

QUADRO I – DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS			
Receitas Correntes			
Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Compras Compartilhadas para a Área de Saúde	1.7.2.8.04.1.1.03.00.00	Valor	
Transferência de Estados a Consórcios Públicos - Estado do Maranhão	1.7.2.8.04.1.1.03.03.00	587.995,20	
Maranhão – Grupo 2 CEAF (Portaria MS 1554/2013) com Recursos Próprios	1.7.2.8.04.1.1.03.03.32	587.995,20	
TOTAL		587.995,20	

QUADRO II - SUPLEMENTAÇÃO			
ÓRGÃO: 01 - Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central			
UNIDADE: 001 - Secretaria Executiva			
Programa de Trabalho	Descrição da Ação	Natureza	Fonte 152
10 122 0009 2023	Compras Compartilhadas para a Área de Saúde	3.3.90.30	587.995,20
TOTAL		587.995,20	

MARCUS VINICIUS BRITTO

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

SECRETARIA EXECUTIVA DAS CIDADES
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS

ORDEM DE SERVIÇO Nº 44, DE 17 DE MAIO DE 2021

O ADMINISTRADOR REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo artigo 211, § 1º, da Lei Complementar nº 840/2011, resolve:

Art. 1º Instaurar o Processo de Sindicância 00300-00000682/2021-54, conforme o Parágrafo Único do Art.211, § 1º, da Lei Complementar nº 840/2011, com prazo para a conclusão do processo até 30 (trinta) dias, a fim de apurar os fatos narrados na Nota Técnica nº 28/2021 - RA-AC/GAB/ASTEC (60683494), relacionado ao processo 00300-00002350/2019-90, e conexos ao Procedimento de Apuração Preliminar nº 0300-000156/2017.

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

ANDRÉ LUÍS QUEIROZ ROSA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 45, DE 17 DE MAIO DE 2021

O ADMINISTRADOR REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo artigo 211, § 1º, da Lei Complementar nº 840/2011, resolve:

Art. 1º Instaurar o Processo de Sindicância 00300-00000683/2021-07, conforme o Parágrafo Único do Art.211, § 1º, da Lei Complementar nº 840/2011, com prazo para a conclusão do processo até 30 (trinta) dias, a fim de apurar os fatos narrados na Nota Técnica nº 24/2021 - RA-AC/GAB/ASTEC (60633882), relacionado ao processo 00300-00002349/2019-65, e conexos ao Procedimento de Apuração Preliminar nº 0300-000481/2015.

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

ANDRÉ LUÍS QUEIROZ ROSA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 46, DE 17 DE MAIO DE 2021

O ADMINISTRADOR REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo artigo 211, § 1º, da Lei Complementar nº 840/2011, resolve:

Art. 1º Instaurar o Processo Administrativo Disciplinar 00300-00000684/2021-43, com prazo para a conclusão em até 60 (sessenta) dias, a fim de apurar os fatos narrados na Nota Técnica nº 27/2021 - RA-AC/GAB/ASTEC (60680901), relacionado ao processo 00300-00002402/2019-28, e conexos ao Procedimento de Apuração Preliminar nº 0300-000051/2017.

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

ANDRÉ LUÍS QUEIROZ ROSA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 47, DE 17 DE MAIO DE 2021

O ADMINISTRADOR REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 211, §1º, da Lei Complementar nº 840/2011, resolve:

Art. 1º Instaurar o Processo de Sindicância 00300-00000773/2021-90, com prazo para a conclusão em até 30 (trinta) dias, a fim de que sejam apurados os fatos relacionados ao processo 00480-00000264/2021-22. Conforme apurado no Relatório de Auditoria de Monitoramento nº 03/2021-DAMIG/COMOT/SUBCI/CGDF (54722506).

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

ANDRÉ LUÍS QUEIROZ ROSA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 48, DE 17 DE MAIO DE 2021

O ADMINISTRADOR REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo artigo 211, § 1º, da Lei Complementar nº 840/2011, resolve:

Art. 1º Instaurar o Processo de Sindicância 00300-00000771/2021-09, conforme o Parágrafo Único do Art.211, § 1º, da Lei Complementar nº 840/2011, com prazo para a conclusão do processo até 30 (trinta) dias, a fim de que sejam apurados os fatos narrados na Nota Técnica nº 32/2021-RA/GAB/ASTEC (61186022), relacionado ao processo 0300-000289/2012.

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

ANDRÉ LUÍS QUEIROZ ROSA

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

PORTARIA Nº 146, DE 26 DE MAIO 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 abril 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



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ ABRIL 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) (1)	24.495.534.102,00	24.690.093.365,65	4.235.484.619,93	17,15	8.899.761.608,76	36,05	15.790.331.756,89
RECEITAS CORRENTES	23.246.436.419,00	23.402.300.462,00	4.195.751.563,67	17,93	8.827.009.347,83	37,72	14.575.291.114,17
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.627.281.555,00	16.627.281.555,00	3.014.657.130,67	18,13	6.386.282.456,65	38,41	10.240.999.098,35
Impostos	16.223.104.504,00	16.223.104.504,00	2.958.110.014,43	18,23	6.267.731.812,04	38,63	9.955.372.691,96
Taxas	404.177.051,00	404.177.051,00	56.547.116,24	13,99	118.550.644,61	29,33	285.626.406,39
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	1.628.694.050,00	1.628.694.050,00	389.110.458,50	23,89	726.094.872,28	44,58	902.599.177,72
Contribuições Sociais	1.393.087.034,00	1.393.087.034,00	333.792.570,51	23,96	649.958.217,20	46,66	743.128.816,80
Contribuições Econômicas	1.475.723,00	1.475.723,00	191.371,30	12,97	456.293,53	30,92	1.019.429,47
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	234.131.293,00	234.131.293,00	55.126.516,69	23,55	75.680.361,55	32,32	158.450.931,45
RECEITA PATRIMONIAL	1.216.552.265,00	1.216.552.265,00	75.753.770,21	6,23	274.241.082,45	22,54	942.311.182,55
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	332.700.453,00	332.700.453,00	6.874.096,17	2,07	14.654.015,72	4,40	318.046.437,28
Valores Mobiliários	880.945.842,00	880.945.842,00	68.879.674,04	7,82	259.587.066,73	29,47	621.358.775,27
Delegação de Serv. Púb. Mediante Concessão, Perm., Autoriz. ou Licença	2.905.970,00	2.905.970,00	-	-	-	-	2.905.970,00
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	13.888,00	13.888,00	780,00	5,62	2.912,00	20,97	10.976,00
RECEITA INDUSTRIAL	4.400.895,00	4.400.895,00	969.946,95	22,04	1.168.250,57	26,55	3.232.644,43

RECEITA DE SERVIÇOS	659.639.939,00	659.639.939,00	101.690.495,52	15,42	175.708.099,18	26,64	483.931.839,82
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	477.318.909,00	477.318.909,00	86.979.494,23	18,22	139.181.043,77	29,16	338.137.865,23
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	158.662.847,00	158.662.847,00	14.696.711,32	9,26	31.436.177,02	19,81	127.226.669,98
Serviços e Atividades Financeiras	21.676.868,00	21.676.868,00	14.289,97	0,07	5.090.878,39	23,49	16.585.989,61
Outros Serviços	1.981.315,00	1.981.315,00	-	-	-	-	1.981.315,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.321.979.598,00	2.468.843.641,00	467.283.468,74	18,93	1.026.418.485,74	41,57	1.442.425.155,26
Transferências da União e de suas Entidades	2.273.139.998,00	2.418.440.844,00	461.841.258,63	19,10	1.017.755.559,98	42,08	1.400.685.284,02
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	30.422.994,00	31.986.191,00	4.204.563,73	13,14	6.411.745,09	20,05	25.574.445,91
Transferências de Instituições Privadas	15.984.960,00	15.984.960,00	1.072.044,47	6,71	2.002.229,22	12,53	13.982.730,78
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	356.920.406,52	-	713.308.707,93	-	-713.308.707,93
Transferências de Pessoas Físicas	2.431.646,00	2.431.646,00	165.601,91	6,81	248.951,45	10,24	2.182.694,55
Dedução da Rec. de Transfer. para Formação do FUNDEB	-	-	-356.920.406,52	0,00	-713.308.707,93	-	713.308.707,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	787.874.229,00	796.874.229,00	146.285.513,08	18,36	237.093.188,96	29,75	559.781.040,04
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	366.032.213,00	366.032.213,00	41.983.512,81	11,47	88.611.241,53	24,21	277.420.971,47
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	29.906.844,00	29.906.844,00	12.841.417,37	42,94	25.920.557,14	86,67	3.986.286,86
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	391.935.172,00	400.935.172,00	91.460.582,90	22,81	122.561.390,29	30,57	278.373.781,71
RECEITAS DE CAPITAL	1.249.097.683,00	1.287.792.903,65	39.733.056,26	3,09	72.752.260,93	5,65	1.215.040.642,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	392.767.402,00	392.767.402,00	19.734.313,89	5,02	32.076.662,27	8,17	360.690.739,73
Operações de Crédito - Mercado Interno	303.818.323,00	303.818.323,00	19.734.313,89	6,50	32.076.662,27	10,56	271.741.660,73
Operações de Crédito - Mercado Externo	88.949.079,00	88.949.079,00	-	-	-	-	88.949.079,00
ALIENAÇÃO DE BENS	414.958.680,00	417.145.012,00	16.735.459,27	4,01	17.015.551,45	4,08	400.129.460,55
Alienação de Bens Móveis	8.758.680,00	10.945.012,00	3.207.729,33	29,31	3.487.821,51	31,87	7.457.190,49
Alienação de Bens Imóveis	406.200.000,00	406.200.000,00	13.527.729,94	3,33	13.527.729,94	3,33	392.672.270,06
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	18.567.278,00	18.567.278,00	2.627.637,05	14,15	5.128.917,44	27,62	13.438.360,56
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	409.490.276,00	445.999.164,65	124.787,04	0,03	16.850.662,70	3,78	429.148.501,95
Transferências da União e de suas Entidades	176.150.902,00	183.721.768,36	124.787,04	0,07	16.850.662,70	9,17	166.871.105,66
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	233.339.374,00	262.277.396,29	-	-	-	-	262.277.396,29
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	13.314.047,00	13.314.047,00	510.859,01	3,84	1.680.467,07	12,62	11.633.579,93
Demais Receitas de Capital	13.314.047,00	13.314.047,00	510.859,01	3,84	1.680.467,07	12,62	11.633.579,93
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.369.474.088,00	2.369.474.088,00	420.884.304,05	17,76	803.958.216,32	33,93	1.565.515.871,68
TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.865.008.190,00	27.059.567.453,65	4.656.368.923,98	17,21	9.703.719.825,08	35,86	17.355.847.628,57
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III+ IV)	26.865.008.190,00	27.059.567.453,65	4.656.368.923,98	17,21	9.703.719.825,08	35,86	17.355.847.628,57
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	182.296.976,00	986.160.274,00	-	-	83.651.018,40	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	182.296.976,00	182.296.976,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	803.863.298,00	-	-	83.651.018,40	-	-

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	27.129.028.419,00	4.221.527.170,74	9.639.488.963,37	17.489.539.455,63	4.112.728.798,07	7.305.896.385,40	19.823.132.033,60	6.394.973.188,50
DESPESAS CORRENTES	22.462.502.888,00	23.317.361.414,00	3.999.927.555,19	8.991.308.707,51	14.326.052.706,49	3.902.829.217,93	7.029.946.254,80	16.287.415.159,20	6.123.556.868,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.246.180.407,00	13.955.953.070,00	2.231.705.154,14	4.846.550.011,67	9.109.403.058,33	2.294.382.518,11	4.573.384.521,06	9.382.568.548,94	3.729.984.901,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	299.061.418,00	271.588.199,00	12.539.439,32	139.368.743,62	132.219.455,38	31.058.353,96	78.487.689,41	193.100.509,59	78.332.384,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.917.261.063,00	9.089.820.145,00	1.755.682.961,73	4.005.389.952,22	5.084.430.192,78	1.577.388.345,86	2.378.074.044,33	6.711.746.100,67	2.315.239.582,03
DESPESAS DE CAPITAL	1.933.282.716,00	2.642.468.027,00	221.599.615,55	648.180.255,86	1.994.287.771,14	209.899.580,14	275.950.130,60	2.366.517.896,40	271.416.320,14
INVESTIMENTOS	1.401.307.448,00	2.163.176.056,00	165.538.501,00	383.636.721,77	1.779.539.334,23	117.768.250,74	120.436.620,08	2.042.739.435,92	117.146.771,11
INVERSÕES FINANCEIRAS	23.365.435,00	23.710.415,00	2.101.114,55	2.101.114,55	21.609.300,45	2.101.114,55	2.101.114,55	21.609.300,45	1.901.114,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	508.609.833,00	455.581.556,00	53.960.000,00	262.442.419,54	193.139.136,46	90.030.214,85	153.412.395,97	302.169.160,03	152.368.434,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.328.459.718,00	1.169.198.978,00	-	-	1.169.198.978,00	-	-	1.169.198.978,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	1.140.762.868,00	1.423.517.317,00	378.231.088,84	873.256.282,97	550.261.034,03	454.379.739,97	844.129.097,99	579.388.219,01	625.143.527,99
TOTAL DE DESPESA (VIII) = (VI + VII)	26.865.008.190,00	28.552.545.736,00	4.599.758.259,58	10.512.745.246,34	18.039.800.489,66	4.567.108.538,04	8.150.025.483,39	20.402.520.252,61	7.020.116.716,49
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	1.553.694.341,69	-	-	-

TABELA DAS RECEITAS E DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (C)	% (c/a)	
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS:							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.369.474.088,00	2.369.474.088,00	420.884.304,05	17,76	803.958.216,32	33,93	1.565.515.871,68
RECEITAS CORRENTES	2.369.474.088,00	2.369.474.088,00	420.884.304,05	17,76	803.958.216,32	33,93	1.565.515.871,68
IMPOSTOS, TAXAS	783,00	783,00	96.521,91	12.327,19	569.200,77	72.694,86	-568.417,77
Impostos	-	-	72.024,31	-	92.345,41	-	-92.345,41
Taxas	783,00	783,00	24.497,60	3.128,68	476.855,36	60.901,07	-476.072,36
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	2.248.606.199,00	2.248.606.199,00	410.722.306,54	18,27	781.362.509,44	34,75	1.467.243.689,56
Contribuições Sociais	2.248.606.199,00	2.248.606.199,00	410.722.306,54	18,27	781.362.509,44	34,75	1.467.243.689,56
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contrib. para o Custeio do Serv. de IP	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	100.909.883,00	100.909.883,00	6.963.745,88	6,90	16.964.080,71	16,81	83.945.802,29
Serviços Adm. e Comerciais Gerais	44.949.227,00	44.949.227,00	4.686.620,52	10,43	13.673.324,62	30,42	31.275.902,38
Serv. e Ativ. Ref. à Naveg. e ao Transp	55.960.656,00	55.960.656,00	2.277.125,36	4,07	3.290.756,09	5,88	52.669.899,91
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.878.263,00	19.878.263,00	3.064.047,60	15,41	4.959.551,69	24,95	14.918.711,31
Transf. da União e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transf. dos Estados e do DF	19.878.263,00	19.878.263,00	3.064.047,60	15,41	4.959.551,69	24,95	14.918.711,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.960,00	78.960,00	37.682,12	47,72	102.873,71	130,29	-23.913,71
Multas Adm., Contratuais e Judiciais	78.960,00	78.960,00	37.682,12	47,72	102.873,71	130,29	-23.913,71
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO g = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO i = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE j
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE h		
DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.140.762.868,00	1.423.517.317,00	378.231.088,84	873.256.282,97	550.261.034,03	454.379.739,97	844.129.097,99	579.388.219,01	625.143.527,99
DESPESAS CORRENTES	1.120.237.041,00	1.408.396.165,00	376.918.788,09	871.943.982,22	536.452.182,78	454.379.739,97	844.129.097,99	564.267.067,01	625.143.527,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.042.184.624,00	1.324.366.283,00	370.215.961,22	827.453.916,50	496.912.366,50	443.486.502,04	828.588.018,53	495.778.264,47	611.142.997,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.052.417,00	84.029.882,00	6.702.826,87	44.490.065,72	39.539.816,28	10.893.237,93	15.541.079,46	68.488.802,54	14.000.530,39
DESPESAS DE CAPITAL	20.525.827,00	15.121.152,00	1.312.300,75	1.312.300,75	13.808.851,25	-	-	15.121.152,00	-
INVESTIMENTOS	20.525.827,00	15.121.152,00	1.312.300,75	1.312.300,75	13.808.851,25	-	-	15.121.152,00	-
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

4



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

RECEITAS CONSOLIDADAS	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	24.690.093.365,65	4.235.484.619,93	17,15	8.899.761.608,76	36,05	15.790.331.756,89
RECEITAS CORRENTES	23.246.436.419,00	23.402.300.462,00	4.195.751.563,67	17,93	8.827.009.347,83	37,72	14.575.291.114,17
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.627.281.555,00	16.627.281.555,00	3.014.657.130,67	18,13	6.386.282.456,65	38,41	10.240.999.098,35
Impostos	16.223.104.504,00	16.223.104.504,00	2.958.110.014,43	18,23	6.267.731.812,04	38,63	9.955.372.691,96
Taxas	404.177.051,00	404.177.051,00	56.547.116,24	13,99	118.550.644,61	29,33	285.626.406,39
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	1.628.694.050,00	1.628.694.050,00	389.110.458,50	23,89	726.094.872,28	44,58	902.599.177,72
Contribuições Sociais	1.393.087.034,00	1.393.087.034,00	333.792.570,51	23,96	649.958.217,20	46,66	743.128.816,80
Contribuições Econômicas	1.475.723,00	1.475.723,00	191.371,30	12,97	456.293,53	30,92	1.019.429,47
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	234.131.293,00	234.131.293,00	55.126.516,69	23,55	75.680.361,55	32,32	158.450.931,45
RECEITA PATRIMONIAL	1.216.552.265,00	1.216.552.265,00	75.753.770,21	6,23	274.241.082,45	22,54	942.311.182,55
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	332.700.453,00	332.700.453,00	6.874.096,17	2,07	14.654.015,72	4,40	318.046.437,28
Valores Mobiliários	880.945.842,00	880.945.842,00	68.879.674,04	7,82	259.587.066,73	29,47	621.358.775,27
Delegação de Serv. Púb. Mediante Concessão, Perm., Autoriz. ou Licença	2.905.970,00	2.905.970,00	-	-	-	0,00	2.905.970,00
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	13.888,00	13.888,00	780,00	5,62	2.912,00	20,97	10.976,00
RECEITA INDUSTRIAL	4.400.895,00	4.400.895,00	969.946,95	22,04	1.168.250,57	26,55	3.232.644,43
RECEITA DE SERVIÇOS	659.639.939,00	659.639.939,00	101.690.495,52	15,42	175.708.099,18	26,64	483.931.839,82
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	477.318.909,00	477.318.909,00	86.979.494,23	18,22	139.181.043,77	29,16	338.137.865,23
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	158.662.847,00	158.662.847,00	14.696.711,32	9,26	31.436.177,02	19,81	127.226.669,98
Serviços e Atividades Financeiras	21.676.868,00	21.676.868,00	14.289,97	0,07	5.090.878,39	23,49	16.585.989,61
Outros Serviços	1.981.315,00	1.981.315,00	-	-	-	0,00	1.981.315,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.321.979.598,00	2.468.843.641,00	467.283.468,74	18,93	1.026.418.485,74	41,57	1.442.425.155,26
Transferências da União e de suas Entidades	2.273.139.998,00	2.418.440.844,00	461.841.258,63	19,10	1.017.755.559,98	42,08	1.400.685.284,02
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	30.422.994,00	31.986.191,00	4.204.563,73	13,14	6.411.745,09	20,05	25.574.445,91
Transferências de Instituições Privadas	15.984.960,00	15.984.960,00	1.072.044,47	6,71	2.002.229,22	12,53	13.982.730,78
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	356.920.406,52	-	713.308.707,93	-	-713.308.707,93
Transferências de Pessoas Físicas	2.431.646,00	2.431.646,00	165.601,91	6,81	248.951,45	10,24	2.182.694,55
Dedução da Rec. de Transfer. para Formação do FUNDEB	-	-	-356.920.406,52	-	-713.308.707,93	-	713.308.707,93

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	787.874.229,00	796.874.229,00	146.285.513,08	18,36	237.093.188,96	29,75	559.781.040,04
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	366.032.213,00	366.032.213,00	41.983.512,81	11,47	88.611.241,53	24,21	277.420.971,47
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	29.906.844,00	29.906.844,00	12.841.417,37	42,94	25.920.557,14	86,67	3.986.286,86
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	391.935.172,00	400.935.172,00	91.460.582,90	22,81	122.561.390,29	30,57	278.373.781,71
RECEITAS DE CAPITAL	1.249.097.683,00	1.287.792.903,65	39.733.056,26	3,09	72.752.260,93	5,65	1.215.040.642,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	392.767.402,00	392.767.402,00	19.734.313,89	5,02	32.076.662,27	8,17	360.690.739,73
Operações de Crédito - Mercado Interno	303.818.323,00	303.818.323,00	19.734.313,89	6,50	32.076.662,27	10,56	271.741.660,73
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	417.145.012,00	16.735.459,27	4,01	17.015.551,45	4,08	400.129.460,55
Alienação de Bens Móveis	8.758.680,00	10.945.012,00	3.207.729,33	29,31	3.487.821,51	31,87	7.457.190,49
Alienação de Bens Imóveis	406.200.000,00	406.200.000,00	13.527.729,94	3,33	13.527.729,94	3,33	392.672.270,06
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	18.567.278,00	18.567.278,00	2.627.637,05	14,15	5.128.917,44	27,62	13.438.360,56
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	409.490.276,00	445.999.164,65	124.787,04	0,03	16.850.662,70	3,78	429.148.501,95
Transferências da União e de suas Entidades	176.150.902,00	183.721.768,36	124.787,04	0,07	16.850.662,70	9,17	166.871.105,66
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	233.339.374,00	262.277.396,29	-	-	0,00	-	262.277.396,29
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	13.314.047,00	13.314.047,00	510.859,01	3,84	1.680.467,07	12,62	11.633.579,93
Demais Receitas de Capital	13.314.047,00	13.314.047,00	510.859,01	3,84	1.680.467,07	12,62	11.633.579,93
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.369.474.088,00	2.369.474.088,00	10.161.997,51	0,43	22.595.706,88	0,95	2.346.878.381,12
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.865.008.190,00	27.059.567.453,65	4.245.646.617,44	15,69	8.922.357.315,64	32,97	18.137.210.138,01
DÉFICIT (IV)					-		
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	26.865.008.190,00	27.059.567.453,65	4.245.646.617,44	15,69	8.922.357.315,64	32,97	18.137.210.138,01
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	182.296.976,00	986.160.274,00			83.651.018,40		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	182.296.976,00	182.296.976,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		803.863.298,00			83.651.018,40		

5

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)	(f)	g = (e - f)	h	h	i = (e - h)	j
DESPESAS CORRENTES	23.582.739.929,00	24.725.757.579,00	4.012.656.079,47	9.023.326.042,26	15.702.431.536,74	3.993.080.575,69	7.034.210.586,92	17.691.546.992,08	6.069.503.483,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.288.365.031,00	15.280.319.353,00	2.237.730.851,55	4.834.077.280,70	10.446.242.072,30	2.373.740.637,94	4.562.107.773,72	10.718.211.579,28	3.661.930.986,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	299.061.418,00	271.588.199,00	12.539.439,32	139.368.743,62	132.219.455,38	31.058.353,96	78.487.689,41	193.100.509,59	78.332.384,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.995.313.480,00	9.173.850.027,00	1.762.385.788,60	4.049.880.017,94	5.123.970.009,06	1.588.281.583,79	2.393.615.123,79	6.780.234.903,21	2.329.240.112,42
DESPESAS DE CAPITAL	1.953.808.543,00	2.657.589.179,00	222.911.916,30	649.492.556,61	2.008.096.622,39	209.899.580,14	275.950.130,60	2.381.639.048,40	271.416.320,14
INVESTIMENTOS	1.421.833.275,00	2.178.297.208,00	166.850.801,75	384.949.022,52	1.793.348.185,48	117.768.250,74	120.436.620,08	2.057.860.587,92	117.146.771,11
INVERSÕES FINANCEIRAS	23.365.435,00	23.710.415,00	2.101.114,55	2.101.114,55	21.609.300,45	2.101.114,55	2.101.114,55	21.609.300,45	1.901.114,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	508.609.833,00	455.581.556,00	53.960.000,00	262.442.419,54	193.139.136,46	90.030.214,85	153.412.395,97	302.169.160,03	152.368.434,48
RESERVA ORÇAM. PARA O RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.328.459.718,00	1.169.198.978,00	-	-	1.169.198.978,00	-	-	1.169.198.978,00	-
TOTAL DE DESPESA	26.865.008.190,00	28.552.545.736,00	4.235.567.995,77	9.672.818.598,87	18.879.727.137,13	4.202.980.155,83	7.310.160.717,52	21.242.385.018,48	6.340.919.803,21
SUPERÁVIT = (c - h)							1.612.196.598,12		

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:

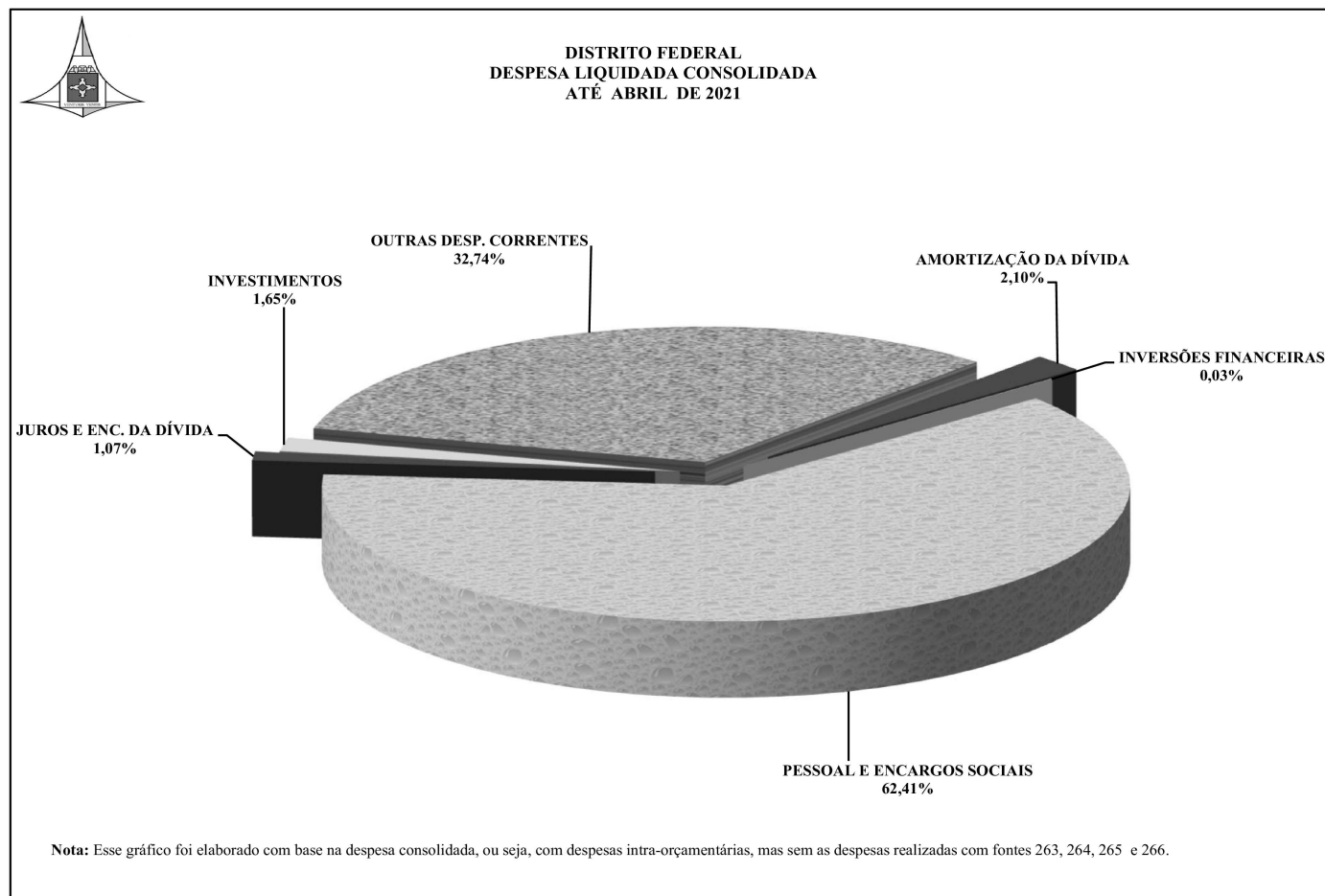
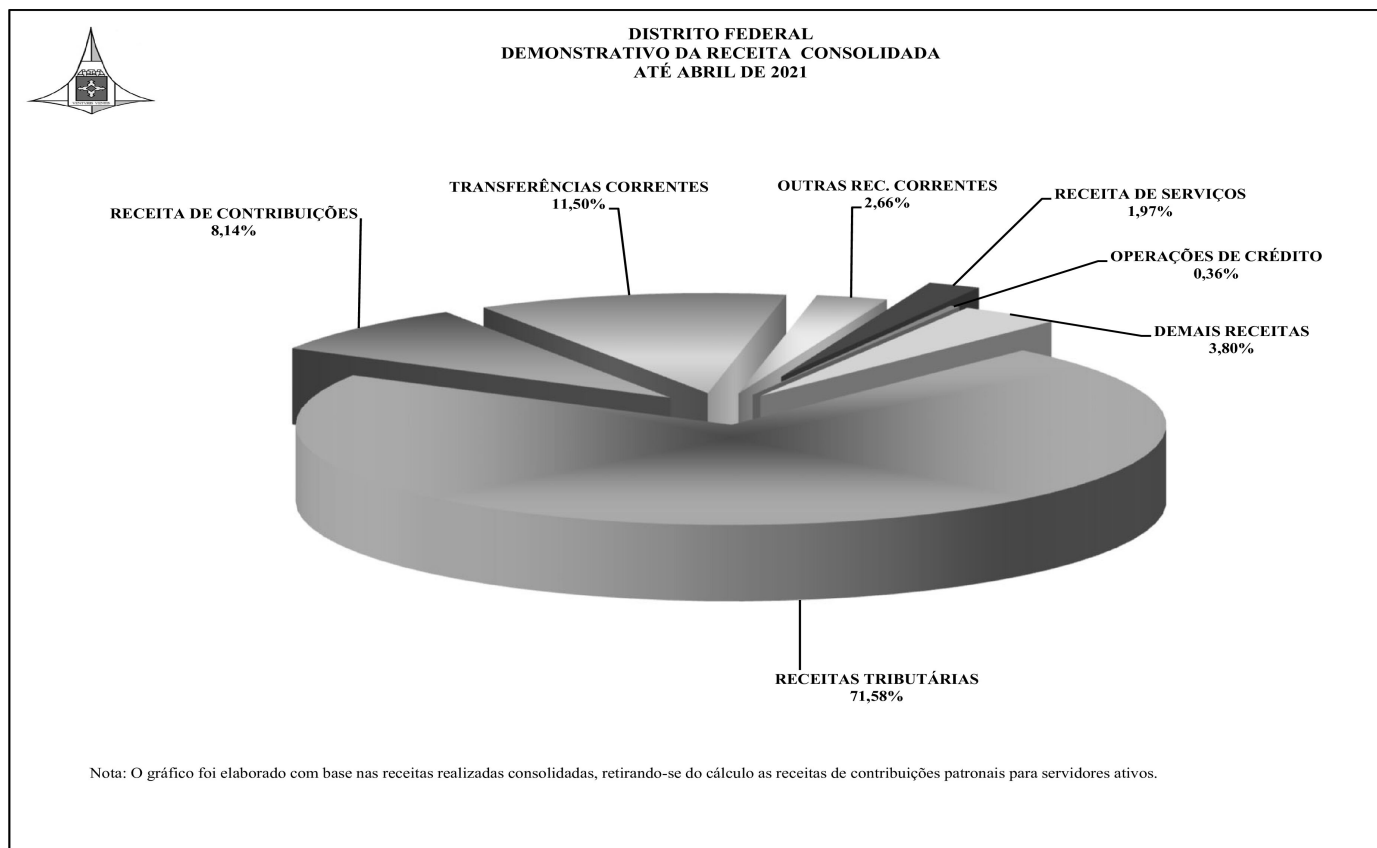
NOTA 1 = Foram deduzidos na receita realizada os valores de receitas de contribuição patronal para o regime próprio de previdência do servidor, no valor de R\$ 781.362.509,44.

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





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ ABRIL DE 2021

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	% (d/total d)	
	a			b		c = (a - b)		d		e = (a - d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	25.724.245.322,00	27.129.028.419,00	4.221.527.170,74	9.639.488.963,37	91,69	17.489.539.455,63	4.112.728.798,07	7.305.896.385,40	89,64	19.823.132.033,60
LEGISLATIVA	835.856.600,00	835.756.600,00	106.374.215,16	287.190.007,49	2,73	548.566.592,51	106.821.827,39	213.488.830,85	2,62	622.267.769,15
AÇÃO LEGISLATIVA	42.875.000,00	42.775.000,00	4.800.000,00	18.351.683,97	0,17	24.423.316,03	59.042,42	60.317,00	0,00	42.714.683,00
CONTROLE EXTERNO	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	112.270,00	0,00	1.147.730,00	0,00	11.576,47	0,00	1.248.423,53
ADMINISTRAÇÃO GERAL	751.675.640,00	751.675.640,00	99.198.545,11	260.838.611,92	2,48	490.837.028,08	105.445.540,23	211.717.490,33	2,60	539.958.149,67
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.047.560,00	37.047.560,00	2.232.822,30	7.554.314,72	0,07	29.493.245,28	1.265.940,92	1.645.023,23	0,02	35.402.536,77
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.265.400,00	2.265.400,00	142.847,75	204.441,28	0,00	2.060.958,72	39.275,87	42.395,87	0,00	2.223.004,13
COMUNICAÇÃO SOCIAL	359.000,00	359.000,00	0,00	128.685,60	0,00	230.314,40	12.027,95	12.027,95	0,00	346.972,05
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	370.308.716,00	57.345.734,06	135.025.170,65	1,28	235.283.545,35	57.100.770,70	113.283.035,58	1,39	257.025.680,42
AÇÃO JUDICIÁRIA	8.640.927,00	11.640.927,00	15.888,00	7.144.076,00	0,07	4.496.851,00	867.036,46	1.155.277,87	0,01	10.485.649,13
ADMINISTRAÇÃO GERAL	322.097.114,00	340.308.157,00	56.565.464,17	122.976.956,02	1,17	217.331.200,98	54.788.272,30	110.450.982,29	1,36	229.857.174,71
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.795.580,00	6.795.580,00	628.614,13	3.698.588,35	0,04	3.096.991,65	1.017.636,03	1.109.934,65	0,01	5.685.645,35
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.380.000,00	2.380.000,00	135.767,76	1.205.550,28	0,01	1.174.449,72	427.825,91	566.840,77	0,01	1.813.159,23
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	2.196.154.255,00	382.282.485,11	847.800.544,28	8,06	1.348.353.710,72	360.659.751,50	642.653.305,73	7,89	1.553.500.949,27
AÇÃO JUDICIÁRIA	1.170.000,00	1.170.000,00	118.770,00	160.337,71	0,00	1.009.662,29	118.770,00	160.337,71	0,00	1.009.662,29
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.857.370.459,00	1.775.838.913,00	345.471.994,34	746.615.470,78	7,10	1.029.223.442,22	328.679.218,88	603.402.320,08	7,40	1.172.436.592,92
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	81.635.835,00	6.229.390,05	18.891.482,81	0,18	62.744.352,19	6.939.454,96	7.935.325,95	0,10	73.700.509,05
ORDENAMENTO TERRITORIAL	133.554,00	133.554,00	0,00	0,00	0,00	133.554,00	0,00	0,00	0,00	133.554,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	9.249.440,00	9.394.175,00	330.870,18	1.924.840,84	0,02	7.469.334,16	346.503,24	379.554,74	0,00	9.014.620,26
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	110.690.165,00	116.690.165,00	11.049.703,71	17.518.711,91	0,17	99.171.453,09	8.189.852,85	14.028.530,81	0,17	102.661.634,19
COMUNICAÇÃO SOCIAL	175.791.380,00	175.511.377,00	19.065.980,83	62.669.924,23	0,60	112.841.452,77	16.375.221,57	16.736.506,44	0,21	158.774.870,56
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	0,00	4.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ATENÇÃO BÁSICA	15.820,00	15.820,00	15.776,00	15.776,00	0,00	44,00	10.730,00	10.730,00	0,00	5.090,00
DIFUSÃO CULTURAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.835.000,00	4.051.001,00	0,00	0,00	0,00	4.051.001,00	0,00	0,00	0,00	4.051.001,00
SERVIÇOS URBANOS	21.467.491,00	20.607.491,00	0,00	0,00	0,00	20.607.491,00	0,00	0,00	0,00	20.607.491,00
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
DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	986.727.828,00	1.237.702.537,00	195.145.401,81	416.447.950,81	3,96	821.254.586,19	141.924.797,97	251.055.552,51	3,08	986.646.984,49
ADMINISTRAÇÃO GERAL	577.943.103,00	586.306.524,00	96.309.497,68	207.365.601,64	1,97	378.940.922,36	97.615.856,11	190.651.400,09	2,34	395.655.123,91
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.625.286,00	46.375.286,00	21.265.092,66	29.090.764,23	0,28	17.284.521,77	3.414.233,62	3.672.082,35	0,05	42.703.203,65
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.462.953,00	2.428.593,00	322.176,73	496.714,69	0,03	1.931.878,31	169.183,73	343.721,68	0,00	2.084.871,32
COMUNICAÇÃO SOCIAL	17.270.000,00	17.270.000,00	11.770.000,00	11.770.000,00	0,11	5.500.000,00	1.360.617,19	1.360.617,19	0,02	15.909.382,81
POLICIAMENTO	202.178.666,00	372.235.461,00	41.350.244,25	109.609.129,35	1,04	262.626.331,65	14.583.887,33	18.008.459,14	0,22	354.227.001,86
DEFESA CIVIL	300.000,00	300.000,00	9.900,00	9.900,00	0,00	290.100,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	72.433.742,00	123.572.595,00	11.862.180,04	20.901.957,22	0,20	102.670.637,78	9.022.189,22	13.434.654,81	0,16	110.137.940,19
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	53.653.799,00	52.253.799,00	13.436.000,00	20.169.333,00	0,19	32.084.466,00	9.293.148,94	14.111.823,20	0,17	38.141.975,80
SERVIÇOS URBANOS	15.304.000,00	15.304.000,00	4.594.424,00	8.031.552,00	0,08	7.272.448,00	469.795,38	469.795,38	0,01	14.834.204,62
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	20.556.279,00	21.656.279,00	5.995.886,45	9.002.998,68	0,09	12.653.280,32	5.995.886,45	9.002.998,67	0,11	12.653.280,33
DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL	417.234.402,00	435.453.542,00	73.669.461,56	233.921.271,35	2,23	201.532.270,65	93.115.605,98	162.420.214,43	1,99	273.033.327,57
ADMINISTRAÇÃO GERAL	134.002.259,00	132.993.689,00	23.713.899,73	48.600.823,07	0,46	84.392.865,93	24.003.749,68	47.504.556,25	0,58	85.489.132,75
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.072.000,00	1.022.000,00	120.706,04	292.880,63	0,00	729.119,37	118.963,70	118.963,70	0,00	903.036,30
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 À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	24.167.500,00	24.167.500,00	162.433,45	14.942.052,14	0,14	9.225.447,86	4.520.001,15	8.910.745,55	0,11	15.256.754,45
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	217.603.269,00	216.712.479,00	23.933.287,74	113.954.058,89	1,08	102.758.420,11	35.060.269,12	65.849.326,46	0,81	150.863.152,54
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	40.139.374,00	60.307.874,00	25.739.134,60	56.311.456,62	0,53	4.176.417,38	29.412.622,33	40.036.622,47	0,49	20.271.251,53
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.629.176.773,00	4.630.319.551,00	742.415.535,17	1.540.655.170,80	14,66	3.089.664.380,20	742.209.526,16	1.538.734.634,82	18,88	3.091.584.916,18
ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.391.644,00	19.534.422,00	3.187.713,15	7.332.308,06	0,07	12.202.113,94	3.300.973,42	5.841.270,52	0,07	13.693.151,48
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	739.227.822,02	1.533.322.862,74	14,59	3.077.210.282,26	738.908.552,74	1.532.893.364,30	18,81	3.077.639.780,70
SAÚDE	3.481.527.650,00	4.214.854.954,00	837.933.267,29	1.448.800.965,71	13,78	2.766.053.988,29	729.973.878,28	1.139.152.908,83	13,98	3.075.702.045,17
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.875.473.757,00	2.225.538.180,00	398.180.955,63	595.970.800,84	5,67	1.629.567.379,16	329.780.571,87	496.131.359,51	6,09	1.729.406.820,49
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.890.839,00	9.890.839,00	2.483.243,30	3.571.839,59	0,03	6.318.999,41	1.175.940,55	1.389.852,45	0,02	8.500.986,55
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	690.043,00	855.886,00	0,00	0,00	0,00	855.886,00	0,00	0,00	0,00	855.886,00
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	178.013.987,00	31.100.507,77	34.957.463,02	0,33	143.056.523,98	12.241.201,99	13.238.338,05	0,16	164.775.648,95
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.075.022.854,00	1.409.647.670,00	318.308.516,37	650.912.965,83	6,19	758.734.704,17	313.319.263,77	538.553.160,07	6,57	874.094.509,93
SUPOORTE PROFISSIONAL E TERAPÊUTICO	235.814.335,00	219.403.187,00	46.509.413,40	104.319.733,55	0,99	115.083.453,45	49.652.527,18	57.357.527,13	0,70	162.045.659,87
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.575.604,00	7.136.751,00	846.335,50	1.110.370,26	0,01	6.028.380,74	373.764,59	392.842,93	0,00	6.743.908,95
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	19.005.528,00	34.905.521,00	0,00	646.452,50	0,00	34.259.068,50	326.500,00	326.500,00	0,00	34.579.021,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	78.637.898,00	78.637.898,00	35.517.738,95	48.181.402,00	0,46	30.456.496,00	18.117.555,01	25.633.390,57	0,31	53.004.507,43
ENSINO SUPERIOR	46.428.162,00	46.428.162,00	4.986.553,32	9.129.938,12	0,09	37.298.223,88	4.986.553,32	9.129.938,12	0,11	37.298.223,88
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	82.822.974,00	12.454.899,31	17.219.349,40	0,16	65.603.624,60	8.986.089,48	12.379.850,60	0,15	70.443.123,40
ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.232.780,00	27.001.608,00	3.830.315,14	7.576.522,35	0,07	19.425.085,85	3.860.134,51	7.221.756,42	0,09	19.779.851,58
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.389.002,00	5.689.002,00	0,00	461.672,88	0,00	5.227.329,12	202.613,38	202.613,38	0,00	5.486.388,62
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	100.000,00	100.000,00	6.061,00	6.061,00	0,00	93.939,00	6.061,00	6.061,00	0,00	93.939,00
ASSISTÊNCIA À 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	4.950.000,00	1.439.020,00	1.540.000,00	0,01	3.410.000,00	552.379,85	552.379,85	0,01	4.397.620,15
EMPREGABILIDADE	33.267.038,00	30.067.038,00	5.336.888,62	2.792.478,62	0,06	24.274.559,38	2.522.286,19	2.554.425,40	0,03	27.512.612,60
FOMENTO AO TRABALHO	14.515.326,00	15.015.326,00	1.842.614,55	1.842.614,55	0,02	13.712.711,45	1.842.614,55	1.842.614,55	0,02	13.712.711,45
					0,00	0,00			0,00	0,00

EDUCAÇÃO	4.465.244.989,00	4.652.515.752,00	861.720.366,16	1.961.912.987,80	18,66	2.690.602.764,20	795.203.570,57	1.380.300.409,22	16,94	3.272.215.342,78
ADMINISTRAÇÃO GERAL	451.739.649,00	453.214.649,00	95.618.539,14	143.801.452,59	1,37	308.413.196,41	107.756.412,30	135.270.966,26	1,66	317.943.682,74
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.035.549,00	9.930.575,00	2.746.079,86	3.115.045,86	0,03	6.815.529,14	91.286,21	144.104,31	0,00	9.786.470,69
ENSINO FUNDAMENTAL	2.418.101.279,00	2.438.529.429,00	529.235.374,24	1.184.124.607,85	11,36	1.244.404.821,15	486.167.461,59	907.123.782,70	11,13	1.531.405.646,30
ENSINO MÉDIO	716.808.833,00	787.578.088,00	169.321.886,31	309.289.957,82	2,94	478.288.130,18	141.314.366,60	181.107.109,57	2,22	606.470.978,43
ENSINO PROFISSIONAL	30.967.749,00	38.602.304,00	1.356.457,18	8.152.612,76	0,08	30.449.691,24	2.261.814,00	3.627.707,32	0,04	34.974.596,68
ENSINO SUPERIOR	8.042.240,00	8.042.240,00	1.168.389,54	3.040.077,87	0,03	6.002.162,13	1.116.056,32	2.186.241,94	0,03	5.855.998,06
EDUCAÇÃO INFANTIL	566.475.119,00	572.853.080,00	25.243.161,06	222.013.788,96	2,11	350.839.291,04	60.425.747,26	115.686.904,65	1,42	457.166.175,35
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	97.576.653,00	100.076.653,00	28.616.343,98	28.616.762,55	0,27	71.459.890,45	5.713.208,68	16.185.595,96	0,20	83.891.057,04
EDUCAÇÃO ESPECIAL	145.484.928,00	146.184.928,00	9.978.383,21	24.453.135,90	0,23	121.731.792,10	8.945.274,05	17.566.052,95	0,22	128.628.875,05
EDUCAÇÃO BÁSICA	21.012.980,00	97.503.806,00	16.628.741,64	25.305.545,64	0,24	72.198.260,36	1.411.943,56	1.411.943,56	0,02	96.091.862,44
CULTURA	226.705.144,00	265.764.402,00	17.620.704,36	41.780.529,81	0,40	223.983.872,19	18.994.463,32	30.089.149,81	0,37	235.675.252,19
ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.840.466,00	70.655.466,00	9.684.847,19	24.744.288,35	0,24	45.921.177,65	9.977.244,64	19.523.027,86	0,24	51.142.438,14
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.699.948,00	1.790.948,00	3.698,00	185.517,00	0,00	1.605.431,00	50.435,00	50.435,00	0,00	1.740.513,00
PATRIMÔNIO HIST., ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	542.833,00	442.833,00	0,00	0,00	0,00	442.833,00	0,00	0,00	0,00	442.833,00
DIFUSÃO CULTURAL	136.945.900,00	176.189.158,00	7.808.061,66	13.211.359,29	0,13	162.977.798,71	7.332.751,64	8.881.654,91	0,11	167.307.503,09
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	13.674.997,00	13.674.997,00	124.097,51	3.639.365,17	0,03	10.035.631,83	1.634.032,04	1.634.032,04	0,02	12.040.964,96
CONTROLE AMBIENTAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
COMERCIALIZAÇÃO	3.000.000,00	3.000.000,00	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	270.335.300,00	14.069.480,67	63.571.996,85	0,60	206.763.303,15	18.942.413,95	30.402.193,50	0,37	239.933.106,50
ADMINISTRAÇÃO GERAL	51.183.161,00	52.561.483,00	6.051.160,87	19.493.501,76	0,19	33.067.981,24	8.239.655,11	13.754.092,01	0,17	38.807.390,99
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.023.610,00	5.220.610,00	0,00	298.560,00	0,00	4.922.050,00	133.682,34	133.682,34	0,00	5.086.927,66
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	55.000,00	55.000,00	2.625,00	2.625,00	0,00	52.375,00	2.625,00	2.625,00	0,00	52.375,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	315.000,00	1.312.679,00	0,00	0,00	0,00	1.312.679,00	0,00	0,00	0,00	1.312.679,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	93.485.078,00	150.843.179,00	5.823.362,86	25.116.230,13	0,24	125.726.948,87	4.445.930,38	6.208.859,20	0,08	144.634.319,80
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	310.000,00	1.010.000,00	0,00	746.296,16	0,01	263.703,84	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	26.563.550,00	26.393.567,00	352.737,29	15.718.524,72	0,15	10.675.042,28	5.161.578,78	9.224.093,00	0,11	17.169.474,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	30.575.012,00	32.938.782,00	1.839.594,65	2.196.259,08	0,02	30.742.522,92	958.942,34	1.078.841,95	0,01	31.859.940,05
URBANISMO	1.968.653.211,00	2.064.790.177,00	271.539.966,27	578.653.003,03	5,50	1.486.137.173,97	243.771.058,44	363.078.227,37	4,45	1.701.711.949,63
ADMINISTRAÇÃO GERAL	568.868.585,00	605.073.318,00	94.020.659,71	169.216.095,02	1,61	435.857.222,98	79.976.718,34	142.897.974,19	1,75	462.175.343,81
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.785.828,00	1.825.828,00	130.711,45	650.000,04	0,01	1.175.827,96	569.326,82	573.509,04	0,01	1.252.318,96
ORDENAMENTO TERRITORIAL	17.963.829,00	14.353.830,00	6.667,30	4.504.572,19	0,04	9.849.257,81	73.949,04	117.066,64	0,00	14.236.743,16
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.393,00	5.393,00	0,00	0,00	0,00	5.393,00	0,00	0,00	0,00	5.393,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	730.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00
PATRIMÔNIO HIST., ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	14.770.177,00	14.770.177,00	0,00	0,00	0,00	14.770.177,00	0,00	0,00	0,00	14.770.177,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	440.106.900,00	522.272.318,00	30.165.235,76	100.839.713,74	0,96	421.432.604,26	18.592.483,93	19.864.032,89	0,24	502.408.285,11
SERVIÇOS URBANOS	566.246.110,00	520.206.578,00	94.745.968,22	218.742.384,68	2,08	301.464.193,32	105.466.296,71	148.805.663,91	1,83	371.400.914,09
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
ENERGIA ELÉTRICA	240.900.636,00	234.471.009,00	41.580.000,18	60.891.770,94	0,58	173.579.238,06	30.938.098,88	42.665.775,78	0,52	191.805.233,22
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	110.357.185,00	143.711.312,00	9.001.059,60	21.918.802,37	0,21	121.792.509,63	8.034.539,71	8.034.539,71	0,10	135.676.772,29
DESPORTO COMUNITÁRIO	6.837.568,00	6.789.414,00	1.889.664,05	1.889.664,05	0,02	4.899.749,95	119.645,01	119.645,01	0,00	6.669.768,99
HABITAÇÃO	81.377.471,00	80.377.471,00	3.307.566,49	7.963.946,63	0,08	72.413.524,37	4.432.208,99	7.539.509,18	0,09	72.837.961,82
ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.202.470,00	24.202.470,00	2.963.514,67	7.613.894,81	0,07	16.588.575,19	4.142.642,42	7.249.380,93	0,09	16.953.097,93
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	450.000,00	450.000,00	155.390,71	155.390,71	0,00	294.609,29	155.390,71	155.390,71	0,00	294.609,29
COMUNICAÇÃO SOCIAL	15.000,00	15.000,00	0,00	6.000,00	0,00	9.000,00	826,00	1.387,68	0,00	13.612,32
ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	56.710.001,00	55.710.001,00	188.661,11	188.661,11	0,00	55.521.339,89	133.349,86	133.349,86	0,00	55.576.651,14
SANEAMENTO	15.764.370,00	17.105.890,00	2.665.947,06	5.331.072,22	0,05	11.774.817,78	1.278.516,22	1.298.182,06	0,02	15.807.707,94
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	791.200,00	982.720,00	191.409,96	304.049,96	0,00	678.670,04	70.400,00	70.400,00	0,00	912.320,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	14.543.170,00	15.693.170,00	2.474.537,10	5.027.022,26	0,05	10.666.147,74	1.208.116,22	1.227.782,06	0,02	14.465.387,94
ABASTECIMENTO	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
ENERGIA ELÉTRICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	133.968.339,00	155.156.954,00	18.146.975,33	51.477.583,46	0,49	103.679.370,54	22.799.716,92	40.852.798,59	0,50	114.304.155,41
ADMINISTRAÇÃO GERAL	113.807.618,00	117.782.152,00	14.315.806,22	44.694.464,44	0,43	73.087.687,56	19.360.369,39	37.325.475,79	0,46	80.456.676,21
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	538.414,00	1.422.263,00	0,00	24.076,50	0,00	1.398.186,50	5.475,12	5.863,86	0,00	1.416.399,14
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	93.000,00	143.000,00	14.920,79	14.920,79	0,00	128.079,21	11.940,79	11.940,79	0,00	131.059,21
COMUNICAÇÃO SOCIAL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
POLICIAMENTO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	332.418,00	782.418,00	0,00	295.114,83	0,00	487.303,17	245.976,70	245.976,70	0,00	536.441,30
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.945.444,00	13.664.444,00	668.804,55	2.784.980,34	0,03	10.879.463,66	1.005.308,38	1.059.425,67	0,01	12.605.018,33
CONTROLE AMBIENTAL	6.735.308,00	17.131.908,00	2.571.124,13	2.731.124,13	0,03	14.400.783,87	2.099.616,38	2.133.085,62	0,03	14.998.822,38
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECURSOS HÍDRICOS	1.356.137,00	4.070.769,00	576.319,64	932.902,43	0,01	3.137.866,57	71.030,16	71.030,16	0,00	3.999.738,84
DIFUSÃO DO CONHEC. CIENT. E TECNOLÓGICO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	118.866.099,00	135.593.541,00	2.050.359,05	8.191.624,37	0,08	127.401.916,63	2.382.564,84	3.510.881,61	0,04	132.082.659,39
ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.562.802,00	9.562.802,00	1.044.331,05	3.125.856,13	0,03	6.436.945,87	817.620,07	1.937.363,73	0,02	7.625.438,27
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.304.241,00	3.404.241,00	0,00	8.136,00	0,00	3.396.105,00	2.736,00	2.736,00	0,00	3.401.505,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	269.410,00	269.410,00	0,00	260.186,40	0,00	9.223,60	32.503,16	38.746,56	0,00	230.663,44
COMUNICAÇÃO SOCIAL	421.838,00	421.838,00	6.028,00	6.028,00	0,00	415.810,00	0,00	0,00	0,00	421.838,00
ENSINO SUPERIOR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00					

11

EXTENSÃO RURAL	5.184.814,00	25.786.537,00	903.086,71	948.982,71	0,01	24.837.554,29	52.343,44	52.343,44	0,00	25.734.193,56
Promoção da Produção Agropecuária	885.000,00	549.292,00	0,00	0,00	0,00	549.292,00	0,00	0,00	0,00	549.292,00
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	39.650,00	0,00	0,00	0,00	39.650,00	0,00	0,00	0,00	39.650,00
COMERCIALIZAÇÃO	41.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	965.900,00	965.900,00	110.600,00	221.200,00	0,00	744.700,00	110.600,00	221.200,00	0,00	744.700,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.234.000,00	1.234.000,00	41.074,60	81.584,20	0,00	1.152.415,80	41.074,60	69.509,20	0,00	1.164.490,80
INDÚSTRIA	35.979.882,00	53.085.310,00	2.875.007,34	5.518.090,96	0,05	47.567.219,04	2.277.603,36	2.277.603,36	0,03	50.807.706,64
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	35.979.882,00	53.085.310,00	2.875.007,34	5.518.090,96	0,05	47.567.219,04	2.277.603,36	2.277.603,36	0,03	50.807.706,64
COMÉRCIO E SERVIÇOS	39.144.425,00	41.594.425,00	6.056.470,64	11.194.532,57	0,11	30.399.892,43	5.803.481,95	10.784.769,31	0,13	30.809.655,69
ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.980.858,00	32.788.858,00	5.213.116,30	10.303.675,45	0,10	305.429.577,78	5.101.343,36	10.060.033,12	0,12	22.728.824,88
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	110.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	40.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	325.000,00	1.665.000,00	0,00	0,00	0,00	1.665.000,00	0,00	0,00	0,00	1.665.000,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
TURISMO	5.353.567,00	6.483.567,00	829.166,56	856.352,74	0,01	5.627.214,26	687.950,81	690.231,81	0,01	5.793.335,19
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	285.000,00	285.000,00	14.187,78	34.504,38	0,00	250.495,62	14.187,78	34.504,38	0,00	250.495,62
COMUNICAÇÕES	2.450.000,00	2.450.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,02	200.000,00	201.701,96	201.701,96	0,00	2.248.298,04
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,02	0,00	201.701,96	201.701,96	0,00	2.048.298,04
DIFUSÃO DO CONHEC. CIENT. 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	5.157.500,00	0,00	0,00	0,00	5.157.500,00	0,00	0,00	0,00	5.157.500,00
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	5.150.000,00	0,00	0,00	0,00	5.150.000,00	0,00	0,00	0,00	5.150.000,00
TRANSPORTE	1.540.071.378,00	1.721.906.412,00	328.145.507,78	678.104.984,21	6,45	1.043.801.427,79	338.602.169,63	525.461.858,66	6,45	1.196.444.553,34
ADMINISTRAÇÃO GERAL	465.815.300,00	480.471.472,00	75.415.289,48	175.041.894,22	1,67	305.429.577,78	72.477.367,54	143.392.397,94	1,76	337.079.074,06
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.521.000,00	15.652.498,00	1.069.761,24	3.777.880,69	0,04	11.874.617,31	825.780,20	1.124.130,08	0,01	14.528.367,92
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	745.000,00	745.000,00	1.982,00	2.351,00	0,00	742.649,00	162,00	531,00	0,00	744.469,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.372.000,00	1.372.000,00	4.992,00	107.992,00	0,00	1.264.008,00	23.821,66	28.898,57	0,00	1.343.101,43
INFRA-ESTRUTURA URBANA	16.733.506,00	18.782.736,00	658.727,84	6.291.631,79	0,06	12.491.104,21	1.167.254,47	1.751.211,73	0,02	17.031.524,27
SERVIÇOS URBANOS	500.000,00	500.000,00	84.009,00	84.009,00	0,00	415.991,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	813.224.045,00	815.635.485,00	218.823.416,52	422.748.038,05	4,02	392.887.446,95	234.950.497,17	342.193.105,23	4,20	473.442.379,77
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	17.890,96	17.890,96	0,00	32.109,04	17.890,96	17.890,96	0,00	32.109,04
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	219.285.527,00	370.176.653,00	29.364.555,53	66.421.964,21	0,63	303.754.688,79	26.389.639,38	33.351.884,16	0,41	336.824.768,84
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	18.475.568,00	2.704.883,21	3.611.332,29	0,03	14.864.235,71	2.749.756,25	3.601.808,99	0,04	14.873.759,01
DESPORTO E LAZER	124.150.176,00	119.117.329,00	13.894.970,44	21.272.262,39	0,20	97.845.066,61	1.276.480,78	3.533.064,21	0,04	115.584.264,79
ADMINISTRAÇÃO GERAL	312.972,00	312.972,00	5.831,22	249.296,57	0,00	63.675,43	44.097,39	86.775,07	0,00	226.196,93
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	15.000.000,00	9.223.992,00	9.223.992,00	0,09	5.776.008,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	14.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	3.051.000,00	4.010.257,00	0,00	0,00	0,00	4.010.257,00	0,00	0,00	0,00	4.010.257,00
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
DESPORTO DE RENDIMENTO	9.913.972,00	9.113.972,00	1.194.888,59	4.134.196,44	0,04	4.979.775,56	357.771,80	1.005.008,15	0,01	8.108.963,85
DESPORTO COMUNITÁRIO	81.186.098,00	89.002.994,00	3.389.251,46	7.504.239,92	0,07	81.498.754,08	791.716,37	2.285.196,45	0,03	86.717.797,55
LAZER	35.134,00	35.134,00	9.733,94	12.074,91	0,00	23.059,09	7.621,99	7.621,99	0,00	27.512,01
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	800.000,00	800.000,00	75.273,23	148.462,55	0,00	651.537,45	75.273,23	148.462,55	0,00	651.537,45
ENCARGOS ESPECIAIS	2.202.916.466,00	2.160.498.709,00	243.455.173,03	1.218.896.160,12	11,59	941.602.548,88	389.780.812,95	779.596.333,43	9,57	1.380.902.375,57
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	7.011.966,00	7.011.966,00	5.181,67	7.006.784,33	0,00	7.006.784,33	0,00	0,00	0,00	7.011.966,00
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	67.583.678,00	67.583.678,00	0,00	40.427.170,01	0,38	27.156.507,99	18.498.424,53	31.406.936,34	0,39	36.176.741,66
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	546.897.341,00	466.395.845,00	360.000,00	295.244.553,83	2,81	71.151.291,17	46.450.084,29	144.353.089,05	1,77	322.042.755,95
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	193.190.232,00	193.190.232,00	66.139.439,32	66.139.439,32	0,63	127.050.792,68	56.140.059,99	56.140.059,99	0,69	137.050.172,01
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.388.233.249,00	1.426.316.988,00	176.950.552,04	817.079.815,29	7,77	609.237.172,71	268.692.244,14	547.696.248,05	6,72	878.620.739,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.328.459.718,00	1.169.198.978,00	0,00	0,00	0,00	1.169.198.978,00	0,00	0,00	0,00	1.169.198.978,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.328.459.718,00	1.169.198.978,00	0,00	0,00	0,00	1.169.198.978,00	0,00	0,00	0,00	1.169.198.978,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	1.140.762.868,00	1.423.517.317,00	378.231.088,84	873.256.282,97	8,31	550.261.034,03	454.379.739,97	844.129.097,99	10,36	579.388.219,01
TOTAL DA DESPESA	26.865.008.190,00	28.552.545.736,00	4.599.758.259,58	10.512.745.246,34	100,00	18.039.800.489,66	4.567.108.538,04	8.150.025.483,39	100,00	20.402.520.252,61

12

DETALHAMENTO DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%	
		a		b	(b/total b)	c = (a - b)		d	(d/total d)	e = (a - d)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.140.762.868,00	1.423.517.317,00	378.231.088,84	873.256.282,97	8,31	550.261.034,03	454.379.739,97	844.129.097,99	10,36	579.388.219,01
LEGISLATIVA	92.631.000,00	92.631.000,00	0,00	86.210.000,00	0,82	6.421.000,00	13.200.212,64	28.521.211,57	0,35	64.109.788,43
ADMINISTRAÇÃO GERAL	92.630.000,00	92.630.000,00	0,00	86.210.000,00	0,82	6.420.000,00	13.200.212,64	28.521.211,57	0,35	64.108.788,43
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	50.601.000,00	50.601.000,00	9.447.946,84	19.507.542,78	0,19	31.093.457,22	9.528.581,65	19.197.425,16	0,24	31.403.574,84
ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.071.000,00	50.071.000,00	9.447.946,84	19.077.542,78	0,18	30.993.457,22	9.447.946,84	19.077.542,78	0,23	30.993.457,22
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	1.974,00	5.628,00	0,00	24.372,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	500.000,00	500.000,00	0,00	400.000,00	0,00	100.000,00	78.660,81	114.254,38	0,00	385.745,62
ADMINISTRAÇÃO	193.820.383,00	195.004.631,00	38.538.764,20	77.929.320,03	0,74	117.075.310,97	37.915.178,08	74.728.257,37	0,92	120.276.373,63
ADMINISTRAÇÃO GERAL	184.157.582,00	183.908.182,00	36.292.435,43	73.171.676,52	0,70	110.736.505,48	36.453.144,10	72.526.158,30	0,89	111.382.023,70
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	30.000,00	24.951,00	30.000,00	0,00	0,00	2.208,96	2.208,96	0,00	27.791,04
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	9.657.801,00	11.061.449,00	2.221.377,77	4.727.643,51	0,04	6.333.805,49	1.459.825,02	2.199.890,11	0,03	8.861.558,89
SEGURANÇA PÚBLICA	91.917.126,00	94.126.879,00	15.091.126,38	43.748.231,40	0,42	50.378.647,60	18.164.599,63	34.412.335,26	0,42	59.714.543,74
ADMINISTRAÇÃO GERAL	76.972.126,00	76.972.126,00	14.608.085,89	29.203.231,40	0,28	47.768.894,60	14.608.085,89	29.203.231,40	0,36	47.768.894,60
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	70.208,64	70.208,64	0,00	929.791,36
POLICIAMENTO	13.020.000,00	13.020.000,00	0,00	13.020.000,00	0,12	0,00	3.023.716,21	4.597.317,30	0,06	8.422.682,70
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	925.000,00	925.000,00	83.040,49	625.000,00	0,01	300.000,00	158.180,56	237.169,59	0,00	687.830,41
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	2.209.753,00	400.000,00	400.000,00	0,00	1.809.753,00	304.408,33	304.408,33	0,00	1.905.344,67
ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.843.331,00	24.843.331,00	5.373.193,52	10.950.328,65	0,10	13.893.002,35	5.572.991,50	10.898.323,85	0,13	13.945.007,15
ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.374.331,00	24.374.331,00	5.373.193,52	10.614.591,61	0,10	13.759.739,39	5.373.193,52	10.614.591,61	0,13	13.759.739,39
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	469.000,00	469.000,00	0,00	335.737,04	0,00	133.262,96	199.797,98	283.732,24	0,00	185.267,76
PREVIDÊNCIA SOCIAL	803.064,00	810.286,00	90.689,59	400.566,05	0,00	409.719,95	121.228,71	170.882,14	0,00	639.403,86
ADMINISTRAÇÃO GERAL	371.064,00	371.064,00	39.689,59	137.458,60	0,00	233.605,40	39.689,59	81.582,82	0,00	289.481,18
COMUNICAÇÃO SOCIAL	312.000,00	319.222,00	0,00	191.810,00	0,00	127.412,00	67.054,88	67.054,88	0,00	252.167,12
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	120.000,00	120.000,00	51.000,00	71.297,45	0,00	48.702,55	14.484,24	22.244,44	0,00	97.755,56

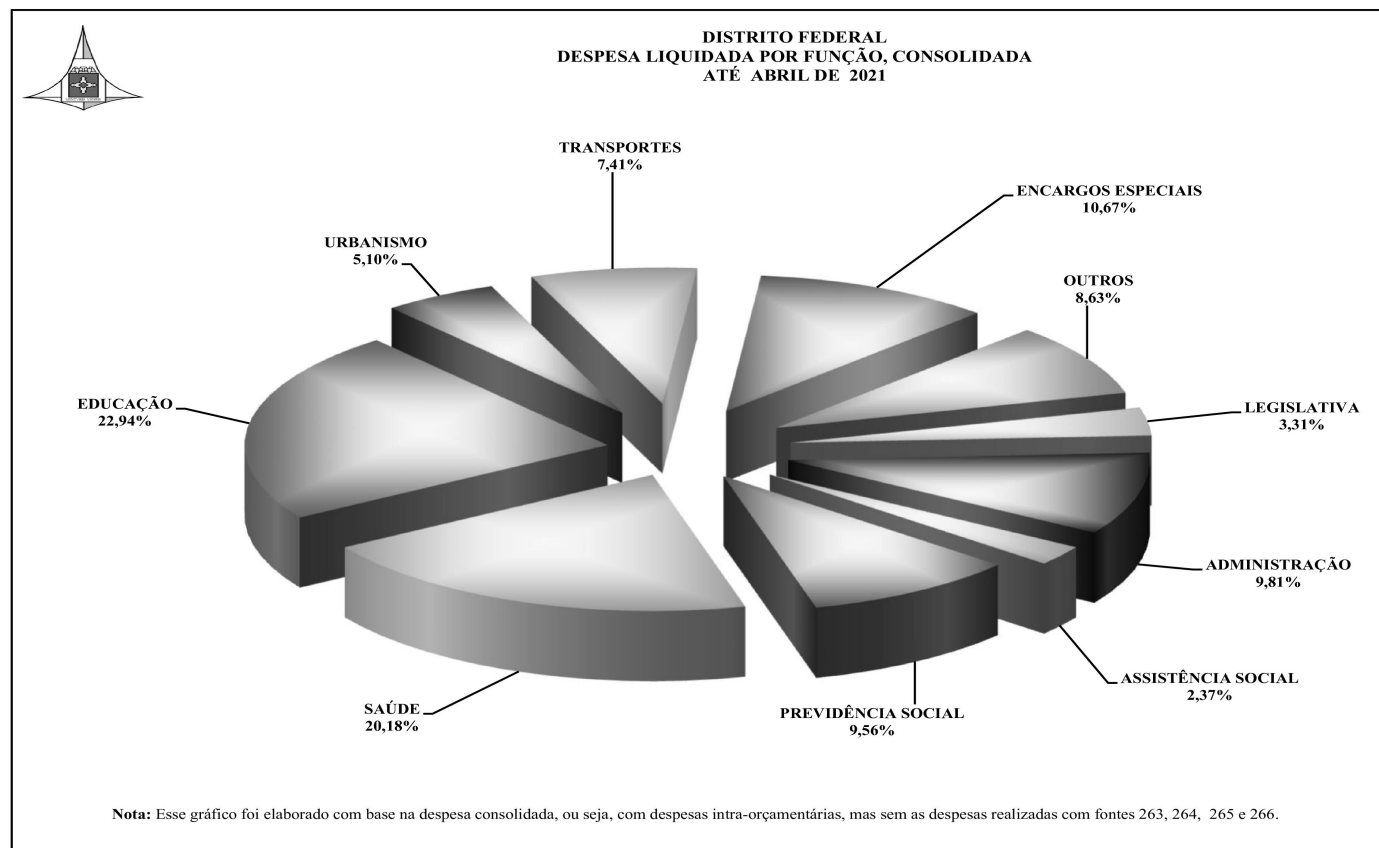
SAÚDE	11.688.411,00	293.308.783,00	139.964.511,36	277.530.477,31	2,64	15.778.305,69	199.189.914,65	336.242.547,65	4,13	-42.933.764,65
ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.598.411,00	291.175.470,00	139.218.045,91	276.270.678,91	2,63	14.904.791,09	198.544.794,14	335.597.427,14	4,12	-44.421.957,14
COMUNICAÇÃO SOCIAL	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	27.728,64	27.728,64	0,00	62.271,36
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	2.000.000,00	2.043.313,00	656.465,45	1.169.798,40	0,01	873.514,60	617.391,87	617.391,87	0,01	1.425.921,13
					0,00				0,00	0,00
TRABALHO	4.812.724,00	4.812.724,00	354.115,60	648.078,54	0,01	4.164.645,46	331.123,92	607.409,19	0,01	4.205.314,81
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.558.724,00	4.558.724,00	253.060,59	517.023,53	0,00	4.041.700,47	253.060,59	517.023,53	0,01	4.041.700,47
EMPREGABILIDADE	54.000,00	54.000,00	51.055,01	51.055,01	0,00	2.944,99	51.055,01	51.055,01	0,00	2.944,99
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	200.000,00	200.000,00	50.000,00	80.000,00	0,00	120.000,00	27.008,32	39.330,65	0,00	160.669,35
EDUCAÇÃO	510.965.111,00	510.995.111,00	147.825.730,70	297.055.403,77	2,83	213.939.707,23	147.837.674,06	296.970.553,49	3,64	214.024.557,51
ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.054.895,00	19.054.895,00	5.219.613,03	12.074.673,61	0,11	6.980.221,39	5.219.613,03	12.074.673,61	0,15	6.980.221,39
COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	11.943,36	16.202,72	0,00	83.797,28
ENSINO FUNDAMENTAL	311.928.133,00	311.928.133,00	90.263.141,06	180.561.320,49	1,72	131.366.812,51	90.263.141,06	180.561.320,49	2,22	131.366.812,51
ENSINO MÉDIO	90.932.210,00	90.932.210,00	26.312.637,28	52.587.858,83	0,50	38.344.351,17	26.312.637,28	52.587.858,83	0,65	38.344.351,17
ENSINO PROFISSIONAL	3.167.301,00	3.167.301,00	916.507,59	1.831.711,94	0,02	1.335.589,06	916.507,59	1.831.711,94	0,02	1.335.589,06
ENSINO SUPERIOR	10.000,00	40.000,00	1.683,00	38.317,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	39.370,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	50.932.254,00	50.932.254,00	14.738.033,36	29.455.109,71	0,28	21.477.144,29	14.738.033,36	29.455.109,71	0,36	21.477.144,29
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.056.180,00	12.056.180,00	3.503.662,72	6.987.343,78	0,07	5.068.836,22	3.503.662,72	6.987.343,78	0,09	5.068.836,22
EDUCAÇÃO ESPECIAL	22.784.138,00	22.784.138,00	6.872.135,66	13.455.702,41	0,13	9.328.435,59	6.872.135,66	13.455.702,41	0,17	9.328.435,59
CULTURA	9.173.000,00	9.173.000,00	1.845.414,26	3.892.153,56	0,04	5.280.846,44	1.874.306,37	3.730.276,47	0,05	5.442.723,53
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.973.000,00	8.973.000,00	1.845.414,26	3.692.153,56	0,04	5.280.846,44	1.847.093,35	3.692.153,56	0,05	5.280.846,44
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	27.213,02	38.122,91	0,00	161.877,09

13

DIREITOS DA CIDADANIA	3.122.915,00	4.792.161,00	952.994,72	2.273.822,96	0,02	2.518.338,04	1.017.582,23	1.882.129,66	0,02	2.910.031,34
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.935.000,00	2.935.000,00	767.111,62	1.563.646,84	0,01	1.371.353,16	777.537,86	1.559.008,68	0,02	1.375.991,32
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	1.161.800,00	1.671.046,00	133.447,30	657.740,32	0,01	1.013.305,68	240.044,37	323.120,98	0,00	1.347.925,02
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	26.115,00	186.115,00	52.435,80	52.435,80	0,00	133.679,20	0,00	0,00	0,00	166.115,00
URBANISMO	23.672.522,00	25.672.522,00	6.280.511,72	11.145.662,27	0,11	14.526.859,73	5.325.559,26	10.060.791,22	0,12	15.611.730,78
ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.798.202,00	21.898.202,00	4.305.803,26	8.585.602,38	0,08	13.312.599,62	4.319.390,90	8.562.139,02	0,11	13.336.062,98
ORDENAMENTO TERRITORIAL	200.000,00	200.000,00	75.722,35	132.421,59	0,00	67.578,41	75.722,35	132.421,59	0,00	67.578,41
COMUNICAÇÃO SOCIAL	514.320,00	514.320,00	120.000,00	160.000,00	0,00	354.320,00	61.652,48	61.652,48	0,00	452.667,52
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	1.160.000,00	3.060.000,00	1.778.986,11	2.267.638,30	0,02	792.361,70	868.793,53	1.304.578,13	0,02	1.755.421,87
HABITAÇÃO	150.000,00	150.000,00	0,00	60.000,00	0,00	90.000,00	29.223,04	29.223,04	0,00	120.776,96
COMUNICAÇÃO SOCIAL	150.000,00	150.000,00	0,00	60.000,00	0,00	90.000,00	29.223,04	29.223,04	0,00	120.776,96
GESTÃO AMBIENTAL	16.023.613,00	16.023.613,00	2.631.116,84	7.180.418,16	0,07	8.843.194,84	3.251.096,26	6.447.232,36	0,08	9.576.380,64
ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.004.263,00	15.004.263,00	2.550.263,84	6.773.350,96	0,06	8.230.912,04	3.138.903,91	6.269.550,51	0,08	8.734.712,49
COMUNICAÇÃO SOCIAL	453.350,00	453.350,00	60.000,00	166.067,20	0,00	287.282,80	44.160,96	70.228,16	0,00	383.121,84
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	566.000,00	566.000,00	20.853,00	241.000,00	0,00	325.000,00	68.031,39	107.453,69	0,00	458.546,31
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	951.838,00	951.838,00	85.487,98	515.074,02	0,00	436.763,98	118.012,67	199.400,10	0,00	752.437,90
ADMINISTRAÇÃO GERAL	500.000,00	500.000,00	85.487,98	165.074,02	0,00	334.925,98	83.686,59	165.074,02	0,00	334.925,98
COMUNICAÇÃO SOCIAL	421.838,00	421.838,00	0,00	350.000,00	0,00	71.838,00	34.326,08	34.326,08	0,00	387.511,92
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	8.687.442,00	1.653.606,95	3.369.823,81	0,03	5.317.618,19	1.625.127,18	3.214.576,38	0,04	5.472.865,62
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.198.952,00	8.198.952,00	1.555.012,79	3.142.192,61	0,03	5.056.759,39	1.562.510,83	3.123.251,74	0,04	5.075.700,26
COMUNICAÇÃO SOCIAL	50.207,00	50.207,00	0,00	6.000,00	0,00	44.207,00	5.653,76	5.653,76	0,00	44.553,24
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	200.000,00	200.000,00	0,00	80.000,00	0,00	120.000,00	25.518,10	37.489,82	0,00	162.510,18
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	237.746,00	98.594,16	141.094,86	0,00	96.651,14	31.444,49	47.644,72	0,00	190.101,28
EXTENSÃO RURAL	0,00	537,00	0,00	536,34	0,00	0,66	0,00	536,34	0,00	0,66
COMÉRCIO E SERVIÇOS	753.000,00	753.000,00	81.695,16	155.178,06	0,00	597.821,94	74.424,49	133.369,47	0,00	619.630,53
ADMINISTRAÇÃO GERAL	643.000,00	643.000,00	56.695,16	111.678,06	0,00	531.321,94	58.059,64	108.342,54	0,00	534.657,46
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	110.000,00	110.000,00	25.000,00	43.500,00	0,00	66.500,00	16.364,85	25.026,93	0,00	84.973,07
COMUNICAÇÕES	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	28.520,96	28.520,96	0,00	221.479,04
COMUNICAÇÃO SOCIAL	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	28.520,96	28.520,96	0,00	221.479,04
TRANSPORTE	94.311.685,00	88.107.010,00	8.014.183,02	28.934.201,60	0,28	59.172.808,40	8.898.513,32	16.218.864,50	0,20	71.888.145,50
ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.333.116,00	35.333.116,00	6.218.698,31	12.465.135,89	0,12	22.867.980,11	6.278.925,53	12.465.135,89	0,15	22.867.980,11
COMUNICAÇÃO SOCIAL	590.000,00	590.000,00	163.506,08	240.506,08	0,00	349.493,92	86.803,52	86.803,52	0,00	503.196,48
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	425.000,00	0,00	975.000,00	134.849,23	203.698,50	0,00	1.196.301,50
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	49.592.669,00	44.187.994,00	1.312.300,75	13.319.142,75	0,13	30.868.851,25	2.158.467,10	3.024.042,80	0,04	41.163.951,20
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	6.495.900,00	319.677,88	2.484.416,88	0,02	4.011.483,12	239.467,94	439.183,79	0,01	6.056.716,21
ENCARGOS ESPECIAIS	1.822.986,00	1.822.986,00	0,00	1.500.000,00	0,01	322.986,00	275.869,35	435.768,15	0,01	1.387.217,85
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	1.822.986,00	1.822.986,00	0,00	1.500.000,00	0,01	322.986,00	275.869,35	435.768,15	0,01	1.387.217,85
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



DISTRITO FEDERAL RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL MAIO DE 2020 A ABRIL DE 2021							
ESPECIFICAÇÃO	maio-20	junho-20	julho-20	agosto-20	setembro-20	outubro-20	novembro-20
RECEITAS CORRENTES (I)	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	2.230.728.864,77	2.159.588.349,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	1.493.882.405,33	1.467.900.767,96
IPTU	404.264.795,42	150.418.525,51	143.017.451,17	137.492.330,16	38.046.768,17	31.118.317,41	41.673.720,97
IRRF	259.086.357,88	311.434.881,62	331.924.488,75	261.315.341,48	268.765.251,17	279.193.207,46	264.388.327,06
IPVA	47.283.183,38	53.751.520,99	51.247.708,25	45.740.934,07	45.591.140,90	46.193.317,17	33.077.989,81
ITCD	9.955.861,58	12.559.871,51	17.420.006,47	12.996.963,62	13.903.198,66	16.205.999,43	20.839.005,60
ITBI	29.067.530,15	44.277.257,78	46.980.814,07	48.538.350,78	53.336.097,63	67.600.709,33	56.651.489,43
ICMS	545.432.784,50	625.573.875,13	689.810.226,27	718.330.377,12	720.119.539,15	882.560.357,44	883.803.160,85
ISS	131.004.777,56	132.302.782,67	166.060.929,39	151.920.662,25	163.776.664,75	150.960.554,79	149.190.273,26
Outros Impostos	204.689,75	-209.171,75	153.284,25	186.424,27	505.898,11	135.008,35	365.682,69
Taxas	78.153.937,57	41.529.186,55	45.024.885,02	38.487.537,86	20.676.184,86	19.914.933,95	17.911.118,29
Recicla de Contribuições	103.397.739,95	119.134.976,51	117.472.875,32	115.417.692,18	138.154.744,01	133.581.104,11	125.033.456,73
Recicla Patrimonial	29.591.106,50	154.854.720,98	9.192.057,88	29.808.850,53	-155.986.130,96	48.902.964,99	3.589.219,63
Rendimentos de Aplicação Financeira	27.436.895,08	152.343.251,33	6.335.395,23	26.616.080,01	-160.042.058,56	45.774.879,95	125.614,89
Outras Receitas Patrimoniais	2.154.211,42	2.511.469,65	2.856.662,65	3.192.770,52	4.055.927,60	3.128.085,04	3.463.604,74
Recicla Agropecuária	-	-	-	-	-	-	1.312,00
Recicla Industrial	267.540,00	585.679,00	165.672,20	170.112,00	228.300,00	279.900,00	155.310,00
Recicla de Serviços	14.464.264,58	22.715.300,56	30.325.845,23	36.588.370,02	35.409.660,09	35.138.989,32	41.233.030,82
Transferências Correntes	475.623.131,51	602.302.338,68	676.001.374,19	658.624.099,54	693.759.625,31	474.101.885,97	440.078.582,48
Cota-Parte do FPE	50.849.114,45	42.242.070,84	42.847.443,81	44.700.784,43	36.258.251,23	49.000.195,46	64.138.508,78
Cota-Parte do FPM	13.280.205,83	10.948.293,81	18.752.857,79	11.735.410,62	9.540.095,88	12.837.118,16	17.014.627,83
Cota-Parte do ITR	20.534,70	24.752,27	19.949,03	58.379,20	92.028,83	831.548,63	206.901,26
Transferências da LC 87/1996 (Lei Kandir)	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da LC 61/1989 (Cota-Parte do IPI)	274.876,99	249.387,72	298.920,09	341.441,52	403.386,89	461.660,15	506.418,95
Transferências do FUNDEB	165.490.412,11	177.309.605,37	185.568.193,34	190.526.699,96	227.920.410,86	204.933.577,46	214.695.130,79
Outras Transferências Correntes	245.707.987,43	371.528.228,67	428.514.010,13	411.261.383,81	419.545.451,62	206.037.786,11	143.516.994,87
Outras Receitas Correntes	62.458.393,94	88.271.131,35	52.628.953,83	31.771.985,00	70.640.282,97	44.841.575,05	81.596.669,79
DEDUÇÕES (II)	283.213.363,35	295.735.772,56	297.874.566,56	283.917.499,37	379.878.035,25	331.333.880,60	355.816.933,49
(-) Contrib. Prev. de Servidor Ativo, Inativo e Pension. Civil	100.251.303,60	100.974.030,92	94.789.603,53	93.390.799,41	116.277.349,52	111.804.947,26	123.041.019,83
(-) Contrib. Prev. de Servidor Ativo, Inativo e Pension. Militar	-	-	-	-	-	-	-
(-) Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	17.471.647,64	17.452.136,27	17.516.769,69	-	35.680.274,87	14.595.355,88	18.080.782,87
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	165.490.412,11	177.309.605,37	185.568.193,34	190.526.699,96	227.920.410,86	204.933.577,46	214.695.130,79
Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagam. de Pessoal (no SIAFI) (III)	146.053.104,75	167.422.054,82	173.843.203,31	156.981.284,61	144.233.877,53	146.772.008,06	137.847.406,29
(+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF (no SIAFI)	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	1.215.843.666,64	1.462.359.796,46
(-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF (no SIAFI)	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	1.069.070.658,58	1.324.512.390,17
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (IV) = (I - II + III)	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	2.046.166.992,23	1.941.618.822,21
(-) Transfer. Obrigat. da União Rel. às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) = (V)	14.209.692,58	148.649,47	34.085,82	50.647.978,98	-43.883.648,00	11.460,33	608.875,86
(=) RCL AJUSTADA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	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	2.046.155.531,90	1.941.009.946,35
(-) Transfer. Obrigat. da União Rel. às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) = (VI)	-	-	-	-	59.079.160,00	14.442.003,14	-
(=) RCL AJUSTADA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (VI - VI)	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	2.031.713.528,76	1.941.009.946,35



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

ESPECIFICAÇÃO	dezembro-20	janeiro-21	fevereiro-21	março-21	abril-21	RCL REALIZADA ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
RECEITAS CORRENTES (I)	2.796.944.338,15	2.461.517.065,48	2.526.129.020,09	2.304.968.297,68	2.247.703.672,51	28.049.082.407,44	23.402.300.462,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.545.913.961,69	1.558.739.076,55	1.812.886.249,43	1.553.644.976,14	1.461.012.154,53	18.001.441.698,08	16.627.281.555,00
IPTU	55.202.015,70	31.014.691,68	55.398.453,20	52.768.816,41	52.281.169,35	1.192.697.055,15	1.165.535.234,00
IRRF	331.176.729,98	288.660.523,08	268.288.135,23	279.231.838,56	251.671.626,16	3.395.136.708,43	3.270.047.729,00
IPVA	44.291.354,11	100.688.419,75	462.919.998,17	189.821.640,14	163.216.069,66	1.283.823.276,40	1.259.468.814,00
ITCD	16.056.930,80	15.357.376,60	12.298.393,61	23.809.850,93	15.597.220,64	187.000.679,45	153.717.007,00
ITBI	56.838.278,93	47.877.197,37	48.021.518,30	64.156.272,34	58.717.840,29	622.063.356,40	400.623.172,00
ICMS	779.265.450,47	876.690.550,46	762.337.272,56	717.055.540,33	730.514.095,51	8.931.493.229,79	8.000.562.180,00
ISS	247.736.973,11	177.308.293,54	161.801.012,25	191.048.294,25	166.700.763,69	1.989.811.981,51	1.969.811.704,00
Outros Impostos	414.111,62	579.393,70	380.568,11	244.386,33	1.274.589,84	4.234.865,27	3.338.664,00
Taxas	14.932.116,97	20.562.630,37	41.440.898,00	35.508.336,85	21.038.779,39	395.180.545,68	404.177.051,00
Contribuições	142.127.036,09	175.669.389,62	161.315.024,16	208.615.982,22	180.494.476,28	1.720.414.497,18	1.628.694.050,00
Contribuição de Melhoria	78.334.952,57	182.959.944,51	15.527.367,73	25.454.923,20	50.298.847,01	472.528.824,57	1.216.552.265,00
Contribuição de Melhoria	68.146.695,55	178.600.850,45	12.106.542,24	4.850.277,12	47.050.858,70	409.345.281,99	804.483.864,00
Contribuição de Melhoria	10.188.257,02	4.359.094,06	3.420.825,49	20.604.646,08	3.247.988,31	63.183.542,58	412.068.401,00
Contribuição de Melhoria	2.536,00	2.132,00	-	780,00	-	6.760,00	13.888,00
Contribuição de Melhoria	197.513,56	86.208,69	112.094,93	336.941,16	633.005,79	3.218.317,33	4.400.895,00
Contribuição de Melhoria	49.168.810,20	39.315.771,59	34.701.832,07	55.831.571,68	45.858.923,84	440.752.370,00	659.639.939,00
Contribuição de Melhoria	683.076.060,00	465.798.176,08	449.725.142,33	372.320.540,74	451.883.334,52	6.443.294.291,35	2.468.843.641,00
Contribuição de Melhoria	77.755.259,88	70.327.401,05	93.002.999,94	62.092.938,41	64.913.452,77	688.128.421,05	716.602.748,00
Contribuição de Melhoria	25.370.124,24	20.286.411,93	24.342.226,17	16.192.545,96	16.928.079,83	197.227.998,05	202.919.121,00
Contribuição de Melhoria	71.237,86	44.319,40	6.248,43	20.889,54	11.315,14	1.408.104,29	1.863.941,00
Contribuição de Melhoria	12.024.787,50	0,00	2.004.131,26	0,00	1.002.065,63	15.030.984,39	-
Contribuição de Melhoria	532.242,83	603.109,86	502.186,89	590.533,82	587.539,69	5.351.705,40	6.419.652,00
Contribuição de Melhoria	378.050.329,63	160.397.550,29	195.990.751,12	143.429.381,48	213.491.025,04	2.457.803.067,45	-
Contribuição de Melhoria	199.272.078,06	214.139.383,55	133.876.598,52	149.994.251,53	154.949.856,42	3.078.344.010,72	1.541.038.179,00
Contribuição de Melhoria	298.123.468,04	38.946.366,44	51.861.309,44	88.762.582,54	57.522.930,54	967.425.648,93	796.874.229,00
DEDUÇÕES (II)	520.415.850,18	313.336.139,06	365.463.422,20	334.115.246,89	388.666.037,94	4.149.766.747,45	1.634.637.817,00
(-) Contrib. Prev. de Servidor Ativo, Inativo e Pension. Civil	84.336.518,38	152.938.588,77	159.120.109,48	172.445.204,21	157.618.157,66	1.466.987.632,57	1.370.155.034,00
(-) Contrib. Prev. de Servidor Ativo, Inativo e Pension. Militar	-	-	-	-	-	-	-
(-) Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	58.029.002,17	-	10.352.561,60	18.240.661,20	17.556.855,24	224.976.047,43	264.482.783,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	378.050.329,63	160.397.550,29	195.990.751,12	143.429.381,48	213.491.025,04	2.457.803.067,45	-
Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagam. de Pessoal (no SIAFI) (III)	394.809.203,70	110.050.868,03	122.175.647,95	155.616.824,35	150.030.457,98	2.005.835.941,38	2.170.003.485,00
(+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF (no SIAFI)	1.441.463.262,91	1.428.672.702,65	1.223.518.852,94	1.220.242.569,60	1.237.499.794,88	15.728.183.443,10	15.846.179.233,00
(-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF (no SIAFI)	1.046.654.059,21	1.318.621.834,62	1.101.343.204,99	1.064.625.745,25	1.087.469.336,90	13.722.347.501,72	13.676.175.748,00
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (IV) = (I - II + III)	2.671.337.691,67	2.258.231.794,45	2.282.841.245,84	2.126.469.875,14	2.009.068.092,55	25.905.151.601,37	23.937.666.130,00
(-) Transfer. Obrigat. da União Rel. às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) = (V)	527.237,75	8.430,43	5.046,28	24.613,74	50.989,93	22.393.413,17	469.925,00
(=) RCL AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	2.670.810.453,92	2.258.223.364,02	2.282.836.199,56	2.126.445.261,40	2.009.017.102,62	25.882.758.188,20	23.937.196.205,00
(-) Transfer. Obrigat. da União Rel. às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) = (VI)	-	-	-	-	-	73.521.163,14	-
(=) RCL AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.670.810.453,92	2.258.223.364,02	2.282.836.199,56	2.126.445.261,40	2.009.017.102,62	25.809.237.025,06	23.937.196.205,00

FONTES: SIAC / DF e SIAFI / UNIÃO

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF / SEEC

Nota 1: De acordo com as Decisões de nºs 3.968/2007 e 1.953/2008 do Tribunal de Contas do DF.

Nota 2: Transferências de Emendas Parlamentares Individuais (Fontes 732 e 738) e Transferências de Emendas Parlamentares de Bancada (Fontes 733 e 739)



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 ABRIL 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)	-	-	45.256.148,07
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-	13.199.854,90
Ativo	-	-	13.199.854,90
Inativo	-	-	-
Pensionista	-	-	-
Receita de Contribuições Patronais	-	-	26.521.882,19
Ativo	-	-	26.521.882,19
Inativo	-	-	-
Pensionista	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	5.534.410,98
Receitas Imobiliárias	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	5.534.410,98
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-

RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	-	45.256.148,07

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	-	-	-	
Aposentadorias	385.000,00	-	-	-	
Pensões por Morte	94.000,00	-	-	-	
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	479.000,00	-	-	-	

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	-479.000,00	45.256.148,07		
--	--------------------	----------------------	--	--

18

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-

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	21.186.194,93
Investimentos e Aplicações	99.242.478,46
Outros Bens e Direitos	11.326.666,96

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).

19



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 ABRIL 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	1.422.789.817,64
Receita de Contribuições dos Segurados	1.370.155.034,00	619.170.751,26
Ativo	1.041.190.672,00	378.876.787,23
Inativo	300.936.916,00	208.522.724,05
Pensionista	28.027.446,00	31.771.239,98
Receita de Contribuições Patronais	2.248.606.199,00	754.840.627,25
Ativo	2.248.606.199,00	754.840.627,25
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita Patrimonial	829.282.449,00	754.553,49
Receitas Imobiliárias	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	829.282.449,00	754.553,49
Outras Receitas Patrimoniais	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Correntes	264.482.783,00	48.023.885,64
Compensação Previdenciária entre os regimes	264.482.783,00	46.150.078,04
Demais Receitas Correntes	-	1.873.807,60
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	4.712.526.465,00	1.422.789.817,64

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)	5.031.143.985,00	1.523.527.448,60	1.522.984.426,77	1.215.450.644,99	
Benefícios	4.570.466.512,00	1.520.904.188,69	1.520.474.690,25	1.212.940.952,40	
Aposentadorias	3.127.817.711,13	1.233.858.792,61	1.233.429.294,17	985.895.303,37	
Pensões por Morte	1.442.648.800,87	287.045.396,08	287.045.396,08	227.045.649,03	
Outras Despesas Previdenciárias	460.677.473,00	2.623.259,91	2.509.736,52	2.509.692,59	
Compensação Previdenciária entre os regimes	-	-	-	-	
Demais Despesas Previdenciárias	460.677.473,00	2.623.259,91	2.509.736,52	2.509.692,59	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE NO FUNDO CONSTITUCIONAL DO DF EXECUTADAS NO SISTEMA SIAFI (Decisão TCDF 5204/2020) (B) *	1.317.531.954,86	1.317.531.954,86	1.268.531.954,86	1.072.531.954,86	
Benefícios	1.317.531.954,86	1.317.531.954,86	1.268.531.954,86	1.072.531.954,86	
Aposentadorias	1.240.907.148,03	1.240.907.148,03	1.191.907.148,03	1.010.546.929,91	
Pensões por Morte	76.624.806,83	76.624.806,83	76.624.806,83	61.985.024,95	
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	
Compensação Previdenciária entre os regimes	-	-	-	-	
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) = (A + B)	6.348.675.939,86	2.841.059.403,46	2.791.516.381,63	2.287.982.599,85	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²	-1.636.149.474,86		-1.368.726.563,99		

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	48.454.148,96
Recursos para Formação de Reserva	-

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	5.365.362,80	3.592.250,16	2.868.076,66	
Pessoal e Encargos Sociais	7.472.380,00	2.488.145,47	2.451.577,03	1.785.282,53	
Demais Despesas Correntes	8.246.856,00	2.877.217,33	1.140.673,13	1.082.794,13	
Despesas de Capital (XIV)	1.500.000,00	16.490,00	16.490,00	16.490,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	17.219.236,00	5.381.852,80	3.608.740,16	2.884.566,66	
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	-	-	-738.867,50		

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	-	9.765.887,57
Demais Receitas Previdenciárias	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	-	9.765.887,57

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	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	35.746.396,17	13.623.853,22	13.623.853,22	10.526.688,72	
Pensões	8.542.262,39	3.496.926,39	3.496.926,39	2.676.147,33	
Outras Despesas Previdenciárias	1.080,00	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	44.289.738,56	17.120.779,61	17.120.779,61	13.202.836,05	
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²	-44.289.738,56		-7.354.892,04		

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 previsto 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).

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



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 ABRIL 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)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DO DF)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)	-	239.764.415,11			
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-			
Ativo	-	-			
Inativo	-	-			
Pensionista	-	-			
Receita de Contribuições Patronais	-	-			
Ativo	-	-			
Inativo	-	-			
Pensionista	-	-			
Receita Patrimonial	-	239.764.415,11			
Receitas Imobiliárias	-	-			
Receitas de Valores Mobiliários	-	239.764.415,11			
Outras Receitas Patrimoniais	-	-			
Receita de Serviços	-	-			
Outras Receitas Correntes	-	-			
Compensação Financeira entre os regimes	-	-			
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	-	-			
Demais Receitas Correntes	-	-			
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-			
Amortização de Empréstimos	-	-			
Outras Receitas de Capital	-	-			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DO DF - (IV) = (I + III - II)	-	239.764.415,11			
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	-	-	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-	-	-
Pensões por Morte	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DO DF (V)	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO DO FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DO DF (VI) = (IV - V)²	-		239.764.415,11		

23

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-
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	3.591.223.403,33
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).



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

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

ACIMA DA LINHA								
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021						
		RECEITAS REALIZADAS (a)						
RECEITAS CORRENTES (I)	23.402.300.462,00	8.827.009.347,83						
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.627.281.555,00	6.386.282.456,65						
ICMS	8.000.562.180,00	3.086.597.458,86						
IPVA	1.259.468.814,00	916.646.127,72						
ITCD	153.717.007,00	67.062.841,78						
IPTU	1.165.535.234,00	191.463.130,64						
ISS	1.969.811.704,00	696.858.363,73						
ITBI	400.623.172,00	218.772.828,30						
IRRF	3.270.047.729,00	1.087.852.123,03						
Outros Impostos	3.338.664,00	2.478.937,98						
Taxas	404.177.051,00	118.550.644,61						
Contribuições	1.628.694.050,00	726.094.872,28						
Receita Patrimonial	1.216.552.265,00	274.241.082,45						
Aplicações Financeiras (II)	693.274.968,00	232.829.554,67						
Outras Receitas Patrimoniais	523.277.297,00	41.411.527,78						
Transferências Correntes	2.468.843.641,00	1.026.418.485,74						
Cota-Parte do FPE	716.602.748,00	290.336.792,17						
Cota-Parte do FPM	202.919.121,00	77.749.263,89						
Cota-Parte do ITR	1.863.941,00	82.772,51						
Transferências da LC 87/1996	-	3.006.196,89						
Transferências da LC 61/1989	6.419.652,00	2.283.370,26						
Transferências do FUNDEB	-	713.308.707,93						
Outras Transferências Correntes	1.541.038.179,00	652.960.090,02						
(-) Dedução para formação do FUNDEB	-	-713.308.707,93						
Demais Receitas Correntes	1.460.928.951,00	413.972.450,71						
Outras Receitas Financeiras (III)	21.676.868,00	5.090.878,39						
Receitas Correntes Restantes	1.439.252.083,00	408.881.572,32						
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	22.687.348.626,00	8.589.088.914,77						
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.287.792.903,65	72.752.260,93						
Operações de Crédito (VI)	392.767.402,00	32.076.662,27						
Amortização de Empréstimos (VII)	18.567.278,00	5.128.917,44						
Alienação de Bens	417.145.012,00	17.015.551,45						
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-						
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-						
Outras Alienações de Bens	417.145.012,00	17.015.551,45						
Transferências de Capital	445.999.164,65	16.850.662,70						
Convênios	434.602.006,65	10.971.649,70						
Outras Transferências de Capital	11.397.158,00	5.879.013,00						
Outras Receitas de Capital	13.314.047,00	1.680.467,07						
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-						
Outras Receitas de Capital Primárias	13.314.047,00	1.680.467,07						
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	876.458.223,65	35.546.681,22						
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	23.563.806.849,65	8.624.635.595,99						
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021						
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
						LIQUIDADOS	PAGOS	
				(a)	(b)		(c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	23.317.361.414,00	8.991.308.707,51	7.029.946.254,80	6.123.556.868,36	927.411.397,32	585.337.351,32	584.368.978,82	
Pessoal e Encargos Sociais	13.955.953.070,00	4.846.550.011,67	4.573.384.521,06	3.729.984.901,78	837.364.207,18	48.872.381,02	48.577.804,67	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	271.588.199,00	139.368.743,62	78.487.689,41	78.332.384,55	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	9.089.820.145,00	4.005.389.952,22	2.378.074.044,33	2.315.239.582,03	90.047.190,14	536.464.970,30	535.791.174,15	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	23.045.773.215,00	8.851.939.963,89	6.951.458.565,39	6.045.224.483,81	927.411.397,32	585.337.351,32	584.368.978,82	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.642.468.027,00	648.180.255,86	275.950.130,60	271.416.320,14	16.643.294,54	88.473.862,52	86.446.516,52	
Investimentos	2.163.176.056,00	383.636.721,77	120.436.620,08	117.146.771,11	16.007.816,62	88.473.862,52	86.446.516,52	
Inversões Financeiras	23.710.415,00	2.101.114,55	2.101.114,55	1.901.114,55	635.477,92	-	-	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	23.445.843,00	2.101.114,55	2.101.114,55	1.901.114,55	67.227,00	-	-	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-	
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Inversões Financeiras	264.572,00	-	-	-	568.250,92	-	-	
Amortização da Dívida (XX)	455.581.556,00	262.442.419,54	153.412.395,97	152.368.434,48	-	-	-	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.163.440.628,00	383.636.721,77	120.436.620,08	117.146.771,11	16.576.067,54	88.473.862,52	86.446.516,52	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.169.198.978,00							
DESPA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	26.378.412.821,00	9.235.576.685,66	7.071.895.185,47	6.162.371.254,92	943.987.464,86	673.811.213,84	670.815.495,34	

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	847.461.380,87
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)	234.403.013,12
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	158.206.697,82
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	923.657.696,17

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

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2020 (a)	Até o Bimestre 2021 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	10.801.863.202,96	11.358.334.548,77	
DEDUÇÕES (XXIX)	2.608.768.550,17	4.493.751.390,18	
Disponibilidade de Caixa	2.106.849.319,35	3.986.543.694,85	
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.392.920.689,49	4.148.078.669,18	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.286.071.370,14	161.534.974,33	
Demais Haveres Financeiros	501.919.230,82	507.207.695,33	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	8.193.094.652,79	6.864.583.158,59	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.328.511.494,20	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.124.536.395,81
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	598.081.944,05
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	114.734.026,92
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	7.239.658,60
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	-
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	14.106.285,41
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	923.657.696,17

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	847.461.380,87
---	-----------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	984.160.274,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	182.296.976,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	801.863.298,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-

PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS (PPP)	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
		EM 2021		EM 2020	
		LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Receitas Primárias Advindas de PPP (A)	-	-	-	-	-
Despesas Primárias Geradas por PPP (B)	-	-	-	-	-
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 - As Ugs: 320202 (Fundo Solidário Garantidor - IPREV/DF) e 320206 (Novo Fundo Capitalizado de Previdência) não integram o cálculo do Resultado Nominal Abaixo da Linha.

1-B: Item "Passivos Reconhecidos na DC" no valor de R\$ R\$ 598.081.944,05 referem-se aos Precatórios integrantes da DC que foram reconhecidos no período de apuração.

1-C: Item "Outros Ajustes" no valor de R\$ 14.106.285,41 referem-se:

I = Diferença entre a Receita Intraorçamentária Arrecadada e a Despesa Intraorçamentária Paga	(+) 178.814.688,33
II = Pagamentos no exercício de Despesas Primárias com saldos de exercícios anteriores	(+) 83.169.419,48
III = Na UG 320202 : Diferença entre a Receita Arrecadada (Exceto Intraorçamentária) e a Despesa Paga (Exceto Intraorçamentária)	(-) 239.764.415,11
III = Na UG 320206 : Diferença entre a Receita Arrecadada (Exceto Intraorçamentária) e a Despesa Paga (Exceto Intraorçamentária)	(-) 18.734.265,88
IV - Demais Ajustes	(+) 10.620.858,59

27



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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					SALDO TOTAL (a + b)	
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (a)	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS		SALDO (b)
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	139.852.059,92	970.543.876,46	944.054.691,86	5.263.838,86	161.077.405,66	6.555.282,36	1.154.162.216,88	673.811.213,84	670.815.495,34	465.212.119,05	24.689.884,85	185.767.290,51
PODER EXECUTIVO	139.603.307,33	958.536.057,67	932.046.873,08	5.263.838,85	160.828.653,07	6.555.282,36	1.107.035.980,42	643.783.319,91	640.935.839,94	463.594.462,41	9.060.960,43	169.889.613,50

PODER LEGISLATIVO	248.752,59	736.053,66	736.053,65	0,01	248.752,59	-	44.138.976,62	27.311.112,01	27.311.112,01	1.347.178,72	15.480.685,89	15.729.438,48
Câmara Legislativa	248.752,59	736.053,66	736.053,65	0,01	248.752,59	-	37.317.740,98	22.039.862,98	22.039.862,98	1.347.178,72	13.930.699,28	14.179.451,87
Tribunal de Contas do DF	-	-	-	-	-	-	6.821.235,64	5.271.249,03	5.271.249,03	-	1.549.986,61	1.549.986,61
DEFENSORIA PÚBLICA	-	11.271.765,13	11.271.765,13	-	-	-	2.987.259,84	2.716.781,92	2.568.543,39	270.477,92	148.238,53	148.238,53
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	279.051,07	175.396.382,69	175.214.774,46	3.090,63	457.568,67	-	11.144.791,91	4.884.197,98	4.880.387,98	6.260.593,93	3.810,00	461.378,67
TOTAL (III) = (I + II)	140.131.110,99	1.145.940.259,15	1.119.269.466,32	5.266.929,49	161.534.974,33	6.555.282,36	1.165.307.008,79	678.695.411,82	675.695.883,32	471.472.712,98	24.693.694,85	186.228.669,18

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						SALDO TOTAL (a + b)
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (a)	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (b)	
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	279.051,07	175.396.382,69	175.214.774,46	3.090,63	457.568,67	-	11.144.791,91	4.884.197,98	4.880.387,98	6.260.593,93	3.810,00	461.378,67
PODER EXECUTIVO	279.051,07	173.027.642,34	172.846.034,11	3.090,63	457.568,67	-	10.758.274,09	4.873.373,50	4.869.563,50	5.884.900,59	3.810,00	461.378,67
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	386.517,82	10.824,48	10.824,48	375.693,34	-	-
Câmara Legislativa	-	-	-	-	-	-	386.517,82	10.824,48	10.824,48	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 ABRIL DE 2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	16.223.104.504,00	6.267.731.812,04	
1.1- Receita Resultante do ICMS	8.000.562.180,00	3.086.597.458,86	
1.1.1- ICMS - Principal e Encargos (Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS)	7.944.055.364,00	3.064.739.542,31	
1.1.2- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	56.506.816,00	21.857.916,55	
1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD	153.717.007,00	67.062.841,78	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	1.259.468.814,00	916.646.127,72	
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.165.535.234,00	191.463.130,64	
1.5- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	400.623.172,00	218.772.828,30	
1.6- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.969.811.704,00	696.858.363,73	
1.7- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.270.047.729,00	1.087.852.123,03	
1.8- Receita De Outros Impostos	3.338.664,00	2.478.937,98	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	927.805.462,00	373.458.395,72	
2.1- Cota-Parte FPE	716.602.748,00	290.336.792,17	
2.2- Cota-Parte FPM	202.919.121,00	77.749.263,89	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	6.419.652,00	2.283.370,26	
2.4- Cota-Parte ITR	1.863.941,00	82.772,51	
2.5- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	
2.6- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	3.006.196,89	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.150.909.966,00	6.641.190.207,76	
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	888.752.964,82	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB : 5% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.6)) + 25% DE ((1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (2.5))	2.219.416.798,90	771.544.587,12	

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	713.365.146,48	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.074.224.795,00	713.365.146,48	
6.1.1- Principal	2.073.682.906,00	713.308.707,93	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	541.889,00	56.438,55	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	
6.2.1- Principal	-	-	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	
6.3.1- Principal	-	-	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹	5.372.213,40	-175.444.256,89	

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)					
DESPESAS COM RECURSOS DO 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)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.969.998.761,00	843.292.076,73	843.292.076,73	590.228.908,98	-
10.1- Educação Infantil	201.428.498,00	36.261.967,13	36.261.967,13	27.170.057,56	-
10.1.1- Creche	14.946.878,00	2.631.991,81	2.631.991,81	1.956.876,71	-
10.1.2- Pré-escola	186.481.620,00	33.629.975,32	33.629.975,32	25.213.180,85	-
10.2- Ensino Fundamental	1.258.624.859,00	696.704.169,70	696.704.169,70	494.294.965,83	-
10.3- Ensino Médio	359.628.695,00	83.281.435,60	83.281.435,60	48.501.078,37	-
10.4- Demais Áreas de Atuação ⁶	150.316.709,00	27.044.504,30	27.044.504,30	20.262.807,22	-
11- OUTRAS DESPESAS	103.684.146,00	103.684.146,00	4.367.004,81	4.331.042,02	-
11.1- Educação Infantil	-	-	-	-	-
11.1.1- Creche	-	-	-	-	-
11.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
11.2- Ensino Fundamental	81.593.077,00	81.593.077,00	4.367.004,81	4.331.042,02	-
11.3- Ensino Médio	22.091.069,00	22.091.069,00	-	-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	2.073.682.907,00	946.976.222,73	847.659.081,54	594.559.951,00	-

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) ⁷ (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	843.292.076,73	843.292.076,73	590.228.908,98	-	-
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	946.976.222,73	847.659.081,54	594.559.951,00	-	-
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	-	-	-	-	-
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	-	-	-	-	-

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	499.355.602,54	843.292.076,73	843.292.076,73	118,21%
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	-	-	-
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-	-	-

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO		VALOR NÃO APLICADO		VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADO	
	(m)		(n)		(o)	(p)	
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	71.336.514,65		-		-	-	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTR	VALOR NÃO APLICADO	
	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(v) = (r) - (s) - (u)	
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	165.698.541,00	37.688.542,42	30.730.832,54	22.910.406,76	-
24.1- Creche	12.411.278,00	2.519.833,55	2.275.736,92	1.694.906,50	-
24.2- Pré-escola	153.287.263,00	35.168.708,87	28.455.095,62	21.215.500,26	-
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.054.412.290,00	337.168.361,98	252.124.045,74	200.279.976,09	-
26- ENSINO MÉDIO	329.551.735,00	129.617.609,80	101.294.831,74	85.731.975,23	-
27- ENSINO SUPERIOR	370.000,00	1.683,00	630,00	630,00	-
28- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	16.104.546,00	3.475.039,29	2.165.680,31	1.680.876,45	-
X - DEMAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO ⁶	682.304.943,00	272.652.190,25	257.671.651,55	240.036.857,20	-
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25 + 26 + 27 + 28 + X)	2.248.442.055,00	780.603.426,74	643.987.671,88	550.640.721,73	-

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(i))	1.491.646.753,42
31 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	175.444.256,89
32 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	-
33 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ^{4 e 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))	5.380.466,26
35- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29 – (30 + 31 + 32 + 33 + 34))	1.310.822.030,27

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
36- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.660.297.551,94	1.310.822.030,27	19,74%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ³	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
37- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	411.504.401,14	444.192.843,22	405.808.303,91	5.380.466,26	315.630,97
37.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	175.019.327,83	204.305.071,11	169.417.278,36	5.297.435,73	304.613,74
37.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	236.485.073,31	239.887.772,11	236.391.025,55	83.030,53	11.017,23
37.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	-	-	-	-	-

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	304.330.051,18
38.1- Salário-Educação	515.122.860,00	288.154.273,58
38.2- PDDE	-	-
38.3- PNAE	40.000.000,00	16.175.777,60
38.4 - PNATE	-	-
38.5- Outras Transferências do FNDE	-	-
39- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.996.824,00	561.262,72
40- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-
41- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
42- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-
43- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (38 + 39 + 40 + 41 + 42)	562.119.684,00	304.891.313,90

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (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)
44- EDUCAÇÃO INFANTIL	256.658.295,00	177.518.389,12	78.149.214,69	77.991.632,99	-
44.1- Creche	180.543.671,00	125.557.588,23	57.739.405,12	57.623.691,04	-
44.2- Pré-escola	76.114.624,00	51.960.800,89	20.409.809,57	20.367.941,95	-
45- ENSINO FUNDAMENTAL	355.827.336,00	259.220.319,66	134.489.882,94	131.980.793,93	-
46- ENSINO MÉDIO	167.238.799,00	126.887.702,25	49.118.701,06	48.954.836,74	-
47- ENSINO SUPERIOR	20.000,00	-	-	-	-
48- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	25.615.059,00	6.509.285,41	3.293.738,95	2.709.174,40	-
Y - DEMAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO ⁶	282.990.731,00	105.983.105,29	65.810.493,83	59.900.064,00	-
49- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (44 + 45 + 46 + 47 + 48 + Y)	1.088.350.220,00	676.118.801,73	330.862.031,47	321.536.502,06	-

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)	5.410.475.182,00	2.403.698.451,20	1.822.508.784,89	1.466.737.174,79	-
50.1- Despesas Correntes	5.241.855.821,00	2.362.162.015,88	1.806.391.498,13	1.453.029.458,37	-
50.1.1- Pessoal Ativo	3.791.037.876,00	1.446.790.423,04	1.446.768.856,91	1.099.618.746,57	-
50.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
50.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
50.1.4- Outras Despesas Correntes	1.450.817.945,00	915.371.592,84	359.622.641,22	353.410.711,80	-
50.2- Despesas de Capital	168.619.361,00	41.536.435,32	16.117.286,76	13.707.716,42	-
50.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
50.2.2- Outras Despesas de Capital	168.619.361,00	41.536.435,32	16.117.286,76	13.707.716,42	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
51- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	182.308.362,69	65.665.127,55
52- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	713.365.975,05	291.203.084,88
53- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	831.595.902,39	312.080.858,78
54- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	64.078.435,35	44.787.353,65
55- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
56- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	10.890,29	-
57- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	64.067.545,06	44.787.353,65

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: 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: 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." utilizados no 1º trimestre 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 despesas executadas em Subfunções diferentes das seguintes subfunções: Educação Infantil; Ensino Fundamental; Ensino Médio; Ensino Profissional e Ensino Superior, foram computadas nas linhas "Demais Áreas de Atuação"(Linhas : 10.4 ; X e Y) deste Demonstrativo.

7: Valor inscrito em RPMP 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

33



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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
Receitas de Operação de Crédito (I)	392.767.402,00	32.076.662,27	360.690.739,73
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
Despesas de Capital	2.657.589.179,00	649.492.556,61	2.008.096.622,39
Investimentos	2.178.297.208,00	384.949.022,52	1.793.348.185,48
Inversões Financeiras	23.710.415,00	2.101.114,55	21.609.300,45
Amortização da Dívida	455.581.556,00	262.442.419,54	193.139.136,46
(-) Incentivo a Contribuinte - LRF, art. 32, inciso I, § 3º	23.445.843,00	2.101.114,55	21.344.728,45
(-) Incentivo a Inst. Financeira - LRF, art. 32, inciso II, § 3º	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.634.143.336,00	647.391.442,06	1.986.751.893,94
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	2.241.375.934,00	615.314.779,79	1.626.061.154,21

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

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 ABRIL DE 2021

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I):	417.145.012,00	17.015.551,45	400.129.460,55
Alienação de bens móveis	10.945.012,00	3.487.821,51	7.457.190,49
Fonte 117	7.717.312,00	3.207.729,33	4.509.582,67
Fonte 217	3.227.700,00	280.092,18	2.947.607,82
Alienação de bens imóveis	406.200.000,00	13.527.729,94	392.672.270,06
Fonte 107	6.200.000,00	13.527.729,94	-7.327.729,94
Fonte 907	400.000.000,00	-	400.000.000,00

DESPESAS				DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO A PAGAR (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) :				29.923.864,00	4.469.014,69	-	-	532.236,52	22.842.174,11
FONTE	UNIDADE GESTORA			NATUREZA					
Fonte 107	190201	COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-	515.220,37	-
	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	-	-	-	517.321,52	6.200.000,00
Fonte 117	130103	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECR. EST. ECONOMIA DO DF	449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERC. - PESSOA JURÍDICA	467.569,00	-	-	-	467.569,00
	130103	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECR. EST. ECONOMIA DO DF	449040	OUTROS SERVIÇOS DE TERC. - PESSOA JURÍDICA	32.431,00	-	-	-	32.431,00
	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., MANUT. E REEQ. DA PMDF - FUNPM	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.186.332,00	3.853.989,89	-	-	2.332.342,11
	220906	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.866,73	-	-	-	34.866,73
	220906	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	949.133,27	-	-	-	949.133,27
TOTAL DA FONTE 117				7.717.312,00	3.853.989,89	-	-	-	3.863.322,11
Fonte 217	190201	COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.291.700,00	615.024,80	-	-	676.675,20
	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. TÊC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	-	-	-	200.000,00
TOTAL DA FONTE 217				3.227.700,00	615.024,80	-	-	-	2.612.675,20
Fonte 317	220904	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PMDF - FUNPM	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.208.622,00	-	-	14.915,00	4.208.622,00
	220905	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PMDF - FUNPM	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.686.011,00	-	-	-	6.686.011,00
	220906	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PMDF - FUNPM	339039	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.884.219,00	-	-	-	1.884.219,00
TOTAL DA FONTE 317				12.778.852,00	-	-	-	14.915,00	12.778.852,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR				EXERCÍCIO 2020 (i)	EXERCÍCIO 2021 (j) = (Ib-(II+IIIg))			SALDO ATUAL (k) = (III+IIIj)	
VALOR (III)				9.583.740,81	16.483.314,93			26.067.055,74	

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

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

35



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 ABRIL 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 TRIBUTÁRIA ESTADUAL (I)	10.775.338.265,00	10.775.338.265,00	4.222.490.090,35	39,19
RECEITA DE IMPOSTOS	10.053.920.778,00	10.053.920.778,00	3.928.186.122,82	39,07
Receita Resultante do ICMS (75%)	5.958.041.523,00	5.958.041.523,00	2.298.554.656,73	38,58
ICMS (75%)	5.547.329.880,75	5.547.329.880,75	2.207.103.967,32	39,79
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS (75%)	410.711.642,25	410.711.642,25	91.450.689,41	22,27
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	16.393.437,41	38,68
Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD	153.717.007,00	153.717.007,00	67.062.841,78	43,63
ITCD	137.380.073,00	137.380.073,00	61.396.888,77	44,69
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD	16.336.934,00	16.336.934,00	5.665.953,01	34,68
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA (50%)	629.734.407,00	629.734.407,00	458.323.063,86	72,78
IPVA (50%)	569.177.148,50	569.177.148,50	439.635.166,41	77,24
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA (50%)	60.557.258,50	60.557.258,50	18.687.897,45	30,86
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	1.087.852.123,03	33,27
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	721.417.487,00	721.417.487,00	294.303.967,53	40,80
Cota-Parte FPE	716.602.748,00	716.602.748,00	290.336.792,17	40,52
Cota-Parte IPI-Exportação (75%)	4.814.739,00	4.814.739,00	1.712.527,70	35,57
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais (75%)	-	-	2.254.647,67	-
ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996 (75%)	-	-	2.254.647,67	-
Outras	-	-	-	-
COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL (II)	6.372.233.037,00	6.372.233.037,00	2.416.221.179,43	37,92
RECEITA DE IMPOSTOS	6.165.845.062,00	6.165.845.062,00	2.337.066.751,25	37,90
Receita Resultante do ICMS (25%)	1.986.013.841,00	1.986.013.841,00	766.184.885,58	38,58
ICMS (25%)	1.849.109.960,25	1.849.109.960,25	735.701.322,44	39,79
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS (25%)	136.903.880,75	136.903.880,75	30.483.563,14	22,27
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	5.464.479,14	38,68
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA (50%)	629.734.407,00	629.734.407,00	458.323.063,86	72,78
IPVA (50%)	569.177.148,50	569.177.148,50	439.635.166,41	77,24
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA (50%)	60.557.258,50	60.557.258,50	18.687.897,45	30,86
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.165.535.234,00	1.165.535.234,00	191.463.130,64	16,43
IPTU	913.987.900,00	913.987.900,00	116.901.602,92	12,79
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	251.547.334,00	251.547.334,00	74.561.527,72	29,64
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	400.623.172,00	400.623.172,00	218.772.828,30	54,61
ITBI	399.255.059,00	399.255.059,00	217.526.642,59	54,48
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.368.113,00	1.368.113,00	1.246.185,71	91,09
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.969.811.704,00	1.969.811.704,00	696.858.363,73	35,38
ISS	1.871.500.189,00	1.871.500.189,00	669.622.969,54	35,78
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	98.311.515,00	98.311.515,00	27.235.394,19	27,70
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	206.387.975,00	206.387.975,00	79.154.428,19	38,35
Cota-Parte FPM	202.919.121,00	202.919.121,00	77.749.263,89	38,32
Cota-Parte ITR	1.863.941,00	1.863.941,00	82.772,51	4,44

Cota-Parte IPI-Exportação (25%)	1.604.913,00	1.604.913,00	570.842,57	35,57
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais (25%)	-	-	751.549,22	-
Desoneração ICMS (LC 87/96) (25%)	-	-	751.549,22	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	17.147.571.302,00	17.147.571.302,00	6.638.711.269,78	38,72

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 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 (IV)	6.600.000,00	5.300.341,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	1.000.000,00	1.000.341,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	5.600.000,00	4.300.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	624.478.846,00	712.346.956,36	373.435.969,99	52,42	336.588.062,11	47,25	336.545.845,88	47,24	-
Despesas Correntes	606.568.838,00	644.641.717,36	327.013.305,03	50,73	290.165.417,15	45,01	290.123.200,92	45,01	-
Despesas de Capital	17.910.008,00	67.705.239,00	46.422.664,96	68,57	46.422.644,96	68,57	46.422.644,96	68,57	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	83.992.067,00	65.460.990,36	44.189.452,65	67,51	16.722.553,16	25,55	16.713.810,16	25,53	-
Despesas Correntes	83.992.067,00	65.460.990,36	44.189.452,65	67,51	16.722.553,16	25,55	16.713.810,16	25,53	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	324.135,00	1.778.596,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	324.135,00	1.778.596,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	30.000.000,00	30.000.000,00	8.436.911,78	28,12	888.349,62	2,96	888.349,62	2,96	-
Despesas Correntes	30.000.000,00	30.000.000,00	8.436.911,78	28,12	888.349,62	2,96	888.349,62	2,96	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.861.872.945,00	1.869.120.737,99	740.985.260,82	39,64	738.873.982,00	39,53	549.240.287,92	29,38	-
Despesas Correntes	1.861.872.945,00	1.861.327.778,99	739.986.866,32	39,76	738.873.982,00	39,70	549.240.287,92	29,51	-
Despesas de Capital	-	7.792.959,00	998.394,50	12,81	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.607.267.993,00	2.684.007.621,71	1.167.047.595,24	43,48	1.093.072.946,89	40,73	903.388.293,58	33,66	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.167.047.595,24	1.093.072.946,89	903.388.293,58
(-) 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)	1.167.047.595,24	1.093.072.946,89	903.388.293,58
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (I) x 12% + (II) x 15% (LC 141/2012)	869.131.987,76		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica do DF)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	223.940.959,13		
Limite 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)	16,47%		

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 (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XI(d))					- -
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 Mínimo 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) q =	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	-	-	87.249.084,46	8.587,74	36.007.170,89	262.823.270,56
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	-	-	186.621.169,82	23.796,89	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	-	-	258.532.816,46	-	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 "y")	-
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 24§ 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 (XXVIII)	723.446.980,00	873.978.694,00	324.354.542,23	37,11
Proveniente da União	723.446.980,00	873.978.694,00	324.354.542,23	37,11
Proveniente dos Estados	-	-	-	-
Proveniente dos Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	11.896.961,00	11.896.961,00	978.886,04	8,23
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXX + XXXI)	735.343.941,00	885.875.655,00	325.333.428,27	36,72

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE 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	170.682.780,00	34.957.463,02	20,48	13.238.338,05	7,76	13.099.988,05	7,68	-
Despesas Correntes	111.972.032,00	157.948.528,00	34.957.463,02	22,13	13.238.338,05	8,38	13.099.988,05	8,29	-
Despesas de Capital	10.804.250,00	12.734.252,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	403.681.748,00	650.438.453,64	268.693.015,54	41,31	192.156.934,98	29,54	192.097.775,00	29,53	-
Despesas Correntes	378.002.057,00	560.077.295,64	267.190.418,84	47,71	190.799.198,28	34,07	190.740.038,30	34,06	-
Despesas de Capital	25.679.691,00	90.361.158,00	1.502.596,70	1,66	1.357.736,70	1,50	1.357.736,70	1,50	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	120.923.709,00	123.043.637,64	51.169.769,98	41,59	35.067.704,56	28,50	35.060.498,81	28,49	-
Despesas Correntes	120.923.709,00	123.043.637,64	51.169.769,98	41,59	35.067.704,56	28,50	35.060.498,81	28,49	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	5.575.604,00	7.136.751,00	1.110.370,26	15,56	392.842,93	5,50	392.842,93	5,50	-
Despesas Correntes	5.365.604,00	6.925.202,00	1.095.030,43	15,81	392.842,93	5,67	392.842,93	5,67	-
Despesas de Capital	210.000,00	211.549,00	15.339,83	7,25	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	18.681.393,00	33.126.925,00	646.452,50	1,95	326.500,00	0,99	326.500,00	0,99	-
Despesas Correntes	18.161.393,00	32.394.049,00	646.452,50	2,00	326.500,00	1,01	326.500,00	1,01	-
Despesas de Capital	520.000,00	732.876,00	0,00	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	48.637.898,00	48.637.898,00	39.744.490,22	81,72	24.745.040,95	50,88	24.745.040,95	50,88	-
Despesas Correntes	48.637.898,00	48.637.898,00	39.744.490,22	81,72	24.745.040,95	50,88	24.745.040,95	50,88	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	116.454.959,00	374.988.246,01	162.371.160,60	43,30	132.294.296,61	35,28	127.548.623,60	34,01	-
Despesas Correntes	116.224.707,00	355.257.858,01	162.349.325,60	45,70	132.292.646,61	37,24	127.546.973,60	35,90	-
Despesas de Capital	230.252,00	19.730.388,00	21.835,00	0,11	1.650,00	0,01	1.650,00	0,01	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	836.731.593,00	1.408.054.691,29	558.692.722,12	39,68	398.221.658,08	28,28	393.271.269,34	27,93	-

39

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	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	175.983.121,00	34.957.463,02	19,86	13.238.338,05	7,52	13.099.988,05	7,44	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.028.160.594,00	1.362.785.410,00	642.128.985,53	47,12	528.744.997,09	38,80	528.643.620,88	38,79	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	204.915.776,00	188.504.628,00	95.359.222,63	50,59	51.790.257,72	27,47	51.774.308,97	27,47	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	5.575.604,00	7.136.751,00	1.110.370,26	15,56	392.842,93	5,50	392.842,93	5,50	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	19.005.528,00	34.905.521,00	646.452,50	1,85	326.500,00	0,94	326.500,00	0,94	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	78.637.898,00	78.637.898,00	48.181.402,00	61,27	25.633.390,57	32,60	25.633.390,57	32,60	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.978.327.904,00	2.244.108.984,00	903.356.421,42	40,25	871.168.278,61	38,82	676.788.911,52	30,16	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	3.443.999.586,00	4.092.062.313,00	1.725.740.317,36	42,17	1.491.294.604,97	36,44	1.296.659.562,92	31,69	-
(-) Despesas exec. com rec. provenientes das transf. de rec. de outros entes ³	702.545.998,00	1.205.236.247,00	399.417.885,27	33,14	255.283.904,23	21,18	255.080.093,30	21,16	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.741.453.588,00	2.886.826.066,00	1.326.322.432,09	45,94	1.236.010.700,74	42,82	1.041.579.469,62	36,08	-

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.



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ ABRIL 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 31/12/2020	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		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	-	248.862.565,00	247.783.995,00	246.708.612,00	245.639.377,00	244.574.776,00	243.514.789,00	242.459.395,73	-	-	-
Sector 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.

41



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

LRF, Art. 48 - Anexo XVII

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				26.865.008.190,00
Previsão Atualizada				27.059.567.453,65
Receitas Realizadas				9.703.719.825,08
Déficit Orçamentário				-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				986.160.274,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				26.865.008.190,00
Créditos Adicionais				1.687.537.546,00
Dotação Atualizada				28.552.545.736,00
Despesas Empenhadas				10.512.745.246,34
Despesas Liquidadas				8.150.025.483,39
Despesas Pagas				7.020.116.716,49
Superávit Orçamentário				1.553.694.341,69
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o bimestre		
Despesas Empenhadas				10.512.745.246,34
Despesas Liquidadas				8.150.025.483,39
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o bimestre		
Receita Corrente Líquida				25.905.151.601,37
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				25.882.758.188,20
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				25.809.237.025,06
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o bimestre		
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				45.256.148,07
Despesas Previdenciárias Empenhada				-
Despesas Previdenciárias Liquidadas				-
Resultado Previdenciário				45.256.148,07
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				1.422.789.817,64
Despesas Previdenciárias Empenhada				2.841.059.403,46
Despesas Previdenciárias Liquidadas				2.791.516.381,63
Resultado Previdenciário				-1.368.726.563,99
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		-405.037.000,00	847.461.380,87	-209,23%
Resultado Nominal- Acima da Linha		41.938.000,00	923.657.696,17	2202,44%
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre
POR PODER				Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.286.071.370,14	5.266.929,49	1.119.269.466,32
Poder Executivo		1.271.446.058,41	5.266.929,48	161.286.221,74
Poder Legislativo		984.806,25	0,01	248.752,59
Defensoria Pública		13.640.505,48	-	-

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.171.862.291,15	471.472.712,98	675.695.883,32	24.693.694,85
Poder Executivo	1.124.349.536,87	469.479.363,00	645.805.403,44	9.064.770,43
Poder Legislativo	44.525.494,44	1.722.872,06	27.321.936,49	15.480.685,89
Defensoria Pública	2.987.259,84	270.477,92	2.568.543,39	148.238,53
TOTAL	2.457.933.661,29	476.739.642,47	1.794.965.349,64	186.228.669,18
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		Mínimo a Aplicar	Aplicado até o bimestre	
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	1.310.822.030,27	25%	19,74%	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais do Ensino Básico	843.292.076,73	70%	118,21%	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	50%	-	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	-	15%	-	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Operação de Crédito		32.076.662,27	360.690.739,73	
Despesa de Capital Líquida		647.391.442,06	1.986.751.893,94	
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Alienação de Ativos		17.015.551,45	400.129.460,55	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		4.469.014,69	22.842.174,11	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Limite Constitucional Anual			
	Mínimo a Aplicar até o bimestre		Valor Aplicado até o bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		869.131.987,76	1.093.072.946,89	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			1,06%	

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF / SEEC

43



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

RECEITA	VALOR REALIZADO
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (I)	1.017.755.559,98
Participação na Receita da União	372.727.979,08
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal	290.336.792,17
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	77.749.263,89
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	82.772,51
Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores	2.283.370,26
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.275.780,25
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	4.397.656,71
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	213.236,84
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	4.184.419,87
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	318.475.529,23
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.160.166,75
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	304.330.051,18
Transferências do Salário-Educação	288.154.273,58
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	16.175.777,60
Outras Transferências diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	-
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	3.006.196,89
Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	-
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.105.990,25
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	561.262,72
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência	-
Outras Transferências de Convênios da União	4.544.727,53
Transferências de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen	-
Outras Transferências da União	8.551.989,89
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (II)	16.850.662,70
Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	-
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	16.850.662,70
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	10.983.305,70
TOTAL = (I + II)	1.034.606.222,68

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

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

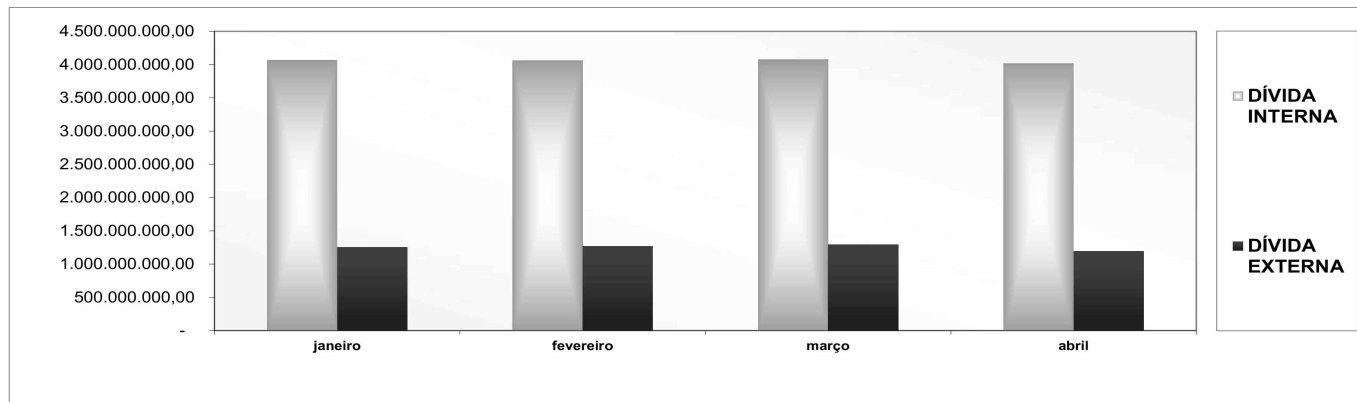
EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

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
março	4.059.534.073,58	20.459.904,74	4.079.993.978,32	1.292.257.431,66	124.035.177,09	5.372.251.409,98
abril	4.000.606.973,78	20.190.410,57	4.020.797.384,35	1.192.447.614,98	117.942.689,96	5.213.244.999,33

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

45 FONTE: Balanete mensal/SUCON/SEF e CAESB

EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

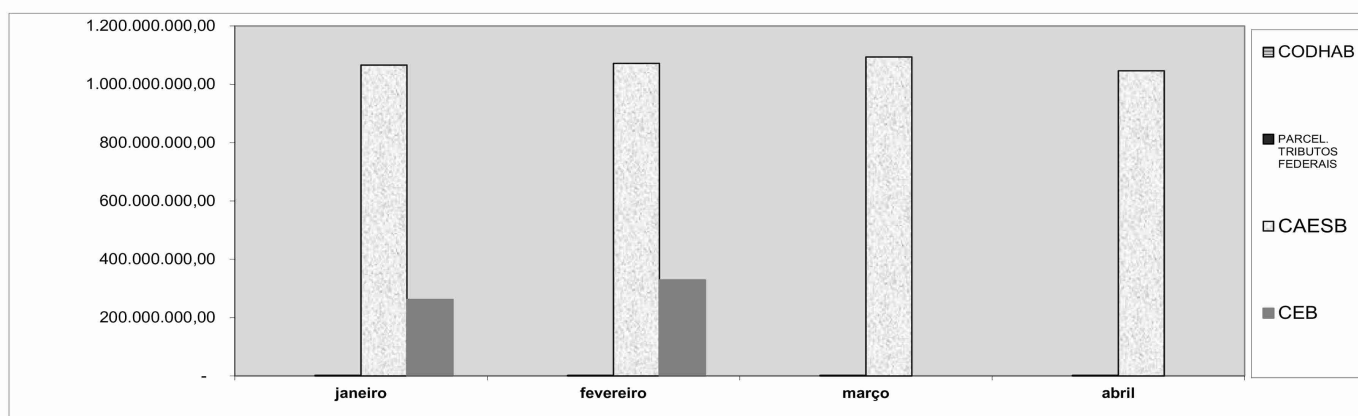
MÊS	POSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM 2021								TOTAL
	DÍVIDA INTERNA								
	CODHAB	FCVS/CAIXA	TOTAL CODHAB	PARCEL. TRIBUTOS FEDERAIS	CAESB/GDF	CAESB/OUTROS	TOTAL CAESB	TOTAL CEB	
janeiro	204.050.567,85	-204.050.567,85	-	2.390.139,78	118.603.800,48	947.121.755,65	1.065.725.556,13	261.931.899,05	1.330.047.594,96
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
março	204.050.567,85	-204.050.567,85	-	2.362.138,45	124.035.177,09	969.619.968,61	1.093.655.145,70	-	1.096.017.284,15
abril	204.050.567,85	-204.050.567,85	-	2.335.720,05	117.942.689,96	928.372.879,18	1.046.315.569,14	-	1.048.651.289,19

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 DesenvolvimentoBID, 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).

3-Após a venda da CEB Distribuição, que passou a ser de propriedade da Bahia Geração de Energia S.A e, assim, deixou de ser uma subsidiária da Companhia Energética de Brasília, não sendo mais integrante da estrutura administrativa do Distrito Federal (Processo SEI nº 00310-00012043/2021-02).



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

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



DISTRITO FEDERAL
Demonstrativo da Execução do Orçamento da Educação
ATÉ O 2º 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	20.000.000,00
			103	40.637.056,50
	445042	AUXÍLIOS	103	6.181.026,20
12122622190680001 Total				66.818.082,70
12122622190680234	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	600.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	400.000,00
12122622190680234 Total				1.000.000,00
12122622190680235	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	152.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	40.000,00
12122622190680235 Total				192.000,00
12122622190680236	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	200.000,00
12122622190680236 Total				200.000,00
12122622190680237	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	324.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	96.000,00
12122622190680237 Total				420.000,00
12122622190680240	445042	AUXÍLIOS	100	560.000,00
12122622190680240 Total				560.000,00
12122622190680241	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	550.000,00
12122622190680241 Total				550.000,00
12122622190680242	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	2.000.000,00
12122622190680242 Total				2.000.000,00
12122622190680244	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	1.000.000,00
12122622190680244 Total				1.000.000,00
12122622190680247	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	1.100.000,00
12122622190680247 Total				1.100.000,00
12122622190680248	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	265.000,00
12122622190680248 Total				265.000,00
12122622190680249	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	910.000,00
12122622190680249 Total				910.000,00
12122622190680250	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	400.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	200.000,00
12122622190680250 Total				600.000,00
12122622190680252	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	115.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	1.750.000,00
12122622190680252 Total				1.865.000,00
12122622190680255	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	344.000,00
12122622190680255 Total				344.000,00
47				
12122622190680256	445042	AUXÍLIOS	100	170.000,00
12122622190680256 Total				170.000,00
12122622190680257	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	100.000,00
12122622190680257 Total				100.000,00
12122622190680258	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	300.000,00
12122622190680258 Total				300.000,00
12122622190680261	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	420.000,00
12122622190680261 Total				420.000,00
12122622190680263	445042	AUXÍLIOS	100	1.000.000,00
12122622190680263 Total				1.000.000,00
12122822185020036	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	36.178.659,28
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	397.345,27
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	57.662,56
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	8.345.431,61
12122822185020036 Total				44.979.098,72
12122822185020037	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	9.758.542,25
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	13.658,82
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	3.729.242,00
12122822185020037 Total				13.501.443,07
12122822185028918	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	661.234,58
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	52.610,76
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	13.654,91
	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100	10.908,93
12122822185028918 Total				738.409,18
12122822185046980	339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100	182.327,52
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100	1.952.504,46
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	1.728.799,64
12122822185046980 Total				3.863.631,62
12122822185049722	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100	17.375,94
	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	100	374,20
12122822185049722 Total				17.750,14

12122822185170036	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	13.899,86
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	2.812.100,76
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	124.286,45
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	5.940,00
12122822185170036 Total				2.956.227,07
12122822185170129	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	2.174,08
12122822185170129 Total				2.174,08
12122822185179691	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	107.815,60
	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	21.563,12
12122822185179691 Total				129.378,72
12126622114710062	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	1.614,90
	339040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	748,30
12126622114710062 Total				2.363,20
12126622125570078	339040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	10.793,14
12126622125570078 Total				10.793,14
12126822114712532	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	16.000,00
12126822114712532 Total				16.000,00
48				
12361622123890001	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	55.959,10
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	101	7.370.260,89
			103	72.095.795,76
			183	23.641.631,23
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	6.694.257,04
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103	2.537.180,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	2.022.745,00	
12361622123890001 Total				114.417.829,71
12361622123890002	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	4.367.004,81
12361622123890002 Total				4.367.004,81
12361622124460007	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	15.739.520,00
12361622124460007 Total				15.739.520,00
12361622129640001	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	350.117,59
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	7.122.621,13
12361622129640001 Total				7.472.738,72
12361622149760002	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177	2.244.632,00
12361622149760002 Total				2.244.632,00
12361822123965294	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	8.735.639,54
12361822123965294 Total				8.735.639,54
12361822185020015	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	83.565.730,58
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	525.855.915,51
			101	52.322.006,00
			102	13.952.469,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	19.865.931,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	1.142.117,61	
12361822185020015 Total				696.704.169,70
12361822185026977	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	6.783.220,31
	319007	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	100	121,51
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	47.192.548,90
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	3.144.997,47
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	357,16
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	321.002,87
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	180.396.007,80
	319192	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	165.312,69
12361822185026977 Total				238.003.568,71
12362622123900001	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	44.316.933,64
			183	510.000,00
			100	2.429.746,40
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	24.450,00
			377	13.282,61
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	25.000,00
12362622123900001 Total				47.319.412,65
12362622124460008	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	2.238.720,00
12362622124460008 Total				2.238.720,00
12362622129640004	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140	103.680,00
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	52.000,00
12362622129640004 Total				953.181,14
12362822123965295	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	881.453,67
12362822123965295 Total				881.453,67
49				
12362822185020038	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	231.417,61
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	45.166.526,86
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	879.177,93
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	104,11
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	52.587.858,83
12362822185020038 Total				98.865.085,34
12362822185026978	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	26.108.629,33
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	51.048.613,12
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	5.791.247,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	332.946,15
12362822185026978 Total				83.281.435,60
12363622123910001	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	103	301.045,54
			183	410.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	285.641,02
			100	212.732,00
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	374	55.128,00
12363622123910001 Total				1.330.378,56

12363822185020039	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	8.010,13
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	11.145,16
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	29.168,44
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	3,62
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	1.831.711,94
12363822185020039 Total				1.880.039,29
12363822185026979	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	903.705,93
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	1.131.981,48
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	201.717,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	11.597,00
12363822185026979 Total				2.249.001,41
12364822185050038	339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	630,00
12364822185050038 Total				630,00
12365622123880008	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	103	22.630,00
			183	37.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	29.531,21
12365622123880008 Total				89.161,21
12365622123884380	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	14.332,15
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	103	1.850.000,52
			183	1.175.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	429.205,60
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	10.000,00
12365622123884380 Total				3.478.538,27
12365622124460009	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	370.240,00
12365622124460009 Total				370.240,00
12365622129649316	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	101.000,00
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	2.410.219,73
12365622129649316 Total				2.511.219,73
12365622129649317	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	84.952,11
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	2.000.000,00
12365622129649317 Total				2.084.952,11
50				
12365622190690001	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	103	55.423.434,00
12365622190690001 Total				55.423.434,00
12365622190690002	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	103	13.671.348,67
12365622190690002 Total				13.671.348,67
12365822123965297	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	171.389,01
12365822123965297 Total				171.389,01
12365822123965298	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	822.000,65
12365822123965298 Total				822.000,65
12365822185028842	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	9.637,20
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	13.302,29
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	37.025,05
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	4,33
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	2.186.236,84
12365822185028842 Total				2.246.205,71
12365822185028843	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	120.026,77
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	165.919,09
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	456.685,16
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	53,98
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	27.268.872,87
12365822185028843 Total				28.011.557,87
12365822185028848	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	1.087.271,20
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	1.290.120,03
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	240.759,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	13.841,58
12365822185028848 Total				2.631.991,81
12365822185028849	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	13.541.468,64
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	16.912.871,98
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	3.002.989,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	172.645,70
12365822185028849 Total				33.629.975,32
12366622123920003	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	103	938.833,00
			183	570.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	180.540,26
12366622123920003 Total				1.689.373,26
12366822185028844	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	30.663,77
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	5.769.211,42
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	116.030,37
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	13,80
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	6.987.343,78
12366822185028844 Total				12.903.263,14
12366822185028856	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	3.459.499,30
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	4.308.832,61
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	767.828,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	44.143,43
12366822185028856 Total				8.580.303,34

12367622123930001	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	103	262.043,00
			183	240.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	403.504,48
12367622123930001 Total				905.547,48
12367822185028845	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	57.948,27
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	158.084,64
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	219.246,92
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	26,09
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	13.455.702,41
12367822185028845 Total				13.891.008,33
12367822185028857	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	6.537.747,64
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	8.142.963,32
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	1.451.065,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	83.423,59
12367822185028857 Total				16.215.199,55
12368622139820001	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103	501.004,71
12368622139820001 Total				501.004,71
12368622139900001	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	189.093,46
			177	568.043,69
12368622139900001 Total				757.137,15
12368622139910001	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	153.801,70
12368622139910001 Total				153.801,70
28421621724268424	339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	435.768,15
28421621724268424 Total				435.768,15
28846000190339564	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	5.790,41
28846000190339564 Total				5.790,41
28846000190410006	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100	77.700.383,26
28846000190410006 Total				77.700.383,26
28846000190500085	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	100	5.251,74
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	94.605,05
	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100	70.477.042,26
	319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100	179.818,51
28846000190500085 Total				70.756.717,56
Total Geral				1.822.508.784,89

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 FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 12, DE 25 DE MAIO DE 2021

Dispõe sobre procedimentos para o cadastramento de que trata o § 3º do art. 4º da Portaria nº 162, de 23 de agosto de 2016, até 31 de agosto de 2021, conforme prorrogação excepcional do prazo determinada pelo art. 2º da Portaria nº 125, de 3 de maio de 2021.

O SUBSECRETÁRIO DA RECEITA, DA SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições previstas no art. 107, da Lei nº 4.567, de 9 de maio de 2011, combinado com o art. 149 do Decreto nº 33.269, de 18 de outubro de 2011, com base no que dispõe a Portaria nº 162, de 23 de agosto de 2016, bem como o disposto na Portaria nº 125, de 3 de maio de 2021; e

CONSIDERANDO a prorrogação e reabertura excepcional de prazo para até 31 de agosto de 2021 para solicitação do cadastramento previsto no § 3º do art. 4º da Portaria nº 162, de 23 de agosto de 2016, em virtude do que dispõe o art. 2º da Portaria nº 125, de 3 de maio de 2021;

CONSIDERANDO que somente os beneficiários que foram excluídos da sistemática em virtude dos §§ 4º e 5º do art. 4º da Portaria nº 162, de 2016, combinado com os procedimentos da Instrução Normativa nº 13, de 5 de agosto de 2019, necessitarão promover o cadastramento;

CONSIDERANDO a necessidade de formalização de procedimento específico para esse cadastramento objetivando trazer publicidade, eficiência e segurança jurídica;

RESOLVE:

Art. 1º Os contribuintes que foram excluídos da sistemática do 320-D do Decreto nº 18.955, de 22 de dezembro de 1997, em virtude do que dispõe os §§ 4º e 5º do art. 4º da Portaria nº 162, de 23 de agosto de 2016, combinado com a Instrução Normativa nº 13, de 5 de agosto de 2019, poderão se cadastrar no regime especial do art. 320-D, até 31 de agosto de 2021, obedecidos os procedimentos estabelecidos no art. 3º da Portaria nº 162, de 2016, e o que dispõe esta Instrução Normativa.

§ 1º Deverá realizar o cadastramento o contribuinte que:

I – foi excluído em virtude dos procedimentos realizados com base na Instrução Normativa nº 13, de 5 de agosto de 2019;

II – foi excluído, conforme inciso I, e tenha retornado ao regime especial nos termos do § 2º do art. 4º da Portaria nº 162, de 2016.

§ 2º Não será analisado o pedido de cadastramento do contribuinte que tenha ingressado de forma única na sistemática prevista no art. 320-D do Decreto nº 18.955, de 1997, a partir da publicação da Portaria nº 162, de 2016.

Art. 2º A Coordenação de Fiscalização Tributária – COFIT intimará pessoalmente, conforme determina o § 6º do art. 4º da Portaria nº 162, de 2016, os contribuintes listados no Processo 00040-00018123/2019-76 realizando os seguintes atos:

I – comunicação de que podem solicitar, se assim desejarem, o cadastramento no regime especial do art. 320-D do Decreto nº 18.955, de 1997, protocolando requerimento em conformidade com o procedimento estipulado no art. 3º desta Instrução Normativa.

II – intimação de que será excluído da sistemática a partir de 1º de setembro de 2021, nos termos do § 4º do art. 4º da Portaria nº 162, de 2016, caso não promova o cadastramento.

§ 1º A COFIT digitalizará e juntará a ciência das intimações em Processo SEI coletivo e específico para esse ato o qual será relacionado ao Processo 00040-00018123/2019-76 e encaminhado ao Núcleo de Processos Especiais – NUPES.

§ 2º A intimação salientará de que o protocolo do cadastramento nos termos do art. 3º não representa imediata concessão do regime especial, visto que o requerimento será analisado conforme a legislação tributária, em especial o que determina a Portaria nº 162, de 2016, e as disposições desta Instrução Normativa.

Art. 3º Os contribuintes de que trata o art. 2º, até o 31 de agosto de 2021 às 23h59, por meio do Portal de Serviços da Receita do Distrito Federal (<https://www.receita.fazenda.df.gov.br/>), no link “Atendimento Virtual”, com utilização de certificado digital, poderão protocolar o requerimento de cadastramento no Assunto “ICMS - Pessoa Jurídica”, Tipo de Atendimento “Pedido de cadastramento na sistemática de apuração do ICMS a que se refere a Portaria nº 162, de 23 de agosto de 2016”.

§ 1º O protocolo será direcionado automaticamente a uma das Agências de Atendimento da Receita para verificação formal dos requisitos.

§ 2º Verificados os requisitos formais, o protocolo será encaminhado à Gerência de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito – GEFMT para realização de vistoria e análise prévia da solicitação de cadastramento.

§ 3º O NUPES, após a análise prévia da solicitação de cadastramento realizada pela GEFMT, verificará o cumprimento das condições para o cadastramento.

§ 4º Não serão consideradas válidas quaisquer alegações de perda do prazo para o protocolo do cadastramento em virtude de problemas com computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de transmissão, falta de energia, sistema inoperante ou outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados ou quaisquer outros motivos de responsabilidade exclusiva do contribuinte relacionados ao não cumprimento dos requisitos dispostos na Portaria nº 162, de 2016, e nesta Instrução Normativa.

§ 5º Aplica-se ao cadastramento disposto nesta Instrução Normativa as demais disposições do art. 4º da Instrução Normativa nº 2, de 15 de março de 2021.

Art. 4º No protocolo de cadastramento de que trata o art. 3º, o contribuinte deverá anexar:

I – REQUERIMENTO DE PEDIDO PARA CADASTRAMENTO NO REGIME ESPECIAL DE QUE TRATA OS ARTIGOS 320-D e 320-E DO DECRETO 18.955/97 – RICMS, conforme modelo do Anexo Único, disponível no sítio da Receita do Distrito Federal (www.receita.fazenda.df.gov.br)