62	9.540.095,88
Cota-Parte do ITR	28.640,51	11.127,15	20.534,70	24.752,27	19.949,03	58.379,20	92.028,83
Transferências da LC 87/1996 (Lei Kandir)	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da LC 61/1989 (Cota-Parte do IPI)	307.398,31	275.932,31	274.876,99	249.387,72	298.920,09	341.441,52	403.386,89
Transferências do FUNDEB	194.405.309,87	198.743.479,89	165.490.412,11	177.309.605,37	185.568.193,34	190.526.699,96	227.920.410,86
Outras Transferências Correntes	157.720.496,46	176.426.371,90	245.707.987,43	371.528.228,67	428.514.010,13	411.261.383,81	419.545.451,62
Outras Receitas Correntes	48.614.428,74	49.398.288,78	62.458.393,94	88.271.131,35	52.628.953,83	31.771.985,00	70.640.282,97
DEDUÇÕES (II)	312.500.353,25	314.792.594,57	283.213.363,35	295.735.772,56	297.874.566,56	283.917.499,37	379.878.035,25
(-) Contrib. Prev. de Servidor Ativo, Inativo e Pension. Civil	100.559.148,46	98.466.732,01	100.251.303,60	100.974.030,92	94.789.603,53	93.390.799,41	116.277.349,52
(-) Contrib. Prev. de Servidor Ativo, Inativo e Pension. Militar	-	-	-	-	-	-	-
(-) Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	17.535.894,92	17.582.382,67	17.471.647,64	17.452.136,27	17.516.769,69	-	35.680.274,87
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	194.405.309,87	198.743.479,89	165.490.412,11	177.309.605,37	185.568.193,34	190.526.699,96	227.920.410,86
Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagan. de Pessoal (no SIAFI) (III)	158.853.106,04	160.492.918,34	146.053.104,75	167.422.054,82	173.843.203,31	156.981.284,61	144.233.877,53
(+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF (no SIAFI)	1.373.171.873,15	1.251.991.019,61	1.207.771.802,47	1.606.317.623,48	1.253.964.810,52	1.215.866.739,00	1.214.662.821,55
(-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF (no SIAFI)	1.214.318.767,11	1.091.498.101,27	1.061.718.697,72	1.438.895.568,66	1.080.121.607,21	1.058.885.454,39	1.070.428.944,02
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (IV) = (I - II + III)	1.971.213.886,78	1.694.441.056,56	2.053.095.835,67	2.231.189.159,35	2.253.395.209,04	2.160.453.816,12	1.871.283.067,10
(-) Transfer. Obrigat. da União Rel. às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) = (V)	8.404.579,52	4.863.133,34	14.209.692,58	148.649,47	34.085,82	50.647.978,98	-43.883.648,00
(=) RCL AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	1.962.809.407,26	1.689.577.867,22	2.038.886.143,09	2.231.040.509,88	2.253.361.123,22	2.109.805.837,14	1.915.166.715,10
(-) Transfer. Obrigat. da União Rel. às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) = (VI)	-	-	-	-	-	-	59.079.160,00
(=) RCL AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.962.809.407,26	1.689.577.867,22	2.038.886.143,09	2.231.040.509,88	2.253.361.123,22	2.109.805.837,14	1.856.087.555,10

16



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO DE 2020 A FEVEREIRO DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	outubro-20	novembro-20	dezembro-20	janeiro-21	fevereiro-21	RCL REALIZADA ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
RECEITAS CORRENTES (I)	2.230.728.864,77	2.159.588.349,41	2.796.944.338,15	2.461.517.065,48	2.526.129.020,09	27.470.012.348,03	23.295.857.265,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.493.882.405,33	1.467.900.767,96	1.545.913.961,69	1.558.739.076,55	1.812.886.249,43	17.592.690.141,58	16.627.281.555,00
IPTU	31.118.317,41	41.673.720,97	55.202.015,70	31.014.691.68	55.398.452,20	1.171.634.091,98	1.165.535.234,00
IRRF	275.193.207,46	264.388.327,09	331.176.229,92	288.660.522,08	268.648.136,23	3.357.196.110,50	3.270.447.729,00
IPVA	46.193.317,17	46.307.291,31	46.837.291.130,11	10.688.216.75	46.219.900,77	1.471.110.885,37	1.259.468.814,00
ITCD	16.205.999,43	16.833.005,60	16.056.930,80	15.357.376,00	12.298.393,61	162.105.000,37	153.717.000,00
ITBI	67.601.309,33	56.681.499,43	56.681.499,43	47.265.197,37	48.021.516,30	553.452.367,12	400.626.722,00
ICMS	882.560.357,44	883.803.160,85	779.265.450,47	76.690.570,46	762.337.227,56	8.756.892.089,42	8.000.562.180,00
ISS	150.960.559,74	149.190.273,26	247.736.973,11	177.308.293,54	161.801.012,25	1.939.853.019,84	1.969.611.704,00
Outros Impostos	135.008,35	365.692,69	414.111,62	579.393,70	380.568,11	3.420.160,24	3.338.664,00
Taxas	19.014.933,06	11.911.119,29	14.932.116,07	20.562.630,37	41.440.898,00	382.767.326,41	412.177.051,00
Receita de Contribuições	135.581.104,11	125.033.456,73	142.127.036,09	175.669.389,62	161.315.024,16	1.587.522.505,42	1.628.694.050,00
Receita Patrimonial	45.902.964,94	35.219.213,69	78.334.952,57	182.959.194,51	155.527.367,73	485.530.537,78	1.216.552.265,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	45.774.879,95	31.248.508,04	34.633.604,74	10.188.257,02	4.359.094,06	3.420.825,49	3.042.686,401,00
Outras Receitas Patrimoniais	Receita Agropecuária	279.940,00	155.310,00	155.310,56	2.536,00	0,00	5.980,00
Receita Industrial	35.138.989,32	41.233.030,82	49.168.810,20	39.315.717,59	31.104.934,93	2.700.737,38	4.400.895,00
Receita de Serviços	Transfériências Correntes	474.101.885,97	440.708.582,48	683.076.060,00	465.798.176,08	44.701.832,07	410.870.441,04
Cota-Parte do PFE	49.000.195,48	46.138.508,78	67.755.259,88	70.327.401,05	93.002.999,48	659.858.648,84	659.639.939,00
Cota-Parte do PFM	12.837.118,16	17.014.627,93	25.370.244,24	20.286.411,93	24.342.226,17	189.891.732,26	716.602.748,00
Cota-Parte do ITR	831.548,63	206.901,26	71.237,86	44.319,40	6.248,43	1.415.667,27	1.863.941,00
Transferências da LC 87/1996 (Lei Kandir)	461.660,15	506.418,95	532.242,83	603.109,86	0,00	2.004.131,26	14.028.918,76
Transferências da LC 61/1989 (Cota-Parte do IPI)	214.695.130,79	143.516.994,87	199.272.078,06	214.139.383,55	137.386.592,52	4.756.962,51	6.419.652,00
Transferências do FUNDEB	204.933.577,46	206.037.786,11	143.516.994,87	199.272.078,06	121.386.592,52	2.494.031.450,69	2.494.031.450,69
Outras Transferências Correntes	44.841.575,05	81.166.569,79	298.123.668,40	38.946.366,44	51.861.309,44	919.152.853,37	787.824.279,00
Outras Receitas Correntes	331.333.880,60	355.816.933,49	310.415.850,18	313.336.139,06	365.463.432,20	4.054.278.410,44	1.634.637.817,00
(-) Contrib. Prev. de Servidor Ativo, Inativo e Pension. Civil	111.804.947,26	123.041.019,83	84.336.518,38	152.938.588,77	159.120.109,48	1.335.950.151,17	1.370.155.034,00
(-) Contrib. Prev. de Servidor Ativo, Inativo e Pension. Militar	-	-	-	-	-	-	-
(-) Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	14.595.355,88	18.080.782,67	58.029.002,17	0,00	10.352.561,60	224.296.808,58	264.482.783,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	204.						



DISTRITO FEDERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ATÉ FEVEREIRO DE 2021

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	24.466.932,94			
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	7.474.844,80			
Ativo	0,00	7.474.844,80			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita de Contribuições Patronais	0,00	12.724.003,53			
Ativo	0,00	12.724.003,53			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita Patrimonial	0,00	4.268.084,61			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	4.268.084,61			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00			
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00			
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00			
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	24.466.932,94			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	479.000,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	385.000,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões por Morte	94.000,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	479.000,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	-479.000,00		24.466.932,94		

18

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	-
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-
Outros Aportes para o RPPS	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-
BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.062.488,71
Investimentos e Aplicações	81.121.041,77
Outros Bens e Direitos	7.167.346,60

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF / Secretaria de Estado de Economia do DF

NOTAS:

1 : Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração

2 : O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ FEVEREIRO DE 2021

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)	4.712.526.465,00				668.418.740,35
Receita de Contribuições dos Segurados	1.370.155.034,00				299.403.438,79
Ativo	1.041.190.672,00				180.036.403,51
Inativo	300.936.916,00				103.497.024,43
Pensionista	28.027.446,00				15.870.010,85
Receita de Contribuições Patronais	2.248.606.199,00				357.916.199,37
Ativo	2.248.606.199,00				357.916.199,37
Inativo	0,00				0,00
Pensionista	0,00				0,00
Receita Patrimonial	829.282.449,00				582.327,88
Receitas Imobiliárias	0,00				0,00
Receitas de Valores Mobiliários	829.282.449,00				582.327,88
Outras Receitas Patrimoniais	0,00				0,00
Receita de Serviços	0,00				0,00
Outras Receitas Correntes	264.482.783,00				10.516.774,31
Compensação Previdenciária entre os regimes	264.482.783,00				10.352.561,60
Demais Receitas Correntes	0,00				164.212,71
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00				0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00				0,00
Amortização de Empréstimos	0,00				0,00
Outras Receitas de Capital	0,00				0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	4.712.526.465,00				668.418.740,35
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
					INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS NO SIGGO (A)		5.029.643.985,00	788.846.701,79	788.736.472,63	429.072.103,39
Benefícios		4.570.466.512,00	787.855.864,46	787.745.635,30	428.116.497,61
Aposentadorias		2.931.017.711,13	641.484.524,15	641.374.294,99	355.628.824,36
Pensões por Morte		1.639.448.800,87	146.371.340,31	146.371.340,31	72.487.673,25
Outras Despesas Previdenciárias		459.177.473,00	990.837,33	990.837,33	955.605,78
Compensação Previdenciária entre os regimes		0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias		460.119.457,00	990.837,33	990.837,33	955.605,78
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) = (A + B)		5.813.175.939,86	1.572.378.656,65	1.533.268.427,49	1.028.604.058,25
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²		-1.100.649.474,86		-864.849.687,14	
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					30.665.342,97
Recursos para Formação de Reserva					0,00
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Receitas Correntes		17.219.236,00			2.869.872,66
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)		17.219.236,00			2.869.872,66
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
					INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)		15.719.236,00	3.631.199,66	1.646.840,39	975.910,00
Pessoal e Encargos Sociais		7.472.380,00	1.268.511,74	1.231.943,30	624.381,40
Demais Despesas Correntes		8.246.856,00	2.362.687,92	414.897,09	351.528,60
Despesas de Capital (XIV)		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)		17.219.236,00	3.631.199,66	1.646.840,39	975.910,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²		0,00		1.223.032,27	

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)			DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Contribuições dos Servidores		0,00				4.978.228,26
Demais Receitas Previdenciárias		0,00				0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00					4.978.228,26
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)	
Aposentadorias	34.161.771,00	6.775.622,23	6.775.622,23	3.718.637,61		
Pensões	7.668.895,62	1.706.587,65	1.706.587,65	930.773,83		
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	41.830.666,62	8.482.209,88	8.482.209,88	4.649.411,44		
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	-41.830.666,62			-3.503.981,62		

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF / Secretaria de Estado de Economia do DF

NOTAS:

1 = Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.

2 = O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

* = De acordo com o item III alínea "a" da Decisão TCDF 5204/2020

22



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ FEVEREIRO DE 2021

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF (item III alínea "b" da Decisão TCDF 5204/2020)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DO DF)			DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
RECEITAS CORRENTES (I)		0,00				182.175.211,85
Receita de Contribuições dos Segurados		0,00				0,00
Ativo		0,00				0,00
Inativo		0,00				0,00
Pensionista		0,00				0,00
Receita de Contribuições Patronais		0,00				0,00
Ativo		0,00				0,00
Inativo		0,00				0,00
Pensionista		0,00				0,00
Receita Patrimonial		0,00				182.175.211,85
Receitas Imobiliárias		0,00				0,00
Receitas de Valores Mobiliários		0,00				182.175.211,85
Outras Receitas Patrimoniais		0,00				0,00
Receita de Serviços		0,00				0,00
Outras Receitas Correntes		0,00				0,00
Compensação Financeira entre os regimes		0,00				0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹		0,00				0,00
Demais Receitas Correntes		0,00				0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)		0,00				0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00				0,00
Amortização de Empréstimos		0,00				0,00
Outras Receitas de Capital		0,00				0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DO DF - (IV) = (I + III - II)	0,00					182.175.211,85
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DO DF)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)	
Benefícios		0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias		0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões por Morte		0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os regimes		0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DO DF (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO DO FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DO DF (VI) = (IV - V)²	0,00			182.175.211,85		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		-
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		-
Outros Aportes para o RPPS		-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		-
BENS E DIREITOS DO FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DO DF		SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa		28.120.953,69
Investimentos e Aplicações		3.578.565.293,22
Outros Bens e Direitos		1.243.060.195,98

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF / Secretaria de Estado de Economia do DF

NOTAS:

1 : Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.

2 : O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

24



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ FEVEREIRO DE 2021

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ACIMA DA LINHA	
		Até o Bimestre/2021	
RECEITAS REALIZADAS (a)			
RECEITAS CORRENTES (I)	23.295.857.265,00		4.631.257.784,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.627.281.555,00		3.371.625.325,98
ICMS	8.000.562.180,00		1.639.027.823,02
IPVA	1.259.468.814,00		563.608.417,92
ITCD	153.717.007,00		27.655.770,21
IPTU	1.165.535.234,00		86.413.144,88
ISS	1.969.811.704,00		339.109.305,79
ITBI	400.623.172,00		95.898.715,67
IRRF	3.270.047.729,00		556.948.658,31
Outros Impostos	3.338.664,00		959.961,81
Taxas	404.177.051,00		62.003.528,37
Contribuições	1.628.694.050,00		336.984.413,78
Receita Patrimonial	1.216.552.265,00		198.487.312,24
Aplicações Financeiras (II)	693.274.968,00		180.928.418,85
Outras Receitas Patrimoniais	523.277.297,00		17.558.893,39
Transferências Correntes	2.371.400.444,00		559.135.017,00
Cota-Parte do FPE	716.602.748,00		163.330.400,99
Cota-Parte do FPM	202.919.121,00		44.628.638,10
Cota-Parte do ITR	1.863.941,00		50.567,83
Transferências da LC 87/1996	-		2.004.131,26
Transferências da LC 61/1989	6.419.652,00		1.105.296,75
Transferências do FUNDEB	-		356.388.301,41
Outras Transferências Correntes	1.443.594.982,00		348.015.982,07
(-) Dedução para formação do FUNDEB	-		-356.388.301,41
Demais Receitas Correntes	1.451.928.951,00		165.025.715,16
Outras Receitas Financeiras (III)	21.676.868,00		5.076.588,42
Receitas Correntes Restantes	1.430.252.083,00		159.949.126,74
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	22.580.905.429,00		4.445.252.776,89
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.249.097.683,00		33.019.204,67
Operações de Crédito (VI)	392.767.402,00		12.342.348,38
Amortização de Empréstimos (VII)	18.567.278,00		2.501.280,39
Alienação de Bens	414.958.680,00		280.092,18
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-		-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-		-

Outras Alienações de Bens	414.958.680,00				280.092,18
Transferências de Capital	409.490.276,00				16.725.875,66
Convênios	403.323.986,00				10.846.862,66
Outras Transferências de Capital	6.166.290,00				5.879.013,00
Outras Receitas de Capital	13.314.047,00				1.169.608,06
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-				-
Outras Receitas de Capital Primárias	13.314.047,00				1.169.608,06
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	837.763.003,00				18.175.575,90
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	23.418.668.432,00				4.463.428.352,79

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						(a)	(b)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	22.339.667.378,00	4.991.381.152,32	3.127.117.036,87	2.292.821.496,45	925.671.728,65	489.724.701,15	482.811.313,71
Pessoal e Encargos Sociais	14.031.198.488,00	2.614.844.857,53	2.279.002.002,95	1.508.280.604,37	837.042.165,77	47.878.348,33	47.766.601,70
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	271.588.199,00	126.829.304,30	47.429.335,45	47.429.335,45	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.036.880.691,00	2.249.706.990,49	800.685.698,47	737.111.556,63	88.629.562,88	441.846.352,82	435.044.712,01
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	22.068.079.179,00	4.864.551.848,02	3.079.687.701,42	2.245.392.161,00	925.671.728,65	489.724.701,15	482.811.313,71
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.187.172.982,00	426.580.640,31	66.050.550,46	65.646.638,81	14.071.095,33	51.537.040,55	49.353.773,96
Investimentos	1.695.817.306,00	218.098.220,77	2.668.369,34	2.264.457,69	13.435.617,41	51.537.040,55	49.353.773,96
Inversões Financeiras	23.445.843,00	0,00	0,00	0,00	635.477,92	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	23.445.843,00	0,00	0,00	0,00	67.227,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	568.250,92	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	467.909.833,00	208.482.419,54	63.382.181,12	63.382.181,12	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.695.817.306,00	218.098.220,77	2.668.369,34	2.264.457,69	14.003.868,33	51.537.040,55	49.353.773,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.243.170.084,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	25.007.066.569,00	5.082.650.068,79	3.082.356.070,76	2.247.656.618,69	939.675.596,98	541.261.741,70	532.165.087,67

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)] 743.931.049,45

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de 2021	-405.037.000,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2020	
	VALOR	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		180.695.397,61
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		100.845.549,62
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		823.780.897,44

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de 2021	41.938.000,00

26

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Até o Bimestre 2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	10.801.863.202,96	11.223.014.599,14
DEDUÇÕES (XXIX)	2.608.768.550,17	4.358.838.012,98
Disponibilidade de Caixa	2.106.849.319,35	3.858.815.133,26
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.392.920.689,49	4.025.629.274,67
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.286.071.370,14	166.814.141,41
Demais Haveres Financeiros	501.919.230,82	500.022.879,72
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	8.193.094.652,79	6.864.176.586,16

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) 1.328.918.066,63

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2020	
VARIAÇÃO SALDO RPP - (XXXIII) - (XXXa - XXXb)		1.119.257.228,73
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		345.549.358,91
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		76.499.607,83
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		733.122,21
AJUSTES RELATIVOS AO RPSS (XXXVII)		-
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		192.804.215,01
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		823.780.897,44

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) 743.931.049,45

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
	DESPESAS EXECUTADAS			
	EM 2021		EM 2020	
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS (PPP)	PREVISÃO ATUALIZADA	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
Receitas Primárias Advindas de PPP (A)	-	-	-	-
Despesas Primárias Geradas por PPP (B)	-	-	-	-
Impacto do Saldo das PPP (C) = (A-B)	-	-	-	-

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF / Secretaria de Estado de Economia do DF

NOTA EXPLICATIVA DO AJUSTE METODOLÓGICO:

1-A: Item "Passivos Reconhecidos na DC "no valor de R\$ 345.549.358,91 referem-se:

I = Precatórios no valor de R\$ 344.480.798,94 integrantes da DC que foram reconhecidos no período de apuração.

II = Aumento da Dívida Contratual Interna no valor de R\$ 1.068.559,97

1-B: Item "Outros Ajustes" no valor de R\$ 192.804.215,01 referem-se:

I = Diferença entre a Receita Intraorçamentária Arrecadada e a Despesa Intraorçamentária Paga no exercício no valor de R\$ 166.901.132,02.

II = Pagamentos no exercício de Despesas Primárias com saldos de exercícios anteriores no valor de R\$ 10.368.785,90.

III = Demais Ajustes no valor de R\$ 15.534.297,09



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ FEVEREIRO DE 2021

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				SALDO TOTAL (a + b)			
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS			
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020			(a)	Em exercícios Anteriores						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	139.852.059,92	970.543.876,46	939.742.823,98	4.299.630,29	166.353.482,11	6.555.282,36	1.154.162.216,88	541.261.741,70	532.165.087,67	64.802.130,03	563.750.281,54	730.103.763,65
PODER EXECUTIVO	139.603.307,33	958.536.057,67	927.739.661,59	4.299.630,29	166.100.073,12	6.555.282,36	1.107.035.980,42	522.717.184,74	513.831.708,44	64.448.662,82	535.310.891,52	701.410.964,64
PODER LEGISLATIVO	248.752,59	736.053,66	736.053,65	-	248.752,60	-	44.138.976,62	17.319.625,26	17.109.367,85	353.467,21	26.676.141,56	26.924.894,16
Câmara Legislativa	248.752,59	736.053,66	736.053,65	-	248.752,60	-	37.317.740,98	13.905.126,59	13.905.126,59	353.467,21	23.059.147,18	23.307.899,78
Tribunal de Contas do DF	-	-	-	-	-	-	6.821.235,64	3.414.498,67	3.204.241,26	-	3.616.994,38	3.616.994,38
DEFENSORIA PÚBLICA	-	11.271.765,13	11.267.108,74	-	4.656,39	-	2.987.259,84	1.224.931,70	1.224.011,38	-	1.763.248,46	1.767.904,85
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	279.051,07	175.396.382,69	175.214.774,46	-	460.659,30	-	11.144.791,91	4.791.744,02	4.787.934,02	489.692,96	5.867.164,93	6.327.824,23
TOTAL (III) = (I + II)	140.131.110,99	1.145.940.259,15	1.114.957.598,44	4.299.630,29	166.814.141,41	6.555.282,36	1.165.307.008,79	546.053.485,72	536.953.021,69	65.291.822,99	569.617.446,47	736.431.587,88

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				SALDO TOTAL (a + b)			
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS			
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020			(a)	Em exercícios Anteriores						
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	279.051,07	175.396.382,69	175.214.774,46	-	460.659,30	-	11.144.791,91	4.791.744,02	4.787.934,02	489.692,96	5.867.164,93	6.327.824,23
PODER EXECUTIVO	279.051,07	173.027.642,34	172.846.034,11	-	460.659,30	-	10.758.274,09	4.780.919,54	4.777.109,54	489.692,96	5.491.471,59	5.952.130,89
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	386.517,82	10.824,48	10.824,48	-	375.693,34	375.693,34
Câmara Legislativa	-	-	-	-	-	-	386.517,82	10.824,48	10.824,48	-	375.693,34	375.693,34
Tribunal de Contas do DF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFENSORIA PÚBLICA	-	2.368.740,35	2.368.740,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF / Secretaria de Estado de Economia do DF

28



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ FEVEREIRO DE 2021

REO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)				PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS				16.223.104.504,00		3.309.621.797,61	
1. RECEITA DE IMPOSTOS				8.000.562.180,00		1.639.027.823,02	
1.1. Receita Resultante do ICMS				7.944.055.364,00		1.626.389.480,38	
1.1.1- ICMS - Principal e Encargos (Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS)				56.506.816,00		12.658.342,64	
1.1.2- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)				153.717.007,00		27.655.770,21	
1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD				1.259.468.814,00		563.608.417,92	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA				1.165.535.234,00		86.413.144,88	
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU				400.623.172,00		95.889.715,67	
1.5- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI				1.969.811.704,00		339.109.305,79	
1.6- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS				3.270.047.729,00		556.948.658,31	
1.7- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF				3.338.664,00		959.961,81	
1.8- Receita De Outros Impostos				927.805.462,00		211.119.034,93	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				716.602.748,00		163.330.400,99	
2.1- Cota-Parte FPF				202.919.121,00		44.628.638,10	
2.2- Cota-Parte FPM				6.419.652,00		1.105.296,75	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação				1.863.941,00		50.567,83	
2.4- Cota-Parte ITR				0,00		0,00	
2.5- Cota-Parte IOF-Ouro				0,00		2.004.131,26	
2.6- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				0,00			
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)				17.150.909.966,00		3.520.740.832,54	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6))				2.068.310.692,60		488.282.209,22	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB : 5% DE ((1.1) + (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (2.5) + (2.6))				2.219.416.798,90		392.303.825,17	
FUNDEB							
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO				PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB				2.074.224.795,00		356.406.841,63	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				2.074.224.795,00		356.406.841,63	
6.1.1- Principal				2.073.682.906,00		356.388.301,41	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira				541.889,00		18.540,22	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF				0,00		0,00	
6.2.1- Principal				0,00		0,00	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira				0,00		0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT				0,00		0,00	
6.3.1- Principal				0,00		0,00	

6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00		0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) ¹		5.372.213,40		-131.893.907,81	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT					
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR					
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS					
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)					
DESPESSAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESSAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESSAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESSAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.969.998,761,00	393.292.080,92	393.292.080,92	240.564.947,17	-
10.1- Educação Infantil	201.426.498,00	18.448.599,89	18.448.599,89	15.444.938,15	-
10.1.1- Creche	14.946.878,00	1.308.972,11	1.308.972,11	1.086.014,47	-
10.1.2- Pré-escola	186.481.620,00	17.139.627,78	17.139.627,78	14.358.923,68	-
10.2- Ensino Fundamental	1.396.415.177,00	340.765.136,37	340.765.136,37	196.590.878,61	-
10.3- Ensino Médio	372.155.086,00	34.078.344,66	34.078.344,66	28.529.130,41	-
11- OUTRAS DESPESAS	103.684.146,00	43.684.146,00	0,00	0,00	-
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11.2- Ensino Fundamental	81.593.077,00	31.593.077,00	0,00	0,00	-
11.3- Ensino Médio	22.091.069,00	12.091.069,00	0,00	0,00	-
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	2.073.682.907,00	436.976.226,92	393.292.080,92	240.564.947,17	-
INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ^j (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	393.292.080,92	393.292.080,92	240.564.947,17	-	-
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	436.976.226,92	393.292.080,92	240.564.947,17	-	-
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	-	-
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	-	-
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	-	-
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	-	-
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APPLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APPLICADO (l)	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	249.484.789,14	393.292.080,92	393.292.080,92	110,35%	
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	
30					
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APPLICADO (n)	VALOR NÃO APPLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APPLICADO (p)	
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	35.640.684,16	0,00	0,00	0,00%	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APPLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APPLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL (s)	VALOR APPLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APPLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) VALOR NÃO APPLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB					
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos					
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)					
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	167.048.541,00	19.067.467,45	15.019.666,75	7.678.329,73	-
24.1- Creche	12.261.278,00	1.378.558,04	1.117.410,98	572.517,35	-
24.2- Pré-escola	154.787.263,00	17.688.909,41	13.902.255,77	7.105.812,38	-
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.716.588.351,00	321.450.812,85	247.481.239,10	188.179.424,89	-
26- ENSINO MÉDIO	373.030.273,00	60.483.792,22	36.620.000,34	21.775.330,92	-
27- ENSINO SUPERIOR	340.000,00	1.683,00	630,00	630,00	-
28- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	15.759.546,00	2.520.752,33	1.015.702,07	559.169,57	-
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25 + 26 + 27 + 28)	2.272.766.711,00	403.524.507,85	300.137.238,26	218.192.885,11	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
30- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L29(d ou e) + L23.1(t))					693.429.319,18
31 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					131.893.907,81
32 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)					-
33 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴⁺⁷					-
34 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L37.1(ac) + L37.2(ac))					354.799,34
35- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29 - (30 + 31 + 32 + 33 + 34))					561.180.612,03
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APPLICADO (w)	% APPLICADO (y)		
36- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		880.185.208,14	561.180.612,03	15,94%	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁵	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
37- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	411.504.401,14	397.947.154,91	396.341.055,72	354.799,34	14.808.546,08
37.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	175.019.327,83	161.603.810,16	160.008.950,96	354.799,34	14.655.577,53
37.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	236.485.073,31	236.343.344,75	236.332.104,76	0,00	152.968,55
37.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
38- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	555.122.860,00	160.410.450,85			
38.1- Salário-Educação	515.122.860,00	160.410.450,85			
38.2- PDDE	0,00	0,00			
38.3- PNAE	40.000.000,00	0,00			
38.4 - PNATE	0,00	0,00			
38.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00			
39- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS	6.996.824,00	0,00			
40- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00			
41- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00			
42- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00			
43- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (38 + 39 + 40 + 41 + 42)	562.119.684,00	160.410.450,85			
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (Por Área de (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
44- EDUCAÇÃO INFANTIL	213.743.456,00	167.944.068,18	31.913.795,26	31.913.795,26	-
44.1- Creche	153.158.909,00	120.405.445,72	25.524.040,73	25.524.040,73	-
44.2- Pré-escola	60.584.547,00	47.538.622,46	6.389.754,53	6.389.754,53	-
45- ENSINO FUNDAMENTAL	336.469.030,00	193.588.692,87	43.772.798,45	41.504.266,04	-
46- ENSINO MÉDIO	93.435.017,00	76.309.542,60	5.089.697,15	4.653.041,66	-
47- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	-
48- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	5.397.007,00	3.925.212,00	0,00	0,00	-
49- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (44 + 45 + 46 + 47 + 48)	649.044.510,00	441.767.515,65	80.776.290,86	78.071.102,96	-
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
50- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 29 + 49)	4.995.494.128,00	1.282.268.250,42	774.205.610,04	536.828.935,24	-
50.1- Despesas Correntes	4.907.707.420,00	1.264.517.216,62	774.164.670,04	536.787.995,24	-
50.1.1- Pessoal Ativo	3.765.449.302,00	690.001.019,60	689.953.530,72	455.359.030,45	-
50.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	-
50.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	-
50.1.4- Outras Despesas Correntes	1.142.258.118,00	574.516.197,02	84.211.139,32	81.428.964,79	-
50.2- Despesas de Capital	87.786.708,00	17.751.033,80	40.940,00	40.940,00	-
50.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	-
50.2.2- Outras Despesas de Capital	87.786.708,00	17.751.033,80	40.940,00	40.940,00	-
FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil					
Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF / Secretaria de Estado de Economia do DF					
1: SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
2 : Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.					
3 ³ Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."					
4 : Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.					
5 : Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.					
6 : As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.					
7 : Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites					
8 : Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo do exercício de 2020					



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ FEVEREIRO DE 2021

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
Receitas de Operação de Crédito (I)	392.767.402,00	12.342.348,38	380.425.053,62
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
Despesas de Capital	2.206.071.558,00	426.580.640,31	1.779.490.917,69
Investimentos	1.714.715.882,00	218.098.220,77	1.496.617.661,23
Inversões Financeiras	23.445.843,00	-	23.445.843,00
Amortização da Dívida	467.909.833,00	208.482.419,54	259.427.413,46
(-) Incentivo a Contribuinte - LRF, art. 32, inciso I, § 3º	23.445.843,00	-	23.445.843,00
(-) Incentivo a Inst. Financeira - LRF, art. 32, inciso II, § 3º	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.182.625.715,00	426.580.640,31	1.756.045.074,69
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	1.789.858.313,00	414.238.291,93	1.375.620.021,07

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEE / Secretaria de Estado de Economia do DF

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF / Secretaria de Estado de Economia do DF

34



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ FEVEREIRO DE 2021

RECEITAS				PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL								
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (1):				414.958.680,00			280.092,18	414.678.587,82
Alienação de bens móveis				8.758.680,00			280.092,18	8.478.587,82
Fonte 117				5.530.980,00			-	5.530.980,00
Fonte 217				3.227.700,00			280.092,18	2.947.607,82
Alienação de bens imóveis				406.200.000,00			-	406.200.000,00
Fonte 107				6.200.000,00			-	6.200.000,00
Fonte 907				400.000.000,00			-	400.000.000,00
DESPESAS					DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS (f)	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II):					14.958.680,00	3.884.355,83	-	295.188,12
FONTE		UNIDADE GESTORA		NATUREZA				SALDO A PAGAR (h) = (d-e)
Fonte 107	190201	COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-	278.171,97
	280209	COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-	2.101,15
	280905	FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.200.000,00	-	-	6.200.000,00
TOTAL DA FONTE 107					6.200.000,00	-	-	280.273,12
Fonte 117	130103	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECR. EST. ECONOMIA DO DF	449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	475.000,00	-	-	-
	130103	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECR. EST. ECONOMIA DO DF	449040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	-	-	25.000,00
	130103	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECR. EST. ECONOMIA DO DF	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.980,00	-	-	46.980,00
	220904	FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REQ. DA PMDF - FUNPM	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000.000,00	3.853.989,89	-	146.01.0,11
	220906	FUNDO DE MOD., MANUT. E REQ. DA PCDF - FUNPCDF	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.866,73	-	-	34.866,73
	220906	FUNDO DE MOD., MANUT. E REQ. DA PCDF - FUNPCDF	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	949.133,27	-	-	949.133,27
TOTAL DA FONTE 117					5.530.890,00	3.853.989,89	-	1.676.990,11
Fonte 217	190201	COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.291.700,00	30.365,94	-	-
	200201	SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	736.000,00	-	-	736.000,00
	200202	DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
	210203	EMPRESA DE ASSIST. TÉC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	-	-	200.000,00
TOTAL DA FONTE 217					3.227.700,00	30.365,94	-	3.197.334,06
Fonte 317	220904	FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REQ. DA PMDF - FUNPM	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	14.915,00
TOTAL DA FONTE 317					-	-	-	14.915,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR					EXERCÍCIO 2020 (i)	EXERCÍCIO 2021 (j) = (Ib-(IIf+IIIg))		SALDO ATUAL (k) = (IIIi+IIIj)
VALOR (III)					9.583.740,81			-15.095,94
								9.568.644,87

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF / Secretaria de Estado de Economia do DF



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ FEVEREIRO DE 2021

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
COMPETÊNCIA TRIBUTARIA ESTADUAL (I)	10.775.338.265,00	10.775.338.265,00	2.261.341.976,74	20,99
RECEITA DE IMPOSTOS	10.053.920.778,00	10.053.920.778,00	2.095.679.504,75	20,84
Receita Resultante do ICMS (75%)	5.958.041.523,00	5.958.041.523,00	1.219.792.110,29	20,47
ICMS (75%)	5.547.329.880,75	5.547.329.880,75	1.177.212.807,91	21,22
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS (75%)	410.711.642,25	410.711.642,25	42.579.302,38	10,37
Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º) (75%)	42.380.112,00	42.380.112,00	9.478.756,98	22,37
Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD	153.717.007,00	153.717.007,00	27.655.770,21	17,99
ITCD	137.380.073,00	137.380.073,00	25.421.191,43	18,50
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD	16.336.934,00	16.336.934,00	2.234.578,78	13,68
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA (50%)	629.734.407,00	629.734.407,00	281.804.208,96	44,75
IPVA (50%)	569.177.148,50	569.177.148,50	274.185.226,02	48,17
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA (50%)	60.557.258,50	60.557.258,50	7.618.982,95	12,58
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	3.270.047.729,00	3.270.047.729,00	556.948.658,31	17,03
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	721.417.487,00	721.417.487,00	165.662.472,00	22,96
Cota-Parte FPE	716.602.748,00	716.602.748,00	163.330.400,99	22,79
Cota-Parte IPI-Exportação (75%)	4.814.739,00	4.814.739,00	828.972,56	17,22
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais (75%)	-	-	1.503.098,45	-
ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996 (75%)	-	-	1.503.098,45	-
Outras	-	-	-	-
COMPETÊNCIA TRIBUTARIA MUNICIPAL (II)	6.372.233.037,00	6.372.233.037,00	1.258.438.893,99	19,75
RECEITA DE IMPOSTOS	6.165.845.062,00	6.165.845.062,00	1.212.982.331,06	19,67
Receita Resultante do ICMS (25%)	1.986.013.841,00	1.986.013.841,00	406.597.370,10	20,47
ICMS (25%)	1.849.109.960,25	1.849.109.960,25	392.404.269,30	21,22
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS (25%)	136.903.880,75	136.903.880,75	14.193.100,79	10,37
Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º) (25%)	14.126.704,00	14.126.704,00	3.159.585,66	22,37
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA (50%)	629.734.407,00	629.734.407,00	281.804.208,96	44,75
IPVA (50%)	569.177.148,50	569.177.148,50	274.185.226,02	48,17
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA (50%)	60.557.258,50	60.557.258,50	7.618.982,95	12,58
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.165.535.234,00	1.165.535.234,00	86.413.144,88	7,41
IPTU	913.987.900,00	913.987.900,00	55.818.127,68	6,11
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	251.547.334,00	251.547.334,00	30.595.017,20	12,16
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	400.623.172,00	400.623.172,00	95.898.715,67	23,94
ITBI	399.255.059,00	399.255.059,00	95.362.119,46	23,89
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.368.113,00	1.368.113,00	536.596,21	39,22
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.969.811.704,00	1.969.811.704,00	339.109.305,79	17,22
ISS	1.871.500.189,00	1.871.500.189,00	324.306.802,23	17,33
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	98.311.515,00	98.311.515,00	14.802.503,56	15,06
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	206.387.975,00	206.387.975,00	45.456.562,93	22,02
Cota-Parte FPM	202.919.121,00	202.919.121,00	44.628.638,10	21,99
Cota-Parte ITR	1.863.941,00	1.863.941,00	50.567,83	2,71

36

Cota-Parte IPI-Exportação (25%)	1.604.913,00	1.604.913,00	276.324,19	17,22
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais (25%)	-	-	501.032,82	-
Desoneração ICMS (LC 87/96) (25%)	-	-	501.032,82	-
Outras	-	-	-	-

TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)

17.147.571.302,00 17.147.571.302,00 3.519.780.870,73 20,53

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RPNE (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.600.000,00	6.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	5.600.000,00	5.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	624.478.846,00	622.284.429,00	238.772.001,14	38,37	163.878.460,42	26,33	163.869.077,50	26,33	-
Despesas Correntes	606.568.838,00	557.701.558,00	205.380.046,69	36,83	163.878.460,42	29,38	163.869.077,50	29,38	-
Despesas de Capital	17.910.008,00	64.582.871,00	33.391.954,45	51,70	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (VI)	83.992.067,00	83.964.266,36	17.718.912,34	21,10	887.797,81	1,06	883.996,21	1,05	-
Despesas Correntes	83.992.067,00	83.964.266,36	17.718.912,34	21,10	887.797,81	1,06	883.996,21	1,05	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	324.135,00	324.135,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	324.135,00	324.135,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	324.135,00	324.135,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	324.135,00	324.135,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.861.872.945,00	1.844.421.262,76	293.312.619,83	15,90	284.942.975,80	15,45	175.075.720,91	9,49	-
Despesas Correntes	1.861.872.945,00	1.844.421.262,76	293.312.619,83	15,91	284.942.975,80	15,45	175.075.720,91	9,49	-
Despesas de Capital	-	-	279.057,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.607.267.993,00	2.587.594.093,12	549.803.533,31	21,25	449.709.234,03	17,38	339.828.794,62	13,13	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS			(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)			549.803.533,31	449.709.234,03	339.828.794,62
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			-	-	-
(+) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)			549.803.533,31	449.709.234,03	339.828.794,62
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (I) x 12% + (II) x 15% (LC 141/2012)				460.126.871,31	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica do DF)					
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)				-10.417.637,28	
Límite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)					
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 12% ou de 15%, dependendo da competência tributária, conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica do DF)				12,78%	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO					
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))	
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)		
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	-	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Minimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2020 (regra nova)	2.329.675.668,94	2.628.506.110,39	298.830.441,45	123.264.843,09	-	-	79.792.708,51	42.766.746,95	705.387,63	298.125.053,82
Empenhos de 2019 (regra nova)	2.236.918.209,51	2.743.301.209,43	506.382.999,92	208.956.650,55	-	-	197.167.430,43	469.475,87	11.319.744,25	495.063.255,67
Empenhos de 2018	2.202.722.107,97	3.253.531.620,50	1.050.809.512,53	235.551.225,06	-	-	186.620.734,17	24.232,54	48.906.258,35	1.001.903.254,18
Empenhos de 2017	2.060.275.244,46	2.951.910.308,42	891.635.063,96	318.866.000,79	-	-	258.487.469,88	45.346,58	60.333.184,33	831.301.879,63
Empenhos de 2016 e anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA, CONFORME ARTIGO 246, 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))	
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)		
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	-	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	-	-	-	-	-

38

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVII)	723.446.980,00	772.867.826,00	179.520.216,89	23,23	
Proveniente da União	723.446.980,00	772.867.826,00	179.520.216,89	23,23	
Proveniente dos Estados	-	-	-	-	
Proveniente dos Municípios	-	-	-	-	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXVIII)	-	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS (XXX)	11.896.961,00	11.896.961,00	373.565,68	3,14	
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVII + XXVIII + XXX)	735.343.941,00	784.764.787,00	179.893.782,57	22,92	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RPNP (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	122.776.282,00	122.776.282,00	3.856.955,25	3,14	997.136,06	0,81	837.536,06	0,68	-
Despesas Correntes	111.972.032,00	111.972.032,00	3.856.955,25	3,44	997.136,06	0,89	837.536,06	0,75	-
Despesas de Capital	10.804.250,00	10.804.250,00	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	403.681.748,00	443.080.872,00	90.888.632,56	20,51	57.849.362,11	13,06	57.712.438,53	13,03	-
Despesas Correntes	378.002.057,00	417.378.246,00	89.918.663,56	21,54	57.588.363,11	13,80	57.451.439,53	13,76	-
Despesas de Capital	25.679.691,00	25.702.626,00	969.969,00	3,77	260.999,00	1,02	260.999,00	1,02	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (XXXIV)	120.923.709,00	120.951.509,64	32.250.450,11	26,66	3.663.323,07	3,03	3.468.656,87	2,87	-
Despesas Correntes	120.923.709,00	120.951.509,64	32.250.450,11	26,66	3.663.323,07	3,03	3.468.656,87	2,87	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	5.575.604,00	5.575.604,00	264.031,71	4,74	19.078,34	0,34	-	-	-
Despesas Correntes	5.365.604,00	5.365.604,00	264.031,71	4,92	19.078,34	0,36	-	-	-
Despesas de Capital	210.000,00	210.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	18.681.393,00	18.681.393,00	646.452,50	3,46	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	18.161.393,00	18.161.393,00	646.452,50	3,56	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	520.000,00	520.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	48.637.898,00	48.637.898,00	12.663.663,05	26,04	7.515.835,56	15,45	2.352.868,78	4,84	-
Despesas Correntes	48.637.898,00	48.637.898,00	12.663.663,05	26,04	7.515.835,56	15,45	2.352.868,78	4,84	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	116.454.959,00	244.166.748,24	61.009.554,65	24,99	36.812.994,06	15,08	31.551.972,90	12,92	-
Despesas Correntes	116.224.707,00	229.854.994,24	61.009.554,65	26,54	36.812.994,06	16,02	31.551.972,90	13,73	-
Despesas de Capital	230.252,00	14.311.754,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	836.731.593,00	1.003.870.306,88	201.579.739,63	20,08	106.857.729,20	10,64	95.923.473,14	9,56	-

<u>DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM OS RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RPNP (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	129.376.282,00	129.376.282,00	3.856.955,25	2,98	997.136,06	0,77	837.536,06	0,65	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIII)	1.028.160.594,00	1.065.365.301,00	329.660.633,70	30,94	221.727.822,53	20,81	221.581.516,03	20,80	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	204.915.776,00	204.915.776,00	49.969.362,45	24,39	4.551.120,88	2,22	4.352.653,08	2,12	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	5.575.604,00	5.575.604,00	264.031,71	4,74	19.078,34	0,34	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	19.005.528,00	19.005.528,00	646.452,50	3,40	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	78.637.898,00	78.637.898,00	12.663.663,05	16,10	7.515.835,56	9,56	2.352.868,78	2,99	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.978.327.904,00	2.088.588.011,00	354.322.174,48	16,96	321.755.969,86	15,41	206.627.693,81	9,89	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	3.443.999.586,00	3.591.464.400,00	751.383.273,14	20,92	556.566.963,23	15,50	435.752.267,76	12,13	-
(-) Despesas exec. com rec. provenientes das transf. de rec. de outros entes ³	702.545.998,00	842.471.537,00	163.522.203,76	19,41	73.373.021,33	8,71	67.699.786,43	8,04	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.741.453.588,00	2.748.992.863,00	587.861.069,38	21,38	483.193.941,90	17,58	368.052.481,33	13,39	-

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF / Secretaria de Estado de Economia do DF

Notas:

¹Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.²Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).³Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

40



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ FEVEREIRO DE 2021

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

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	Saldo Total em 31/12/2019	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	-	-	-
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS	-	-	-
Obrigações Decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-	-
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

Despesas de PPP	Despesas de PPP										
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Ente Federado (I)	-	252.228.090,56	251.134.934,37	250.045.028,40	248.961.333,37	244.574.776,00	243.514.789,00	242.459.395,73	-	-	-
Centro Administrativo	-	248.882.565,00	247.783.995,00	246.708.612,00	245.639.377,00	244.574.776,00	243.514.789,00	242.459.395,73	-	-	-
Setor Habitacional Mangueiral	-	3.365.525,56	3.350.939,37	3.336.416,40	3.321.956,37	-	-	-	-	-	-
PPP A CONTRATAR (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	25.058.903.184,98	23.781.802.087,00	23.846.644.388,02	23.911.663.484,89	23.976.859.859,66	24.042.233.995,68	24.107.786.377,63	24.173.517.491,51	24.239.427.824,64	24.305.517.865,66	24.371.788.104,56
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	-	252.228.090,56	251.134.934,37	250.045.028,40	248.961.333,37	244.574.776,00	243.514.789,00	242.459.395,73	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	1,06	1,05	1,05	1,04	1,02	1,01	1,00	0,00	0,00	-

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Nota 1 : A Receita Corrente Líquida foi projetada a partir de 2022, conforme fator de atualização anual contido no Manual para Instrução de Pleitos (MIP) da Secretaria do Tesouro Nacional. Fator = 1,0027265512**Nota 2 :** As Despesas de PPP foram projetadas pela Subsecretaria de Parcerias Público-Privadas/SEF para o período de 2018 a 2027.



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ FEVEREIRO DE 2021

LRF, Art. 48 - Anexo XVII

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				26.865.008.190,00	
Previsão Atualizada				26.914.429.036,00	
Receitas Realizadas				5.047.350.901,10	
Deficit Orçamentário				-	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				358.286.784,00	
DESPESAS					
Dotação Inicial				26.865.008.190,00	
Créditos Adicionais				260.020.557,00	
Dotação Atualizada				27.125.028.747,00	
Despesas Empenhadas				5.912.986.986,76	
Despesas Liquidadas				3.582.916.945,35	
Despesas Pagas				2.561.916.911,98	
Superávit Orçamentário				1.464.433.955,75	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o bimestre			
Despesas Empenhadas				5.912.986.986,76	
Despesas Liquidadas				3.582.916.945,35	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o bimestre			
Receita Corrente Líquida				25.435.268.621,02	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				25.399.683.098,66	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				25.326.161.935,52	
RECEITAS / DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPSS		Até o bimestre			
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias Realizadas					668.418.740,35
Despesas Previdenciárias Liquidadas					1.533.268.427,49
Resultado Previdenciário					-864.849.687,14
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias Realizadas					24.466.932,94
Despesas Previdenciárias Liquidadas					-
Resultado Previdenciário					24.466.932,94
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO			Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o bimestre	% em Relação à Meta
			(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal			41.938.000,00	823.780.897,44	1964,28%
Resultado Primário			-405.037.000,00	743.931.049,45	-183,67%
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
POR PODER					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.286.071.370,14	4.299.630,29	1.114.957.598,44	166.814.141,41
Poder Executivo		1.271.446.058,41	4.299.630,29	1.100.585.695,70	166.560.732,42
Poder Legislativo		984.806,25	-	736.053,65	248.752,60
Defensoria Pública		13.640.505,48	-	13.635.849,09	4.656,39
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		1.171.862.291,15	65.291.822,99	536.953.021,69	569.617.446,47
Poder Executivo		1.124.349.536,87	64.938.355,78	518.608.817,98	540.802.363,11
Poder Legislativo		44.525.494,44	353.467,21	17.120.192,33	27.051.834,90
Defensoria Pública		2.987.259,84	-	1.224.011,38	1.763.248,46
TOTAL		2.457.933.661,29	69.591.453,28	1.651.910.620,13	736.431.587,88

42

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		Mínimo a Aplicar	Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	561.180.612,03	25%	15,94%
Mínimo Anual de aplicação no FUNDEB	393.292.080,92	488.282.209,22	393.292.080,92
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais do Ensino Básico	393.292.080,92	70%	110,35%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito		12.342.348,38	380.425.053,62
Despesa de Capital Líquida		426.580.640,31	1.756.045.074,69
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		280.092,18	414.678.587,82
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		3.884.355,83	7.876.990,11
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Limite Constitucional Anual	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		Mínimo a Aplicar até o bimestre	Valor Aplicado até o bimestre
Total das Despesas / RCL (%)			1,06%

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



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ FEVEREIRO DE 2021

RECEITA	VALOR REALIZADO
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (I)	555.914.301,35
Participação na Receita da União	210.406.899,65
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal	163.330.400,99
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	44.628.638,10
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	50.567,83
Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores	1.105.296,75
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.291.995,98
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	2.190.664,33
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	81.127,92
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	2.109.536,41
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	173.641.203,89
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	83.970,01
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	160.410.450,85
Transferências do Salário-Educação	160.410.450,85
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	-
Outras Transferências diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	0,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	2.004.131,26
Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	-
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.126.985,87
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	-
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência	-
Outras Transferências de Convênios da União	2.126.985,87
Transferências de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen	0,00
Outras Transferências da União	5.049.995,49
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (II)	16.725.875,66
Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	-
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	16.725.875,66
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	5.867.357,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento	-
Outras Transferências de Convênios da União	10.858.518,66
TOTAL = (I + II)	572.640.177,01

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF / Secretaria de Estado de Economia do DF

44

Evolução da Dívida Pública do Distrito Federal
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

MÊS	POSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM 2021				TOTAL CONSOLIDADO	
	DÍVIDA INTERNA		DÍVIDA EXTERNA			
	GDF	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	TOTAL	GDF	CAESB/GDF	
janeiro	4.049.022.597,19	20.998.893,08	4.070.021.490,27	1.256.084.564,82	118.603.800,48	5.326.106.055,09
fevereiro	4.042.241.285,52	20.729.398,91	4.062.970.684,43	1.268.540.123,22	120.088.580,81	5.331.510.807,65

NOTAS:

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

2 - Saldo Devedores (SD) é a soma das Contas Contábeis de Curto e Longo Prazo (CP+LP).



ELABORAÇÃO: Gerência de Controle da Dívida Pública Consolidada/CODAF/SUTES/SEFP
 FONTE: Balanço mensal/SUCON/SEF e CAESB

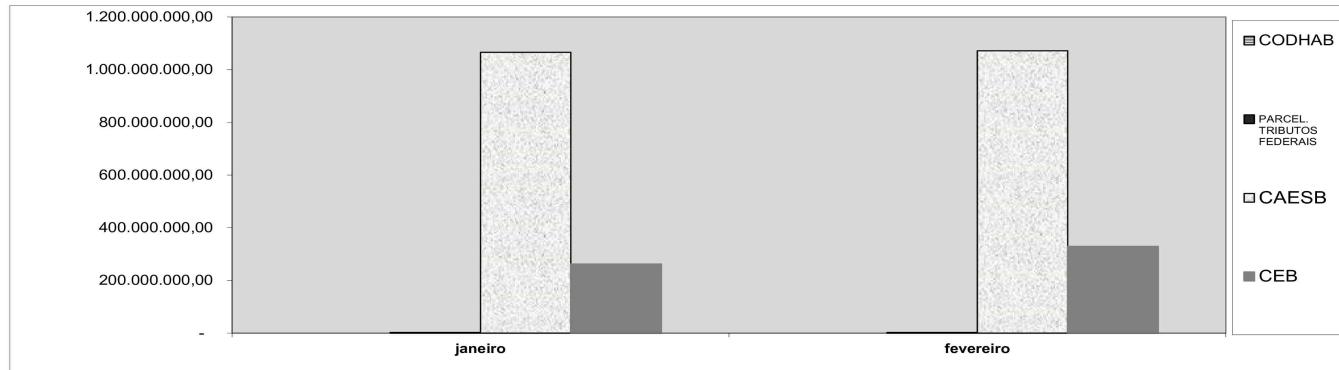
EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

MÊS	POSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM 2021								TOTAL	
	DÍVIDA INTERNA									
	CODHAB	FCVS/CAIXA	TOTAL CODHAB	PARCEL. TRIBUTOS FEDERAIS	CAESB/GDF	CAESB/OUTROS	TOTAL CAESB	TOTAL CEB		
janeiro	204.050.567,85	-204.050.567,85	-	2.390.139,78	118.603.800,48	947.121.755,65	1.065.725.556,13	261.931.899,05	1.330.047.594,96	
fevereiro	204.050.567,85	-204.050.567,85	-	2.390.139,78	120.088.580,81	951.597.424,50	1.071.686.005,31	328.706.970,77	1.402.783.115,86	

NOTAS:

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

2 - Saldo Devedores (SD) é a soma das Contas Contábeis de Curto e Longo Prazo (CP+LP).



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

FONTE: Balanço mensal/SUCON/SEF, CAESB e CEB

46

**DISTRITO FEDERAL****Demonstrativo da Execução do Orçamento da Educação****ATÉ O 1º BIMESTRE DE 2021**

conforme Art. 241 § 2º da LODEF

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNAB E FUNDEB

Unidades Orçamentárias : 18101, 18202 e 18903

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa			Fonte	Até o Bimestre
12122622190680001	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS		100	15.050,00
12122622190680001 Total					15.050,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100	19.073.463,56
12122822185020036	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100	198.407,86
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100	26.964,91
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100	4.428.408,12
12122822185020036 Total					23.727.244,45
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100	5.782.030,63
12122822185020037	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100	6.561,47
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100	2.426.652,46
12122822185020037 Total					8.215.244,56
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100	327.422,19
12122822185028918	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100	24.189,91
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100	9.102,40
	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100	7.727,69
12122822185028918 Total					368.442,19
12122822185046980	339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		100	77.298,69
12122822185046980 Total	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		100	826.199,84
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		100	9.091,44
12122822185049722	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		100	192,60
12122822185049722 Total					9.284,04
	339030	MATERIAL DE CONSUMO		100	9.499,86
12122822185170036	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100	387.251,44
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100	5.940,00
12122822185170036 Total					402.691,30
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100	53.907,80
12122822185179691	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100	10.781,56
12122822185179691 Total					64.689,36
12126622114710062	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100	1.076,60
12126622114710062 Total					1.076,60
	339030	MATERIAL DE CONSUMO		100	0,00
12361622123890001	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100	20.829,94
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		103	42.779.498,03
12361622123890001 Total					1.821.455,08
	339030	MATERIAL DE CONSUMO		100	44.621.783,05

	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00
12361622129640001	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	315.599,75
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	7.122.621,13
12361622129640001 Total				7.438.220,88
12361822123965294	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	921.257,42
12361822123965294 Total				921.257,42
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	25.045.233,70
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	259.488.589,20
12361822185020015			101	28.019.830,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	7.605.095,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	7.441.765,28
12361822185020015 Total				548.825,82
				328.149.339,00
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	5.000.000,00
	319007	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	100	79,61
12361822185026977	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	15.008.634,19
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	128.015,87
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	321.002,87
	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100	39.367.988,22
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	90.132.866,74
	319192	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	165.312,69
12361822185026977 Total				150.123.900,19
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	103	4.785.864,15
12362622123900001	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	730.315,52
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	9.950,00
12362622123900001 Total				5.551.129,67
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	140	0,00
12362622129640004	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	52.000,00
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	953.181,14
12362622129640004 Total				1.005.181,14
12362822185020038	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	302.829,10
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	26.275.221,55
12362822185020038 Total				26.578.050,65
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	8.758.259,05
12362822185026978	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	21.846.059,45
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	2.169.292,76
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	159.991,80
12362822185026978 Total				32.933.603,06
12363622123910001	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	89.949,74
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	120.654,00
12363622123910001 Total				210.603,74
12363822185020039	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	10.547,98
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	915.204,35
12363822185020039 Total				925.752,33
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	303.152,28
12363822185026979	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	760.930,18
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	75.086,39
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	5.572,75
12363822185026979 Total				1.144.741,60
12364822185050038	339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	630,00
12364822185050038 Total				630,00

	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	12.480,78
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	0,00
12365622123880008 Total				12.480,78
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	2.047,45
12365622123884380	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	118.443,86
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	10.000,00
12365622123884380 Total				130.491,31
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	101.000,00
12365622129649316	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	2.410.219,73
12365622129649316 Total				2.511.219,73
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	84.952,11
12365622129649317	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	2.000.000,00
12365622129649317 Total				2.084.952,11
12365622190690001	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	103	25.524.040,73
12365622190690001 Total				25.524.040,73
12365622190690002	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	103	6.379.754,53
12365622190690002 Total				6.379.754,53
12365822185028842	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	12.589,52
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	1.092.340,68
12365822185028842 Total				1.104.930,20
12365822185028843	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	157.028,79
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	13.624.735,67
12365822185028843 Total				13.781.764,46
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	364.730,09
12365822185028848	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	847.252,36
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	90.338,31
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	6.651,35
12365822185028848 Total				1.308.972,11
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	4.542.547,55
12365822185028849	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	11.388.995,54
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	1.125.122,64
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	82.962,05
12365822185028849 Total				17.139.627,78
12366622123920003	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	103	278.833,00
12366622123920003 Total				61.014,83
12366622123920004	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	339.847,83
12366622123920004 Total				9.250.619,34
12366822185028844	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	5.766.938,28
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	3.483.681,06
12366822185028844 Total				9.250.619,34
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	1.160.504,85
12366822185028856	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	2.896.443,83
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	28.744,09
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	21.212,40
12366822185028856 Total				4.365.601,17
12367622123930001	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	103	72.043,00
12367622123930001 Total				134.750,92
12367622123930002	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	206.793,92
12367622123930002 Total				6.737.355,53
12367822185028845	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	153.788,78
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	6.583.566,75
12367822185028845 Total				2.193.117,33

12367822185028857	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	5.473.787,93
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	543.203,11
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	40.087,83
12367822185028857 Total				8.250.196,20
28421621724268424	339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	159.898,80
28421621724268424 Total				159.898,80
28846000190339564	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	363,08
28846000190339564 Total				363,08
28846000190410006	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100	38.223.438,30
28846000190410006 Total				38.223.438,30
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	94.605,05
28846000190500085	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100	25.729.796,53
	319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100	15.550,58
28846000190500085 Total				25.839.952,16
Total Geral				796.663.713,83

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF / Secretaria de Estado de Economia do DF

SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

ORDEM DE SERVIÇO N° 159, DE 26 DE MARÇO DE 2021

A SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso da competência delegada pela alínea "a", inciso II, do Art. 2º, da Portaria nº 42, de 28 de janeiro de 2019, com base no Art. 3º, do Decreto nº 39.002, de 24 de abril de 2018, que regulamenta os arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, e diante do contido no Processo SEI nº 00040-00020632/2020-01, resolve: RETIFICAR, na Ordem de Serviço nº 295, de 24 de agosto de 2020, publicada no DODF nº 162, de 26 de agosto de 2020, página 27, ONDE-SE LÊ: "...no período de 13 a 17 de abril de 2021...", LEIA-SE: "...no período de 05 a 08 de outubro de 2021...".

GILVANETE MESQUITA DA FONSECA

SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA

SUBSECRETARIA DA RECEITA

COORDENAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO

GERÊNCIA DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ESPECIAIS

NÚCLEO DE BENEFÍCIOS FISCAIS

DESPACHO DE INDEFERIMENTO N° 34/2021 -

NUBEF/GEESP/COTRI/SUREC/SEF/SEEC, DE 18 DE MARÇO DE 2021
PROCESSO GAC 20210309-49524; INTERESSADO: JOAQUIM RORIZ DA SILVA;
CPF: 837.***.161-**; TEMPLO: IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS
DE BRASÍLIA; CNPJ: 00.103.242/0001-00; ASSUNTO: Isenção de IPTU/TLP –
Locação - Templo.

A GERENTE DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ESPECIAIS, DA COORDENAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO, DA SUBSECRETARIA DA RECEITA, DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições previstas no artigo 96 do Decreto nº 35.565/2014, e tendo em vista a delegação de competência conferida pela Ordem de Serviço - SUREC nº 01/2018, c/c Ordem de Serviço - COTRI nº 01/2018 decide INDEFERIR o pedido de isenção do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, e da Taxa de Limpeza Pública - TLP, nos termos sugeridos pelo relator, com a aprovação da chefia imediata, na forma seguinte:

IMÓVEL	INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO	FUNDAMENTAÇÃO
QS 104 CJ 2 LT 4 - SAMAMBAIA	45473943	2021	Não se pode conceder a isenção do IPTU e da TLP, quando no local não funciona um templo religioso, descumprindo o que determina a Lei nº 6.466/2019. Conforme PARECER nº 29/2021 NUBEF/GEESP/COTRI/SUREC/SEF/SEEC, de 18 de março de 2021.

Este Despacho de Indeferimento produzirá efeitos a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Distrito Federal.

A interessada tem o prazo de trinta dias, contados de sua ciência, para recorrer da presente decisão ao Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais – TARF, conforme o disposto no artigo 70 c/c artigo 12 da Lei nº 4.567/11.

O Recurso deverá ser protocolizado por meio do atendimento virtual, no sítio www.fazenda.receita.df.gov.br.

CRISTIANE ARAÚJO DE FARIA

ATO DECLARATÓRIO 549/2020 – NUBEF/GEESP/COTRI/SUREC/SEF/SEEC, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2020

PROCESSO: 0127-003206/2016 - SOL20201209-5162; INTERESSADO: JJB
ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO LTDA; CNPJ: 23.565.530.0001-82; ENDEREÇO:
SCR/N QD 702/703 BL A Nº 47 PARTE AB - Asa Norte - Brasília (DF) - CEP

70.720-610; ASSUNTO: Suspensão Cobrança ITBI/Revogação Ato Declaratório – Integralização de Capital.

A GERENTE DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ESPECIAIS, DA COORDENAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO, DA SUBSECRETARIA DA RECEITA, DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições previstas no artigo 96 do Decreto nº 35.565/2014, e tendo em vista a delegação de competência conferida pela Ordem de Serviço - SUREC nº 01/2018, c/c Ordem de Serviço - COTRI nº 01/2018, com fundamento no art. 156, inciso II, § 2º, item I, da Constituição da República; artigos 35 a 37 da Lei nº 5.172/66 - CTN; no art. 3º da Lei nº 3.830/2006 e no art. 2º do Decreto nº 27.576/2006, e

- CONSIDERANDO que o período de análise da caracterização da preponderância da atividade da pessoa jurídica tem sua contagem iniciada a partir da data de transmissão do imóvel, e que isso só ocorre com o devido registro no Cartório competente;

- CONSIDERANDO que o período de análise da preponderância da atividade, estipulado no ATO DECLARATÓRIO N° 10 – GEESP/COTRI/SUREC/SEF, de 11 de janeiro de 2017, que concedeu a suspensão do ITBI foi feito com data estimada em relação ao registro da 6ª alteração Contratual, e não em relação à efetiva transmissão do imóvel no cartório competente;

- CONSIDERANDO que a 1ª alteração contratual da empresa se deu em 13/06/2016, mas o registro da operação de transferência dos imóveis no Cartório de Registro de Imóveis ocorreu em 09/10/2017,

DECLARA:

I - REVOGADO O ATO DECLARATÓRIO N° 10 – GEESP/COTRI/SUREC/SEF, de 11 de janeiro de 2017 pelo fato de o período de análise da documentação contábil para se determinar a preponderância da atividade do interessado, nele estabelecido, começa a contar a partir da data do registro no cartório competente, ocorrido em 09/10/2017;

II - SUSPENSA A COBRANÇA DO ITBI na transmissão abaixo, NA PROPORÇÃO DO VALOR INTEGRALIZADO, em face de até o momento não ter sido caracterizado a atividade preponderante da empresa adquirente.

ADQUIRENTE: JJB ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA – CNPJ N° 23.565.530/0001-82
TRANSMITENTES:
RONEI SOUZA DE MACHADO – CPF N° 393.***.171-** - 50%
DANIELLE DE SOUZA MACHADO – CPF N° 002.***.076-** - 50%

NATUREZA DA TRANSAÇÃO: Integralização de Capital

IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL	INSCRIÇÃO	MAT/CART	Nº da GUIA
SHI/N CA 10 LT 1, 2, 3 E 4 BL C SL 208	50771701	98139/2º	07/12/2016-213-0000759
SC/N QD 1 BL D GR 329	52399060	126083/2º	07/12/2016-213-0000775
SC/N QD 1 BL D GR 500	52399532	126130/2º	07/12/2016-213-0000783
SH/N QD 1 CJ A BL A ENTR A SL 1419	51846764	108817/2º	15/12/2016-213-0000197
SH/N QD 1 CJ A BL A ENTR A SL 1424	51847418	108822/2º	15/12/2016-213-0000200

Fica o interessado adquirente desde já NOTIFICADO da obrigação de apresentar a esta gerência até 06/2021, os seguintes documentos fiscais do período de 2017 a 2020 necessários para a apuração da atividade preponderante:

I. Livros Diário e Razão, completos, dos exercícios 2017 a 2020;

II. Balanços Patrimoniais e Demonstração de Resultado do Exercício dos exercícios de 2017/2018/2019/2020;

III. Plano de Contas dos exercícios 2017/2018/2019/2020.

IV. Os Livros Diário e Razão devem compreender todas as contas integrantes do Plano de Contas.

Caso o contribuinte não apresente esses documentos no prazo mencionado, o Ato Declaratório será cassado.

Apurada a preponderância o imposto será devido nos termos da lei vigente à data da aquisição objeto do presente ato (§§ 1º e 4º do art. 3º da Lei nº 3.830/2006).

Este Ato Declaratório entra em vigor na data de sua publicação.

CRISTIANE ARAÚJO DE FARIA