



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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.495.534.102,00	27.547.734.633,65	4.835.093.781,79	17,55	28.451.064.067,53	103,28	-903.329.433,88
RECEITAS CORRENTES	23.246.436.419,00	26.168.185.144,00	4.777.917.294,85	18,26	28.120.351.403,03	107,46	-1.952.166.259,03
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.627.281.555,00	17.851.411.653,00	2.857.285.978,73	16,01	17.107.898.649,16	95,83	743.513.003,84
Impostos	16.223.104.504,00	17.379.031.543,00	2.817.933.134,68	16,21	16.665.425.882,75	95,89	713.605.660,25
Taxas	404.177.051,00	472.380.110,00	39.352.844,05	8,33	442.472.766,41	93,67	29.907.343,59
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	1.628.694.050,00	1.629.694.050,00	375.627.502,66	23,05	2.128.260.631,80	130,59	-498.566.581,80
Contribuições Sociais	1.393.087.034,00	1.394.087.034,00	318.130.410,50	22,82	1.894.484.534,14	135,89	-500.397.500,14
Contribuições Econômicas	1.475.723,00	1.475.723,00	280.331,56	19,00	1.481.206,44	100,37	-5.483,44
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	234.131.293,00	234.131.293,00	57.216.760,60	24,44	232.294.891,22	99,22	1.836.401,78
RECEITA PATRIMONIAL	1.216.552.265,00	1.945.715.888,00	228.845.110,74	11,76	2.022.101.050,74	103,93	-76.385.162,74
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	332.700.453,00	333.170.453,00	6.607.446,51	1,98	41.333.546,00	12,41	291.836.907,00
Valores Mobiliários	880.945.842,00	1.609.639.465,00	222.237.664,23	13,81	1.980.767.504,74	123,06	-371.128.039,74
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	5.029,81	36,22	9.558,81	68,83	4.329,19
RECEITA INDUSTRIAL	4.400.895,00	4.400.895,00	458.498,70	10,42	3.704.476,39	84,18	696.418,61
RECEITA DE SERVIÇOS	659.639.939,00	666.235.228,00	121.461.472,54	18,23	569.634.953,89	85,50	96.600.274,11
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	477.318.909,00	483.914.198,00	101.385.240,15	20,95	465.696.652,39	96,24	18.217.545,61
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	158.662.847,00	158.662.847,00	20.041.974,31	12,63	98.429.698,63	62,04	60.233.148,37
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	11.309,68	-	26.642,55	-	-26.642,55
Serviços e Atividades Financeiras	21.676.868,00	21.676.868,00	22.948,40	0,11	5.481.960,32	25,29	16.194.907,68
Outros Serviços	1.981.315,00	1.981.315,00	-	-	0,00	-	1.981.315,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.321.979.598,00	2.874.936.125,00	985.482.987,50	34,28	5.466.427.956,64	190,14	-2.591.491.831,64
Transferências da União e de suas Entidades	2.273.139.998,00	2.823.706.301,00	573.565.446,09	20,31	2.896.344.104,88	102,57	-72.637.803,88
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	30.422.994,00	31.986.191,00	5.366.910,16	16,78	32.119.610,32	100,42	-133.419,32
Transferências de Instituições Privadas	15.984.960,00	15.984.960,00	3.809.285,15	23,83	10.614.830,40	66,41	5.370.129,60
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	402.562.241,50	-	2.525.697.854,16	-	-2.525.697.854,16
Transferências de Pessoas Físicas	2.431.646,00	3.258.673,00	179.104,60	5,50	1.651.556,88	50,68	1.607.116,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	787.874.229,00	1.195.777.417,00	208.750.714,17	17,46	822.314.125,60	68,77	373.463.291,40
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	366.032.213,00	384.282.213,00	56.969.253,42	14,82	270.479.276,32	70,39	113.802.936,68
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	29.906.844,00	29.906.844,00	18.681.281,17	62,46	89.680.353,36	299,87	-59.773.509,36
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	68.057,60	-	68.057,60	-	68.057,60
Demais Receitas Correntes	391.935.172,00	781.588.360,00	133.032.121,98	17,02	462.086.438,32	59,12	319.501.921,68
RECEITAS DE CAPITAL	1.249.097.683,00	1.379.549.489,65	57.176.486,94	4,14	330.712.664,50	23,97	1.048.836.825,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	392.767.402,00	417.623.148,00	22.986.980,31	5,50	129.297.710,62	30,96	288.325.437,38
Operações de Crédito - Mercado Interno	303.818.323,00	328.674.069,00	22.986.980,31	6,99	118.473.668,16	36,05	210.200.400,84
Operações de Crédito - Mercado Externo	88.949.079,00	88.949.079,00	-	-	10.824.042,46	12,17	78.125.036,54
ALIENAÇÃO DE BENS	414.958.680,00	417.145.012,00	8.755.280,64	2,10	61.150.458,37	14,66	355.994.553,63
Alienação de Bens Móveis	8.758.680,00	10.945.012,00	-	-	3.951.710,74	36,11	6.993.301,26
Alienação de Bens Imóveis	406.200.000,00	406.200.000,00	8.755.280,64	2,16	57.198.747,63	14,08	349.001.252,37
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	18.567.278,00	18.567.278,00	3.089.781,30	16,64	16.339.431,90	88,00	2.227.846,10
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	409.490.276,00	512.900.004,65	14.802.573,38	2,89	108.588.840,61	21,17	404.311.164,04
Transferências da União e de suas Entidades	176.150.902,00	243.890.999,36	14.802.573,38	6,07	108.588.840,61	44,52	135.302.158,75
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	233.339.374,00	269.009.005,29	-	-	-	-	269.009.005,29
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	13.314.047,00	13.314.047,00	7.541.871,31	56,65	15.336.223,00	115,19	-2.022.176,00
Demais Receitas de Capital	13.314.047,00	13.314.047,00	7.541.871,31	56,65	15.336.223,00	115,19	-2.022.176,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.369.474.088,00	2.369.474.088,00	407.497.225,21	17,20	2.374.915.631,13	100,23	-5.441.543,13
TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.865.008.190,00	29.917.208.721,65	5.242.591.007,00	17,52	30.825.979.698,66	103,04	-908.770.977,01
DÉFICIT (IV)							
TOTAL (V) = (III + IV)	26.865.008.190,00	29.917.208.721,65	5.242.591.007,00	17,52	30.825.979.698,66	103,04	-908.770.977,01
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	182.296.976,00	1.430.343.334,00			840.641.734,28		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	182.296.976,00	216.813.114,00					
		1.213.530.220,00			840.641.734,28		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE			
			(d)	(e)		(f)	g = (e - f)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAM.) (VI)	25.724.245.322,00	31.953.557.456,00	5.061.575.560,12	27.136.584.130,14	4.816.973.325,86	5.410.178.025,38	25.366.537.262,59	6.587.020.193,41	24.307.464.997,32	1.770.046.867,55
DESPESAS CORRENTES	22.462.502.888,00	27.742.876.866,00	4.964.116.988,14	25.575.958.047,03	2.166.918.818,97	5.033.078.462,91	24.084.704.277,91	3.658.172.588,09	23.058.499.786,52	1.491.253.769,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.246.180.407,00	15.076.372.247,00	2.594.185.857,44	14.326.781.930,29	749.590.316,71	2.607.367.013,26	14.238.428.693,21	837.943.553,79	13.365.796.876,86	88.353.237,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	299.061.418,00	236.498.280,00	34.697.817,11	235.333.335,45	1.164.944,55	44.635.955,19	235.332.261,52	1.166.018,48	230.103.662,00	1.073,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.917.261.063,00	12.430.006.339,00	2.335.233.313,59	11.013.842.781,29	1.416.163.557,71	2.381.075.494,46	9.610.943.323,18	2.819.063.015,82	9.462.599.247,66	1.402.899.458,11
DESPESAS DE CAPITAL	1.933.282.716,00	3.078.065.695,00	97.458.571,98	1.560.626.083,11	1.517.439.611,89	377.099.562,47	1.281.832.984,68	1.796.232.710,32	1.248.965.210,80	278.793.098,43
INVESTIMENTOS	1.401.307.448,00	2.468.157.391,00	-26.919.754,95	982.078.955,87	1.486.078.435,13	246.178.003,53	704.316.209,89	1.763.841.181,11	685.782.402,32	277.762.745,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	23.365.435,00	52.568.095,00	6.662.946,39	21.854.503,86	30.713.591,14	5.822.928,34	20.948.394,53	31.619.700,47	19.993.294,58	906.109,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	508.609.833,00	557.340.209,00	117.715.380,54	556.692.623,38	647.585,62	125.098.630,60	556.568.380,26	771.828,74	543.189.513,90	124.243,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.328.459.718,00	1.132.614.895,00	-	-	1.132.614.895,00	-	-	1.132.614.895,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	1.140.762.868,00	2.446.867.650,00	378.631.002,18	2.392.864.264,70	54.003.385,30	402.867.605,57	2.370.687.893,84	76.179.756,16	2.200.113.725,99	22.176.370,86
TOTAL DE DESPESA (VIII) = (VI + VII)	26.865.008.190,00	34.400.425.106,00	5.440.206.562,30	29.529.448.394,84	4.870.976.711,16	5.813.045.630,95	27.737.225.156,43	6.663.199.949,57	26.507.578.723,31	1.792.223.238,41
SUPERÁVIT (IX)				1.296.531.303,82						

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: As Receitas estão informadas nesse Balanço Orçamentário pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações e deduções para o FUNDEB, conforme Manual de Demonstrativos Fiscais -MDF/STN 11ª Edição, item 03.01.01.01

Responsável Técnico : Helvio Ferreira
Auditor de Controle Interno
Subsecretário de Contabilidade / SEEC - CRC-DF/6.659

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	407.497.225,21	17,20	2.374.915.631,13	100,23	-5.441.543,13
RECEITAS CORRENTES	2.369.474.088,00	2.369.474.088,00	407.497.225,21	17,20	2.374.915.631,13	100,23	-5.441.543,13
IMPOSTOS, TAXAS	783,00	783,00	33.173,70	4.236,74	1.433.099,69	183.026,78	-1.432.316,69
Impostos	-	-	33.173,70	-	953.522,95	-	-953.522,95
Taxas	783,00	783,00	-	-	479.576,74	61.248,63	-478.793,74
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.248.606.199,00	2.248.606.199,00	388.988.405,43	17,30	2.288.994.774,79	101,80	-40.388.575,79
Contribuições Sociais	2.248.606.199,00	2.248.606.199,00	388.988.405,43	17,30	2.288.994.774,79	101,80	-40.388.575,79
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	9.870.070,84	9,78	57.880.158,48	57,36	43.029.724,52
Serviços Adm. e Comerciais Gerais	44.949.227,00	44.949.227,00	7.907.193,48	17,59	45.176.163,03	100,50	-226.936,03
Serv. e Ativ. Ref. à Naveg. e ao Transp	55.960.656,00	55.960.656,00	1.962.877,36	3,51	12.703.995,45	22,70	43.256.660,55
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.878.263,00	19.878.263,00	8.542.991,37	42,98	26.209.492,08	131,85	-6.331.229,08
Transf. da União e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transf. dos Estados e do DF	19.878.263,00	19.878.263,00	8.542.991,37	42,98	26.209.492,08	131,85	-6.331.229,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.960,00	78.960,00	62.583,87	79,26	398.106,09	504,19	-319.146,09
Multas Adm., Contratuais e Judiciais	78.960,00	78.960,00	62.246,40	78,83	397.768,62	503,76	-318.808,62
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	337,47	-	337,47	-	337,47
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-

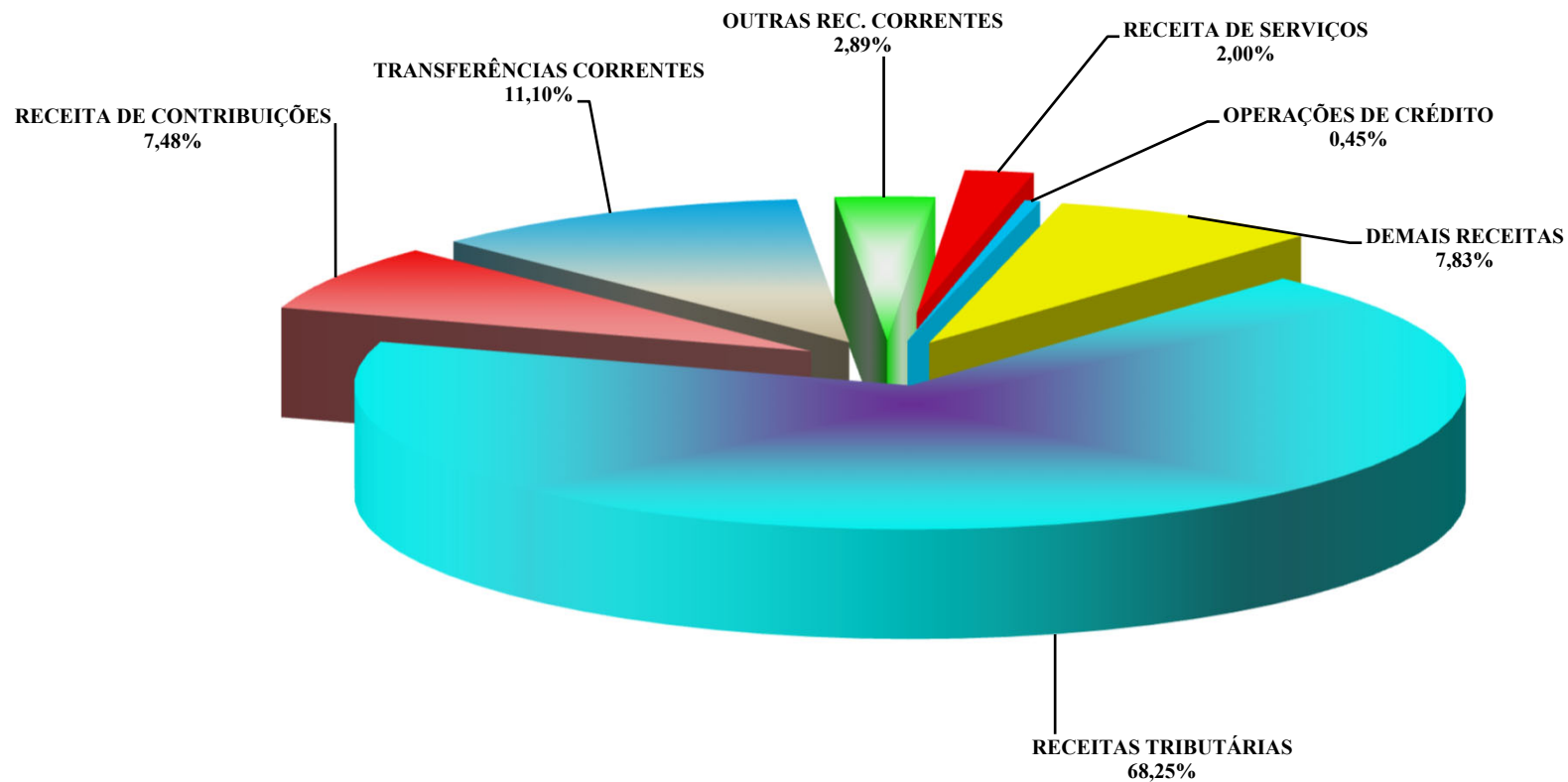
DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO g = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO i = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE l	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS k
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.140.762.868,00	2.446.867.650,00	378.631.002,18	2.392.864.264,70	54.003.385,30	402.867.605,57	2.370.687.893,84	76.179.756,16	2.200.113.725,99	22.176.370,86
DESPESAS CORRENTES	1.120.237.041,00	2.428.706.948,00	378.500.557,83	2.390.210.432,72	38.496.515,28	402.417.161,22	2.369.426.362,61	59.280.585,39	2.199.302.639,11	20.784.070,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.042.184.624,00	2.333.044.560,00	370.293.866,08	2.307.121.583,33	25.922.976,67	382.580.317,12	2.297.204.420,14	35.840.139,86	2.128.763.535,18	9.917.163,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.052.417,00	95.662.388,00	8.206.691,75	83.088.849,39	12.573.538,61	19.836.844,10	72.221.942,47	23.440.445,53	70.539.103,93	10.866.906,92
DESPESAS DE CAPITAL	20.525.827,00	18.160.702,00	130.444,35	2.653.831,98	15.506.870,02	450.444,35	1.261.531,23	16.899.170,77	811.086,88	1.392.300,75
INVESTIMENTOS	20.525.827,00	18.160.702,00	130.444,35	2.653.831,98	15.506.870,02	450.444,35	1.261.531,23	16.899.170,77	811.086,88	1.392.300,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE : SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

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



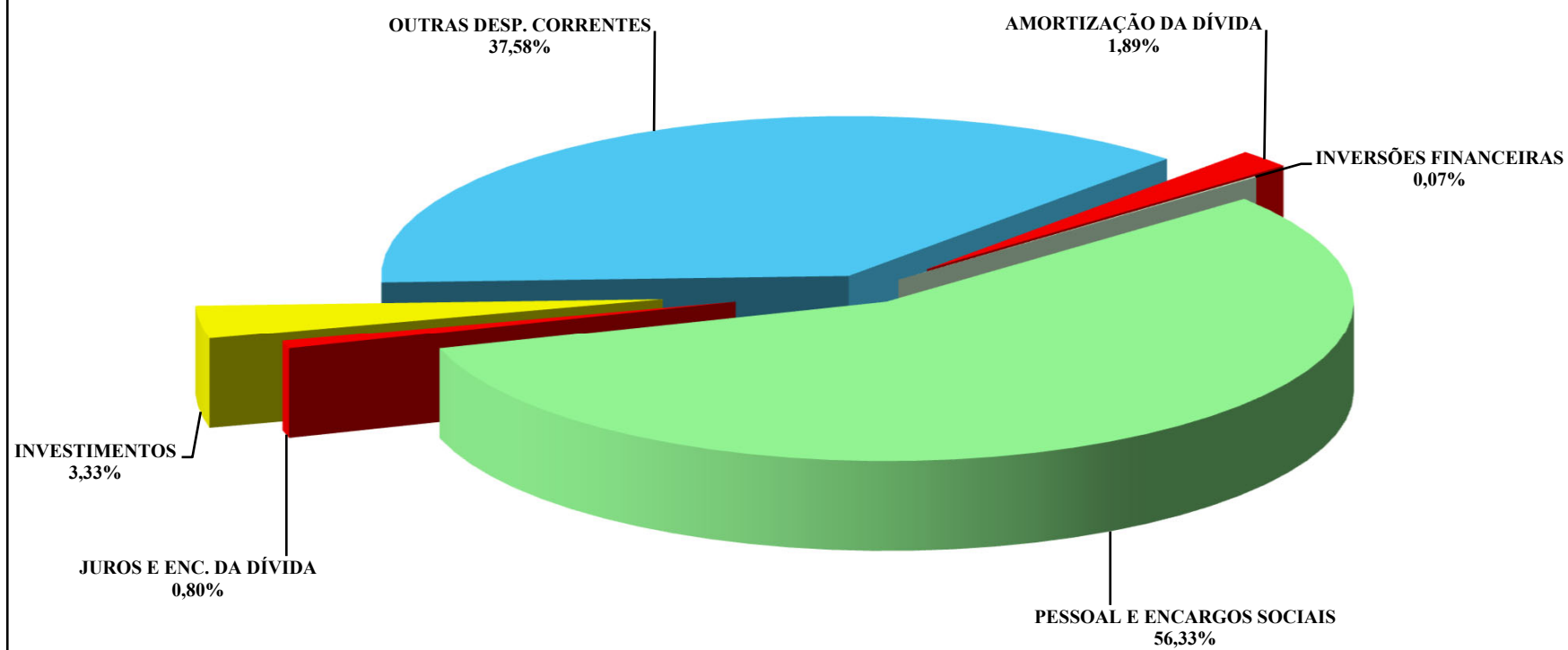
DISTRITO FEDERAL RECEITA ARRECADADA ATÉ DEZEMBRO DE 2021



Nota: O gráfico foi elaborado com base nas receitas realizadas (Exceto intra-orçamentárias), sem as deduções e transferências para o FUNDEB .



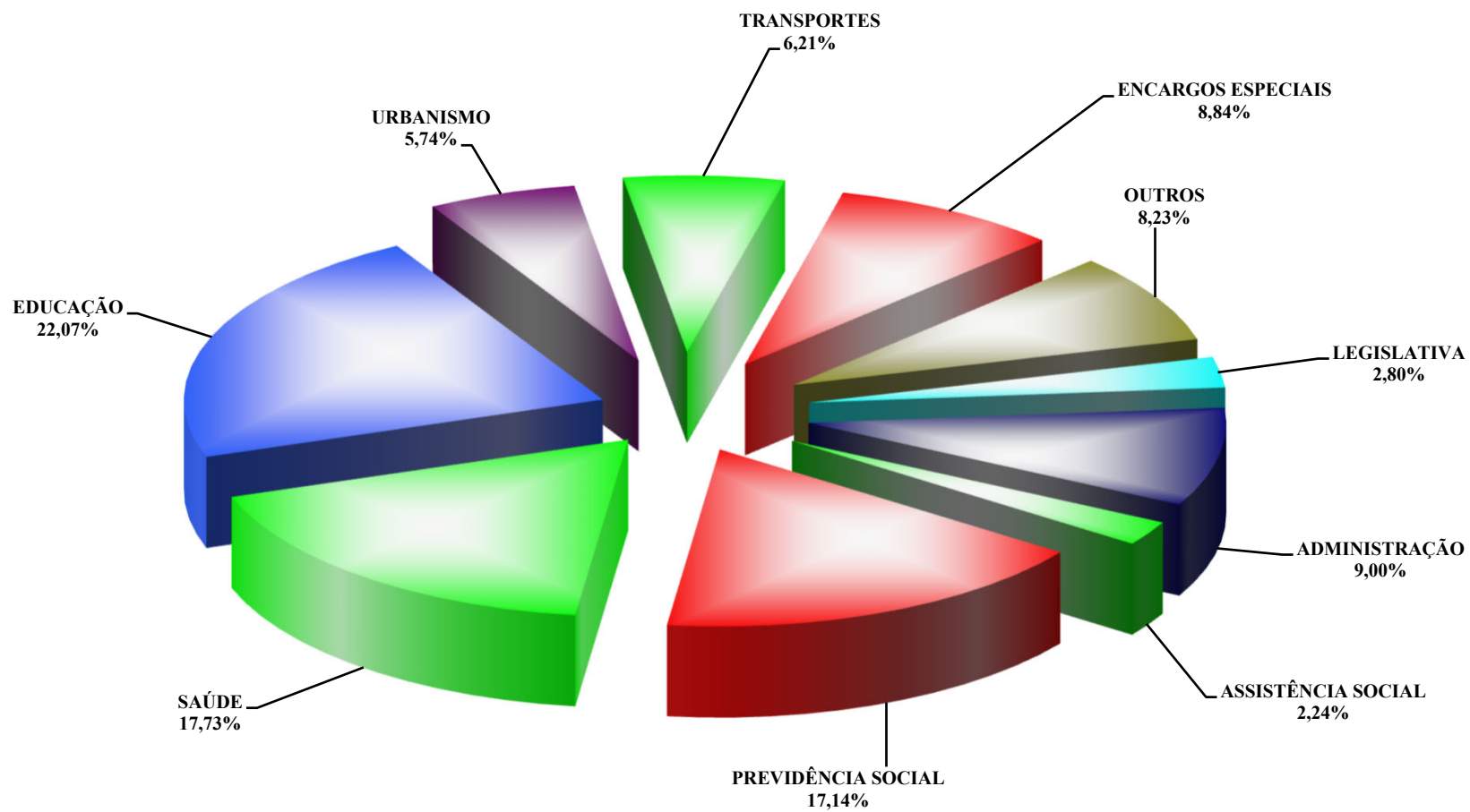
**DISTRITO FEDERAL
DESPESA LIQUIDADA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021**



Nota: Esse gráfico foi elaborado com todas as despesas, inclusive as intra-orçamentárias.



DISTRITO FEDERAL
DESPESA LIQUIDADADA POR FUNÇÃO, CONSOLIDADA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021



Nota: Esse gráfico foi elaborado com todas as despesas, inclusive as intra-orçamentárias.



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2021 A DEZEMBRO DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	janeiro-21	fevereiro-21	março-21	abril-21	maio-21	junho-21	julho-21
RECEITAS CORRENTES (I)	2.461.517.065,48	2.526.129.020,09	2.304.968.297,68	2.247.703.672,51	2.753.117.226,69	2.593.902.830,29	2.424.602.801,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.558.739.076,55	1.812.886.249,43	1.553.644.976,14	1.461.012.154,53	1.923.059.099,44	1.513.678.709,46	1.636.733.414,97
IPTU	31.014.691,68	55.398.453,20	52.768.816,41	52.281.169,35	483.068.931,42	136.641.002,54	131.285.420,66
IRRF	288.660.523,08	268.288.135,23	279.231.838,56	251.671.626,16	268.183.054,26	268.158.453,25	284.760.364,95
IPVA	100.688.419,75	462.919.998,17	189.821.640,14	163.216.069,66	66.579.026,24	54.228.735,52	50.285.846,08
ITCD	15.357.376,60	12.298.393,61	23.809.850,93	15.597.220,64	16.999.022,94	21.173.425,22	19.127.552,85
ITBI	47.877.197,37	48.021.518,30	64.156.272,34	58.717.840,29	61.027.834,18	60.491.020,00	55.804.177,95
ICMS	876.690.550,46	762.337.272,56	717.055.540,33	730.514.095,51	763.122.093,81	759.369.355,89	869.748.691,82
ISS	177.308.293,54	161.801.012,25	191.048.294,25	166.700.763,69	173.680.718,92	173.448.595,56	187.062.700,39
Outros Impostos	579.393,70	380.568,11	244.386,33	1.274.589,84	936.343,17	1.224.339,13	1.032.539,57
Taxas	20.562.630,37	41.440.898,00	35.508.336,85	21.038.779,39	89.462.074,50	38.943.782,35	37.626.120,70
Receita de Contribuições	175.669.389,62	161.315.024,16	208.615.982,22	180.494.476,28	180.293.980,72	162.292.356,15	199.611.382,76
Receita Patrimonial	182.959.944,51	15.527.367,73	25.454.923,20	50.298.847,01	10.254.425,79	116.299.790,14	15.981.471,79
Rendimentos de Aplicação Financeira	178.600.850,45	12.106.542,24	4.850.277,12	47.050.858,70	5.936.029,57	113.120.477,64	12.359.261,71
Outras Receitas Patrimoniais	4.359.094,06	3.420.825,49	20.604.646,08	3.247.988,31	4.318.396,22	3.179.312,50	3.622.210,08
Receita Agropecuária	2.132,00	-	780,00	-	805,00	660,00	-
Receita Industrial	86.208,69	112.094,93	336.941,16	633.005,79	427.032,42	504.225,71	231.072,80
Receita de Serviços	39.315.771,59	34.701.832,07	55.831.571,68	45.858.923,84	44.582.377,83	35.594.123,32	36.888.234,79
Transferências Correntes	465.798.176,08	449.725.142,33	372.320.540,74	451.883.334,52	527.936.939,89	695.833.059,78	463.900.822,55
Cota-Parte do FPE	70.327.401,05	93.002.999,94	62.092.938,41	64.913.452,77	78.170.877,27	67.392.384,18	58.570.821,93
Cota-Parte do FPM	20.286.411,93	24.342.226,17	16.192.545,96	16.928.079,83	20.345.221,00	17.595.457,04	24.042.104,97
Cota-Parte do ITR	44.319,40	6.248,43	20.889,54	11.315,14	44.651,73	14.321,46	23.557,17
Transferências da LC 87/1996 (Lei Kandir)	0,00	2.004.131,26	0,00	1.002.065,63	2.004.131,26	1.002.065,63	1.002.065,63
Transferências da LC 61/1989 (Cota-Parte do IPI)	603.109,86	502.186,89	590.533,82	587.539,69	567.890,40	534.454,10	606.532,53
Transferências do FUNDEB	160.397.550,29	195.990.751,12	143.429.381,48	213.491.025,04	257.126.643,93	461.125.459,67	227.578.929,21
Outras Transferências Correntes	214.139.383,55	133.876.598,52	149.994.251,53	154.949.856,42	169.677.524,30	148.168.917,70	152.076.811,11
Outras Receitas Correntes	38.946.366,44	51.861.309,44	88.762.582,54	57.522.930,54	66.562.565,60	69.699.905,73	71.256.401,65
DEDUÇÕES (II)	313.336.139,06	365.463.422,20	334.115.246,89	388.666.037,94	433.524.865,83	618.410.419,71	424.282.746,40
(-) Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	152.938.588,77	159.120.109,48	172.445.204,21	157.618.157,66	158.543.902,75	139.432.285,55	177.416.414,83
(-) Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	-	10.352.561,60	18.240.661,20	17.556.855,24	17.854.319,15	17.852.674,49	19.287.402,36
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	160.397.550,29	195.990.751,12	143.429.381,48	213.491.025,04	257.126.643,93	461.125.459,67	227.578.929,21
Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagam. de Pessoal (no SIAFI) (III)	110.050.868,03	122.175.647,95	155.616.824,35	150.030.457,98	156.390.191,55	169.845.397,91	181.893.332,11
(+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF (no SIAFI)	1.428.672.702,65	1.223.518.852,94	1.220.242.569,60	1.237.499.794,88	1.206.744.351,03	1.426.760.547,14	1.215.950.758,51
(-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF (no SIAFI)	1.318.621.834,62	1.101.343.204,99	1.064.625.745,25	1.087.469.336,90	1.050.354.159,48	1.256.915.149,23	1.034.057.426,40
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (IV) = (I - II + III)	2.258.231.794,45	2.282.841.245,84	2.126.469.875,14	2.009.068.092,55	2.475.982.552,41	2.145.337.808,49	2.182.213.387,02
(-) Transfer. Obrigat. da União Rel. às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) = (V)	8.430,43	5.046,28	24.613,74	50.989,93	83.410,27	145.546,77	1.663.209,68
(=) RCL AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	2.258.223.364,02	2.282.836.199,56	2.126.445.261,40	2.009.017.102,62	2.475.899.142,14	2.145.192.261,72	2.180.550.177,34
(-) Transfer. Obrigat. da União Rel. às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) = (VI)	-	-	-	-	-	-	-
(=) RCL AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.258.223.364,02	2.282.836.199,56	2.126.445.261,40	2.009.017.102,62	2.475.899.142,14	2.145.192.261,72	2.180.550.177,34



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2021 A DEZEMBRO DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	agosto-21	setembro-21	outubro-21	novembro-21	dezembro-21	RCL REALIZADA ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
RECEITAS CORRENTES (I)	2.254.782.412,52	2.855.115.819,23	3.043.730.575,04	2.336.447.482,45	2.844.032.053,90	30.646.049.257,19	28.241.868.050,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.602.014.912,53	1.528.839.476,18	1.609.096.601,20	1.543.843.274,88	1.672.942.703,85	19.416.490.649,16	17.851.411.653,00
IPTU	120.915.686,32	51.066.210,72	61.473.594,88	45.210.951,85	45.245.022,36	1.266.369.951,39	1.282.149.386,00
IRRF	291.688.816,03	273.698.643,08	296.140.039,43	280.852.415,48	359.523.179,91	3.410.857.089,42	3.287.047.729,00
IPVA	44.571.559,00	39.527.051,10	41.440.282,89	32.403.748,51	39.340.528,64	1.285.022.905,70	1.259.468.814,00
ITCD	20.364.223,09	44.207.069,28	17.389.930,84	16.863.811,16	22.881.520,07	246.069.397,23	153.717.007,00
ITBI	57.206.420,00	57.449.197,54	60.582.314,51	45.783.729,16	31.190.142,45	648.307.664,09	422.664.457,00
ICMS	841.496.438,70	851.507.548,03	884.363.594,49	897.950.718,04	931.900.787,49	9.886.056.687,13	8.937.696.743,00
ISS	188.799.140,47	194.200.658,89	183.893.408,20	205.026.814,98	217.454.127,76	2.220.424.528,90	2.032.948.743,00
Outros Impostos	-117.172,99	156.334,07	-607.298,86	292.586,73	5.513.050,09	10.909.658,89	3.338.664,00
Taxas	37.089.801,91	17.026.763,47	64.420.734,82	19.458.498,97	19.894.345,08	442.472.766,41	472.380.110,00
Receita de Contribuições	175.673.623,97	158.261.782,42	150.405.130,84	178.420.333,90	197.207.168,76	2.128.260.631,80	1.629.694.050,00
Receita Patrimonial	50.804.352,10	576.078.963,03	749.595.854,70	57.025.469,30	171.819.641,44	2.022.101.050,74	1.945.715.888,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	47.518.271,65	34.155.124,45	150.259.926,35	53.734.151,18	115.128.363,95	774.820.135,01	811.503.744,00
Outras Receitas Patrimoniais	3.286.080,45	541.923.838,58	599.335.928,35	3.291.318,12	56.691.277,49	1.247.280.915,73	1.134.212.144,00
Receita Agropecuária	152,00	-	-	5.029,81	-	9.558,81	13.888,00
Receita Industrial	330.028,38	296.961,06	288.406,75	159.284,60	299.214,10	3.704.476,39	4.400.895,00
Receita de Serviços	45.037.278,81	50.373.882,05	59.989.485,37	45.995.541,94	75.465.930,60	569.634.953,89	666.235.228,00
Transferências Correntes	327.445.688,91	474.388.282,42	425.756.594,58	452.823.020,76	575.722.208,24	5.683.533.810,80	4.948.619.031,00
Cota-Parte do FPE	72.485.243,71	58.352.660,83	64.238.837,57	83.097.085,81	86.255.879,45	858.900.582,92	887.602.748,00
Cota-Parte do FPM	19.030.205,74	15.288.317,58	16.822.085,62	21.847.290,91	32.523.959,14	245.243.905,89	221.919.121,00
Cota-Parte do ITR	10.962,83	70.935,59	438.540,65	48.301,45	118.608,06	852.651,45	1.863.941,00
Transferências da LC 87/1996 (Lei Kandir)	-	2.004.131,26	-8.016.525,04	1.002.065,63	-1.002.065,63	1.002.065,63	-
Transferências da LC 61/1989 (Cota-Parte do IPI)	505.962,06	610.949,08	624.659,60	598.414,79	611.791,43	6.944.024,25	6.419.652,00
Transferências do FUNDEB	50.492.188,21	230.378.859,11	183.124.824,60	198.618.218,52	203.944.022,98	2.525.697.854,16	2.073.682.906,00
Outras Transferências Correntes	184.921.126,36	167.682.428,97	168.524.171,58	147.611.643,65	253.270.012,81	2.044.892.726,50	1.757.130.663,00
Outras Receitas Correntes	53.476.375,82	66.876.472,07	48.598.501,60	58.175.527,26	150.575.186,91	822.314.125,60	1.195.777.417,00
DEDUÇÕES (II)	221.909.794,06	404.295.217,76	327.351.100,59	373.620.053,20	392.176.524,99	4.597.151.568,63	3.708.320.723,00
(-) Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	153.570.060,29	156.075.837,71	129.710.845,46	157.694.424,20	153.800.974,44	1.868.366.805,35	1.370.155.034,00
(-) Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	17.847.545,56	17.840.520,94	14.515.430,53	17.307.410,48	34.431.527,57	203.086.909,12	264.482.783,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	50.492.188,21	230.378.859,11	183.124.824,60	198.618.218,52	203.944.022,98	2.525.697.854,16	2.073.682.906,00
Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagam. de Pessoal (no SIAFI) (III)	182.650.313,21	207.168.906,91	186.760.557,18	162.306.305,18	443.477.384,48	2.228.366.186,84	2.230.398.336,00
(+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF (no SIAFI)	1.264.952.179,06	1.286.309.583,02	1.256.678.429,96	1.488.792.664,65	1.600.848.462,97	15.856.970.896,41	15.859.387.854,00
(-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF (no SIAFI)	1.082.301.865,85	1.079.140.676,11	1.069.917.872,78	1.326.486.359,47	1.157.371.078,49	13.628.604.709,57	13.628.989.518,00
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (IV) = (I - II + III)	2.215.522.931,67	2.657.989.508,38	2.903.140.031,63	2.125.133.734,43	2.895.332.913,39	28.277.263.875,40	26.763.945.663,00
(-) Transfer. Obrigat. da União Rel. às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) = (V)	8.566.036,77	6.239.285,82	11.211.428,32	424.382,82	12.064.617,89	40.486.998,72	60.551.197,00
(=) RCL AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	2.206.956.894,90	2.651.750.222,56	2.891.928.603,31	2.124.709.351,61	2.883.268.295,50	28.236.776.876,68	26.703.394.466,00
(-) Transfer. Obrigat. da União Rel. às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) = (VI)	-	-	-	-	-	-	-
(=) RCL AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (VI - VI)	2.206.956.894,90	2.651.750.222,56	2.891.928.603,31	2.124.709.351,61	2.883.268.295,50	28.236.776.876,68	26.703.394.466,00

FONTES: SIAC / DF e SIAFI / UNIÃO

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

Nota 1: De acordo com as Decisões de nº s 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)

Nota 3: As receitas de ICMS, IPVA, ITCD, FPE, FPM, ITR e IPI, estão informadas nesse Demonstrativo pelos valores líquidos das restituições, descontos, retificações e outras assemelhadas, exceto do percentual destinado ao FUNDEB, que será computado nas linhas de deduções, conforme Manual de Demonstrativos Fiscais -MDF/STN 11ª Edição, item 03.03.05.01.



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 DEZEMBRO 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)	-	148.694.661,78
Receita de Contribuições dos Segurados	-	44.151.455,60
Ativo	-	44.137.605,95
Inativo	-	-
Pensionista	-	13.849,65
Receita de Contribuições Patronais	-	88.670.988,97
Ativo	-	88.670.988,97
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita Patrimonial	-	15.872.217,21
Receitas Imobiliárias	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	15.872.217,21
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)	-	148.694.661,78

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	148.369,36	148.369,36	102.371,61	-
Aposentadorias	325.000,00	0,00	0,00	0,00	-
Pensões por Morte	154.000,00	148.369,36	148.369,36	102.371,61	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	479.000,00	148.369,36	148.369,36	102.371,61	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	-479.000,00	148.546.292,42	148.546.292,42	148.592.290,17	-

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	2.758,34
Investimentos e Aplicações	211.319.511,68
Outros Bens e Direitos	10.066.314,28

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

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

NOTAS:

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

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



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ DEZEMBRO 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		4.230.299.144,71
Receita de Contribuições dos Segurados	1.370.155.034,00		1.822.556.057,80
Ativo	1.041.190.672,00		1.110.358.338,97
Inativo	300.936.916,00		616.409.557,57
Pensionista	28.027.446,00		95.788.161,26
Receita de Contribuições Patronais	2.248.606.199,00		2.200.323.785,82
Ativo	2.248.606.199,00		2.200.323.785,82
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita Patrimonial	829.282.449,00		2.098.139,13
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	829.282.449,00		2.098.139,13
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Receita de Serviços	-		-
Outras Receitas Correntes	264.482.783,00		205.321.161,96
Compensação Previdenciária entre os regimes	264.482.783,00		203.086.909,12
Demais Receitas Correntes	-		2.234.252,84
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		4.230.299.144,71

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)	5.316.950.448,00	4.435.161.277,44	4.433.350.971,13	4.165.765.045,35	1.810.306,31
Benefícios	4.837.121.975,00	4.413.994.917,00	4.412.184.610,69	4.154.617.968,13	1.810.306,31
Aposentadorias	3.869.788.468,31	3.549.497.160,88	3.548.361.388,37	3.350.159.757,65	1.135.772,51
Pensões por Morte	967.333.506,69	864.497.756,12	863.823.222,32	804.458.210,48	674.533,80
Outras Despesas Previdenciárias	479.828.473,00	21.166.360,44	21.166.360,44	11.147.077,22	-
Compensação Previdenciária entre os regimes	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	479.828.473,00	21.166.360,44	21.166.360,44	11.147.077,22	-

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE NO FUNDO CONSTITUCIONAL DO DF EXECUTADAS NO SISTEMA SIAFI (Decisão TCDF 5204/2020) (B) *	3.406.735.447,45	3.406.735.447,45	3.406.735.447,45	3.351.726.209,16	-
Benefícios	3.406.735.447,45	3.406.735.447,45	3.406.735.447,45	3.351.726.209,16	-
Aposentadorias	3.221.542.935,53	3.221.542.935,53	3.221.542.935,53	3.166.533.697,24	-
Pensões por Morte	185.192.511,92	185.192.511,92	185.192.511,92	185.192.511,92	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária entre os regimes	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) = (A + B)	8.723.685.895,45	7.841.896.724,89	7.840.086.418,58	7.517.491.254,51	1.810.306,31

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²	-4.011.159.430,45	-3.611.597.580,18	-3.609.787.273,87	-3.287.192.109,80	
---	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	92.574.416,46
Recursos para Formação de Reserva	-

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	17.219.236,00	12.914.426,97
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	17.219.236,00	12.914.426,97

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	16.592.943,00	14.149.345,72	14.072.726,34	13.053.011,75	76.619,38
Pessoal e Encargos Sociais	7.986.380,00	7.714.626,72	7.714.626,72	7.045.821,77	-
Demais Despesas Correntes	8.606.563,00	6.434.719,00	6.358.099,62	6.007.189,98	76.619,38
Despesas de Capital (XIV)	626.293,00	245.955,47	19.340,00	19.340,00	226.615,47
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	17.219.236,00	14.395.301,19	14.092.066,34	13.072.351,75	303.234,85

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	-	-1.480.874,22	-1.177.639,37	-157.924,78	
---	----------	----------------------	----------------------	--------------------	--

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Aposentadorias	42.248.864,84	41.601.541,70	41.435.719,50	37.734.743,90	165.822,20
Pensões	11.546.959,93	11.309.497,72	10.734.302,64	9.642.753,54	575.195,08
Outras Despesas Previdenciárias	6.040.945,81	3.796.843,81	3.796.843,81	3.796.843,81	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	59.836.770,58	56.707.883,23	55.966.865,95	51.174.341,25	741.017,28
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²	-59.836.770,58	-56.707.883,23	-55.966.865,95	-51.174.341,25	

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).

* = 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 DEZEMBRO 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	RECEITAS REALIZADAS			
	(a)	Até o Bimestre			
		(b)			
RECEITAS CORRENTES (I)	-	528.018.402,06			
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-			
Ativo	-	-			
Inativo	-	-			
Pensionista	-	-			
Receita de Contribuições Patronais	-	-			
Ativo	-	-			
Inativo	-	-			
Pensionista	-	-			
Receita Patrimonial	-	528.018.402,06			
Receitas Imobiliárias	-	-			
Receitas de Valores Mobiliários	-	528.018.402,06			
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)	-	528.018.402,06			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DO DF)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
		(d)	(e)	(f)	(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	-	528.018.402,06	528.018.402,06	528.018.402,06	

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	9.892,11
Investimentos e Aplicações	3.557.565.986,13
Outros Bens e Direitos	1.744.434.012,98

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 DEZEMBRO 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)	26.168.185.144,00		28.120.351.403,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.851.411.653,00		17.107.898.649,16
ICMS	8.937.696.743,00		7.942.114.687,13
IPVA	1.259.468.814,00		971.672.905,70
ITCD	153.717.007,00		194.769.397,23
IPTU	1.282.149.386,00		1.266.369.951,39
ISS	2.032.948.743,00		2.220.424.528,90
ITBI	422.664.457,00		648.307.664,09
IRRF	3.287.047.729,00		3.410.857.089,42
Outros Impostos	3.338.664,00		10.909.658,89
Taxas	472.380.110,00		442.472.766,41
Contribuições	1.629.694.050,00		2.128.260.631,80
Receita Patrimonial	1.945.715.888,00		2.022.101.050,74
Aplicações Financeiras (II)	700.294.848,00		631.775.375,94
Outras Receitas Patrimoniais	1.245.421.040,00		1.390.325.674,80
Transferências Correntes	2.874.936.125,00		5.466.427.956,64
Cota-Parte do FPE	887.602.748,00		688.285.747,73
Cota-Parte do FPM	221.919.121,00		200.312.221,66
Cota-Parte do ITR	1.863.941,00		682.121,29
Transferências da LC 87/1996	-		1.002.065,63
Transferências da LC 61/1989	6.419.652,00		5.555.219,67
Transferências do FUNDEB	-		2.525.697.854,16
Outras Transferências Correntes	1.757.130.663,00		2.044.892.726,50
Demais Receitas Correntes	1.866.427.428,00		1.395.663.114,69
Outras Receitas Financeiras (III)	21.676.868,00		5.481.960,32
Receitas Correntes Restantes	1.844.750.560,00		1.390.181.154,37
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	25.446.213.428,00		27.483.094.066,77
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.379.549.489,65		330.712.664,50
Operações de Crédito (VI)	417.623.148,00		129.297.710,62
Amortização de Empréstimos (VII)	18.567.278,00		16.339.431,90
Alienação de Bens	417.145.012,00		61.150.458,37
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-		-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-		-

Outras Alienações de Bens	417.145.012,00	61.150.458,37
Transferências de Capital	512.900.004,65	108.588.840,61
Convênios	457.338.618,65	69.720.516,61
Outras Transferências de Capital	55.561.386,00	38.868.324,00
Outras Receitas de Capital	13.314.047,00	15.336.223,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	13.314.047,00	15.336.223,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	943.359.063,65	185.075.521,98
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	26.389.572.491,65	27.668.169.588,75

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	27.742.876.866,00	25.575.958.047,03	24.084.704.277,91	23.058.499.786,52	963.259.003,40	590.480.248,41	590.354.995,42
Pessoal e Encargos Sociais	15.076.372.247,00	14.326.781.930,29	14.238.428.693,21	13.365.796.876,86	867.202.716,34	48.850.440,76	48.844.765,17
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	236.498.280,00	235.333.335,45	235.332.261,52	230.103.662,00	-	-	-
Outras Despesas Correntes	12.430.006.339,00	11.013.842.781,29	9.610.943.323,18	9.462.599.247,66	96.056.287,06	541.629.807,65	541.510.230,25
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	27.506.378.586,00	25.340.624.711,58	23.849.372.016,39	22.828.396.124,52	963.259.003,40	590.480.248,41	590.354.995,42
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.078.065.695,00	1.560.626.083,11	1.281.832.984,68	1.248.965.210,80	17.605.784,62	90.624.448,86	89.105.998,12
Investimentos	2.468.157.391,00	982.078.955,87	704.316.209,89	685.782.402,32	16.970.306,70	90.624.448,86	89.105.998,12
Inversões Financeiras	52.568.095,00	21.854.503,86	20.948.394,53	19.993.294,58	635.477,92	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	25.818.167,00	10.772.505,03	9.866.395,70	9.866.395,70	67.227,00	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	26.749.928,00	11.081.998,83	11.081.998,83	10.126.898,88	568.250,92	-	-
Amortização da Dívida (XX)	557.340.209,00	556.692.623,38	556.568.380,26	543.189.513,90	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.494.907.319,00	993.160.954,70	715.398.208,72	695.909.301,20	17.538.557,62	90.624.448,86	89.105.998,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.132.614.895,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	31.133.900.800,00	26.333.785.666,28	24.564.770.225,11	23.524.305.425,72	980.797.561,02	681.104.697,27	679.460.993,54

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **2.483.605.608,47**

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/2021	
	VALOR	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	634.832.523,90	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	431.642.063,92	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	2.686.796.068,45	

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

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			10.279.801.898,94	
DEDUÇÕES (XXIX)		2.608.768.550,17			4.475.583.496,91	
Disponibilidade de Caixa		2.106.849.319,35			3.965.636.379,44	
Disponibilidade de Caixa Bruta		3.392.920.689,49			5.316.443.862,20	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		1.286.071.370,14			1.350.807.482,76	
Demais Haveres Financeiros		501.919.230,82			509.947.117,47	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		8.193.094.652,79			5.804.218.402,03	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)					2.388.876.250,76	
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/2021				
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)					-64.736.112,62	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)					-	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)					-	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)					258.950.996,40	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)					103.172.939,46	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)					161.908.478,99	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)					-84.502.830,86	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)					2.686.796.068,45	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)					2.483.605.608,47	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.427.262.926,00				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		216.813.114,00				
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		1.210.449.812,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		-				
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS (PPP)		DESPESAS EXECUTADAS				
		PREVISÃO ATUALIZADA	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 1: As receitas de ICMS, IPVA, ITCD, FPE, FPM, ITR e IPI, estão informadas nesse Demonstrativo pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações e **deduções para o FUNDEB**, conforme Manual de Demonstrativos Fiscais -MDF/STN 11ª Edição, item 03.06.05.01.

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: Os valores do item Ajustes Relativos ao RPPS referem-se às despesas primárias do exercício custeadas com recursos de superávit de exercícios anteriores do RPPS (fontes 3xx e 4XX)

1-C: Item "Outros Ajustes" no valor negativo de R\$ 84.502.830,86 referem-se:

I = Diferença entre a Receita Intraorçamentária Arrecadada e a Despesa Intraorçamentária Paga	(+) 174.801.905,14
II = Pagamentos no exercício de Despesas Primárias com saldos de superávit de exercícios anteriores (exceto fontes de exerc. anteriores do RPPS)	(+) 587.887.828,35
III = Na UG 320202 : Diferença entre a Receita Arrecadada (Exceto Intraorçamentária) e a Despesa Paga (Exceto Intraorçamentária)	(-) 528.018.402,06
IV = Na UG 320206 : Diferença entre a Receita Arrecadada (Exceto Intraorçamentária) e a Despesa Paga (Exceto Intraorçamentária)	(-) 59.921.301,20
V - Demais Ajustes	(-) 259.252.861,09



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ DEZEMBRO 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	980.864.788,02	10.324.191,45	119.206.956,91	6.555.282,36	1.154.162.216,88	681.104.697,27	679.460.993,54	475.619.239,03	5.637.266,67	124.844.223,58
PODER EXECUTIVO	139.603.307,33	958.536.057,67	968.856.969,24	10.324.191,44	118.958.204,32	6.555.282,36	1.107.035.980,42	645.536.139,19	643.892.435,46	464.061.560,65	5.637.266,67	124.595.470,99
PODER LEGISLATIVO	248.752,59	736.053,66	736.053,65	0,01	248.752,59	0,00	44.138.976,62	32.851.776,16	32.851.776,16	11.287.200,46	0,00	248.752,59
Câmara Legislativa	248.752,59	736.053,66	736.053,65	0,01	248.752,59	-	37.317.740,98	27.422.997,35	27.422.997,35	9.894.743,63	0,00	248.752,59
Tribunal de Contas do DF	-	-	-	-	-	-	6.821.235,64	5.428.778,81	5.428.778,81	1.392.456,83	0,00	0,00
DEFENSORIA PÚBLICA	-	11.271.765,13	11.271.765,13	-	-	-	2.987.259,84	2.716.781,92	2.716.781,92	270.477,92	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	279.051,07	175.396.382,69	175.214.774,46	181.545,18	279.114,12	-	11.144.791,91	4.880.387,98	4.880.387,98	6.264.403,93	-	279.114,12
TOTAL (III) = (I + II)	140.131.110,99	1.145.940.259,15	1.156.079.562,48	10.505.736,63	119.486.071,03	6.555.282,36	1.165.307.008,79	685.985.085,25	684.341.381,52	481.883.642,96	5.637.266,67	125.123.337,70

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	181.545,18	279.114,12	-	11.144.791,91	4.880.387,98	4.880.387,98	6.264.403,93	-	279.114,12
PODER EXECUTIVO	279.051,07	173.027.642,34	172.846.034,11	181.545,18	279.114,12	-	10.758.274,09	4.869.563,50	4.869.563,50	5.888.710,59	-	279.114,12
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTES: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

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



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ DEZEMBRO 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	17.379.031.543,00	18.974.017.882,75
1.1- Receita Resultante do ICMS	8.937.696.743,00	9.886.056.687,13
1.1.1- ICMS - Principal e Encargos (Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS)	8.881.189.927,00	9.774.539.050,82
1.1.2- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	56.506.816,00	111.517.636,31
1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD	153.717.007,00	246.069.397,23
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	1.259.468.814,00	1.285.022.905,70
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.282.149.386,00	1.266.369.951,39
1.5- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	422.664.457,00	648.307.664,09
1.6- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.032.948.743,00	2.220.424.528,90
1.7- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.287.047.729,00	3.410.857.089,42
1.8- Receita De Outros Impostos	3.338.664,00	10.909.658,89
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.117.805.462,00	1.112.943.230,14
2.1- Cota-Parte FPE	887.602.748,00	858.900.582,92
2.2- Cota-Parte FPM	221.919.121,00	245.243.905,89
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	6.419.652,00	6.944.024,25
2.4- Cota-Parte ITR	1.863.941,00	852.651,45
2.5- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.6- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	1.002.065,63
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.496.837.005,00	20.086.961.112,89
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)) + 100% DE (6.1.2)	2.294.279.494,20	2.507.739.382,85
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))	2.330.471.646,05	2.515.721.834,18

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.581.224.795,00	2.527.418.792,97
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.581.224.795,00	2.527.418.792,97
6.1.1- Principal	2.580.682.906,00	2.525.697.854,16
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	541.889,00	1.720.938,81
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	286.403.411,80	17.958.471,31

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	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.458.998.761,00	2.458.855.234,45	2.458.233.562,29	2.278.230.670,45	621.672,16
10.1- Educação Infantil	213.492.198,00	213.492.198,00	213.492.198,00	213.492.198,00	0,00
10.1.1- Creche	15.842.278,00	15.842.278,00	15.842.278,00	15.842.278,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	197.649.920,00	197.649.920,00	197.649.920,00	197.649.920,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	1.704.137.459,00	1.703.993.932,45	1.703.372.260,29	1.523.369.368,45	621.672,16
10.3- Ensino Médio	382.049.995,00	382.049.995,00	382.049.995,00	382.049.995,00	0,00
10.4- Demais Áreas de Atuação ⁶	159.319.109,00	159.319.109,00	159.319.109,00	159.319.109,00	0,00
					0,00
11- OUTRAS DESPESAS	103.684.146,00	103.684.146,00	103.683.415,95	102.998.724,48	730,05
11.1- Educação Infantil	-	-	-	-	0,00
11.1.1- Creche	-	-	-	-	0,00
11.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	0,00
11.2- Ensino Fundamental	81.593.077,00	81.593.077,00	81.593.018,93	80.908.327,46	58,07
11.3- Ensino Médio	22.091.069,00	22.091.069,00	22.090.397,02	22.090.397,02	671,98
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	2.562.682.907,00	2.562.539.380,45	2.561.916.978,24	2.381.229.394,93	622.402,21

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷
	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)		(h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	2.458.855.234,45	2.458.233.562,29	2.278.230.670,45	621.672,16	621.672,16
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.562.539.380,45	2.561.916.978,24	2.381.229.394,93	622.402,21	622.402,21
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	1.769.193.155,08	2.458.855.234,45	2.458.233.562,29	97,26%	
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 (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	252.741.879,30	0,00	0,00	0,00%		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (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	202.179.507,00	199.274.599,07	197.273.875,21	196.366.592,86	2.000.723,86
24.1- Creche	32.897.083,00	32.015.104,76	31.855.548,07	31.855.548,07	159.556,69
24.2- Pré-escola	169.282.424,00	167.259.494,31	165.418.327,14	164.511.044,79	1.841.167,17
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.477.094.488,00	1.439.998.537,67	1.391.428.509,06	1.251.939.849,07	48.570.028,61
26- ENSINO MÉDIO	357.016.796,43	352.060.736,76	340.773.769,20	340.569.506,80	11.286.967,56
27- ENSINO SUPERIOR	170.000,00	3.508,40	3.508,40	3.508,40	-
28- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	17.204.792,40	15.946.444,42	13.588.998,79	13.588.998,79	2.357.445,63
X - DEMAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO ⁶	884.536.635,00	863.932.075,43	843.713.356,69	768.046.445,47	20.218.718,74
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25 + 26 + 27 + 28 + X)	2.938.202.218,83	2.871.215.901,75	2.786.782.017,35	2.570.514.901,39	84.433.884,40

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
30- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L29(d ou e) + L23.1(t))	5.433.755.282,20
31 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	17.958.471,31
32 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	622.402,21
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))	5.412.837,40
35- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (30 – (31 + 32 + 33 + 34))	5.409.761.571,28

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	5.021.740.278,22	5.409.761.571,28	26,93%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸	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	411.358.336,67	444.137.794,17	405.753.254,86	5.412.837,40	192.244,41
37.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	174.873.263,36	204.248.491,43	169.360.698,68	5.329.806,87	182.757,81
37.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	236.485.073,31	239.889.302,74	236.392.556,18	83.030,53	9.486,60
37.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	-	-	-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA	Até o Bimestre
	(a)	(b)
38- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	555.122.860,00	857.735.314,29
38.1- Salário-Educação	515.122.860,00	813.251.925,89
38.2- PDDE	-	-
38.3- PNAE	40.000.000,00	44.483.388,40
38.4 - PNATE	-	-
38.5- Outras Transferências do FNDE	-	-
39- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.996.824,00	10.224.875,12
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	867.960.189,41

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	Até o Bimestre	NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(f)	(g)
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
44- EDUCAÇÃO INFANTIL	276.096.348,00	267.359.566,94	259.369.264,88	258.147.539,44	7.990.302,06
44.1- Creche	196.407.869,00	194.326.189,14	188.517.656,97	188.516.301,67	5.808.532,17
44.2- Pré-escola	79.688.479,00	73.033.377,80	70.851.607,91	69.631.237,77	2.181.769,89
45- ENSINO FUNDAMENTAL	455.528.359,00	444.821.176,14	415.209.402,27	409.701.196,84	29.611.773,87
46- ENSINO MÉDIO	208.808.867,57	195.988.175,56	172.896.855,25	172.394.283,71	23.091.320,31
47- ENSINO SUPERIOR	20.000,00	-	-	-	-
48- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	28.644.311,60	23.234.589,34	22.313.705,64	22.219.261,01	920.883,70
Y - DEMAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO ⁶	279.735.774,00	217.062.457,01	192.348.619,68	183.261.086,58	24.713.837,33
49- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (44 + 45 + 46 + 47 + 48 + Y)	1.248.833.660,17	1.148.465.964,99	1.062.137.847,72	1.045.723.367,58	86.328.117,27

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	Até o Bimestre	NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(f)	(g)
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
50- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 29 + 49)	6.749.718.786,00	6.582.221.247,19	6.410.836.843,31	5.997.467.663,90	171.384.403,88
50.1- Despesas Correntes	6.595.863.568,00	6.479.072.406,33	6.331.345.888,10	5.923.606.522,52	147.726.518,23
50.1.1- Pessoal Ativo	4.947.866.169,00	4.900.991.507,74	4.891.126.497,97	4.506.584.551,93	9.865.009,77
50.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
50.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
50.1.4- Outras Despesas Correntes	1.647.997.399,00	1.578.080.898,59	1.440.219.390,13	1.417.021.970,59	137.861.508,46
50.2- Despesas de Capital	153.855.218,00	103.148.840,86	79.490.955,21	73.861.141,38	23.657.885,65
50.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
50.2.2- Outras Despesas de Capital	153.855.218,00	103.148.840,86	79.490.955,21	73.861.141,38	23.657.885,65

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)	2.527.419.621,54	821.877.467,11
53- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.618.808.765,85	806.195.535,05
54- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	90.919.218,38	81.347.059,61
55- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
56- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	10.890,29	334.147,92
57- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	90.908.328,09	81.012.911,69

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 RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

8 : Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo do exercício de 2020



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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
Receitas de Operação de Crédito (I)	417.623.148,00	129.297.710,62			288.325.437,38

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
Despesas de Capital	3.096.226.397,00	1.563.279.915,09	1.283.094.515,91	280.185.399,18	1.532.946.481,91
Investimentos	2.486.318.093,00	984.732.787,85	705.577.741,12	279.155.046,73	1.501.585.305,15
Inversões Financeiras	52.568.095,00	21.854.503,86	20.948.394,53	906.109,33	30.713.591,14
Amortização da Dívida	557.340.209,00	556.692.623,38	556.568.380,26	124.243,12	647.585,62
(-) Incentivo a Contribuinte - LRF, art. 32, inciso I, § 3º	25.818.167,00	10.772.505,03	9.866.395,70	906.109,33	15.045.661,97
(-) Incentivo a Inst. Financeira - LRF, art. 32, inciso II, § 3º	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.070.408.230,00	1.552.507.410,06	1.273.228.120,21	279.279.289,85	1.517.900.819,94
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	2.652.785.082,00	1.423.209.699,44			1.229.575.382,56

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

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



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 DEZEMBRO 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	61.150.458,37				355.994.553,63	
Alienação de bens móveis				10.945.012,00	3.951.710,74				6.993.301,26	
Fonte 117				7.717.312,00	3.207.729,33				4.509.582,67	
Fonte 217				3.227.700,00	743.981,41				2.483.718,59	
Alienação de bens imóveis				406.200.000,00	57.198.747,63				349.001.252,37	
Fonte 107				6.200.000,00	57.198.747,63				-50.998.747,63	
Fonte 907				400.000.000,00	-				400.000.000,00	
DESPESAS				DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO A PAGAR (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) :				433.328.595,00	2.759.278,33	838.177,92	550.712,42	1.921.100,41	532.236,52	430.569.316,67
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	807.115,00	0,00	0,00	0,00	-	807.115,00
	130103	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECR. EST. ECONOMIA DO DF	449040	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO	559.431,00	527.679,89	54.957,92	54.957,92	472.721,97	31.751,11
	130103	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECR. EST. ECONOMIA DO DF	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.262.367,00	0,00	0,00	0,00	-	1.262.367,00
	130103	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECR. EST. ECONOMIA DO DF	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	578.817,00	30.103,68	0,00	0,00	30.103,68	548.713,32
	220904	FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.186.332,00	0,00	0,00	0,00	-	6.186.332,00
	220906	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.866,73	0,00	0,00	0,00	-	34.866,73
	220906	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	949.133,27	0,00	0,00	0,00	-	949.133,27
TOTAL DA FONTE 117				10.378.062,00	557.783,57	54.957,92	54.957,92	502.825,65	-	9.820.278,43
Fonte 217	190201	COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.291.700,00	319.247,66	0,00	0,00	319.247,66	972.452,34
	200201	SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	736.000,00	0,00	0,00	0,00	-	736.000,00
	200202	DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-	1.000.000,00
	210203	EMPRESA DE ASSIST. TÉCN. E EXT. RURAL DO DF-EMATER	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-	200.000,00
	220201	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	743.981,00	714.098,00	714.098,00	495.000,00	0,00	29.883,00
TOTAL DA FONTE 217				3.971.681,00	1.033.345,66	714.098,00	495.000,00	319.247,66	-	2.938.335,34
Fonte 317	220904	FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	449040	SERVIÇO DE TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO	13.998,00	0,00	0,00	0,00	14.915,00	13.998,00
	220904	FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.194.624,00	0,00	0,00	0,00	-	4.194.624,00
	220905	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM	449040	SERVIÇO DE TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO	188.859,10	188.859,10	0,00	0,00	188.859,10	-
	220905	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.497.151,90	977.970,00	69.122,00	754,50	908.848,00	5.519.181,90
	220906	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERC. - PESSOA JURÍDICA	1.884.219,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	1.882.899,00
TOTAL DA FONTE 317				12.778.852,00	1.168.149,10	69.122,00	754,50	1.099.027,10	14.915,00	11.610.702,90
Fonte 907	900101	RESERVA DE CONTINGENCIA	999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000.000,00	-	-	-	-	400.000.000,00
TOTAL DA FONTE 907				400.000.000,00	-	-	-	-	-	400.000.000,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR				EXERCÍCIO 2020 (i)	EXERCÍCIO 2021 (j) = (Ib-(IIf+IIg))				SALDO ATUAL (k) = (III+IIIj)	
VALOR (III)				9.583.740,81	60.067.509,43				69.651.250,24	

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

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



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

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
COMPETÊNCIA TRIBUTARIA ESTADUAL (I)	10.775.338.265,00	11.666.189.187,25	12.578.840.605,18	107,82
RECEITA DE IMPOSTOS	10.053.920.778,00	10.773.771.700,25	11.713.980.454,85	108,73
Receita Resultante do ICMS (75%)	5.958.041.523,00	6.660.892.445,25	7.330.904.288,12	110,06
ICMS (75%)	5.547.329.880,75	6.250.180.803,00	7.134.487.573,89	114,15
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS (75%)	410.711.642,25	410.711.642,25	196.416.714,23	47,82
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	83.638.227,23	197,35
Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD	153.717.007,00	153.717.007,00	246.069.397,23	160,08
ITCD	137.380.073,00	137.380.073,00	229.763.396,45	167,25
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD	16.336.934,00	16.336.934,00	16.306.000,78	99,81
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA (50%)	629.734.407,00	629.734.407,00	642.511.452,85	102,03
IPVA (50%)	569.177.148,50	569.177.148,50	572.011.678,88	100,50
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA (50%)	60.557.258,50	60.557.258,50	70.499.773,98	116,42
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	3.270.047.729,00	3.287.047.729,00	3.410.857.089,42	103,77
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	721.417.487,00	892.417.487,00	864.860.150,33	96,91
Cota-Parte FPE	716.602.748,00	887.602.748,00	858.900.582,92	96,77
Cota-Parte IPI-Exportação (75%)	4.814.739,00	4.814.739,00	5.208.018,19	108,17
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais (75%)	-	-	751.549,22	-
ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996 (75%)	-	-	751.549,22	-
Outras	-	-	-	-
COMPETÊNCIA TRIBUTARIA MUNICIPAL (II)	6.372.233.037,00	6.827.309.153,75	7.497.210.848,82	109,81
RECEITA DE IMPOSTOS	6.165.845.062,00	6.601.921.178,75	7.249.127.769,01	109,80
Receita Resultante do ICMS (25%)	1.986.013.841,00	2.220.297.481,75	2.443.634.762,71	110,06
ICMS (25%)	1.849.109.960,25	2.083.393.601,00	2.378.162.524,63	114,15
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS (25%)	136.903.880,75	136.903.880,75	65.472.238,08	47,82
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	27.879.409,08	197,35
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA (50%)	629.734.407,00	629.734.407,00	642.511.452,85	102,03
IPVA (50%)	569.177.148,50	569.177.148,50	572.011.678,88	100,50
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA (50%)	60.557.258,50	60.557.258,50	70.499.773,98	116,42
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.165.535.234,00	1.282.149.386,00	1.266.369.951,39	98,77
IPTU	913.987.900,00	1.030.602.052,00	1.050.742.953,92	101,95
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	251.547.334,00	251.547.334,00	215.626.997,47	85,72
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	400.623.172,00	422.664.457,00	648.307.664,09	153,39
ITBI	399.255.059,00	421.296.344,00	645.269.158,13	153,16
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.368.113,00	1.368.113,00	3.038.505,96	222,09
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.969.811.704,00	2.032.948.743,00	2.220.424.528,90	109,22
ISS	1.871.500.189,00	1.934.637.228,00	2.152.719.619,35	111,27
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	98.311.515,00	98.311.515,00	67.704.909,55	68,87
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	206.387.975,00	225.387.975,00	248.083.079,81	110,07
Cota-Parte FPM	202.919.121,00	221.919.121,00	245.243.905,89	110,51
Cota-Parte ITR	1.863.941,00	1.863.941,00	852.651,45	45,74

Cota-Parte IPI-Exportação (25%)	1.604.913,00	1.604.913,00	1.736.006,06	108,17
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais (25%)	-	-	250.516,41	-
Desoneração ICMS (LC 87/96) (25%)	-	-	250.516,41	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	17.147.571.302,00	18.493.498.341,00	20.076.051.454,00	108,56

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	1.174.840,00	770.291,24	65,57	424.238,51	36,11	424.238,51	36,11	346.052,73
Despesas Correntes	1.000.000,00	773.840,00	376.059,46	48,60	230.965,26	29,85	230.965,26	29,85	145.094,20
Despesas de Capital	5.600.000,00	401.000,00	394.231,78	98,31	193.273,25	48,20	193.273,25	48,20	200.958,53
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	624.478.846,00	1.061.176.797,20	1.033.647.917,93	97,41	986.719.480,61	92,98	985.819.035,11	92,90	46.928.437,32
Despesas Correntes	606.568.838,00	998.067.907,20	979.148.635,93	98,10	933.217.773,10	93,50	933.217.327,60	93,50	45.930.862,83
Despesas de Capital	17.910.008,00	63.108.890,00	54.499.282,00	86,36	53.501.707,51	84,78	52.601.707,51	83,35	997.574,49
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	83.992.067,00	67.642.085,36	66.847.917,40	98,83	58.966.405,45	87,17	58.966.405,45	87,17	7.881.511,95
Despesas Correntes	83.992.067,00	67.642.085,36	66.847.917,40	98,83	58.966.405,45	87,17	58.966.405,45	87,17	7.881.511,95
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	324.135,00	1.454.461,00	167.163,56	11,49	-	-	-	-	167.163,56
Despesas Correntes	324.135,00	1.454.461,00	167.163,56	11,49	-	-	-	-	167.163,56
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	30.000.000,00	42.559.680,00	38.656.785,56	90,83	30.304.068,06	71,20	30.304.068,06	71,20	8.352.717,50
Despesas Correntes	30.000.000,00	42.559.680,00	38.656.785,56	90,83	30.304.068,06	71,20	30.304.068,06	71,20	8.352.717,50
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.861.872.945,00	2.268.556.566,34	2.176.685.050,74	95,95	2.079.845.831,67	91,68	1.974.934.305,59	87,06	96.839.219,07
Despesas Correntes	1.861.872.945,00	2.266.655.461,34	2.175.657.496,24	95,99	2.078.835.098,17	91,71	1.973.923.572,09	87,09	96.822.398,07
Despesas de Capital	-	1.901.105,00	1.027.554,50	54,05	1.010.733,50	53,17	1.010.733,50	53,17	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.607.267.993,00	3.442.564.429,90	3.316.775.126,43	96,35	3.156.260.024,30	91,68	3.050.448.052,72	88,61	160.515.102,13

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)	3.316.775.126,43	3.156.260.024,30	3.050.448.052,72
(-) 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 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)	3.316.775.126,43	3.156.260.024,30	3.050.448.052,72
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (I) x 12% + (II) x 15% (LC 141/2012)		2.634.042.499,94	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica do DF)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹		682.732.626,49	
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)		15,72%	

<u>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</u>	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)					-
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
<u>EXERCÍCIO DO EMPENHO²</u>	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 q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)	2.329.675.668,94	2.628.506.110,39	298.830.441,45	123.264.843,09	-	-	87.249.038,87	6.629,14	36.009.175,08	262.821.266,37
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	392.713,81	11.396.506,31	494.986.493,61
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 "v")	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	-

<u>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</u>	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)	-	-	-	-	-

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	1.116.567.191,00	1.049.627.909,63	94,00
Proveniente da União	723.446.980,00	1.116.567.191,00	1.049.627.909,63	94,00
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	691.455.489,00	11.702.776,02	1,69
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	735.343.941,00	1.808.022.680,00	1.061.330.685,65	58,70

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	277.023.032,00	190.066.419,79	68,61	161.339.941,34	58,24	161.208.212,97	58,19	28.726.478,45
Despesas Correntes	111.972.032,00	239.147.504,00	188.380.959,45	78,77	160.085.251,07	66,94	159.953.522,70	66,88	28.295.708,38
Despesas de Capital	10.804.250,00	37.875.528,00	1.685.460,34	4,45	1.254.690,27	3,31	1.254.690,27	3,31	430.770,07
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	403.681.748,00	1.138.236.289,80	1.026.123.138,04	90,15	829.250.536,34	72,85	829.208.899,99	72,85	196.872.601,70
Despesas Correntes	378.002.057,00	1.008.389.970,80	983.126.287,06	97,49	819.088.580,83	81,23	819.046.944,48	81,22	164.037.706,23
Despesas de Capital	25.679.691,00	129.846.319,00	42.996.850,98	33,11	10.161.955,51	7,83	10.161.955,51	7,83	32.834.895,47
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	120.923.709,00	186.948.609,64	169.608.137,57	90,72	119.155.762,85	63,74	118.692.049,25	63,49	50.452.374,72
Despesas Correntes	120.923.709,00	186.948.609,64	169.608.137,57	90,72	119.155.762,85	63,74	118.692.049,25	63,49	50.452.374,72
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	5.575.604,00	11.097.747,00	6.537.567,00	58,91	3.760.985,24	33,89	3.760.985,24	33,89	2.776.581,76
Despesas Correntes	5.365.604,00	7.948.887,00	6.443.544,40	81,06	3.715.676,24	46,74	3.715.676,24	46,74	2.727.868,16
Despesas de Capital	210.000,00	3.148.860,00	94.022,60	2,99	45.309,00	1,44	45.309,00	1,44	48.713,60
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	18.681.393,00	31.986.000,00	20.957.362,68	65,52	20.902.699,95	65,35	20.902.699,95	65,35	54.662,73
Despesas Correntes	18.161.393,00	30.438.929,00	20.957.362,68	68,85	20.902.699,95	68,67	20.902.699,95	68,67	54.662,73
Despesas de Capital	520.000,00	1.547.071,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	48.637.898,00	94.538.364,00	94.402.700,84	99,86	74.363.652,52	78,66	74.343.188,30	78,64	20.039.048,32
Despesas Correntes	48.637.898,00	94.538.364,00	94.402.700,84	99,86	74.363.652,52	78,66	74.343.188,30	78,64	20.039.048,32
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	116.454.959,00	686.310.354,66	533.362.922,18	77,71	393.126.290,40	57,28	364.123.138,55	53,06	140.236.631,78
Despesas Correntes	116.224.707,00	665.073.754,66	529.426.144,97	79,60	393.041.329,40	59,10	364.038.177,55	54,74	136.384.815,57
Despesas de Capital	230.252,00	21.236.600,00	3.936.777,21	18,54	84.961,00	0,40	84.961,00	0,40	3.851.816,21
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	836.731.593,00	2.426.140.397,10	2.041.058.248,10	84,13	1.601.899.868,64	66,03	1.572.239.174,25	64,80	439.158.379,46

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	278.197.872,00	190.836.711,03	68,60	161.764.179,85	58,15	161.632.451,48	58,10	29.072.531,18
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.028.160.594,00	2.199.413.087,00	2.059.771.055,97	93,65	1.815.970.016,95	82,57	1.815.027.935,10	82,52	243.801.039,02
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	204.915.776,00	254.590.695,00	236.456.054,97	92,88	178.122.168,30	69,96	177.658.454,70	69,78	58.333.886,67
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	5.575.604,00	11.097.747,00	6.537.567,00	58,91	3.760.985,24	33,89	3.760.985,24	33,89	2.776.581,76
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	19.005.528,00	33.440.461,00	21.124.526,24	63,17	20.902.699,95	62,51	20.902.699,95	62,51	221.826,29
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	78.637.898,00	137.098.044,00	133.059.486,40	97,05	104.667.720,58	76,35	104.647.256,36	76,33	28.391.765,82
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.978.327.904,00	2.954.866.921,00	2.710.047.972,92	91,71	2.472.972.122,07	83,69	2.339.057.444,14	79,16	237.075.850,85
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	3.443.999.586,00	5.868.704.827,00	5.357.833.374,53	91,29	4.758.159.892,94	81,08	4.622.687.226,97	78,77	599.673.481,59
(-) Despesas exec. com rec. provenientes das transf. de rec. de outros entes ³	701.574.824,00	1.479.603.023,00	1.139.670.958,64	77,03	961.880.560,88	65,01	938.528.432,78	63,43	177.790.397,76
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.742.424.762,00	4.389.101.804,00	4.218.162.415,89	96,11	3.796.279.332,06	86,49	3.684.158.794,19	83,94	421.883.083,83

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

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

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 DEZEMBRO 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	673.526,40	-	673.526,40
Obrigações Decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	673.526,40	-	673.526,40
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)	-	-	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	-	-	247.783.995,00	246.708.612,00	245.639.377,00	244.574.776,00	243.514.789,00	242.459.395,73	-	-	-
Setor Habitacional Mangueiral	-	-	3.350.939,37	3.336.416,40	3.321.956,37	-	-	-	-	-	-
PPP A CONTRATAR (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	25.058.903.184,98	28.277.263.875,40	28.354.363.283,15	28.431.672.906,39	28.509.193.318,27	28.586.925.093,52	28.664.868.808,44	28.743.025.040,89	28.821.394.370,30	28.899.977.377,71	28.978.774.645,71
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	-	-	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	0,00	0,89	0,88	0,87	0,86	0,85	0,84	0,00	0,00	-

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Nota 1 : A Receita Corrente Líquida foi projetada a partir de 2022, conforme fator de atualização anual contido no Manual para Instrução de Pleitos (MIP) da Secretaria do Tesouro Nacional. Fator = 1,0027265512

Nota 2 : As Despesas de PPP foram projetadas pela Subsecretaria de Parcerias Público-Privadas/SEF para o período de 2018 a 2027.



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

LRF, Art. 48 - Anexo XVII

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				26.865.008.190,00
Previsão Atualizada				29.917.208.721,65
Receitas Realizadas				30.825.979.698,66
Déficit Orçamentário				-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				1.213.530.220,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				26.865.008.190,00
Créditos Adicionais				7.535.416.916,00
Dotação Atualizada				34.400.425.106,00
Despesas Empenhadas				29.529.448.394,84
Despesas Liquidadas				27.737.225.156,43
Despesas Pagas				26.507.578.723,31
Superávit Orçamentário				1.296.531.303,82
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o bimestre		
Despesas Empenhadas				29.529.448.394,84
Despesas Liquidadas				27.737.225.156,43
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o bimestre		
Receita Corrente Líquida				28.277.263.875,40
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				28.236.776.876,68
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				28.236.776.876,68
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o bimestre		
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				148.694.661,78
Despesas Previdenciárias Empenhada				148.369,36
Despesas Previdenciárias Liquidadas				148.369,36
Resultado Previdenciário				148.546.292,42
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				4.230.299.144,71
Despesas Previdenciárias Empenhada				7.841.896.724,89
Despesas Previdenciárias Liquidadas				7.840.086.418,58
Resultado Previdenciário				-3.611.597.580,18
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	2.483.605.608,47	-613,18%
Resultado Nominal- Acima da Linha		41.938.000,00	2.686.796.068,45	6406,59%
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre
				Saldo a Pagar
POR PODER				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.286.071.370,14	10.505.736,63	1.156.079.562,48
Poder Executivo		1.271.446.058,41	10.505.736,62	1.141.703.003,35
Poder Legislativo		984.806,25	0,01	736.053,65
Defensoria Pública		13.640.505,48	-	13.640.505,48

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.171.862.291,15	481.883.642,96	684.341.381,52	5.637.266,67
Poder Executivo	1.124.349.536,87	469.950.271,24	648.761.998,96	5.637.266,67
Poder Legislativo	44.525.494,44	11.662.893,80	32.862.600,64	0,00
Defensoria Pública	2.987.259,84	270.477,92	2.716.781,92	-
TOTAL	2.457.933.661,29	492.389.379,59	1.840.420.944,00	125.123.337,70
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	5.409.761.571,28	25%	26,93%	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais do Ensino Básico	2.458.855.234,45	70%	97,26%	
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		129.297.710,62	288.325.437,38	
Despesa de Capital Líquida		1.552.507.410,06	1.517.900.819,94	
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Alienação de Ativos		61.150.458,37	355.994.553,63	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		2.759.278,33	430.569.316,67	
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		2.634.042.499,94	3.316.775.126,43	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00%	

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



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

RECEITA	VALOR REALIZADO
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (I)	3.113.449.959,04
Participação na Receita da União	1.117.797.871,09
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal	858.900.582,92
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	245.243.905,89
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	852.651,45
Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores	6.944.024,25
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.856.706,58
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	13.743.119,48
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	631.655,79
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	13.111.463,69
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	960.623.994,63
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	28.311.848,59
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	857.735.314,29
Transferências do Salário-Educação	813.251.925,89
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	44.483.388,40
Outras Transferências diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	-
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.002.065,63
Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	-
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	32.993.367,32
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	10.224.875,12
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência	-
Outras Transferências de Convênios da União	22.768.492,20
Transferências de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen	-
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP	27.380.888,40
Outras Transferências da União	73.861.489,61
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (II)	108.588.840,61
Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	-
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	108.588.840,61
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	20.689.240,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento	-
Outras Transferências de Convênios da União	87.899.600,61
TOTAL = (I + II)	3.222.038.799,65

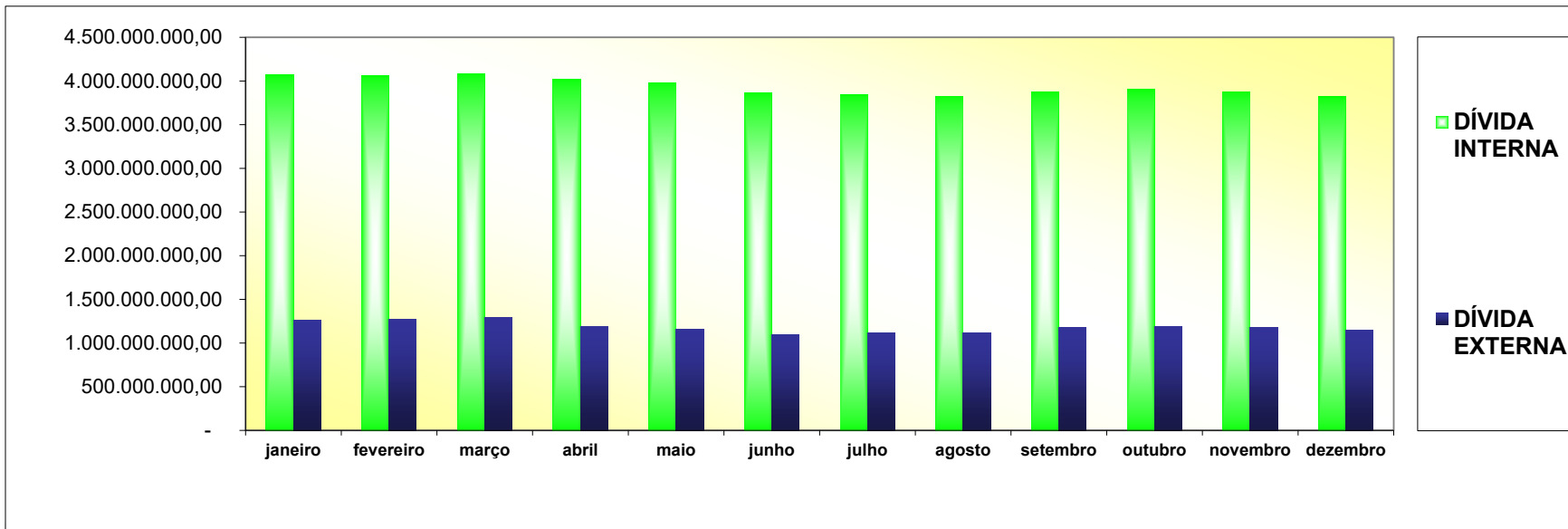
**EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

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
maio	3.962.900.226,31	19.920.916,40	3.982.821.142,71	1.154.623.660,30	114.393.928,73	5.137.444.803,01
junho	3.843.988.555,93	19.754.888,78	3.863.743.444,71	1.090.154.307,88	98.395.047,27	4.953.897.752,59
julho	3.822.134.110,33	19.588.861,16	3.841.722.971,49	1.116.175.743,44	100.826.732,64	4.957.898.714,93
agosto	3.808.889.304,91	19.422.833,54	3.828.312.138,45	1.120.904.932,14	101.496.179,36	4.949.217.070,59
setembro	3.855.483.159,12	18.842.939,72	3.874.326.098,84	1.176.720.850,02	107.595.513,13	5.051.046.948,86
outubro	3.882.480.596,72	18.573.445,55	3.901.054.042,27	1.185.674.552,49	111.888.661,55	5.086.728.594,76
novembro	3.860.753.075,66	18.303.951,38	3.879.057.027,04	1.180.820.913,77	111.695.333,62	5.059.877.940,81
dezembro	3.801.700.229,85	18.034.457,21	3.819.734.687,06	1.150.338.592,75	98.801.127,86	4.970.073.279,81

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).



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

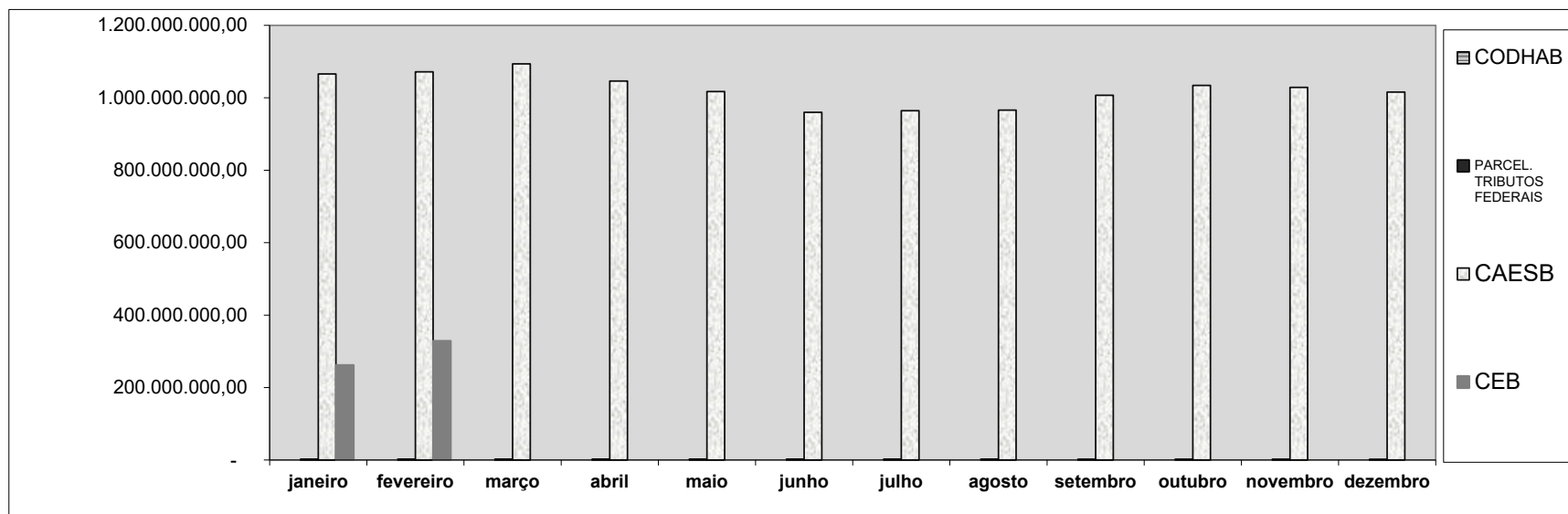
MÊS	POSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM 2021								TOTAL
	DÍVIDA INTERNA								
	CODHAB	FCVS/CAIXA	TOTAL CODHAB	PARCEL. TRIBUTOS FEDERAIS	CAESB/GDF	CAESB/OUTROS	TOTAL CAESB	TOTAL CEB	
janeiro	204.050.567,85	-204.050.567,85	-	2.390.139,78	118.603.800,48	947.121.755,65	1.065.725.556,13	261.931.899,05	1.330.047.594,96
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
maio	204.050.567,85	-204.050.567,85	-	2.307.647,72	114.393.928,73	902.853.090,74	1.017.247.019,47	-	1.019.554.667,19
junho	207.281.863,08	-207.281.863,08	-	2.307.647,72	98.395.047,27	861.451.279,30	959.846.326,57	-	962.153.974,29
julho	207.281.863,08	-207.281.863,08	-	2.301.861,10	100.826.732,64	863.514.796,59	964.341.529,23	-	966.643.390,33
agosto	207.281.863,08	-207.281.863,08	-	2.273.625,99	101.496.179,36	864.470.300,14	965.966.479,50	-	968.240.105,49
setembro	207.281.863,08	-207.281.863,08	-	2.103.958,99	107.595.513,13	899.250.701,59	1.006.846.214,72	-	1.008.950.173,71
outubro	207.281.863,08	-207.281.863,08	-	2.075.573,23	111.888.661,55	922.278.757,15	1.034.167.418,70	-	1.036.242.991,93
novembro	207.281.863,08	-207.281.863,08	-	2.047.102,61	111.695.333,62	917.026.083,37	1.028.721.416,99	-	1.030.768.519,60
dezembro	210.009.425,94	-210.009.425,94	-	2.018.529,82	98.801.127,86	917.030.351,60	1.015.831.479,46	-	1.017.850.009,28

NOTAS:

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

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

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).





DISTRITO FEDERAL
Demonstrativo da Execução do Orçamento da Educação
ATÉ O 6º BIMESTRE DE 2021
 conforme Art. 241 § 2º da LODF
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
			102	14.116.979,88
			103	96.110.478,00
	445042	AUXÍLIOS	103	9.444.508,00
12122622190680001 Total				139.671.965,88
12122622190680230	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	50.000,00
12122622190680230 Total				50.000,00
12122622190680234	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	1.400.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	1.000.000,00
12122622190680234 Total				2.400.000,00
12122622190680235	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	5.000.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	4.500.000,00
12122622190680235 Total				9.500.000,00
12122622190680236	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	2.312.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	5.000,00
12122622190680236 Total				2.317.000,00
12122622190680237	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	4.203.890,00
	445042	AUXÍLIOS	100	5.901.600,00
12122622190680237 Total				10.105.490,00
12122622190680238	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	3.000.000,00
12122622190680238 Total				3.000.000,00
12122622190680239	445042	AUXÍLIOS	100	150.000,00
12122622190680239 Total				150.000,00
12122622190680240	445042	AUXÍLIOS	100	560.000,00
12122622190680240 Total				560.000,00
12122622190680241	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	1.030.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	1.000.000,00
12122622190680241 Total				2.030.000,00
12122622190680242	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	4.124.000,00
12122622190680242 Total				4.124.000,00
12122622190680243	445042	AUXÍLIOS	100	200.000,00
12122622190680243 Total				200.000,00
12122622190680244	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	5.447.534,00
12122622190680244 Total				5.447.534,00
12122622190680245	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	3.390.000,00
12122622190680245 Total				3.390.000,00

12122622190680246	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	1.925.400,00
	445042	AUXÍLIOS	100	1.427.000,00
12122622190680246 Total				3.352.400,00
12122622190680247	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	2.768.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	500.000,00
12122622190680247 Total				3.268.000,00
12122622190680248	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	2.290.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	1.342.500,00
12122622190680248 Total				3.632.500,00
12122622190680249	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	3.000.000,00
12122622190680249 Total				3.000.000,00
12122622190680250	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	2.050.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	500.000,00
12122622190680250 Total				2.550.000,00
12122622190680251	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	980.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	2.500.000,00
12122622190680251 Total				3.480.000,00
12122622190680252	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	1.115.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	4.000.000,00
12122622190680252 Total				5.115.000,00
12122622190680253	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	1.991.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	2.910.000,00
12122622190680253 Total				4.901.000,00
12122622190680255	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	5.010.550,00
12122622190680255 Total				5.010.550,00
12122622190680256	445042	AUXÍLIOS	100	2.991.850,00
12122622190680256 Total				2.991.850,00
12122622190680257	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	1.320.000,00
12122622190680257 Total				1.320.000,00
12122622190680258	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	2.200.000,00
12122622190680258 Total				2.200.000,00
12122622190680259	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	1.000.000,00
12122622190680259 Total				1.000.000,00
12122622190680260	445042	AUXÍLIOS	100	1.820.000,00
12122622190680260 Total				1.820.000,00
12122622190680261	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	3.600.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	860.000,00
12122622190680261 Total				4.460.000,00
12122622190680262	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	250.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	250.000,00
12122622190680262 Total				500.000,00
12122622190680263	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	4.198.358,00
	445042	AUXÍLIOS	100	3.885.000,00
12122622190680263 Total				8.083.358,00
12122622190680264	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	50.000,00
12122622190680264 Total				50.000,00
12122622190680265	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	50.000,00
12122622190680265 Total				50.000,00
12122622190680266	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	50.000,00
12122622190680266 Total				50.000,00

12122622190680267	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	50.000,00
12122622190680267 Total				50.000,00
12122622190680269	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	405.000,00
12122622190680269 Total				405.000,00
12122622190680270	445042	AUXÍLIOS	100	500.000,00
12122622190680270 Total				500.000,00
12122622190680271	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	2.310.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	449.800,00
12122622190680271 Total				2.759.800,00
12122622190680272	445042	AUXÍLIOS	100	200.000,00
12122622190680272 Total				200.000,00
12122622190680273	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	600.000,00
12122622190680273 Total				600.000,00
12122622190680274	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	500.000,00
12122622190680274 Total				500.000,00
12122822123965293	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	525.190,00
			103	2.240.000,00
12122822123965293 Total				2.765.190,00
12122822185020036	319007	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	100	136,53
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	136.722.681,33
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	1.155.783,26
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	424.446,56
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	17.515.653,00
12122822185020036 Total				155.818.700,68
12122822185020037	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	22.541.337,87
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	47.994,13
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	7.262.142,00
12122822185020037 Total				29.851.474,00
12122822185028918	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	1.196.515,66
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	93.396,71
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	26.807,75
	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100	86.697,50
12122822185028918 Total				1.403.417,62
12122822185046980	339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100	695.477,78
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100	19.536.045,50
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	6.288.753,68
	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	100	49.482,69
12122822185046980 Total				26.569.759,65
12122822185049722	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100	33.801,47
	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	100	608,10
12122822185049722 Total				34.409,57
12122822185170036	339014	DIÁRIAS - CIVIL	100	2.754,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	2.156.471,53
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	120.000,01
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	5.396.293,26
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	14.294.791,31
	339040	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100	28.842,32
	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	8.878,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	3.806.792,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	52.170,00	
12122822185170036 Total				25.866.993,26

12122822185170129	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	2.174,08
12122822185170129 Total				2.174,08
12122822185179691	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	321.389,23
	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	64.277,84
12122822185179691 Total				385.667,07
12126622114710062	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	1.614,90
	339040	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100	5.054,66
12126622114710062 Total				6.669,56
12126622114712484	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	21.692,88
12126622114712484 Total				21.692,88
12126622125570020	339040	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100	670.000,00
12126622125570020 Total				670.000,00
12126622125570078	339040	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100	32.584,82
12126622125570078 Total				32.584,82
12126822114712532	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	25.600,00
	339040	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100	995.000,00
12126822114712532 Total				1.020.600,00
12126822125572576	339040	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100	2.318.395,82
12126822125572576 Total				2.318.395,82
12361622123890001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	889.270,30
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	222.468,26
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	44.452.052,12
			101	20.829.560,56
			102	6.552.605,00
			103	217.249.847,00
			183	67.143.117,00
			100	43.337.745,70
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	1.904.811,31
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	22.251,00
			103	2.885.918,78
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	3.704.076,57
101			1.372.727,44	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	2.804.545,00	
12361622123890001 Total				413.370.996,04
12361622123890002	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	81.593.077,00
			122	419.624,00
12361622123890002 Total				82.012.701,00
12361622124460007	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	677.900,00
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	23.003.699,00
12361622124460007 Total				23.681.599,00
12361622129640001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	4.324.715,95
			140	16.860.642,90
			340	30.331.491,86
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	3.258.511,46
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	21.634.919,59
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	126.549,12	
12361622129640001 Total				76.536.830,88
12361622136320001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	34.161,63
12361622136320001 Total				34.161,63

12361622149760002	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	50.732.785,22
			146	1.129.573,72
	339040	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100	1.110.771,40
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	95.131,57
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	631.960,38
			321	188.649,71
			100	39.569,67
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177	8.169.632,00
321			253.430,33	
12361622149760002 Total			62.351.504,10	
12361822123965294	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	42.419.435,68
12361822123965294 Total			42.419.435,68	
12361822185020015	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	215.484.008,14
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	1.204.769.022,12
			101	170.531.544,00
			102	44.933.795,00
			105	275.273,00
			109	1.418.304,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	64.091.248,83
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	2.490.737,36	
12361822185020015 Total			1.703.993.932,45	
12361822185026977	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	163.547.846,91
			101	20.023.769,83
			102	36.200.000,00
	319007	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	100	428,69
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	303.590.314,21
			101	66.376.230,17
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	26.178.611,24
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	2.833.989,99
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	1.472.044,43
	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100	0,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	605.617.014,32	
		101	40.000.000,00	
319192	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	165.312,69	
12361822185026977 Total			1.266.005.562,48	
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	330.735,80
			377	296.006,91
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	16.403.282,53
			101	13.241.077,00
			102	4.627.707,00
			103	159.606.154,11
			183	3.584.805,00

12362622123900001	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	12.791.893,36
			103	1.479.180,89
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	17.218,57
			377	145.924,37
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103	1.954.949,75
			377	1.383,34
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	321	2.716,42
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	227.500,00
			377	638.170,75
12362622123900001 Total				215.348.705,80
12362622123903115	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	22.091.069,00
			122	122.265,00
12362622123903115 Total				22.213.334,00
12362622124460008	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	80.000,00
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	3.530.880,00
12362622124460008 Total				3.610.880,00
12362622129640004	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	575.871,00
			140	6.931.670,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	1.076.475,53
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	7.568.334,48
12362622129640004 Total				16.152.351,01
12362622136320002	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	4.539,75
12362622136320002 Total				4.539,75
12362622149769534	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	9.557.444,07
			146	121.035,99
	339040	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100	2.646,00
12362622149769534 Total				9.681.126,06
12362822123965295	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	8.023.093,70
12362822123965295 Total				8.023.093,70
12362822185020038	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	53.909.342,70
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	132.999.646,94
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	3.995.137,36
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	275.614,00
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	103.926.210,00
12362822185020038 Total				295.105.951,00
12362822185026978	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	37.359.962,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	323.639.018,11
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	20.250.520,79
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	800.494,10
12362822185026978 Total				382.049.995,00
12363622123910001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	21.382,18
			101	1.202.613,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	103	3.995.464,00
			183	2.439.033,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	4.098.480,24
			103	10.000,00
		374	570,00	

	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	67.059,60
			321	91.636,00
			374	1.123.093,25
			377	1.485.112,80
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	374	5.472,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	245.671,54
12363622123910001 Total				14.785.587,61
12363622191070102	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	345.000,00
12363622191070102 Total				345.000,00
12363822123965296	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	494.886,15
12363822123965296 Total				494.886,15
12363822185020039	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	1.857.830,23
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	4.654.615,68
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	137.022,09
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	9.600,00
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	3.619.901,00
12363822185020039 Total				10.278.969,00
12363822185026979	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	1.301.302,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	9.083.166,93
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	2.867.964,94
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	24.157,13
12363822185026979 Total				13.276.591,00
12364822185050038	339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	3.508,40
12364822185050038 Total				3.508,40
12365622123880008	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	22.541,18
			321	655.212,40
			375	1.249.634,10
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	101	103.471,00
			103	3.612.321,00
			183	209.852,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	267.039,38
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	11.250,00
12365622123880008 Total				6.131.321,06
12365622123884380	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	208.281,36
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	91.742,43
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	101	2.500.000,00
			103	14.495.939,00
			183	6.931.649,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	2.717.464,25
			101	876.207,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103	125.578,73
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	37.051,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	122.500,00	
12365622123884380 Total				28.106.412,77
12365622124420001	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	385.107,89
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	23.922.224,38
12365622124420001 Total				24.307.332,27
12365622124460009	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	80.000,00
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	3.134.461,00
12365622124460009 Total				3.214.461,00

12365622129649316	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	1.049.715,72
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	2.947.422,17
12365622129649316 Total				3.997.137,89
12365622129649317	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	163.135,00
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	2.000.000,00
12365622129649317 Total				2.163.135,00
12365622136320004	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	3.266,37
12365622136320004 Total				3.266,37
12365622149769535	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	5.273.230,88
	339040	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	146	117.783,00
			100	0,00
12365622149769535 Total				5.391.013,88
12365622190690001	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	19.355.260,20
			103	161.650.000,00
12365622190690001 Total				181.005.260,20
12365622190690002	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	2.531.479,39
			103	38.000.000,00
12365622190690002 Total				40.531.479,39
12365822123965297	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	467.452,37
12365822123965297 Total				467.452,37
12365822123965298	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	6.025.062,81
12365822123965298 Total				6.025.062,81
12365822185028842	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	2.247.663,96
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	5.520.357,56
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	166.786,48
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	11.458,00
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	4.320.527,00
12365822185028842 Total				12.266.793,00
12365822185028843	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	60.907.610,32
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	36.010.879,97
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	2.072.804,71
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	142.916,00
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	53.889.827,00
12365822185028843 Total				153.024.038,00
12365822185028848	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	1.553.167,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	13.704.764,30
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	555.514,01
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	28.832,69
12365822185028848 Total				15.842.278,00
12365822185028849	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	19.372.610,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	144.221.597,54
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	33.696.082,79
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	359.629,67
12365822185028849 Total				197.649.920,00
12366622123920003	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	100.794,02
			101	3.097.369,00
			103	6.969.285,42
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	183	3.366.134,00
			100	657.000,00
			103	449.547,58

	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	84.375,00
			332	18.534,60
12366622123920003 Total				14.743.039,62
12366622129649314	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	4.293.900,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	892.442,02
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	2.169,65
12366622129649314 Total				5.188.511,67
12366622136320005	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	3.539,75
12366622136320005 Total				3.539,75
12366622149769533	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	886.301,44
			146	30.703,01
	339040	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100	0,00
12366622149769533 Total				917.004,45
12366822123965299	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	690.735,48
12366822123965299 Total				690.735,48
12366822185028844	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	7.140.210,09
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	17.641.764,27
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	528.907,64
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	36.542,00
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	13.778.980,00
12366822185028844 Total				39.126.404,00
12366822185028856	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	4.953.343,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	43.723.817,08
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	1.767.593,94
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	91.952,98
12366822185028856 Total				50.536.707,00
12367622123930001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	101	18.601,90
			101	8.212,10
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	103	1.588.755,56
			183	1.413.215,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	1.156.000,00
			101	670.000,00
			103	15.000,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	17.250,20
12367622123930001 Total				4.887.034,76
12367622129649319	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	584.487,75
12367622129649319 Total				584.487,75
12367622149769537	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	785.515,32
			146	44.966,27
	339040	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100	0,00
12367622149769537 Total				830.481,59
12367822123965300	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	2.574.810,03
12367822123965300 Total				2.574.810,03
12367822185028845	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	13.493.368,27
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	33.340.410,03
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	999.500,70
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	69.058,00
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	26.039.938,00
12367822185028845 Total				73.942.275,00

12367822185028857	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	9.360.979,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	82.631.711,30
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	3.339.345,15
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	173.775,55
12367822185028857 Total				95.505.811,00
12368622119680056	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	1.864.672,71
12368622119680056 Total				1.864.672,71
12368622139820001	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	321	1.565.746,79
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	1.000.000,00
			103	7.185.895,14
			177	100.241,58
	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	332	7.084.129,53
	103		71.201,69	
12368622139820001 Total				17.007.214,73
12368622139850001	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	9.865.082,01
12368622139850001 Total				9.865.082,01
12368622139900001	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	10.455.955,30
			177	5.870.367,87
12368622139900001 Total				16.326.323,17
12368622139910001	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	1.912.417,67
12368622139910001 Total				1.912.417,67
12368622190800102	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	1.000.000,00
12368622190800102 Total				1.000.000,00
12368622190800103	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	1.700.000,00
12368622190800103 Total				1.700.000,00
12368622190800112	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	2.000.000,00
12368622190800112 Total				2.000.000,00
28421621724268424	339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	2.211.846,31
28421621724268424 Total				2.211.846,31
28846000190339564	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	14.977,34
28846000190339564 Total				14.977,34
28846000190410006	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100	241.478.270,38
			102	9.644.836,17
28846000190410006 Total				251.123.106,55
28846000190500085	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	100	15.768,06
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	460.647,97
	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100	143.502.253,46
			102	8.600.000,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100	1.610.912,47	
28846000190500085 Total				154.189.581,96
28846000190930003	339059	PENSÕES ESPECIAIS	100	4.400,00
28846000190930003 Total				4.400,00
Total Geral				6.582.221.247,19

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

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