



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ FEVEREIRO DE 2022

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)	28.093.121.998,00	28.145.130.448,00	5.216.372.958,52	18,53	5.216.372.958,52	18,53	22.928.757.489,48
RECEITAS CORRENTES	26.799.519.320,00	26.851.527.770,00	5.148.223.794,27	19,17	5.148.223.794,27	19,17	21.703.303.975,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.267.302.293,00	19.267.302.293,00	3.263.684.648,00	16,94	3.263.684.648,00	16,94	16.003.617.645,00
Impostos	18.774.949.662,00	18.774.949.662,00	3.182.838.629,15	16,95	3.182.838.629,15	16,95	15.592.111.032,85
Taxas	492.352.631,00	492.352.631,00	80.846.018,85	16,42	80.846.018,85	16,42	411.506.612,15
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	2.246.048.015,00	2.246.048.015,00	332.284.582,30	14,79	332.284.582,30	14,79	1.913.763.432,70
Contribuições Sociais	2.014.588.758,00	2.014.588.758,00	313.073.761,14	15,54	313.073.761,14	15,54	1.701.514.996,86
Contribuições Econômicas	1.942.295,00	1.942.295,00	277.334,81	14,28	277.334,81	14,28	1.664.960,19
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	229.516.962,00	229.516.962,00	18.933.486,35	8,25	18.933.486,35	8,25	210.583.475,65
RECEITA PATRIMONIAL	702.268.626,00	747.866.148,00	385.087.641,22	51,49	385.087.641,22	51,49	362.778.506,78
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	51.540.223,00	51.540.223,00	8.068.169,80	15,65	8.068.169,80	15,65	43.472.053,20
Valores Mobiliários	650.586.423,00	696.183.945,00	376.851.627,36	54,13	376.851.627,36	54,13	319.332.317,64
Delegação de Serv. Púb. Mediante Concessão, Perm., Autoriz. ou Licença	141.980,00	141.980,00	-	-	-	-	141.980,00
Exploração de Recursos Naturais	-	-	167.844,06	-	167.844,06	-	-167.844,06
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	5.063,00	5.063,00	-	-	-	-	5.063,00
RECEITA INDUSTRIAL	4.760.220,00	4.760.220,00	465.494,30	9,78	465.494,30	9,78	4.294.725,70
RECEITA DE SERVIÇOS	717.821.910,00	717.821.910,00	94.879.812,31	13,22	94.879.812,31	13,22	622.942.097,69
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	385.192.533,00	385.192.533,00	46.739.957,01	12,13	46.739.957,01	12,13	338.452.575,99
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	114.094.470,00	114.094.470,00	18.884.262,58	16,55	18.884.262,58	16,55	95.210.207,42
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	199.000.000,00	199.000.000,00	-	-	0,00	-	199.000.000,00
Serviços e Atividades Financeiras	19.211.076,00	19.211.076,00	29.255.592,72	152,29	29.255.592,72	152,29	-10.044.516,72
Outros Serviços	323.831,00	323.831,00	-	-	0,00	-	323.831,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.874.819.790,00	2.881.230.718,00	927.484.612,20	32,19	927.484.612,20	32,19	1.953.746.105,80
Transferências da União e de suas Entidades	2.843.509.846,00	2.849.920.774,00	557.247.176,36	19,55	557.247.176,36	19,55	2.292.673.597,64
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	10.400.000,00	10.400.000,00	2.436.200,78	23,43	2.436.200,78	23,43	7.963.799,22
Transferências de Instituições Privadas	14.522.361,00	14.522.361,00	1.658.370,96	11,42	1.658.370,96	11,42	12.863.990,04
Transferências de Outras Instituições Públicas	-1,00	-1,00	365.213.058,62	-	365.213.058,62	-	-365.213.059,62
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Demais Transferências Correntes	6.387.584,00	6.387.584,00	929.805,48	14,56	929.805,48	14,56	5.457.778,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	986.493.403,00	986.493.403,00	144.337.003,94	14,63	144.337.003,94	14,63	842.156.399,06
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	327.540.948,00	327.540.948,00	43.298.208,96	13,22	43.298.208,96	13,22	284.242.739,04
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	71.725.883,00	71.725.883,00	7.280.651,49	10,15	7.280.651,49	10,15	64.445.231,51
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	587.226.572,00	587.226.572,00	93.758.143,49	15,97	93.758.143,49	15,97	493.468.428,51
RECEITAS DE CAPITAL	1.293.602.678,00	1.293.602.678,00	68.149.164,25	5,27	68.149.164,25	5,27	1.225.453.513,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	707.110.000,00	707.110.000,00	20.202.743,31	2,86	20.202.743,31	2,86	686.907.256,69
Operações de Crédito - Mercado Interno	573.415.000,00	573.415.000,00	20.202.743,31	3,52	20.202.743,31	3,52	553.212.256,69
Operações de Crédito - Mercado Externo	133.695.000,00	133.695.000,00	-	-	0,00	-	133.695.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	19.440.444,00	19.440.444,00	2.202.314,02	11,33	2.202.314,02	11,33	17.238.129,98
Alienação de Bens Móveis	10.149.063,00	10.149.063,00	757.064,07	7,46	757.064,07	7,46	9.391.998,93
Alienação de Bens Imóveis	9.291.381,00	9.291.381,00	1.445.249,95	15,55	1.445.249,95	15,55	7.846.131,05
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	17.079.706,00	17.079.706,00	1.331.828,91	7,80	1.331.828,91	7,80	15.747.877,09
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	549.972.528,00	549.972.528,00	44.412.278,01	8,08	44.412.278,01	8,08	505.560.249,99
Transferências da União e de suas Entidades	343.630.914,00	343.630.914,00	44.412.278,01	12,92	44.412.278,01	12,92	299.218.635,99
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	206.341.614,00	206.341.614,00	-	-	-	-	206.341.614,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.930.336.650,00	2.930.336.650,00	417.412.330,77	14,24	417.412.330,77	14,24	2.512.924.319,23
TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	31.023.458.648,00	31.075.467.098,00	5.633.785.289,29	18,13	5.633.785.289,29	18,13	25.441.681.808,71
DÉFICIT (IV)							
TOTAL (V) = (III+ IV)	31.023.458.648,00	31.075.467.098,00	5.633.785.289,29	18,13	5.633.785.289,29	18,13	25.441.681.808,71
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.805.800,00	174.631.728,00			137.153,06		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	37.805.800,00	37.805.800,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		136.825.928,00			137.153,06		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		
	(d)	(e)		(f)	g = (e - f)		h	i = (e - h)	j
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAM.) (VI)	29.228.338.889,64	29.914.625.487,44	5.696.371.596,52	5.696.371.596,52	24.218.253.890,92	3.251.102.080,49	3.251.102.080,49	26.663.523.406,95	2.415.148.008,38
DESPESAS CORRENTES	25.793.116.670,64	25.624.237.118,46	5.128.623.363,14	5.128.623.363,14	20.495.613.755,32	3.149.930.638,53	3.149.930.638,53	22.474.306.479,93	2.314.728.496,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.911.074.681,89	15.947.238.276,78	2.377.484.287,88	2.377.484.287,88	13.569.753.988,90	2.157.624.988,21	2.157.624.988,21	13.789.613.288,57	1.377.064.594,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	242.168.596,00	242.168.596,00	170.092.000,00	170.092.000,00	72.076.596,00	49.504.167,07	49.504.167,07	192.664.428,93	49.504.167,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.639.873.392,75	9.434.830.245,68	2.581.047.075,26	2.581.047.075,26	6.853.783.170,42	942.801.483,25	942.801.483,25	8.492.028.762,43	888.159.735,79
DESPESAS DE CAPITAL	2.707.352.062,00	3.674.716.947,98	567.748.233,38	567.748.233,38	3.106.968.714,60	101.171.441,96	101.171.441,96	3.573.545.506,02	100.419.511,44
INVESTIMENTOS	2.036.537.834,00	2.856.995.119,98	263.050.476,63	263.050.476,63	2.593.944.643,35	27.764.493,43	27.764.493,43	2.829.230.626,55	27.084.877,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	41.607.500,00	188.515.100,00	70.068,00	70.068,00	188.445.032,00	70.068,00	70.068,00	188.445.032,00	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	629.206.728,00	629.206.728,00	304.627.688,75	304.627.688,75	324.579.039,25	73.336.880,53	73.336.880,53	555.869.847,47	73.334.633,49
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	727.870.157,00	615.671.421,00	-	-	615.671.421,00	-	-	615.671.421,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	1.795.119.758,36	2.044.992.485,36	527.726.775,62	527.726.775,62	1.517.265.709,74	423.349.917,70	423.349.917,70	1.621.642.567,66	241.414.555,87
TOTAL DE DESPESA (VIII) = (VI + VII)	31.023.458.648,00	31.959.617.972,80	6.224.098.372,14	6.224.098.372,14	25.735.519.600,66	3.674.451.998,19	3.674.451.998,19	28.285.165.974,61	2.656.562.564,25
SUPERÁVIT (IX)							1.959.333.291,10		

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 12ª 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)	2.930.336.650,00	2.930.336.650,00	417.412.330,77	14,24	417.412.330,77	14,24	2.512.924.319,23
RECEITAS CORRENTES	2.930.336.650,00	2.930.336.650,00	417.412.330,77	14,24	417.412.330,77	14,24	2.512.924.319,23
IMPOSTOS, TAXAS	-	-	157.140,78	-	157.140,78	-	-157.140,78
Impostos	-	-	27.032,29	-	27.032,29	-	-27.032,29
Taxas	-	-	130.108,49	-	130.108,49	-	-130.108,49
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	2.601.568.138,00	2.601.568.138,00	363.709.587,28	13,98	363.709.587,28	13,98	2.237.858.550,72
Contribuições Sociais	2.601.568.138,00	2.601.568.138,00	363.709.587,28	13,98	363.709.587,28	13,98	2.237.858.550,72
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contrib. para o Custeio do Serv. de IP	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	310.381.152,00	310.381.152,00	53.035.475,40	17,09	53.035.475,40	17,09	257.345.676,60
Serviços Adm. e Comerciais Gerais	41.641.385,00	41.641.385,00	8.618.141,95	20,70	8.618.141,95	20,70	33.023.243,05
Serv. e Ativ. Ref. à Naveg. e ao Transp	18.739.767,00	18.739.767,00	3.151.794,62	16,82	3.151.794,62	16,82	15.587.972,38
Serviços de Atividades Referentes à Saúde	250.000.000,00	250.000.000,00	41.265.538,83	16,51	41.265.538,83	16,51	208.734.461,17
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.000.000,00	18.000.000,00	450.444,35	2,50	450.444,35	2,50	17.549.555,65
Transf. da União e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transf. dos Estados e do DF	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Transferências Correntes Intra Orçamentárias	18.000.000,00	18.000.000,00	450.444,35	2,50	450.444,35	2,50	17.549.555,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	387.360,00	387.360,00	59.682,96	15,41	59.682,96	15,41	327.677,04
Multas Adm., Contratuais e Judiciais	387.360,00	387.360,00	59.682,96	15,41	59.682,96	15,41	327.677,04
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-

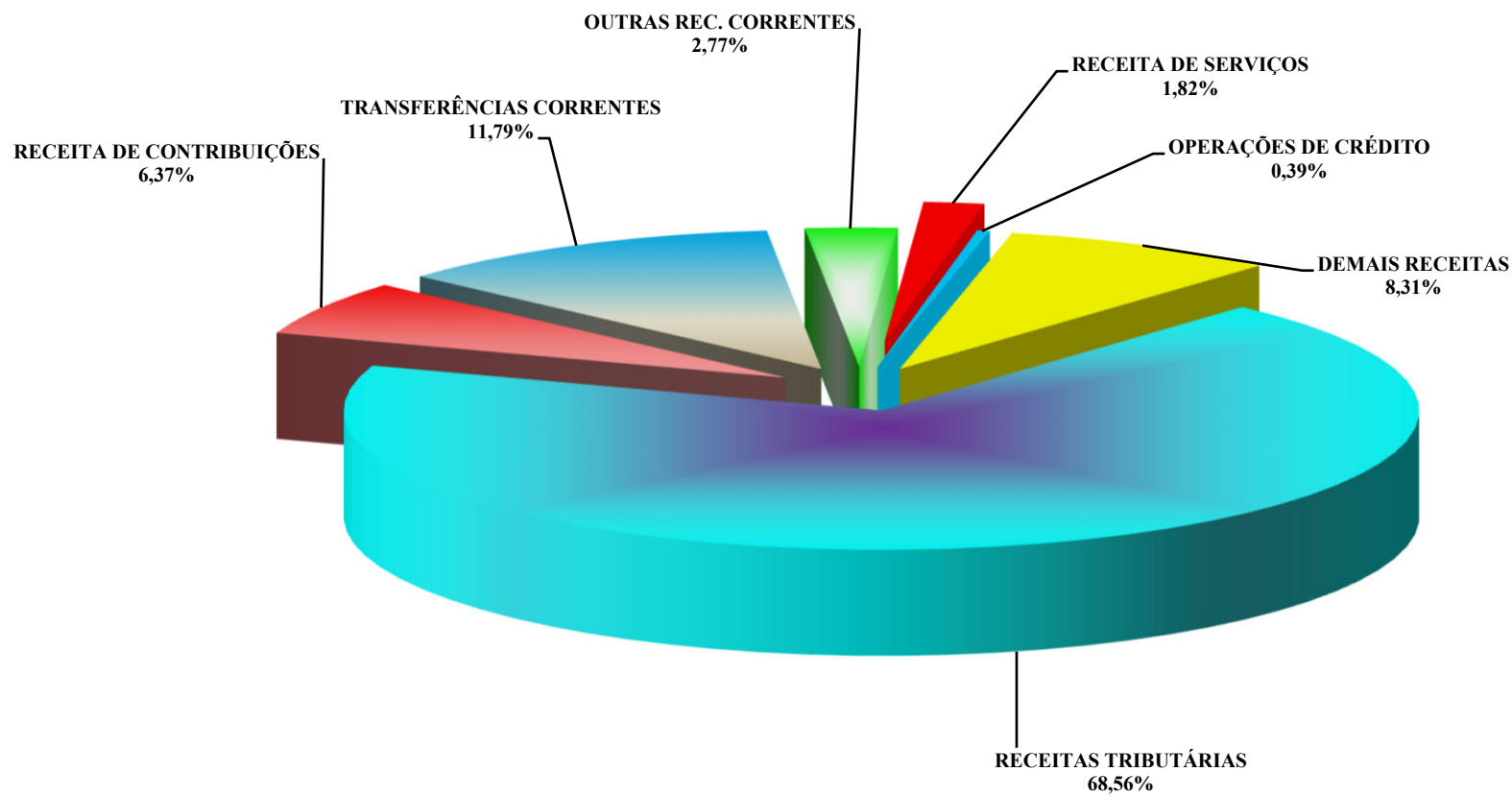
DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO g = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO i = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE j
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		
						(f)			h
DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.795.119.758,36	2.044.992.485,36	527.726.775,62	527.726.775,62	1.517.265.709,74	423.349.917,70	423.349.917,70	1.621.642.567,66	241.414.555,87
DESPESAS CORRENTES	1.791.443.963,36	2.041.316.690,36	527.726.775,62	527.726.775,62	1.513.589.914,74	423.349.917,70	423.349.917,70	1.617.966.772,66	241.414.555,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.582.210.730,11	1.582.364.563,11	455.496.042,18	455.496.042,18	1.126.868.520,93	378.154.005,51	378.154.005,51	1.204.210.557,60	196.220.705,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209.233.233,25	458.952.127,25	72.230.733,44	72.230.733,44	386.721.393,81	45.195.912,19	45.195.912,19	413.756.215,06	45.193.849,95
DESPESAS DE CAPITAL	3.675.795,00	3.675.795,00	-	-	3.675.795,00	-	-	3.675.795,00	-
INVESTIMENTOS	3.675.795,00	3.675.795,00	-	-	3.675.795,00	-	-	3.675.795,00	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE : SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

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



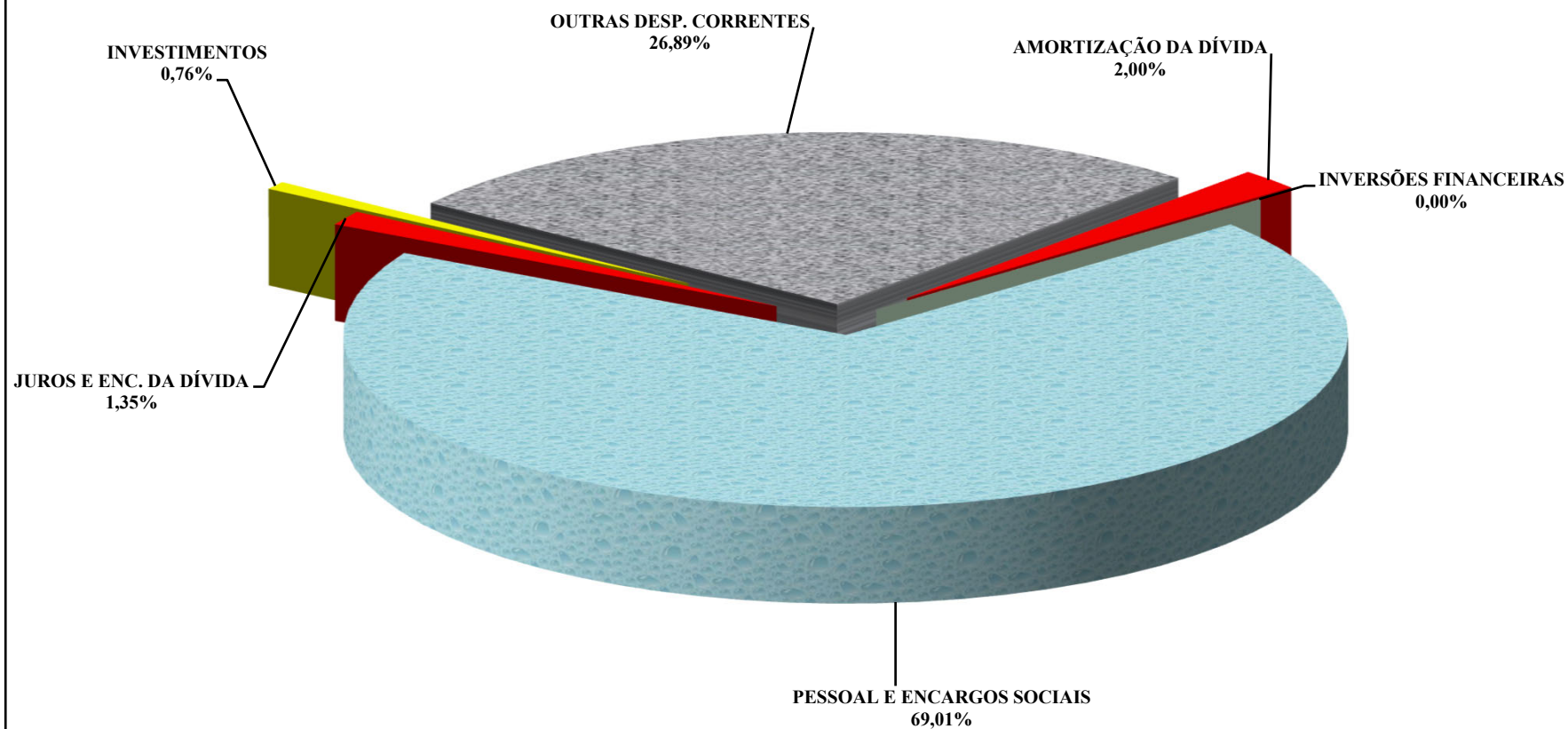
**DISTRITO FEDERAL
RECEITA ARRECADADA
ATÉ FEVEREIRO DE 2022**



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



**DISTRITO FEDERAL
DESPESA LIQUIDADADA
ATÉ FEVEREIRO DE 2022**



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

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.887.340.763,51	2.877.800.774,51	588.652.827,46	588.652.827,46	9,46	2.289.147.947,05	248.872.723,91	248.872.723,91	6,77	2.628.928.050,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	727.870.157,00	615.671.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.671.421,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	727.870.157,00	615.671.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.671.421,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	1.795.119.758,36	2.044.992.485,36	527.726.775,62	527.726.775,62	8,48	1.517.265.709,74	423.349.917,70	423.349.917,70	11,52	1.621.642.567,66
TOTAL DA DESPESA	31.023.458.648,00	31.959.617.972,80	6.224.098.372,14	6.224.098.372,14	100,00	25.735.519.600,66	3.674.451.998,19	3.674.451.998,19	100,00	28.285.165.974,61

DETALHAMENTO DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA a	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO c = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO e = (a - d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE b	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE d	% (d/total d)	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.795.119.758,36	2.044.992.485,36	527.726.775,62	527.726.775,62	8,48	1.517.265.709,74	423.349.917,70	423.349.917,70	11,52	1.621.642.567,66
LEGISLATIVA	92.201.000,00	92.201.000,00	89.670.000,00	89.670.000,00	1,44	2.531.000,00	13.453.504,21	13.453.504,21	0,37	78.747.495,79
ADMINISTRAÇÃO GERAL	92.200.000,00	92.200.000,00	89.670.000,00	89.670.000,00	1,44	2.530.000,00	13.453.504,21	13.453.504,21	0,37	78.746.495,79
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	54.550.000,00	54.550.000,00	9.987.219,12	9.987.219,12	0,16	44.562.780,88	9.500.896,69	9.500.896,69	0,26	45.049.103,31
ADMINISTRAÇÃO GERAL	53.700.000,00	53.700.000,00	9.467.219,12	9.467.219,12	0,15	44.232.780,88	9.467.219,12	9.467.219,12	0,26	44.232.780,88
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	800.000,00	800.000,00	480.000,00	480.000,00	0,01	320.000,00	33.677,57	33.677,57	0,00	766.322,43
INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	237.641.686,04	489.012.865,04	82.136.033,97	82.136.033,97	1,32	406.876.831,07	78.621.318,82	78.621.318,82	2,14	410.391.546,22
ADMINISTRAÇÃO GERAL	226.368.398,04	476.552.577,04	78.692.092,04	78.692.092,04	1,26	397.860.485,00	77.965.140,40	77.965.140,40	2,12	398.587.436,64
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	20.000,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	12.000,00	1.424,32	1.424,32	0,00	18.575,68
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	11.248.288,00	12.435.288,00	3.435.941,93	3.435.941,93	0,06	8.999.346,07	654.754,10	654.754,10	0,02	11.780.533,90
SEGURANÇA PÚBLICA	97.229.300,00	97.329.300,00	29.717.293,39	29.717.293,39	0,48	67.612.006,61	14.675.240,53	14.675.240,53	0,40	82.654.059,47
ADMINISTRAÇÃO GERAL	76.931.300,00	76.931.300,00	14.517.738,22	14.517.738,22	0,23	62.413.561,78	14.517.738,22	14.517.738,22	0,40	62.413.561,78
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.000.000,00	1.100.000,00	291.666,67	291.666,67	0,00	808.333,33	97.721,12	97.721,12	0,00	1.002.278,88
POLICIAMENTO	15.000.000,00	15.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,22	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	998.000,00	998.000,00	187.888,50	187.888,50	0,00	810.111,50	59.781,19	59.781,19	0,00	938.218,81
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	1.800.000,00	1.800.000,00	720.000,00	720.000,00	0,01	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
SERVIÇOS URBANOS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	29.042.523,00	29.042.523,00	6.300.923,04	6.300.923,04	0,10	22.741.599,96	6.296.474,71	6.296.474,71	0,17	22.746.048,29
ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.742.523,00	27.742.523,00	6.196.923,04	6.196.923,04	0,10	21.545.599,96	6.196.923,04	6.196.923,04	0,17	21.545.599,96
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	1.300.000,00	1.300.000,00	104.000,00	104.000,00	0,00	1.196.000,00	99.551,67	99.551,67	0,00	1.200.448,33
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.401.000,00	1.401.000,00	384.897,04	384.897,04	0,01	1.016.102,96	61.398,19	61.398,19	0,00	1.339.601,81
ADMINISTRAÇÃO GERAL	781.000,00	781.000,00	46.118,53	46.118,53	0,00	734.881,47	37.318,53	37.318,53	0,00	743.681,47
COMUNICAÇÃO SOCIAL	500.000,00	500.000,00	273.860,03	273.860,03	0,00	226.139,97	19.537,60	19.537,60	0,00	480.462,40
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	120.000,00	120.000,00	64.918,48	64.918,48	0,00	55.081,52	4.542,06	4.542,06	0,00	115.457,94
SAÚDE	199.998.757,00	200.005.728,00	139.263.564,47	139.263.564,47	2,24	60.742.163,53	138.809.272,24	138.809.272,24	3,78	61.196.455,76
ADMINISTRAÇÃO GERAL	194.479.608,00	194.486.579,00	138.802.892,55	138.802.892,55	2,23	55.683.686,45	138.802.481,04	138.802.481,04	3,78	55.684.097,96
COMUNICAÇÃO SOCIAL	142.000,00	142.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	122.000,00	6.791,20	6.791,20	0,00	135.208,80
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	5.377.149,00	5.377.149,00	440.671,92	440.671,92	0,01	4.936.477,08	0,00	0,00	0,00	5.377.149,00
TRABALHO	2.935.361,00	1.470.511,00	310.819,79	310.819,79	0,00	1.159.691,21	259.311,91	259.311,91	0,01	1.211.199,09
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.257.511,00	1.257.511,00	246.819,79	246.819,79	0,00	1.010.691,21	246.819,79	246.819,79	0,01	1.010.691,21
EMPREGABILIDADE	1.517.850,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	160.000,00	160.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00	96.000,00	12.492,12	12.492,12	0,00	147.507,88
EDUCAÇÃO	814.040.264,96	814.166.291,96	141.743.465,00	141.743.465,00	2,28	672.422.826,96	141.555.831,69	141.555.831,69	3,85	672.610.460,27
ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.904.376,13	20.902.776,13	5.279.697,11	5.279.697,11	0,08	15.623.079,02	5.279.697,11	5.279.697,11	0,14	15.623.079,02
COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	8.993,12	8.993,12	0,00	91.006,88

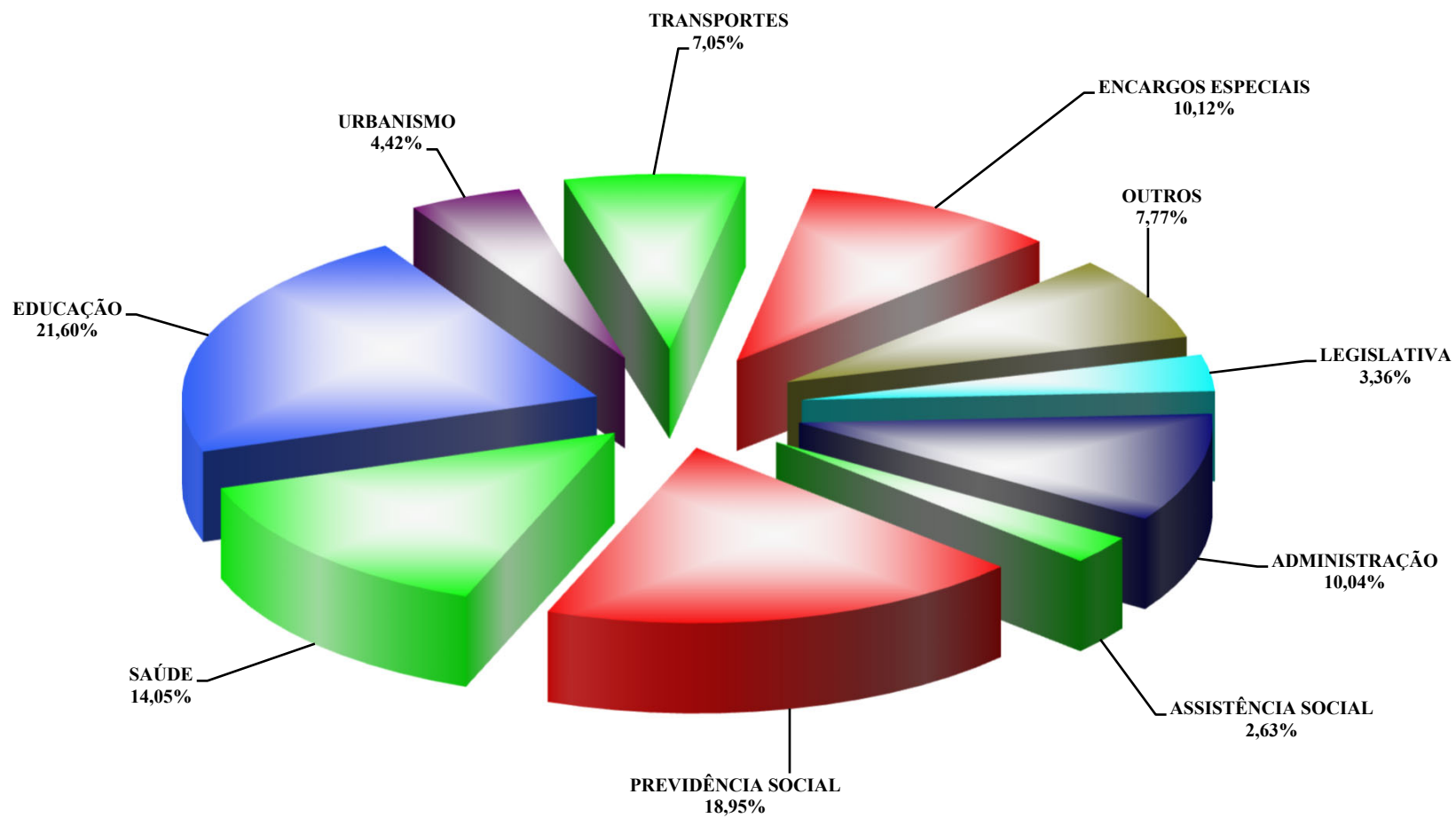
ENSINO FUNDAMENTAL	517.917.230,00	518.013.857,00	86.525.126,07	86.525.126,07	1,39	431.488.730,93	86.428.499,64	86.428.499,64	2,35	431.585.357,36
ENSINO MÉDIO	150.981.440,00	150.981.440,00	25.195.337,25	25.195.337,25	0,40	125.786.102,75	25.195.337,25	25.195.337,25	0,69	125.786.102,75
ENSINO PROFISSIONAL	3.475.256,09	3.474.456,09	877.590,40	877.590,40	0,01	2.596.865,69	877.590,40	877.590,40	0,02	2.596.865,69
ENSINO SUPERIOR	3.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	82.438.345,80	82.436.745,80	14.112.219,80	14.112.219,80	0,23	68.324.526,00	14.112.219,80	14.112.219,80	0,38	68.324.526,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	13.226.148,97	13.225.348,97	3.340.505,38	3.340.505,38	0,05	9.884.843,59	3.340.505,38	3.340.505,38	0,09	9.884.843,59
EDUCAÇÃO ESPECIAL	24.994.467,97	24.993.667,97	6.312.988,99	6.312.988,99	0,10	18.680.678,98	6.312.988,99	6.312.988,99	0,17	18.680.678,98
CULTURA	9.479.776,00	9.544.776,00	1.792.960,48	1.792.960,48	0,03	7.751.815,52	1.784.459,38	1.784.459,38	0,05	7.760.316,62
ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.300.000,00	9.300.000,00	1.772.960,48	1.772.960,48	0,03	7.527.039,52	1.772.960,48	1.772.960,48	0,05	7.527.039,52
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	179.776,00	244.776,00	20.000,00	20.000,00	0,00	224.776,00	11.498,90	11.498,90	0,00	233.277,10
DIREITOS DA CIDADANIA	7.169.735,00	7.239.735,00	1.927.608,49	1.927.608,49	0,03	5.312.126,51	1.007.913,44	1.007.913,44	0,03	6.231.821,56
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.080.000,00	5.080.000,00	993.915,54	993.915,54	0,02	4.086.084,46	878.356,82	878.356,82	0,02	4.201.643,18
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	2.011.081,00	2.011.081,00	920.584,00	920.584,00	0,01	1.090.497,00	116.447,67	116.447,67	0,00	1.894.633,33
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	78.654,00	148.654,00	13.108,95	13.108,95	0,00	135.545,05	13.108,95	13.108,95	0,00	135.545,05
URBANISMO	35.252.675,11	35.251.875,11	5.105.240,42	5.105.240,42	0,08	30.146.634,69	4.782.509,47	4.782.509,47	0,13	30.469.365,64
ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.658.692,11	27.657.892,11	3.883.397,90	3.883.397,90	0,06	23.774.494,21	3.836.812,62	3.836.812,62	0,10	23.821.079,49
ORDENAMENTO TERRITORIAL	200.000,00	200.000,00	1.441,05	1.441,05	0,00	198.558,95	0,00	0,00	0,00	200.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	500.000,00	500.000,00	132.931,08	132.931,08	0,00	367.068,92	2.930,72	2.930,72	0,00	497.069,28
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	5.693.983,00	5.693.983,00	1.087.470,39	1.087.470,39	0,02	4.606.512,61	942.766,13	942.766,13	0,03	4.751.216,87
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
HABITAÇÃO	150.000,00	150.000,00	59.800,16	59.800,16	0,00	90.199,84	6.800,16	6.800,16	0,00	143.199,84
COMUNICAÇÃO SOCIAL	150.000,00	150.000,00	59.800,16	59.800,16	0,00	90.199,84	6.800,16	6.800,16	0,00	143.199,84
GESTÃO AMBIENTAL	17.574.000,00	17.574.000,00	4.692.730,53	4.692.730,53	0,08	12.881.269,47	3.200.247,50	3.200.247,50	0,09	14.373.752,50
ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.482.000,00	16.482.000,00	4.323.426,53	4.323.426,53	0,07	12.158.573,47	3.148.888,79	3.148.888,79	0,09	13.333.111,21
COMUNICAÇÃO SOCIAL	424.000,00	424.000,00	151.304,00	151.304,00	0,00	272.696,00	19.156,64	19.156,64	0,00	404.843,36
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	668.000,00	668.000,00	218.000,00	218.000,00	0,00	450.000,00	32.202,07	32.202,07	0,00	635.797,93
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	960.000,00	960.000,00	418.853,96	418.853,96	0,01	541.146,04	91.459,56	91.459,56	0,00	868.540,44
ADMINISTRAÇÃO GERAL	600.000,00	600.000,00	81.353,96	81.353,96	0,00	518.646,04	81.353,96	81.353,96	0,00	518.646,04
COMUNICAÇÃO SOCIAL	350.000,00	350.000,00	337.500,00	337.500,00	0,01	12.500,00	10.105,60	10.105,60	0,00	339.894,40
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AGRICULTURA	10.058.691,00	10.058.691,00	1.626.138,31	1.626.138,31	0,03	8.432.552,69	1.471.743,71	1.471.743,71	0,04	8.586.947,29
ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.478.747,00	9.478.747,00	1.500.170,15	1.500.170,15	0,02	7.978.576,85	1.462.711,26	1.462.711,26	0,04	8.016.035,74
COMUNICAÇÃO SOCIAL	19.344,00	19.344,00	1.547,52	1.547,52	0,00	17.796,48	899,20	899,20	0,00	18.444,80
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	559.100,00	559.100,00	124.420,64	124.420,64	0,00	434.679,36	8.133,25	8.133,25	0,00	550.966,75
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTENSÃO RURAL	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	792.738,00	792.738,00	96.799,01	96.799,01	0,00	695.938,99	51.465,90	51.465,90	0,00	741.272,10
ADMINISTRAÇÃO GERAL	667.738,00	667.738,00	46.799,01	46.799,01	0,00	620.938,99	44.637,01	44.637,01	0,00	623.100,99
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	125.000,00	125.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	75.000,00	6.828,89	6.828,89	0,00	118.171,11
COMUNICAÇÕES	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	6.959,20	6.959,20	0,00	243.040,80
COMUNICAÇÃO SOCIAL	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	6.959,20	6.959,20	0,00	243.040,80
TRANSPORTE	181.847.591,00	181.347.591,00	10.689.192,12	10.689.192,12	0,17	170.658.398,88	7.554.332,84	7.554.332,84	0,21	173.793.258,16
ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.182.196,00	31.182.196,00	6.350.615,65	6.350.615,65	0,10	24.831.580,35	6.156.650,65	6.156.650,65	0,17	25.025.545,35
COMUNICAÇÃO SOCIAL	878.000,00	878.000,00	311.779,32	311.779,32	0,01	566.220,68	23.591,84	23.591,84	0,00	854.408,16
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	1.100.000,00	1.100.000,00	360.000,00	360.000,00	0,01	740.000,00	72.187,53	72.187,53	0,00	1.027.812,47
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	141.475.795,00	141.475.795,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,05	138.175.795,00	1.115.157,20	1.115.157,20	0,03	140.360.637,80
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	7.211.600,00	6.711.600,00	366.797,15	366.797,15	0,01	6.344.802,85	186.745,62	186.745,62	0,01	6.524.854,38
ENCARGOS ESPECIAIS	2.544.660,25	2.643.860,25	1.553.236,32	1.553.236,32	0,02	1.090.623,93	158.777,55	158.777,55	0,00	2.485.082,70
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	1.521.460,25	1.520.660,25	1.519.660,25	1.519.660,25	0,02	1.000,00	158.777,55	158.777,55	0,00	1.361.882,70
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.023.200,00	1.023.200,00	0,00	0,00	0,00	1.023.200,00	0,00	0,00	0,00	1.023.200,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	100.000,00	33.576,07	33.576,07	0,00	66.423,93	0,00	0,00	0,00	100.000,00

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

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



DISTRITO FEDERAL
DESPESA LIQUIDADADA POR FUNÇÃO, CONSOLIDADA
ATÉ FEVEREIRO DE 2022



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
MARÇO DE 2021 A FEVEREIRO DE 2022

ESPECIFICAÇÃO	março-21	abril-21	maio-21	junho-21	julho-21	agosto-21	setembro-21
RECEITAS CORRENTES (I)	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	2.254.782.412,52	2.855.115.819,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	1.602.014.912,53	1.528.839.476,18
IPTU	52.768.816,41	52.281.169,35	483.068.931,42	136.641.002,54	131.285.420,66	120.915.686,32	51.066.210,72
IRRF	279.231.838,56	251.671.626,16	268.183.054,26	268.158.453,25	284.760.364,95	291.688.816,03	273.698.643,08
IPVA	189.821.640,14	163.216.069,66	66.579.026,24	54.228.735,52	50.285.846,08	44.571.559,00	39.527.051,10
ITCD	23.809.850,93	15.597.220,64	16.999.022,94	21.173.425,22	19.127.552,85	20.364.223,09	44.207.069,28
ITBI	64.156.272,34	58.717.840,29	61.027.834,18	60.491.020,00	55.804.177,95	57.206.420,00	57.449.197,54
ICMS	717.055.540,33	730.514.095,51	763.122.093,81	759.369.355,89	869.748.691,82	841.496.438,70	851.507.548,03
ISS	191.048.294,25	166.700.763,69	173.680.718,92	173.448.595,56	187.062.700,39	188.799.140,47	194.200.658,89
Outros Impostos	244.386,33	1.274.589,84	936.343,17	1.224.339,13	1.032.539,57	-117.172,99	156.334,07
Taxas	35.508.336,85	21.038.779,39	89.462.074,50	38.943.782,35	37.626.120,70	37.089.801,91	17.026.763,47
Receita de Contribuições	208.615.982,22	180.494.476,28	180.293.980,72	162.292.356,15	199.611.382,76	175.673.623,97	158.261.782,42
Receita Patrimonial	25.454.923,20	50.298.847,01	10.254.425,79	116.299.790,14	15.981.471,79	50.804.352,10	576.078.963,03
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.850.277,12	47.050.858,70	5.936.029,57	113.120.477,64	12.359.261,71	47.518.271,65	34.155.124,45
Outras Receitas Patrimoniais	20.604.646,08	3.247.988,31	4.318.396,22	3.179.312,50	3.622.210,08	3.286.080,45	541.923.838,58
Receita Agropecuária	780,00	-	805,00	660,00	-	152,00	-
Receita Industrial	336.941,16	633.005,79	427.032,42	504.225,71	231.072,80	330.028,38	296.961,06
Receita de Serviços	55.831.571,68	45.858.923,84	44.582.377,83	35.594.123,32	36.888.234,79	45.037.278,81	50.373.882,05
Transferências Correntes	372.320.540,74	451.883.334,52	527.936.939,89	695.833.059,78	463.900.822,55	327.445.688,91	474.388.282,42
Cota-Parte do FPE	62.092.938,41	64.913.452,77	78.170.877,27	67.392.384,18	58.570.821,93	72.485.243,71	58.352.660,83
Cota-Parte do FPM	16.192.545,96	16.928.079,83	20.345.221,00	17.595.457,04	24.042.104,97	19.030.205,74	15.288.317,58
Cota-Parte do ITR	20.889,54	11.315,14	44.651,73	14.321,46	23.557,17	10.962,83	70.935,59
Transferências da LC 87/1996 (Lei Kandir)	0,00	1.002.065,63	2.004.131,26	1.002.065,63	1.002.065,63	-	2.004.131,26
Transferências da LC 61/1989 (Cota-Parte do IPI)	590.533,82	587.539,69	567.890,40	534.454,10	606.532,53	505.962,06	610.949,08
Transferências do FUNDEB	143.429.381,48	213.491.025,04	257.126.643,93	461.125.459,67	227.578.929,21	50.492.188,21	230.378.859,11
Outras Transferências Correntes	149.994.251,53	154.949.856,42	169.677.524,30	148.168.917,70	152.076.811,11	184.921.126,36	167.682.428,97
Outras Receitas Correntes	88.762.582,54	57.522.930,54	66.562.565,60	69.699.905,73	71.256.401,65	53.476.375,82	66.876.472,07
DEDUÇÕES (II)	334.115.246,89	431.264.632,10	433.807.488,98	715.744.637,70	424.408.914,89	262.183.034,26	413.543.101,96
(-) Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	172.445.204,21	157.618.157,66	158.543.902,75	139.432.285,55	177.416.414,83	153.570.060,29	156.075.837,71
(-) Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	18.240.661,20	17.556.855,24	17.854.319,15	17.852.674,49	19.287.402,36	17.847.545,56	17.840.520,94
(-) Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	-	42.598.594,16	282.623,15	97.334.217,99	126.168,49	40.273.240,20	9.247.884,20
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	143.429.381,48	213.491.025,04	257.126.643,93	461.125.459,67	227.578.929,21	50.492.188,21	230.378.859,11
Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagam. de Pessoal (no SIAFI) (III)	155.616.824,35	150.030.457,98	156.390.191,55	169.845.397,91	181.893.332,11	182.650.313,21	207.168.906,91
(+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF (no SIAFI)	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	1.264.952.179,06	1.286.309.583,02
(-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF (no SIAFI)	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	1.082.301.865,85	1.079.140.676,11
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (IV) = (I - II + III)	2.126.469.875,14	1.966.469.498,39	2.475.699.929,26	2.048.003.590,50	2.182.087.218,53	2.175.249.691,47	2.648.741.624,18
(-) Transfer. Obrigat. da União Rel. às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) = (V)	24.613,74	50.989,93	83.410,27	145.546,77	1.663.209,68	8.566.036,77	6.239.285,82
(=) RCL AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	2.126.445.261,40	1.966.418.508,46	2.475.616.518,99	2.047.858.043,73	2.180.424.008,85	2.166.683.654,70	2.642.502.338,36
(-) 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)	2.126.445.261,40	1.966.418.508,46	2.475.616.518,99	2.047.858.043,73	2.180.424.008,85	2.166.683.654,70	2.642.502.338,36



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO DE 2021 A FEVEREIRO DE 2022

ESPECIFICAÇÃO	outubro-21	novembro-21	dezembro-21	janeiro-22	fevereiro-22	RCL REALIZADA ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
RECEITAS CORRENTES (I)	3.043.730.575,04	2.336.447.482,45	2.844.032.053,90	2.507.919.301,65	3.005.517.551,24	31.171.840.024,51	29.196.867.581,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.609.096.601,20	1.543.843.274,88	1.672.942.703,85	1.678.260.848,92	1.897.973.799,08	19.621.099.971,18	19.267.302.293,00
IPTU	61.473.594,88	45.210.951,85	45.245.022,36	65.033.920,57	28.382.011,32	1.273.372.738,40	1.404.022.977,00
IRRF	296.140.039,43	280.852.415,48	359.523.179,91	270.513.703,25	273.272.263,08	3.397.694.397,44	3.848.475.529,00
IPVA	41.440.282,89	32.403.748,51	39.340.528,64	105.340.973,02	468.074.420,35	1.294.829.881,15	1.370.332.907,00
ITCD	17.389.930,84	16.863.811,16	22.881.520,07	20.537.613,79	19.305.370,74	258.256.611,55	211.902.181,00
ITBI	60.582.314,51	45.783.729,16	31.190.142,45	31.684.441,19	38.620.251,41	622.713.641,02	581.226.708,00
ICMS	884.363.594,49	897.950.718,04	931.900.787,49	950.318.877,07	810.517.024,86	10.007.864.766,04	8.972.045.349,00
ISS	183.893.408,20	205.026.814,98	217.454.127,76	207.567.486,67	205.729.694,14	2.294.612.403,92	2.376.419.338,00
Outros Impostos	-607.298,86	292.586,73	5.513.050,09	141.373,69	349.204,00	10.440.274,77	10.524.673,00
Taxas	64.420.734,82	19.458.498,97	19.894.345,08	27.122.459,67	53.723.559,18	461.315.256,89	492.352.631,00
Receita de Contribuições	150.405.130,84	178.420.333,90	197.207.168,76	178.852.209,80	153.432.372,50	2.123.560.800,32	2.246.048.015,00
Receita Patrimonial	749.595.854,70	57.025.469,30	171.819.641,44	70.530.402,10	314.557.239,12	2.208.701.379,72	747.866.148,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	150.259.926,35	53.734.151,18	115.128.363,95	66.118.341,99	87.900.270,82	738.131.355,13	614.996.911,00
Outras Receitas Patrimoniais	599.335.928,35	3.291.318,12	56.691.277,49	4.412.060,11	226.656.968,30	1.470.570.024,59	132.869.237,00
Receita Agropecuária	-	5.029,81	-	-	-	7.426,81	5.063,00
Receita Industrial	288.406,75	159.284,60	299.214,10	259.526,21	205.968,09	3.971.667,07	4.760.220,00
Receita de Serviços	59.989.485,37	45.995.541,94	75.465.930,60	38.398.183,08	56.481.629,23	590.497.162,54	717.821.910,00
Transferências Correntes	425.756.594,58	452.823.020,76	575.722.208,24	485.202.781,27	494.944.889,55	5.748.158.163,21	5.226.570.529,00
Cota-Parte do FPE	64.238.837,57	83.097.085,81	86.255.879,45	86.907.700,25	120.124.775,42	902.602.657,60	910.746.034,00
Cota-Parte do FPM	16.822.085,62	21.847.290,91	32.523.959,14	22.937.862,50	31.787.327,14	255.340.457,43	241.722.327,00
Cota-Parte do ITR	438.540,65	48.301,45	118.608,06	67.481,57	85.908,09	955.473,28	296.229,00
Transferências da LC 87/1996 (Lei Kandir)	-8.016.525,04	1.002.065,63	-1.002.065,63	1.002.065,63	1.002.065,63	1.002.065,63	12.579.891,00
Transferências da LC 61/1989 (Cota-Parte do IPI)	624.659,60	598.414,79	611.791,43	740.314,66	663.924,36	7.242.966,52	7.074.136,00
Transferências do FUNDEB	183.124.824,60	198.618.218,52	203.944.022,98	189.312.632,48	175.900.426,14	2.534.522.611,37	2.345.339.810,00
Outras Transferências Correntes	168.524.171,58	147.611.643,65	253.270.012,81	184.234.724,18	165.380.462,77	2.046.491.931,38	1.708.812.102,00
Outras Receitas Correntes	48.598.501,60	58.175.527,26	150.575.186,91	56.415.350,27	87.921.653,67	875.843.453,66	986.493.403,00
DEDUÇÕES (II)	360.130.830,76	403.918.681,04	455.179.208,32	404.716.668,84	406.466.377,77	5.045.478.823,51	5.105.831.533,00
(-) Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	129.710.845,46	157.694.424,20	153.800.974,44	157.908.408,21	151.517.999,03	1.865.734.514,34	1.990.678.758,00
(-) Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	14.515.430,53	17.307.410,48	34.431.527,57	17.347.871,45	17.317.648,15	227.399.867,12	267.127.611,00
(-) Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	32.779.730,17	30.298.627,84	63.002.683,33	40.147.756,70	61.730.304,45	417.821.830,68	502.685.354,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	183.124.824,60	198.618.218,52	203.944.022,98	189.312.632,48	175.900.426,14	2.534.522.611,37	2.345.339.810,00
Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagam. de Pessoal (no SIAFI) (III)	186.760.557,18	162.306.305,18	443.477.384,48	91.097.662,23	148.813.762,31	2.236.051.095,40	2.271.572.610,00
(+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF (no SIAFI)	1.256.678.429,96	1.488.792.664,65	1.600.848.462,97	1.121.324.938,58	1.465.329.917,09	15.791.434.196,49	16.281.254.219,00
(-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF (no SIAFI)	1.069.917.872,78	1.326.486.359,47	1.157.371.078,49	1.030.227.276,35	1.316.516.154,78	13.555.383.101,09	14.009.681.609,00
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (IV) = (I - II + III)	2.870.360.301,46	2.094.835.106,59	2.832.330.230,06	2.194.300.295,04	2.747.864.935,78	28.362.412.296,40	26.362.608.658,00
(-) Transfer. Obrigat. da União Rel. às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) = (V)	11.211.428,32	424.382,82	12.064.617,89	640.842,23	8.585.332,19	49.699.696,43	3.164.765,00
(=) RCL AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	2.859.148.873,14	2.094.410.723,77	2.820.265.612,17	2.193.659.452,81	2.739.279.603,59	28.312.712.599,97	26.359.443.893,00
(-) 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) = (V - VI)	2.859.148.873,14	2.094.410.723,77	2.820.265.612,17	2.193.659.452,81	2.739.279.603,59	28.312.712.599,97	26.359.443.893,00

FONTES: SIAC / DF e SIAFI / UNIÃO

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

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

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

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 12ª 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 FEVEREIRO DE 2022

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

Em Reais

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	31.053.049,70
Receita de Contribuições dos Segurados	-	9.107.170,52
Ativo	-	9.104.146,68
Inativo	-	0,00
Pensionista	-	3.023,84
Receita de Contribuições Patronais	-	17.976.586,46
Ativo	-	17.976.586,46
Inativo	-	0,00
Pensionista	-	0,00
Receita Patrimonial	-	3.969.173,69
Receitas Imobiliárias	-	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	-	3.969.173,69
Outras Receitas Patrimoniais	-	0,00
Receita de Serviços	-	0,00
Outras Receitas Correntes	-	119,03
Compensação Financeira entre os regimes	-	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	-	0,00
Demais Receitas Correntes	-	119,03
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	0,00
Amortização de Empréstimos	-	0,00
Outras Receitas de Capital	-	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	-	31.053.049,70

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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)	No Exercício (g)
Benefícios	500.000,00	34.761,94	34.761,94	17.422,62	
Aposentadorias	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões por Morte	400.000,00	34.761,94	34.761,94	17.422,62	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	500.000,00	34.761,94	34.761,94	17.422,62	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	-500.000,00	31.018.287,76	31.018.287,76	31.035.627,08	

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 (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	240.559.184,05
Outros Bens e Direitos	8.786.599,62

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

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

NOTAS:

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

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



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ FEVEREIRO DE 2022

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)	5.477.640.061,00		682.580.987,61
Receita de Contribuições dos Segurados	1.990.678.758,00		299.160.048,76
Ativo	1.298.018.548,00		184.924.020,17
Inativo	596.175.278,00		96.077.053,08
Pensionista	96.484.932,00		18.158.975,51
Receita de Contribuições Patronais	2.601.568.138,00		345.733.000,82
Ativo	2.601.568.138,00		345.733.000,82
Inativo	-		-
Pensionista	-		-
Receita Patrimonial	618.265.554,00		2.959.487,18
Receitas Imobiliárias	-		-
Receitas de Valores Mobiliários	618.265.554,00		2.959.487,18
Outras Receitas Patrimoniais	-		-
Receita de Serviços	-		-
Outras Receitas Correntes	267.127.611,00		34.728.450,85
Compensação Financeira entre os regimes	267.127.611,00		34.665.519,60
Demais Receitas Correntes	-		62.931,25
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)	5.477.640.061,00		682.580.987,61

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)	5.486.579.901,00	717.711.099,32	688.696.438,02	426.117.871,10	
Benefícios	5.015.349.143,00	716.209.295,13	687.211.156,76	424.666.468,68	
Aposentadorias	3.898.721.988,00	574.698.374,20	549.648.480,35	345.515.591,35	
Pensões por Morte	1.116.627.155,00	141.510.920,93	137.562.676,41	79.150.877,33	
Outras Despesas Previdenciárias	471.230.758,00	1.501.804,19	1.485.281,26	1.451.402,42	
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	
Demais Despesas Previdenciárias	471.230.758,00	1.501.804,19	1.485.281,26	1.451.402,42	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE NO FUNDO CONSTITUCIONAL DO DF EXECUTADAS NO SISTEMA SIAFI (Decisão TCDF 5204/2020) (B) *	785.000.000,00	785.000.000,00	695.000.000,00	490.000.000,00	
Benefícios	785.000.000,00	785.000.000,00	695.000.000,00	490.000.000,00	
Aposentadorias	729.448.378,32	729.448.378,32	642.448.378,32	452.541.578,80	
Pensões por Morte	55.551.621,68	55.551.621,68	52.551.621,68	37.458.421,20	
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	
Compensação Previdenciária entre os regimes	-	-	-	-	
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) = (A + B)	6.271.579.901,00	1.502.711.099,32	1.383.696.438,02	916.117.871,10	

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²	-793.939.840,00	-820.130.111,71	-701.115.450,41	-233.536.883,49	
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	--

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	1.300.983,34
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	27.792.329,28
Investimentos e Aplicações	169.089.468,29
Outros Bens e Direitos	609.880.641,53

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	Até o Bimestre
		(b)
Receitas Correntes	17.391.428,00	1.421.169,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	17.391.428,00	1.421.169,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	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)
Despesas Correntes (XIII)	17.098.263,68	5.856.023,31	1.663.941,02	911.294,20	
Pessoal e Encargos Sociais	7.711.564,00	1.270.789,17	1.197.694,29	515.007,10	
Demais Despesas Correntes	9.386.699,68	4.585.234,14	466.246,73	396.287,10	
Despesas de Capital (XIV)	293.164,32	71.709,73	71.709,73	71.709,73	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	17.391.428,00	5.927.733,04	1.735.650,75	983.003,93	

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	-	-4.506.564,04	-314.481,75	438.165,07	
-----------------------------------------------------------------------	----------	----------------------	--------------------	-------------------	--

BENS E DIREITOS - ADMINSTRAÇÃO DO RPPS		SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.545.788,42
Investimentos e Aplicações		9.478.304,22
Outros Bens e Direitos		6.466.085,38

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	-	497.919,36
Demais Receitas Previdenciárias	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)	-	497.919,36

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	34.060.114,49	6.890.463,49	6.890.463,49	3.995.534,16	
Pensões	6.286.594,75	1.903.033,49	1.903.033,49	1.069.418,20	
Outras Despesas Previdenciárias	3.200,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	40.349.909,24	8.793.496,98	8.793.496,98	5.064.952,36	

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²	-40.349.909,24	-8.295.577,62	-8.295.577,62	-4.567.033,00	
------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

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

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 FEVEREIRO DE 2022

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

Em Reais

FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF (item III alínea "b" da Decisão TCDF 5204/2020)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DO DF)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)	-	135.725.713,35			
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-			
Ativo	-	-			
Inativo	-	-			
Pensionista	-	-			
Receita de Contribuições Patronais	-	-			
Ativo	-	-			
Inativo	-	-			
Pensionista	-	-			
Receita Patrimonial	-	135.725.713,35			
Receitas Imobiliárias	-	404.689,22			
Receitas de Valores Mobiliários	-	135.321.024,13			
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)	-	135.725.713,35			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DO DF)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	-	-	-	-	
Aposentadorias	-	-	-	-	
Pensões por Morte	-	-	-	-	
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DO DF (V)	-	-	-	-	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO DO FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DO DF (VI) = (IV - V)²	-	135.725.713,35	135.725.713,35	135.725.713,35	

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	2.186.417,94
Investimentos e Aplicações	3.577.338.643,94
Outros Bens e Direitos	1.744.579.323,76

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 FEVEREIRO DE 2022

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

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	26.851.527.770,00		5.148.223.794,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.267.302.293,00		3.263.684.648,00
ICMS	8.972.045.349,00		1.465.085.901,93
IPVA	1.370.332.907,00		560.415.393,37
ITCD	211.902.181,00		36.042.984,53
IPTU	1.404.022.977,00		93.415.931,89
ISS	2.376.419.338,00		413.297.180,81
ITBI	581.226.708,00		70.304.692,60
IRRF	3.848.475.529,00		543.785.966,33
Outros Impostos	10.524.673,00		490.577,69
Taxas	492.352.631,00		80.846.018,85
Contribuições	2.246.048.015,00		332.284.582,30
Receita Patrimonial	747.866.148,00		385.087.641,22
Aplicações Financeiras (II)	534.090.771,00		154.018.612,81
Outras Receitas Patrimoniais	213.775.377,00		231.069.028,41
Transferências Correntes	2.881.230.718,00		927.484.612,20
Cota-Parte do FPE	910.746.034,00		165.625.980,59
Cota-Parte do FPM	241.722.327,00		43.780.151,76
Cota-Parte do ITR	296.229,00		122.711,75
Transferências da LC 87/1996	12.579.891,00		2.004.131,26
Transferências da LC 61/1989	7.074.136,00		1.123.391,27
Transferências do FUNDEB	-1,00		365.213.058,62
Outras Transferências Correntes	1.708.812.102,00		349.615.186,95
Demais Receitas Correntes	1.709.080.596,00		239.682.310,55
Outras Receitas Financeiras (III)	19.211.076,00		29.255.592,72
Receitas Correntes Restantes	1.689.869.520,00		210.426.717,83
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	26.298.225.923,00		4.964.949.588,74
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.293.602.678,00		68.149.164,25
Operações de Crédito (VI)	707.110.000,00		20.202.743,31
Amortização de Empréstimos (VII)	17.079.706,00		1.331.828,91
Alienação de Bens	19.440.444,00		2.202.314,02
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-		-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-		-

Outras Alienações de Bens	19.440.444,00	2.202.314,02
Transferências de Capital	549.972.528,00	44.412.278,01
Convênios	402.169.569,00	20.611.953,54
Outras Transferências de Capital	147.802.959,00	23.800.324,47
Outras Receitas de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	569.412.972,00	46.614.592,03
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	26.867.638.895,00	5.011.564.180,77

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						(a)	(b)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	25.624.237.118,46	5.128.623.363,14	3.149.930.638,53	2.314.728.496,94	998.008.858,86	750.303.296,91	732.445.835,86
Pessoal e Encargos Sociais	15.947.238.276,78	2.377.484.287,88	2.157.624.988,21	1.377.064.594,08	870.171.986,20	41.786.890,81	41.765.935,63
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	242.168.596,00	170.092.000,00	49.504.167,07	49.504.167,07	-	-	-
Outras Despesas Correntes	9.434.830.245,68	2.581.047.075,26	942.801.483,25	888.159.735,79	127.836.872,66	708.516.406,10	690.679.900,23
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	25.382.068.522,46	4.958.531.363,14	3.100.426.471,46	2.265.224.329,87	998.008.858,86	750.303.296,91	732.445.835,86
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.674.716.947,98	567.748.233,38	101.171.441,96	100.419.511,44	15.954.069,52	64.409.671,15	62.076.382,21
Investimentos	2.856.995.119,98	263.050.476,63	27.764.493,43	27.084.877,95	15.840.421,14	64.207.278,04	61.873.989,10
Inversões Financeiras	188.515.100,00	70.068,00	70.068,00	-	113.648,38	202.393,11	202.393,11
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	24.223.370,00	70.068,00	70.068,00	-	-	202.393,11	202.393,11
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	164.291.730,00	-	-	-	113.648,38	-	-
Amortização da Dívida (XX)	629.206.728,00	304.627.688,75	73.336.880,53	73.334.633,49	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.021.286.849,98	263.050.476,63	27.764.493,43	27.084.877,95	15.954.069,52	64.207.278,04	61.873.989,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	615.671.421,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	29.019.026.793,44	5.221.581.839,77	3.128.190.964,89	2.292.309.207,82	1.013.962.928,38	814.510.574,95	794.319.824,96

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **910.972.219,61**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de 2022	-546.943.000,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2021	
	VALOR	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	184.406.031,11	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	58.344.116,03	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.037.034.134,69	

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de 2022	-89.494.000,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Bimestre 2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	10.279.801.898,94	10.329.454.399,82
DEDUÇÕES (XXIX)	4.069.647.298,94	6.080.722.664,52
Disponibilidade de Caixa	3.559.700.181,47	5.566.610.631,11
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.316.443.862,20	6.153.988.988,88
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.332.200.016,88	145.753.333,75
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	424.543.663,85	441.625.024,02
Demais Haveres Financeiros	509.947.117,47	514.112.033,41
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	6.210.154.600,00	4.248.731.735,30

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) 1.961.422.864,70

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.186.446.683,13
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	203.775.623,01
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	5.722.833,62
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	-
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	64.005.163,73
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.037.034.134,69

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) 910.972.219,61

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	174.631.728,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	37.805.800,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	136.825.928,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-

PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS (PPP)	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
		EM 2022		EM 2021	
		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 12ª 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: Item "Passivos Reconhecidos na DC" no valor de R\$ 203.775.623,01 referem-se aos Precatórios integrantes da DC que foram reconhecidos no período de apuração.

1-C: 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-D: Item "Outros Ajustes" no valor de R\$ 64.005.163,73 referem-se:

I = Diferença entre a Receita Intraorçamentária Arrecadada e a Despesa Intraorçamentária Paga	(+) 175.997.774,90
II = Pagamentos no exercício de Despesas Primárias com saldos de superávit de exercícios anteriores (exceto fontes de exerc. anteriores do RPPS)	(+) 40.611,25
III = Na UG 320202 : Diferença entre a Receita Arrecadada (Exceto Intraorçamentária) e a Despesa Paga (Exceto Intraorçamentária)	(-) 135.725.713,35
IV = Na UG 320206 : Diferença entre a Receita Arrecadada (Exceto Intraorçamentária) e a Despesa Paga (Exceto Intraorçamentária)	(-) 13.076.463,24
V = Despesas primárias custeadas com receitas de operações de crédito	(+) 16.334.873,92
VI - Demais Ajustes	(+) 20.434.080,25



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ FEVEREIRO DE 2022

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 2021				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2021					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	120.881.935,52	1.059.072.265,27	1.013.962.928,38	1.984.382,96	164.006.889,45	3.962.288,06	1.770.046.867,55	814.712.968,06	794.522.218,07	42.148.859,96	937.338.077,58	1.101.344.967,03
PODER EXECUTIVO	120.633.182,93	1.046.673.740,01	1.001.564.403,14	1.984.382,96	163.758.136,84	3.962.288,06	1.733.633.403,99	798.818.088,07	778.627.677,42	42.036.495,28	916.931.519,35	1.080.689.656,19
PODER LEGISLATIVO	248.752,59	785.613,04	785.613,02	-	248.752,61	-	35.560.046,18	15.655.551,06	15.655.211,72	87.288,87	19.817.545,59	20.066.298,20
Câmara Legislativa	248.752,59	785.613,04	785.613,02	-	248.752,61	-	30.598.637,30	13.156.694,15	13.156.694,15	87.288,87	17.354.654,28	17.603.406,89
Tribunal de Contas do DF	-	-	-	-	-	-	4.961.408,88	2.498.856,91	2.498.517,57	0,00	2.462.891,31	2.462.891,31
DEFENSORIA PÚBLICA	-	11.612.912,22	11.612.912,22	-	-	-	853.417,38	239.328,93	239.328,93	25.075,81	589.012,64	589.012,64
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	279.114,12	170.574.167,85	170.470.652,12	28.719,67	353.910,18	-	22.176.370,86	6.605.679,12	6.587.114,67	257.492,21	15.331.763,98	15.685.674,16
TOTAL (III) = (I + II)	121.161.049,64	1.229.646.433,12	1.184.433.580,50	2.013.102,63	164.360.799,63	3.962.288,06	1.792.223.238,41	821.318.647,18	801.109.332,74	42.406.352,17	952.669.841,56	1.117.030.641,19

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 2021				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2021					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	279.114,12	170.574.167,85	170.470.652,12	28.719,67	353.910,18	-	22.176.370,86	6.605.679,12	6.587.114,67	257.492,21	15.331.763,98	15.685.674,16
PODER EXECUTIVO	279.114,12	168.304.073,47	168.200.557,74	28.719,67	353.910,18	-	21.640.724,72	6.604.967,45	6.586.403,00	257.492,21	14.796.829,51	15.150.739,69
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	535.087,57	153,10	153,10	-	534.934,47	534.934,47
Câmara Legislativa	-	-	-	-	-	-	535.087,57	153,10	153,10	-	534.934,47	534.934,47
Tribunal de Contas do DF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFENSORIA PÚBLICA	-	2.270.094,38	2.270.094,38	-	-	-	558,57	558,57	558,57	-	-	-

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 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ FEVEREIRO DE 2022

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	18.774.949.662,00	3.495.388.629,15
1.1- Receita Resultante do ICMS	8.972.045.349,00	1.760.835.901,93
1.1.1- ICMS - Principal e Encargos (Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS)	8.905.194.629,00	1.746.125.070,49
1.1.2- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	66.850.720,00	14.710.831,44
1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD	211.902.181,00	39.842.984,53
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	1.370.332.907,00	573.415.393,37
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.404.022.977,00	93.415.931,89
1.5- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	581.226.708,00	70.304.692,60
1.6- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.376.419.338,00	413.297.180,81
1.7- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.848.475.529,00	543.785.966,33
1.8- Receita De Outros Impostos	10.524.673,00	490.577,69
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.172.418.617,00	265.319.425,25
2.1- Cota-Parte FPE	910.746.034,00	207.032.475,67
2.2- Cota-Parte FPM	241.722.327,00	54.725.189,64
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	7.074.136,00	1.404.239,02
2.4- Cota-Parte ITR	296.229,00	153.389,66
2.5- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.6- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	12.579.891,00	2.004.131,26
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.947.368.279,00	3.760.708.054,40
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)	2.345.567.620,80	528.547.516,54
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))	2.641.502.258,95	412.294.272,58

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.345.567.620,00	365.877.834,14
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.345.567.620,00	365.877.834,14
6.1.1- Principal	2.345.339.810,00	365.213.058,62
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	227.810,00	664.775,52
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) – 4)¹	-0,80	-162.669.682,40

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	2.255.987.373,00	356.318.091,44	356.911.871,95	157.000.000,00	
10.1- Educação Infantil	221.986.360,81	49.026.492,38	49.155.641,49	24.680.730,92	
10.1.1- Creche	16.476.419,96	463.050,49	472.649,40	241.330,72	
10.1.2- Pré-escola	205.509.940,85	48.563.441,89	48.682.992,09	24.439.400,20	
10.2- Ensino Fundamental	1.472.021.498,97	224.172.235,85	224.310.129,95	113.733.873,27	
10.3- Ensino Médio	396.324.696,34	52.327.562,43	52.558.061,19	5.804.491,80	
10.4- Demais Áreas de Atuação ⁶	165.654.816,88	30.791.800,78	30.888.039,32	12.780.904,01	
11- OUTRAS DESPESAS	118.963.986,00	93.674.697,48	4.802.984,64	4.802.984,64	
11.1- Educação Infantil	-	-	-	-	
11.1.1- Creche	-	-	-	-	
11.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	
11.2- Ensino Fundamental	101.613.629,93	76.772.163,74	4.802.984,64	4.802.984,64	
11.3- Ensino Médio	17.350.356,07	16.902.533,74	0,00	0,00	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	2.374.951.359,00	449.992.788,92	361.714.856,59	161.802.984,64	

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	356.318.091,44	356.911.871,95	157.000.000,00	-	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	449.992.788,92	361.714.856,59	161.802.984,64	-	
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	256.114.483,90	356.318.091,44	356.318.091,44	97,39%	
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	36.587.783,41	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	233.131.602,52	20.500.871,39	14.112.541,61	7.081.139,35	
24.1- Creche	11.224.740,81	1.047.470,49	1.047.470,49	525.581,05	
24.2- Pré-escola	221.906.861,71	19.453.400,90	13.065.071,12	6.555.558,30	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.325.629.806,41	247.287.739,84	209.214.938,06	118.986.855,81	
26- ENSINO MÉDIO	364.339.906,35	73.809.925,81	64.132.971,84	51.579.415,18	
27- ENSINO SUPERIOR	20.087.415,00	1.546,06	1.546,06	1.546,06	
28- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	9.553.212,75	877.610,41	877.610,41	440.351,70	
X - DEMAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO ⁶	698.406.327,60	88.740.507,12	82.104.591,48	64.374.499,15	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25 + 26 + 27 + 28 + X)	2.651.148.270,63	431.218.200,63	370.444.199,46	242.463.807,25	

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))	881.210.989,55
31 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-162.669.682,40
32 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	-
33 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ^{4 e 7}	-
34 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L37.1(ac) + L37.2(ac))	2.354.252,03
35- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (30 – (31 + 32 + 33 + 34))	1.041.526.419,92

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	940.177.013,60	1.041.526.419,92	27,69%

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	481.388.583,67	446.037.690,13	446.037.690,13	2.354.252,03	32.996.641,51
37.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	300.701.000,36	266.037.690,13	266.037.690,13	2.354.252,03	32.309.058,20
37.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	180.687.583,31	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	687.583,31
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)	863.007.353,00	188.624.565,98
38.1- Salário-Educação	827.105.909,00	188.624.565,98
38.2- PDDE	-	-
38.3- PNAE	34.870.069,00	0,00
38.4 - PNATE	-	-
38.5- Outras Transferências do FNDE	1.031.375,00	-
39- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.952.525,00	0,00
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)	869.959.878,00	188.624.565,98

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)
44- EDUCAÇÃO INFANTIL	380.153.399,90	166.468.402,11	43.229.269,98	43.088.645,23	
44.1- Creche	289.325.902,70	115.150.512,70	32.950.717,44	32.810.092,69	
44.2- Pré-escola	90.827.497,20	51.317.889,41	10.278.552,54	10.278.552,54	
45- ENSINO FUNDAMENTAL	347.647.526,94	177.769.763,46	44.667.921,17	44.667.921,17	
46- ENSINO MÉDIO	125.215.490,32	50.166.590,94	4.815.468,89	4.812.637,15	
47- ENSINO SUPERIOR	11.000,00	-	-	-	
48- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	21.727.669,30	3.930.129,10	801.541,82	601.581,98	
Y - DEMAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO ⁶	328.317.446,71	88.419.426,78	16.131.346,28	13.197.243,41	
49- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (44 + 45 + 46 + 47 + 48 + Y)	1.203.072.533,17	486.754.312,39	109.645.548,14	106.368.028,94	

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)	(d)	(e)	(f)	(g)
50- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 29 + 49)	6.229.172.162,80	1.367.965.301,94	841.804.604,19	510.634.820,83	
50.1- Despesas Correntes	6.007.868.589,35	1.326.637.374,46	835.671.712,87	504.501.929,51	
50.1.1- Pessoal Ativo	4.546.298.577,69	701.184.263,99	702.423.627,84	372.140.864,42	
50.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	
50.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	
50.1.4- Outras Despesas Correntes	1.461.570.011,66	625.453.110,47	133.248.085,03	132.361.065,09	
50.2- Despesas de Capital	221.303.573,45	41.327.927,48	6.132.891,32	6.132.891,32	
50.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	
50.2.2- Outras Despesas de Capital	221.303.573,45	41.327.927,48	6.132.891,32	6.132.891,32	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
51- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	90.908.328,09	81.012.911,69
52- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	365.877.834,14	195.992.326,99
53- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	341.966.594,13	144.947.111,73
54- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	114.819.568,10	132.058.126,95
55- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
56- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
57- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	114.819.568,10	132.058.126,95

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 2021



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ FEVEREIRO DE 2022

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
Receitas de Operação de Crédito (I)	707.110.000,00	20.202.743,31	686.907.256,69
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
Despesas de Capital	3.678.392.742,98	567.748.233,38	3.110.644.509,60
Investimentos	2.860.670.914,98	263.050.476,63	2.597.620.438,35
Inversões Financeiras	188.515.100,00	70.068,00	188.445.032,00
Amortização da Dívida	629.206.728,00	304.627.688,75	324.579.039,25
(-) Incentivo a Contribuinte - LRF, art. 32, inciso I, § 3º	24.223.370,00	70.068,00	24.153.302,00
(-) Incentivo a Inst. Financeira - LRF, art. 32, inciso II, § 3º	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.654.169.372,98	567.678.165,38	3.086.491.207,60
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	2.947.059.372,98	547.475.422,07	2.399.583.950,91

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 DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ FEVEREIRO DE 2022

RECEITAS				PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL										
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) :				19.440.444,00	2.202.314,02					17.238.129,98
Alienação de bens móveis				10.149.063,00	757.064,07					9.391.998,93
Fonte 117				8.646.980,00	0,00					8.646.980,00
Fonte 217				1.502.083,00	757.064,07					745.018,93
Alienação de bens imóveis				9.291.381,00	1.445.249,95					7.846.131,05
Fonte 107				9.291.381,00	1.445.249,95					7.846.131,05
Fonte 907				0,00	-					0,00
DESPESAS				DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO A PAGAR (h) = (d-e)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) :				37.021.210,00	4.664.926,51	231.959,42	231.959,42	972.167,60	32.356.283,49	
FONTE	UNIDADE GESTORA			NATUREZA						
Fonte 107	160101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	664.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.177,00
	170901	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	366.625,70	0,00	0,00	0,00	0,00	366.625,70
	190201	COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	696.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.260,00
	190201	COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.826.927,00	231.959,42	231.959,42	231.959,42	0,00	6.594.967,58
	320203	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	439.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.840,00
TOTAL DA FONTE 107				9.291.381,00	231.959,42	231.959,42	231.959,42	0,00	9.059.421,58	
Fonte 117	130103	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECR. EST. ECONOMIA DO DF	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	546.980,00	11.077,68	0,00	0,00	0,00	535.902,32
	220904	FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000.000,00	251.826,54	0,00	0,00	0,00	5.748.173,46
	220905	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCMB	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200.000,00	250.072,98	0,00	0,00	0,00	949.927,02
	220906	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	339030	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	220906	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
	220906	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
TOTAL DA FONTE 117				8.646.980,00	578.977,20	0,00	0,00	0,00	8.068.002,80	
Fonte 217	190201	COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	200201	SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	207.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.426,00
	220201	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	294.657,00	0,00	0,00	219.098,00	0,00	294.657,00
TOTAL DA FONTE 217				1.502.083,00	0,00	0,00	0,00	219.098,00	1.502.083,00	
Fonte 317	220904	FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	449040	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	220904	FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.580.766,00	3.853.989,89	0,00	0,00	0,00	13.726.776,11
	220905	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCMB	449040	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	188.859,10	0,00	0,00
	220905	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCMB	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	564.210,50	0,00
	220906	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA FONTE 317				17.580.766,00	3.853.989,89	0,00	0,00	753.069,60	13.726.776,11	
SALDO FINANCEIRO A APLICAR				EXERCÍCIO 2021 (i)	EXERCÍCIO 2022 (j) = (Ib - (IIIi + IIIj))				SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)	
VALOR (III)				26.984.155,82	998.187,00				27.982.342,82	



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ FEVEREIRO DE 2022

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)	12.400.064.729,50	12.400.064.729,50	2.400.552.327,37	19,36
RECEITA DE IMPOSTOS	11.474.578.175,25	11.474.578.175,25	2.190.963.573,99	19,09
Receita Resultante do ICMS (75%)	6.678.895.971,75	6.678.895.971,75	1.309.593.802,87	19,61
ICMS (75%)	6.226.898.472,75	6.226.898.472,75	1.291.681.129,28	20,74
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS (75%)	451.997.499,00	451.997.499,00	17.912.673,59	3,96
Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º) (75%)	50.138.040,00	50.138.040,00	11.033.123,58	22,01
Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD	211.902.181,00	211.902.181,00	39.842.984,53	18,80
ITCD	189.503.248,00	189.503.248,00	37.960.195,39	20,03
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD	22.398.933,00	22.398.933,00	1.882.789,14	8,41
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA (50%)	685.166.453,50	685.166.453,50	286.707.696,69	41,84
IPVA (50%)	605.395.962,00	605.395.962,00	279.625.426,89	46,19
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA (50%)	79.770.491,50	79.770.491,50	7.082.269,80	8,88
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	3.848.475.529,00	3.848.475.529,00	543.785.966,33	14,13
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	925.486.554,25	925.486.554,25	209.588.753,38	22,65
Cota-Parte FPE	910.746.034,00	910.746.034,00	207.032.475,67	22,73
Cota-Parte IPI-Exportação (75%)	5.305.602,00	5.305.602,00	1.053.179,27	19,85
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais (75%)	9.434.918,25	9.434.918,25	1.503.098,45	15,93
ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996 (75%)	9.434.918,25	9.434.918,25	1.503.098,45	15,93
Outras	-	-	-	-
COMPETÊNCIA TRIBUTARIA MUNICIPAL (II)	7.536.778.876,50	7.536.778.876,50	1.359.665.149,34	18,04
RECEITA DE IMPOSTOS	7.289.846.813,75	7.289.846.813,75	1.303.934.477,47	17,89
Receita Resultante do ICMS (25%)	2.226.298.657,25	2.226.298.657,25	436.531.267,62	19,61
ICMS (25%)	2.075.632.824,25	2.075.632.824,25	430.560.376,43	20,74
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS (25%)	150.665.833,00	150.665.833,00	5.970.891,20	3,96
Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º) (25%)	16.712.680,00	16.712.680,00	3.677.707,86	22,01
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA (50%)	685.166.453,50	685.166.453,50	286.707.696,69	41,84
IPVA (50%)	605.395.962,00	605.395.962,00	279.625.426,89	46,19
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA (50%)	79.770.491,50	79.770.491,50	7.082.269,80	8,88
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.404.022.977,00	1.404.022.977,00	93.415.931,89	6,65
IPTU	1.057.416.105,00	1.057.416.105,00	53.526.389,22	5,06
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	346.606.872,00	346.606.872,00	39.889.542,67	11,51
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	581.226.708,00	581.226.708,00	70.304.692,60	12,10
ITBI	579.417.718,00	579.417.718,00	70.107.157,00	12,10
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.808.990,00	1.808.990,00	197.535,60	10,92
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.376.419.338,00	2.376.419.338,00	413.297.180,81	17,39
ISS	2.281.924.314,00	2.281.924.314,00	405.665.246,56	17,78
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	94.495.024,00	94.495.024,00	7.631.934,25	8,08
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	246.932.062,75	246.932.062,75	55.730.671,87	22,57
Cota-Parte FPM	241.722.327,00	241.722.327,00	54.725.189,64	22,64
Cota-Parte ITR	296.229,00	296.229,00	153.389,66	51,78

Cota-Parte IPI-Exportação (25%)	1.768.534,00	1.768.534,00	351.059,76	19,85
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais (25%)	3.144.972,75	3.144.972,75	501.032,82	15,93
Desoneração ICMS (LC 87/96) (25%)	3.144.972,75	3.144.972,75	501.032,82	15,93
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	19.936.843.606,00	19.936.843.606,00	3.760.217.476,71	18,86

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)	23.368.843,00	23.368.843,00	174.343,50	0,75	0,00	-	0,00	-	
Despesas Correntes	13.192.023,00	13.192.023,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	
Despesas de Capital	10.176.820,00	10.176.820,00	174.343,50	1,71	0,00	-	0,00	-	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.242.806.857,00	1.173.432.035,00	291.649.402,15	24,85	238.915.253,80	20,36	238.915.253,80	20,36	
Despesas Correntes	1.198.112.745,00	1.143.630.356,00	291.338.271,60	25,47	238.915.253,80	20,89	238.915.253,80	20,89	
Despesas de Capital	44.694.112,00	29.801.679,00	311.130,55	1,04	0,00	-	0,00	-	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	181.825.095,00	172.825.095,00	14.340.993,09	8,30	7.076,25	0,00	7.076,25	0,00	
Despesas Correntes	181.825.095,00	172.825.095,00	14.340.993,09	8,30	7.076,25	0,00	7.076,25	0,00	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	5.692.538,00	3.673.479,00	-	-	-	-	-	-	
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital	5.682.538,00	3.663.479,00	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	15.244.579,00	14.798.133,00	-	-	-	-	-	-	
Despesas Correntes	13.274.546,00	13.274.546,00	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital	1.970.033,00	1.523.587,00	-	-	-	-	-	-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	52.035.948,00	47.035.948,00	1.565.172,17	3,33	0,00	-	0,00	-	
Despesas Correntes	52.035.948,00	47.035.948,00	1.565.172,17	3,33	0,00	-	0,00	-	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.128.894.257,00	1.208.413.520,36	254.508.599,68	21,06	245.211.673,87	20,29	140.757.077,70	11,65	
Despesas Correntes	1.124.223.058,23	1.203.759.023,48	254.508.599,68	21,14	245.211.673,87	20,37	140.757.077,70	11,69	
Despesas de Capital	4.671.198,77	4.654.496,88	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.649.868.117,00	2.643.547.053,36	562.238.510,59	21,27	484.134.003,92	18,31	379.679.407,75	14,36	

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)	562.238.510,59	484.134.003,92	379.679.407,75
(-) 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)	562.238.510,59	484.134.003,92	379.679.407,75
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (I) x 12% + (II) x 15% (LC 141/2012)		492.016.051,69	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica do DF)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹		-7.882.047,77	
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 n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica do DF)		12,88%	

<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 (XIVd) q =	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021 (regra nova)	2.634.042.499,94	3.316.775.126,43	682.732.626,49	266.327.073,71	-	-	181.741.620,62	82.786.249,63	1.799.203,46	680.933.423,03
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)	867.418.218,00	873.829.146,00	183.915.928,79	21,05
Proveniente da União	867.418.218,00	873.829.146,00	183.915.928,79	21,05
Proveniente dos Estados	-	-	-	-
Proveniente dos Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	2.244.961,00	26.842.483,00	6.016.773,99	22,42
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	869.663.179,00	900.671.629,00	189.932.702,78	21,09

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RPNP (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	165.526.072,00	165.526.072,00	10.557.627,49	6,38	1.000.320,51	0,60	895.020,51	0,54	
Despesas Correntes	165.516.072,00	165.516.072,00	10.557.627,49	6,38	1.000.320,51	0,60	895.020,51	0,54	
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	553.928.083,00	559.485.955,00	95.761.730,94	17,12	32.511.320,18	5,81	32.483.199,52	5,81	
Despesas Correntes	436.840.585,00	440.018.299,00	93.381.572,94	21,22	32.511.320,18	7,39	32.483.199,52	7,38	
Despesas de Capital	117.087.498,00	119.467.656,00	2.380.158,00	1,99	0,00	-	0,00	-	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	28.000.000,00	28.000.000,00	10.502.395,41	37,51	0,00	-	0,00	-	
Despesas Correntes	28.000.000,00	28.000.000,00	10.502.395,41	37,51	0,00	-	0,00	-	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	6.212.115,00	6.212.115,00	205.788,62	3,31	0,00	-	0,00	-	
Despesas Correntes	6.212.115,00	6.212.115,00	205.788,62	3,31	0,00	-	0,00	-	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	51.613.543,00	51.613.543,00	1.535.612,62	2,98	151.005,56	0,29	151.005,56	0,29	
Despesas Correntes	51.613.543,00	51.613.543,00	1.535.612,62	2,98	151.005,56	0,29	151.005,56	0,29	
Despesas de Capital	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	99.662.519,00	99.662.519,00	12.222.696,94	12,26	47.985,00	0,05	47.985,00	0,05	
Despesas Correntes	99.662.519,00	99.662.519,00	12.222.696,94	12,26	47.985,00	0,05	47.985,00	0,05	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	79.664.233,00	111.435.874,64	11.488.286,29	10,31	11.003.821,94	9,87	5.560.017,97	4,99	
Despesas Correntes	79.664.233,00	111.419.172,75	11.488.286,29	10,31	11.003.821,94	9,88	5.560.017,97	4,99	
Despesas de Capital	-	16.701,89	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	984.606.565,00	1.021.936.078,64	142.274.138,31	13,92	44.714.453,19	4,38	39.137.228,56	3,83	

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)	188.894.915,00	188.894.915,00	10.731.970,99	5,68	1.000.320,51	0,53	895.020,51	0,47	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.796.734.940,00	1.732.917.990,00	387.411.133,09	22,36	271.426.573,98	15,66	271.398.453,32	15,66	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	209.825.095,00	200.825.095,00	24.843.388,50	12,37	7.076,25	0,00	7.076,25	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	11.904.653,00	9.885.594,00	205.788,62	2,08	0,00	-	-	-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	66.858.122,00	66.411.676,00	1.535.612,62	2,31	151.005,56	0,23	151.005,56	0,23	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	151.698.467,00	146.698.467,00	13.787.869,11	9,40	47.985,00	0,03	47.985,00	0,03	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.208.558.490,00	1.319.849.395,00	265.996.885,97	20,15	256.215.495,81	19,41	146.317.095,67	11,09	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	3.634.474.682,00	3.665.483.132,00	704.512.648,90	19,22	528.848.457,11	14,43	418.816.636,31	11,43	
(-) Despesas exec. com rec. provenientes das transf. de rec. de outros entes ³	833.214.050,00	839.624.978,00	121.924.869,02	14,52	27.710.631,25	3,30	27.577.210,59	3,28	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.801.260.632,00	2.825.858.154,00	582.587.779,88	20,62	501.137.825,86	17,73	391.239.425,72	13,84	

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 FEVEREIRO DE 2022

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

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	Saldo Total em 31/12/2021	SALDO FINAL
		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										
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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)	28.277.263.875,40	26.310.600.208,00	26.382.337.406,57	26.454.270.200,28	26.526.399.122,44	26.598.724.707,80	26.671.247.492,57	26.743.968.014,43	26.816.886.812,51	26.890.004.427,43	26.963.321.401,27
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	0,95	0,95	0,94	0,92	0,92	0,91	0,00	0,00	0,00	-

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Nota 1 : A Receita Corrente Líquida foi projetada a partir de 2023, conforme fator de atualização anual contido no Manual para Instrução de Pleitos (MIP) da Secretaria do Tesouro Nacional. Fator = 1,0027265512

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



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ FEVEREIRO DE 2022

LRF, Art. 48 - Anexo XVII

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				31.023.458.648,00
Previsão Atualizada				31.075.467.098,00
Receitas Realizadas				5.633.785.289,29
Déficit Orçamentário				-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				174.631.728,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				31.023.458.648,00
Créditos Adicionais				936.159.324,80
Dotação Atualizada				31.959.617.972,80
Despesas Empenhadas				6.224.098.372,14
Despesas Liquidadas				3.674.451.998,19
Despesas Pagas				2.656.562.564,25
Superávit Orçamentário				1.959.333.291,10
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o bimestre		
Despesas Empenhadas				6.224.098.372,14
Despesas Liquidadas				3.674.451.998,19
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o bimestre		
Receita Corrente Líquida				28.362.412.296,40
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				28.312.712.599,97
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				28.312.712.599,97
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o bimestre		
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				31.053.049,70
Despesas Previdenciárias Empenhada				34.761,94
Despesas Previdenciárias Liquidadas				34.761,94
Despesas Previdenciárias pagas				17.422,62
Resultado Previdenciário				31.018.287,76
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				682.580.987,61
Despesas Previdenciárias Empenhada				1.502.711.099,32
Despesas Previdenciárias Liquidadas				1.383.696.438,02
Despesas Previdenciárias pagas				916.117.871,10
Resultado Previdenciário				-701.115.450,41
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		-546.943.000,00	910.972.219,61	-166,56%
Resultado Nominal- Acima da Linha		-89.494.000,00	1.037.034.134,69	-1158,78%
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre
POR PODER				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.350.807.482,76	2.013.102,63	1.184.433.580,50
Poder Executivo	1.335.890.110,53	2.013.102,63	1.169.764.960,88	164.112.047,02
Poder Legislativo	1.034.365,63	-	785.613,02	248.752,61
Defensoria Pública	13.883.006,60	-	13.883.006,60	-

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.796.185.526,47	42.406.352,17	801.109.332,74	952.669.841,56
Poder Executivo	1.759.236.416,77	42.293.987,49	785.214.080,42	931.728.348,86
Poder Legislativo	36.095.133,75	87.288,87	15.655.364,82	20.352.480,06
Defensoria Pública	853.975,95	25.075,81	239.887,50	589.012,64
TOTAL	3.146.993.009,23	44.419.454,80	1.985.542.913,24	1.117.030.641,19
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 <18% / 25%> dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	1.041.526.419,92	25%	27,69%	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	356.318.091,44	70%	97,39%	
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		20.202.743,31	686.907.256,69	
Despesa de Capital Líquida		567.678.165,38	3.086.491.207,60	
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Alienação de Ativos		2.202.314,02	17.238.129,98	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		4.664.926,51	32.356.283,49	
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		492.016.051,69	484.134.003,92	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,95%	

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



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ FEVEREIRO DE 2022

RECEITA	VALOR REALIZADO
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (I)	609.910.234,98
Participação na Receita da União	266.045.251,06
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal	207.032.475,67
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	54.725.189,64
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	153.389,66
Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores	1.404.239,02
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.729.957,07
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.100.771,83
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	12.432,87
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	1.088.338,96
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -Atenção Primária - Principal	135.225.233,79
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.035.087,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	188.624.565,98
Transferências do Salário-Educação	188.624.565,98
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	0,00
Outras Transferências diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	0,00
Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	595.095,04
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	0,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência	0,00
Outras Transferências de Convênios da União	595.095,04
Transferências de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP	0,00
Outras Transferências da União	16.284.230,28
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (II)	44.412.278,01
Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	44.412.278,01
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	17.143.424,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento	3.375.897,95
Outras Transferências de Convênios da União	23.892.956,06
TOTAL = (I + II)	654.322.512,99

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

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

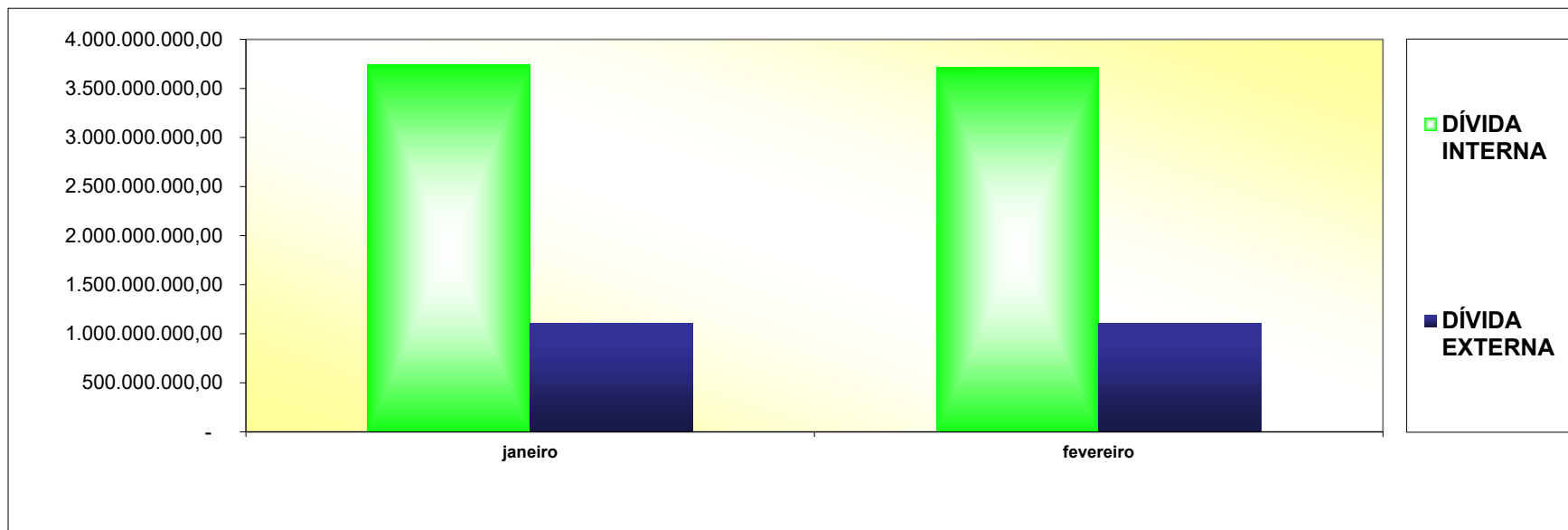
**EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

MÊS	POSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM 2022					TOTAL CONSOLIDADO
	DÍVIDA INTERNA			DÍVIDA EXTERNA		
	GDF	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	TOTAL	GDF	CAESB/GDF	
janeiro	3.721.743.793,73	19.006.561,64	3.740.750.355,37	1.104.349.785,34	98.801.127,86	4.845.100.140,71
fevereiro	3.692.953.966,77	18.737.067,47	3.711.691.034,24	1.104.349.785,34	98.801.127,86	4.816.040.819,58

NOTAS:

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

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



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

FONTE: Balancete mensais/SUCON/SEF e CAESB

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

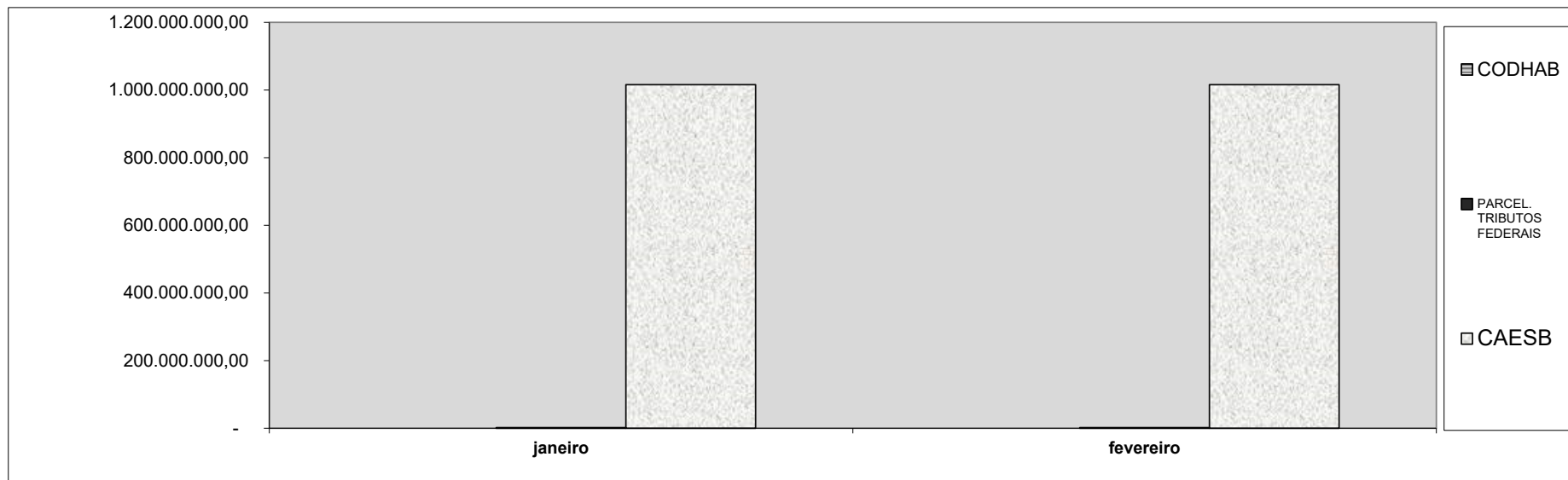
MÊS	POSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM 2022							TOTAL
	DÍVIDA INTERNA							
	CODHAB	FCVS/CAIXA	TOTAL CODHAB	PARCEL. TRIBUTOS FEDERAIS	CAESB/GDF	CAESB/OUTROS	TOTAL CAESB	
janeiro	210.009.425,94	-210.009.425,94	-	1.989.823,69	98.801.127,86	917.030.351,60	1.015.831.479,46	1.017.821.303,15
fevereiro	210.009.425,94	-210.009.425,94	-	1.927.867,92	98.801.127,86	917.030.351,60	1.015.831.479,46	1.017.759.347,38

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 1º BIMESTRE DE 2022
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	103	1.967.700,00
	445042	AUXÍLIOS	103	5.650.073,00
12122622190680001 Total				7.617.773,00
12122622190680289	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	300.000,00
12122622190680289 Total				300.000,00
12122622190680290	445042	AUXÍLIOS	100	100.000,00
12122622190680290 Total				100.000,00
12122622190680308	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	1.860.000,00
12122622190680308 Total				1.860.000,00
12122822185020036	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	15.554.441,71
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	146.081,44
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	42.117,47
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	4.246.405,16
12122822185020036 Total				19.989.045,78
12122822185020037	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	3.818.893,12
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	10.248,58
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	1.033.291,95
12122822185020037 Total				4.862.433,65
12122822185046980	339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100	39.561,39
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100	332.110,79
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	1.327.879,14
12122822185046980 Total				1.699.551,32
12122822185170036	339014	DIÁRIAS - CIVIL	100	13.090,41
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	18.648,84
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	26.953,90
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	387.893,97
	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	5.390,78
12122822185170036 Total				451.977,90
12122822185179691	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101	26.953,90
	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101	5.390,78
12122822185179691 Total				32.344,68
12126622125570119	339040	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100	179,11
12126622125570119 Total				179,11

12361622123890001	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103	23.666,99
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	1.711.610,31
			101	16.959.588,72
			102	881.709,00
			103	21.658.299,72
			183	3.738.865,16
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	1.372.528,37
103			2.748.079,41	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	5.968.649,56	
12361622123890001 Total				55.062.997,24
12361622123890002	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	4.802.984,64
12361622123890002 Total				4.802.984,64
12361622124460001	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	103	15.513.538,10
12361622124460001 Total				15.513.538,10
12361822123965294	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	985.471,79
12361822123965294 Total				985.471,79
12361822185020015	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	504.996,61
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	175.303.754,40
			101	37.060.718,53
			102	9.804.077,71
			105	56.284,00
			109	423.391,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	300.728,76	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	856.178,51	
12361822185020015 Total				224.310.129,95
12361822185026977	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	969.781,49
	319007	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	100	31,36
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	94.895.449,08
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	5.245,40
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	1.970,85
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	19.874,28
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	86.428.499,64
12361822185026977 Total				182.320.852,10
12362622123900001	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	103	1.223.917,35
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	1.618.326,78
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	103	11.642,86
12362622123900001 Total				2.853.886,99
12362622124460002	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	0,00
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	103	1.961.581,90
12362622124460002 Total				1.961.581,90
12362822185020038	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	38.937.060,06
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	574,53
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	25.195.337,25
12362822185020038 Total				64.132.971,84
12362822185026978	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	429.271,74
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	51.791.536,10
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	87.663,16
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	249.590,19
12362822185026978 Total				52.558.061,19

12363622123910001	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	103	37.228,22
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	149.510,68
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	103	218.943,00
12363622123910001 Total				405.681,90
12363822185020039	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	20,01
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	877.590,40
12363822185020039 Total				877.610,41
12363822185026979	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	14.858,52
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	369.273,55
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	3.034,31
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	8.693,54
12363822185026979 Total				395.859,92
12364622120830005	339040	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100	1.546,06
12364622120830005 Total				1.546,06
12365622123880008	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	2.883,55
12365622123880008 Total				2.883,55
12365622123884380	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103	10.677,28
			103	1.811.973,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	458.653,58
12365622123884380 Total				2.281.303,86
12365622124420001	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	102	1.926.960,86
12365622124420001 Total				1.926.960,86
12365622124460004	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	103	1.629.760,00
12365622124460004 Total				1.629.760,00
12365622190690001	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	103	31.020.873,03
12365622190690001 Total				31.020.873,03
12365622190690002	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	103	6.367.488,68
12365622190690002 Total				6.367.488,68
12365822185028842	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	23,89
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	1.047.446,60
12365822185028842 Total				1.047.470,49
12365822185028843	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	297,92
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	13.064.773,20
12365822185028843 Total				13.065.071,12
12365822185028848	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	17.876,64
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	440.745,87
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	3.650,65
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	10.376,24
12365822185028848 Total				472.649,40
12365822185028849	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	222.645,53
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	48.285.456,91
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	45.467,27
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	129.422,38
12365822185028849 Total				48.682.992,09
12366622123920003	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	103	241.757,11
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	48.812,00
			103	224.085,29
12366622123920003 Total				514.654,40

12366622129649314	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	805.571,00
12366622129649314 Total				805.571,00
12366822185028844	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	76,17
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	3.340.505,38
12366822185028844 Total				3.340.581,55
12366822185028856	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	56.880,25
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	6.866.742,99
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	11.615,72
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	33.091,71
12366822185028856 Total				6.968.330,67
12367622123930001	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	103	436.652,95
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	105.914,26
			103	97.786,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	2.210,60	
12367622123930001 Total				642.563,82
12367822185028845	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	143,96
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	6.312.988,99
12367822185028845 Total				6.313.132,95
12367822185028857	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	107.492,06
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	23.331.867,58
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	21.951,36
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	62.537,73
12367822185028857 Total				23.523.848,73
12368622139820001	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	308.016,24
12368622139820001 Total				308.016,24
12368622139900001	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	177	72.591,48
12368622139900001 Total				72.591,48
28421621724268424	339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	158.777,55
28421621724268424 Total				158.777,55
28846000190330022	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	17,25
28846000190330022 Total				17,25
28846000190410006	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100	46.949.291,51
28846000190410006 Total				46.949.291,51
28846000190500085	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100	2.600.202,33
	319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100	13.092,16
28846000190500085 Total				2.613.294,49
Total Geral				841.804.604,19

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

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