



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA**

---



**BALANÇO GERAL**

**2020**

---

**Prestação de Contas Anual do Governador**



**IBANEIS ROCHA**

Governador do Distrito Federal

**ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA**

Secretário de Estado de Economia

**MARCELO RIBEIRO ALVIM**

Secretário Adjunto de Fazenda

**HELVIO FERREIRA**

Subsecretário de Contabilidade



## SUMÁRIO

<b>1 APRESENTAÇÃO</b> .....	<b>10</b>
<b>2 METODOLOGIA</b> .....	<b>11</b>
<b>3 DISPOSITIVOS LEGAIS</b> .....	<b>13</b>
<b>4 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA</b> .....	<b>15</b>
4.1 Comparativo da Previsão atualizada da Receita – 2019/2020 .....	15
4.2 Comparativo da Variação e Participação na Receita nos últimos 3 anos por origem – Valores Nominais 2018 a 2020.....	16
4.3 Série Mensal da Receita em 2020 .....	18
4.4 Variação e Participação na Arrecadação - 2020 .....	20
4.4.1 <i>Participação e Variação na Receita Total</i> .....	20
4.4.2 <i>Participação e Variação na Receita Tributária nos últimos 05 anos 2016 a 2020</i> .....	21
4.5 Série Histórica da Receita Arrecadada 2016 a 2020.....	22
4.6 Receita Arrecadada por Origem nos últimos 5 anos - valores nominais e corrigidos pelo IGP-DI – 2016 a 2020 .....	27
4.7 Despesa - 2020 .....	30
4.7.1 <i>Despesa Fixada e Dotação Autorizada por categoria econômica e grupo de despesa</i> .....	30
4.7.2 <i>Despesa Fixada e Dotação Autorizada por Função de Governo - 2020</i> .....	31
4.7.3 <i>Comparativo entre a Dotação Autorizada de Despesa Realizada por Categoria Econômica e Grupo de Despesa - 2020</i> .....	32
4.7.4 <i>Demonstrativo da Despesa Executada (últimos 5 anos, atualizado pelo IGP-DI) – 2016 a 2020</i> .....	33
<b>5 GESTÃO TESOURO E OUTRAS FONTES</b> .....	<b>37</b>
5.1 Comparativo entre receita prevista e receita arrecadada em 2020 .....	38
5.2 Arrecadação em 2020 .....	39
5.3 Receita Arrecadada segundo a origem - 2020.....	40



5.4	Receita Tributária- 2020 .....	41
5.5	Despesa Fixada por Categoria Econômica e Grupo de Despesa em 2019/2020.....	43
5.6	Despesa Fixada por Função de Governo 2019/2020.....	44
5.7	Execução da Despesa por Categoria Econômica em 2020 .....	45
5.8	Despesa Realizada por Funções e Poder em 2020 .....	46
5.9	Despesa Realizada por Categoria Econômica 2019/2020 .....	47
5.10	Despesa Realizada por Função de Governo– 2020.....	50
5.11	Nota explicativa referente as Demonstrações Contábeis de 2020 .....	52
5.12	Balanço Orçamentário - 2020 .....	53
5.12.1	<i>Balanço Orçamentário Consolidado Com Superávit 2020.....</i>	<i>53</i>
5.12.2	<i>Balanço Orçamentário Consolidado sem Superávit 2020.....</i>	<i>58</i>
5.12.3	<i>Balanço Orçamentário Consolidado com Exclusão Intra - com superávit - 2020.....</i>	<i>64</i>
5.12.4	<i>Balanço Orçamentário Tipo 2 – Administração Direta + Fundos com superávit - 2020 .....</i>	<i>70</i>
5.12.5	<i>Balanço Orçamentário Tipo 2 – Administração Direta + Fundos sem superávit - 2020 .....</i>	<i>76</i>
5.13	Balanço Patrimonial - 2020.....	81
5.13.1	<i>Balanço Patrimonial Consolidado - 2020.....</i>	<i>81</i>
5.13.1.1	Ativo Total – 2020.....	97
5.13.1.2	Ativo Circulante - 2020 .....	98
5.13.1.3	Ativo Não Circulante- 2020.....	99
5.13.1.4	Ativo Realizável a Longo Prazo - 2020 .....	100
5.13.1.5	Imobilizado -2020 .....	102
5.13.1.6	Passivo Total - 2020 .....	103
5.13.1.7	Patrimônio Líquido Consolidado 2020.....	104
5.13.1.8	Informações Consolidadas de Precatórios - 2020 .....	105
5.13.2	<i>Balanço Patrimonial Tipo 2 - 2020.....</i>	<i>106</i>



5.13.3	Balanco Patrimonial Consolidado com Exclusao Intra - 2020.....	112
5.14	Balanco Financeiro - 2020 .....	120
5.14.1	Balanco Financeiro Consolidado - 2020.....	120
5.14.2	Balanco Financeiro Direta + Fundos - 2020 .....	121
5.15	Demonstracoes de Fluxo de Caixa - 2020 .....	122
5.15.1	Demonstracoes de Fluxo de Caixa – Consolidado - 2020.....	122
5.15.2	Demonstracoes de Fluxo de Caixa – Tipo 2 - 2020.....	128
5.16	Demonstracoes das Variacoes Patrimoniais – Consolidado e Administracao Direta + Fundos – 2020 .....	134
5.16.1	Consolidado - 2020 .....	134
5.16.2	Administracao Direta + Fundos – 2020 .....	137
5.17	Demonstracao das Mutacoes do Patrimonio Liquido - 2020 .....	140
5.17.1	Demonstracao das Mutacoes do Patrimonio Liquido - Consolidado com Intra 2020 .....	140
5.17.2	Demonstracao das Mutacoes do Patrimonio Liquido – Consolidado exclui intra 2020 .....	141
5.18	Dividua Flutuante Consolidada- 2020 .....	142
5.19	Dividua Ativa – 2020.....	143
5.20	Demonstrativos de Limites Minimos Constitucionais de Aplicacao em Educacao e Saude– 2020.....	145
5.21	Demonstrativos por Natureza de Despesa 2020.....	180
5.22	Demonstrativo de Pessoal por Natureza de Despesa 2020 .....	182
5.23	Demonstrativos da Despesa por Funcoes nas areas: seguranga, saude e educacao – 2020.....	183
5.24	Demonstrativo das Transferencias da Uniao – 2017 a 2020.....	207
5.25	Demonstrativos da Dividua Fundada - 2020.....	209
5.25.1	Demonstrativo da Dividua Fundada Interna do Distrito Federal 2020.....	209
5.25.2	Demonstrativo da Dividua Fundada Externa do Distrito Federal 2020 .....	210
5.25.3	Demonstrativo da Dividua Parcelada do Distrito Federal 2020.....	211



5.25.4	<i>Demonstrativo das obrigações financeiras internas do Distrito Federal 2020</i> .....	212
5.25.5	<i>Demonstrativo das obrigações financeiras externas do Distrito Federal 2020</i> .....	213
5.25.6	<i>Demonstrativo das Obrigações Financeiras Parceladas do Distrito Federal 2020</i> .....	214
5.25.7	<i>Operações de Crédito Internas e Externas Previstas e Não Realizadas no Exercício de 2020</i> .....	215
5.26	Cronograma de Pagamentos dos Empréstimos e Financiamentos do Distrito Federal 2020 .....	216
5.27	Limites de Endividamento do Governo do Distrito Federal - 2020.....	217
5.28	Demonstrativo das Subvenções Sociais e Auxílios Concedidos - 2020 .....	219
<b>6</b>	<b>GESTÃO FISCAL</b> .....	<b>220</b>
6.1	Demonstrativo da Despesa de Pessoal – Poder Executivo (Janeiro a Dezembro 2020).....	220
6.2	Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida– 2020.....	223
6.3	Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores– 2020.....	226
6.4	Demonstrativo das Operações de Crédito 2020 .....	227
6.5	Demonstrativo Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar por Fonte de Recursos– 2020.....	229
6.6	Demonstrativo dos Limites– 2020.....	239
<b>7</b>	<b>DEMONSTRATIVOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL</b> .....	<b>240</b>
7.1	Balanço Orçamentário do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social – 2020 .....	240
7.2	Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas – 2020.....	244
7.3	Demonstrativo Consolidado da Despesa por Função e Subfunção – 2020.....	245
7.4	Demonstrativo da Receita Corrente Líquida– 2020.....	252
7.5	Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias -2020 .....	256
7.6	Resultado Primário e Nominal– 2020.....	262
7.7	Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão– 2020.....	267
7.8	Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital– 2020 .....	269
7.9	Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos- 2020.....	270



---

7.10 Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 2020 .....	273
<b>8 FUNDOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA .....</b>	<b>275</b>
8.1 Base Legal .....	275
8.2 Relação dos Fundos Especiais 2020 .....	275
8.3 Receita Prevista e Receita Realizada – 2020 .....	279
8.4 Repasse Recebido – 2020.....	280
8.5 Evolução da Receita - 2020.....	281
8.6 Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada– 2020 .....	282
8.7 Comparativo da Receita Arrecadada com os Repasses Recebidos - 2020 .....	283
8.8 Receita Efetivamente Arrecadada, Transferências e Repasses - 2020.....	285
8.8.1 <i>Receita Efetivamente Arrecadada por Unidade Gestora e Fonte de Recursos .....</i>	<i>285</i>
8.8.2 <i>Repasses e Transferências por Fonte de Recursos– 2020.....</i>	<i>286</i>
8.9 Demonstrativo da Entrada de Recursos: Receita Arrecadada, Transferências e Repasses– 2020.....	287
8.10 Execução da Despesa - 2020.....	289
8.10.1 <i>Despesa Empenhada.....</i>	<i>289</i>
8.10.2 <i>Execução da Despesa dos Fundos Especiais por Função de Governo– 2020.....</i>	<i>294</i>
8.10.3 <i>Evolução da Execução da Despesa por Função – 2019/2020.....</i>	<i>295</i>
8.11 Demonstrativo da execução orçamentária evidenciando o resultado orçamentário por Unidade Gestora– 2020.....	296
8.12 Balanço Orçamentário - 2020 .....	298
8.12.1 <i>Balanço Orçamentário com superávit.....</i>	<i>298</i>
8.12.2 <i>Balanço Orçamentário sem superávit Tipo 7 Fundos da Administração Direta- 2020.....</i>	<i>303</i>
8.13 Balanço Patrimonial Tipo 7 Fundos Administração Direta - 2020.....	308
8.14 Balanço Financeiro - 2020 .....	313
8.15 Demonstração de Fluxo de Caixa – DFC - 2020.....	314

---



8.16	Variações Patrimoniais - 2020 .....	319
8.17	Demonstração da Variações do Patrimônio Líquido - 2020 .....	322
<b>9</b>	<b>DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO FUNDO CONSTITUCIONAL - 2020.....</b>	<b>323</b>
9.1	Balanço Orçamentário – FCDF - 2020.....	323
9.2	Balanço Patrimonial – FCDF – 2020.....	328
9.3	Balanço Financeiro – FCDF - 2020.....	331
9.4	Demonstração de Fluxo de Caixa – DFC - 2020.....	332
9.5	Demonstração das Variações Patrimoniais – FCDF –2020 .....	336
<b>10</b>	<b>CUSTOS GOVERNAMENTAIS .....</b>	<b>339</b>
10.1	Apresentação de Relatório de Custos - 2020.....	339
10.2	Base Legal .....	339
10.3	Demonstrativo Analítico de Custos Públicos.....	341
10.4	Fundo Constitucional do DF .....	343
<b>11</b>	<b>BALANÇO CONSOLIDADO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL.....</b>	<b>346</b>
11.1	Composição dos Órgãos da Administração Indireta que compõem o Balanço Geral do GDF - 2020 .....	346
11.2	Balanço Patrimonial incluídas as Empresas do Orçamento Fiscal - 2020.....	348
11.2.1	<i>Balanço Patrimonial Resumido - Anexo 14 da Lei 4.320/64 (Incluídas as Empresas do Orçamento Fiscal).....</i>	<i>348</i>
11.2.2	<i>Balanço Patrimonial Consolidado- Anexo 14 da Lei 4.320/64 (Incluídas as Empresas do Orçamento Fiscal) - 2020.....</i>	<i>349</i>
11.3	Balanço Patrimonial excluídas as Empresas do Orçamento Fiscal - 2020.....	350
11.3.1	<i>Balanço Patrimonial – Resumido Anexo 14 da Lei 4.320/64 (Excluídas as Empresas do Orçamento Fiscal).....</i>	<i>350</i>
11.3.2	<i>Balanço Patrimonial Consolidado- Anexo 14 da Lei 4.320/64 (Excluídas as Empresas do Orçamento Fiscal) - 2020.....</i>	<i>351</i>
11.4	Informativos da participação acionária do GDF - 2020 .....	352
11.4.1	<i>Demonstrativo do Capital Social das Empresas - 2020.....</i>	<i>352</i>
11.4.2	<i>Participações Majoritárias – 2020 .....</i>	<i>353</i>



11.4.3	Participações Minoritárias- 2020 .....	354
11.4.4	Desempenho das Empresas do Governo do Distrito Federal - 2020 .....	355
11.4.5	Informativo Resumido Individualizado das Empresas - 2020.....	356
11.4.5.1	Participação acionária - 2020 .....	356
11.4.5.2	Informativo Resumido das Atividades das Empresas - 2020 .....	356
11.5	DEMONSTRATIVOS DOS BALANÇOS DA LEI Nº 4.320/64 - 2020.....	362
11.5.1	Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - 2020 .....	362
11.5.2	Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada – 2020.....	363
11.5.3	Comparativo da Despesa Autorizada com a Executada Classificada Segundo as Categorias Econômicas- 2020.....	364
11.6	Demonstrativo dos Balanços da Lei 6.404/76 - 2020 .....	365
11.6.1	Balço Patrimonial das Empresas - Consolidado da Lei 6.404/76 – 2020.....	365
11.6.2	Balço Patrimonial Consolidado das Empresas Públicas – 2020 .....	367
11.6.3	DRE das Empresas – Consolidado - 2020 .....	373
11.6.4	DRE das Empresas– Detalhado – 2020.....	374
11.6.5	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – Consolidado - 2020.....	376
11.6.6	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido– Detalhado – 2020.....	377
11.7	Execução Orçamentária das Estatais – 2020 .....	379
11.8	Notas Explicativas - 2020 .....	380
<b>12</b>	<b>CONSIDERAÇÕES FINAIS .....</b>	<b>381</b>
<b>13</b>	<b>GLOSSÁRIO TÉCNICO.....</b>	<b>382</b>
<b>14</b>	<b>EQUIPE TÉCNICA .....</b>	<b>388</b>



## 1 APRESENTAÇÃO

O Balanço Geral do Governo do Distrito Federal integra o conjunto de relatórios e demonstrativos que compõem a Prestação de Contas Anual do Governador, conforme determinam o artigo 100, inciso XVII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, a Instrução 01/2016-TCDF, a Lei 4.320/64, a Lei 101/2000 – LRF, Portarias do Ministério da Economia e STN e demais legislações vigentes.

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

Este Balanço Geral apresenta dados consolidados da execução orçamentária, financeira e patrimonial do GDF, e a conjugação dos dados do SIAC (unidades que integram os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social), os dados das empresas independentes que estão nos Orçamentos de Investimento e Dispendio (Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista) e, ainda informações sobre a execução dos recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal – FCDF referente ao exercício de 2020.

Este documento traz um conjunto de informações conforme detalhado a seguir:

- **Gestão Orçamentária:** evidencia o ciclo orçamentário e apresenta informações comparativas do comportamento da receita e da despesa;
- **Gestão Tesouro e Outras Fontes:** detalha os resultados da gestão dos recursos do Tesouro do GDF, realizada pela Secretaria de Estado de Economia e da gestão de recursos de Outras Fontes realizada pelos demais órgãos do GDF, integrantes da Administração Indireta;
- **Gestão Fiscal:** contém informações que compõem o Relatório de Gestão Fiscal – RGF;
- **Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal:** contém os demonstrativos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária- RREO e outros;
- **Fundos Especiais da Administração Direta:** apresenta informações sobre a execução orçamentária e financeira;
- **Relatório de Prestação de Contas do Fundo Constitucional do DF:** contém as Demonstrações Contábeis (Balanços Financeiro, Patrimonial, Orçamentário, das Variações Patrimoniais e Demonstração do Fluxo de Caixa e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, entre outras);
- **Custos Governamentais:** apresenta o Demonstrativo de Custos Governamentais por Função, Subfunção e Programas de Governo; e
- **Balanço Consolidado do Governo do Distrito Federal:** apresenta informações consolidadas do GDF com as informações das unidades da Administração Direta e Indireta, incluindo as empresas públicas e sociedades de economia mista.

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



## 2 METODOLOGIA

As demonstrações contábeis apresentadas neste Balanço Geral referentes ao exercício de 2020 foram elaboradas de acordo com as disposições da Lei n.º 4.320/64, e, no caso das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, das Leis n.º 6.404/76 e n.º 11.638/2007 e suas alterações, da Lei Complementar n.º 101/2000, do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (8ª Edição), e demais legislações vigentes.

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

Os relatórios disponíveis no SIAC/SIGGO, que serviram de base para elaboração desses documentos que integram o Balanço Geral, consideram as informações demonstradas por Tipo de Agregação e Tipo de Balanço.

Os Tipos de Agregação são assim definidos: 01 - Administração Direta; 02 - Administração Direta e Fundos Especiais; 03 - Autarquia; 04 - Fundação; 05 - Empresa Pública; 06 - Sociedade de Economia Mista; 07 - Fundos da Administração Direta; e 09 - Fundos da Administração Indireta.

Os Tipos de Balanço são: 01 - Balanço Financeiro; 02 - Balanço Patrimonial; 03 - Variação Patrimonial; 04 - Balanço Orçamentário; 05 - Demonstração do Resultado do Exercício; 06 - Balanço Patrimonial das Empresas; 07 - Demonstração do Fluxo de Caixa; e 08 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.

As Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista dependentes integram o Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social. Suas demonstrações estão disponíveis no SIAC/SIGGO.

São estatais dependentes: Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília – TCB, Companhia de Desenvolvimento Habitacional - COHAB/DF, Companhia de Planejamento do Distrito Federal – Codeplan, Companhia Urbanizadora da Nova Capital – Novacap, Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – Metrô, Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal – Emater e Sociedade de Abastecimento de Brasília – SAB S.A

As Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista independentes integram o Orçamento de Investimentos. A execução financeira, patrimonial e orçamentárias consta no módulo Integra do Sistema SIAC/SIGGO. Contudo os valores não estão computados por tipos de Balanço e tipos de agregação mencionados anteriormente, devido ao fato de que possuem sua própria contabilidade.

São estatais independentes: Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, Central de Abastecimento do Distrito Federal – Ceasa, CAESB - Companhia de Saneamento do Distrito Federal, Caesbpar, Banco de Brasília S.A – BRB, BRB Crédito, Financiamento e Investimento S.A, BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A, Companhia Energética de Brasília – CEB, CEB Gás, CEB Lajeado S.A, CEB Distribuição S.A, CEB Geração S/A, CEB Participações S/A; que integram o Orçamento de Investimento e Dispêndio, mas os valores não estão computados nos tipos de Balanço e tipos de agregação mencionados anteriormente, devido ao fato de que possuem sua própria contabilidade.

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

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



As demonstrações contábeis que compõem o Balanço Geral do GDF refletem a execução orçamentária, financeira e patrimonial dos recursos consignados nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social e de Investimento dos Órgãos e Entidades integrantes da Administração Pública Distrital, classificada em Administração Direta e Administração Indireta.

A Administração Direta é composta pelas Secretarias de Estado e suas unidades subordinadas, Fundos Especiais, Administrações Regionais e Órgãos Especiais e de Relativa Autonomia.

A Administração Indireta é integrada pelas Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista e Fundos da Administração Indireta.

As informações que compõem os demonstrativos são detalhadas da seguinte forma:

- **Gestão Tesouro:** recursos da Administração Direta acrescido por Fundos da Administração Direta, representados pelas fontes dos grupos: “1” para arrecadação do exercício e “3” para superávit financeiro, sendo a gestão financeira composta:

- Secretaria de Estado de Economia 0061: representa o Tesouro do Distrito Federal;
- Fundos Especiais da Administração Direta: responsável direto pelo gerenciamento financeiro de seus recursos;
- Câmara Legislativa – Poder Legislativo: recursos financeiros em contas bancárias específicas em nome da própria Unidade Gestora; e
- Tribunal de Contas do Distrito Federal – Poder Legislativo: recursos financeiros em contas bancárias específicas em nome da própria Unidade Gestora.

- **Outras Fontes:** recursos da Administração Indireta que são representados pelas fontes do grupo “2” para arrecadação do exercício e “4” para o superávit financeiro.

Os balancetes, balanços e demonstrativos extraídos do SIAC acompanhados da expressão “consolidado” se referem aos dados da Administração Direta e Administração Indireta. Os dados das Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista, que são independentes de recursos do tesouro, estão registrados no módulo Integra constante no SIAC. Esse tem a função de registrar e evidenciar a execução da despesa das empresas independentes que estão no orçamento de investimento e dispêndio. As informações constantes nos quadros do Balanço Geral representam:

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

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

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

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



### 3 DISPOSITIVOS LEGAIS

- Constituição Federal/1988;
- Lei Orgânica do Distrito Federal;
- Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964, que dispõe sobre Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- Lei n.º 6.404, de 17 de dezembro de 1976, e suas alterações-, que dispõe sobre as Sociedades por Ações;
- Resolução do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF nº 296, de 15/09/2016, que aprova o Regimento Interno do Tribunal de Contas do Distrito Federal;
- Instrução Normativa do TCDF nº 1/2016, de 21/11/2016, que estabelece normas de organização e apresentação da prestação das contas anuais do Governo do Distrito Federal;
- Lei Distrital nº 6.482, de 09 de janeiro de 2020, Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2020;
- Decreto Distrital n.º 14.572, de 30 de dezembro de 1992, que aprova o Plano de Contas do Distrito Federal e trata dos Balanços e Demonstrativos Contábeis;
- Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);
- Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, que dispõe de Licitações e Contratos na Administração Pública;
- Lei Complementar Distrital n.º 292, de 02/06/2000, publicada no DODF em 05/06/2000, que dispõe sobre condições para a instituição e funcionamento de fundos, regulamentando, em parte, o § 12º do art. 149 da Lei Orgânica do Distrito Federal;
- Lei Complementar Distrital nº 925, de 28 de junho de 2017, que dispõe sobre a reversão ao Tesouro do Distrito Federal do superávit financeiro de órgãos e entidades da administração direta e indireta integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social do Distrito Federal;
- Decreto Distrital nº 19.730, de 28 de outubro de 1998, que dispõe sobre concessão e prestação de contas de subvenções sociais e de auxílio para investimento de entidades com personalidade jurídica de direito privado;
- Lei Distrital nº 4.049, de 04 de dezembro de 2007, que dispõe sobre concessão de subvenção social e auxílio para investimentos a entidades com personalidade jurídica de direito privado, e suas alterações;
- Decretos Distritais: nº 13.771 de 07 de fevereiro de 1992, nº 20.196 de 28 de abril de 1999, nº 20.567 de 14 de setembro de 1999, nº 30.717 de 30 de agosto de 2009, nº 32.074, de 16 de agosto de 2010, e nº 34.477, de 21 de junho de 2013, que estabelecem normas relativas à concessão, aplicação e comprovação de suprimento de fundos;
- Decreto Distrital nº 22.920, de 29 de abril de 2002, que dispõe sobre suprimento de fundos às unidades operativas da Secretaria de Estado de Ação Social para execução de auxílio financeiro, alterado pelos Decretos n.º 30.717 de 30 de agosto de 2009 e n.º 32.074, de 16 de agosto de 2010;
- Decreto Distrital nº 24.673, de 22 de junho de 2004, que dispõe sobre suprimento de fundos das unidades operativas da Secretaria de Estado de Saúde para execução de auxílio financeiro à pessoa física, alterado pelos Decretos Distritais n.º 30.717 de 30 de agosto de 2009 e n.º 32.074, de 16 de agosto de 2010;



- Decreto Distrital nº 32.598, de 16/12/2010, que aprova as Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Governo do Distrito Federal e suas alterações;
- Decreto Distrital nº 32.767, de 17/02/2011, que dispõe sobre a regulamentação para movimentação dos recursos financeiros alocados à “Conta Única” do Tesouro do Distrito Federal, alterado pelo Decreto Distrital n.º 36.135 de 12 de dezembro de 2014;
- Lei Complementar Distrital n.º 894 de 02/03/2015, que dispõe sobre a movimentação dos recursos dos fundos especiais na conta única do Tesouro do Distrito Federal e dá outras providências;
- Lei Complementar Distrital nº 900, de 14/12/2015, que altera o art. 1º, caput, da Lei Complementar nº 894 de 02/03/2015, que dispõe sobre a movimentação dos recursos dos fundos especiais na conta única do Tesouro do Distrito Federal e dá outras providências;
- Lei Complementar Distrital nº 934, de 07/12/2017, que acrescenta o § 3º ao art. 1º, da Lei Complementar nº 894 de 02/03/2015, que dispõe sobre a movimentação dos recursos dos fundos especiais na conta única do Tesouro do Distrito Federal e dá outras providências;
- Decreto Distrital nº 34.693, de 25/09/2013, que disciplina a utilização do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse - SICONV no âmbito do Distrito Federal;
- Decreto Distrital nº 35.241, de 19/03/2014, que institui Sistema de Custos do Distrito Federal;
- Decreto Distrital nº 41.277, de 30 de setembro de 2020, que dispõe sobre prazos e procedimentos para encerramento do exercício financeiro de 2020;
- Portaria n.º 634/2013-STN, de 19/11/2013, dispõe sobre regras gerais acerca das diretrizes, normas e procedimentos contábeis aplicáveis aos entes da Federação, com vistas à Consolidação das contas públicas da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sob a mesma base conceitual;
- Portaria n.º 135/2016 da Secretária de Estado da Fazenda do Distrito Federal, de 26/07/2016, a qual dispõe sobre a classificação Econômica da Despesa, bem como de tabelas para classificação das Despesas quanto a sua natureza;
- Portaria nº 896/2017-STN, de 31 de outubro de 2017, que estabelece regras acerca da periodicidade, formato e sistema relativos à disponibilização das informações e dos dados contábeis, orçamentários e fiscais da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, no exercício de 2018, em atendimento ao § 2º do art. 48 da Lei nº 101/2000 – LRF.
- Lei nº 10.633, de 27 de dezembro de 2002, que instituiu o Fundo Constitucional do Distrito Federal, cuja execução orçamentária é realizada no Sistema SIAFI do Governo Federal que compõe a prestação de contas da União, no que se referem as despesas das áreas de Educação e Segurança;
- NBCT 16.11 – Sistema de Informações de Custos do Setor Público, de 25/11/2011, aprovada pela Resolução CFC nº 1.366/2011, de 25/11/2011 e alterada pela Resolução n.º 2013/001437;
- NBC TSP Estrutura Conceitual, aprovada pela Resolução CFC nº 2016/NBCTSPEC, de 04/10/2016, a qual revoga a Resolução CFC nº 750 e dispõe sobre a Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público;
- Instrução Normativa nº 004 da Subsecretaria de Contabilidade – SUCON, de 22/12/2016, publicada no DODF 242 de 26/12/2016, que estabelece regras quanto aos procedimentos orçamentários e contábeis de natureza intra e os impactos nos balanços e demonstrativos consolidados da receita e despesa e dá outras providências.



## 4 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

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

A Lei Distrital nº 6.482, de 09 de janeiro de 2020, Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2020 estimou a receita e fixou a despesa do Distrito Federal para o exercício de 2020 apresentando um incremento de 0,32 % comparado ao exercício de 2019, conforme demonstrado nos quadros a seguir.

### 4.1 Comparativo da Previsão atualizada da Receita – 2019/2020

#### COMPARATIVO DA PREVISÃO ATUALIZADA DA RECEITA

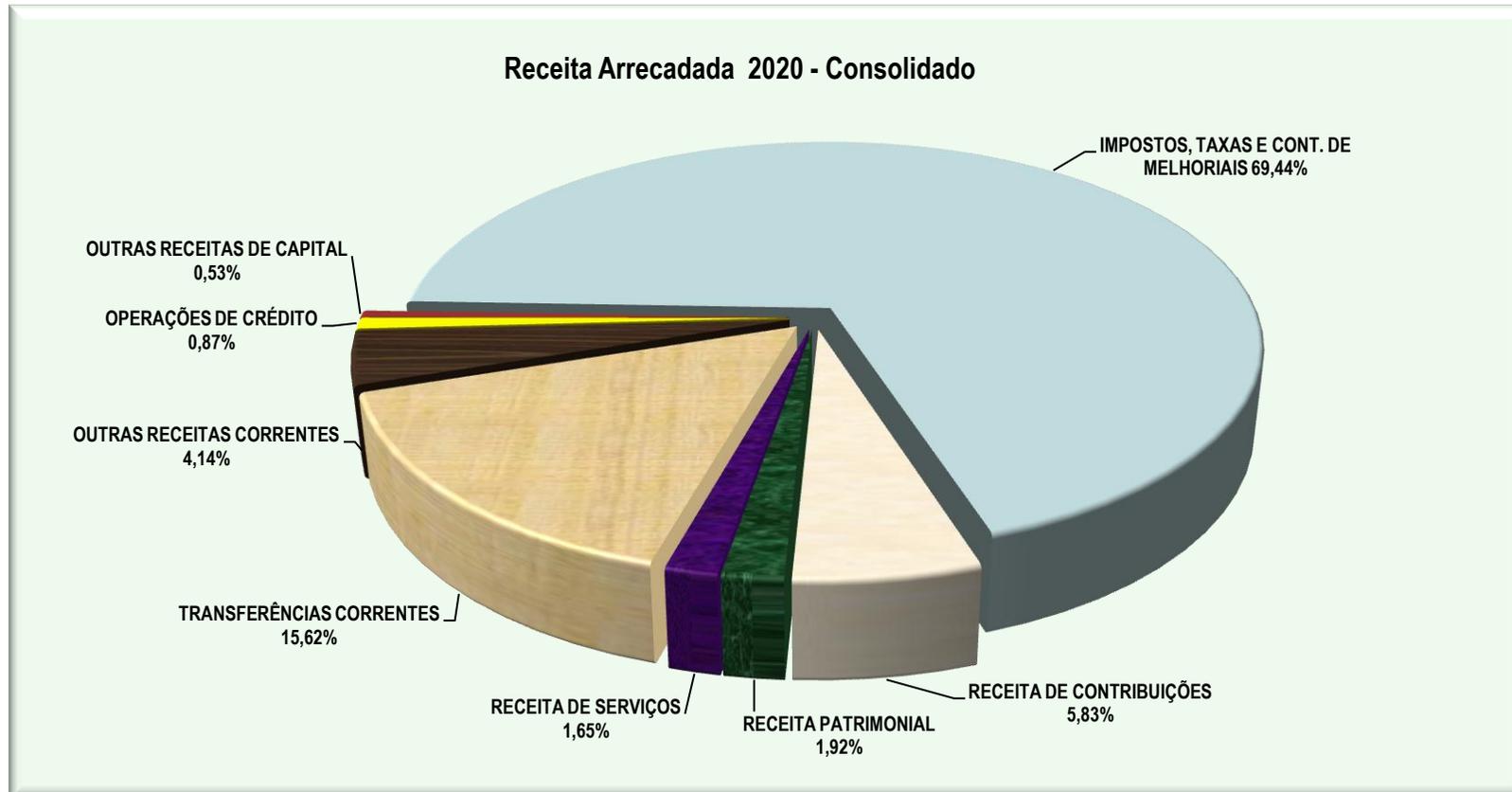
R\$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	2019		2020		EVOLUÇÃO (%)
	TOTAL	% S/TOTAL	TOTAL	% S/TOTAL	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>23.890.703,07</b>	<b>87,14%</b>	<b>24.452.674,80</b>	
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	17.344.489,62	63,26%	17.570.886,77	63,88%	1,31%
<b>Contribuições</b>	1.647.368,02	6,01%	1.646.727,03	5,99%	-0,04%
<b>Receita Patrimonial</b>	774.718,99	2,83%	643.588,28	2,34%	-16,93%
<b>Receita Agropecuária</b>	14,29	0,00%	26,40	0,00%	84,78%
<b>Receita Industrial</b>	5.323,34	0,02%	4.257,68	0,02%	-20,02%
<b>Receita de Serviços</b>	519.205,38	1,89%	518.428,69	1,88%	-0,15%
<b>Transferências Correntes</b>	2.492.886,73	9,09%	3.194.710,93	11,62%	28,15%
<b>Outras Receitas Correntes</b>	1.106.696,71	4,04%	874.049,02	3,18%	-21,02%
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.524.841,60</b>	<b>5,56%</b>	<b>1.109.798,57</b>	<b>4,03%</b>	<b>-27,22%</b>
<b>Operações de Crédito</b>	838.408,45	3,06%	512.702,00	1,86%	-38,85%
Operações de Crédito - Mercado Interno	640.229,30	2,34%	463.905,00	1,69%	-27,54%
Operações de Crédito - Mercado Externo	198.179,15	0,72%	48.797,00	0,18%	-75,38%
<b>Alienação de Bens</b>	169.828,00	0,62%	89.242,08	0,32%	-47,45%
Alienação de Bens Móveis	4.740,88	0,02%	7.279,69	0,03%	53,55%
Alienação de Bens Imóveis	165.087,13	0,60%	81.962,39	0,30%	-50,35%
<b>Amortização de Empréstimos</b>	30.871,43	0,11%	19.569,61	0,07%	-36,61%
<b>Transferências de Capital</b>	396.571,82	1,45%	468.284,89	1,70%	18,08%
<b>Outras Receitas de Capital</b>	89.161,89	0,33%	20.000,00	0,07%	0,00%
<b>RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.001.806,55</b>	<b>7,30%</b>	<b>1.941.858,82</b>	<b>7,06%</b>	<b>-2,99%</b>
Receitas Intra Orçamentária Correntes	2.001.806,55	7,30%	2.001.806,55	7,28%	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>27.417.351,21</b>	<b>100,00%</b>	<b>27.504.332,19</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,32%</b>



4.2 Comparativo da Variação e Participação na Receita nos últimos 3 anos por origem – Valores Nominais 2018 a 2020

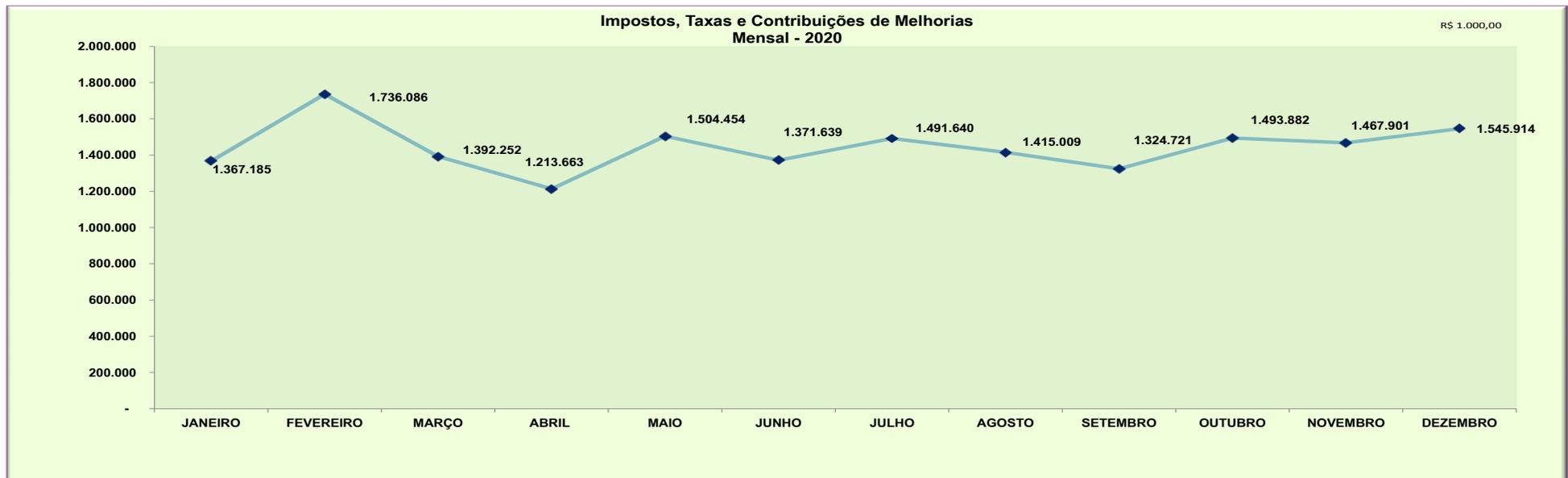
COMPARATIVO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 3 ANOS POR ORIGEM - VALORES NOMINAIS								
ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	2018 (a)	% Part. Receita	2019 (b)	% Part. Receita	% Variação b/a	2020 (c)	% Part. Receita	% Variação c/b
	TOTAL		TOTAL			TOTAL		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>21.887.896,06</b>	<b>95,71%</b>	<b>22.687.656,14</b>	<b>97,43%</b>	<b>3,65%</b>	<b>24.522.052,18</b>	<b>98,28%</b>	<b>8,09%</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	15.811.232,57	69,14%	16.581.617,79	71,21%	4,87%	17.324.345,16	69,44%	4,48%
IPTU	794.122,16	3,47%	1.040.544,21	4,47%	31,03%	1.148.575,71	4,60%	10,38%
IR	3.168.567,44	13,85%	3.080.033,67	13,23%	-2,79%	3.290.952,05	13,19%	6,85%
IPVA	1.057.738,94	4,63%	1.314.322,99	5,64%	24,26%	1.239.703,64	4,97%	-5,68%
ITCD	113.105,17	0,49%	146.414,04	0,63%	29,45%	156.236,08	0,63%	6,71%
ITBI	411.462,60	1,80%	415.020,61	1,78%	0,86%	528.668,45	2,12%	27,38%
ICMS	7.988.958,10	34,93%	8.173.794,51	35,10%	2,31%	8.651.619,39	34,68%	5,85%
ISS	1.651.240,49	7,22%	2.013.620,28	8,65%	21,95%	1.914.637,99	7,67%	-4,92%
ICM/ISS/SIMPLES - LEI FEDERAL	401.705,76	1,76%	0,00	0,00%	-100,00%	0,00	0,00%	0,00%
TAXAS	224.331,92	0,98%	378.612,65	1,63%	68,77%	390.748,93	1,57%	3,21%
OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00%	19.254,83	0,08%	0,00%	3.202,92	0,01%	-83,37%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.439.756,78	6,30%	1.537.752,75	6,60%	6,81%	1.454.758,77	5,83%	-5,40%
RECEITA PATRIMONIAL	580.003,99	2,54%	546.337,29	2,35%	-5,80%	480.191,10	1,92%	-12,11%
RECEITA AGROPECUÁRIA	10,29	0,00%	12,97	0,00%	26,04%	4,58	0,00%	-64,69%
RECEITA INDUSTRIAL	4.593,00	0,02%	3.809,54	0,02%	-17,06%	2.946,47	0,01%	-22,66%
RECEITA DE SERVIÇOS	525.252,26	2,30%	500.739,00	2,15%	-4,67%	411.011,00	1,65%	-17,92%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.078.822,24	9,09%	2.377.309,89	10,21%	14,36%	3.896.344,98	15,62%	63,90%
Transferências Correntes	4.554.858,55	19,92%	4.506.342,38	19,35%	-1,07%	6.271.219,12	25,14%	39,16%
Dedução para Formação do FUNDEB	-2.476.036,31	-10,83%	-2.129.032,49	-9,14%	-14,01%	-2.374.874,14	-9,52%	11,55%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.448.824,87	6,34%	1.140.076,90	4,90%	-21,31%	952.450,13	3,82%	-16,46%
DEDUÇÕES DA RECEITA	-599,94	0,00%	0,00	0,00%	-100,00%	0,00	0,00%	0,00%
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>920.790,04</b>	<b>4,03%</b>	<b>454.368,93</b>	<b>1,95%</b>	<b>-50,65%</b>	<b>349.360,13</b>	<b>1,40%</b>	<b>-23,11%</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	561.821,12	2,46%	347.543,31	1,49%	-38,14%	218.265,15	0,87%	-37,20%
ALIENAÇÕES DE BENS	59.154,10	0,26%	28.391,78	0,12%	-52,00%	13.257,06	0,05%	-53,31%
AMORTIZAÇÕES	21.251,53	0,09%	28.169,19	0,12%	32,55%	20.330,84	0,08%	-27,83%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	43.981,61	0,19%	37.829,01	0,16%	-13,99%	93.774,56	0,38%	147,89%
OUTRAS TRANSF. DE CAPITAL	234.581,68	1,03%	12.435,65	0,05%	-94,70%	3.732,54	0,01%	-69,99%
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAM. CORRENTES</b>	<b>61.010,60</b>	<b>0,27%</b>	<b>143.822,41</b>	<b>0,62%</b>	<b>135,73%</b>	<b>78.653,04</b>	<b>0,32%</b>	<b>-45,31%</b>
Receitas Intra Orçamentária Correntes	1.964.708,00	8,59%	1.985.776,21	8,53%	1,07%	1.923.491,92	7,71%	-3,14%
Dedução da Receita de Contribuições Sociais	-1.903.697,40	-8,32%	-1.841.953,81	-7,91%	-3,24%	-1.844.838,88	-7,39%	-0,16%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>22.869.696,70</b>	<b>100,00%</b>	<b>23.285.847,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,82%</b>	<b>24.950.065,35</b>	<b>100,00%</b>	<b>7,15%</b>





4.3 Srie Mensal da Receita em 2020

Especificao das Receitas	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total Geral
RECEITAS CORRENTES	2.000.903,19	2.176.425,88	1.930.455,92	1.649.997,20	2.024.765,68	2.182.193,27	2.191.858,38	2.096.863,33	1.879.006,81	2.025.795,29	1.944.893,22	2.418.894,01	24.522.052,18
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIOES DE MELHORIAS	1.367.185,41	1.736.085,94	1.392.251,57	1.213.663,01	1.504.453,92	1.371.638,73	1.491.639,79	1.415.008,92	1.324.720,74	1.493.882,41	1.467.900,77	1.545.913,96	17.324.345,16
IR	185.884,47	310.820,13	251.312,87	235.650,00	259.086,36	311.434,88	331.924,49	261.315,34	268.765,25	279.193,21	264.388,33	331.176,73	3.290.952,05
IPTU	31.100,40	32.054,36	28.181,08	56.005,94	404.264,80	150.418,53	143.017,45	137.492,33	38.046,77	31.118,32	41.673,72	55.202,02	1.148.575,71
IPVA	104.591,96	427.551,21	171.947,43	168.435,89	47.283,18	53.751,52	51.247,71	45.740,93	45.591,14	46.193,32	33.077,99	44.291,35	1.239.703,64
ITCD	12.562,00	9.224,77	8.133,15	6.378,33	9.955,86	12.559,87	17.420,01	12.996,96	13.903,20	16.206,00	20.839,01	16.056,93	156.236,08
ITB	32.567,34	38.537,46	30.109,12	24.164,00	29.067,53	44.277,26	46.980,81	48.538,35	53.336,10	67.600,71	56.651,49	56.838,28	528.668,45
ICMS	803.964,52	729.790,60	717.143,45	555.825,04	545.432,78	625.573,88	689.810,23	718.330,38	720.119,54	882.560,36	883.803,16	779.265,45	8.651.619,39
ISS	171.596,81	142.297,47	161.784,66	146.005,43	131.004,78	132.302,78	166.060,93	151.920,66	163.776,66	150.960,55	149.190,27	247.736,97	1.914.637,99
OUTROS IMPOSTOS	348,82	393,91	261,17	443,10	204,69	-209,17	153,28	186,42	505,90	135,01	365,68	414,11	3.202,92
TAXAS	24.569,09	45.416,04	23.378,63	20.755,26	78.153,94	41.529,19	45.024,89	38.487,54	20.676,18	19.914,93	17.911,12	14.932,12	390.748,93
RECEITAS DE CONTRIBUIOES	92.510,96	111.709,72	139.408,02	116.810,45	103.397,74	119.134,98	117.472,88	115.417,69	138.154,74	133.581,10	125.033,46	142.127,04	1.454.758,77
RECEITA PATRIMONIAL	187.861,70	5.286,17	63.916,84	24.838,64	29.591,11	154.854,72	9.192,06	29.808,85	-155.986,13	48.902,96	3.589,22	78.334,95	480.191,10
RECEITA AGROPECUARIA	0,25	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	2,54	4,58
RECEITA INDUSTRIAL	228,85	215,19	256,94	195,43	267,54	585,68	165,67	170,11	228,30	279,94	155,31	197,51	2.946,47
RECEITA DE SERVIÇOS	39.647,52	34.510,64	64.820,37	6.988,19	14.464,26	22.715,30	30.325,85	36.588,37	35.409,66	35.138,99	41.233,03	49.168,81	411.011,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	236.333,27	241.648,02	221.187,75	238.103,19	310.132,72	424.992,73	490.433,18	468.097,40	465.839,21	269.168,31	225.383,45	305.025,73	3.896.344,98
RECEITA DE TRANSFERENCIA	311.243,12	403.969,16	415.593,06	436.846,67	475.623,13	602.302,34	676.001,37	658.624,10	693.759,63	474.101,89	440.078,58	683.076,06	6.271.219,12
Deducao das Receitas que Compõem o Fundeb	-74.909,85	-162.321,15	-194.405,31	-198.743,48	-165.490,41	-177.309,61	-185.568,19	-190.526,70	-227.920,41	-204.933,58	-214.695,13	-378.050,33	-2.374.874,14
Outras Receitas Correntes	77.135,23	46.969,73	48.614,43	49.398,29	62.458,39	88.271,13	52.628,95	31.771,99	70.640,28	44.841,58	81.596,67	298.123,47	952.450,13
RECEITAS DE CAPITAL	29.216,95	5.946,51	14.400,74	6.167,48	23.396,74	19.632,78	68.017,66	86.577,52	14.659,89	21.620,18	20.313,63	39.410,05	349.360,13
OPERACOES DE CREDITO	0,00	3.708,10	3.218,88	1.884,24	1.497,40	12.338,84	58.752,68	81.742,21	9.056,37	10.771,13	18.420,17	16.875,13	218.265,15
ALIENACOES DE BENS	766,69	717,47	1.716,42	0,00	750,64	421,09	3.132,29	0,00	200,05	308,81	157,58	5.086,01	13.257,06
AMORTIZACOES	1.342,08	889,01	1.021,89	2.202,83	1.339,48	2.389,68	2.386,18	1.774,01	1.773,63	1.916,36	2.120,70	1.174,99	20.330,84
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26.769,69	219,15	8.191,15	1.732,18	19.598,02	4.420,73	3.746,51	2.341,57	3.304,76	8.623,87	-954,70	15.781,62	93.774,56
OUTRAS TRANSF. DE CAPITAL	338,50	412,78	252,40	348,23	211,21	62,45	0,00	719,73	325,07	0,00	569,88	492,30	3.732,54
RECEITAS INTRA ORÇAMENTARIA CORRENTES	7.419,57	4.220,71	21.393,31	9.332,88	3.678,07	2.273,75	5.300,23	1.783,46	4.204,27	3.088,16	4.907,98	11.050,64	78.653,04
RECEITAS INTRA ORÇAMENTARIA CORRENTES	139.807,97	209.409,42	141.793,38	191.729,37	166.795,20	162.891,83	120.880,82	159.962,77	133.156,25	173.361,04	180.590,90	143.112,96	1.923.491,92
DEDUCAO DAS RECEITAS DE CONTRIBUIOES	-132.388,40	-205.188,71	-120.400,06	-182.396,49	-163.117,13	-160.618,07	-115.580,59	-158.179,31	-128.951,98	-170.272,88	-175.682,92	-132.062,32	-1.844.838,88
TOTAL	2.037.539,71	2.186.593,10	1.966.249,98	1.665.497,55	2.051.840,49	2.204.099,81	2.265.176,27	2.185.224,31	1.897.870,97	2.050.503,63	1.970.114,82	2.469.354,70	24.950.065,35





#### 4.4 Variação e Participação na Arrecadação - 2020

##### 4.4.1 Participação e Variação na Receita Total

ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	2016	% Part. Receita 2016	2017	% Part. Receita 2017	% Variação 2017/2016	2018	% Part. Receita 2018	% Variação 2018/2017	2019	% Part. Receita 2019	% Variação 2019/2018	2020	% Part. Receita	% Variação 2020/2019
	TOTAL		TOTAL			TOTAL			TOTAL			TOTAL		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	14.355.150,95	54,60%	14.779.734,08	68,01%	2,96%	15.811.232,57	69,14%	6,98%	16.581.617,79	71,21%	4,87%	17.324.345,16	69,44%	4,48%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.674.440,53	6,37%	1.496.626,83	6,89%	-10,62%	1.439.756,78	6,30%	-3,80%	1.537.752,75	6,60%	6,81%	1.454.758,77	5,83%	-5,40%
RECEITA PATRIMONIAL	788.956,19	3,00%	747.001,52	3,44%	-5,32%	580.003,99	2,54%	-22,36%	546.337,29	2,35%	-5,80%	480.191,10	1,92%	-12,11%
RECEITA AGROPECUÁRIA	10,25	0,00%	6,26	0,00%	-38,93%	10,29	0,00%	64,41%	12,97	0,00%	26,04%	4,58	0,00%	-64,69%
RECEITA INDUSTRIAL	2.109,11	0,01%	3.420,57	0,02%	62,18%	4.593,00	0,02%	34,28%	3.809,54	0,02%	-17,06%	2.946,47	0,01%	-22,66%
RECEITA DE SERVIÇOS	479.666,52	1,82%	525.204,66	2,42%	9,50%	525.252,26	2,30%	0,01%	500.739,00	2,15%	-4,67%	411.011,00	1,65%	-17,92%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.295.350,82	27,75%	1.988.560,65	9,15%	-72,74%	2.078.822,24	9,09%	4,54%	2.377.309,89	10,21%	14,36%	3.896.344,98	15,62%	63,90%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.088.757,86	4,14%	1.214.936,09	5,59%	11,59%	1.448.824,87	6,34%	19,25%	1.140.076,90	4,90%	-21,31%	952.450,13	3,82%	-16,46%
DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00%	(893,16)	0,00%	-9,58%	599,94	0,00%	-32,83%	-	0,00%	-100,00%	-	0,00%	0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.106,15	0,38%	517.215,20	2,38%	416,67%	561.821,12	2,46%	8,62%	347.543,31	1,49%	-38,14%	218.265,15	0,87%	-37,20%
ALIENAÇÕES	14.732,48	0,06%	29.765,29	0,14%	102,04%	59.154,10	0,26%	98,74%	28.391,78	0,12%	-52,00%	13.257,06	0,05%	-53,31%
AMORTIZAÇÕES	140.352,60	0,53%	14.046,88	0,06%	-89,99%	21.251,53	0,09%	51,29%	28.169,19	0,12%	32,55%	20.330,84	0,08%	-27,83%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	149.352,49	0,57%	73.905,32	0,34%	-50,52%	43.981,61	0,19%	-40,49%	37.829,01	0,16%	-13,99%	93.774,56	0,38%	147,89%
OUTRAS TRANSF. DE CAPITAL	172.531,54	0,66%	266.844,76	1,23%	54,66%	234.581,68	1,03%	-12,09%	12.435,65	0,05%	-94,70%	3.732,54	0,01%	-69,99%
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	32.866,31	0,12%	75.650,02	0,35%	130,17%	61.010,61	0,27%	-19,35%	143.822,41	0,62%	135,73%	78.653,04	0,32%	-45,31%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>26.293.385,96</b>	<b>100,00%</b>	<b>21.732.024,96</b>	<b>100,00%</b>	<b>-17,35%</b>	<b>22.869.696,71</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,24%</b>	<b>23.285.847,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,82%</b>	<b>24.950.065,35</b>	<b>100,00%</b>	<b>7,15%</b>



4.4.2 Participação e Variação na Receita Tributária nos últimos 05 anos 2016 a 2020

Participação e variação na Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias														
ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	2016	% Part. Receita 2016	2017	% Part. Receita 2017	% Variação 2017/2016	2018	% Part. Receita 2018	% Variação 2018/2017	2019	% Part. Receita 2019	% Variação 2019/2018	2020	% Part. Receita 2020	% Variação 2020/2019
IPTU	704.910,33	4,91%	722.355,83	4,89%	2,47%	794.122,16	5,02%	9,94%	1.040.544,21	6,28%	31,03%	1.148.575,71	6,63%	10,38%
IR	2.858.090,76	19,91%	2.790.541,72	18,88%	-2,36%	3.168.567,44	20,04%	13,55%	3.080.033,67	18,57%	-2,79%	3.290.952,05	19,00%	6,85%
IPVA	918.686,27	6,40%	993.058,25	6,72%	8,10%	1.057.738,94	6,69%	6,51%	1.314.322,99	7,93%	24,26%	1.239.703,64	7,16%	-5,68%
ITCD	109.201,18	0,76%	138.874,25	0,94%	27,17%	113.105,17	0,72%	-18,56%	146.414,04	0,88%	29,45%	156.236,08	0,90%	6,71%
ITBI	322.855,12	2,25%	368.596,70	2,49%	14,17%	411.462,60	2,60%	11,63%	415.020,61	2,50%	0,86%	528.668,45	3,05%	27,38%
ICMS	7.375.552,48	51,38%	7.557.718,63	51,14%	2,47%	7.988.958,10	50,53%	5,71%	8.173.794,51	49,29%	2,31%	8.651.619,39	49,94%	5,85%
ISS	1.503.032,65	10,47%	1.623.386,69	10,98%	8,01%	1.651.240,49	10,44%	1,72%	2.013.620,28	12,14%	21,95%	1.914.637,99	11,05%	-4,92%
ICM/ISS/SIMPLES - LEI FEDERAL	347.899,25	2,42%	369.302,51	2,50%	6,15%	401.705,76	2,54%	8,77%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	19.254,83	0,12%	0,00%	3.202,92	0,02%	-83,37%
TAXAS	214.922,91	1,50%	215.899,51	1,46%	0,45%	224.331,92	1,42%	3,91%	378.612,65	2,28%	68,77%	390.748,93	2,26%	3,21%
<b>TOTAL DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>14.355.150,95</b>	<b>100,00%</b>	<b>14.779.734,08</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,96%</b>	<b>15.811.232,57</b>	<b>100,00%</b>	<b>6,98%</b>	<b>16.581.617,79</b>	<b>100,00%</b>	<b>4,87%</b>	<b>17.324.345,16</b>	<b>100,00%</b>	<b>4,48%</b>



#### 4.5 Srie Histrica da Receita Arrecadada 2016 a 2020

Os quadros a seguir mostram a receita arrecadada nos ltimos 5 anos em valores nominais. Na comparao anual evidencia-se uma variao de -17,35% 2016/2017, 5,24% 2017/2018 e 1,82 2018/2019 e 7,15% 2019/2020.

COMPARATIVO DA RECEITA NOS ULTIMOS 5 ANOS POR ORIGEM - VALORES NOMINAIS								
2016/2017								
ESPECIFICAO RECEITA	2016			2017			INCREMENTO	%
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS	TOTAL		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>22.775.787,50</b>	<b>2.907.658,29</b>	<b>25.683.445,79</b>	<b>17.960.926,52</b>	<b>2.794.564,13</b>	<b>20.755.490,65</b>	<b>(4.927.955,14)</b>	<b>-19,19%</b>
RECEITAS TRIBUTARIAS	14.355.152,35	-	14.355.152,35	14.779.734,08	-	14.779.734,08	424.581,73	2,96%
IPTU	704.910,33	-	704.910,33	722.355,83	-	722.355,83	17.445,49	2,47%
IR	2.858.090,76	-	2.858.090,76	2.790.541,72	-	2.790.541,72	(67.549,04)	-2,36%
IPVA	918.686,27	-	918.686,27	993.058,25	-	993.058,25	74.371,99	8,10%
ITCD	109.201,18	-	109.201,18	138.874,25	-	138.874,25	29.673,06	27,17%
ITBI	322.855,12	-	322.855,12	368.596,70	-	368.596,70	45.741,58	14,17%
ICMS	7.375.552,48	-	7.375.552,48	7.557.718,63	-	7.557.718,63	182.166,15	2,47%
ISS	1.503.034,05	(1,40)	1.503.032,65	1.623.386,69	-	1.623.386,69	120.354,05	8,01%
ICM/ISS/SIMPLES - LEI FEDERAL	347.899,25	-	347.899,25	369.302,51	-	369.302,51	21.403,26	6,15%
TAXAS	214.922,91	-	214.922,91	215.899,51	-	215.899,51	976,59	0,45%
RECEITA DE CONTRIBUIOES	205.087,56	1.469.352,96	1.674.440,53	295.438,46	1.201.188,37	1.496.626,83	(177.813,69)	-10,62%
RECEITA PATRIMONIAL	224.717,73	564.238,46	788.956,19	262.338,12	484.663,40	747.001,52	(41.954,67)	-5,32%
RECEITA AGROPECUARIA	10,25	-	10,25	6,26	-	6,26	(3,99)	-38,93%
RECEITA INDUSTRIAL	2.096,81	12,30	2.109,11	3.419,97	0,60	3.420,57	1.311,47	62,18%
RECEITA DE SERVICOS	12.170,22	467.486,31	479.656,52	17.110,20	508.094,45	525.204,66	45.548,13	9,50%
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.289.765,13	5.585,69	7.295.350,82	1.956.024,30	32.536,35	1.988.560,65	(5.306.790,17)	-72,74%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	686.787,45	401.970,41	1.088.757,86	646.855,13	568.080,96	1.214.936,09	126.178,23	11,59%
<b>DEDUOES DA RECEITA</b>	<b>-</b>	<b>(987,83)</b>	<b>(987,83)</b>	<b>-</b>	<b>(893,16)</b>	<b>(893,16)</b>	<b>94,67</b>	<b>-9,58%</b>
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>532.190,89</b>	<b>44.884,37</b>	<b>577.075,27</b>	<b>868.342,01</b>	<b>33.435,44</b>	<b>901.777,45</b>	<b>324.702,18</b>	<b>56,27%</b>
OPERACOES DE CREDITO	100.106,15	-	100.106,15	517.215,20	-	517.215,20	417.109,05	416,67%
ALIENACOES DE BENS	14.466,89	265,60	14.732,49	29.366,47	398,83	29.765,29	15.032,80	102,04%
AMORTIZACOES	140.352,60	-	140.352,60	14.046,88	-	14.046,88	(126.305,72)	-89,99%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	104.733,72	44.618,77	149.352,49	40.868,71	33.036,61	73.905,32	(75.447,17)	-50,52%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	172.531,54	-	172.531,54	266.844,76	-	266.844,76	94.313,22	54,66%
<b>RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA</b>	<b>12.874,88</b>	<b>19.991,42</b>	<b>32.866,31</b>	<b>11.601,35</b>	<b>64.048,67</b>	<b>75.650,02</b>	<b>42.783,71</b>	<b>130,18%</b>
RECEITAS INTRA-ORCAM. CORRENTE	12.874,88	19.670,62	32.545,50	11.601,35	64.048,67	75.650,02	43.104,52	132,44%
RECEITAS INTRA-ORCAM. CAPITAL	-	320,81	320,81	-	-	-	(320,81)	-100,00%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>23.320.853,27</b>	<b>2.972.534,09</b>	<b>26.293.385,96</b>	<b>18.840.869,89</b>	<b>2.891.155,07</b>	<b>21.732.024,96</b>	<b>(4.561.361,00)</b>	<b>-17,35%</b>



COMPARATIVO DA RECEITA NOS ÚLTIMOS 5 ANOS POR ORIGEM - VALORES NOMINAIS								
2017/2018								
ESPECIFICAÇÃO RECEITA	2017			2018			INCREMENTO	%
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS	TOTAL		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>17.960.926,52</b>	<b>2.794.564,13</b>	<b>20.755.490,65</b>	<b>18.980.271,35</b>	<b>2.907.624,71</b>	<b>21.887.896,07</b>	<b>1.132.405,41</b>	<b>5,46%</b>
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	14.779.734,08	-	14.779.734,08	15.811.232,57	-	15.811.232,57	1.031.498,49	6,98%
IPTU	722.355,83	-	722.355,83	794.122,16	-	794.122,16	71.766,33	9,94%
IR	2.790.541,72	-	2.790.541,72	3.168.567,44	-	3.168.567,44	378.025,73	13,55%
IPVA	993.058,25	-	993.058,25	1.057.738,94	-	1.057.738,94	64.680,69	6,51%
ITCD	138.874,25	-	138.874,25	113.105,17	-	113.105,17	(25.769,08)	-18,56%
ITBI	368.596,70	-	368.596,70	411.462,60	-	411.462,60	42.865,90	11,63%
ICMS	7.557.718,63	-	7.557.718,63	7.988.958,10	-	7.988.958,10	431.239,47	5,71%
ISS	1.623.386,69	-	1.623.386,69	1.651.240,49	-	1.651.240,49	27.853,79	1,72%
ICM/ISS/SIMPLES - LEI FEDERAL	369.302,51	-	369.302,51	401.705,76	-	401.705,76	32.403,25	8,77%
TAXAS	215.899,51	-	215.899,51	224.331,92	-	224.331,92	8.432,41	3,91%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	295.438,46	1.201.188,37	1.496.626,83	218.576,40	1.221.180,38	1.439.756,78	(56.870,06)	-3,80%
RECEITA PATRIMONIAL	262.338,12	484.663,40	747.001,52	89.779,95	490.224,04	580.003,99	(166.997,53)	-22,36%
RECEITA AGROPECUÁRIA	6,26	-	6,26	10,29	-	10,29	4,03	64,41%
RECEITA INDUSTRIAL	3.419,97	0,60	3.420,57	4.592,63	0,38	4.593,00	1.172,43	34,28%
RECEITA DE SERVIÇOS	17.110,20	508.094,45	525.204,66	63.886,66	461.365,60	525.252,26	47,60	0,01%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.956.024,30	32.536,35	1.988.560,65	2.056.719,94	22.102,31	2.078.822,24	90.261,60	4,54%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	646.855,13	568.080,96	1.214.936,09	735.472,92	713.351,95	1.448.824,87	233.888,78	19,25%
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-</b>	<b>(893,16)</b>	<b>(893,16)</b>	<b>-</b>	<b>(599,94)</b>	<b>(599,94)</b>	<b>293,23</b>	<b>-32,83%</b>
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>868.342,01</b>	<b>33.435,44</b>	<b>901.777,45</b>	<b>910.552,37</b>	<b>10.237,67</b>	<b>920.790,04</b>	<b>19.012,59</b>	<b>2,11%</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	517.215,20	-	517.215,20	561.821,12	-	561.821,12	44.605,92	8,62%
ALIENAÇÕES DE BENS	29.366,47	398,83	29.765,29	57.671,03	1.483,07	59.154,10	29.388,81	98,74%
AMORTIZAÇÕES	14.046,88	-	14.046,88	21.251,53	-	21.251,53	7.204,65	51,29%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	40.868,71	33.036,61	73.905,32	35.227,00	8.754,60	43.981,61	(29.923,71)	-40,49%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	266.844,76	-	266.844,76	234.581,68	-	234.581,68	(32.263,08)	-12,09%
<b>RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.601,35</b>	<b>64.048,67</b>	<b>75.650,02</b>	<b>14.791,29</b>	<b>46.219,32</b>	<b>61.010,61</b>	<b>(14.639,41)</b>	<b>-19,35%</b>
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CORRENTE	11.601,35	64.048,67	75.650,02	14.791,29	46.219,32	61.010,61	(14.639,41)	-19,35%
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>18.840.869,89</b>	<b>2.891.155,07</b>	<b>21.732.024,96</b>	<b>19.905.615,01</b>	<b>2.964.081,70</b>	<b>22.869.696,71</b>	<b>1.137.671,75</b>	<b>5,24%</b>





COMPARATIVO DA RECEITA NOS ÚLTIMOS 5 ANOS POR ORIGEM - VALORES NOMINAIS				
2018/2019				
ESPECIFICAÇÃO RECEITA	2018	2019	INCREMENTO	%
	TOTAL	TOTAL		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>21.887.896,07</b>	<b>22.687.656,14</b>	<b>799.760,07</b>	<b>3,65%</b>
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	15.811.232,57	16.581.617,79	770.385,22	4,87%
IPTU	794.122,16	1.040.544,21	246.422,06	31,03%
IR	3.168.567,44	3.080.033,67	-88.533,78	-2,79%
IPVA	1.057.738,94	1.314.322,99	256.584,05	24,26%
ITCD	113.105,17	146.414,04	33.308,87	29,45%
ITBI	411.462,60	415.020,61	3.558,01	0,86%
ICMS	7.988.958,10	8.173.794,51	184.836,41	2,31%
ISS	1.651.240,49	2.013.620,28	362.379,80	21,95%
ICM/ISS/SIMPLES - LEI FEDERAL	401.705,76	0,00	-401.705,76	-100,00%
TAXAS	224.331,92	378.612,65	154.280,73	68,77%
OUTROS IMPOSTOS	0,00	19.254,83	19.254,83	0,00%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.439.756,78	1.537.752,75	97.995,97	6,81%
RECEITA PATRIMONIAL	580.003,99	546.337,29	-33.666,69	-5,80%
RECEITA AGROPECUÁRIA	10,29	12,97	2,68	26,04%
RECEITA INDUSTRIAL	4.593,00	3.809,54	-783,46	-17,06%
RECEITA DE SERVIÇOS	525.252,26	500.739,00	-24.513,26	-4,67%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.078.822,24	2.377.309,89	298.487,65	14,36%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.448.824,87	1.140.076,90	-308.747,96	-21,31%
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>(599,94)</b>	<b>0,00</b>	<b>599,94</b>	<b>-100,00%</b>
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>920.790,04</b>	<b>454.368,93</b>	<b>-466.421,11</b>	<b>-50,65%</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	561.821,12	347.543,31	-214.277,81	-38,14%
ALIENAÇÕES DE BENS	59.154,10	28.391,78	-30.762,32	-52,00%
AMORTIZAÇÕES	21.251,53	28.169,19	6.917,66	32,55%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	43.981,61	37.829,01	-6.152,60	-13,99%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	234.581,68	12.435,65	-222.146,03	-94,70%
<b>RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>61.010,61</b>	<b>143.822,41</b>	<b>82.811,80</b>	<b>135,73%</b>
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CORRENTE	61.010,61	143.822,41	82.811,80	135,73%
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CAPITAL	-	-	0,00	-
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>22.869.696,71</b>	<b>23.285.847,48</b>	<b>416.150,77</b>	<b>1,82%</b>



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

2019/2020

R\$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO RECEITA	2019	2020	INCREMENTO	%
	TOTAL	TOTAL		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>22.687.656,14</b>	<b>24.522.052,18</b>	<b>1.834.396,04</b>	<b>8,09%</b>
<i>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS</i>	16.581.617,79	17.324.345,16	742.727,37	4,48%
IPTU	1.040.544,21	1.148.575,71	108.031,49	10,38%
IR	3.080.033,67	3.290.952,05	210.918,38	6,85%
IPVA	1.314.322,99	1.239.703,64	-74.619,35	-5,68%
ITCD	146.414,04	156.236,08	9.822,05	6,71%
ITBI	415.020,61	528.668,45	113.647,84	27,38%
ICMS	8.173.794,51	8.651.619,39	477.824,88	5,85%
ISS	2.013.620,28	1.914.637,99	-98.982,29	-4,92%
ICM/ISS/SIMPLES - LEI FEDERAL	-	0,00	0,00	#DIV/0!
TAXAS	378.612,65	390.748,93	12.136,27	3,21%
OUTROS IMPOSTOS	19.254,83	3.202,92	-16.051,91	0,00%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.537.752,75	1.454.758,77	-82.993,97	-5,40%
RECEITA PATRIMONIAL	546.337,29	480.191,10	-66.146,20	-12,11%
RECEITA AGROPECUÁRIA	12,97	4,58	-8,39	-64,69%
RECEITA INDUSTRIAL	3.809,54	2.946,47	-863,07	-22,66%
RECEITA DE SERVIÇOS	500.739,00	411.011,00	-89.728,00	-17,92%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.377.309,89	3.896.344,98	1.519.035,09	63,90%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.140.076,90	952.450,13	-187.626,78	-16,46%
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>454.368,93</b>	<b>349.360,13</b>	<b>-105.008,80</b>	<b>-23,11%</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	347.543,31	218.265,15	-129.278,16	-37,20%
ALIENAÇÕES DE BENS	28.391,78	13.257,06	-15.134,72	-53,31%
AMORTIZAÇÕES	28.169,19	20.330,84	-7.838,35	-27,83%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	37.829,01	93.774,56	55.945,55	147,89%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	12.435,65	3.732,54	-8.703,11	-69,99%
<b>RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>143.822,41</b>	<b>78.653,04</b>	<b>-65.169,37</b>	<b>-45,31%</b>
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CORRENTE	143.822,41	78.653,04	-65.169,37	-45,31%
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CAPITAL	-	-	0,00	-
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>23.285.847,48</b>	<b>24.950.065,35</b>	<b>1.664.217,87</b>	<b>7,15%</b>



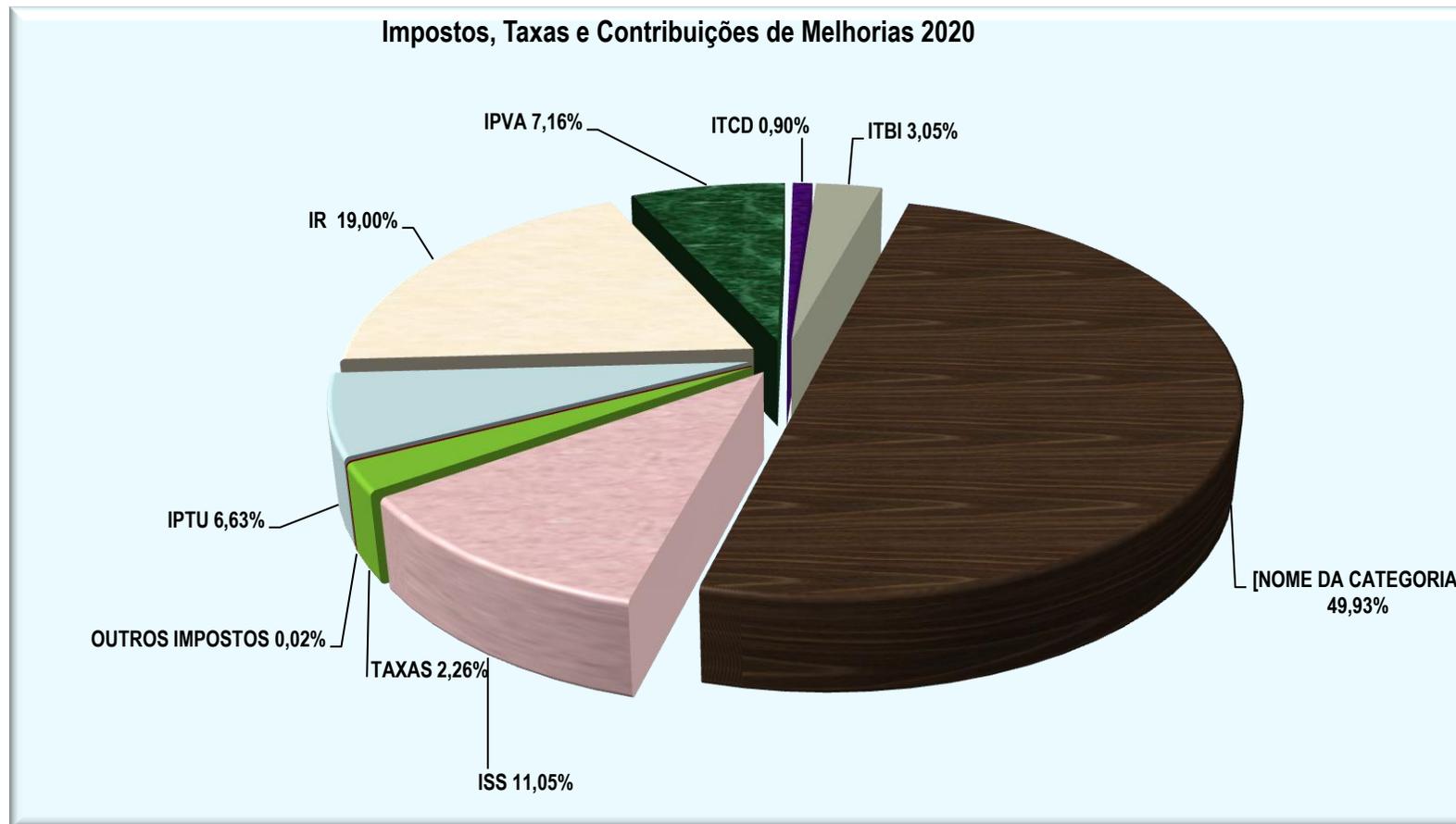
4.6 Receita Arrecadada por Origem nos últimos 5 anos - valores nominais e corrigidos pelo IGP-DI – 2016 a 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA POR ORIGEM NOS ÚLTIMOS 5 ANOS

R\$ 1.000,00

RECEITAS	2016		2017		2018		2019		2020
	TOTAL	IGP-DI	TOTAL	IGP-DI	TOTAL	IGP-DI	TOTAL	IGP-DI	TOTAL EM R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>25.683.445,79</b>	<b>38.896.299,62</b>	<b>20.755.490,65</b>	<b>29.334.749,88</b>	<b>21.887.896,07</b>	<b>31.066.668,46</b>	<b>22.687.656,14</b>	<b>30.066.471,45</b>	<b>24.522.052,18</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	14.355.152,35	21.740.163,35	14.779.734,08	20.888.920,90	15.811.232,57	22.441.733,03	16.581.617,79	16.581.619,12	17.324.345,16
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.674.440,53	2.535.856,79	1.496.626,83	2.115.255,89	1.439.756,78	2.043.524,25	1.537.752,75	1.454.758,77	1.454.758,77
RECEITA PATRIMONIAL	788.956,19	1.194.834,86	747.001,52	1.055.773,77	580.003,99	823.230,86	546.337,29	546.338,62	480.191,10
RECEITA AGROPECUÁRIA	10,25	15,52	6,26	8,85	10,29	14,61	12,97	14,30	4,58
RECEITA INDUSTRIAL	2.109,11	3.194,14	3.420,57	4.834,46	4.593,00	6.519,10	3.809,54	3.810,87	2.946,47
RECEITA DE SERVIÇOS	479.656,52	726.415,92	525.204,66	742.297,43	525.252,26	745.518,79	500.739,00	500.740,32	411.011,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.295.350,82	11.048.445,51	1.988.560,65	2.810.530,00	2.078.822,24	2.950.584,25	2.377.309,89	2.377.311,22	3.896.344,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.208.665,52	13.946.065,34	3.980.965,66	5.626.493,44	4.554.858,56	6.464.955,81	4.506.342,38	4.506.343,71	6.271.219,12
Dedução para Formação do FUNDEB	-1.913.314,70	-2.897.619,83	-1.992.405,01	-2.815.963,43	-2.476.036,31	-3.514.371,55	-2.129.032,49	-2.129.031,17	(2.374.874,14)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.088.757,86	1.648.869,56	1.214.936,09	1.717.128,58	1.448.824,87	2.056.395,08	1.140.076,90	1.140.078,23	952.450,13
DEDUÇÕES DA RECEITA	-987,83	1.496,03	-893,16	-1.262,35	-599,94	-851,52	0,00	1,33	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>577.075,27</b>	<b>873.951,75</b>	<b>901.777,45</b>	<b>1.274.526,17</b>	<b>920.790,04</b>	<b>1.306.926,84</b>	<b>454.368,93</b>	<b>602.145,52</b>	<b>349.360,13</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.106,15	151.605,78	517.215,20	731.005,54	561.821,12	797.422,94	347.543,31	460.576,49	218.265,15
ALIENAÇÕES DE BENS	14.732,49	22.311,63	29.765,29	42.068,75	59.154,10	83.960,60	28.391,78	37.625,77	13.257,06
AMORTIZAÇÕES	140.352,60	212.557,02	14.046,88	19.853,14	21.251,53	30.163,44	28.169,19	37.330,79	20.330,84
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	149.352,49	226.186,90	73.905,32	104.454,00	43.981,61	62.425,46	37.829,01	50.132,32	93.774,56
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	172.531,54	261.290,43	266.844,76	377.144,75	234.581,68	332.954,40	12.435,65	16.480,15	3.732,54
<b>RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>32.866,31</b>	<b>49.774,38</b>	<b>75.650,02</b>	<b>106.919,87</b>	<b>61.010,60</b>	<b>86.595,63</b>	<b>143.822,41</b>	<b>190.598,46</b>	<b>78.653,04</b>
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CORRENTE	1.731.654,66	2.622.504,75	1.720.637,21	2.431.860,71	1.964.708,00	2.788.615,77	1.985.776,21	2.631.619,74	1.923.491,92
Dedução de Contribuições Sociais	-1.699.109,16	-2.573.216,21	-1.644.987,19	-2.324.940,84	-1.903.697,40	-2.702.020,14	-1.841.953,81	-2.441.021,29	-1.844.838,88
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL	320,81	485,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>26.293.385,96</b>	<b>39.820.023,63</b>	<b>21.732.024,96</b>	<b>30.714.933,57</b>	<b>22.869.696,71</b>	<b>32.460.190,93</b>	<b>23.285.847,48</b>	<b>30.859.215,43</b>	<b>24.950.065,35</b>

IGP-DI 2016 a 2020	Período	Índice
calculadora cidadão - BACEN	2016/2020	1,5144502
	2017/2020	1,4133489
	2018/2020	1,4193538
	2019/2020	1,3252348







#### 4.7 Despesa - 2020

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

O quadro a seguir demonstra o comparativo entre despesa fixada (dotação inicial) e a dotação autorizada, destacando-se a Categoria Econômica e o Grupo de Despesa. Observa-se que houve um incremento de 12,93% da dotação autorizada em relação ao valor do orçamento inicial.

#### COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA E DOTAÇÃO AUTORIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE DESPESA - 2020

R\$ 1.000,00

CATEGORIA ECONÔMICA E DE DESPESA	GRUPO	DESPESA FIXADA	% SOBRE TOTAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	% SOBRE TOTAL	INCREMENTO %	CRÉDITOS BLOQUEADOS
							TESOURO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>23.138.906,55</b>	<b>88,97%</b>	<b>26.207.700,29</b>	<b>89,24%</b>	<b>13,26%</b>	<b>485.162,49</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.760.057,63	56,75%	15.733.605,33	53,57%	6,60%	16.355,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		301.385,00	1,16%	151.842,95	0,52%	-49,62%	4.500,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.077.463,92	31,06%	10.322.252,01	35,15%	27,79%	464.306,45
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>2.065.271,39</b>	<b>7,94%</b>	<b>2.607.352,05</b>	<b>8,88%</b>	<b>26,25%</b>	<b>79.081,83</b>
INVESTIMENTOS		1.685.599,35	6,48%	2.294.711,30	7,81%	36,14%	69.869,07
INVERSÕES FINANCEIRAS		30.222,97	0,12%	46.289,60	0,16%	53,16%	5.362,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		349.449,07	1,34%	266.351,15	0,91%	-23,78%	3.850,28
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>803.208,77</b>	<b>3,09%</b>	<b>553.983,15</b>	<b>1,89%</b>	<b>-31,03%</b>	<b>6.096,57</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>26.007.386,71</b>	<b>100,00%</b>	<b>29.369.035,49</b>	<b>100,00%</b>	<b>12,93%</b>	<b>570.340,88</b>



4.7.2 Despesa Fixada e Dotação Autorizada por Função de Governo - 2020

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

DESPESA FIXADA E DOTAÇÃO AUTORIZADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO 2020				
R\$ 1.000,00				
FUNÇÃO DE GOVERNO	DESPESA FIXADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	CRÉDITOS BLOQUEADOS	DESPESA AUTORIZADA
LEGISLATIVA	907.890,67	806.238,21	0,00	806.238,21
JUDICIÁRIA	30,00	5,85	0,00	5,85
ESSENCIAL À JUSTIÇA	411.816,23	436.301,00	1.633,97	434.667,02
ADMINISTRAÇÃO	2.454.986,26	2.777.169,27	111.865,99	2.665.303,27
SEGURANÇA PÚBLICA	1.032.734,47	1.378.452,70	34.369,29	1.344.083,41
ASSISTÊNCIA SOCIAL	449.200,54	588.241,87	12.525,25	575.716,62
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.904.285,91	4.311.694,72	100,48	4.311.594,24
SAÚDE	3.619.481,63	4.969.079,23	184.736,52	4.784.342,71
TRABALHO	32.185,84	48.898,24	3.397,94	45.500,30
EDUCAÇÃO	5.266.347,17	5.728.882,01	17.190,82	5.711.691,19
CULTURA	208.393,74	264.197,18	6.165,10	258.032,08
DIREITOS DA CIDADANIA	224.788,57	270.477,81	14.776,47	255.701,34
URBANISMO	2.210.697,17	2.312.641,64	65.183,57	2.247.458,07
HABITAÇÃO	65.743,71	121.223,95	2.676,99	118.546,96
SANEAMENTO	14.584,24	13.750,49	74,92	13.675,56
GESTÃO AMBIENTAL	167.587,26	185.069,32	5.914,45	179.154,87
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	437.514,72	183.250,14	37.173,21	146.076,93
AGRICULTURA	195.806,62	233.101,65	980,18	232.121,46
INDÚSTRIA	33.265,00	169.200,92	89,51	169.111,41
COMÉRCIO E SERVIÇOS	51.848,41	55.478,70	670,16	54.808,54
COMUNICAÇÕES	2.908,16	2.858,16	0,00	2.858,16
ENERGIA	10.685,14	6.441,49	2,81	6.438,68
TRANSPORTE	1.621.281,11	2.029.709,29	32.826,99	1.996.882,30
DESPORTO E LAZER	82.863,29	69.954,96	3.979,88	65.975,08
ENCARGOS ESPECIAIS	1.797.252,11	1.852.733,56	27.909,81	1.824.823,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	803.208,77	553.983,15	6.096,57	547.886,58
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>26.007.386,71</b>	<b>29.369.035,49</b>	<b>570.340,88</b>	<b>28.798.694,61</b>



#### 4.7.3 Comparativo entre a Dotação Autorizada de Despesa Realizada por Categoria Econômica e Grupo de Despesa - 2020

Nesse demonstrativo são comparados os totais da dotação autorizada com a despesa realizada por categoria econômica e grupo de despesa. Consta-se que 86,64% do orçamento foi realizado.

COMPARATIVO ENTRE A DOTAÇÃO AUTORIZADA E DESPESA REALIZADA			
- 2020			
			R\$ 1.000,00
CATEGORIAS ECONÔMICAS	DOTAÇÃO AUTORIZADA (A)	DESPESA REALIZADA (B)	% de realização (B/A)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>26.207.700,29</b>	<b>24.258.725,03</b>	<b>92,56%</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.733.605,33	15.260.011,00	96,99%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	151.842,95	130.937,85	86,23%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.322.252,01	8.867.776,18	85,91%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.607.352,05</b>	<b>1.136.388,28</b>	<b>43,58%</b>
INVESTIMENTOS	2.294.711,30	870.100,17	37,92%
INVERSÕES FINANCEIRAS	46.289,60	23.893,80	51,62%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	266.351,15	242.394,31	91,01%
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>553.983,15</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>29.369.035,49</b>	<b>25.395.113,31</b>	<b>86,47%</b>

Nota: Sem exclusão das fontes 263,264,265 e 266 do total da despesa realizada, referente ao RPPS.

CATEGORIAS ECONÔMICAS	DOTAÇÃO AUTORIZADA (A)	DESPESA REALIZADA (B)	% de realização (B/A)
	TESOURO	TESOURO	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>26.207.700,29</b>	<b>22.460.835,83</b>	<b>85,70%</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.733.605,33	13.462.121,80	85,56%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	151.842,95	130.937,85	86,23%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.322.252,01	8.867.776,18	85,91%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.607.352,05</b>	<b>1.136.388,28</b>	<b>43,58%</b>
INVESTIMENTOS	2.294.711,30	870.100,17	37,92%
INVERSÕES FINANCEIRAS	46.289,60	23.893,80	51,62%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	266.351,15	242.394,31	91,01%
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>553.983,15</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>29.369.035,49</b>	<b>23.597.224,11</b>	<b>80,35%</b>

Nota: Com exclusão das fontes 263,264,265 e 266 do total da despesa realizada, referente ao RPPS.



4.7.4 Demonstrativo da Despesa Executada (últimos 5 anos, atualizado pelo IGP-DI) – 2016 a 2020

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO NOS ÚLTIMOS 5 ANOS								
2016/2017								R\$ 1.000,00
FUNÇÕES	2016				2017			
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL EM R\$	IGP-DI	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL EM R\$	IGP-DI
LEGISLATIVA	697.396,02	-	697.396,02	1.056.171,55	710.448,77	-	710.448,77	1.004.111,98
ESSENCIAL À JUSTIÇA	349.927,69	-	349.927,69	529.948,06	286,28	-	286,28	404,62
JUDICIÁRIA	-	-	-	-	360.682,78	-	360.682,78	509.770,61
ADMINISTRAÇÃO	2.123.907,10	1.865,90	2.125.773,00	3.219.377,35	2.187.863,09	2.641,82	2.190.504,91	3.095.947,71
SEGURANÇA PÚBLICA	335.948,03	423.112,68	759.060,71	1.149.559,64	447.424,26	435.134,75	882.559,01	1.247.363,81
ASSISTÊNCIA SOCIAL	214.301,99	-	214.301,99	324.549,69	438.085,56	-	438.085,56	619.167,75
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.183.928,11	2.174.737,08	4.358.665,18	6.600.981,36	785.510,31	1.878.609,01	2.664.119,32	3.765.330,11
SAÚDE	6.053.893,71	1.059,65	6.054.953,36	9.169.925,33	4.037.660,89	151,87	4.037.812,76	5.706.838,22
TRABALHO	243.595,16	-	243.595,16	368.912,75	24.790,50	-	24.790,50	35.037,63
EDUCAÇÃO	6.059.221,08	636,63	6.059.857,71	9.177.352,72	5.071.990,16	604,03	5.072.594,19	7.169.345,42
CULTURA	136.630,38	-	136.630,38	206.919,90	154.307,53	-	154.307,53	218.090,37
DIREITOS DA CIDADANIA	406.036,18	15.740,87	421.777,05	638.760,34	358.255,21	18.875,15	377.130,36	533.016,77
URBANISMO	1.588.172,89	51.964,06	1.640.136,95	2.483.905,72	1.687.047,48	41.082,49	1.728.129,97	2.442.450,59
HABITAÇÃO	22.800,41	9.942,37	32.742,78	49.587,30	24.501,08	12.290,34	36.791,42	51.999,11
SANEAMENTO	9.103,14	-	9.103,14	13.786,26	13.245,27	-	13.245,27	18.720,18
GESTÃO AMBIENTAL	132.885,08	6.374,06	139.259,14	210.901,03	136.202,55	8.687,56	144.890,11	204.780,28
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	94.565,93	3.654,67	98.220,60	148.750,21	89.256,76	643,11	89.899,87	127.059,88
AGRICULTURA	180.681,40	2.513,52	183.194,91	277.439,57	174.169,69	4.257,51	178.427,20	252.179,89
INDÚSTRIA	3.630,47	-	3.630,47	5.498,17	5.904,14	-	5.904,14	8.344,61
COMÉRCIO E SERVIÇOS	52.928,07	49,09	52.977,16	80.231,27	51.484,59	-	51.484,59	72.765,69
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	1.898,22	-	1.898,22	2.682,85
ENERGIA	204,39	-	204,39	309,54	1.085.493,75	289.529,01	1.375.022,76	1.943.386,91
TRANSPORTE	1.190.766,65	227.913,97	1.418.680,62	2.148.521,15	89.550,87	-	89.550,87	126.566,63
DESPORTO E LAZER	78.407,34	-	78.407,34	118.744,01	1.333.901,28	27.997,01	1.361.898,29	1.924.837,45
ENCARGOS ESPECIAIS	1.317.364,19	21.515,74	1.338.879,93	2.027.666,98	-	-	-	-
<b>T O T A L</b>	<b>23.476.295,41</b>	<b>2.941.080,27</b>	<b>26.417.375,68</b>	<b>40.007.799,88</b>	<b>19.269.961,04</b>	<b>2.720.503,64</b>	<b>21.990.464,68</b>	<b>31.080.199,07</b>
IGP-DI 2016 a 2020	Período	Índice						
	2016/2020	1,5144502						
calculadora cidadão - BACEN	2017/2020	1,4133489						



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

2017/2018

Em R\$ 1.000,00

FUNÇÕES	2017				2018			
	TESOURO	OUTRAS	TOTAL EM R\$	IGP-DI	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL EM R\$	IGP-DI
LEGISLATIVA	710.448,77	-	710.448,77	1.004.111,98	734.347,51	-	734.347,51	1.042.298,93
ESSENCIAL À JUSTIÇA	286,28	-	286,28	404,62	374.609,05	-	374.609,05	531.702,78
JUDICIÁRIA	360.682,78	-	360.682,78	509.770,61	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	2.187.863,09	2.641,82	2.190.504,91	3.095.947,71	2.213.223,22	5.527,10	2.218.750,32	3.149.191,70
SEGURANÇA PÚBLICA	447.424,26	435.134,75	882.559,01	1.247.363,81	485.045,12	441.488,11	926.533,23	1.315.078,46
ASSISTÊNCIA SOCIAL	438.085,56	-	438.085,56	619.167,75	443.389,98	-	443.389,98	629.327,25
PREVIDÊNCIA SOCIAL	785.510,31	1.878.609,01	2.664.119,32	3.765.330,11	111.880,67	2.281.065,65	2.392.946,32	3.396.437,45
SAÚDE	4.037.660,89	151,87	4.037.812,76	5.706.838,22	4.208.221,80	582,99	4.208.804,79	5.973.783,07
TRABALHO	24.790,50	-	24.790,50	35.037,63	23.294,18	-	23.294,18	33.062,69
EDUCAÇÃO	5.071.990,16	604,03	5.072.594,19	7.169.345,42	5.170.563,68	364,86	5.170.928,54	7.339.377,08
CULTURA	154.307,53	-	154.307,53	218.090,37	188.526,51	-	188.526,51	267.585,82
DIREITOS DA CIDADANIA	358.255,21	18.875,15	377.130,36	533.016,77	478.199,40	38.145,55	516.344,95	732.876,17
URBANISMO	1.687.047,48	41.082,49	1.728.129,97	2.442.450,59	1.878.063,12	14.407,11	1.892.470,24	2.686.084,82
HABITAÇÃO	24.501,08	12.290,34	36.791,42	51.999,11	56.416,93	5.652,03	62.068,96	88.097,81
SANEAMENTO	13.245,27	-	13.245,27	18.720,18	15.668,70	-	15.668,70	22.239,43
GESTÃO AMBIENTAL	136.202,55	8.687,56	144.890,11	204.780,28	155.227,87	7.935,58	163.163,45	231.586,66
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	89.256,76	643,11	89.899,87	127.059,88	56.584,56	555,88	57.140,44	81.102,51
AGRICULTURA	174.169,69	4.257,51	178.427,20	252.179,89	173.546,09	3.815,93	177.362,02	251.739,46
INDÚSTRIA	5.904,14	-	5.904,14	8.344,61	9.305,13	-	9.305,13	13.207,27
COMÉRCIO E SERVIÇOS	51.484,59	-	51.484,59	72.765,69	51.167,04	-	51.167,04	72.624,13
COMUNICAÇÕES	1.898,22	-	1.898,22	2.682,85	-	-	-	-
ENERGIA	1.085.493,75	289.529,01	1.375.022,76	1.943.386,91	1.062,41	-	1.062,41	1.507,93
TRANSPORTE	89.550,87	-	89.550,87	126.566,63	1.359.329,48	250.655,90	1.609.985,39	2.285.138,87
DESPORTO E LAZER	1.333.901,28	27.997,01	1.361.898,29	1.924.837,45	96.117,13	-	96.117,13	136.424,22
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-	-	0,00	1.635.355,35	18.600,95	1.653.956,30	2.347.549,16
<b>T O T A L</b>	<b>19.269.961,04</b>	<b>2.720.503,64</b>	<b>21.990.464,68</b>	<b>31.080.199,07</b>	<b>19.919.144,94</b>	<b>3.068.797,65</b>	<b>22.987.942,59</b>	<b>32.628.023,67</b>
IGP-DI 2016 a 2020	Período	Índice						
	2017/2020	1,4133489						
calculadora cidadão - BACEN	2018/2020	1,4193538						



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

2018/2019

Em R\$ 1.000,00

FUNÇÕES	2018				2019			
	TESOURO	OUTRAS	TOTAL EM	IGP-DI	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL EM R\$	IGP-DI
LEGISLATIVA	734.347,51	-	734.347,51	1.042.298,93	811.274,13	-	811.274,13	1.075.128,71
ESSENCIAL À JUSTIÇA	374.609,05	-	374.609,05	531.702,78	378.391,79	-	378.391,79	501.457,97
JUDICIÁRIA				0,00	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	2.213.223,22	5.527,10	2.218.750,32	3.149.191,70	2.035.595,42	2.141,13	2.037.736,55	2.700.479,39
SEGURANÇA PÚBLICA	485.045,12	441.488,11	926.533,23	1.315.078,46	534.803,34	456.401,92	991.205,26	1.313.579,71
ASSISTÊNCIA SOCIAL	443.389,98	-	443.389,98	629.327,25	427.425,30	-	427.425,30	566.438,88
PREVIDÊNCIA SOCIAL	111.880,67	2.281.065,65	2.392.946,32	3.396.437,45	416.413,14	2.166.163,15	2.582.576,29	3.422.519,98
SAÚDE	4.208.221,80	582,99	4.208.804,79	5.973.783,07	3.823.951,68	301,53	3.824.253,21	5.068.033,44
TRABALHO	23.294,18	-	23.294,18	33.062,69	28.511,75	-	28.511,75	37.784,76
EDUCAÇÃO	5.170.563,68	364,86	5.170.928,54	7.339.377,08	5.557.816,76	38,35	5.557.855,11	7.365.463,01
CULTURA	188.526,51	-	188.526,51	267.585,82	174.139,18	-	174.139,18	230.775,30
DIREITOS DA CIDADANIA	478.199,40	38.145,55	516.344,95	732.876,17	577.532,51	19.357,89	596.890,40	791.019,94
URBANISMO	1.878.063,12	14.407,11	1.892.470,24	2.686.084,82	1.674.390,34	17.012,00	1.691.402,34	2.241.505,24
HABITAÇÃO	56.416,93	5.652,03	62.068,96	88.097,81	55.671,37	1.459,92	57.131,29	75.712,37
SANEAMENTO	15.668,70	-	15.668,70	22.239,43	14.392,09	-	14.392,09	19.072,90
GESTÃO AMBIENTAL	155.227,87	7.935,58	163.163,45	231.586,66	145.265,11	9.604,06	154.869,17	205.238,01
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	56.584,56	555,88	57.140,44	81.102,51	84.288,17	5.583,49	89.871,65	119.101,04
AGRICULTURA	173.546,09	3.815,93	177.362,02	251.739,46	179.964,51	4.511,51	184.476,02	244.474,05
INDÚSTRIA	9.305,13	-	9.305,13	13.207,27	55.726,15	-	55.726,15	73.850,24
COMÉRCIO E SERVIÇOS	51.167,04	-	51.167,04	72.624,13	38.062,94	-	38.062,94	50.442,33
COMUNICAÇÕES				0,00	-	-	-	-
ENERGIA	1.062,41	-	1.062,41	1.507,93	4.658,30	-	4.658,30	6.173,34
TRANSPORTE	1.359.329,48	250.655,90	1.609.985,39	2.285.138,87	1.240.758,15	313.789,35	1.554.547,50	2.060.140,45
DESPORTO E LAZER	96.117,13	-	96.117,13	136.424,22	101.670,79	-	101.670,79	134.737,67
ENCARGOS ESPECIAIS	1.635.355,35	18.600,95	1.653.956,30	2.347.549,16	1.576.960,91	65.114,79	1.642.075,70	2.176.135,87
<b>T O T A L</b>	<b>19.919.144,94</b>	<b>3.068.797,65</b>	<b>22.987.942,59</b>	<b>32.628.023,67</b>	<b>19.937.663,83</b>	<b>3.061.479,09</b>	<b>22.999.142,93</b>	<b>30.479.264,57</b>
IGP-DI 2016 a 2020	Período	Índice						
	2018/2020	1,4193538						
calculadora cidadão - BACEN	2019/2020	1,3252348						



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

2019/2020

Em R\$ 1.000,00

FUNÇÕES	2019		2020	
	TOTAL	IGP-DI	TOTAL	IGP-DI
LEGISLATIVA	811.274,13	1.075.128,71	787.896,93	787.896,93
ESSENCIAL À JUSTIÇA	378.391,79	501.457,97	375.050,62	375.050,62
JUDICIÁRIA	-	0,00	5,85	5,85
ADMINISTRAÇÃO	2.037.736,55	2.700.479,39	2.501.200,75	2.501.200,75
SEGURANÇA PÚBLICA	991.205,26	1.313.579,71	1.063.238,21	1.063.238,21
ASSISTÊNCIA SOCIAL	427.425,30	566.438,88	528.387,70	528.387,70
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.582.576,29	3.422.519,98	2.273.428,38	2.273.428,38
SAÚDE	3.824.253,21	5.068.033,44	4.429.548,57	4.429.548,57
TRABALHO	28.511,75	37.784,76	40.546,46	40.546,46
EDUCAÇÃO	5.557.855,11	7.365.463,01	5.603.426,16	5.603.426,16
CULTURA	174.139,18	230.775,30	188.797,65	188.797,65
DIREITOS DA CIDADANIA	596.890,40	791.019,94	114.489,01	114.489,01
URBANISMO	1.691.402,34	2.241.505,24	1.766.809,97	1.766.809,97
HABITAÇÃO	57.131,29	75.712,37	37.626,65	37.626,65
SANEAMENTO	14.392,09	19.072,90	12.800,23	12.800,23
GESTÃO AMBIENTAL	154.869,17	205.238,01	156.430,35	156.430,35
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	89.871,65	119.101,04	107.470,11	107.470,11
AGRICULTURA	184.476,02	244.474,05	190.011,85	190.011,85
INDÚSTRIA	55.726,15	73.850,24	94.285,66	94.285,66
COMÉRCIO E SERVIÇOS	38.062,94	50.442,33	49.548,51	49.548,51
COMUNICAÇÕES	-	0,00	2.442,79	2.442,79
ENERGIA	4.658,30	6.173,34	5.385,28	5.385,28
TRANSPORTE	1.554.547,50	2.060.140,45	1.561.565,49	1.561.565,49
DESPORTO E LAZER	101.670,79	134.737,67	43.408,72	43.408,72
ENCARGOS ESPECIAIS	1.642.075,70	2.176.135,87	1.663.422,23	1.663.422,23
<b>T O T A L</b>	<b>22.999.142,93</b>	<b>30.479.264,57</b>	<b>23.597.224,11</b>	<b>23.597.224,11</b>

IGP-DI 2016 a 2020

Período

Índice

2019/2020

1,3252348

calculadora cidadão - BACEN



## 5 GESTÃO TESOURO E OUTRAS FONTES

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

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

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

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



### 5.1 Comparativo entre receita prevista e receita arrecadada em 2020

A arrecadação da receita atingiu realização de 97,42% em relação à receita prevista, conforme demonstrado a seguir:

COMPARATIVO ENTRE A RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA - 2020				
R\$ 1.000,00				
RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADADA (B)	DIFERENÇA (A - B)	% REALIZAÇÃO
	ATUALIZADA (A)	TOTAL		
TOTAL	TOTAL	TOTAL		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>24.452.674,80</b>	<b>24.522.052,18</b>	<b>-69.377,38</b>	<b>100,28%</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	17.570.886,77	17.324.345,16	246.541,61	98,60%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.646.727,03	1.454.758,77	191.968,26	88,34%
RECEITA PATRIMONIAL	643.588,28	480.191,10	163.397,18	74,61%
RECEITA AGROPECUÁRIA	26,40	4,58	21,82	17,35%
RECEITA INDUSTRIAL	4.257,68	2.946,47	1.311,21	69,20%
RECEITA DE SERVIÇOS	518.428,69	411.011,00	107.417,70	79,28%
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>3.194.710,93</b>	<b>3.896.344,98</b>	<b>-701.634,04</b>	<b>121,96%</b>
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	874.049,02	952.450,13	-78.401,11	108,97%
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.109.798,57</b>	<b>349.360,13</b>	<b>760.438,44</b>	<b>31,48%</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	512.702,00	218.265,15	294.436,85	42,57%
ALIENAÇÃO DE BENS	89.242,08	13.257,06	75.985,02	14,86%
AMORTIZAÇÕES	19.569,61	20.330,84	-761,23	103,89%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	468.284,89	93.774,56	374.510,33	20,03%
OUTRAS TRANSF. DE CAPITAL	20.000,00	3.732,54	16.267,46	18,66%
<b>RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.941.858,82</b>	<b>1.923.491,92</b>	<b>18.366,91</b>	<b>99,05%</b>
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CORRENTE	1.941.858,82	1.923.491,92	18.366,91	99,05%
<b>TOTAL</b>	<b>27.504.332,19</b>	<b>26.794.904,23</b>	<b>709.427,96</b>	<b>97,42%</b>



## 5.2 Arrecadação em 2020

A Lei nº6.482, de 09 de janeiro de 2020, que aprovou o Orçamento do Distrito Federal para 2020, estimou a receita global Tesouro e Outras Fontes e fixou a despesa no período em igual valor. De acordo com o demonstrativo abaixo, em 2020 houve uma variação de 7,15 % da receita arrecadada total comparada com o exercício anterior.

ARRECADAÇÃO			
R\$ 1.000,00			
RECEITAS	2019	2020	%
	TOTAL	TOTAL	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	22.687.656,14	24.522.052,18	<b>8,09%</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	16.581.617,79	17.324.345,16	4,48%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.537.752,75	1.454.758,77	-5,40%
RECEITA PATRIMONIAL	546.337,29	480.191,10	-12,11%
RECEITA AGROPECUÁRIA	12,97	4,58	-64,69%
RECEITA INDUSTRIAL	3.809,54	2.946,47	-22,66%
RECEITA DE SERVIÇOS	500.739,00	411.011,00	-17,92%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.377.309,89	3.896.344,98	63,90%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.506.342,38	6.271.219,12	39,16%
Dedução para Formação do FUNDEB	-2.129.032,49	-2.374.874,14	11,55%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.140.076,90	952.450,13	-16,46%
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-	#DIV/0!
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	454.368,93	349.360,13	<b>-23,11%</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	347.543,31	218.265,15	-37,20%
ALIENAÇÃO DE BENS	28.391,78	13.257,06	-53,31%
AMORTIZAÇÕES	28.169,19	20.330,84	-27,83%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	37.829,01	93.774,56	147,89%
OUTRAS TRANSF. DE CAPITAL	12.435,65	3.732,54	-69,99%
<b>RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	143.822,41	78.653,04	<b>-45,31%</b>
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.985.776,21	1.923.491,92	-3,14%
Dedução de Contribuições Sociais (*)	-1.841.953,81	-1.844.838,88	0,16%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>23.285.847,48</b>	<b>24.950.065,35</b>	<b>7,15%</b>

Nota: demonstração da exclusão da Receita Intra (Contribuições Sociais)



### 5.3 Receita Arrecadada segundo a origem - 2020

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

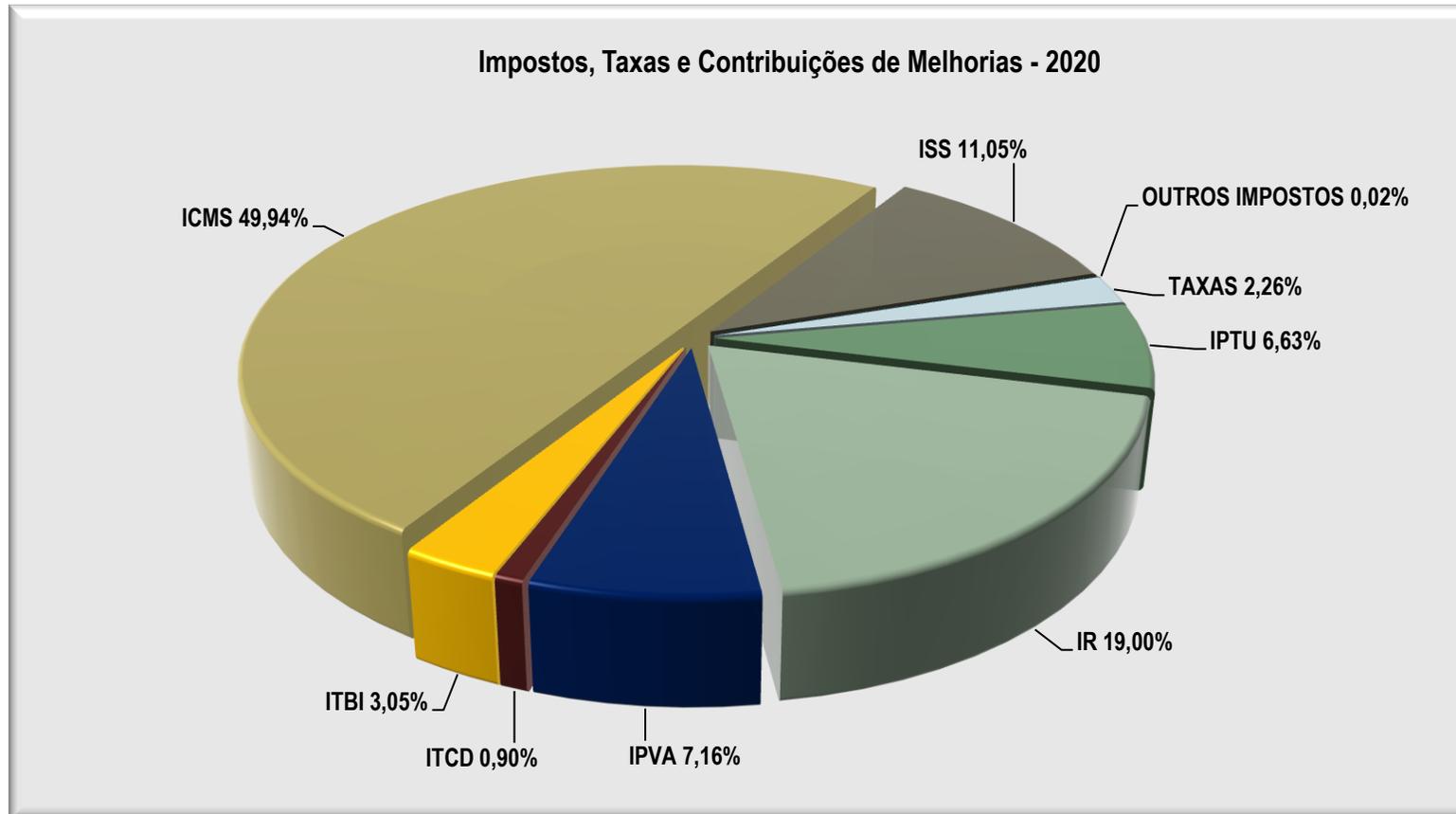
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA SEGUNDO A ORIGEM 2020			
R\$ 1.000,00			
ESPECIFICAÇÃO RECEITAS	TOTAL	PARCIAL	TOTAL %
	<b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>	<b>20.737.948,13</b>	<b>100,00%</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	17.324.345,16	83,54%	69,44%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.454.758,77	7,01%	5,83%
RECEITA PATRIMONIAL	480.191,10	2,32%	1,92%
RECEITA AGROPECUÁRIA	4,58	0,00%	0,00%
RECEITA INDUSTRIAL	2.946,47	0,01%	0,01%
RECEITA DE SERVIÇOS	411.011,00	1,98%	1,65%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	952.450,13	4,59%	3,82%
ALIENAÇÃO DE BENS	13.257,06	0,06%	0,05%
AMORTIZAÇÕES	20.330,84	0,10%	0,08%
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	<b>78.653,04</b>	0,38%	0,32%
<b>RECURSOS REPASSADOS POR TERCEIROS</b>	<b>4.212.117,22</b>	<b>100,00%</b>	<b>16,88%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>3.896.344,98</b>	<b>92,50%</b>	<b>15,62%</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.854.409,26	91,51%	15,45%
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	26.472,58	0,69%	0,11%
TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	9.622,57	0,23%	0,04%
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	5.840,57	0,14%	0,02%
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>218.265,15</b>	<b>5,18%</b>	<b>0,87%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>93.774,56</b>	<b>2,23%</b>	<b>0,38%</b>
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.732,54</b>	<b>0,09%</b>	<b>0,01%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>24.950.065,35</b>	<b>7,50%</b>	<b>100,00%</b>



#### 5.4 Receita Tributária- 2020

A Receita Tributária efetivamente arrecadada em 2020 realizou 98,60% do valor previsto, conforme quadro a seguir.

RECEITA DE IMPOSTOS , TAXASA E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS - 2020							
							R\$ 1.000,00
ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO (A)	Participação %	ARRECADAÇÃO (B)	Participação %	DIFERENÇA (A-B)	% Variação
<b>IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA</b>		<b>6.259.760,61</b>	<b>35,63%</b>	<b>6.364.135,93</b>	<b>36,74%</b>	<b>-104.375,32</b>	<b>1,67%</b>
	IPTU	1.117.278,23	6,36%	1.148.575,71	6,63%	-31.297,48	2,80%
	IR	3.409.155,92	19,40%	3.290.952,05	19,00%	118.203,87	-3,47%
	IPVA	1.213.505,20	6,91%	1.239.703,64	7,16%	-26.198,44	2,16%
	ITCD	149.720,06	0,85%	156.236,08	0,90%	-6.516,02	4,35%
	ITBI	370.101,21	2,11%	528.668,45	3,05%	-158.567,23	42,84%
<b>IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>		<b>10.832.712,82</b>	<b>61,65%</b>	<b>10.566.257,38</b>	<b>60,99%</b>	<b>266.455,44</b>	<b>-2,46%</b>
	ICMS	8.733.254,12	49,70%	8.651.619,39	49,94%	81.634,73	-0,93%
	ISS	2.099.458,70	11,95%	1.914.637,99	11,05%	184.820,70	-8,80%
OUTROS IMPOSTOS		2.839,66	0,02%	3.202,92	0,02%	-363,26	12,79%
TAXAS		475.573,68	2,71%	390.748,93	2,26%	84.824,75	-17,84%
<b>TOTAL</b>		<b>17.570.886,77</b>	<b>100,00%</b>	<b>17.324.345,16</b>	<b>100,00%</b>	<b>246.541,61</b>	<b>-1,40%</b>





5.5 Despesa Fixada por Categoria Econômica e Grupo de Despesa em 2019/2020

A despesa fixada em relação ao exercício anterior teve um decréscimo de -0,82%, conforme quadro a seguir.

DESPEXA FIXADA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPEXA							
2019/2020							
R\$ 1.000,00							
CATEGORIA ECONÔMICA GRUPO DE DESPEXA	2019			2020			% (B/A-1)
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL (A)	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL (B)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.799.540,99</b>	<b>4.551.160,51</b>	<b>23.350.701,50</b>	<b>18.838.570,77</b>	<b>4.300.335,78</b>	<b>23.138.906,55</b>	<b>-0,91%</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.348.607,71	3.960.675,22	15.309.282,93	11.050.545,52	3.709.512,11	14.760.057,63	-3,59%
JUROS ENCARGOS DÍVIDA	263.729,35	-	263.729,35	301.385,00	-	301.385,00	14,28%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.187.203,93	590.485,29	7.777.689,22	7.486.640,26	590.823,66	8.077.463,92	3,85%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.164.529,11</b>	<b>154.437,78</b>	<b>2.318.966,89</b>	<b>1.874.747,78</b>	<b>190.523,60</b>	<b>2.065.271,39</b>	<b>-10,94%</b>
INVESTIMENTOS	1.729.805,10	154.437,78	1.884.242,88	1.495.075,75	190.523,60	1.685.599,35	-10,54%
INVERSÕES FINANCEIRAS	57.902,44	-	57.902,44	30.222,97	-	30.222,97	-47,80%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	376.821,57	-	376.821,57	349.449,07	-	349.449,07	-7,26%
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>291.971,83</b>	<b>260.021,57</b>	<b>551.993,40</b>	<b>578.208,77</b>	<b>225.000,00</b>	<b>803.208,77</b>	<b>45,51%</b>
<b>T O T A L</b>	<b>21.256.041,93</b>	<b>4.965.619,86</b>	<b>26.221.661,79</b>	<b>21.291.527,33</b>	<b>4.715.859,38</b>	<b>26.007.386,71</b>	<b>-0,82%</b>



5.6 Despesa Fixada por Função de Governo 2019/2020

DESPESA FIXADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO						
- 2019/2020						
R\$ 1.000,00						
FUNÇÕES	FIXADA PARA 2019			FIXADA PARA 2020		
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
LEGISLATIVA	932.792,13	-	932.792,13	907.890,67	-	907.890,67
ESSENCIAL À JUSTIÇA	397.094,64	-	397.094,64	411.816,23	-	411.816,23
JUDICIÁRIA	-	-	-	-	30,00	30,00
ADMINISTRAÇÃO	1.906.765,79	4.537,06	1.911.302,85	2.454.306,67	679,59	2.454.986,26
SEGURANÇA PÚBLICA	522.035,70	412.904,82	934.940,52	605.479,15	427.255,32	1.032.734,47
ASSISTÊNCIA SOCIAL	432.942,85	-	432.942,85	449.200,54	-	449.200,54
PREVIDÊNCIA SOCIAL	746.155,76	4.015.031,62	4.761.187,38	409.805,50	3.494.480,41	3.904.285,91
SAÚDE	3.377.261,32	1.326,08	3.378.587,40	3.613.807,96	5.673,67	3.619.481,63
TRABALHO	29.874,51	-	29.874,51	32.185,84	-	32.185,84
EDUCAÇÃO	5.504.196,74	30,60	5.504.227,34	5.266.317,04	30,14	5.266.347,17
CULTURA	213.163,18	-	213.163,18	208.393,74	-	208.393,74
DIREITOS DA CIDADANIA	593.464,62	28.154,96	621.619,59	203.871,55	20.917,02	224.788,57
URBANISMO	2.054.106,93	48.339,43	2.102.446,36	2.186.765,01	23.932,16	2.210.697,17
HABITAÇÃO	65.891,93	6.335,00	72.226,93	58.468,37	7.275,34	65.743,71
SANEAMENTO	33.578,28	-	33.578,28	14.584,24	-	14.584,24
GESTÃO AMBIENTAL	128.888,38	11.396,79	140.285,17	157.651,24	9.936,01	167.587,26
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	368.542,90	770,44	369.313,34	434.392,95	3.121,77	437.514,72
AGRICULTURA	181.635,28	2.402,00	184.037,28	193.071,27	2.735,35	195.806,62
INDÚSTRIA	62.725,41	-	62.725,41	33.265,00	-	33.265,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	43.259,63	-	43.259,63	51.848,41	-	51.848,41
COMUNICAÇÕES	-	-	-	2.908,16	-	2.908,16
ENERGIA	6.025,81	-	6.025,81	10.685,14	-	10.685,14
TRANSPORTE	1.236.121,96	359.327,04	1.595.449,00	1.196.876,01	424.405,10	1.621.281,11
DESPORTO E LAZER	110.416,54	-	110.416,54	82.863,29	-	82.863,29
ENCARGOS ESPECIAIS	2.017.129,84	75.064,01	2.092.193,85	1.726.864,60	70.387,50	1.797.252,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	291.971,83	-	291.971,83	578.208,77	225.000,00	803.208,77
<b>TOTAL</b>	<b>22.185.077,31</b>	<b>4.965.619,86</b>	<b>26.221.661,79</b>	<b>21.291.527,33</b>	<b>4.715.859,38</b>	<b>26.007.386,71</b>



5.7 Execução da Despesa por Categoria Econômica em 2020

EXECUÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA 2020							
CATEGORIAS ECONÔMICAS	TESOURO			OUTRAS FONTES			TOTAL GERAL
	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	TOTAL	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	TOTAL	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>19.100.023,10</b>	<b>859.112,11</b>	<b>19.959.135,21</b>	<b>4.299.589,82</b>	-	<b>4.299.589,82</b>	<b>24.258.725,03</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.788.925,69	652.852,12	11.441.777,81	3.818.233,19	-	3.818.233,19	15.260.011,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	130.937,85	-	130.937,85	-	-	-	130.937,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.180.159,57	206.259,99	8.386.419,55	481.356,63	-	481.356,63	8.867.776,18
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.049.819,11</b>	<b>11.049,50</b>	<b>1.060.868,61</b>	<b>75.519,67</b>	-	<b>75.519,67</b>	<b>1.136.388,28</b>
INVESTIMENTOS	783.531,90	11.049,50	794.581,40	75.518,77	-	75.518,77	870.100,17
INVERSÕES FINANCEIRAS	23.893,80	-	23.893,80	-	-	-	23.893,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	242.393,41	-	242.393,41	0,90	-	0,90	242.394,31
<b>TOTAL</b>	<b>20.149.842,22</b>	<b>870.161,61</b>	<b>21.020.003,82</b>	<b>4.375.109,48</b>	-	<b>4.375.109,48</b>	<b>25.395.113,31</b>

Em R\$ 1.000,00

Nota: sem exclusão de fontes relativas a Contribuição do RPPS

EXECUÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA 2020							
CATEGORIAS ECONÔMICAS	TESOURO			OUTRAS FONTES			TOTAL GERAL
	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	TOTAL	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	TOTAL	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>19.100.023,10</b>	<b>859.112,11</b>	<b>19.959.135,21</b>	<b>2.501.700,62</b>	-	<b>2.501.700,62</b>	<b>22.460.835,83</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.788.925,69	652.852,12	11.441.777,81	2.020.343,99	-	2.020.343,99	13.462.121,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	130.937,85	-	130.937,85	-	-	-	130.937,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.180.159,57	206.259,99	8.386.419,55	481.356,63	-	481.356,63	8.867.776,18
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.049.819,11</b>	<b>11.049,50</b>	<b>1.060.868,61</b>	<b>75.519,67</b>	-	<b>75.519,67</b>	<b>1.136.388,28</b>
INVESTIMENTOS	783.531,90	11.049,50	794.581,40	75.518,77	-	75.518,77	870.100,17
INVERSÕES FINANCEIRAS	23.893,80	-	23.893,80	-	-	-	23.893,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	242.393,41	-	242.393,41	0,90	-	0,90	242.394,31
<b>TOTAL</b>	<b>20.149.842,22</b>	<b>870.161,61</b>	<b>21.020.003,82</b>	<b>2.577.220,29</b>	-	<b>2.577.220,29</b>	<b>23.597.224,11</b>

Em R\$ 1.000,00

Nota: Foram excluídas as fontes 263,264,265 e 266 (Contribuição do RPPS)



5.8 Despesa Realizada por Funções e Poder em 2020

DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO E PODER							
- 2020							
R\$ 1.000,00							
FUNÇÕES	TESOURO			OUTRAS FONTES			TOTAL
	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	TOTAL	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	TOTAL	
LEGISLATIVA	748,00	787.148,93	787.896,93	-	-	-	787.896,93
JUDICIÁRIA	-	-	-	5,85	-	5,85	5,85
ESSENCIAL À JUSTIÇA	375.050,62	-	375.050,62	-	-	-	375.050,62
ADMINISTRAÇÃO	2.494.496,01	-	2.494.496,01	6.704,74	-	6.704,74	2.501.200,75
SEGURANÇA PÚBLICA	639.594,50	-	639.594,50	423.643,71	-	423.643,71	1.063.238,21
ASSISTÊNCIA SOCIAL	528.387,70	-	528.387,70	-	-	-	528.387,70
PREVIDÊNCIA SOCIAL	449.240,00	-	449.240,00	1.824.188,38	-	1.824.188,38	2.273.428,38
SAÚDE	4.377.453,17	50.346,11	4.427.799,28	1.749,29	-	1.749,29	4.429.548,57
TRABALHO	40.546,46	-	40.546,46	-	-	-	40.546,46
EDUCAÇÃO	5.603.426,16	-	5.603.426,16	-	-	-	5.603.426,16
CULTURA	188.797,65	-	188.797,65	-	-	-	188.797,65
DIREITOS DA CIDADANIA	91.199,71	-	91.199,71	23.289,30	-	23.289,30	114.489,01
URBANISMO	1.748.456,69	-	1.748.456,69	18.353,28	-	18.353,28	1.766.809,97
HABITAÇÃO	33.274,20	-	33.274,20	4.352,46	-	4.352,46	37.626,65
SANEAMENTO	12.800,23	-	12.800,23	-	-	-	12.800,23
GESTÃO AMBIENTAL	148.031,10	-	148.031,10	8.399,25	-	8.399,25	156.430,35
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	103.698,61	-	103.698,61	3.771,50	-	3.771,50	107.470,11
AGRICULTURA	188.082,30	-	188.082,30	1.929,54	-	1.929,54	190.011,85
INDÚSTRIA	94.285,66	-	94.285,66	-	-	-	94.285,66
COMÉRCIO E SERVIÇOS	49.548,51	-	49.548,51	-	-	-	49.548,51
COMUNICAÇÕES	2.442,79	-	2.442,79	-	-	-	2.442,79
ENERGIA	5.385,28	-	5.385,28	-	-	-	5.385,28
TRANSPORTE	1.310.382,26	-	1.310.382,26	251.183,23	-	251.183,23	1.561.565,49
DESPORTO E LAZER	43.408,72	-	43.408,72	-	-	-	43.408,72
ENCARGOS ESPECIAIS	1.621.105,89	32.666,57	1.653.772,46	9.649,76	-	9.649,76	1.663.422,23
<b>Total Geral</b>	<b>20.149.842,22</b>	<b>870.161,61</b>	<b>21.020.003,82</b>	<b>2.577.220,29</b>	<b>-</b>	<b>2.577.220,29</b>	<b>23.597.224,11</b>

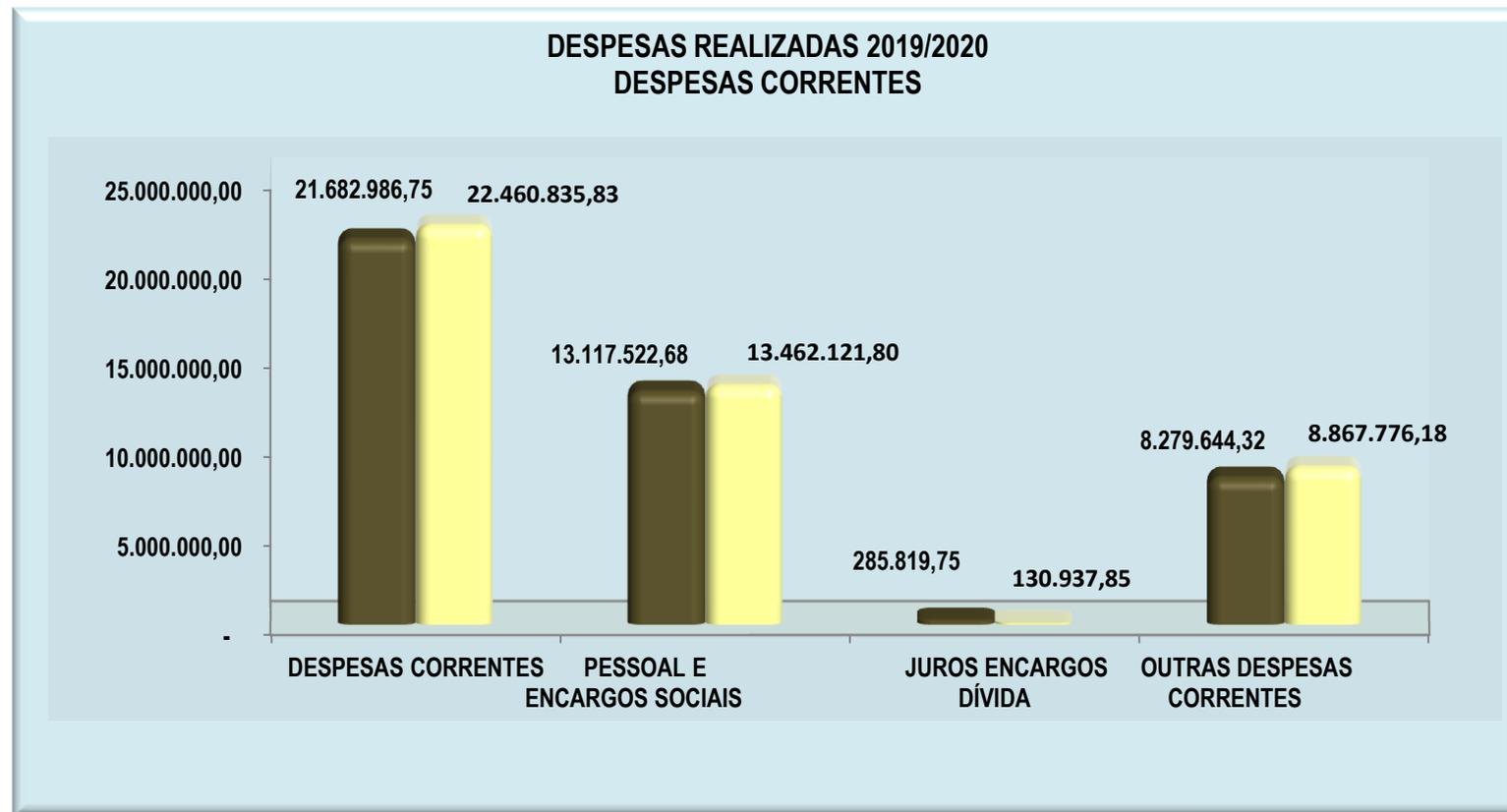
Nota: Foram excluídas as fontes 263,264,265 e 266 (Contribuição do RPPS)

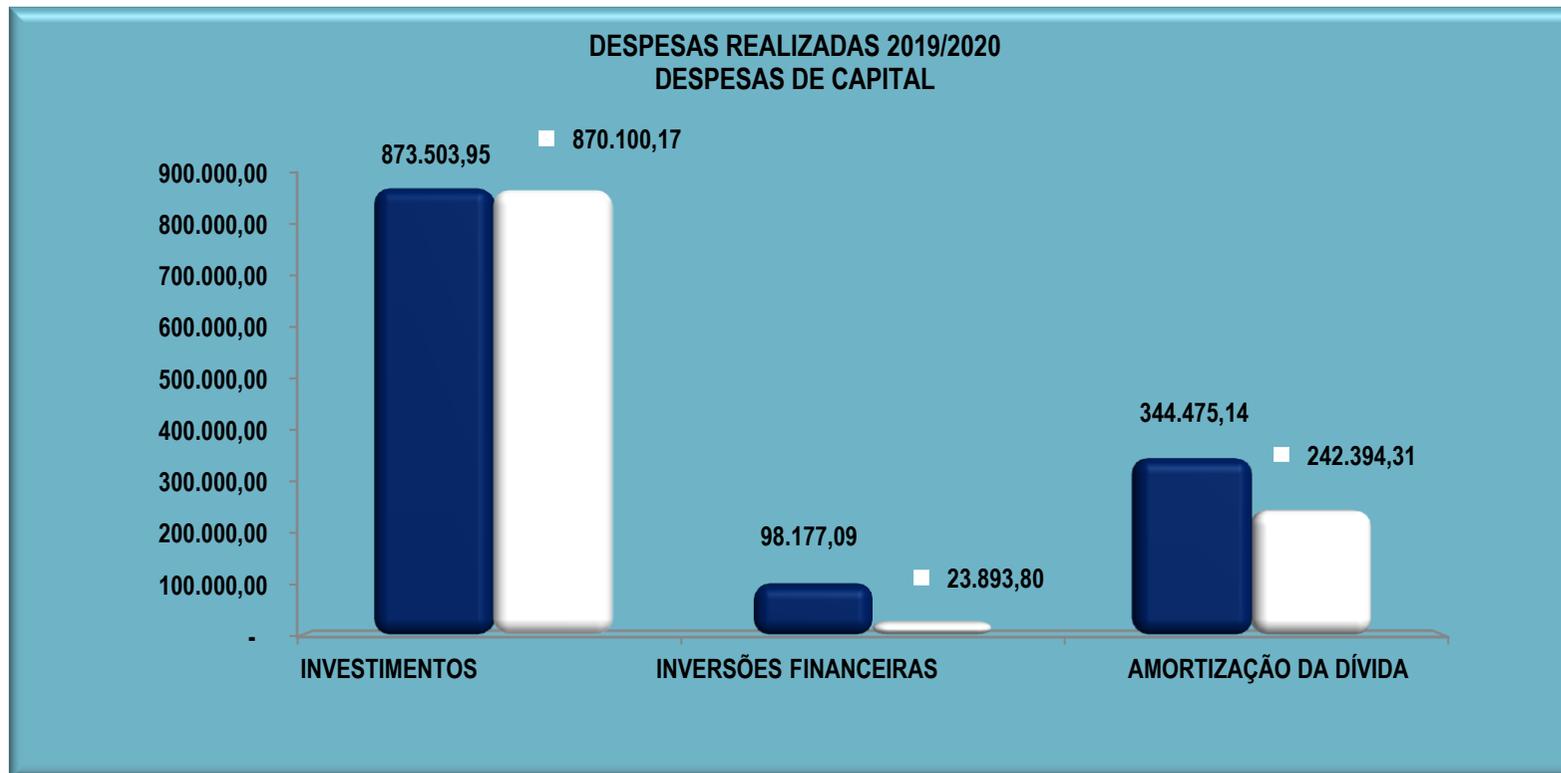


5.9 Despesa Realizada por Categoria Econômica 2019/2020

COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA							
- 2019/2020							
CATEGORIAS ECONÔMICAS	2019			2020			Variação (%)
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.699.189,14</b>	<b>2.983.797,61</b>	<b>21.682.986,75</b>	<b>19.959.135,21</b>	<b>2.501.700,62</b>	<b>22.460.835,83</b>	<b>3,59%</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.756.236,62	2.361.286,06	13.117.522,68	11.441.777,81	2.020.343,99	13.462.121,80	2,63%
JUROS ENCARGOS DÍVIDA	285.819,75	-	285.819,75	130.937,85	-	130.937,85	-54,19%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.657.132,77	622.511,55	8.279.644,32	8.386.419,55	481.356,63	8.867.776,18	7,10%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.238.474,70</b>	<b>-</b>	<b>1.238.474,70</b>	<b>1.060.868,61</b>	<b>75.519,67</b>	<b>1.136.388,28</b>	<b>-8,24%</b>
INVESTIMENTOS	795.822,47	77.681,48	873.503,95	794.581,40	75.518,77	870.100,17	-0,39%
INVERSÕES FINANCEIRAS	98.177,09	-	98.177,09	23.893,80	-	23.893,80	-75,66%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	344.475,14	-	344.475,14	242.393,41	0,90	242.394,31	-29,63%
<b>T O T A L</b>	<b>19.937.663,83</b>	<b>3.061.479,09</b>	<b>22.999.142,93</b>	<b>21.020.003,82</b>	<b>2.577.220,29</b>	<b>23.597.224,11</b>	<b>2,60%</b>

Nota: Foram excluídas as fontes 263,264,265 e 266 (Contribuição do RPPS)



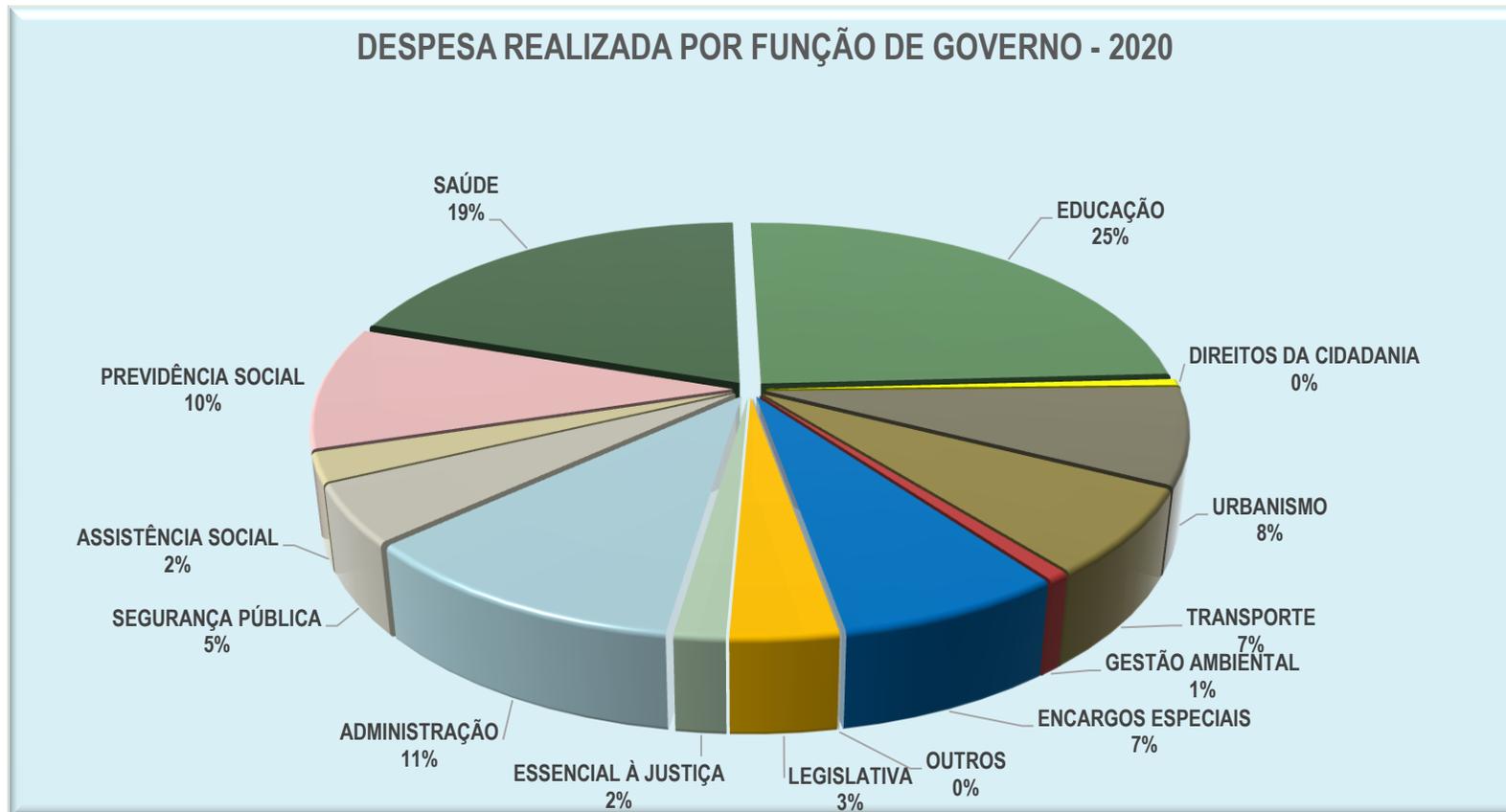




5.10 Despesa Realizada por Função de Governo– 2020

DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO				
2020				
R\$ 1.000,00				
FUNÇÕES	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	%
	LEGISLATIVA	787.896,93	-	787.896,93
JUDICIÁRIA	-	5,85	5,85	
ESSENCIAL À JUSTIÇA	375.050,62	-	375.050,62	1,59%
ADMINISTRAÇÃO	2.494.496,01	6.704,74	2.501.200,75	10,60%
SEGURANÇA PÚBLICA	639.594,50	423.643,71	1.063.238,21	4,51%
ASSISTÊNCIA SOCIAL	528.387,70	-	528.387,70	2,24%
PREVIDÊNCIA SOCIAL	449.240,00	1.824.188,38	2.273.428,38	9,63%
SAÚDE	4.427.799,28	1.749,29	4.429.548,57	18,77%
TRABALHO	40.546,46	-	40.546,46	0,17%
EDUCAÇÃO	5.603.426,16	-	5.603.426,16	23,75%
CULTURA	188.797,65	-	188.797,65	0,80%
DIREITOS DA CIDADANIA	91.199,71	23.289,30	114.489,01	0,49%
URBANISMO	1.748.456,69	18.353,28	1.766.809,97	7,49%
HABITAÇÃO	33.274,20	4.352,46	37.626,65	0,16%
SANEAMENTO	12.800,23	-	12.800,23	0,05%
GESTÃO AMBIENTAL	148.031,10	8.399,25	156.430,35	0,66%
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	103.698,61	3.771,50	107.470,11	0,46%
AGRICULTURA	188.082,30	1.929,54	190.011,85	0,81%
INDÚSTRIA	94.285,66	-	94.285,66	0,40%
COMÉRCIO E SERVIÇOS	49.548,51	-	49.548,51	0,21%
COMUNICAÇÕES	2.442,79	-	2.442,79	
ENERGIA	5.385,28	-	5.385,28	0,02%
TRANSPORTE	1.310.382,26	251.183,23	1.561.565,49	6,62%
DESPORTO E LAZER	43.408,72	-	43.408,72	0,18%
ENCARGOS ESPECIAIS	1.653.772,46	9.649,76	1.663.422,23	7,05%
<b>Total Geral</b>	<b>21.020.003,82</b>	<b>2.577.220,29</b>	<b>23.597.224,11</b>	<b>100,00%</b>

Nota: Foram excluídas as fontes 263,264,265 e 266 (Contribuição do RPPS)





### 5.11 Nota explicativa referente as Demonstrações Contábeis de 2020

A Subsecretaria de Contabilidade-SUCON/SEF/SEEC editou e publicou a Instrução Normativa nº 02/2021-SUCON, DODF nº 47, de 11.03.2021, com objetivo de disciplinar e padronizar os procedimentos para elaboração de Notas Explicativas nas Demonstrações Contábeis das Unidades Gestoras da Administração Direta e Indireta integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, que utilizam o SIAC/SIGGO. Dos artigos constantes da referida Instrução Normativa, destacam-se:

*“Art. 2º Para fins desta Instrução Normativa, entende-se como Notas Explicativas nas Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP as informações adicionais apresentadas nos quadros das DCASP, que passam a ser consideradas parte integrante das demonstrações, tendo por objetivo facilitar a compreensão das demonstrações contábeis.”*

*“Art. 3º Fica a Subsecretaria de Contabilidade responsável por disponibilizar a funcionalidade de Notas Explicativas no SIAC/SIGGO para acesso aos seus usuários.”*

*“Art. 6º Considerando que o exercício de 2020 é o primeiro ano de utilização da funcionalidade no SIAC/SIGGO, foram selecionados assuntos relevantes que deverão constar em Notas Explicativas nas Demonstrações Contábeis, quais sejam:*

*I – Direitos a Receber e Valores Restituíveis resultantes de registros na conta única;*

*II – Provisão de Perda da Dívida Ativa;*

*III – Provisões Matemáticas;*

*IV – Precatórios; e*

*V – Outros assuntos relevantes”.*

*“Art. 8º Ficam as Unidades Gestoras integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social do GDF, que utilizam o SIAC/SIGGO, cientificadas de que suas respectivas Notas Explicativas servirão de subsídio para elaboração das demonstrações contábeis consolidadas do Governo do Distrito Federal e da Prestação de Contas Anual do Governador, cuja elaboração é de competência da Subsecretaria de Contabilidade, na condição de Órgão Central de Contabilidade do Governo do Distrito Federal. “*



5.12 Balanço Orçamentário - 2020

5.12.1 Balanço Orçamentário Consolidado Com Superávit 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2020

Com Intra PSIAG550

Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13  
Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>25.003.819.920,00</b>	<b>26.394.533.620,00</b>	<b>26.445.544.097,22</b>	<b>51.010.477,22</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>17.444.343.980,00</b>	<b>17.570.886.766,00</b>	<b>17.325.257.512,29</b>	<b>- 245.629.253,71</b>
Impostos	17.042.989.608,00	17.095.313.091,00	16.934.504.098,84	- 160.808.992,16
Taxas	401.374.372,00	475.573.675,00	390.753.413,45	- 84.820.261,55
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.416.323.483,00</b>	<b>3.526.123.483,00</b>	<b>3.299.597.655,87</b>	<b>- 226.525.827,13</b>
Contribuições Sociais	1.192.882.474,00	1.302.682.474,00	1.223.962.952,97	- 78.719.521,03
Contribuições Sociais - INTRA	1.879.396.452,00	1.879.396.452,00	1.844.838.882,88	- 34.557.569,12
Contribuições Econômicas	1.409.202,00	1.409.202,00	1.034.387,65	- 374.814,35
Contribuição para o Custeio do Serv. de Iluminação	342.635.355,00	342.635.355,00	229.761.432,37	- 112.873.922,63
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>576.383.809,00</b>	<b>643.588.276,00</b>	<b>480.191.095,17</b>	<b>- 163.397.180,83</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	51.093.099,00	51.093.099,00	38.386.387,71	- 12.706.711,29
Valores Mobiliários	524.237.573,00	550.548.132,00	441.676.279,41	- 108.871.852,59
Delegação de Serv. Públ. Mediante Concessão, Perm	1.053.137,00	1.053.137,00	128.428,05	- 924.708,95
Exploração de Recursos Naturais	0,00	339.625,00	0,00	- 339.625,00
Cessão de Direitos	0,00	40.554.283,00	0,00	- 40.554.283,00
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>26.400,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>4.580,00</b>	<b>- 21.820,00</b>
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>4.257.675,00</b>	<b>4.257.675,00</b>	<b>2.946.469,83</b>	<b>- 1.311.205,17</b>
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>512.965.588,00</b>	<b>565.893.929,00</b>	<b>473.854.837,65</b>	<b>- 92.039.091,35</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	310.613.489,00	361.710.440,00	337.509.513,84	- 24.200.926,16
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transp.	191.330.150,00	191.330.150,00	118.686.079,76	- 72.644.070,24
Serviços e Atividades Financeiras	10.297.848,00	12.129.238,00	17.377.395,34	5.248.157,34
Outros Serviços	724.101,00	724.101,00	281.848,71	- 442.252,29
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>2.299.433.473,00</b>	<b>3.209.710.934,00</b>	<b>3.910.831.604,12</b>	<b>701.120.670,12</b>
Transferências da União e de suas Entidades	2.262.844.219,00	3.161.549.876,00	3.854.409.256,36	692.859.380,36
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidades	15.519.551,00	26.531.526,00	40.959.203,26	14.427.677,26
Transferências de Instituições Privadas	17.658.106,00	17.658.106,00	9.622.572,34	- 8.033.533,66

Página: 1

Emitido em: 17/02/2021



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2020

Com Intra PSIAG550

Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13  
Consolidado

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	2.374.874.143,49	2.374.874.143,49
Transferências de Pessoas Físicas	3.413.597,00	3.973.426,00	5.840.572,16	1.867.146,16
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	- 2.374.874.143,49	- 2.374.874.143,49
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>750.085.512,00</b>	<b>874.046.157,00</b>	<b>952.860.342,29</b>	<b>78.814.185,29</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	290.516.394,00	296.598.394,00	285.830.231,36	- 10.768.162,64
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	37.988.257,00	38.736.814,00	77.806.349,84	39.069.535,84
Bens, Direitos e Vir. Incorp. ao Patrimônio Público	0,00	15.430.088,00	15.443.239,65	13.151,65
Demais Receitas Correntes	421.580.861,00	523.280.861,00	573.780.521,44	50.499.660,44
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.003.566.785,00</b>	<b>1.109.798.572,00</b>	<b>349.360.134,60</b>	<b>- 760.438.437,40</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>512.702.000,00</b>	<b>512.702.000,00</b>	<b>218.265.145,50</b>	<b>- 294.436.854,50</b>
Operações de Crédito Internas	463.905.000,00	463.905.000,00	97.794.685,50	- 366.110.314,50
Operações de Crédito Externas	48.797.000,00	48.797.000,00	120.470.460,00	71.673.460,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>88.975.866,00</b>	<b>89.242.079,00</b>	<b>13.257.056,68</b>	<b>- 75.985.022,32</b>
Alienação de Bens Móveis	7.013.475,00	7.279.688,00	937.370,80	- 6.342.317,20
Alienação de Bens Imóveis	81.962.391,00	81.962.391,00	12.319.685,88	- 69.642.705,12
<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>19.569.605,00</b>	<b>19.569.605,00</b>	<b>20.330.836,62</b>	<b>761.231,62</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>362.319.314,00</b>	<b>468.284.888,00</b>	<b>93.774.557,68</b>	<b>- 374.510.330,32</b>
Transferências da União e de suas Entidades	111.031.515,00	193.140.932,00	93.774.557,68	- 99.366.374,32
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidade	251.287.799,00	275.143.956,00	0,00	- 275.143.956,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>3.732.538,12</b>	<b>- 16.267.461,88</b>
Demais Receitas de Capital	20.000.000,00	20.000.000,00	3.732.538,12	- 16.267.461,88
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>26.007.386.705,00</b>	<b>27.504.332.192,00</b>	<b>26.794.904.231,82</b>	<b>- 709.427.960,18</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>26.007.386.705,00</b>	<b>27.504.332.192,00</b>	<b>26.794.904.231,82</b>	<b>- 709.427.960,18</b>
<b>SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEFICIT ( V )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Página: 2

Emitido em: 17/02/2021



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Balço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2020

Com Intra PSIAG550

Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13  
Consolidado

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
TOTAL ( VI ) = ( III+IV+V )	26.007.386.705,00	27.504.332.192,00	26.794.904.231,82	- 709.427.960,18
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ( VII )	0,00	900.786.417,00	0,00	- 900.786.417,00
Superávit Financeiro	0,00	900.786.417,00	0,00	- 900.786.417,00
TOTAL ( VIII ) = ( VI+VII )	26.007.386.705,00	28.405.118.609,00	26.794.904.231,82	- 1.610.214.377,18



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2020

Com Intra PSIAG550

Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13  
Consolidado

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>23.138.906.549,00</b>	<b>26.207.820.867,80</b>	<b>24.258.725.026,64</b>	<b>23.367.534.965,92</b>	<b>22.240.484.503,58</b>	<b>891.190.060,72</b>	<b>1.949.095.841,16</b>
Pessoal e Encargos Sociais	14.780.057.827,00	15.733.805.329,00	15.280.010.998,48	15.179.702.481,93	14.164.410.438,77	80.308.538,55	473.594.330,52
Juros e Encargos da Dívida	301.385.000,00	151.842.948,00	130.937.850,15	130.937.850,15	130.937.850,15	0,00	20.905.097,85
Outras Despesas Correntes	8.077.483.922,00	10.322.372.590,80	8.867.776.178,01	8.058.894.653,84	7.945.136.218,66	810.881.524,17	1.454.596.412,79
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.065.271.386,00</b>	<b>2.607.352.051,00</b>	<b>1.136.388.282,18</b>	<b>862.271.334,11</b>	<b>843.116.276,22</b>	<b>274.116.948,07</b>	<b>1.470.963.768,82</b>
Investimentos	1.685.599.351,00	2.294.711.303,00	870.100.167,23	595.983.219,16	577.483.639,19	274.116.948,07	1.424.811.135,77
Inversões Financeiras	30.222.965,00	46.289.598,00	23.893.803,97	23.893.803,97	23.258.326,05	0,00	22.395.794,03
Amortização da Dívida	349.449.070,00	266.351.150,00	242.394.310,98	242.394.310,98	242.394.310,98	0,00	23.956.839,02
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>803.208.770,00</b>	<b>553.983.146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.983.146,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>26.007.386.705,00</b>	<b>29.369.156.064,80</b>	<b>25.395.113.308,82</b>	<b>24.229.806.300,03</b>	<b>23.083.600.779,80</b>	<b>1.165.307.008,79</b>	<b>3.974.042.755,98</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)</b>	<b>26.007.386.705,00</b>	<b>29.369.156.064,80</b>	<b>25.395.113.308,82</b>	<b>24.229.806.300,03</b>	<b>23.083.600.779,80</b>	<b>1.165.307.008,79</b>	<b>3.974.042.755,98</b>
<b>SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS ( XII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT ( XIII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399.790.923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.399.790.923,00</b>
<b>TOTAL ( XIV ) = ( XI + XII + XIII )</b>	<b>26.007.386.705,00</b>	<b>29.369.156.064,80</b>	<b>26.794.904.231,82</b>	<b>24.229.806.300,03</b>	<b>23.083.600.779,80</b>	<b>1.165.307.008,79</b>	<b>2.574.251.832,98</b>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Balço Orçamentário 1 - Com Superávit

Anexo 12

Exercício 2020  
Com Intra PSIAG550  
Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13  
Consolidado

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	847.155.702,12	400.249,94	653.480.451,53	158.960.434,39	34.714.816,20
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	41.036.432,81	92.264,68	33.577.308,29	6.517.999,99	941.124,53
Outras Despesas Correntes	0,00	806.119.269,31	307.985,26	619.903.143,24	152.442.434,40	33.773.691,67
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	209.581.210,91	1.560,00	132.295.148,93	62.286.148,53	14.999.913,45
Investimentos	0,00	208.766.485,75	1.560,00	131.642.002,98	62.124.569,35	14.999.913,42
Inversões Financeiras	0,00	814.725,16	0,00	653.145,95	161.579,18	0,03
<b>TOTAL</b>	0,00	1.056.736.913,03	401.809,94	785.775.600,46	221.246.582,92	49.714.729,65



5.12.2 Balanço Orçamentário Consolidado sem Superávit 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2020

Com Intra PSIAG550

Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13  
Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>24.518.572.769,00</b>	<b>25.751.599.626,00</b>	<b>25.965.069.163,04</b>	<b>213.469.537,04</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>17.212.710.521,00</b>	<b>17.339.253.307,00</b>	<b>17.068.892.240,12</b>	<b>- 270.361.066,88</b>
Impostos	16.813.870.520,00	16.866.214.003,00	16.682.756.716,80	- 183.457.286,20
Taxas	398.840.001,00	473.039.304,00	386.135.523,32	- 86.903.780,68
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.416.309.174,00</b>	<b>3.526.109.174,00</b>	<b>3.299.597.655,87</b>	<b>- 226.511.518,13</b>
Contribuições Sociais	1.192.882.474,00	1.302.682.474,00	1.223.982.952,97	- 78.719.521,03
Contribuições Sociais - INTRA	1.879.396.452,00	1.879.396.452,00	1.844.838.882,88	- 34.557.569,12
Contribuições Econômicas	1.409.202,00	1.409.202,00	1.034.387,65	- 374.814,35
Contribuição para o Custeio do Serv. de Iluminação	342.621.046,00	342.621.046,00	229.761.432,37	- 112.859.613,63
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>450.160.921,00</b>	<b>476.973.651,00</b>	<b>478.361.017,50</b>	<b>1.387.366,50</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	51.093.099,00	51.093.099,00	38.386.387,71	- 12.706.711,29
Valores Mobiliários	398.014.685,00	424.325.244,00	439.846.201,74	15.520.957,74
Delegação de Serv. Públ. Mediante Concessão, Perm	1.053.137,00	1.053.137,00	128.428,05	- 924.708,95
Exploração de Recursos Naturais	0,00	339.625,00	0,00	- 339.625,00
Cessão de Direitos	0,00	162.546,00	0,00	- 162.546,00
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>26.400,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>4.580,00</b>	<b>- 21.820,00</b>
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>4.257.675,00</b>	<b>4.257.675,00</b>	<b>2.946.469,83</b>	<b>- 1.311.205,17</b>
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>512.965.588,00</b>	<b>565.893.929,00</b>	<b>473.854.837,65</b>	<b>- 92.039.091,35</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	310.613.489,00	361.710.440,00	337.509.513,84	- 24.200.926,16
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transp.	191.330.150,00	191.330.150,00	118.686.079,76	- 72.644.070,24
Serviços e Atividades Financeiras	10.297.848,00	12.129.238,00	17.377.395,34	5.248.157,34
Outros Serviços	724.101,00	724.101,00	281.848,71	- 442.252,29
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>2.262.962.251,00</b>	<b>3.055.944.606,00</b>	<b>3.780.204.108,98</b>	<b>724.259.502,98</b>
Transferências da União e de suas Entidades	2.226.372.997,00	3.007.783.548,00	3.723.781.761,22	715.998.213,22
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidades	15.519.551,00	26.531.526,00	40.959.203,26	14.427.677,26
Transferências de Instituições Privadas	17.666.106,00	17.666.106,00	9.622.572,34	- 8.033.533,66

Página: 1

Emitido em: 17/02/2021



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2020

Com Intra PSIAG550

Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13  
Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	2.374.874.143,49	2.374.874.143,49
Transferências de Pessoas Físicas	3.413.597,00	3.973.426,00	5.840.572,16	1.867.146,16
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	- 2.374.874.143,49	- 2.374.874.143,49
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>659.180.239,00</b>	<b>783.140.884,00</b>	<b>861.208.253,09</b>	<b>78.067.369,09</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	290.516.394,00	296.598.394,00	285.824.897,18	- 10.773.496,82
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	37.988.257,00	38.736.814,00	77.806.349,84	39.069.535,84
Bens, Direitos e Vlr. Incorp. ao Patrimônio Público	0,00	15.430.088,00	15.443.239,65	13.151,65
Demais Receitas Correntes	330.675.588,00	432.375.588,00	482.133.766,42	49.758.178,42
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>936.631.684,00</b>	<b>1.034.471.019,00</b>	<b>334.217.912,93</b>	<b>- 700.253.106,07</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>512.702.000,00</b>	<b>512.702.000,00</b>	<b>218.265.145,50</b>	<b>- 294.436.854,50</b>
Operações de Crédito Internas	463.905.000,00	463.905.000,00	97.794.685,50	- 366.110.314,50
Operações de Crédito Externas	48.797.000,00	48.797.000,00	120.470.460,00	71.673.460,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>88.975.866,00</b>	<b>89.242.079,00</b>	<b>13.257.056,68</b>	<b>- 75.985.022,32</b>
Alienação de Bens Móveis	7.013.475,00	7.279.688,00	937.370,80	- 6.342.317,20
Alienação de Bens Imóveis	81.962.391,00	81.962.391,00	12.319.685,88	- 69.642.705,12
<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>19.569.605,00</b>	<b>19.569.605,00</b>	<b>20.330.836,62</b>	<b>761.231,62</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>295.384.213,00</b>	<b>392.957.335,00</b>	<b>78.632.336,01</b>	<b>- 314.324.998,99</b>
Transferências da União e de suas Entidades	44.096.414,00	117.813.379,00	78.632.336,01	- 39.181.042,99
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidade	251.287.799,00	275.143.956,00	0,00	- 275.143.956,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>3.732.538,12</b>	<b>- 16.267.461,88</b>
Demais Receitas de Capital	20.000.000,00	20.000.000,00	3.732.538,12	- 16.267.461,88
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>25.455.204.453,00</b>	<b>26.786.070.645,00</b>	<b>26.299.287.075,97</b>	<b>- 486.783.569,03</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>25.455.204.453,00</b>	<b>26.786.070.645,00</b>	<b>26.299.287.075,97</b>	<b>- 486.783.569,03</b>
<b>SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEFICIT (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Balço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Anexo 12

Exercício 2020  
Com Intra PSIAG550  
Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13  
Consolidado

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
TOTAL ( VI ) = ( III+IV+V )	25.455.204.453,00	26.786.070.645,00	26.299.287.075,97	- 486.783.569,03
TOTAL ( VIII ) = ( VI+VII )	25.455.204.453,00	26.786.070.645,00	26.299.287.075,97	- 486.783.569,03



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2020

Com Intra

PSIAG550

Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13  
Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>22.954.158.361,00</b>	<b>25.352.245.192,80</b>	<b>23.666.977.674,21</b>	<b>22.844.634.379,06</b>	<b>21.731.022.967,25</b>	<b>822.343.295,15</b>	<b>1.685.267.518,59</b>
Pessoal e Encargos Sociais	14.635.057.627,00	15.508.213.592,00	15.036.525.288,52	14.956.216.751,97	13.940.950.759,38	80.308.538,55	471.688.303,48
Juros e Encargos da Dívida	301.385.000,00	151.842.948,00	130.937.850,15	130.937.850,15	130.937.850,15	0,00	20.905.097,85
Outras Despesas Correntes	8.017.715.734,00	9.692.188.652,80	8.499.514.535,54	7.757.479.776,94	7.659.134.357,72	742.034.758,80	1.192.674.117,26
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.020.390.363,00</b>	<b>2.070.101.946,00</b>	<b>970.677.886,92</b>	<b>739.544.413,41</b>	<b>726.636.320,06</b>	<b>231.133.473,51</b>	<b>1.099.424.059,08</b>
Investimentos	1.640.718.328,00	1.761.989.722,00	708.689.660,36	477.536.186,85	465.263.571,42	231.133.473,51	1.053.320.061,64
Inversões Financeiras	30.222.965,00	41.761.074,00	19.613.915,58	19.613.915,58	18.978.437,66	0,00	22.147.158,42
Amortização da Dívida	349.449.070,00	266.351.150,00	242.394.310,98	242.394.310,98	242.394.310,98	0,00	23.956.839,02
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>480.655.729,00</b>	<b>231.430.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.430.105,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>25.455.204.453,00</b>	<b>27.653.777.243,80</b>	<b>24.637.655.561,13</b>	<b>23.584.178.792,47</b>	<b>22.457.659.287,31</b>	<b>1.053.476.768,66</b>	<b>3.016.121.682,67</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)</b>	<b>25.455.204.453,00</b>	<b>27.653.777.243,80</b>	<b>24.637.655.561,13</b>	<b>23.584.178.792,47</b>	<b>22.457.659.287,31</b>	<b>1.053.476.768,66</b>	<b>3.016.121.682,67</b>
<b>SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS ( XII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT ( XIII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.661.631.514,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.661.631.514,84</b>
<b>TOTAL ( XIV ) = ( XI + XII + XIII )</b>	<b>25.455.204.453,00</b>	<b>27.653.777.243,80</b>	<b>26.299.287.075,97</b>	<b>23.584.178.792,47</b>	<b>22.457.659.287,31</b>	<b>1.053.476.768,66</b>	<b>1.354.490.167,83</b>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Balço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2020

Com Intra PSIAG550

Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13  
Consolidado

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	766.372.364,92	353.584,47	612.359.941,04	132.847.488,69	21.164.935,19
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	41.036.400,81	92.264,68	33.577.308,29	6.517.967,99	941.124,53
Outras Despesas Correntes	0,00	725.335.964,11	261.319,79	578.782.632,75	126.329.520,70	20.223.810,66
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	182.539.594,31	1.560,00	112.368.841,02	58.419.848,48	11.750.904,81
Investimentos	0,00	181.724.869,15	1.560,00	111.715.695,07	58.258.269,30	11.750.904,78
Inversões Financeiras	0,00	814.725,16	0,00	653.145,95	161.579,18	0,03
<b>TOTAL</b>	0,00	948.911.959,23	355.144,47	724.728.782,06	191.267.337,17	32.915.840,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Anexo 12

Exercício 2020  
Com Intra PSIAG550  
Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13  
Consolidado

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>124.702.576,99</b>	<b>1.076.101.475,23</b>	<b>1.062.546.651,68</b>	<b>0,00</b>	<b>138.257.400,54</b>
Pessoal e Encargos Sociais	71.115.635,76	834.499.833,30	824.503.809,13	0,00	81.111.659,93
Outras Despesas Correntes	53.586.941,23	241.601.641,93	238.042.842,55	0,00	57.145.740,61
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.805.115,08</b>	<b>48.200.790,67</b>	<b>44.317.162,58</b>	<b>0,00</b>	<b>8.688.743,17</b>
Investimentos	4.802.384,20	43.853.223,12	43.729.445,63	0,00	4.926.161,69
Inversões Financeiras	2.730,88	4.347.567,55	587.716,95	0,00	3.762.581,48
<b>TOTAL</b>	<b>129.507.692,07</b>	<b>1.124.302.265,90</b>	<b>1.106.863.814,26</b>	<b>0,00</b>	<b>146.946.143,71</b>



5.12.3 Balanço Orçamentário Consolidado com Exclusão Intra - com superávit - 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2020

Excluir Intra PSIAG550

Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13  
Consolidado

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>25.003.819.920,00</b>	<b>26.394.533.620,00</b>	<b>24.522.052.179,07</b>	<b>- 1.872.481.440,93</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>17.444.343.980,00</b>	<b>17.570.886.766,00</b>	<b>17.324.345.159,49</b>	<b>- 246.541.606,51</b>
Impostos	17.042.969.608,00	17.065.313.091,00	16.933.596.233,42	- 161.716.857,58
Taxas	401.374.372,00	475.573.675,00	390.748.926,07	- 84.824.748,93
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.416.323.483,00</b>	<b>3.526.123.483,00</b>	<b>1.454.758.772,99</b>	<b>- 2.071.364.710,01</b>
Contribuições Sociais	1.192.882.474,00	1.302.682.474,00	1.223.962.952,97	- 78.719.521,03
Contribuições Sociais - INTRA	1.879.396.452,00	1.879.396.452,00	0,00	- 1.879.396.452,00
Contribuições Econômicas	1.409.202,00	1.409.202,00	1.034.387,65	- 374.814,35
Contribuição para o Custeio do Serv. de Iluminação	342.635.355,00	342.635.355,00	229.761.432,37	- 112.873.922,63
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>576.383.809,00</b>	<b>643.588.276,00</b>	<b>480.191.095,17</b>	<b>- 163.397.180,83</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	51.093.099,00	51.093.099,00	38.386.387,71	- 12.706.711,29
Valores Mobiliários	524.237.573,00	550.548.132,00	441.676.279,41	- 108.871.852,59
Delegação de Serv. Públ. Mediante Concessão, Perm	1.053.137,00	1.053.137,00	128.428,05	- 924.708,95
Exploração de Recursos Naturais	0,00	339.625,00	0,00	- 339.625,00
Cessão de Direitos	0,00	40.554.283,00	0,00	- 40.554.283,00
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>26.400,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>4.580,00</b>	<b>- 21.820,00</b>
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>4.257.675,00</b>	<b>4.257.675,00</b>	<b>2.946.469,83</b>	<b>- 1.311.205,17</b>
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>512.965.588,00</b>	<b>565.893.929,00</b>	<b>411.010.995,76</b>	<b>- 154.882.933,24</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	310.613.489,00	361.710.440,00	291.081.806,90	- 70.628.633,10
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transp.	191.330.150,00	191.330.150,00	102.289.944,81	- 89.060.205,19
Serviços e Atividades Financeiras	10.297.848,00	12.129.238,00	17.377.395,34	5.248.157,34
Outros Serviços	724.101,00	724.101,00	281.848,71	- 442.252,29
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>2.299.433.473,00</b>	<b>3.209.710.934,00</b>	<b>3.896.344.977,36</b>	<b>686.634.043,36</b>
Transferências da União e de suas Entidades	2.262.844.219,00	3.161.549.876,00	3.854.409.256,36	692.859.380,36
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidades	15.519.551,00	26.531.526,00	26.472.576,50	- 58.949,50
Transferências de Instituições Privadas	17.656.106,00	17.656.106,00	9.622.572,34	- 8.033.533,66

Página: 1

Emitido em: 17/02/2021



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Balço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2020

Excluir Intra PSIAG550

Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13  
Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	2.374.874.143,49	2.374.874.143,49
Transferências de Pessoas Físicas	3.413.597,00	3.973.426,00	5.840.572,16	1.867.146,16
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	- 2.374.874.143,49	- 2.374.874.143,49
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>750.085.512,00</b>	<b>874.046.157,00</b>	<b>952.450.128,47</b>	<b>78.403.971,47</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	290.516.394,00	296.598.394,00	285.479.844,51	- 11.118.549,49
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	37.988.257,00	38.736.814,00	77.746.522,87	39.009.708,87
Bens, Direitos e Vlr. Incorp. ao Patrimônio Público	0,00	15.430.088,00	15.443.239,65	13.151,65
Demais Receitas Correntes	421.580.861,00	523.280.861,00	573.780.521,44	50.499.660,44
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.003.566.785,00</b>	<b>1.109.798.572,00</b>	<b>349.360.134,60</b>	<b>- 760.438.437,40</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>512.702.000,00</b>	<b>512.702.000,00</b>	<b>218.265.145,50</b>	<b>- 294.436.854,50</b>
Operações de Crédito Internas	463.905.000,00	463.905.000,00	97.794.685,50	- 366.110.314,50
Operações de Crédito Externas	48.797.000,00	48.797.000,00	120.470.460,00	71.673.460,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>88.975.866,00</b>	<b>89.242.079,00</b>	<b>13.257.056,68</b>	<b>- 75.985.022,32</b>
Alienação de Bens Móveis	7.013.475,00	7.279.688,00	937.370,80	- 6.342.317,20
Alienação de Bens Imóveis	81.962.391,00	81.962.391,00	12.319.685,88	- 69.642.705,12
<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>19.569.605,00</b>	<b>19.569.605,00</b>	<b>20.330.836,62</b>	<b>761.231,62</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>362.319.314,00</b>	<b>468.284.888,00</b>	<b>93.774.557,68</b>	<b>- 374.510.330,32</b>
Transferências da União e de suas Entidades	111.031.515,00	193.140.932,00	93.774.557,68	- 99.368.374,32
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidade	251.287.799,00	275.143.956,00	0,00	- 275.143.956,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>3.732.538,12</b>	<b>- 16.267.461,88</b>
Demais Receitas de Capital	20.000.000,00	20.000.000,00	3.732.538,12	- 16.267.461,88
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>26.007.386.705,00</b>	<b>27.504.332.192,00</b>	<b>24.871.412.313,67</b>	<b>- 2.632.919.878,33</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>26.007.386.705,00</b>	<b>27.504.332.192,00</b>	<b>24.871.412.313,67</b>	<b>- 2.632.919.878,33</b>
<b>SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEFICIT (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Página: 2

Emitido em: 17/02/2021



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2020

Excluir Intra PSIAG550

Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13  
Consolidado

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
TOTAL ( VI ) = ( III+IV+V )	26.007.386.705,00	27.504.332.192,00	24.871.412.313,67	- 2.632.919.878,33
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ( VII )	0,00	900.786.417,00	0,00	- 900.786.417,00
Superávit Financeiro	0,00	900.786.417,00	0,00	- 900.786.417,00
TOTAL ( VIII ) = ( VI+VII )	26.007.386.705,00	28.405.118.609,00	24.871.412.313,67	- 3.533.706.295,33



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Anexo 12

Exercício 2020

Excluir Intra PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13  
Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>23.138.906.549,00</b>	<b>26.207.820.867,80</b>	<b>22.287.201.432,23</b>	<b>21.405.698.051,47</b>	<b>20.454.043.971,82</b>	<b>881.503.380,76</b>	<b>3.920.619.435,57</b>
Pessoal e Encargos Sociais	14.780.057.827,00	15.733.805.329,00	13.340.246.626,57	13.263.764.277,42	12.420.781.125,77	76.482.349,15	2.393.358.702,43
Juros e Encargos da Dívida	301.385.000,00	151.842.948,00	130.937.850,15	130.937.850,15	130.937.850,15	0,00	20.905.097,85
Outras Despesas Correntes	8.077.463.922,00	10.322.372.590,80	8.816.018.955,51	8.010.995.923,90	7.902.344.995,90	805.021.031,61	1.506.355.635,29
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.065.271.386,00</b>	<b>2.607.352.051,00</b>	<b>1.134.930.170,23</b>	<b>862.271.334,11</b>	<b>843.116.276,22</b>	<b>272.658.836,12</b>	<b>1.472.421.880,77</b>
Investimentos	1.685.599.351,00	2.294.711.303,00	888.642.055,28	595.983.219,16	577.463.639,19	272.658.836,12	1.426.069.247,72
Inversões Financeiras	30.222.965,00	46.289.598,00	23.893.803,97	23.893.803,97	23.258.326,05	0,00	22.395.794,03
Amortização da Dívida	349.449.070,00	266.351.150,00	242.394.310,98	242.394.310,98	242.394.310,98	0,00	23.956.839,02
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>803.208.770,00</b>	<b>553.983.146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.983.146,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>26.007.386.705,00</b>	<b>29.369.156.064,80</b>	<b>23.422.131.602,46</b>	<b>22.267.969.385,58</b>	<b>21.297.160.248,04</b>	<b>1.154.162.216,88</b>	<b>5.947.024.462,34</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)</b>	<b>26.007.386.705,00</b>	<b>29.369.156.064,80</b>	<b>23.422.131.602,46</b>	<b>22.267.969.385,58</b>	<b>21.297.160.248,04</b>	<b>1.154.162.216,88</b>	<b>5.947.024.462,34</b>
<b>SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS ( XII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT ( XIII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449.280.711,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.449.280.711,21</b>
<b>TOTAL ( XIV ) = ( XI + XII + XIII )</b>	<b>26.007.386.705,00</b>	<b>29.369.156.064,80</b>	<b>24.871.412.313,67</b>	<b>22.267.969.385,58</b>	<b>21.297.160.248,04</b>	<b>1.154.162.216,88</b>	<b>4.497.743.751,13</b>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Balço Orçamentário 1 - Com Superávit

Anexo 12

Exercício 2020

Excluir Intra PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13  
Consolidado

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	847.155.702,12	400.249,94	653.480.451,53	158.960.434,39	34.714.816,20
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	41.036.432,81	92.264,68	33.577.308,29	6.517.999,99	941.124,53
Outras Despesas Correntes	0,00	806.119.269,31	307.985,26	619.903.143,24	152.442.434,40	33.773.691,67
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	209.581.210,91	1.560,00	132.295.148,93	62.286.148,53	14.999.913,45
Investimentos	0,00	208.766.485,75	1.560,00	131.642.002,98	62.124.569,35	14.999.913,42
Inversões Financeiras	0,00	814.725,16	0,00	653.145,95	161.579,18	0,03
<b>TOTAL</b>	0,00	1.056.736.913,03	401.809,94	785.775.600,46	221.246.582,92	49.714.729,65



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Anexo 12

Exercício 2020

Excluir Intra PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13  
Consolidado

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>129.944.980,96</b>	<b>1.088.521.551,13</b>	<b>1.074.506.888,67</b>	<b>0,00</b>	<b>143.959.643,42</b>
Pessoal e Encargos Sociais	71.190.134,27	834.550.185,67	824.533.641,77	0,00	81.206.678,17
Outras Despesas Correntes	58.754.846,69	253.971.365,46	249.973.246,90	0,00	62.752.965,25
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8.221.810,98</b>	<b>58.186.806,76</b>	<b>54.717.575,29</b>	<b>0,00</b>	<b>11.691.042,45</b>
Investimentos	8.212.300,10	53.839.239,21	54.129.858,34	0,00	7.921.680,97
Inversões Financeiras	9.510,88	4.347.567,55	587.716,95	0,00	3.769.361,48
<b>TOTAL</b>	<b>138.166.791,94</b>	<b>1.146.708.357,89</b>	<b>1.129.224.463,96</b>	<b>0,00</b>	<b>155.650.685,87</b>



5.12.4 Balanço Orçamentário Tipo 2 – Administração Direta + Fundos com superávit - 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2020

Com Intra

PSIAG550

Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13  
Tipo de Agregação 2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>20.433.476.954,00</b>	<b>21.515.288.576,00</b>	<b>21.902.200.040,89</b>	<b>386.911.464,89</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>17.367.003.877,00</b>	<b>17.464.347.360,00</b>	<b>17.209.714.490,19</b>	<b>- 254.632.869,81</b>
Impostos	17.042.969.608,00	17.095.313.091,00	16.934.539.114,04	- 160.773.976,96
Taxas	324.034.269,00	369.034.269,00	275.175.376,15	- 93.858.892,85
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>357.709.557,00</b>	<b>365.709.557,00</b>	<b>252.077.187,70</b>	<b>- 113.632.369,30</b>
Contribuições Sociais	13.665.000,00	21.665.000,00	21.281.367,68	- 383.632,32
Contribuições Econômicas	1.409.202,00	1.409.202,00	1.034.387,65	- 374.814,35
Contribuição para o Custeio do Serv. de Iluminação	342.635.355,00	342.635.355,00	229.761.432,37	- 112.873.922,63
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>86.292.283,00</b>	<b>127.776.750,00</b>	<b>52.121.058,76</b>	<b>- 75.655.691,24</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	35.501.290,00	35.501.290,00	22.285.299,34	- 13.215.990,66
Valores Mobiliários	49.737.856,00	50.328.415,00	29.707.331,37	- 20.621.083,63
Delegação de Serv. Públ. Mediante Concessão, Perm	1.053.137,00	1.053.137,00	128.428,05	- 924.708,95
Exploração de Recursos Naturais	0,00	339.625,00	0,00	- 339.625,00
Cessão de Direitos	0,00	40.554.283,00	0,00	- 40.554.283,00
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>26.400,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>4.580,00</b>	<b>- 21.820,00</b>
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>4.257.326,00</b>	<b>4.257.326,00</b>	<b>2.946.469,83</b>	<b>- 1.310.856,17</b>
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>38.529.870,00</b>	<b>49.175.170,00</b>	<b>71.011.790,03</b>	<b>21.836.620,03</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	25.722.190,00	34.536.100,00	53.634.394,69	19.098.294,69
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transp.	2.509.711,00	2.509.711,00	0,00	- 2.509.711,00
Serviços e Atividades Financeiras	10.297.397,00	12.128.787,00	17.377.395,34	5.248.608,34
Outros Serviços	572,00	572,00	0,00	- 572,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>2.266.548.526,00</b>	<b>3.175.456.810,00</b>	<b>3.896.808.975,43</b>	<b>721.352.165,43</b>
Transferências da União e de suas Entidades	2.234.544.616,00	3.131.881.096,00	3.840.936.627,67	709.055.531,67
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidades	15.119.551,00	26.131.526,00	40.409.203,26	14.277.677,26
Transferências de Instituições Privadas	13.470.762,00	13.470.762,00	9.622.572,34	- 3.848.189,66
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	2.374.874.143,49	2.374.874.143,49



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Balço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2020

Com Intra PSIAG550

Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13  
Tipo de Agregação 2

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Transferências de Pessoas Físicas	3.413.597,00	3.973.426,00	5.840.572,16	1.867.146,16
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	- 2.374.874.143,49	- 2.374.874.143,49
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>313.109.115,00</b>	<b>328.539.203,00</b>	<b>417.515.488,95</b>	<b>88.976.285,95</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	96.123.057,00	96.123.057,00	15.341.096,96	- 80.781.960,04
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	36.712.537,00	36.712.537,00	64.596.862,48	27.884.125,48
Bens, Direitos e Vlr. Incorp. ao Patrimônio Público	0,00	15.430.088,00	15.443.239,65	13.151,65
Demais Receitas Correntes	180.273.521,00	180.273.521,00	322.134.489,86	141.860.968,86
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>823.923.311,00</b>	<b>904.924.218,00</b>	<b>343.845.078,88</b>	<b>- 561.079.139,12</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>512.702.000,00</b>	<b>512.702.000,00</b>	<b>218.265.145,50</b>	<b>- 294.436.854,50</b>
Operações de Crédito Internas	463.905.000,00	463.905.000,00	97.794.685,50	- 366.110.314,50
Operações de Crédito Externas	48.797.000,00	48.797.000,00	120.470.460,00	71.673.460,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>88.975.866,00</b>	<b>89.242.079,00</b>	<b>13.257.056,68</b>	<b>- 75.985.022,32</b>
Alienação de Bens Móveis	7.013.475,00	7.279.688,00	937.370,80	- 6.342.317,20
Alienação de Bens Imóveis	81.962.391,00	81.962.391,00	12.319.685,88	- 69.642.705,12
<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>19.569.605,00</b>	<b>19.569.605,00</b>	<b>20.330.836,62</b>	<b>761.231,62</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>182.675.840,00</b>	<b>263.410.534,00</b>	<b>88.259.501,96</b>	<b>- 175.151.032,04</b>
Transferências da União e de suas Entidades	66.413.670,00	144.795.864,00	88.259.501,96	- 56.536.362,04
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidade	116.262.170,00	118.614.670,00	0,00	- 118.614.670,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>3.732.538,12</b>	<b>- 16.267.461,88</b>
Demais Receitas de Capital	20.000.000,00	20.000.000,00	3.732.538,12	- 16.267.461,88
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>21.257.400.265,00</b>	<b>22.420.212.794,00</b>	<b>22.246.045.119,77</b>	<b>- 174.167.674,23</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>21.257.400.265,00</b>	<b>22.420.212.794,00</b>	<b>22.246.045.119,77</b>	<b>- 174.167.674,23</b>
<b>SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEFICIT (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VI) = (III+IV+V)</b>	<b>21.257.400.265,00</b>	<b>22.420.212.794,00</b>	<b>22.246.045.119,77</b>	<b>- 174.167.674,23</b>

Página: 2

Emitido em: 17/02/2021



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Anexo 12

Exercício 2020  
Com Intra PSIAG550  
Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13  
Tipo de Agregação 2

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ( VII )	0,00	577.002.308,00	0,00	- 577.002.308,00
Superávit Financeiro	0,00	577.002.308,00	0,00	- 577.002.308,00
TOTAL ( VIII ) = ( VI+VII )	21.257.400.265,00	22.997.215.102,00	22.246.045.119,77	- 751.169.982,23



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Balanco Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2020

Com Intra PSIAS550

Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13  
Tipo de Agregação 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.077.189.736,00</b>	<b>18.551.099.451,80</b>	<b>17.182.761.155,70</b>	<b>16.455.303.388,05</b>	<b>15.673.358.391,28</b>	<b>727.457.767,65</b>	<b>1.368.338.296,10</b>
Pessoal e Encargos Sociais	9.498.580.936,00	10.013.454.524,00	9.777.961.617,67	9.712.165.495,21	9.007.812.484,19	65.796.122,46	235.492.908,33
Juros e Encargos da Dívida	301.315.000,00	151.782.948,00	130.909.642,58	130.909.642,58	130.909.642,58	0,00	20.873.305,42
Outras Despesas Correntes	6.277.293.800,00	8.385.861.979,80	7.273.889.895,45	6.612.228.250,26	6.534.636.264,51	661.661.645,19	1.111.972.084,35
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.421.427.439,00</b>	<b>1.820.120.946,00</b>	<b>803.940.955,48</b>	<b>611.621.246,16</b>	<b>596.154.152,04</b>	<b>192.319.709,32</b>	<b>1.016.179.990,52</b>
Investimentos	1.041.895.404,00	1.508.240.426,00	538.025.708,67	345.705.999,35	330.874.383,15	192.319.709,32	970.214.717,33
Inversões Financeiras	30.222.965,00	46.289.598,00	23.893.803,97	23.893.803,97	23.258.326,05	0,00	22.395.794,03
Amortização da Dívida	349.309.070,00	265.590.922,00	242.021.442,84	242.021.442,84	242.021.442,84	0,00	23.569.479,16
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>578.208.770,00</b>	<b>328.983.146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.983.146,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>18.076.825.945,00</b>	<b>20.700.203.543,80</b>	<b>17.986.702.111,18</b>	<b>17.066.924.634,21</b>	<b>16.269.512.543,32</b>	<b>919.777.476,97</b>	<b>2.713.501.432,62</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)</b>	<b>18.076.825.945,00</b>	<b>20.700.203.543,80</b>	<b>17.986.702.111,18</b>	<b>17.066.924.634,21</b>	<b>16.269.512.543,32</b>	<b>919.777.476,97</b>	<b>2.713.501.432,62</b>
<b>REPASSES CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.970.543.156,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.886.060.688,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.970.543.156,67</b>
<b>TESOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.970.543.156,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.861.014.877,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.970.543.156,67</b>
Correntes	0,00	8.109.653.388,38	0,00	2.632.813.325,67	0,00	0,00	8.109.653.388,38
Capital	0,00	860.889.768,29	0,00	228.201.551,50	0,00	0,00	860.889.768,29
<b>SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.045.810,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Correntes	0,00	0,00	0,00	24.698.364,42	0,00	0,00	0,00
Capital	0,00	0,00	0,00	347.446,50	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS ( XII )</b>	<b>0,00</b>	<b>8.970.543.156,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.886.060.688,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.970.543.156,67</b>
<b>SUPERAVIT ( XIII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.259.343.008,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.259.343.008,59</b>
<b>TOTAL ( XIV ) = ( XI + XII + XIII )</b>	<b>18.076.825.945,00</b>	<b>29.670.746.700,47</b>	<b>22.246.045.119,77</b>	<b>19.952.985.322,30</b>	<b>16.269.512.543,32</b>	<b>919.777.476,97</b>	<b>7.424.701.580,70</b>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit**

Anexo 12

Exercício 2020

**Com Intra** PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13  
Tipo de Agregação 2

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	655.009.214,24	237.786,91	504.117.320,85	120.025.131,80	30.866.761,59
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	30.498.416,23	51.563,71	24.596.761,40	5.091.592,49	810.062,34
Outras Despesas Correntes	0,00	624.510.798,01	186.223,20	479.520.559,45	114.933.539,31	30.056.699,25
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	135.542.552,32	1.560,00	84.557.010,25	36.019.059,90	14.966.482,17
Investimentos	0,00	134.727.827,16	1.560,00	83.903.864,30	35.857.480,72	14.966.482,14
Inversões Financeiras	0,00	814.725,16	0,00	653.145,95	161.579,18	0,03
<b>TOTAL</b>	0,00	790.551.766,56	239.346,91	588.674.331,10	156.044.191,70	45.833.243,76



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Balço Orçamentário 1 - Com Superávit

Anexo 12

Exercício 2020  
Com Intra PSIAG550  
Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13  
Tipo de Agregação 2

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>119.285.157,28</b>	<b>700.662.511,29</b>	<b>693.590.964,90</b>	<b>0,00</b>	<b>126.356.703,67</b>
Pessoal e Encargos Sociais	69.006.776,28	505.199.630,92	500.717.034,02	0,00	73.489.373,18
Outras Despesas Correntes	50.278.381,00	195.462.880,37	192.873.930,88	0,00	52.867.330,49
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8.200.207,05</b>	<b>34.820.195,43</b>	<b>31.348.963,97</b>	<b>0,00</b>	<b>11.671.438,51</b>
Investimentos	8.190.696,17	30.472.627,88	30.761.247,02	0,00	7.902.077,03
Inversões Financeiras	9.510,88	4.347.567,55	587.716,95	0,00	3.769.361,48
<b>TOTAL</b>	<b>127.485.364,33</b>	<b>735.482.706,72</b>	<b>724.939.928,87</b>	<b>0,00</b>	<b>138.028.142,18</b>



5.12.5 Balço Orçamentário Tipo 2 – Administração Direta + Fundos sem superávit - 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2020

Com Intra

PSIAG550

Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13  
Tipo de Agregação 2

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>20.073.229.803,00</b>	<b>20.997.354.582,00</b>	<b>21.421.725.106,71</b>	<b>424.370.524,71</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>17.135.370.418,00</b>	<b>17.232.713.901,00</b>	<b>16.953.349.218,02</b>	<b>- 279.364.682,98</b>
Impostos	16.813.870.520,00	16.866.214.003,00	16.682.791.732,00	- 183.422.271,00
Taxas	321.499.898,00	366.499.898,00	270.557.486,02	- 95.942.411,98
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>357.695.248,00</b>	<b>365.695.248,00</b>	<b>252.077.187,70</b>	<b>- 113.618.060,30</b>
Contribuições Sociais	13.665.000,00	21.665.000,00	21.281.367,68	- 383.632,32
Contribuições Econômicas	1.409.202,00	1.409.202,00	1.034.387,65	- 374.814,35
Contribuição para o Custeio do Serv. de Iluminação	342.621.046,00	342.621.046,00	229.761.432,37	- 112.859.613,63
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>85.069.395,00</b>	<b>86.162.125,00</b>	<b>50.290.981,09</b>	<b>- 35.871.143,91</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	35.501.290,00	35.501.290,00	22.285.299,34	- 13.215.990,66
Valores Mobiliários	48.514.968,00	49.105.527,00	27.877.253,70	- 21.228.273,30
Delegação de Serv. Públ. Mediante Concessão, Perm	1.053.137,00	1.053.137,00	128.428,05	- 924.708,95
Exploração de Recursos Naturais	0,00	339.625,00	0,00	- 339.625,00
Cessão de Direitos	0,00	162.546,00	0,00	- 162.546,00
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>26.400,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>4.580,00</b>	<b>- 21.820,00</b>
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>4.257.326,00</b>	<b>4.257.326,00</b>	<b>2.946.469,83</b>	<b>- 1.310.856,17</b>
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>38.529.870,00</b>	<b>49.175.170,00</b>	<b>71.011.790,03</b>	<b>21.836.620,03</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	25.722.190,00	34.536.100,00	53.634.394,69	19.098.294,69
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transp.	2.509.711,00	2.509.711,00	0,00	- 2.509.711,00
Serviços e Atividades Financeiras	10.297.397,00	12.128.787,00	17.377.395,34	5.248.608,34
Outros Serviços	572,00	572,00	0,00	- 572,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>2.230.077.304,00</b>	<b>3.021.690.482,00</b>	<b>3.766.181.480,29</b>	<b>744.490.998,29</b>
Transferências da União e de suas Entidades	2.198.073.394,00	2.978.114.768,00	3.710.309.132,53	732.194.364,53
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidades	15.119.551,00	26.131.526,00	40.409.203,26	14.277.677,26
Transferências de Instituições Privadas	13.470.762,00	13.470.762,00	9.622.572,34	- 3.848.189,66
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	2.374.874.143,49	2.374.874.143,49

Página: 1

Emitido em: 17/02/2021



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit**

Exercício 2020

Com Intra **PSIAG550**

Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13  
Tipo de Agregação 2

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Transferências de Pessoas Físicas	3.413.597,00	3.973.426,00	5.840.572,16	1.867.146,16
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	- 2.374.874.143,49	- 2.374.874.143,49
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>222.203.842,00</b>	<b>237.633.930,00</b>	<b>325.863.399,75</b>	<b>88.229.469,75</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	96.123.057,00	96.123.057,00	15.335.762,78	- 80.787.294,22
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	36.712.537,00	36.712.537,00	64.596.662,48	27.884.125,48
Bens, Direitos e Vlr. Incorp. ao Patrimônio Público	0,00	15.430.088,00	15.443.239,65	13.151,65
Demais Receitas Correntes	89.368.248,00	89.368.248,00	230.487.734,84	141.119.486,84
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>791.115.273,00</b>	<b>864.348.979,00</b>	<b>328.702.857,21</b>	<b>- 535.646.121,79</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>512.702.000,00</b>	<b>512.702.000,00</b>	<b>218.265.145,50</b>	<b>- 294.436.854,50</b>
Operações de Crédito Internas	463.905.000,00	463.905.000,00	97.794.685,50	- 366.110.314,50
Operações de Crédito Externas	48.797.000,00	48.797.000,00	120.470.460,00	71.673.460,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>88.975.866,00</b>	<b>89.242.079,00</b>	<b>13.257.056,68</b>	<b>- 75.985.022,32</b>
Alienação de Bens Móveis	7.013.475,00	7.279.688,00	937.370,80	- 6.342.317,20
Alienação de Bens Imóveis	81.962.391,00	81.962.391,00	12.319.685,88	- 69.642.705,12
<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>19.569.605,00</b>	<b>19.569.605,00</b>	<b>20.330.836,62</b>	<b>761.231,62</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>149.867.802,00</b>	<b>222.835.295,00</b>	<b>73.117.280,29</b>	<b>- 149.718.014,71</b>
Transferências da União e de suas Entidades	33.605.632,00	104.220.625,00	73.117.280,29	- 31.103.344,71
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidade	116.262.170,00	118.614.670,00	0,00	- 118.614.670,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>3.732.538,12</b>	<b>- 16.267.461,88</b>
Demais Receitas de Capital	20.000.000,00	20.000.000,00	3.732.538,12	- 16.267.461,88
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>20.864.345.076,00</b>	<b>21.861.703.561,00</b>	<b>21.750.427.963,92</b>	<b>- 111.275.597,08</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>20.864.345.076,00</b>	<b>21.861.703.561,00</b>	<b>21.750.427.963,92</b>	<b>- 111.275.597,08</b>
<b>SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEFICIT (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VI) = (III+IV+V)</b>	<b>20.864.345.076,00</b>	<b>21.861.703.561,00</b>	<b>21.750.427.963,92</b>	<b>- 111.275.597,08</b>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2020

Com Intra PSIAG550

Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13  
Tipo de Agregação 2

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.017.441.548,00</b>	<b>18.039.216.216,80</b>	<b>16.891.337.269,97</b>	<b>16.224.732.834,55</b>	<b>15.444.570.538,00</b>	<b>666.604.435,42</b>	<b>1.147.878.946,83</b>
Pessoal e Encargos Sociais	9.498.580.936,00	10.013.454.524,00	9.777.981.817,87	9.712.165.495,21	9.007.812.484,19	65.796.122,46	235.492.908,33
Juros e Encargos da Dívida	301.315.000,00	151.782.948,00	130.909.642,58	130.909.642,58	130.909.642,58	0,00	20.873.305,42
Outras Despesas Correntes	6.217.545.612,00	7.873.978.744,80	6.982.466.009,72	6.381.657.696,76	6.305.848.411,23	600.808.312,96	891.512.735,08
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.410.673.479,00</b>	<b>1.503.606.561,00</b>	<b>702.020.501,38</b>	<b>535.662.919,10</b>	<b>526.398.042,16</b>	<b>166.357.582,28</b>	<b>801.586.059,62</b>
Investimentos	1.031.141.444,00	1.196.254.565,00	440.385.142,96	274.027.560,88	285.398.161,66	166.357.582,28	755.869.422,04
Inversões Financeiras	30.222.965,00	41.761.074,00	19.613.915,58	19.613.915,58	18.978.437,66	0,00	22.147.158,42
Amortização da Dívida	349.309.070,00	265.590.922,00	242.021.442,84	242.021.442,84	242.021.442,84	0,00	23.569.479,16
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>255.655.729,00</b>	<b>6.430.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.430.105,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>17.683.770.756,00</b>	<b>19.549.252.882,80</b>	<b>17.593.357.771,35</b>	<b>16.760.395.753,65</b>	<b>15.970.968.580,16</b>	<b>832.962.017,70</b>	<b>1.955.895.111,45</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)</b>	<b>17.683.770.756,00</b>	<b>19.549.252.882,80</b>	<b>17.593.357.771,35</b>	<b>16.760.395.753,65</b>	<b>15.970.968.580,16</b>	<b>832.962.017,70</b>	<b>1.955.895.111,45</b>
<b>REPASSES CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.453.367.553,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.807.455.673,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.453.367.553,32</b>
<b>TESOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.453.367.553,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.782.409.862,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.453.367.553,32</b>
Correntes	0,00	7.864.138.127,61	0,00	2.589.088.617,25	0,00	0,00	7.864.138.127,61
Capital	0,00	589.229.425,71	0,00	193.341.245,16	0,00	0,00	589.229.425,71
<b>SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.045.810,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Correntes	0,00	0,00	0,00	24.698.364,42	0,00	0,00	0,00
Capital	0,00	0,00	0,00	347.446,50	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS ( XII )</b>	<b>0,00</b>	<b>8.453.367.553,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.807.455.673,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.453.367.553,32</b>
<b>SUPERAVIT ( XIII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.157.070.192,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.157.070.192,57</b>
<b>TOTAL ( XIV ) = ( XI + XII + XIII )</b>	<b>17.683.770.756,00</b>	<b>28.002.620.436,12</b>	<b>21.750.427.963,92</b>	<b>19.567.851.426,98</b>	<b>15.970.968.580,16</b>	<b>832.962.017,70</b>	<b>6.252.192.472,20</b>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit**

Anexo 12

Exercício 2020

Com Intra PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13  
Tipo de Agregação 2

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	580.574.963,67	236.121,44	466.581.371,53	96.159.163,59	17.834.428,55
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	30.498.416,23	51.583,71	24.596.781,40	5.091.592,49	810.062,34
Outras Despesas Correntes	0,00	550.076.547,44	184.557,73	441.984.610,13	91.067.571,10	17.024.366,21
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	110.280.339,29	1.560,00	64.689.341,14	33.873.524,62	11.717.473,53
Investimentos	0,00	109.465.614,13	1.560,00	64.036.195,19	33.711.945,44	11.717.473,50
Inversões Financeiras	0,00	814.725,16	0,00	653.145,95	161.579,18	0,03
<b>TOTAL</b>	0,00	690.855.302,96	237.681,44	531.270.712,67	130.032.688,21	29.551.902,08



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit**

Anexo 12

Exercício 2020  
**Com Intra** PSIAG550  
Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13  
Tipo de Agregação 2

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>114.671.018,37</b>	<b>691.938.113,24</b>	<b>684.976.053,39</b>	<b>0,00</b>	<b>121.633.078,22</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	68.950.641,11	505.199.630,92	500.687.201,38	0,00	73.463.070,65	
Outras Despesas Correntes	45.720.377,26	186.738.482,32	184.288.852,01	0,00	48.170.007,57	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.783.511,15</b>	<b>24.834.179,34</b>	<b>20.948.551,26</b>	<b>0,00</b>	<b>8.669.139,23</b>	
Investimentos	4.780.780,27	20.486.611,79	20.360.834,31	0,00	4.908.557,75	
Inversões Financeiras	2.730,88	4.347.567,55	587.716,95	0,00	3.762.581,48	
<b>TOTAL</b>	<b>119.454.529,52</b>	<b>716.772.292,58</b>	<b>705.924.604,65</b>	<b>0,00</b>	<b>130.302.217,45</b>	



5.13 Balanco Patrimonial - 2020

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

5.13.1 Balanco Patrimonial Consolidado - 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício 2020

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13  
Consolidado

	Nota	Exercício Anterior		Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>		<b>74.523.440.460,14</b>	<b>79.322.963.383,86</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>74.523.440.460,14</b>	<b>79.322.963.383,86</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>17.243.228.118,07</b>	<b>21.094.605.586,03</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.563.803.144,24</b>	<b>7.593.403.483,12</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	000001	2.213.301.232,34	3.571.628.208,96	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	2.248.198.961,35	2.413.301.933,68
Créditos a Curto Prazo	000003	7.308.085.803,78	8.834.179.129,43	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	497.909.681,76	517.238.213,65
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo	000002	3.341.648.439,19	3.531.099.494,31	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.145.299.283,42	981.575.054,59
Estoques		1.556.389.672,39	1.928.112.420,81	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	7.306.370,97	4.763.159,90
VPD Pagas Antecipadamente		2.823.802.970,37	3.229.586.332,52	Obrigações de Repartições a Outros Entes	8.769.836,48	8.769.836,48
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>57.280.212.342,07</b>	<b>58.228.357.797,83</b>	Provisões a Curto Prazo	118.606.535,37	107.964.509,68
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>37.091.851.039,29</b>	<b>37.278.522.884,44</b>	Demais Obrigações a Curto Prazo	000004 3.537.712.474,89	3.569.790.775,14
Créditos a Longo Prazo		37.077.595.686,86	37.278.205.645,98	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.127.744.435,79</b>	<b>12.357.830.605,62</b>
Investimentos Temporários a Longo Prazo		14.255.352,43	317.238,46	Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP	000005 5.592.494.060,71	5.756.092.344,02
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>7.687.286.558,13</b>	<b>7.907.476.377,95</b>	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.393.460.949,78	4.920.052.285,92
Participações Permanentes		7.610.493.540,84	7.820.813.301,27	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	159.675.051,31	30.155.555,08
Demais Investimentos Permanentes		76.793.017,29	86.663.076,68	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	8.896,31	20.013.240,09
				Provisões a Longo Prazo	000006 162.868.622,29	808.589.787,57
				Demais Obrigações a Longo Prazo	819.236.865,39	822.927.392,94
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>12.443.286.893,22</b>	<b>12.977.781.642,87</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>55.831.892.880,11</b>	<b>59.371.729.295,12</b>
Bens Móveis		4.062.018.368,54	4.277.517.390,46	Patrimônio Social e Capital Social	- 11.022.841.220,29	- 5.642.933.586,49
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis		- 66.172.302,62	- 74.684.101,79	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	107.611.572,75	87.025.989,37
Bens Imóveis		9.366.094.881,70	9.757.293.081,70	Reservas de Capital	13.376.375,92	13.376.375,92
				Ajustes de Avaliação Patrimonial	583.489.491,12	582.835.505,67
				Reservas de Lucros	19.168.972,75	19.180.972,75
				Demais Reservas	9.202.235,03	8.912.748,11



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício 2020

Com Intra **PSIAG550**

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

**Movimento do Exercício Consolidado Geral**

Mes de Referência 13  
Consolidado

	Nota	Exercício Anterior			Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis		- 918.654.054,40	- 982.344.727,50	Resultado Acumulado		66.121.885.452,83	64.303.331.289,79
<b>INTANGÍVEL</b>		<b>57.787.851,43</b>	<b>64.576.892,57</b>	Resultado do Exercício		<b>59.405.239.296,64</b>	<b>3.791.503.315,78</b>
Softwares		58.722.116,61	66.147.189,71	Ajustes de Exercícios Anteriores		598.465.858,41	61.480.134.609,79
(-) Amortização Acumulada de Softwares		- 957.509,83	- 1.593.541,79				
Marcas, Direitos e Patentes Industriais		23.244,65	23.244,65	Resultado das Empresas		6.118.180.297,78	- 968.306.635,78



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

Exercício 2020

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

**Movimento do Exercício Consolidado Geral**

Mes de Referência 13  
Consolidado

	Nota	Exercício Anterior		Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO ( I )</b>		<b>74.456.134.553,13</b>	<b>79.322.963.383,86</b>	<b>PASSIVO ( II )</b>	<b>18.683.820.074,24</b>	<b>19.951.234.088,74</b>
Ativo Financeiro		6.825.016.114,56	8.919.135.525,54	Passivo Financeiro	3.645.139.221,96	4.134.325.732,07
Ativo Permanente		67.631.118.438,57	70.403.827.858,32	Passivo Permanente	15.038.680.852,28	15.816.908.356,67
				<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	<b>55.772.314.478,89</b>	<b>59.371.729.295,12</b>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

Exercício 2020

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

**Movimento do Exercício Consolidado Geral**

Mes de Referência 13  
Consolidado

	Nota	Exercício Anterior		Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>14.383.085.968,11</b>	<b>12.927.223.697,26</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>67.648.863.297,79</b>	<b>68.124.685.296,85</b>
Garantias e Contra Garantias Recebidas		492.274.941,59	585.617.366,73	Garantias e Contra Garantias Concedidas	108.237.797,42	108.237.797,42
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres		7.591.334.231,41	5.073.851.361,78	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres	5.023.286.568,01	5.336.248.789,15
Direitos Contratuais		0,00	919.937.300,01	Obrigações Contratuais	62.517.338.932,36	62.680.198.710,28
Outros Atos Potenciais Ativos		6.299.476.795,11	6.347.817.668,74			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2020

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13  
Consolidado

	Exercício Anterior	
<b>FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT</b>	<b>3.237.026.117,93</b>	<b>4.784.809.793,47</b>
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	- 1.601.291.815,78	- 249.764.385,94
103 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ	- 12.762.267,42	- 6.734.950,20
105 - TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00	- 21.320,32
107 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS (LEI Nº 81/89)	0,00	- 782.625,69
109 - TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORTA	0,00	- 537.028,52
120 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	0,00	- 569.914,60
121 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	0,00	- 39.540,14
122 - APLIC FINANC DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO FUN	- 65.701,14	- 540.766,65
125 - TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSION	0,00	- 700.000,00
131 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	- 3.347.482,28	- 4.564.936,21
132 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO G	- 20.118.891,62	- 21.469.026,33
135 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	- 1.401.851,13	- 26.765.951,31
138 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	- 31.326.695,16	- 22.781.370,86
140 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	- 1.402.621,22	- 362.127,46
160 - RECURSOS DECOR. DE TAXAS PELO PODER DE POLÍC	0,00	- 20.647,30
168 - OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - OD	0,00	- 47.208,85
169 - OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	- 9.191,54	- 1.058.133,10
170 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	0,00	- 175,00

Página: 5

Emitido em: 29/03/2021



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2020

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13  
Consolidado

	Exercício Anterior	
171 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	- 53.463,86	- 1.676.898,40
177 - TRANSFERENCIA DO FNDE, NO ÂMBITO DO SIMEC	- 1.832.208,30	- 8.169.632,00
188 - Auxílio Financeiro Covid-19 - Livre aplicação	0,00	- 5.793.324,96
189 - Auxílio Financeiro Covid-19 - saúde e assist	0,00	- 59.937.627,00
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	0,00	- 58.650.234,83
220 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	18.598,82	- 5.862.907,02
221 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	0,00	- 6.730,30
231 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS DO GDF	- 943.358,97	- 4.248.725,76
232 - CONVÊNIO OUTROS ÓRGÃOS (NÃO- INTEGRANTES DO	- 733.072,75	- 2.659.678,84
248 - COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO D	0,00	- 484.542,60
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	- 61.079.636,98	- 61.179.973,98
278 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	- 14.248.746,01	0,00
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	384.254.155,81	490.845.046,74
301 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS ESTADO:3 E	39.431.153,36	34.546.831,56
302 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	99.455,70	514.047,42
303 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO- EDUCAÇ	0,00	2.079.220,41
305 - TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	101.838,36	0,00
307 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS - EXERCÍCIOS ANTERIORE:3	41.526,00	40.526,00
309 - TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORT	5.790,92	0,00
317 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.157.164,25	8.309.175,69

Página: 6

Emitido em: 29/03/2021



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2020

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13  
Consolidado

	Exercício Anterior	
320 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	61.613.785,36	52.423.094,97
321 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	94.719.824,68	75.905.458,65
322 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMDEB	0,00	172.938,09
323 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EXER ANT	0,00	531,53
325 - TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSION	13.974.953,03	33.456.191,55
329 - TRANSFERÊNCIA VALORES ARRECADADOS - LEI 13.8	0,00	502.109,39
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	319.971,80	319.971,80
331 - CONVÊNIO COM ÓRGÃO DO GDF	20.071.850,76	47.960.440,94
332 - CONVÊNIO OUTROS ÓRGÃO-EXERCÍCIO ANTERIORE	94.902.034,42	90.257.524,63
335 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	67.656.989,72	25.223.845,24
336 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	19.272.130,89	21.088.815,74
338 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	149.177.748,21	191.161.041,42
340 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0,00	24.324.397,72
346 - PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR- PNATE	327.518,41	2.755.590,58
347 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	765.111,53	765.317,85
350 - TAXA FISCALIZAÇÃO S/SERVIÇOS PUBL.ABAST.AGUA	307.998,88	1.782.948,55
357 - COMPENSAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS MINE	56.267,73	56.267,73
358 - RECURSOS DO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.794.241,58	24.553.180,41
360 - RECURSOS DECORRENTES DE TAXAS PELO PODER DE	37.357,09	37.357,09
369 - OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO -	0,00	600.032,97

Página: 7

Emitido em: 29/03/2021



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2020

Com Intra PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13  
Consolidado

	Exercício Anterior	
ONALT		
370 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	26.596.991,75	28.060.571,71
371 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	15.016.694,78	41.233.410,61
374 - PRONATEC	840.568,85	1.909.569,15
375 - APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR À MANUTENÇÃO E	2.490.509,24	2.490.509,24
376 - APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À EDUCAÇÃO BÁSICA	483.799,73	480.799,73
377 - APOIO FINANC P/ CONST UNID EDUC INFANTIL -	17.373.346,11	17.833.526,81
382 - Transferência do Fundo Penitenciário Nacional	56.307.939,74	94.597.457,22
388 - Auxílio Financeiro Covid-19 - Livre aplicação	0,00	11.658.992,69
389 - Auxílio Financeiro Covid-19 - saúde e assist	0,00	63.036.730,87
390 - CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO - TESOURO	25.040.416,33	28.889.246,33
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	750.878.581,74	770.235.259,19
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	117.278.267,48	124.288.990,52
421 - APLIC FINANC VINCULADAS-CV-EXERCÍCIOS ANTERI	12.322.389,46	8.264.318,90
431 - CONV COM ÓRGÃOS DO GDF-EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.087.300,99	1.229.698,94
432 - CONV COM OUTROS ÓRGÃOS -EXERCÍCIOS ANTERIORE	11.578.296,76	12.530.969,37
433 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	1.985.208,09	2.042.460,50
437 - MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	110.054.085,15	110.357.158,30
448 - COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO D	12.771.092,53	4.256.356,79
453 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA	7.230.314,70	7.684.422,55

Página: 8

Emitido em: 29/03/2021



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2020

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13  
Consolidado

	Exercício Anterior	
PÚBL		
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	3.077.177,64	6.898.806,67
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	13.858.878,32	17.072.667,12
461 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	35,12	36,12
462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIO	406.243,31	406.243,31
463 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	10.016.000,80	11.381.043,13
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	4.604.781,08	9.022.384,48
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	25.202.712,27	27.978.065,13
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	1.217.587.115,99	1.256.289.820,61
467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	1.476.810.738,88	1.438.022.517,90
478 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	58.618,29	5.897.241,71
480 - Fonte de Recursos inexistente	12.097.593,49	13.653.354,02
732 - Convênios com a União - Emendas Individuais	- 2.793.794,09	- 1.403.593,70
738 - Aplicações Financeiras - Emendas Individuais	0,00	- 450.907,44
821 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	38.100,68	49.957,43
832 - Convênios com a União - Emendas Individuais	5.546.893,07	5.136.105,19
833 - Convênios com a União - Emendas de Bancada -	0,00	2.695.459,14
838 - Transf. da União - Emendas Individuais - EPI	43.296.282,40	50.096.560,73
839 - Transf. da União - Emendas de Bancada - EPB	0,00	26.932.184,00
970 - RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	533,62	0,00

Página: 9

Emitido em: 29/03/2021



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2020

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13  
Consolidado

	Exercício Anterior	
832 - Convênios com a União - Emendas Individuais	5.546.893,07	5.136.105,19
833 - Convênios com a União - Emendas de Bancada -	0,00	2.885.459,14
838 - Transf. da União - Emendas Individuais - EPI	43.296.282,40	50.096.560,73
839 - Transf. da União - Emendas de Bancada - EPB	0,00	26.932.184,00
970 - RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	533,62	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Patrimonial

Exercício 2020

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Notas Explicativas do Balço

Mes de Referência 13  
Consolidado

Nota Explicativa: 000001

Item do Balço: 10101000000 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Descrição da Nota Explicativa

No item Caixa Equivalente de Caixa do Balço Patrimonial das Unidades Gestoras da Administração Direta e Indireta (UG:130101-200202-220201-220202 e 320206) constam Notas Explicativas que tratam das observações verificadas nas conciliações bancárias 2020.

As conciliações bancárias da Administração Direta e Indireta constam no Anexo III com os respectivos volumes que integram a Prestação de Conas Anual do Governo.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Patrimonial

Exercício 2020

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Notas Explicativas do Balço

Mes de Referência 13

Consolidado

Nota Explicativa: 000002

Item do Balço: 10103000000 - Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Praz

Descrição da Nota Explicativa

Constam Notas Explicativas nas Unidade Gestora 320203 - Gestão 32203 - Fundo Financeiro de Previdência do DF e 320202 - Gestão 32203 - Fundo Solidário Garantidor de Previdência do DF, com as seguintes informações:

UG 320203 - 32203

A Unidade deixou de apresentar as conciliações bancárias das contas:

114110901 - domicilio 104100027197-0

114110904 - domicilio 07000212011459-0/0014200506696-6 / 10400027197-0

UG 320202 - 32203

A Unidade deixou de apresentar as conciliações bancárias das contas:

114110901 - Domicílios: 0014200057145-5 / 03308168450000011 / 1040002771063-6 3410522338949-2 / 42200523021697-1 / 75200006941400-1

114110905 - Domicílio: 3410522338940-2

114111002 - Domicílios: 03308168450000011/75200006941400-1

Segundo a Autarquia, por meio do Processo SEI 00413-000001410/2020-22, justificou que "os valores do mês de dezembro não foram lançados, tendo em vista que os extratos bancários, encaminhados pela Diretoria de Investimentos/IPREV, só foram entregues pelas instituições bancárias a partir de do 20º dia útil do mês subsequente, ou seja, a partir de 29/01/2021, data em que o Sistema já estava fechado para lançamentos de 2020. Desse modo, os registros serão efetuados em 2021."



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanco Patrimonial

Exercício 2020

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Notas Explicativas do Balanco

Mes de Referencia 13

Consolidado

Nota Explicativa: 000003

Item do Balanco: 10102000000 - Créditos a Curto Prazo

Descricao da Nota Explicativa

No item Créditos a Curto Prazo do Balanco Patrimonial das Unidades Gestoras da Administracao Direta e Indireta constam Notas Explicativas que tratam de valores registrados na contabil 113529900 - Outros Depositos Restituiveis no montante de R\$ 607.609.268,63, em virtude de utilizacao de saldo da conta unica. Entretanto, vale ressaltar que o referido valor esta registrado tambem na conta contabil 218829900 - Outros Valores Restituiveis na UG 130101 - Secretaria de Estado de Economia.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanco Patrimonial

Exercício 2020

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Notas Explicativas do Balanco

Mes de Referência 13  
Consolidado

Nota Explicativa: 000004

Item do Balanco: 20107000000 - Demais Obrigações a Curto Prazo

Descrição da Nota Explicativa

Consta Nota Explicativa no item Demais Obrigações a Curto Prazo no Balanco Patrimonial da Unidade Gestora 130101 - Secretaria de Estado de Economia sobre registro na contábil 218829900 - Outros Valores Restituíveis, no valor de R\$ 607.609.288,63, em virtude da utilização de saldos da conta Única das Unidades Gestoras (110903-130901-130911-180906-22904-220905-220906-280905-150205-15206-200202-200203-220201-240204-280208-150201-170202-130201 e 200204).



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Patrimonial

Exercício 2020

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Notas Explicativas do Balço

Mes de Referência 13  
Consolidado

Nota Explicativa: 000005

Item do Balço: 20201000000 - Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP

Descrição da Nota Explicativa

Apresenta-se a seguir informações relativas aos dados de precatórios constantes nas Demonstrações Contábeis:

1)A Secretaria de Estado de Economia solicitou, por meio do Ofício SEI GDF nº 855/2021 - SEEC/GAB, à Procuradoria Geral do Distrito Federal - PGDF, a remessa para Subsecretaria de Contabilidade - SUCON/SEEC, do demonstrativo de Precatórios Judiciais processo SEI nº 00040.00005391/2021-42, relativo às contas de 2020, tendo como fundamento o inciso XI, art. 1º, da Instrução Normativa nº 1/2016-TCDF que trata dos documentos que compõem a Prestação de Contas Anual do Governo.

2)A Procuradoria Geral do Distrito Federal, em atendimento ao Ofício SEI nº 855/2020 - SEEC/GAB (55038087), apresentou informações relativas aos precatórios, conforme despachos no referido Processo SEI, dentre os quais destaque-se o despacho da Procuradoria do Contencioso em Precatórios e Requisições de Pequeno Valor (56460981) constante no Anexo VIII do Balço Geral que compõe a Prestação de Conta Anual do Governo, referente ao exercício de 2020.

3)No Relatório de Gestão Fiscal - RGF 4º Quadrimestre de 2020: consta a informação de Precatórios posteriores a 05/02/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos no valor de R\$ 5.544.671.885,34 dados extraídos do Sistema de Gestão de Precatórios da Procuradoria Geral do DF - PG-DF.

4)No Passivo Não Circulante do Balço Patrimonial Consolidado 2020: item Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo: consta o saldo de precatórios no valor de R\$ 5.535.134.399,79, no grupo de contas 221110200 - Credores por Precatórios Adm. Direta e Indireta.

5)Encontra-se em andamento processo SEI nº 00040-00067212/2018-65 que trata de grupo de trabalho constituído pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal para tratar desta matéria.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Patrimonial

Exercício 2020

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Notas Explicativas do Balanço

Mes de Referência 13  
Consolidado

Nota Explicativa: 000006

Item do Balanço: 20205000000 - Provisões a Longo Prazo

Descrição da Nota Explicativa

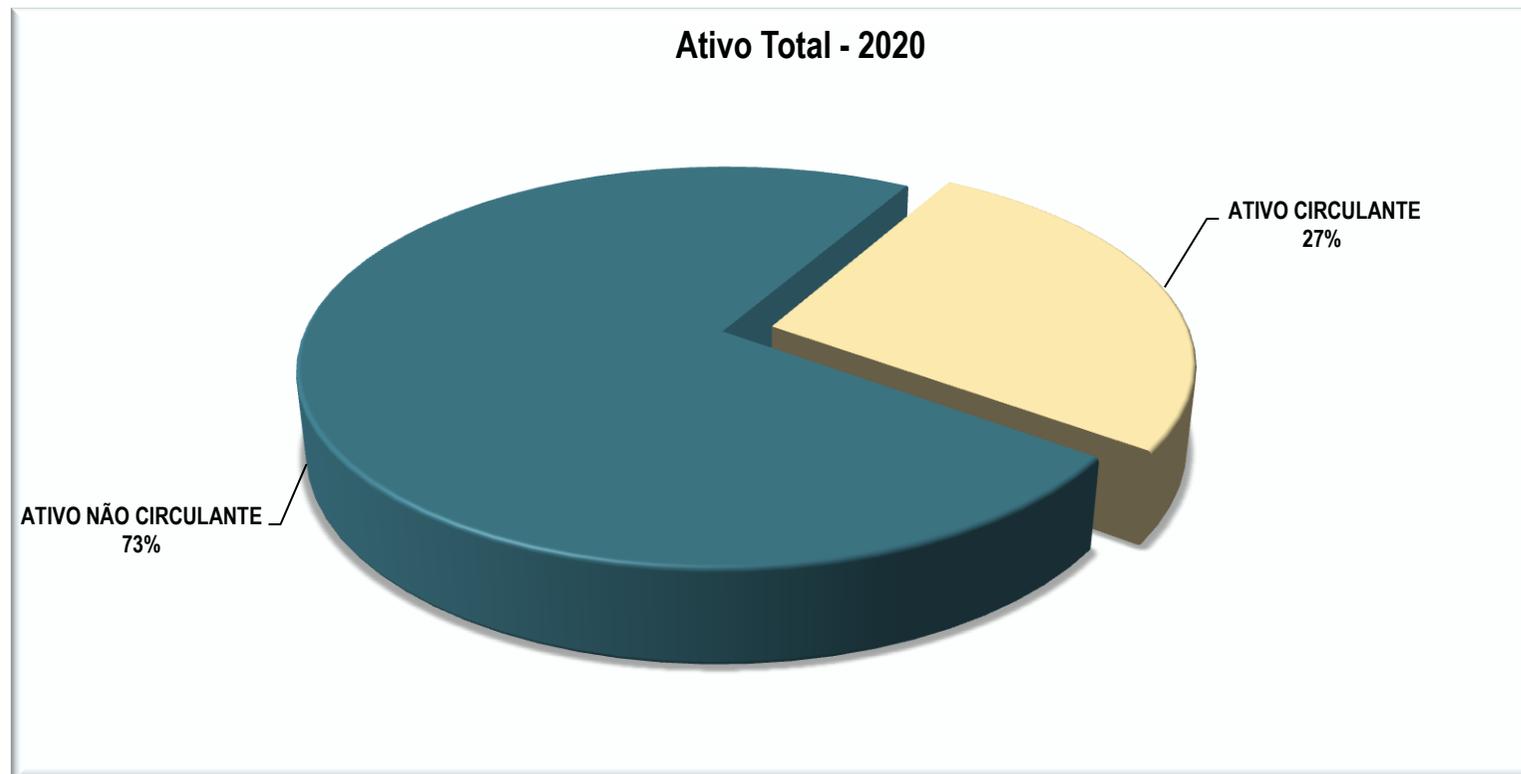
Consta Nota Explicativa no item Provisões a Longo Prazo na Unidade Gestora 320203 e Gestão 32203 - Fundo Financeiro de Previdência do DF, com as seguintes informações:

"Ao final do exercício de 2020, a UG 320203 - IPREV Fundo Financeiro, efetuou os registros de Provisões Matemáticas e Atuariais em contas redificadoras do grupo 227210XXX - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo, sem no entanto impactarem no Patrimônio Líquido da Autarquia, se comparado ao exercício anterior. Os valores contabilizados foram registrados de acordo com o processo SEI 00413-000000021/2020-80"



5.13.1.1 Ativo Total – 2020

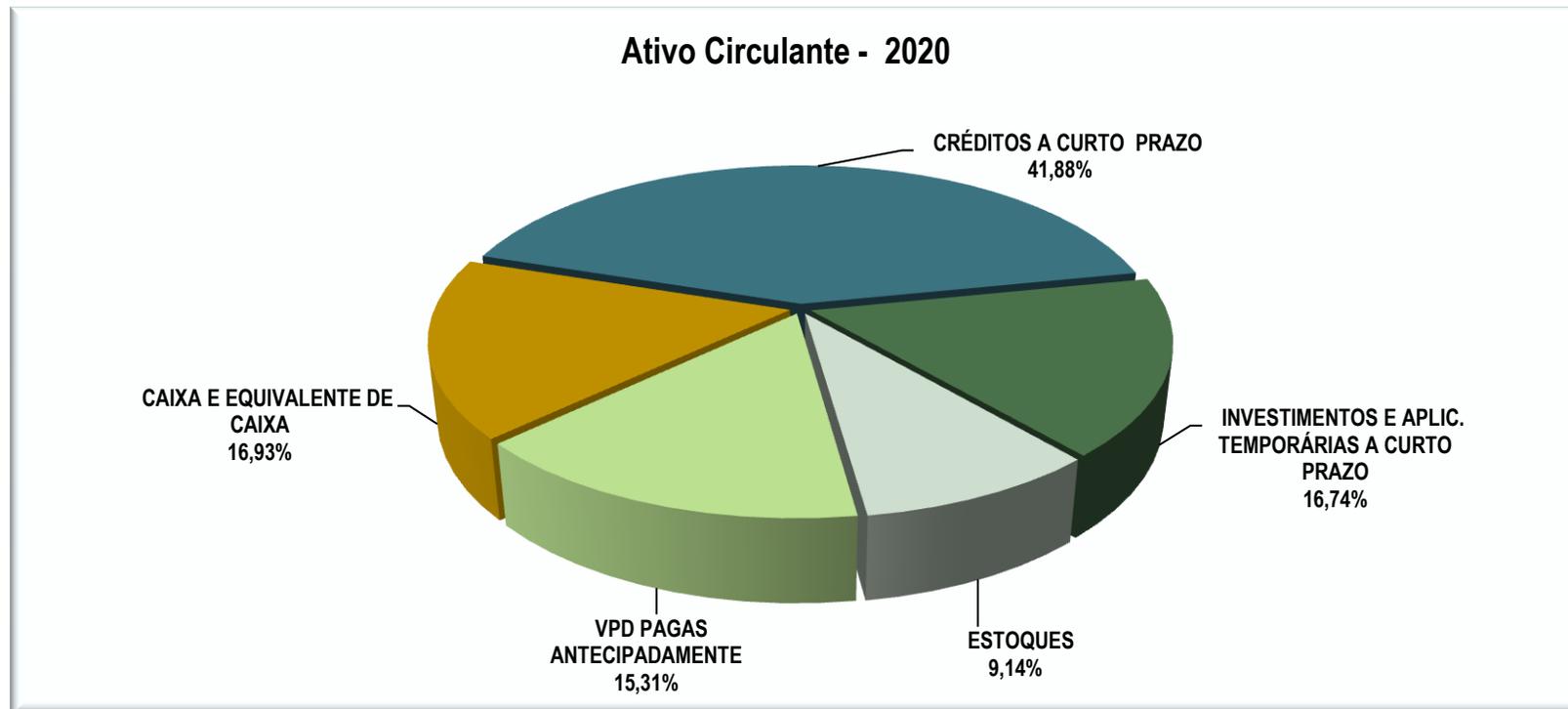
	R\$ 1,00
<b>ATIVO TOTAL 2020</b>	<b>79.322.963.383,86</b>
ATIVO CIRCULANTE	21.094.605.586,03
ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.228.357.797,83





5.13.1.2 Ativo Circulante - 2020

	R\$ 1,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE 2020</b>	<b>21.094.605.586,03</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.571.628.208,96
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.834.179.129,43
INVESTIMENTOS E APLIC. TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.531.099.494,31
ESTOQUES	1.928.112.420,81
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.229.586.332,52

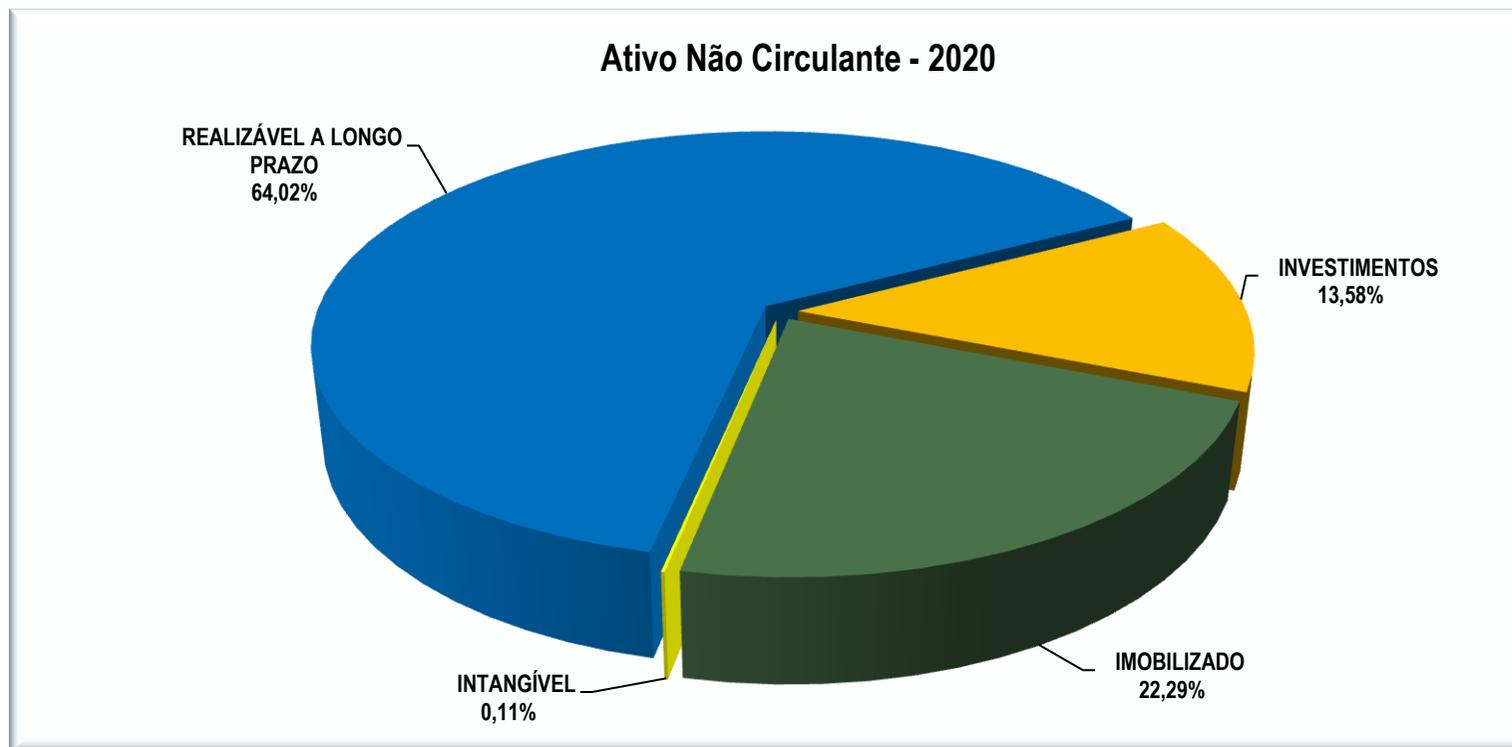




5.13.1.3 Ativo Não Circulante- 2020

R\$ 1,00

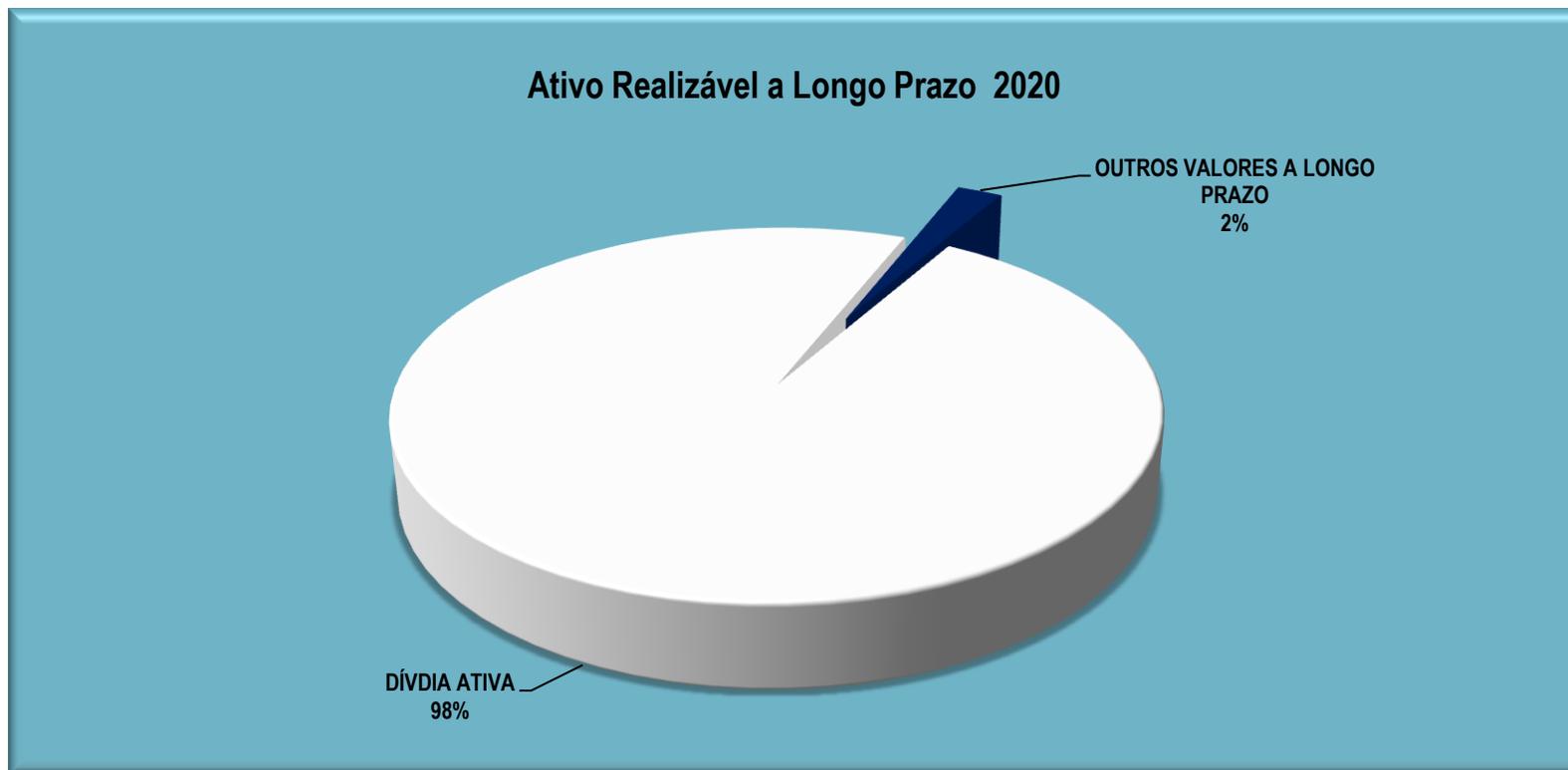
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE 2020</b>	<b>58.228.357.797,83</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	37.278.522.884,44
INVESTIMENTOS	7.907.476.377,95
IMOBILIZADO	12.977.781.642,87
INTANGÍVEL	64.576.892,57

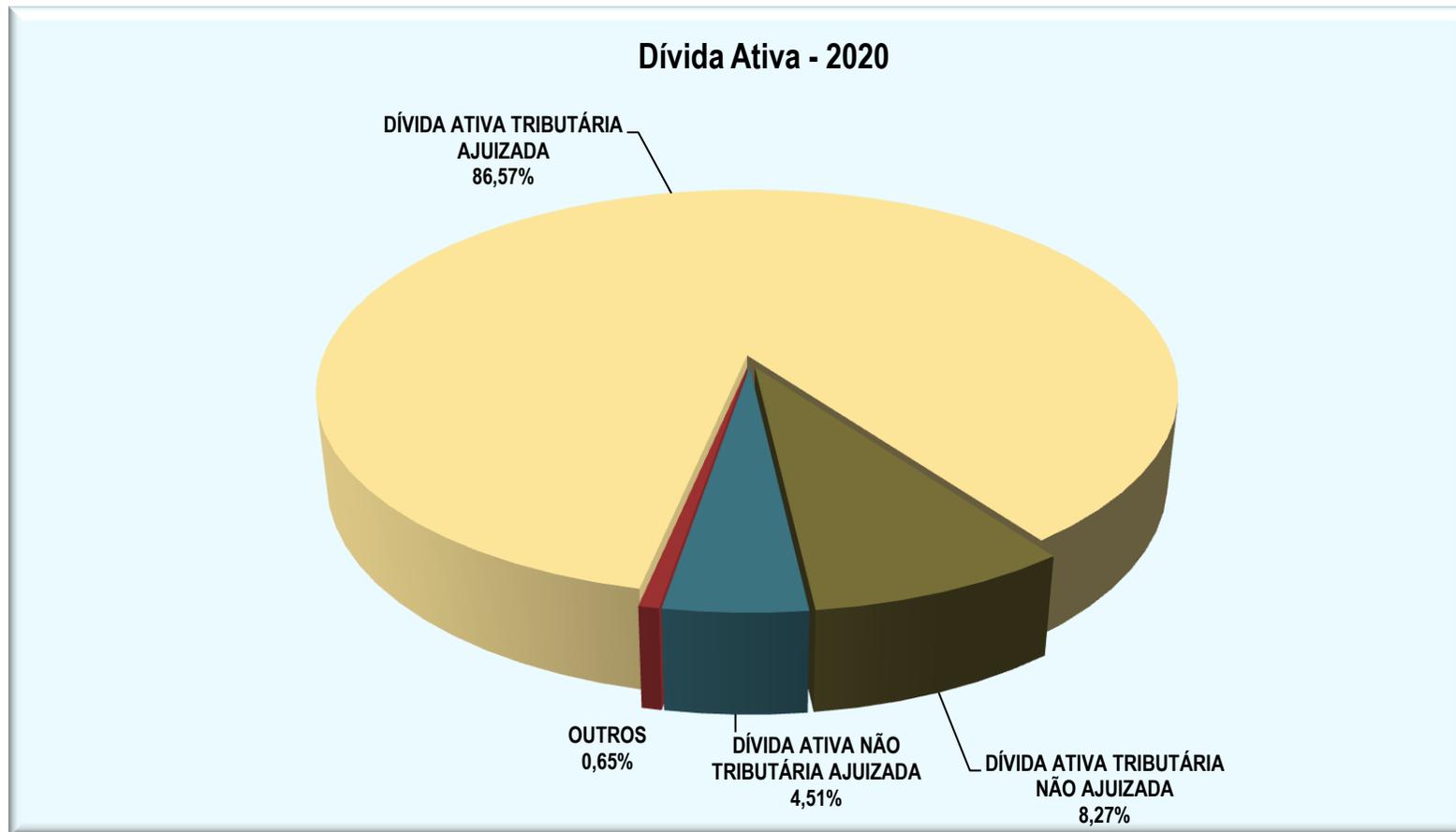




5.13.1.4 Ativo Realizável a Longo Prazo - 2020

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - 2020		R\$ 1,00
DÍVIA ATIVA	36.423.291.808,08	
OUTROS VALORES A LONGO PRAZO	855.231.076,36	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>37.278.522.884,44</b>	



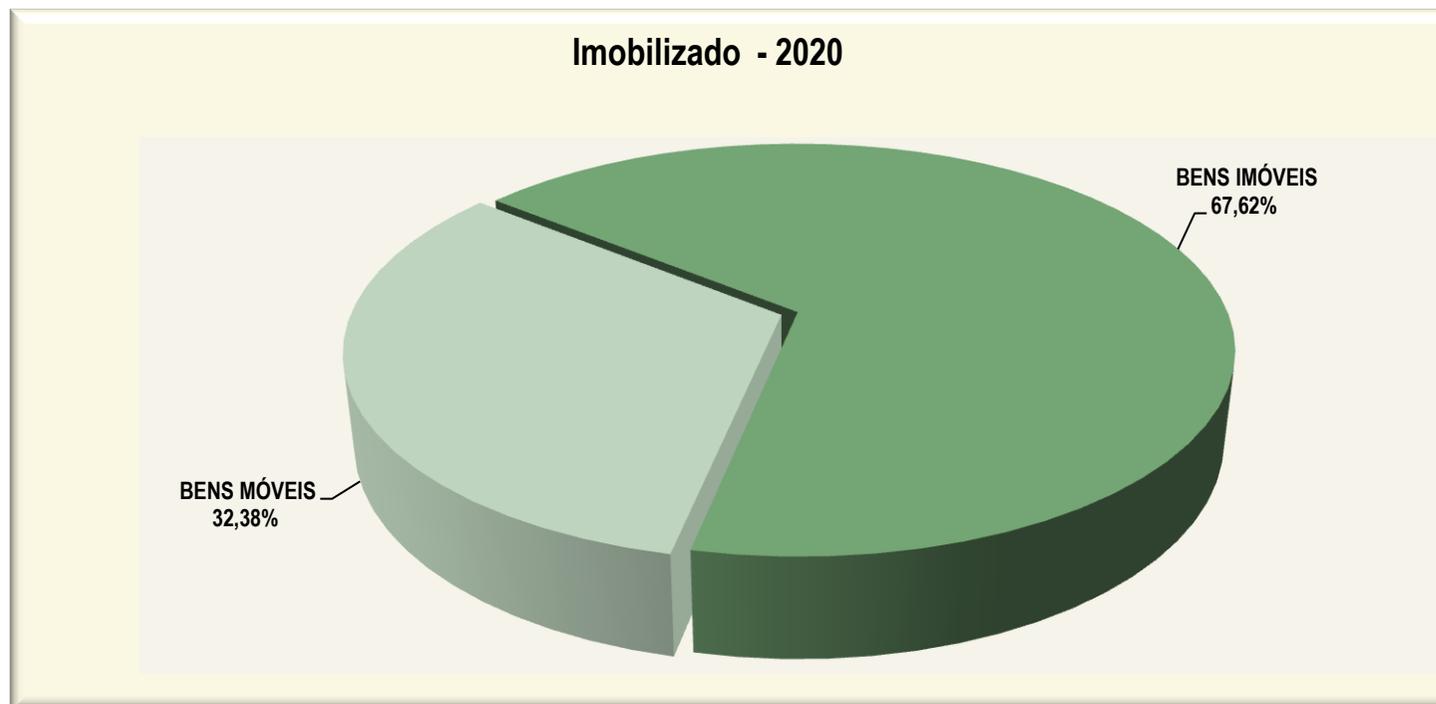




5.13.1.5 Imobilizado -2020

**IMOBILIZADO 2020**

BENS MÓVEIS	R\$ 1,00
BENS IMÓVEIS	4.202.833.288,76
<b>TOTAL</b>	<b>8.774.948.354,20</b>
	<b>12.977.781.642,96</b>



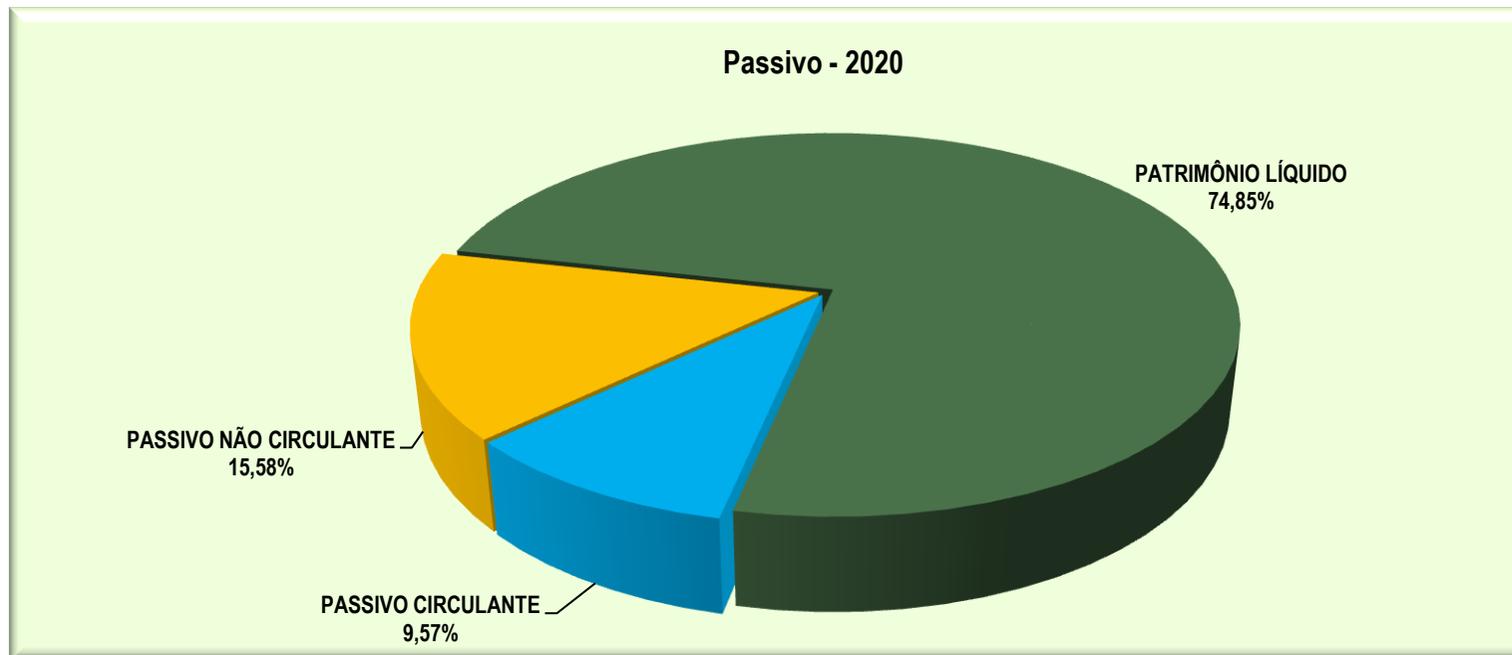


5.13.1.6 Passivo Total - 2020

R\$ 1,00

**PASSIVO 2020**

PASSIVO CIRCULANTE	7.593.403.483,12
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.357.830.605,62
PATRIMONIO LÍQUIDO	59.371.729.295,12
<b>TOTAL</b>	<b>79.322.963.383,86</b>





5.13.1.7 Patrimônio Líquido Consolidado 2020

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONSOLIDADO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2019 (B)		2020 (C)		R\$ 1,00 VARIÇÃO (c) / (b)
	VALOR	Part %	VALOR	Part %	%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>55.831.892.880,11</b>	<b>100%</b>	<b>59.371.729.295,12</b>	<b>100%</b>	<b>6,34%</b>
<i>Patrimônio/Capital</i>	<i>-11.022.841.220,29</i>	<i>-19,74%</i>	<i>-5.642.933.586,49</i>	<i>-9,50%</i>	<i>-48,81%</i>
<i>Adiantamento para Futuro Aumento</i>	<i>107.611.572,75</i>	<i>0,19%</i>	<i>87.025.989,37</i>	<i>0,15%</i>	<i>-19,13%</i>
<b>Reservas</b>	<b>41.747.583,70</b>	<b>0,07%</b>	<b>41.470.096,78</b>	<b>0,07%</b>	<b>-0,66%</b>
Reservas de Capital	13.376.375,92	0,02%	13.376.375,92	0,02%	0,00%
Reserva de Lucros	19.168.972,75	0,03%	19.180.972,75	0,03%	0,06%
Demais reservas	9.202.235,03	0,02%	8.912.748,11	0,02%	-3,15%
<i>Ajustes de Avaliação Patrimonial</i>	<i>583.489.491,12</i>	<i>1,05%</i>	<i>582.835.505,67</i>	<i>0,98%</i>	<i>-0,11%</i>
<b>Resultado Acumulado</b>	<b>66.121.885.452,83</b>	<b>118,43%</b>	<b>64.303.331.289,79</b>	<b>108,31%</b>	<b>-2,75%</b>

Nota: saldos da conta 230000000 - Patrimônio Líquido mês 14



### 5.13.1.8 Informações Consolidadas de Precatórios - 2020

Este capítulo trata da determinação constante na alínea “b”, do item III, da Decisão nº 5.764/2018, emitida no processo n.º 20121/2012, pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF.

A Secretaria de Estado de Economia solicitou, por meio do Ofício GDF nº 855/2021 – SEEC/GAB, à Procuradoria Geral do Distrito Federal – PGDF, a remessa para Subsecretaria de Contabilidade – SUCON/SEEC, do demonstrativo de Precatórios Judiciais processo SEI nº 00040.00005391/2021-42, relativo às contas de 2020, tendo como fundamento o inciso XI, art. 1º, da Instrução Normativa nº 1/2016-TCDF que trata dos documentos que compõem a Prestação de Contas Anual do Governo.

Cumprir destacar que no Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO há um módulo específico, de responsabilidade da PGDF, para fins de gerenciamento dos precatórios e respectivos registros no Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil – SIAC. Esse módulo visa à compatibilização das informações demonstradas no Balanço Patrimonial Consolidado do Governo do Distrito Federal.

A Procuradoria Geral do Distrito Federal, em atendimento ao Ofício SEI nº 855/2021 - SEEC/GAB (55038087), apresentou informações relativas a Prestação de Contas de Precatórios, conforme despacho constante no referido Processo Sei com a relação dos documentos, 56421584, 56421694, 56421808, 56422041, 56442197, 56449816, 56459369, 56460477, 56460843, 56460981, 56498241, conforme informações detalhadas no Anexo VIII.



5.13.2 Balanco Patrimonial Tipo 2 - 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício 2020

Com Intra **PSIAG550**

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

**Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação**

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 2

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual		Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>		<b>62.284.479.890,40</b>	<b>67.923.759.957,44</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>62.284.479.890,40</b>	<b>67.923.759.957,44</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>9.917.497.469,45</b>	<b>14.738.278.258,67</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>5.723.128.076,89</b>	<b>6.160.615.512,16</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		769.416.871,08	3.152.651.608,32	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		1.825.328.122,03	2.006.089.950,57
Créditos a Curto Prazo		4.845.423.042,57	6.498.378.899,28	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		497.791.459,28	517.211.522,87
Estoques		1.484.391.573,20	1.863.740.125,12	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		773.407.822,44	751.532.232,82
VPD Pagas Antecipadamente		2.818.265.982,60	3.223.507.625,95	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	1.992.331,44
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>52.366.982.420,95</b>	<b>53.185.481.698,77</b>	Provisões a Curto Prazo		39.599,81	39.599,81
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>36.564.999.484,42</b>	<b>36.664.437.326,25</b>	Demais Obrigações a Curto Prazo		2.626.561.073,33	2.883.749.874,65
Créditos a Longo Prazo		36.564.999.484,42	36.664.437.326,25	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>10.605.516.822,12</b>	<b>11.151.282.672,83</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>7.116.179.720,86</b>	<b>7.334.158.920,87</b>	Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP		5.570.337.530,13	5.570.548.242,59
Participações Permanentes		7.065.118.352,92	7.278.396.474,70	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		4.192.171.564,58	4.716.001.718,07
Demais Investimentos Permanentes		51.061.367,94	55.762.446,17	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		23.761.975,71	23.761.975,71
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>8.632.905.338,98</b>	<b>9.127.178.369,47</b>	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		8.886,31	18.043.343,52
Bens Móveis		3.103.408.163,93	3.302.826.236,32	Demais Obrigações a Longo Prazo		819.236.865,39	822.927.392,94
Bens Imóveis		5.529.497.175,05	5.824.352.133,15	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>45.955.834.991,39</b>	<b>50.611.861.772,45</b>
<b>INTANGÍVEL</b>		<b>52.897.876,89</b>	<b>59.707.082,18</b>	Patrimônio Social e Capital Social		37.676.550.032,05	37.676.932.806,28
Softwares		52.897.876,89	59.707.082,18	Resultado Acumulado		8.279.284.959,34	12.934.928.966,17
				Resultado do Exercício		2.721.483.045,00	4.709.402.157,56
				Ajustes de Exercícios Anteriores		373.375.661,41	8.224.992.696,29
				Resultado das Empresas		5.184.426.252,93	534.112,32



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

Exercício 2020

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

**Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação**

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 2

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual		Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO ( I )</b>		<b>62.218.206.836,66</b>	<b>67.923.759.957,44</b>	<b>PASSIVO ( II )</b>		<b>16.321.576.373,17</b>	<b>17.311.898.184,99</b>
Ativo Financeiro		1.637.466.005,87	4.033.509.357,82	Passivo Financeiro		2.514.026.000,94	3.270.975.819,32
Ativo Permanente		60.580.740.830,99	63.890.250.599,62	Passivo Permanente		13.807.550.372,23	14.040.922.365,67
				<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>		<b>45.896.630.463,49</b>	<b>50.611.861.772,45</b>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Exercício 2020

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 2

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual		Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>9.093.708.800,02</b>	<b>7.508.102.263,44</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>53.558.617.793,68</b>	<b>59.788.897.324,55</b>
Garantias e Contra Garantias Recebidas		193.323.743,17	238.597.539,52	Garantias e Contra Garantias Concedidas		1.640.637,28	1.640.637,28
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres		6.208.588.290,91	3.686.018.977,29	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres		4.535.850.007,96	4.751.422.839,78
Direitos Contratuais		0,00	919.937.300,01	Obrigações Contratuais		49.021.127.148,44	55.035.833.847,49
Outros Atos Potenciais Ativos		2.691.796.765,94	2.663.548.446,62				



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

Exercício 2020

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

**Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação**

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 2

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual	Nota
<b>FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT</b>		<b>- 819.409.985,66</b>	<b>762.533.538,50</b>	
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		- 1.578.048.390,14	- 107.371.385,01	
103 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ		- 12.782.287,42	- 6.585.748,89	
105 - TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		0,00	- 21.320,32	
109 - TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORTA		0,00	- 537.028,52	
121 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS		0,00	- 39.540,14	
122 - APLIC FINANC DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO FUN		- 65.701,14	- 540.786,65	
125 - TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSION		0,00	- 700.000,00	
131 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF		- 3.347.482,28	- 4.564.936,21	
132 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO G		- 20.118.891,82	- 21.405.529,25	
135 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		- 1.401.851,13	- 26.684.662,01	
138 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		- 30.310.755,24	- 22.781.370,86	
140 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		- 1.402.621,22	- 362.127,46	
168 - OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - OD		0,00	- 47.208,85	
169 - OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT		- 9.191,54	- 106.655,38	
170 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS		0,00	- 175,00	
171 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS		- 53.463,86	- 663.751,63	
177 - TRANSFERENCIA DO FNDE, NO ÂMBITO DO SIMEC		- 1.832.206,30	- 8.169.632,00	
189 - Auxílio Financeiro Covid-19 - saúde e assist		0,00	- 59.937.627,00	
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		55.736.073,94	62.557.766,46	
301 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS ESTADOS E		7.124.523,02	2.240.201,22	
302 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC		99.455,70	514.047,42	
303 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ		0,00	2.079.220,41	

Página: 4

Emitido em: 17/02/2021



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2020

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 2

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual	Nota
305 - TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		101.838,36	0,00	
309 - TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORT		5.790,92	0,00	
317 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.157.164,25	8.309.175,69	
320 - DIRETAMENTE ARRECADADOS		61.613.785,36	52.423.094,97	
321 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS		94.719.824,88	77.121.610,24	
322 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMDEB		0,00	172.936,09	
323 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EXER ANT		0,00	531,53	
325 - TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSION		13.974.953,03	33.456.191,55	
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		150.697,64	150.697,64	
331 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF		20.071.850,76	47.960.440,94	
332 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORE		94.902.034,42	90.257.524,63	
335 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		67.656.989,70	27.091.956,04	
336 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS		19.272.130,89	21.088.815,74	
338 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		149.125.042,63	187.987.889,63	
340 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		0,00	24.324.397,72	
346 - PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE		327.518,41	2.755.590,58	
347 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		765.111,53	765.317,85	
358 - RECURSOS DO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL		18.794.241,58	24.553.160,41	
370 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS		26.596.991,75	28.060.571,71	
371 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS		15.016.694,78	41.233.410,61	
374 - PRONATEC		840.568,85	1.909.569,15	
375 - APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR À MANUTENÇÃO E		2.490.509,24	2.490.509,24	
376 - APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À EDUCAÇÃO BÁSICA		483.799,73	480.799,73	
377 - APOIO FINANC P/ CONST UNID EDUC INFANTIL -		17.373.346,11	17.833.526,81	
382 - Transferência do Fundo Penitenciário Nacional		56.307.939,74	94.597.457,22	

Página: 5

Emitido em: 17/02/2021



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

Exercício 2020

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

**Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação**

Mes de Referência 13  
Tipo de Agregação 2

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual	Nota
388 - Auxílio Financeiro Covid-19 - Livre aplicação		0,00	11.658.992,69	
389 - Auxílio Financeiro Covid-19 - saúde e assist		0,00	63.036.730,87	
390 - CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO - TESOURO		17.754.206,85	13.510.351,96	
732 - Convênios com a União - Emendas Individuais		- 2.793.794,09	- 1.403.593,70	
738 - Aplicações Financeiras - Emendas Individuais		0,00	- 450.907,44	
821 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS		38.100,68	49.957,43	
832 - Convênios com a União - Emendas Individuais		5.546.893,07	4.510.854,77	
833 - Fonte de Recursos inexistente		0,00	2.695.459,14	
838 - Transf. da União - Emendas Individuais - EPI		43.296.282,40	50.096.560,73	
839 - Fonte de Recursos inexistente		0,00	26.932.184,00	
970 - RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		533,62	0,00	



5.13.3 Balanco Patrimonial Consolidado com Exclusão Intra - 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício 2020

Excluir Intra PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13  
Consolidado

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual		Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>		<b>68.718.234.380,43</b>	<b>73.333.669.722,42</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>68.718.234.380,43</b>	<b>73.333.669.722,42</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>15.120.135.047,18</b>	<b>18.895.089.890,52</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>5.424.750.177,00</b>	<b>5.380.943.135,97</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.213.301.232,34	3.571.628.208,96	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		2.135.871.230,99	2.241.004.145,57
Créditos a Curto Prazo		5.184.992.732,89	6.634.663.433,92	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		497.909.681,76	517.238.213,65
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo		3.341.648.439,19	3.531.099.494,31	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.074.816.395,66	911.318.209,69
Estoques		1.556.389.672,39	1.928.112.420,81	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		7.300.888,97	4.761.871,21
VPD Pagas Antecipadamente		2.823.802.970,37	3.229.586.332,52	Obrigações de Repartições a Outros Entes		8.769.836,48	8.769.836,48
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>53.598.099.333,25</b>	<b>54.438.579.831,90</b>	Provisões a Curto Prazo		118.606.535,37	107.964.509,68
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>37.033.439.273,67</b>	<b>37.127.529.788,93</b>	Demais Obrigações a Curto Prazo		1.581.475.607,77	1.589.886.349,69
Créditos a Longo Prazo		37.019.183.921,24	37.127.212.550,47	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>11.048.579.350,74</b>	<b>12.279.381.057,54</b>
Investimentos Temporários a Longo Prazo		14.255.352,43	317.238,46	Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP		5.592.494.060,71	5.756.092.344,02
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>4.063.585.314,93</b>	<b>4.268.691.507,53</b>	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		4.393.460.949,78	4.920.052.285,92
Participações Permanentes		3.986.792.297,64	4.182.028.430,85	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		159.675.051,31	30.155.555,08
Demais Investimentos Permanentes		76.793.017,29	86.663.076,68	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		8.886,31	20.013.240,09
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>12.443.286.893,22</b>	<b>12.977.781.642,87</b>	Provisões a Longo Prazo		162.868.622,29	808.589.787,57
Bens Móveis		4.062.018.368,54	4.277.517.390,46	Demais Obrigações a Longo Prazo		740.071.780,34	744.477.844,86
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis		- 66.172.302,62	- 74.684.101,79	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>52.244.904.852,69</b>	<b>55.673.345.528,91</b>
Bens Imóveis		9.366.094.881,70	9.757.293.081,70	Patrimônio Social e Capital Social		- 10.943.644.619,57	- 10.282.611.279,17
(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis		- 918.654.054,40	- 982.344.727,50	Reservas de Capital		13.376.375,92	13.376.375,92
<b>INTANGÍVEL</b>		<b>57.787.851,43</b>	<b>64.576.892,57</b>	Ajustes de Avaliação Patrimonial		583.489.491,12	582.835.505,67
Softwares		58.722.116,61	66.147.189,71	Reservas de Lucros		15.525.370,55	15.537.370,55
(-) Amortização Acumulada de Softwares		- 957.509,83	- 1.593.541,79	Demais Reservas		9.202.235,03	8.912.748,11
Marcas, Direitos e Patentes Industriais		23.244,65	23.244,65	Resultado Acumulado		62.568.955.999,64	65.335.294.807,83
				Resultado do Exercício		59.420.103.663,97	3.796.067.011,22
				Ajustes de Exercícios Anteriores		- 51.979.489,69	68.402.631.894,45
				Resultado das Empresas		3.198.831.825,36	- 6.863.404.097,84



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

**Movimento do Exercício Consolidado Geral**

Exercício 2020

**Excluir Intra** PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13  
Consolidado

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual		Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO ( I )</b>		<b>68.651.396.662,05</b>	<b>73.333.669.722,42</b>	<b>PASSIVO ( II )</b>		<b>16.465.602.806,23</b>	<b>17.660.324.193,51</b>
Ativo Financeiro		5.869.716.568,27	7.521.835.488,62	Passivo Financeiro		2.409.540.240,82	2.328.175.528,24
Ativo Permanente		62.781.680.093,78	65.811.834.233,80	Passivo Permanente		14.056.062.565,41	15.332.148.665,27
				<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = ( I - II )</b>		<b>52.185.793.855,82</b>	<b>55.673.345.528,91</b>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Exercício 2020

Excluir Intra PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13  
Consolidado

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual		Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>14.383.085.968,11</b>	<b>12.927.223.697,26</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>67.648.863.297,79</b>	<b>68.124.685.296,85</b>
Garantias e Contra Garantias Recebidas		492.274.941,59	585.617.366,73	Garantias e Contra Garantias Concedidas		108.237.797,42	108.237.797,42
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres		7.591.334.231,41	5.073.851.361,78	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres		5.023.286.568,01	5.336.248.789,15
Direitos Contratuais		0,00	919.937.300,01	Obrigações Contratuais		62.517.338.932,36	62.680.198.710,28
Outros Atos Potenciais Ativos		6.299.476.795,11	6.347.817.668,74				



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2020

Excluir Intra PSIA6550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13  
Consolidado

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual	Nota
<b>FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT</b>		<b>3.237.026.117,93</b>	<b>4.784.809.793,47</b>	
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		- 1.601.291.615,78	- 249.764.385,94	
103 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ		- 12.762.267,42	- 6.734.950,20	
105 - TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		0,00	- 21.320,32	
107 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS (LEI Nº 81/89)		0,00	- 782.625,69	
109 - TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORTA		0,00	- 537.028,52	
120 - DIRETAMENTE ARRECADADOS		0,00	- 569.914,60	
121 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS		0,00	- 39.540,14	
122 - APLIC FINANC DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO FUN		- 65.701,14	- 540.766,65	
125 - TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSION		0,00	- 700.000,00	
131 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF		- 3.347.482,28	- 4.564.936,21	
132 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO G		- 20.118.891,62	- 21.469.026,33	
135 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		- 1.401.851,13	- 26.765.951,31	
138 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		- 31.326.695,16	- 22.781.370,86	
140 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		- 1.402.621,22	- 362.127,46	
160 - RECURSOS DECOR. DE TAXAS PELO PODER DE POLÍC		0,00	- 20.647,30	
168 - OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - OD		0,00	- 47.208,85	
169 - OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT		- 9.191,54	- 1.058.133,10	
170 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS		0,00	- 175,00	
171 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS		- 53.463,86	- 1.676.898,40	
177 - TRANSFERENCIA DO FNDE, NO ÂMBITO DO SIMEC		- 1.832.206,30	- 8.169.632,00	
188 - Auxílio Financeiro Covid-19 - Livre aplicaçã		0,00	- 5.793.324,96	
189 - Auxílio Financeiro Covid-19 - saúde e assist		0,00	- 59.937.627,00	
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D		0,00	- 58.650.234,83	

Página: 4

Emitido em: 17/02/2021



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2020

Excluir Intra PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13  
Consolidado

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual	Nota
220 - DIRETAMENTE ARRECADADOS		18.598,82	- 5.862.907,02	
221 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS		0,00	- 6.730,30	
231 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS DO GDF		- 943.356,97	- 4.248.725,76	
232 - CONVÊNIO OUTROS ÓRGÃOS (NÃO-INTEGRANTES DO)		- 733.072,75	- 2.859.878,84	
248 - COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO ID		0,00	- 484.542,60	
268 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS		- 61.079.636,98	- 61.179.973,98	
278 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITAL		- 14.248.746,01	0,00	
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		384.254.155,61	490.845.046,74	
301 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS ESTADOS E		39.431.153,36	34.546.831,56	
302 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC		99.455,70	514.047,42	
303 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ		0,00	2.079.220,41	
305 - TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		101.838,36	0,00	
307 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		41.526,00	40.526,00	
309 - TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORT		5.790,92	0,00	
317 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.157.164,25	8.309.175,69	
320 - DIRETAMENTE ARRECADADOS		61.613.785,36	52.423.094,97	
321 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS		94.719.824,68	75.905.458,65	
322 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMDEB		0,00	172.936,09	
323 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EXER ANT		0,00	531,53	
325 - TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSION		13.974.953,03	33.456.191,55	
329 - TRANSFERÊNCIA VALORES ARRECADADOS - LEI 13.8		0,00	502.109,39	
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		319.971,80	319.971,80	
331 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS DO GDF		20.071.850,76	47.960.440,94	
332 - CONVÊNIO OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS		94.902.034,42	90.257.524,63	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2020

Excluir Intra PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13  
Consolidado

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual	Nota
ANTERIORE				
335 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		67.656.989,72	25.223.845,24	
336 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS		19.272.130,89	21.088.815,74	
338 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		149.177.748,21	191.161.041,42	
340 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		0,00	24.324.397,72	
346 - PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE		327.518,41	2.755.590,58	
347 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		765.111,53	765.317,85	
350 - TAXA FISCALIZAÇÃO S/SERVIÇOS PÚBL.ABAST.AGUA		307.998,88	1.782.948,55	
357 - COMPENSAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS MINE		56.267,73	56.267,73	
358 - RECURSOS DO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL		18.794.241,58	24.553.160,41	
360 - RECURSOS DECORRENTES DE TAXAS PELO PODER DE		37.357,09	37.357,09	
369 - OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT		0,00	600.032,97	
370 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS		26.596.991,75	28.060.571,71	
371 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS		15.016.694,78	41.233.410,61	
374 - PRONATEC		840.568,85	1.909.569,15	
375 - APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR À MANUTENÇÃO E		2.490.509,24	2.490.509,24	
376 - APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À EDUCAÇÃO BÁSICA		483.799,73	480.799,73	
377 - APOIO FINANC P/ CONST UNID EDUC INFANTIL -		17.373.346,11	17.833.526,81	
382 - Transferência do Fundo Penitenciário Nacional		56.307.939,74	94.597.457,22	
388 - Auxílio Financeiro Covid-19 - Livre aplicação		0,00	11.658.992,69	
389 - Auxílio Financeiro Covid-19 - saúde e assist		0,00	63.036.730,87	
390 - CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO - TESOURO		25.040.416,33	28.689.246,33	
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D		750.878.581,74	770.235.259,19	
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS		117.278.267,48	124.288.990,52	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2020

Excluir Intra

PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13  
Consolidado

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual	Nota
421 - APLIC FINANC VINCULADAS-CV-EXERCÍCIOS ANTERI		12.322.389,46	8.264.318,90	
431 - CONV COM ÓRGÃOS DO GDF-EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.087.300,99	1.229.698,94	
432 - CONV COM OUTROS ÓRGÃOS -EXERCÍCIOS ANTERIORE		11.578.296,76	12.530.969,37	
433 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR		1.985.208,09	2.042.460,50	
437 - MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO		110.054.085,15	110.357.158,30	
448 - COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO D		12.771.092,53	4.256.356,79	
453 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚB		7.230.314,70	7.684.422,55	
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS		3.077.177,64	6.898.806,67	
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE		13.858.878,32	17.072.567,12	
461 - RECURSOS DE DIVIDENDOS		35,12	36,12	
462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIO		406.243,31	406.243,31	
463 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/		10.016.000,80	11.381.043,13	
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/		4.604.781,08	9.022.384,48	
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS		25.202.712,27	27.978.065,13	
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS		1.217.587.115,99	1.256.289.820,61	
467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS		1.476.810.738,88	1.438.022.517,90	
478 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA		58.618,29	5.897.241,71	
480 - Fonte de Recursos inexistente		12.097.593,49	13.653.354,02	
732 - Convênios com a União - Emendas Individuais		- 2.793.794,09	- 1.403.593,70	
738 - Aplicações Financeiras - Emendas Individuais		0,00	- 450.907,44	
821 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS		38.100,68	49.957,43	
832 - Convênios com a União - Emendas Individuais		5.546.893,07	5.136.105,19	
833 - Fonte de Recursos inexistente		0,00	2.695.459,14	
838 - Transf. da União - Emendas Individuais - EPI		43.296.282,40	50.096.560,73	
839 - Fonte de Recursos inexistente		0,00	26.932.184,00	

Página: 7

Emitido em: 17/02/2021



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

Exercício 2020

**Excluir Intra** PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

**Movimento do Exercício Consolidado Geral**

Mes de Referência 13  
Consolidado

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual	Nota
970 - RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		533,62	0,00	



5.14 Balanço Financeiro - 2020

5.14.1 Balanço Financeiro Consolidado - 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Financeiro

Versão : 1

Anexo 13

Exercício 2020

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 14 - Encerramento  
Consolidado

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
<b>INGRESSOS</b>	57.749.809.255,70	62.063.904.627,85	<b>DISPÊNDIO</b>	57.749.809.255,70	62.063.904.627,85
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	25.127.801.287,85	26.794.904.231,82	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	24.910.255.086,83	25.395.113.308,82
ORDINÁRIA	17.217.375.280,61	18.630.221.262,92	Ordinária	13.076.286.143,46	13.841.764.489,93
VINCULADA	7.910.426.007,24	8.164.682.968,90	Vinculada	11.833.968.943,37	11.553.348.818,89
Recursos Vinculados à	2.669.604.513,95	3.179.304.759,10	Recursos Destinados à Educação	5.619.849.836,59	5.809.961.496,70
Recursos Vinculados à Saúde	696.008.855,61	1.006.325.547,76	Recursos Destinados à Saúde	809.658.848,61	1.001.799.771,95
Recursos Vinculados à	4.097.316.443,35	3.564.713.853,91	Recursos Destinados à Previdência	4.537.445.787,69	4.034.104.280,56
<b>OUTRAS DESTINAÇÕES DE</b>	447.496.194,33	414.338.808,13	Outras Destinações de Recursos	967.014.470,48	707.483.269,68
Convênio	78.241.689,47	142.509.126,06	Convênio	169.985.634,79	164.985.526,17
Operação de Crédito	347.545.032,39	218.273.211,92	Operação de Crédito	675.235.535,28	506.543.832,17
Assistência Social	8.548.847,18	33.119.790,57	Assistência Social	12.268.952,24	32.297.538,61
Esporte	13.160.625,29	20.436.679,58	Esporte	9.524.348,17	3.656.372,73
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	23.856.753.125,85	25.441.726.771,34	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	23.192.056.488,49	25.055.453.039,71
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	23.856.753.125,85	25.441.726.771,34	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/</b>	23.192.056.488,49	25.055.453.039,71
Saúde	2.560.758.434,70	3.029.315.905,71	Saúde	22.911.554,80	25.045.810,92
RPPS	388.280.453,60	416.578.187,43	Outros	23.169.144.933,69	25.030.407.228,79
Outros	20.907.714.237,55	21.995.832.678,20	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	3.727.211.678,00	3.490.475.860,14
<b>RECEBIMENTOS</b>	3.285.009.879,20	3.906.987.622,31	Pagamentos de Restos a Pagar Não	756.673.422,61	785.775.600,46
Inscrição de Restos a Pagar Não	1.056.736.913,03	1.165.307.008,79	Pagamentos de Restos a Pagar	1.306.525.269,84	1.129.224.463,96
Inscrição de Restos a Pagar	1.146.708.357,89	1.145.940.259,15	Depósitos Restituíveis e Valores	1.660.881.603,39	1.307.919.990,63
Depósitos Restituíveis e Valores	884.462.105,20	1.489.028.213,25	Ajuste de Exercícios Anteriores	- 6.474.621,65	156.812.353,53
Outros Recebimentos	197.102.503,08	106.712.141,12	Ajuste para Perdas - Investimentos e	9.606.003,81	110.741.688,99
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	5.480.244.962,80	5.920.286.002,38	Ajuste para Perdas - Depósitos	0,00	1.762,57
Caixa e Equivalente de Caixa	1.758.126.249,43	2.213.301.232,34	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	5.920.286.002,38	8.122.862.419,18
Depósitos Restituíveis e Valores	228.267.845,09	365.272.884,70	Caixa e Equivalente de Caixa	2.213.301.232,34	3.571.628.208,96
Investimentos e aplicações	3.493.795.893,79	3.341.648.439,19	Depósitos Restituíveis e Valores	365.272.884,70	1.019.951.371,70
Valores a Compensar	54.974,49	63.446,15	Investimentos e aplicações	3.341.648.439,19	3.531.099.494,31



5.14.2 Balanço Financeiro Direta + Fundos - 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Financeiro

Versão : 1

Anexo 13

Exercício 2020

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 2

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual		Nota	Ano Anterior	Ano Atual
<b>INGRESSOS</b>		42.536.515.396,20	48.126.636.893,54	<b>DISPÊNDIO</b>		42.536.515.396,20	48.126.636.893,54
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		19.859.685.618,79	22.246.045.119,77	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		16.494.105.481,81	17.986.702.111,18
ORDINÁRIA		18.194.149.559,29	20.031.677.843,20	Ordinária		9.504.869.709,78	10.605.737.664,37
VINCULADA		1.665.536.059,50	2.214.367.276,57	Vinculada		6.989.235.772,05	7.380.964.446,81
Recursos Vinculados à		537.236.565,71	804.430.615,61	Recursos Destinados à Educação		5.619.849.836,59	5.802.742.961,52
Recursos Vinculados à Saúde		696.008.855,61	1.006.325.547,76	Recursos Destinados à Saúde		786.384.181,74	978.747.140,31
OUTRAS DESTINAÇÕES DE		432.290.638,18	403.611.113,20	Outras Destinações de Recursos		583.001.753,72	599.474.344,98
Convênio		63.037.856,29	131.783.130,47	Convênio		125.649.181,96	132.155.005,43
Operação de Crédito		347.543.309,42	218.271.512,58	Operação de Crédito		435.559.271,35	431.365.428,21
Assistência Social		8.548.847,18	33.119.790,57	Assistência Social		12.268.952,24	32.297.538,61
Esporte		13.160.625,29	20.436.679,58	Esporte		9.524.348,17	3.656.372,73
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>		19.652.935.369,77	21.800.801.521,07	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>		22.504.206.208,43	24.313.718.467,07
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		19.652.935.369,77	21.800.801.521,07	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/		22.504.206.208,43	24.313.718.467,07
Outros		19.652.935.369,77	21.800.801.521,07	Saúde		22.911.554,80	25.045.810,92
<b>RECEBIMENTOS</b>		1.938.205.466,51	3.065.154.309,79	Outros		22.481.294.653,63	24.288.672.656,15
Inscrição de Restos a Pagar Não		790.551.766,56	919.777.476,97	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		2.523.567.763,05	2.344.488.228,79
Inscrição de Restos a Pagar		735.482.706,72	797.146.829,81	Pagamentos de Restos a Pagar Não		586.097.556,42	588.674.331,10
Depósitos Restituíveis e Valores		215.068.490,15	1.241.517.861,89	Pagamentos de Restos a Pagar		894.894.354,10	724.939.928,87
Outros Recebimentos		197.102.503,08	106.712.141,12	Depósitos Restituíveis e Valores		1.012.419.571,36	873.920.028,36
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		1.085.688.941,13	1.014.635.942,91	Ajuste de Exercícios Anteriores		30.156.281,17	156.953.940,46
Caixa e Equivalente de Caixa		952.640.145,14	769.416.871,08	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		1.014.635.942,91	3.481.728.086,50
Depósitos Restituíveis e Valores		133.016.136,23	245.186.412,07	Caixa e Equivalente de Caixa		769.416.871,08	3.152.651.608,32
Valores a Compensar		32.659,76	32.659,76	Depósitos Restituíveis e Valores		245.186.412,07	329.043.818,42
				Valores a Compensar		32.659,76	32.659,76



5.15 Demonstrações de Fluxo de Caixa - 2020

5.15.1 Demonstrações de Fluxo de Caixa – Consolidado - 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício 2020

**Com Intra** PSIAG550  
Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13 - Encerramento  
Consolidado

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>49.774.571.710,41</b>	<b>53.570.499.667,74</b>
Receitas Derivadas e Originárias		22.302.269.071,67	22.538.445.031,22
Transferências Correntes Recebidas		2.383.598.930,42	3.910.831.604,12
Outros Ingressos Operacionais		25.088.703.708,32	27.121.223.032,40
<b>Desembolsos</b>		<b>48.626.461.405,55</b>	<b>50.755.510.544,99</b>
Pessoal e Demais Despesas		19.797.442.208,01	19.855.007.198,82
Juros e Encargos da Dívida		285.819.749,39	130.937.850,15
Transferências Concedidas		3.536.735.528,26	4.054.760.856,84
Outros Desembolsos Operacionais		25.006.463.919,89	26.714.804.640,18
<b>Fluxo de Caixa Líq. das Atividades Operacionais(I)</b>		<b>1.148.110.304,86</b>	<b>2.814.989.122,75</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>56.560.964,39</b>	<b>33.587.893,30</b>
Alienação de Bens		28.391.777,33	13.257.056,68
Amortização de Empréstimos e Financ. Concedidos		28.169.187,06	20.330.836,62
<b>Desembolsos</b>		<b>805.509.143,07</b>	<b>715.765.889,51</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante		677.507.600,63	644.944.879,18
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		59.458.889,29	15.019.042,74
Outros Desembolsos de Investimento		68.542.673,15	55.801.967,59
<b>Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. de Investimento (II)</b>		<b>- 748.948.178,68</b>	<b>- 682.177.996,21</b>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício 2020

**Com Intra** PSIAG550  
Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13 - Encerramento  
Consolidado

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>385.372.321,37</b>	<b>312.039.703,18</b>
Operações de Crédito		347.543.309,42	218.285.145,50
Transferências de Capital Recebidas		37.829.011,95	93.774.557,68
<b>Desembolsos</b>		<b>344.501.879,63</b>	<b>242.394.310,98</b>
Outros Desembolsos de Financiamento		344.501.879,63	242.394.310,98
<b>Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. Financiamento (III)</b>		<b>40.870.441,74</b>	<b>69.645.392,20</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE (I+II+III)</b>		<b>440.032.567,92</b>	<b>2.202.456.518,74</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		5.480.189.988,31	5.920.222.558,23
Caixa e Equivalente de Caixa Final		5.920.222.558,23	8.122.679.074,97



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Exercício 2020

**Com Intra** PSIAG550  
Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13 - Encerramento  
Consolidado

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		<b>22.302.269.071,67</b>	<b>22.538.445.031,22</b>
Receita Tributária		16.581.622.186,32	17.324.349.646,87
Receita de Contribuições		3.379.706.556,24	3.299.597.655,87
Receita Patrimonial		72.462.575,60	102.206.532,12
Receita Agropecuária		12.972,00	4.580,00
Receita Industrial		3.809.544,60	2.946.469,83
Receita de Serviços		637.144.523,16	473.854.837,65
Remuneração das Disponibilidades		473.884.027,23	377.984.563,05
Outras Receitas Derivadas e Originárias		1.153.626.686,52	957.500.745,83



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Exercício 2020

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13 - Encerramento  
Consolidado

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>			
<b>INTRAGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS</b>		<b>6.289.038,96</b>	<b>14.486.626,76</b>
Intragovernamentais		6.289.038,96	14.486.626,76
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>2.377.309.891,46</b>	<b>3.896.344.977,36</b>
Transferências Recebidas		2.377.309.891,46	3.896.344.977,36
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>2.383.598.930,42</b>	<b>3.910.831.604,12</b>
<b>INTERGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS</b>		<b>427.874.815,39</b>	<b>550.579.513,30</b>
a União		427.874.815,39	550.579.513,30
<b>INTRAGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS</b>		<b>1.982.693.627,56</b>	<b>1.924.219.387,30</b>
Intragovernamentais		1.982.693.627,56	1.924.219.387,30
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>1.126.167.085,31</b>	<b>1.579.961.955,24</b>
Transferências Concedidas		1.126.167.085,31	1.579.961.955,24
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>3.536.735.528,26</b>	<b>4.054.760.855,84</b>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Exercício 2020

**Com Intra** PSIAG550  
Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13 - Encerramento  
Consolidado

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual
<b>DESEMB.DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		<b>19.797.442.208,01</b>	<b>19.855.007.198,82</b>
Legislativa		725.170.163,60	691.420.809,88
Judiciária		0,00	5.849,06
Essencial a Justiça		320.723.730,90	322.453.469,44
Administração		1.753.554.977,37	2.258.025.133,38
Segurança Pública		818.496.512,86	868.167.850,79
Assistência Social		318.326.736,18	403.675.070,69
Previdência Social		4.353.359.122,81	4.075.188.000,32
Saúde		2.658.162.013,17	2.718.395.696,92
Trabalho		11.796.447,94	22.828.492,48
Educação		4.502.810.914,67	4.260.372.876,22
Cultura		105.979.936,22	111.606.725,03
Direitos da Cidadania		447.796.230,84	115.905.970,02
Urbanismo		1.365.427.147,31	1.439.540.575,22
Habitaação		24.214.491,53	30.397.505,15
Saneamento		10.161.007,16	11.574.138,18
Gestaa Ambiantal		121.274.671,86	125.805.283,63
Ciênciia e Tecnologia		47.452.714,41	54.107.947,80
Agricultura		169.466.908,40	169.086.794,66
Indústria		5.281.835,06	6.533.714,97
Comércio e Serviços		29.112.253,36	36.103.240,79
Comunicaçaaes		0,00	1.718.927,07
Energia		0,00	490.123,16
Transporte		1.403.315.425,07	1.342.791.965,43
Desporto e Lazer		45.819.489,85	16.429.368,36
Encargos Especiais		559.739.477,44	772.381.670,17



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Quadro de Juros e Encargos da Dívida

Exercício 2020

**Com Intra** PSIAG550  
Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13 - Encerramento  
Consolidado

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual
<b>JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA</b>		<b>285.819.749,39</b>	<b>130.937.850,15</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		249.164.601,55	100.296.381,52
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		36.655.147,84	30.641.468,63



5.15.2 Demonstrações de Fluxo de Caixa – Tipo 2 - 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício 2020

Com Intra PSIAG550  
Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 2

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>39.843.163.463,43</b>	<b>45.360.467.950,81</b>
Receitas Derivadas e Originárias		17.061.165.198,08	18.009.123.603,58
Transferências Correntes Recebidas		2.368.601.528,11	3.896.808.975,43
Outros Ingressos Operacionais		20.413.396.737,28	23.454.535.371,80
<b>Desembolsos</b>		<b>39.507.217.138,68</b>	<b>42.578.253.337,68</b>
Pessoal e Demais Despesas		11.990.380.038,15	12.998.888.393,53
Juros e Encargos da Dívida		285.734.428,30	130.909.642,58
Transferências Concedidas		3.336.030.237,01	3.798.359.017,96
Outros Desembolsos Operacionais		23.895.072.435,22	25.650.096.283,61
<b>Fluxo de Caixa Líq. das Atividades Operacionais (I)</b>		<b>335.946.324,75</b>	<b>2.782.214.613,13</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>55.438.224,39</b>	<b>33.587.893,30</b>
Alienação de Bens		27.269.037,33	13.257.056,68
Amortização de Empréstimos e Financ. Concedidos		28.169.187,06	20.330.836,62
<b>Desembolsos</b>		<b>492.662.750,97</b>	<b>413.213.567,46</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante		387.182.291,28	355.867.302,79
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		59.458.869,29	15.019.042,74
Outros Desembolsos de Investimento		46.021.590,40	42.327.221,93
<b>Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. de Investimento (II)</b>		<b>- 437.224.526,58</b>	<b>- 379.625.674,16</b>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício 2020

**Com Intra** PSIAG550  
Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13 - Encerramento  
Tipo de Agregação 2

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>374.480.668,23</b>	<b>306.524.647,46</b>
Operações de Crédito		347.543.309,42	218.265.145,50
Transferências de Capital Recebidas		26.937.358,81	88.259.501,96
<b>Desembolsos</b>		<b>344.255.464,62</b>	<b>242.021.442,84</b>
Outros Desembolsos de Financiamento		344.255.464,62	242.021.442,84
<b>Fluxo de Caixa Líq.das Ativ. Financiamento (III)</b>		<b>30.225.203,61</b>	<b>64.503.204,62</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE (I+II+III)</b>		<b>- 71.052.998,22</b>	<b>2.467.092.143,59</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		1.085.656.281,37	1.014.603.283,15
Caixa e Equivalente de Caixa Final		1.014.603.283,15	3.481.695.426,74



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Exercício 2020

**Com Intra** PSIAG550  
Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13 - Encerramento  
Tipo de Agregação 2

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		<b>17.061.165.198,06</b>	<b>18.009.123.603,58</b>
Receita Tributária		16.472.131.343,67	17.208.806.624,77
Receita de Contribuições		288.423.437,42	252.077.187,70
Receita Patrimonial		27.537.735,64	22.413.727,39
Receita Agropecuária		12.972,00	4.580,00
Receita Industrial		3.805.944,60	2.946.489,83
Receita de Serviços		73.176.868,31	71.011.790,03
Remuneração das Disponibilidades		57.010.594,44	29.707.331,37
Outras Receitas Derivadas e Originárias		159.066.301,98	422.155.892,49



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Exercício 2020

**Com Intra** PSIAG550  
Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13 - Encerramento  
Tipo de Agregação 2

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>			
<b>INTRAGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS</b>		<b>6.289.038,96</b>	<b>14.486.626,76</b>
Intragovernamentais		6.289.038,96	14.486.626,76
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>2.362.312.489,15</b>	<b>3.882.322.348,67</b>
Transferências Recebidas		2.362.312.489,15	3.882.322.348,67
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>2.368.601.528,11</b>	<b>3.896.808.975,43</b>
<b>INTERGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS</b>		<b>378.584.091,37</b>	<b>484.634.906,03</b>
a União		378.584.091,37	484.634.906,03
<b>INTRAGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS</b>		<b>1.836.717.738,54</b>	<b>1.799.503.098,27</b>
Intragovernamentais		1.836.717.738,54	1.799.503.098,27
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>1.120.728.407,10</b>	<b>1.514.221.013,66</b>
Transferências Concedidas		1.120.728.407,10	1.514.221.013,66
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>3.336.030.237,01</b>	<b>3.798.359.017,96</b>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Exercício 2020

Com Intra  
Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22  
PSIAG550

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 2

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual
<b>DESEMB.DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		<b>11.990.380.038,15</b>	<b>12.998.888.393,53</b>
Legislativa		725.170.163,60	691.420.809,88
Essencial a Justiça		320.723.730,90	322.453.469,44
Administração		1.535.836.166,49	2.121.482.523,75
Segurança Pública		435.716.122,88	528.892.991,55
Assistência Social		318.326.736,18	403.675.070,69
Previdência Social		0,00	35.138.754,67
Saúde		2.582.402.384,79	2.638.488.199,82
Trabalho		11.796.447,94	22.828.492,48
Educação		4.490.063.917,49	4.239.391.278,45
Cultura		104.177.496,87	109.854.921,38
Direitos da Cidadania		414.546.246,30	78.336.932,91
Urbanismo		272.599.140,60	267.895.790,08
Saneamento		0,00	41.095,61
Gestão Ambiental		17.979.954,34	17.878.716,31
Ciência e Tecnologia		5.150.279,61	4.508.082,06
Agricultura		56.513.754,42	56.118.490,64
Indústria		5.281.835,06	6.533.714,97
Comércio e Serviços		93.318,81	14.181.282,79
Energia		0,00	490.123,16
Transporte		200.703.377,75	699.443.613,70
Desporto e Lazer		45.819.489,85	16.429.368,36
Encargos Especiais		447.479.474,27	723.404.670,83



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Quadro de Juros e Encargos da Dívida

Exercício 2020

**Com Intra** PSIAG550  
Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13 - Encerramento  
Tipo de Agregação 2

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual
<b>JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA</b>		<b>285.734.428,30</b>	<b>130.909.642,58</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		249.079.280,48	100.288.173,95
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		36.655.147,84	30.641.468,63



5.16 Demonstrações das Variações Patrimoniais – Consolidado e Administração Direta + Fundos – 2020

5.16.1 Consolidado - 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Versão : 1

Anexo da DVP

Exercício 2020

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13 - Encerramento  
Consolidado

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual	Nota	Ano Anterior	Ano Atual
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>131.790.353.884,58</b>	<b>63.973.392.843,77</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>131.790.353.884,58</b>	<b>63.973.392.843,77</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>15.994.261.640,69</b>	<b>16.634.814.157,42</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>12.264.527.685,24</b>	<b>11.409.050.411,40</b>
Impostos		15.733.007.215,30	16.365.447.844,63	Remuneração a Pessoal	8.826.874.483,43	8.019.886.441,15
Taxas		261.254.425,39	269.366.312,79	Encargos Patronais	2.297.979.042,36	2.371.734.284,72
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>3.161.044.942,55</b>	<b>3.277.413.883,09</b>	Benefícios a Pessoal	721.349.389,29	503.482.526,94
Contribuições Sociais		2.907.919.852,80	3.046.740.272,30	Outras VPD - Pessoal e Encargos	418.324.770,16	513.947.158,59
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		1.523.174,56	922.700,15	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>5.211.788.215,25</b>	<b>4.396.467.384,47</b>
Contribuição de Iluminação Pública		251.601.915,19	229.750.910,64	Aposentadorias e Reformas	3.731.678.480,00	3.272.635.284,61
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>458.097.505,11</b>	<b>532.907.785,36</b>	Pensões	848.782.081,82	781.099.724,41
Venda de Mercadorias		2.750.593,36	8.737.741,96	Políticas Públicas de Transferência de Renda	617.289.628,49	323.598.666,44
Venda de Produtos		22.948.156,38	5.487.713,15	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	14.038.024,94	19.133.709,01
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi		432.398.755,37	518.682.330,25	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>4.830.986.390,36</b>	<b>4.906.267.679,57</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>1.819.929.909,05</b>	<b>1.145.274.860,13</b>	Uso de Material de Consumo	400.580.185,99	259.387.407,98
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos C		20.070.736,17	17.541.628,86	Serviços	4.359.883.019,48	4.574.293.312,53
Juros e Encargos de Mora		118.578.834,12	136.497.414,59	Depreciação, Amortização de Exaustão	70.523.184,89	72.586.959,06
Variações Monetárias e Cambiais		1.292.244.562,13	705.354.934,69	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.362.184.355,80</b>	<b>1.036.128.106,32</b>
Descontos Financeiros Obtidos		2.307,14	283.171,20	Juros e Encargos de Empréstimos e Financ. Obtidos	285.819.749,39	130.937.850,15
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações FI		388.971.922,04	285.303.824,73	Juros e Encargos de Mora	1.426.209,83	1.205.726,49
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas-Financ.		61.547,45	293.886,06	Variações Monetárias e Cambiais	2.064.295.156,77	901.059.129,31
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>31.578.543.898,99</b>	<b>36.710.960.751,33</b>	Descontos Financeiros Concedidos	9.518.334,61	171.052,24
Transferências Intragovernamentais		27.021.101.294,31	30.334.587.439,78	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financ	1.124.905,20	2.754.348,13
Transferências Intergovernamentais		4.535.017.536,21	6.353.268.517,73	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>29.520.912.177,09</b>	<b>32.747.417.597,60</b>
Transferências das Instituições Privadas		11.089.824,59	9.623.487,84	Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS	26.898.051.642,94	30.041.860.515,17
Transferências de Pessoas Físicas		11.335.243,88	13.481.305,98	Transferências Intergovernamentais	2.172.065.512,80	2.385.846.220,62
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.</b>		<b>855.807.648,55</b>	<b>262.120.853,96</b>	Transferências a Instituições Privadas	450.795.021,35	317.147.849,24
Reavaliação de Ativos		2.999,99	0,00	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	2.563.012,57

Página: 1

Emitido em: 18/02/2021



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Versão : 1

Anexo da DVP

Exercício 2020

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13 - Encerramento  
Consolidado

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual		Nota	Ano Anterior	Ano Atual
Ganhos com Alienação		29.597.857,76	13.257.056,88	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO</b>		<b>1.186.061.179,18</b>	<b>4.191.847.842,52</b>
Ganhos com Incorp. Ativos		342.594.983,80	233.254.325,65	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		1.127.522.268,92	2.669.185.988,22
Ganhos com Desincorporação de Passivos		483.282.199,31	15.609.471,63	Perdas com Alienação		2.746.115,06	9.233.920,10
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		329.607,89	0,00	Perdas Involuntárias		50.499.576,04	121.326.633,97
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>77.922.668.339,64</b>	<b>5.409.900.552,48</b>	Incorporação de Passivos		2.549.084,88	4.007.009,75
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar		455.520.594,27	506.014.837,04	Desincorporação de Ativos		2.744.134,28	1.388.094.292,48
Resultado Positivo de Participações		110.238.773,33	342.845.323,49	<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>271.506.787,01</b>	<b>234.051.863,12</b>
VPA de Instituições Financeiras		320.059.015,61	306.214.042,90	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.293.759,25	3.788.098,15
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		72.790.495.122,78	32.684.636,59	Contribuições		266.213.027,76	230.263.764,97
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		4.246.354.833,65	4.222.141.712,46	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>16.737.147.798,01</b>	<b>1.260.658.642,99</b>
				Premiações		843.160,21	88.623.297,47
				Resultado Negativo de Participações		177.456,87	0,00
				Incentivos		55.202.351,16	234.486.239,81
				Constituição de Provisões		15.863.297.012,74	688.812.540,33
				Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		817.627.817,03	248.736.565,38
				<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>		<b>59.405.239.296,64</b>	<b>3.791.503.315,78</b>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS**

Versão : 1

Anexo da DVP

Exercício 2020

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13 - Encerramento  
Consolidado

	Nota	Nota	Ano Anterior	Ano Atual
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b>			<b>16.724.675.500,48</b>	<b>17.571.079.647,20</b>
Incorporação de Ativo			5.936.926.798,91	6.906.729.399,16
Desincorporação de Passivo			2.116.399.835,98	968.136.148,49
Incorporação de Passivo			1.132.181.013,32	726.900.081,31
Desincorporação de Ativo			7.539.167.852,27	8.969.314.018,24



5.16.2 Administração Direta + Fundos – 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Versão : 1

Anexo da DVP

Exercício 2020

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 2

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual		Nota	Ano Anterior	Ano Atual
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>48.002.618.299,37</b>	<b>53.724.097.078,15</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>48.002.618.299,37</b>	<b>53.724.097.078,15</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>15.994.209.358,29</b>	<b>16.633.427.478,13</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>10.586.535.552,45</b>	<b>9.676.625.124,44</b>
Impostos		15.733.007.215,30	16.365.447.844,63	Remuneração a Pessoal		7.649.240.264,60	6.760.083.096,38
Taxas		261.202.142,99	267.979.633,50	Encargos Patronais		1.991.406.588,47	2.076.328.707,91
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>268.105.214,72</b>	<b>251.954.978,47</b>	Benefícios a Pessoal		585.553.703,07	365.262.234,12
Contribuições Sociais		14.980.124,97	21.281.367,68	Outras VPD - Pessoal e Encargos		360.334.996,31	474.951.086,03
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		1.523.174,56	922.700,15	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>271.173.300,58</b>	<b>367.185.165,99</b>
Contribuição de Iluminação Pública		251.601.915,19	229.750.910,64	Aposentadorias e Reformas		4.361.907,92	34.026.720,42
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>105.025.334,81</b>	<b>340.457.468,55</b>	Pensões		2.823.764,69	6.123.926,86
Venda de Mercadorias		2.705.589,84	8.697.921,56	Políticas Públicas de Transferência de Renda		260.918.885,73	323.598.666,44
Venda de Produtos		2.522.263,31	4.083.779,87	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		3.070.742,24	3.435.852,27
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi		99.797.481,66	327.675.767,12	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>3.399.442.858,67</b>	<b>3.550.530.107,71</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>1.358.965.240,27</b>	<b>737.962.340,56</b>	Uso de Material de Consumo		315.736.775,05	175.354.176,27
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos C		20.070.736,17	17.541.628,86	Serviços		3.083.706.083,62	3.375.175.931,44
Juros e Encargos de Mora		118.445.902,71	132.066.417,09	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>2.352.911.753,51</b>	<b>1.026.427.793,37</b>
Variações Monetárias e Cambiais		1.164.780.471,90	559.783.116,61	Juros e Encargos de Empréstimos e Financ. Obtidos		285.734.428,30	130.909.642,58
Descontos Financeiros Obtidos		925,60	266.097,26	Juros e Encargos de Mora		975.601,17	703.134,98
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações FI		55.667.203,89	28.154.578,09	Variações Monetárias e Cambiais		2.056.960.369,22	894.808.494,22
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas-Financ.		0,00	150.502,65	Descontos Financeiros Concedidos		9.225.226,34	5.858,60
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>25.468.474.612,74</b>	<b>31.284.543.078,90</b>	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financ		16.128,48	662,99
Transferências Intragovernamentais		20.936.921.063,51	24.927.707.451,76	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>26.892.465.224,76</b>	<b>29.827.379.136,59</b>
Transferências Intergovernamentais		4.509.152.773,77	6.333.730.833,32	Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS		24.284.087.925,23	27.142.042.417,54
Transferências das Instituições Privadas		11.065.531,58	9.623.487,84	Transferências Intergovernamentais		2.162.654.413,97	2.377.879.637,99
Transferências de Pessoas Físicas		11.335.243,88	13.481.305,98	Transferências a Instituições Privadas		445.722.885,56	307.457.081,06
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.</b>		<b>828.808.696,81</b>	<b>233.379.098,09</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO</b>		<b>1.028.914.877,38</b>	<b>3.853.463.532,38</b>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Versão : 1

Anexo da DVP

Exercício 2020

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 2

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual		Nota	Ano Anterior	Ano Atual
Ganhos com Alienação		27.269.037,33	13.257.056,68	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		986.107.033,27	2.359.076.004,51
Ganhos com Incorp. Ativos		323.159.912,60	207.339.133,73	Perdas com Alienação		0,00	6.116.196,50
Ganhos com Desincorporação de Passivos		478.379.746,88	12.782.907,68	Perdas Involuntárias		42.780.829,52	103.021.268,89
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>3.979.029.841,73</b>	<b>4.242.372.635,45</b>	Desincorporação de Ativos		47.014,59	1.385.250.062,48
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar		455.520.594,27	506.014.837,04	<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>198.371.351,81</b>	<b>212.445.497,47</b>
Resultado Positivo de Participações		0,00	188.146.097,43	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		205.518,04	225.289,74
VPA de Instituições Financeiras		320.059.015,61	306.214.042,90	Contribuições		198.165.833,77	212.220.207,73
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		398.078,95	313.809,72	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>551.320.335,21</b>	<b>500.638.562,64</b>
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		3.203.052.152,90	3.241.683.848,36	Premiações		839.680,21	88.619.247,04
				Incentivos		22.925.660,74	220.985.031,78
				Constituição de Provisões		9.059,11	0,00
				Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		527.545.935,15	191.034.283,82
				<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>		<b>2.721.483.045,00</b>	<b>4.709.402.157,56</b>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS**

Versão : 1

Anexo da DVP

Exercício 2020

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13 - Encerramento  
Tipo de Agregação 2

Nota

Nota

Ano Anterior

Ano Atual

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS**

Incorporação de Ativo

14.219.434.334,84

16.022.532.758,61

Desincorporação de Passivo

5.656.969.733,91

6.634.177.531,94

Incorporação de Passivo

1.522.148.397,33

818.829.695,53

Desincorporação de Ativo

973.962.824,15

562.683.236,83

6.066.353.379,45

8.006.842.294,31



5.17 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 2020

5.17.1 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Consolidado com Intra 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício 2020

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Pat.Social / Capital Social	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	- 11.022.841.220,29	107.611.572,75	13.376.375,92	583.489.491,12	19.168.972,75	9.202.235,03	66.121.885.452,83	0,00	55.831.892.880,11
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5.610.057.478,82	0,00	- 5.610.057.478,82
Aumento de capital	5.379.907.633,80	- 20.585.583,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.359.322.050,42
Resgate/Reemissão Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.791.503.315,78	0,00	3.791.503.315,78
Ajuste de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	- 653.985,45	0,00	0,00	0,00	0,00	- 653.985,45
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	- 289.486,92	0,00	0,00	- 277.486,92
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	- 5.642.933.586,49	87.025.989,37	13.376.375,92	582.835.505,67	19.180.972,75	8.912.748,11	64.303.331.289,79	0,00	59.371.729.295,12



5.17.2 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – Consolidado exclui intra 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Exercício 2020

**Excluir Intra** PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Pat.Social / Capital Social	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	- 10.943.644.619,57	0,00	13.376.375,92	583.489.491,12	15.525.370,55	9.202.235,03	62.566.955.999,64	0,00	52.244.904.852,69
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.027.728.203,03	0,00	- 1.027.728.203,03
Aumento de capital	661.033.340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.033.340,40
Resgate/Reemissão Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.796.067.011,22	0,00	3.796.067.011,22
Ajuste de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	- 653.985,45	0,00	0,00	0,00	0,00	- 653.985,45
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	- 289.486,92	0,00	0,00	- 277.486,92
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	- 10.282.611.279,17	0,00	13.376.375,92	582.835.505,67	15.537.370,55	8.912.748,11	65.335.294.807,83	0,00	55.673.345.528,91



5.18 Dívida Flutuante Consolidada- 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo17

Exercício 2020

PSIAG540

Mês de Referência 13 - Encerramento

CONTAS	SALDO INICIAL	MOV. DEVEDOR	MOV. CREDOR	SALDO ATUAL
Consignações	37.679.931,81	4.395.211.367,82	4.409.983.131,43	52.451.695,42
Outros Depósitos	392.517.862,37	1.502.733.507,96	1.441.778.256,04	331.562.610,45
Depósitos de Diversas Origens	10,40	85.478.748,72	85.478.748,72	10,40
Restos a Pagar	1.284.874.365,55	1.500.656.483,16	1.501.853.487,75	1.286.071.370,14
Restos a Pagar não Processado	1.056.736.913,03	2.243.243.567,27	2.358.368.945,39	1.171.862.291,15
Recursos a Liberar - R.P.	98.970,84-	28.419,33-	70.551,51	0,00
TOTAL	2.771.710.112,32	9.727.295.255,60	9.797.533.120,84	2.841.947.977,56



5.19 Dívida Ativa – 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Demonstrativo da Dívida Ativa**

PSIAG670  
Exercício: 2020

Unidade Gestora: 130101 SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Gestão: 00001 TESOURO

Mês Referência: Dezembro

Tributária Ajuizada								
Dívida Ativa	Saldo Inicial	Entradas		Saídas		Ajuizamento	Ajustes	Saldo Atual
		Inscrições	Correção Monetária	Baixas	Cancelamento			
Principal	29.091.663.295,85	0,00	442.565.556,89	1.127.591.353,28	301.246.477,07	1.571.572.487,56	0,00	27.962.163.646,89
Precatório	119.967.293,58							117.610.033,96
Parcelamento	112.754.851,25							1.835.450.136,25
Suspensão	1.621.056.846,41							1.515.528.684,09
<b>TOTAL</b>	<b>30.945.442.287,09</b>	<b>0,00</b>	<b>442.565.556,89</b>	<b>1.127.591.353,28</b>	<b>301.246.477,07</b>	<b>1.571.572.487,56</b>	<b>0,00</b>	<b>31.530.742.501,19</b>
Tributária Não Ajuizada								
Dívida Ativa	Saldo Inicial	Entradas		Saídas		Ajuizamento	Ajustes	Saldo Atual
		Inscrições	Correção Monetária	Baixas	Cancelamento			
Principal	2.281.765.160,87	1.834.607.932,78	95.438.499,59	555.821.393,74	317.496.087,79	1.571.572.487,56	0,00	1.457.828.163,41
Precatório	25.552.876,50							24.431.800,53
Parcelamento	135.435.406,90							649.762.262,61
Suspensão	1.085.612.439,14							881.500.120,14
<b>TOTAL</b>	<b>3.528.365.883,41</b>	<b>1.834.607.932,78</b>	<b>95.438.499,59</b>	<b>555.821.393,74</b>	<b>317.496.087,79</b>	<b>1.571.572.487,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.013.522.346,69</b>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Demonstrativo da Dívida Ativa**

PSIAG670

Exercício: 2020

Não Tributária Ajuizada								
Dívida Ativa	Saldo Inicial	Entradas		Saídas		Ajuizamento	Ajustes	Saldo Atual
		Inscrições	Correção Monetária	Baixas	Cancelamento			
Principal	1.543.163.001,58	0,00	19.601.371,80	41.057.524,14	9.073.040,90	34.317.101,00	0,00	1.504.992.055,73
Precatório	706.280,27							690.237,02
Parcelamento	6.586.712,27							52.105.426,83
Suspensão	89.317.674,29							85.773.856,59
<b>TOTAL</b>	<b>1.639.773.668,41</b>	<b>0,00</b>	<b>19.601.371,80</b>	<b>41.057.524,14</b>	<b>9.073.040,90</b>	<b>34.317.101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643.561.576,17</b>
Não Tributária Não Ajuizada								
Dívida Ativa	Saldo Inicial	Entradas		Saídas		Ajuizamento	Ajustes	Saldo Atual
		Inscrições	Correção Monetária	Baixas	Cancelamento			
Principal	3.704.143,62	45.265.244,51	1.910.040,41	3.341.967,02	3.396.784,49	34.317.101,00	0,00	5.451.393,05
Precatório	181.261,29							140.372,56
Parcelamento	453.611,08							4.540.351,96
Suspensão	25.570.489,29							25.896.820,12
<b>TOTAL</b>	<b>29.909.505,28</b>	<b>45.265.244,51</b>	<b>1.910.040,41</b>	<b>3.341.967,02</b>	<b>3.396.784,49</b>	<b>34.317.101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.028.937,69</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>36.143.491.344,19</b>	<b>1.879.873.177,29</b>	<b>559.515.468,69</b>	<b>1.727.812.238,18</b>	<b>631.212.390,25</b>	<b>3.211.779.177,12</b>	<b>0,00</b>	<b>36.223.855.361,74</b>



5.20 Demonstrativos de Limites Míimos Constitucionais de Aplicação em Educação e Saúde– 2020

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS ARRECADADOS E APLICADOS, SEGUNDO O ART. 212 DA CF DE 1988

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM: MDE e FUNDEB

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2020

DISTRITO FEDERAL

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>17.042.969.608,00</b>	<b>17.095.313.091,00</b>	<b>16.933.596.233,42</b>	<b>99,05</b>
1.1- Receita Resultante do ICMS de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS	8.733.254.123,00	8.733.254.123,00	8.651.619.388,08	99,07
1.1.1- ICMS	8.518.821.218,00	8.518.821.218,00	8.421.704.525,47	98,86
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS	214.432.905,00	214.432.905,00	229.914.862,61	107,22
1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD	149.720.060,00	149.720.060,00	156.236.084,69	104,35
1.2.1- ITCD	131.333.164,00	131.333.164,00	142.740.353,24	108,69
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD	18.386.896,00	18.386.896,00	13.495.731,45	73,40
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	1.173.958.828,00	1.213.505.198,00	1.239.703.642,08	102,16
1.3.1- IPVA	1.034.773.284,00	1.074.319.654,00	1.132.606.836,35	105,43
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA	139.185.544,00	139.185.544,00	107.096.805,73	76,95
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	3.409.155.916,00	3.409.155.916,00	3.290.952.049,47	96,53
1.4.1- IRRF	3.409.155.916,00	3.409.155.916,00	3.290.952.049,47	96,53
1.4.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-
1.5- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.104.481.112,00	1.117.278.225,00	1.148.575.706,93	102,80
1.5.1- IPTU	942.604.906,00	955.402.019,00	945.625.292,83	98,98
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	161.876.206,00	161.876.206,00	202.950.414,10	125,37
1.6- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	370.101.213,00	370.101.213,00	528.668.446,59	142,84
1.6.1- ITBI	368.990.580,00	368.990.580,00	526.550.673,70	142,70
1.6.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.110.633,00	1.110.633,00	2.117.772,89	190,68
1.7- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.099.458.696,00	2.099.458.696,00	1.914.637.993,14	91,20
1.7.1- ISS	2.035.809.694,00	2.035.809.694,00	1.809.633.772,93	88,89
1.7.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	63.649.002,00	63.649.002,00	105.004.220,21	164,97
1.8- Receita De Outros Impostos	2.839.660,00	2.839.660,00	3.202.922,44	112,79



RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>893.772.087,00</b>	<b>893.772.087,00</b>	<b>842.191.171,35</b>	<b>94,23</b>
2.1- Cota-Parte FPE	689.589.861,00	689.589.861,00	639.076.498,22	92,67
2.2- Cota-Parte FPM	195.656.930,00	195.656.930,00	185.355.972,83	94,74
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	-	-	12.024.787,50	-
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	6.974.377,00	6.974.377,00	4.289.593,62	61,51
2.5- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
2.6- Cota-Parte ITR	1.550.919,00	1.550.919,00	1.444.319,18	93,13
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>17.936.741.695,00</b>	<b>17.989.085.178,00</b>	<b>17.775.787.404,77</b>	<b>98,81</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANC. DE OUTROS REC. DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO</b>	<b>673.802,00</b>	<b>673.802,00</b>	<b>198.736,49</b>	<b>29,49</b>
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>483.837.598,00</b>	<b>598.841.889,00</b>	<b>793.433.111,78</b>	<b>132,49</b>
5.1- Transferências do Salário-Educação	438.174.863,00	553.179.154,00	748.159.308,10	135,25
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	-
5.3- Transferências Diretas - PNAE	42.828.821,00	42.828.821,00	44.374.053,68	103,61
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	2.833.914,00	2.833.914,00	-	-
5.5- Outras Transferências do FNDE	-	-	899.750,00	-
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>30.049.548,00</b>	<b>30.145.662,00</b>	<b>7.774.998,00</b>	<b>25,79</b>
6.1- Transferências de Convênios	30.049.548,00	30.145.662,00	7.774.998,00	25,79
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>-</b>	<b>5.689.452,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>514.560.948,00</b>	<b>635.350.805,00</b>	<b>801.406.846,27</b>	<b>126,14</b>



**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10- RECEITA RESULTANTE DO ICMS DESTINADA AO FUNDEB – (20% DE 1.1)	1.746.650.824,60	1.746.650.824,60	1.730.323.877,62	99,07			
11- RECEITA RESULTANTE DO ITCD DESTINADA AO FUNDEB – (20% DE 1.2)	29.944.012,00	29.944.012,00	31.247.216,94	104,35			
12- RECEITA RESULTANTE DO IPVA DESTINADA AO FUNDEB – (20% DE 1.3)	234.791.765,60	242.701.039,60	247.940.728,42	102,16			
13- COTA-PARTE FPE DESTINADA AO FUNDEB – (20% DE 2.1)	137.917.972,20	137.917.972,20	127.815.299,64	92,67			
14- COTA-PARTE FPM DESTINADA AO FUNDEB – (20% DE 2.2)	39.131.386,00	39.131.386,00	37.071.194,57	94,74			
15- ICMS-DESONERAÇÃO DESTINADA AO FUNDEB – (20% DE 2.3)	-	-	2.404.957,50	-			
16- COTA-PARTE IPI EXPORTAÇÃO DESTINADA AO FUNDEB – (20% DE 2.4)	1.394.875,40	1.394.875,40	857.918,72	61,51			
17- COTA-PARTE ITR DESTINADA AO FUNDEB – (20% DE 2.6)	310.183,80	310.183,80	288.863,84	93,13			
18- COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	-	-	-	-			
19- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB	673.802,00	673.802,00	198.736,49	29,49			
<b>20- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB (10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)</b>	<b>2.190.814.821,60</b>	<b>2.198.724.095,60</b>	<b>2.178.148.793,73</b>	<b>99,06</b>			
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
<b>21- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>2.044.906.195,00</b>	<b>2.274.809.142,00</b>	<b>2.274.809.141,98</b>	<b>100,00</b>	<b>2.273.518.405,35</b>	<b>99,94</b>	<b>1.290.736,63</b>
21.1- Com Educação Infantil	211.784.877,00	211.784.877,00	211.784.876,99	100,00	211.784.876,99	100,00	0,00
21.2- Com Ensino Fundamental	1.296.967.830,00	1.546.870.777,00	1.546.870.777,00	100,00	1.545.580.040,37	99,92	1.290.736,63
21.3- Com Ensino Médio	378.111.417,00	378.111.417,00	378.111.416,99	100,00	378.111.416,99	100,00	0,00
21.3- Com Ensino Profissional	13.170.171,00	9.170.171,00	9.170.171,00	100,00	9.170.171,00	100,00	0,00
21.3- Com Educação de Jovens e Adultos	50.131.625,00	50.131.625,00	50.131.625,00	100,00	50.131.625,00	100,00	0,00
21.3- Com Educação Especial	94.740.275,00	78.740.275,00	78.740.275,00	100,00	78.740.275,00	100,00	0,00
<b>22- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>100.228.247,00</b>	<b>100.228.247,00</b>	<b>100.228.247,00</b>	<b>100,00</b>	<b>97.939.206,54</b>	<b>97,72</b>	<b>2.289.040,46</b>
22.1- Com Educação Infantil	-	-	-	-	-	-	-
22.2- Com Ensino Fundamental	78.777.583,00	78.777.583,00	78.777.583,00	100,00	76.777.113,19	97,46	2.000.469,81
22.3- Com Ensino Médio	21.450.664,00	21.450.664,00	21.450.664,00	100,00	21.162.093,35	98,65	288.570,65
<b>23- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (21 + 22)</b>	<b>2.145.134.442,00</b>	<b>2.375.037.389,00</b>	<b>2.375.037.388,98</b>	<b>100,00</b>	<b>2.371.457.611,89</b>	<b>99,85</b>	<b>3.579.777,09</b>



DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
24- RESTOS A PAGAR INSCRITOS, NO EXERCÍCIO, SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	3.579.777,09
24.1 - FUNDEB 60%	1.290.736,63
24.2 - FUNDEB 40%	2.289.040,46
25- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
25.1 - FUNDEB 60%	-
25.2 - FUNDEB 40%	-
26- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (24 + 25)	3.579.777,09
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
<b>27 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (23 - 26)</b>	<b>2.371.457.611,89</b>
27.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> $(21 - (24.1 + 25.1)) / (20) \times 100$ %	<b>104,38</b>
27.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(22 - (24.2 + 25.2)) / (20) \times 100$ %	<b>4,50</b>
27.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (27.1 + 27.2))$ %	<b>-8,87</b>
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
28 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-
29 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 28 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	-

**DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	



<b>30- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>474.686.536,00</b>	<b>372.831.275,00</b>	<b>369.758.549,66</b>	<b>99,18</b>	<b>364.111.899,40</b>	<b>97,66</b>	<b>5.646.650,26</b>
30.1 - Creche	31.801.827,00	35.780.263,00	32.707.545,41	91,41	32.460.284,27	90,72	247.261,14
30.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15.719.238,00	15.719.238,00	15.719.237,99	100,00	15.719.237,99	100,00	0,00
30.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	16.082.589,00	20.061.025,00	16.988.307,42	84,68	16.741.046,28	83,45	247.261,14
30.2 - Pré-escola	442.884.709,00	337.051.012,00	337.051.004,25	100,00	331.651.615,13	98,40	5.399.389,12
30.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	196.065.639,00	196.065.639,00	196.065.639,00	100,00	196.065.639,00	100,00	0,00
30.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	246.819.070,00	140.985.373,00	140.985.365,25	100,00	135.585.976,13	96,17	5.399.389,12
<b>31- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>2.723.031.982,00</b>	<b>2.852.435.335,00</b>	<b>2.848.202.751,95</b>	<b>99,85</b>	<b>2.827.540.815,52</b>	<b>99,13</b>	<b>20.661.936,43</b>
31.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.375.745.413,00	1.625.648.360,00	1.625.648.360,00	100,00	1.622.357.153,56	99,80	3.291.206,44
31.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.347.286.569,00	1.226.786.975,00	1.222.554.391,95	99,65	1.205.183.661,96	98,24	17.370.729,99
<b>32- ENSINO MÉDIO</b>	<b>824.614.472,00</b>	<b>783.329.095,34</b>	<b>781.666.640,31</b>	<b>99,79</b>	<b>775.373.091,79</b>	<b>98,98</b>	<b>6.293.548,52</b>
32.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	399.562.081,00	399.562.081,00	399.562.080,99	100,00	399.273.510,34	99,93	288.570,65
32.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	425.052.391,00	383.767.014,34	382.104.559,32	99,57	376.099.581,45	98,00	6.004.977,87
<b>33- ENSINO SUPERIOR</b>	<b>416.500,00</b>	<b>416.500,00</b>	<b>9.240,00</b>	<b>2,22</b>	<b>9.240,00</b>	<b>2,22</b>	<b>0,00</b>
<b>34- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>	<b>26.565.765,00</b>	<b>18.088.792,00</b>	<b>18.088.791,03</b>	<b>100,00</b>	<b>17.981.299,08</b>	<b>99,41</b>	<b>107.491,95</b>
<b>35- OUTRAS</b>	<b>650.980.618,00</b>	<b>729.256.854,10</b>	<b>711.389.854,74</b>	<b>97,55</b>	<b>700.456.096,54</b>	<b>96,05</b>	<b>10.933.758,20</b>
<b>36- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (30 + 31 + 32+ 33 + 34 + 35)</b>	<b>4.700.295.873,00</b>	<b>4.756.357.851,44</b>	<b>4.729.115.827,69</b>	<b>99,43</b>	<b>4.685.472.442,33</b>	<b>98,51</b>	<b>43.643.385,36</b>
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE</b>							<b>VALOR</b>
37- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							-
38- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-
39- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							-
40- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>							3.579.777,09
41- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (55 j)							5.473.483,56
<b>42- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (37+38 + 39 + 40+ 41 + 42)<sup>6</sup></b>							<b>9.053.260,65</b>
<b>43- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (36 – 43)<sup>6</sup></b>							<b>4.720.062.567,04</b>
<b>44- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((44) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% <sup>5 e 6</sup></b>							<b>26,55%</b>



OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
45- DESP. CUST. COM A APLICAÇÃO FIN. DE OUTROS REC. DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	673.802,00	673.802,00	673.802,00	100,00	28.876,16	4,29	644.925,84
46- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	439.892.642,00	745.711.245,00	744.656.495,47	99,86	678.836.079,31	91,03	65.820.416,16
47- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
48- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	76.117.779,00	146.163.897,00	50.726.582,87	34,71	30.113.736,92	20,60	20.612.845,95
49- TOTAL DAS DESP. CUSTEADAS COM REC. ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENS. (45 + 46 + 47 + 48)	516.684.223,00	892.548.944,00	796.056.880,34	89,19	708.978.692,39	79,43	87.078.187,95
<b>50- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (36 + 49)</b>	<b>5.216.980.096,00</b>	<b>5.648.906.795,44</b>	<b>5.525.172.708,03</b>	<b>97,81</b>	<b>5.394.451.134,72</b>	<b>95,50</b>	<b>130.721.573,31</b>
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL – FCDF DESTINADOS AO ENSINO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
51- DESPESAS CORRENTES	3.411.116.445,00	3.377.705.992,00	3.377.705.992,00	100,00	3.377.705.992,00	100,00	0,00
50.1- Pessoal e Encargos Sociais	3.041.549.094,00	3.116.063.036,00	3.116.063.036,00	100,00	3.116.063.036,00	100,00	0,00
50.2- Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
50.3- Outras Despesas Correntes	369.567.351,00	261.642.956,00	261.642.956,00	100,00	261.642.956,00	100,00	0,00
52- DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
51.1- Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
51.2- Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
51.3- Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
<b>53- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FCDF DESTINADOS AO ENSINO (51 + 52)</b>	<b>3.411.116.445,00</b>	<b>3.377.705.992,00</b>	<b>3.377.705.992,00</b>	<b>54,57</b>	<b>3.377.705.992,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (36 + 49 + 53)</b>	<b>8.628.096.541,00</b>	<b>9.026.612.787,44</b>	<b>8.902.878.700,03</b>	<b>98,63</b>	<b>8.772.157.126,72</b>	<b>97,18</b>	<b>130.721.573,31</b>
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO A PAGAR ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2020 (j)			
55- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	48.341.262,19			5.473.483,56			



55.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	47.583.323,97	4.450.867,13
55.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	757.938,22	22.616,43
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>FUNDEB</b>	<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>
56- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	21.719.257,27	4.986.114,14
57- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	2.374.874.143,49	749.722.837,36
58- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.213.800.221,94	689.312.789,91
58.1 (-) Orçamento do Exercício	2.138.581.191,83	676.956.768,69
58.2 (-) Restos a Pagar	75.219.030,11	12.356.021,22
59- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	198.736,49	1.418.791,60
60- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	182.991.915,31	66.814.953,19
61- (+) AJUSTES	-683.552,62	-1.149.825,64
61.1 (+) Retenções	-	0,00
61.2 (-) Valores a recuperar	-	0,00
61.3 (+) Outros valores extraorçamentários	-683.552,62	-1.149.825,64
61.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
62- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	182.308.362,69	65.665.127,55

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

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

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

<sup>3</sup> Caput do art. 212 da CF/1988

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

<sup>6</sup> Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento é feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor será da despesa empenhada.



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2020

CONFORME ART. 241, § 2º DA LODF

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 18101, 18202, 18901, 18902 e 18903 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
11333620726670013	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	456.261,59	751.140,44	1.031.795,43	1.306.946,73	1.731.050,10
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	0,00	800.879,18	1.416.244,53	1.993.067,87	2.211.643,87	2.825.174,22
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.087,40
	339147	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	0,00	0,00	39.907,61	52.947,22	52.947,22	52.947,22
<b>11333620726670013 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>1.257.140,77</b>	<b>2.207.292,58</b>	<b>3.077.810,52</b>	<b>3.571.537,82</b>	<b>4.622.258,94</b>
12122622190680001	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	34.289.235,50	34.289.235,50	40.334.084,76	45.131.052,01	48.380.500,00
			103	1.636.200,00	6.431.276,51	8.242.978,01	41.848.419,00	45.707.419,00	62.198.340,01
	445042	AUXÍLIOS	103	0,00	4.931.113,74	4.931.113,74	9.427.143,24	23.676.120,00	26.056.120,00
<b>12122622190680001 Total</b>				<b>1.636.200,00</b>	<b>45.651.625,75</b>	<b>47.463.327,25</b>	<b>91.609.647,00</b>	<b>114.514.591,01</b>	<b>136.634.960,01</b>
12122622190680023	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>12122622190680023 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
12122622190680181	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00
<b>12122622190680181 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>1.480.000,00</b>
12122622190680182	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
<b>12122622190680182 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>
12122622190680183	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>12122622190680183 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
12122622190680184	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	180.000,00	1.264.819,00	1.306.763,00	1.682.763,00
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	216.498,00	216.498,00
<b>12122622190680184 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>1.364.819,00</b>	<b>1.523.261,00</b>	<b>1.899.261,00</b>
12122622190680185	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100.000,00	1.700.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	539.000,00
<b>12122622190680185 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>2.239.000,00</b>
12122622190680186	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	181.000,00	461.000,00	1.134.000,00	2.234.000,00	4.119.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	406.000,00	496.000,00	496.000,00	1.786.000,00	2.851.000,00
<b>12122622190680186 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>587.000,00</b>	<b>957.000,00</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>4.020.000,00</b>	<b>6.970.000,00</b>
12122622190680187	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2020

CONFORME ART. 241, § 2º DA LODF

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 18101, 18202, 18901, 18902 e 18903 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	500.000,00
<b>12122622190680187 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
12122622190680188	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	740.000,00
<b>12122622190680188 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.285.000,00</b>	<b>1.785.000,00</b>
12122622190680189	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00	818.300,00	818.300,00	818.300,00
<b>12122622190680189 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818.300,00</b>	<b>818.300,00</b>	<b>818.300,00</b>
12122622190680190	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	590.000,00	1.170.000,00	1.650.000,00	2.000.000,00
<b>12122622190680190 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
12122622190680191	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	500.000,00	1.000.000,00	1.700.000,00	2.800.000,00	2.900.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
<b>12122622190680191 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>3.150.000,00</b>
12122622190680192	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	540.000,00	580.000,00	1.600.000,00	2.865.000,00
<b>12122622190680192 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>2.865.000,00</b>
12122622190680193	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	835.000,00	1.395.000,00	2.651.000,00	3.871.000,00	4.841.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	20.000,00	20.000,00	1.223.000,00	1.634.000,00	2.069.000,00
<b>12122622190680193 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>855.000,00</b>	<b>1.415.000,00</b>	<b>3.874.000,00</b>	<b>5.505.000,00</b>	<b>6.910.000,00</b>
12122622190680194	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	300.000,00	300.000,00	950.000,00	1.450.000,00	1.829.600,00
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.000,00
<b>12122622190680194 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>2.373.600,00</b>
12122622190680195	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	452.000,00	751.000,00	1.301.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00
<b>12122622190680195 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>452.000,00</b>	<b>751.000,00</b>	<b>1.301.000,00</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>1.440.000,00</b>
12122622190680196	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	470.000,00
<b>12122622190680196 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>470.000,00</b>
12122622190680197	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	32.000,00	32.000,00	102.000,00	363.800,00	1.109.200,00
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	98.000,00	98.000,00	103.000,00	492.000,00	1.240.600,00
<b>12122622190680197 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>855.800,00</b>	<b>2.349.800,00</b>
12122622190680198	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	315.000,00	315.000,00	710.000,00	1.712.000,00	3.136.480,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2020

CONFORME ART. 241, § 2º DA LODF

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 18101, 18202, 18901, 18902 e 18903 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	300.000,00	300.000,00	1.097.000,00	1.470.650,00	2.546.650,00
<b>12122622190680198 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>615.000,00</b>	<b>615.000,00</b>	<b>1.807.000,00</b>	<b>3.182.650,00</b>	<b>5.683.130,00</b>
12122622190680199	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	51.000,00	481.000,00	1.800.000,00	4.389.636,00
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	500.000,00	599.000,00	1.209.000,00	3.000.000,00	4.140.000,00
<b>12122622190680199 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>8.529.636,00</b>
12122622190680200	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
<b>12122622190680200 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>554.000,00</b>	<b>554.000,00</b>	<b>554.000,00</b>	<b>554.000,00</b>	<b>554.000,00</b>
12122622190680201	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	270.000,00	570.000,00	1.220.000,00	1.610.000,00	2.965.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	500.000,00
<b>12122622190680201 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>1.780.000,00</b>	<b>3.465.000,00</b>
12122622190680202	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	500.000,00	500.000,00	1.152.500,00	1.165.000,00	2.379.800,00
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	500.000,00	500.000,00	515.000,00	785.000,00	3.123.300,00
<b>12122622190680202 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.667.500,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>5.503.100,00</b>
12122622190680203	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00	50.000,00	406.000,00	838.000,00
<b>12122622190680203 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>406.000,00</b>	<b>838.000,00</b>
12122622190680204	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	300.000,00	300.000,00	575.000,00	805.000,00	1.025.000,00
<b>12122622190680204 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>805.000,00</b>	<b>1.025.000,00</b>
12122622190680206	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	1.072.000,00	1.072.000,00
<b>12122622190680206 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.072.000,00</b>	<b>1.072.000,00</b>
12122622190680207	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	110.000,00	110.000,00	595.000,00	785.000,00	1.815.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	0,00	330.000,00	560.000,00	810.000,00
<b>12122622190680207 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>925.000,00</b>	<b>1.345.000,00</b>	<b>2.625.000,00</b>
12122622190680208	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	600.000,00	1.600.000,00	1.900.000,00	2.600.000,00
<b>12122622190680208 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>
12122622190680210	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>12122622190680210 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
12122622190680211	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2020

CONFORME ART. 241, § 2º DA LODF

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 18101, 18202, 18901, 18902 e 18903 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
<b>12122622190680211 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
12122622190680214	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>12122622190680214 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
12122622190680216	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00	500.000,00	678.000,00	678.000,00
<b>12122622190680216 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>678.000,00</b>	<b>678.000,00</b>
12122622190680218	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
<b>12122622190680218 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
12122622190680219	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	550.000,00
<b>12122622190680219 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>550.000,00</b>
12122622190680220	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>12122622190680220 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
12122622190680221	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>12122622190680221 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
12122622190680222	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>12122622190680222 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
12122622190680223	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
<b>12122622190680223 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>
12122622190680224	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>12122622190680224 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
12122622190680225	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>12122622190680225 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
12122622190680226	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
<b>12122622190680226 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
12122622190680227	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
<b>12122622190680227 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
12122622190680228	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2020

CONFORME ART. 241, § 2º DA LODF

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 18101, 18202, 18901, 18902 e 18903 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
<b>12122622190680228 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
12122622190680229	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>12122622190680229 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
12122622190680231	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
<b>12122622190680231 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>
12122622190680232	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>12122622190680232 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
12122622190680233	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>12122622190680233 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
12122622190680234	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>12122622190680234 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
12122622190680238	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>12122622190680238 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
12122822123965293	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	69.083,23	69.083,23	335.125,35	1.788.363,85
<b>12122822123965293 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.083,23</b>	<b>69.083,23</b>	<b>335.125,35</b>	<b>1.788.363,85</b>
12122822185020036	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	17.746.736,07	35.526.592,40	53.374.979,95	70.853.629,79	88.386.748,57	104.120.381,74
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	214.906,87	450.858,68	683.225,58	935.902,95	1.203.950,33	1.460.094,78
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	50.979,76	101.507,54	134.560,31	160.926,78	205.944,36	236.121,48
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	3.613.532,12	7.221.011,57	10.805.690,65	14.346.955,97	16.306.027,20	19.331.654,00
<b>12122822185020036 Total</b>				<b>21.626.154,82</b>	<b>43.299.970,19</b>	<b>64.998.456,49</b>	<b>86.297.415,49</b>	<b>106.102.670,46</b>	<b>125.148.252,00</b>
12122822185020037	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	4.111.834,05	8.201.750,33	12.243.406,34	16.298.971,68	20.311.402,72	25.616.038,26
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	11.204,38	22.819,75	30.643,46	36.991,65	44.590,33	51.879,74
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	879.292,81	1.757.112,82	2.629.384,71	3.491.092,61	4.350.531,98	6.162.369,00
<b>12122822185020037 Total</b>				<b>5.002.331,24</b>	<b>9.981.682,90</b>	<b>14.903.434,51</b>	<b>19.827.055,94</b>	<b>24.706.525,03</b>	<b>31.830.287,00</b>
12122822185028918	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	330.763,05	681.933,32	1.039.750,19	1.356.637,63	1.695.848,73	2.065.806,96
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	30.327,22	59.153,97	87.962,18	114.418,10	140.985,33	181.958,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2020

CONFORME ART. 241, § 2º DA LODF

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 18101, 18202, 18901, 18902 e 18903 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	5.215,75	12.217,49	13.053,48	15.347,14	19.768,33	33.263,36
	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100	1.820,94	5.054,41	5.054,41	17.440,19	17.440,19	17.440,19
<b>12122822185028918 Total</b>				<b>368.126,96</b>	<b>758.359,19</b>	<b>1.145.820,26</b>	<b>1.503.843,06</b>	<b>1.874.042,58</b>	<b>2.298.468,51</b>
12122822185045277	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	376.878,26	996.041,55	1.522.946,53	2.126.599,85	2.822.510,31	3.599.758,87
<b>12122822185045277 Total</b>				<b>376.878,26</b>	<b>996.041,55</b>	<b>1.522.946,53</b>	<b>2.126.599,85</b>	<b>2.822.510,31</b>	<b>3.599.758,87</b>
12122822185046980	339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100	25.988,35	99.676,03	114.536,82	212.907,52	260.093,99	345.984,29
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100	0,00	13.609,87	10.846.068,34	26.783.017,00	50.142.200,23	67.376.609,22
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	0,00	27.000,00	28.200,00	283.859,99	6.010.523,93	6.030.326,93
	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	100	0,00	0,00	0,00	910,49	4.037,58	41.345,80
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	19.304,08	19.304,08	19.304,08	19.304,08	19.304,08
<b>12122822185046980 Total</b>				<b>25.988,35</b>	<b>159.589,98</b>	<b>11.008.109,24</b>	<b>27.299.999,08</b>	<b>56.436.159,81</b>	<b>73.813.570,32</b>
12122822185049722	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100	11.942,59	22.594,09	33.640,09	42.736,01	52.993,01	63.250,01
	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	100	684,32	1.244,44	1.719,14	1.727,44	1.812,74	1.920,04
<b>12122822185049722 Total</b>				<b>12.626,91</b>	<b>23.838,53</b>	<b>35.359,23</b>	<b>44.463,45</b>	<b>54.805,75</b>	<b>65.170,05</b>
12122822185170036	339014	DIÁRIAS - CIVIL	100	15.899,34	15.899,34	15.899,34	15.899,34	15.899,34	15.899,34
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	9.037,27	140.139,68	161.350,56	208.888,72	231.159,20	517.578,80
			101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.304,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	0,00	0,00	9.973,05	9.973,05	9.973,05	10.000,01
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	582.117,56	2.082.242,24	3.652.579,29	5.579.178,91	7.218.544,48	9.185.765,34
			101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605.094,32
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	17.710,99	37.937,90	37.937,90	37.937,90	37.937,90	0,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	3.352,97	1.274.485,75	4.059.470,91	4.129.274,81	6.781.496,81
			103	34.342,47	38.670,34	38.670,34	38.670,34	38.670,34	38.670,34
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	315.431,78	984.555,14	1.071.632,88	1.517.715,12	1.737.524,23	1.960.565,35
101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618.486,72	
339192	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	4.170,22	4.170,22	4.170,22	



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2020

CONFORME ART. 241, § 2º DA LODF

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 18101, 18202, 18901, 18902 e 18903 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.545,00
<b>12122822185170036 Total</b>				<b>974.539,41</b>	<b>3.302.797,61</b>	<b>6.262.529,11</b>	<b>11.471.904,51</b>	<b>13.423.153,57</b>	<b>27.822.576,25</b>
12122822185170129	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	0,00	296,40	296,40	296,40	296,40
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	6.979,83	7.195,70	10.295,70	10.295,70	10.295,70	10.295,70
<b>12122822185170129 Total</b>				<b>6.979,83</b>	<b>7.195,70</b>	<b>10.592,10</b>	<b>10.592,10</b>	<b>10.592,10</b>	<b>10.592,10</b>
12122822185179691	339014	DIÁRIAS - CIVIL	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	45.677,60	103.014,65	129.968,55	210.830,25	264.738,05	318.645,85
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	183.606,01	183.606,01	183.606,01	183.606,01	183.606,01
	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	9.135,52	20.602,93	25.993,71	42.166,05	52.947,61	63.729,17
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	2.159,37	2.159,37	2.159,37
<b>12122822185179691 Total</b>				<b>54.813,12</b>	<b>307.223,59</b>	<b>339.568,27</b>	<b>438.761,68</b>	<b>503.451,04</b>	<b>569.007,40</b>
12126622114710062	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	2.278,00	3.832,00	4.868,00	5.904,00	6.940,00
<b>12126622114710062 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>2.278,00</b>	<b>3.832,00</b>	<b>4.868,00</b>	<b>5.904,00</b>	<b>6.940,00</b>
12126622114712484	449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	26.250,00	26.250,00	135.250,00	135.250,00	135.250,00	486.142,88
			177	0,00	0,00	0,00	0,00	6.015,00	
			321	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083.255,00	
			332	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.010,00	
<b>12126622114712484 Total</b>				<b>26.250,00</b>	<b>26.250,00</b>	<b>135.250,00</b>	<b>135.250,00</b>	<b>566.275,00</b>	<b>2.733.022,88</b>
12126622125570020	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	253.061,93	350.000,00	477.843,28	844.958,68	1.503.514,00
<b>12126622125570020 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>253.061,93</b>	<b>350.000,00</b>	<b>477.843,28</b>	<b>844.958,68</b>	<b>1.503.514,00</b>
12126622125570078	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	2.621,26	8.313,78	16.177,56	18.798,82	29.283,86
<b>12126622125570078 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>2.621,26</b>	<b>8.313,78</b>	<b>16.177,56</b>	<b>18.798,82</b>	<b>29.283,86</b>
12126822114712532	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0,00	0,00	0,00	0,00	55.650,00	1.337.945,00
<b>12126822114712532 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>63.150,00</b>	<b>1.345.445,00</b>



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2020

CONFORME ART. 241, § 2º DA LODF

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 18101, 18202, 18901, 18902 e 18903 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE	
12126822125572576	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	630.860,83	1.260.966,16	1.591.097,80	2.164.144,00	
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	1.041.140,06	1.041.140,06	1.041.140,06	1.041.140,06	1.041.140,06	
<b>12126822125572576 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>1.041.140,06</b>	<b>1.672.000,89</b>	<b>2.302.106,22</b>	<b>2.632.237,86</b>	<b>3.205.284,06</b>	
12361622110790001	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121	0,00	0,00	425,56	425,56	425,56	425,56	
			321	0,00	0,00	74.877,52	74.877,52	74.877,52	74.877,52	
	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	42.367,89	47.751,55	47.751,55	
	449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121	0,00	0,00	104,86	104,86	114,04	114,04	
			321	0,00	0,00	32.673,65	32.673,65	32.673,65	32.673,65	
			332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,08	
<b>12361622110790001 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.081,59</b>	<b>150.449,48</b>	<b>155.842,32</b>	<b>157.604,40</b>	
12361622119682512	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	0,00	0,00	0,00	64.666,00	105.992,06	717.285,00	
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.457,96	2.457,96	
<b>12361622119682512 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.666,00</b>	<b>108.450,02</b>	<b>719.742,96</b>	
12361622121600001	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	161.305,54	161.305,54	161.305,54	161.305,54	
<b>12361622121600001 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.305,54</b>	<b>161.305,54</b>	<b>161.305,54</b>	<b>161.305,54</b>	
12361622123890001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	0,00	591.851,53	699.029,76	699.029,76	886.529,76	
	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100	0,00	21.445.921,53	21.445.921,53	21.445.921,53	21.445.921,53	21.445.921,53	
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	20.829,94	53.719,32	86.608,70	119.498,08	152.387,46	197.336,28	
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385.233,96
			101	3.743.600,96	3.743.600,96	3.743.600,96	4.486.399,04	4.486.399,04	25.485.329,42	
			102	234.515,92	1.469.031,84	1.469.031,84	4.513.660,61	4.928.070,02	28.434.560,79	
			103	9.050.407,62	36.977.785,16	76.518.035,41	113.963.452,67	128.200.843,24	220.663.560,46	
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	767.761,50	8.666.457,08	14.876.154,51	22.656.423,48	24.861.569,70	27.875.549,55	
			103	0,00	0,00	0,00	373.539,66	5.419.783,28	15.706.007,34	
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	211.477,04	211.477,04	211.477,04	211.477,04	211.477,04	5.619.888,00
			103	2.216.381,60	10.321.263,64	16.185.494,05	25.175.488,18	26.739.017,44	29.337.950,20	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0,00	127.400,00	127.400,00	127.400,00	127.400,00	127.400,00	2.389.974,00	



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2020

CONFORME ART. 241, § 2º DA LODF

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 18101, 18202, 18901, 18902 e 18903 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
			103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.260,00
			121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16
			321	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	1,07
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0,00	5.301.855,00	5.301.855,00	5.301.855,00	5.301.855,00	5.397.480,00
			103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071.045,00
<b>12361622123890001 Total</b>				<b>16.033.497,54</b>	<b>88.318.511,57</b>	<b>140.557.430,57</b>	<b>199.074.145,05</b>	<b>222.573.754,74</b>	<b>387.131.627,52</b>
12361622123890002	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	7.113.189,68	13.195.364,56	13.323.143,98	23.793.400,79	71.232.050,35	78.777.583,00
			122	0,00	0,00	0,00	0,00	28.876,16	673.802,00
<b>12361622123890002 Total</b>				<b>7.113.189,68</b>	<b>13.195.364,56</b>	<b>13.323.143,98</b>	<b>23.793.400,79</b>	<b>71.260.926,51</b>	<b>79.451.385,00</b>
12361622124460001	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	602.504,90	602.504,90	602.504,90	602.504,90	640.135,13
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	26.143.760,00	26.144.000,00	28.068.160,00	28.068.160,00	28.068.160,00	28.068.160,00
<b>12361622124460001 Total</b>				<b>26.143.760,00</b>	<b>26.746.504,90</b>	<b>28.670.664,90</b>	<b>28.670.664,90</b>	<b>28.670.664,90</b>	<b>28.708.295,13</b>
12361622129640001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	5.155.267,26	7.050.198,28	7.050.198,28	7.050.198,28	7.525.019,48
			140	0,00	2.168.768,00	2.168.768,00	5.385.926,59	10.176.225,27	15.895.314,81
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	78.980,15	340.873,86	1.672.565,91	2.163.799,26	2.195.542,09	2.412.539,40
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	0,00	12.874.282,08	27.699.641,98	27.699.641,98	27.699.641,98	27.699.641,98
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	99.916,88	99.916,88	123.792,47	123.792,47	240.626,12
<b>12361622129640001 Total</b>				<b>78.980,15</b>	<b>20.639.108,08</b>	<b>38.691.091,05</b>	<b>42.423.358,58</b>	<b>47.245.400,09</b>	<b>53.773.141,79</b>
12361622132352721	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>12361622132352721 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
12361622132352724	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0,00	20.952,94	25.174,01	34.912,78	36.324,06	370.780,81
			103	0,00	98.167,49	360.883,09	1.126.707,73	1.596.112,27	3.535.129,01
			177	0,00	432.498,45	432.498,45	1.133.095,99	1.180.917,47	1.266.911,93
	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	102.450,11	102.450,11	102.450,11
<b>12361622132352724 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>551.618,88</b>	<b>818.555,55</b>	<b>2.397.166,61</b>	<b>2.915.803,91</b>	<b>5.275.271,86</b>
12361622132360003	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0,00	0,00	177.266,00	177.266,00	177.266,00	177.266,00
			103	0,00	0,00	90.901,97	667.060,05	1.092.438,95	1.412.754,38



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2020

CONFORME ART. 241, § 2º DA LODF

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 18101, 18202, 18901, 18902 e 18903 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE	
<b>12361622132360003 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.167,97</b>	<b>844.326,05</b>	<b>1.269.704,95</b>	<b>1.590.020,38</b>	
12361622140430001	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	826.756,80	2.101.800,00	
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	0,00	0,00	0,00	15.737.947,17	30.032.378,12	42.887.195,61	
<b>12361622140430001 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.737.947,17</b>	<b>30.859.134,92</b>	<b>44.988.995,61</b>	
12361622149760002	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	2.560.075,55	4.310.448,05	4.310.448,05	4.310.448,05	4.310.448,05	
			103	0,00	3.333.811,96	5.146.218,09	5.224.037,07	5.224.037,07	5.519.598,57	
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103	0,00	851.049,12	3.789.426,17	6.263.686,06	6.263.686,06	16.536.048,97	
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.910,92	
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.569,66
			121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,67
			177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.169.632,00
			321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.267,67
	449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121	0,00	0,00	0,00	3,23	3,33	226,75	226,75
			321	0,00	0,00	1.008,76	1.008,76	53.277,55	53.277,55	53.277,55
<b>12361622149760002 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>6.744.936,63</b>	<b>13.247.104,30</b>	<b>15.799.183,27</b>	<b>15.851.675,48</b>	<b>35.091.142,81</b>	
12361622159249316	449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121	0,00	0,00	156,57	156,57	160,72	160,72	
			321	0,00	0,00	48.784,40	48.784,40	48.784,40	48.784,40	
<b>12361622159249316 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.940,97</b>	<b>48.940,97</b>	<b>48.945,12</b>	<b>48.945,12</b>	
12361822123965294	339039		100	356.723,73	7.084.449,53	15.098.435,68	21.416.261,19	27.862.395,09	33.251.818,54	
			103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.129.544,00	
<b>12361822123965294 Total</b>				<b>356.723,73</b>	<b>7.084.449,53</b>	<b>15.098.435,68</b>	<b>21.416.261,19</b>	<b>27.862.395,09</b>	<b>39.381.362,54</b>	
12361822185020015	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	903.671,92	30.499.616,70	90.902.770,13	101.972.054,07	145.989.560,79	257.567.736,01	
			101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439.395,46	
			102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.798.084,16	
			109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.707,88	
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	117.543.990,98	261.671.231,50	463.658.404,22	721.642.935,47	867.064.101,54	1.068.455.939,10	
			101	24.903.394,00	44.264.490,58	63.785.573,25	81.209.787,25	97.818.104,25	115.114.857,22	
			102	6.522.234,00	10.102.852,86	16.671.889,73	21.222.385,73	25.558.268,73	30.186.248,84	
			105	13.368,00	23.216,77	31.361,85	162.705,85	230.809,85	310.184,00	
			109	112.589,00	189.556,64	324.513,10	462.535,10	634.867,10	934.305,52	



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2020

CONFORME ART. 241, § 2º DA LODF

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 18101, 18202, 18901, 18902 e 18903 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	249.183,66	16.273.253,16	31.455.611,94	47.026.797,72	55.319.105,56	55.319.105,56
			101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.341.620,98
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	936.557,77	1.981.601,70	2.632.763,44	3.162.670,06	3.786.984,98	3.870.632,33
			101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.098,34
			109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.861,60
	<b>12361822185020015 Total</b>				<b>151.184.989,33</b>	<b>365.005.819,91</b>	<b>669.462.887,66</b>	<b>976.861.871,25</b>	<b>1.196.401.802,80</b>
12361822185026977	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	21.699.533,25	55.358.204,89	55.349.503,87	77.456.848,33	97.453.199,71	107.518.408,35
	319007	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	424,91	980,44
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	54.393.001,45	100.314.148,37	180.444.169,11	233.823.109,77	405.504.641,87	433.892.179,76
			101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145.226,00
			102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.439,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	5.409.474,87	6.831.800,96	6.831.800,96	6.859.885,06	6.859.885,06	27.699.642,47
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	52.384,85	170.802,41	173.473,95	174.554,56	175.745,74	976.959,98
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	1.349.983,10	1.349.983,10	1.349.983,10	1.349.983,10	1.349.983,10
	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100	0,00	0,00	1.110.645,96	0,00	0,00	0,00
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	73.547.423,63	146.971.655,45	219.931.823,55	292.008.376,86	365.468.054,80	480.452.934,53
101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150.000,00	
319192	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	4.260.556,47	4.260.556,47	4.260.556,47	4.260.556,47	4.260.556,47	
<b>12361822185026977 Total</b>				<b>155.101.818,05</b>	<b>315.257.151,65</b>	<b>469.451.956,97</b>	<b>615.933.314,15</b>	<b>881.072.491,66</b>	<b>1.064.912.310,10</b>
12362622119682513	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	0,00	0,00	0,00	69.172,43	90.940,48	240.000,00
<b>12362622119682513 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.172,43</b>	<b>90.940,48</b>	<b>240.000,00</b>
12362622123900001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	16.150,14	265.220,99	868.234,62	868.234,62	868.259,32
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	17.530.866,48	59.291.321,35	59.291.321,35	60.428.728,87	76.102.610,92	84.974.719,23
			103	8.075.227,91	19.550.881,13	57.276.969,71	87.703.458,64	95.272.906,52	105.450.664,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	373.997,91	3.716.383,85	5.306.722,57	5.800.861,83	6.334.024,24	7.419.401,65
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660.819,00
			103	0,00	16.414.701,39	16.414.701,39	16.414.701,39	16.414.701,39	16.414.701,39



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2020

CONFORME ART. 241, § 2º DA LODF

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 18101, 18202, 18901, 18902 e 18903 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	13.250,00	522.580,00	522.580,00	522.580,00	522.580,00	570.080,00
<b>12362622123900001 Total</b>				<b>25.993.342,30</b>	<b>99.512.017,86</b>	<b>139.077.516,01</b>	<b>171.738.565,35</b>	<b>195.515.057,69</b>	<b>217.358.644,59</b>
12362622123903115	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	0,00	8.919.664,85	8.919.664,85	12.273.981,26	20.856.281,23	21.450.664,00
<b>12362622123903115 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>8.919.664,85</b>	<b>8.919.664,85</b>	<b>12.273.981,26</b>	<b>20.856.281,23</b>	<b>21.450.664,00</b>
12362622123904384	339030	MATERIAL DE CONSUMO	177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.837,89
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	12.051,34	25.515,68	42.292,38	42.292,38	42.292,38	42.292,38
			377	0,00	0,00	10.149,25	34.612,53	63.764,70	103.714,70
	339092	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	377	0,00	0,00	0,00	0,00	991,25	86.295,67
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0,00	0,00	18.577,60	22.848,35	22.848,35	169.216,75
449092	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	377	0,00	0,00	48.970,00	48.970,00	48.970,00	48.970,00	
<b>12362622123904384 Total</b>				<b>12.051,34</b>	<b>25.515,68</b>	<b>119.989,23</b>	<b>148.723,26</b>	<b>178.866,68</b>	<b>495.327,39</b>
12362622124460002	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	1.624.160,00	1.803.440,00	1.916.000,00	1.916.000,00	1.916.000,00	1.916.000,00
<b>12362622124460002 Total</b>				<b>1.624.160,00</b>	<b>1.803.440,00</b>	<b>1.916.000,00</b>	<b>1.916.000,00</b>	<b>1.916.000,00</b>	<b>1.916.000,00</b>
12362622129640004	339030	MATERIAL DE CONSUMO	140	0,00	440.385,00	440.385,00	440.385,00	440.385,00	3.646.490,31
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	0,00	1.708.068,48	3.561.238,47	3.561.238,47	3.561.238,47	3.561.238,47
<b>12362622129640004 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>2.148.453,48</b>	<b>4.001.623,47</b>	<b>4.001.623,47</b>	<b>4.001.623,47</b>	<b>7.207.728,78</b>
12362622140430002	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	0,00	0,00	0,00	2.097.498,09	4.010.443,02	5.730.732,42
<b>12362622140430002 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.097.498,09</b>	<b>4.010.443,02</b>	<b>6.010.732,42</b>
12362622149769534	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	271.132,36	469.109,38	469.109,38	469.109,38	469.109,38
			103	0,00	428.476,36	769.030,53	769.030,53	769.030,53	769.030,53
<b>12362622149769534 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>699.608,72</b>	<b>1.238.139,91</b>	<b>1.238.139,91</b>	<b>1.238.139,91</b>	<b>1.238.139,91</b>
12362822123965295	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	1.288.440,01	2.544.213,74	3.202.971,15	3.869.512,55	8.441.080,99
<b>12362822123965295 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>1.288.440,01</b>	<b>2.544.213,74</b>	<b>3.202.971,15</b>	<b>3.869.512,55</b>	<b>8.441.080,99</b>
12362822185020038	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	6.420.125,57	8.238.816,80	26.484.124,21	26.484.124,21	26.484.124,21	29.640.950,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	3.542.741,94	7.547.976,50	7.621.604,08	85.861.409,23	85.872.557,57	125.543.525,21



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2020

CONFORME ART. 241, § 2º DA LODF

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 18101, 18202, 18901, 18902 e 18903 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	1.616.565,51	2.031.177,04	2.031.177,04	2.039.363,62	2.039.363,62	4.400.966,43
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	15.270,32	49.578,10	50.356,90	50.671,91	51.019,16	131.950,36
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	21.440.290,54	42.844.668,63	64.113.764,48	85.125.272,00	106.081.465,17	117.814.481,00
<b>12362822185020038 Total</b>				<b>33.034.993,88</b>	<b>60.712.217,07</b>	<b>100.301.026,71</b>	<b>199.560.840,97</b>	<b>220.528.529,73</b>	<b>277.531.873,00</b>
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	263.422,57	10.031.404,17	10.031.404,17	28.392.487,50	47.347.043,02	52.537.614,66
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	96.718.417,31	147.556.468,63	192.256.825,06	201.907.429,84	289.210.189,77	298.523.715,69
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	72.637,65	4.743.693,07	9.169.387,75	13.708.426,46	25.943.181,30	25.943.181,30
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	273.022,08	577.668,62	767.493,03	921.969,58	1.106.905,34	1.106.905,34
<b>12362822185026978 Total</b>				<b>97.327.499,61</b>	<b>162.909.234,49</b>	<b>212.225.110,01</b>	<b>244.930.313,38</b>	<b>363.607.319,43</b>	<b>378.111.416,99</b>
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	374	0,00	69,25	243,76	476,44	637,10	2.809,73
377			0,00	216,06	1.058,14	1.213,26	2.324,03	7.745,07	
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	321	0,00	177.574,57	300.612,13	544.515,73	693.944,33	1.084.576,87
377			0,00	361.907,07	459.383,47	644.791,50	901.349,50	1.310.505,68	
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>12363622117550006 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>539.766,95</b>	<b>761.297,50</b>	<b>1.190.996,93</b>	<b>1.598.254,96</b>	<b>2.405.937,35</b>
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	0,00	9.864,19	9.984,00	9.984,00	9.984,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	103	0,00	0,00	2.816.725,83	3.556.886,78	5.291.759,00	5.591.759,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	183.094,51	710.017,56	861.882,44	953.325,15	1.037.754,71	1.196.744,43
<b>12363622123910001 Total</b>				<b>183.094,51</b>	<b>710.017,56</b>	<b>3.688.472,46</b>	<b>4.520.195,93</b>	<b>6.339.497,71</b>	<b>6.798.487,43</b>
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.496,66
			103	0,00	0,00	28.325,46	177.823,53	177.823,53	214.490,00
			321	0,00	553.284,25	770.549,47	855.065,27	855.065,27	876.481,01
			332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984.616,17
	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103	0,00	0,00	357.364,07	357.364,07	357.364,07	357.364,07
<b>12363622132342929 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>553.284,25</b>	<b>1.156.239,00</b>	<b>1.390.252,87</b>	<b>1.390.252,87</b>	<b>2.471.447,91</b>
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	107.050,59	107.050,59	208.033,36	367.399,94
<b>12363822123965296 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.050,59</b>	<b>107.050,59</b>	<b>208.033,36</b>	<b>367.399,94</b>



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2020

CONFORME ART. 241, § 2º DA LODF

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 18101, 18202, 18901, 18902 e 18903 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12363822185020039	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	222.221,76	285.172,66	916.703,04	916.703,04	916.703,04	1.032.437,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	123.398,87	262.907,04	265.471,60	266.460,31	266.848,63	1.794.135,43
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	54.580,86	68.931,94	68.931,94	69.215,31	69.215,31	150.958,19
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	528,59	1.720,24	1.747,37	1.758,34	1.770,43	4.589,38
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	746.796,65	1.492.342,41	2.233.176,11	2.965.037,62	3.694.972,45	4.323.875,00
<b>12363822185020039 Total</b>				<b>1.147.526,73</b>	<b>2.111.074,29</b>	<b>3.486.030,06</b>	<b>4.219.174,62</b>	<b>4.949.509,86</b>	<b>7.305.995,00</b>
12363822185026979	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	9.117,93	347.220,05	347.220,05	982.757,81	1.638.837,61	2.156.045,38
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	3.368.843,76	5.139.607,35	5.467.664,93	5.803.809,60	6.167.758,34	6.340.713,55
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	2.514,23	164.194,89	317.382,82	474.493,97	634.861,65	634.861,65
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	9.509,77	20.116,31	26.728,20	32.108,84	38.550,42	38.550,42
<b>12363822185026979 Total</b>				<b>3.389.985,69</b>	<b>5.671.138,60</b>	<b>6.158.996,00</b>	<b>7.293.170,22</b>	<b>8.480.008,02</b>	<b>9.170.171,00</b>
12364822185050038	339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	1.650,00	5.580,00	6.600,00	8.160,00	9.240,00
<b>12364822185050038 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>5.580,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>8.160,00</b>	<b>9.240,00</b>
12365622119682516	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00
<b>12365622119682516 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880.000,00</b>
12365622123880008	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.807,32
<b>12365622123880008 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.807,32</b>
12365622123884380	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	0,00	49.320,96	279.951,36	279.951,36	282.948,79
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	0,00	81.202,82	171.487,52	277.910,15	290.194,85	306.779,09
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00
			103	0,00	0,00	9.999.078,17	13.677.015,69	19.913.219,89	24.400.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	75.073,64	1.295.724,90	1.445.399,93	1.570.604,56	1.700.726,14	2.605.905,77
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	31.694,40	31.694,40	31.694,40
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0,00	26.784,00	40.176,00	40.176,00	40.176,00	339.562,07
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	970.960,00	2.267.075,00	2.267.075,00	2.267.075,00	2.267.075,00	3.247.950,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	43.494,40	43.494,40	43.494,40	43.494,40	43.494,40	



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2020

CONFORME ART. 241, § 2º DA LODF

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 18101, 18202, 18901, 18902 e 18903 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
<b>12365622123884380 Total</b>				<b>1.046.033,64</b>	<b>3.714.281,12</b>	<b>14.016.031,98</b>	<b>18.187.921,56</b>	<b>24.566.532,04</b>	<b>35.858.334,52</b>
12365622124460004	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	2.189.760,00	2.792.960,00	3.229.760,00	3.229.760,00	3.229.760,00	3.229.760,00
<b>12365622124460004 Total</b>				<b>2.189.760,00</b>	<b>2.792.960,00</b>	<b>3.229.760,00</b>	<b>3.229.760,00</b>	<b>3.229.760,00</b>	<b>3.229.760,00</b>
12365622129649316	339030	MATERIAL DE CONSUMO	140	0,00	57.145,04	57.145,04	57.145,04	57.145,04	57.145,04
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	0,00	3.425.989,62	5.863.191,61	5.863.191,61	5.863.191,61	5.863.191,61
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.021,10
<b>12365622129649316 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>3.483.134,66</b>	<b>5.920.336,65</b>	<b>5.920.336,65</b>	<b>5.920.336,65</b>	<b>6.002.357,75</b>
12365622129649317	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	36.161,60	263.840,00
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	0,00	2.718.750,00	5.174.318,00	5.174.318,00	5.174.318,00	5.174.318,00
<b>12365622129649317 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>2.718.750,00</b>	<b>5.174.318,00</b>	<b>5.174.318,00</b>	<b>5.210.479,60</b>	<b>5.438.158,00</b>
12365622132719354	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.693,21
			321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335.334,81
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0,00	0,00	538.638,19	1.012.624,91	1.012.624,91	1.070.862,05
			101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.024,00
			103	0,00	0,00	0,00	51.326,73	663.863,68	1.398.351,00
	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25.349,43	25.349,43
	449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121	0,00	0,00	61,49	61,49	63,12	7.963,40
			321	0,00	0,00	697.800,62	697.800,62	697.800,62	697.800,62
			332	0,00	0,00	1.783.056,36	1.783.056,36	1.783.056,36	7.450.965,23
			377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268.671,82
<b>12365622132719354 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.019.556,66</b>	<b>3.544.870,11</b>	<b>4.182.758,12</b>	<b>15.476.015,57</b>
12365622140430003	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	0,00	0,00	0,00	4.239.561,51	7.460.732,71	10.489.250,69
<b>12365622140430003 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.239.561,51</b>	<b>7.460.732,71</b>	<b>10.954.250,69</b>
12365622140430004	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817.034,35
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	0,00	0,00	0,00	8.182.965,65	13.710.199,65	19.283.599,65



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2020

CONFORME ART. 241, § 2º DA LODF

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 18101, 18202, 18901, 18902 e 18903 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
<b>12365622140430004 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.182.965,65</b>	<b>13.710.199,65</b>	<b>20.100.634,00</b>
12365622149769535	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	635.711,44	1.014.599,58	1.014.599,58	1.014.599,58	1.014.599,58
			103	0,00	284.671,33	487.674,57	487.674,57	487.674,57	
<b>12365622149769535 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>920.382,77</b>	<b>1.502.274,15</b>	<b>1.502.274,15</b>	<b>1.502.274,15</b>	<b>1.502.274,15</b>
12365622190690001	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	812.976,88	1.189.589,44	1.583.841,68	2.705.820,12	6.226.159,62
			103	26.072.632,22	51.607.135,73	73.820.519,91	95.860.427,99	117.180.444,71	135.973.729,53
<b>12365622190690001 Total</b>				<b>26.072.632,22</b>	<b>52.420.112,61</b>	<b>75.010.109,35</b>	<b>97.444.269,67</b>	<b>119.886.264,83</b>	<b>142.199.889,15</b>
12365622190690002	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	96.428,40	255.847,20	399.950,81	489.147,45	833.876,54	1.600.485,50
			103	7.333.379,82	13.216.342,44	18.710.567,71	24.121.500,75	29.334.614,14	34.068.063,58
<b>12365622190690002 Total</b>				<b>7.429.808,22</b>	<b>13.472.189,64</b>	<b>19.110.518,52</b>	<b>24.610.648,20</b>	<b>30.168.490,68</b>	<b>35.668.549,08</b>
12365822123965297	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	66.662,33	367.400,00	367.400,00	367.400,00	367.400,00
<b>12365822123965297 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>66.662,33</b>	<b>367.400,00</b>	<b>367.400,00</b>	<b>367.400,00</b>	<b>367.400,00</b>
12365822123965298	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	59.207,60	595.257,19	1.085.338,32	2.062.036,92	2.894.257,34	5.167.275,19
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	10.785,46	10.785,46	10.785,46
<b>12365822123965298 Total</b>				<b>59.207,60</b>	<b>595.257,19</b>	<b>1.085.338,32</b>	<b>2.072.822,38</b>	<b>2.905.042,80</b>	<b>5.178.060,65</b>
12365822185028842	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	267.360,56	343.098,37	1.102.908,36	1.102.908,36	1.102.908,36	1.232.264,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	147.282,53	313.792,28	316.853,21	318.033,27	318.496,74	2.457.193,47
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	65.667,60	82.933,73	82.933,73	83.274,66	83.274,66	181.621,56
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	635,90	2.060,51	2.092,88	2.105,98	2.120,42	5.484,97
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	891.337,93	1.781.182,85	2.665.403,70	3.538.915,80	4.410.128,32	5.209.141,00
<b>12365822185028842 Total</b>				<b>1.372.284,52</b>	<b>2.523.067,74</b>	<b>4.170.191,88</b>	<b>5.045.238,07</b>	<b>5.916.928,50</b>	<b>9.085.705,00</b>
12365822185028843	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	3.329.854,20	4.273.134,29	13.736.222,34	13.736.222,34	13.736.222,34	15.369.998,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	1.837.051,02	3.913.922,65	3.952.101,44	24.496.486,14	24.502.266,99	43.016.723,79
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	817.860,07	1.032.901,96	1.032.901,96	1.037.148,00	1.037.148,00	2.262.013,92
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	7.920,06	25.714,04	26.117,88	26.281,23	26.461,29	68.427,29
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	11.117.633,79	22.216.645,56	33.245.508,19	44.140.801,13	55.007.411,40	61.016.722,00
<b>12365822185028843 Total</b>				<b>17.110.319,14</b>	<b>31.462.318,50</b>	<b>51.992.851,81</b>	<b>83.436.938,84</b>	<b>94.309.510,02</b>	<b>121.733.885,00</b>



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2020

CONFORME ART. 241, § 2º DA LODF

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 18101, 18202, 18901, 18902 e 18903 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12365822185028848	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	10.970,00	417.749,11	417.749,11	1.182.380,49	1.971.726,50	2.184.146,05
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	4.020.878,03	6.134.370,05	6.525.922,63	6.927.127,54	7.361.517,96	12.725.255,09
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	3.024,93	197.546,98	381.851,20	570.875,54	763.817,90	763.817,90
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	11.350,36	24.016,99	31.908,56	38.330,61	46.018,95	46.018,95
<b>12365822185028848 Total</b>				<b>4.046.223,32</b>	<b>6.773.683,13</b>	<b>7.357.431,50</b>	<b>8.718.714,18</b>	<b>10.143.081,31</b>	<b>15.719.237,99</b>
12365822185028849	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	136.626,42	5.202.875,40	5.202.875,40	14.726.011,64	24.556.957,41	27.242.816,53
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	50.152.302,90	76.513.831,76	81.397.656,74	86.401.874,84	90.020.014,84	158.735.841,47
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	37.674,15	2.460.357,84	4.755.783,05	7.109.995,12	9.513.004,53	9.513.004,53
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	141.572,68	299.546,47	397.977,86	478.080,03	573.976,47	573.976,47
<b>12365822185028849 Total</b>				<b>50.468.176,15</b>	<b>84.476.611,47</b>	<b>91.754.293,05</b>	<b>108.715.961,63</b>	<b>124.663.953,25</b>	<b>196.065.639,00</b>
12366622123920003	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	0,00	29.592,57	29.952,00	29.952,00	29.952,00
			321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.833,62
	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.239,56
			100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	103	0,00	597.182,52	7.433.670,70	14.159.254,97	14.376.154,12	14.681.167,00
			100	11.732,19	425.519,69	445.718,31	467.360,54	495.429,10	635.995,07
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,11
			321	0,00	0,00	0,00	0,00	14.672,68	14.672,68
377			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.665,87	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.125,00	
<b>12366622123920003 Total</b>				<b>11.732,19</b>	<b>1.022.702,21</b>	<b>7.908.981,58</b>	<b>14.656.567,51</b>	<b>14.916.207,90</b>	<b>16.469.657,91</b>
12366622129649314	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	2.243.542,16	2.243.542,16	2.243.542,16	2.243.542,16	2.243.542,16
			140	0,00	712.803,21	938.137,44	938.137,44	938.137,44	938.525,52
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.827,60
<b>12366622129649314 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>2.956.345,37</b>	<b>3.181.679,60</b>	<b>3.181.679,60</b>	<b>3.181.679,60</b>	<b>3.201.895,28</b>
12366622149769533	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	76.780,05	130.236,50	130.236,50	130.236,50	130.236,50
			103	0,00	103.422,43	148.326,49	148.326,49	148.326,49	148.326,49
<b>12366622149769533 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>180.202,48</b>	<b>278.562,99</b>	<b>278.562,99</b>	<b>278.562,99</b>	<b>278.562,99</b>



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2020

CONFORME ART. 241, § 2º DA LODF

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 18101, 18202, 18901, 18902 e 18903 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12366822123965299	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	380.750,00	523.959,90	714.379,90	999.999,90
<b>12366822123965299 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.750,00</b>	<b>523.959,90</b>	<b>714.379,90</b>	<b>999.999,90</b>
12366822185028844	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	850.692,69	1.091.676,66	3.509.253,89	3.509.253,89	3.509.253,89	3.929.923,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	469.711,85	1.000.742,94	1.010.504,80	1.014.268,25	1.015.746,34	3.783.744,60
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0,00	263.880,06	263.880,06	264.964,82	264.964,82	577.886,77
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	2.023,39	6.569,34	6.672,59	6.714,36	6.760,40	17.490,63
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	2.842.645,25	5.680.529,09	8.500.476,63	11.286.272,01	14.064.733,58	15.710.234,00
<b>12366822185028844 Total</b>				<b>4.165.073,18</b>	<b>8.043.398,09</b>	<b>13.290.787,97</b>	<b>16.081.473,33</b>	<b>18.861.459,03</b>	<b>24.019.279,00</b>
12366822185028856	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	34.904,56	1.329.201,75	1.329.201,75	3.762.119,77	6.273.675,26	6.965.662,37
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	12.823.340,72	19.563.666,63	20.812.401,94	22.091.920,32	23.477.273,56	40.588.876,40
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	9.624,78	628.558,56	1.214.981,06	1.816.422,10	2.430.329,60	2.430.329,60
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	36.198,46	76.588,10	101.755,86	122.237,01	146.756,63	146.756,63
<b>12366822185028856 Total</b>				<b>12.904.068,52</b>	<b>21.598.015,04</b>	<b>23.458.340,61</b>	<b>27.792.699,20</b>	<b>32.328.035,05</b>	<b>50.131.625,00</b>
12367622110790003	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.735,35
<b>12367622110790003 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.735,35</b>
12367622123930001	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	103	0,00	0,00	4.495.840,49	9.921.160,33	11.904.090,44	12.822.450,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	28.503,87	157.099,34	307.225,82	478.010,54	673.923,82	754.993,47
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.125,00
<b>12367622123930001 Total</b>				<b>28.503,87</b>	<b>157.099,34</b>	<b>4.803.066,31</b>	<b>10.399.170,87</b>	<b>12.578.014,26</b>	<b>13.650.568,47</b>
12367622129649319	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.165,00
<b>12367622129649319 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066.165,00</b>
12367622149769537	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	158.604,85	177.159,08	177.159,08	177.159,08	177.159,08
			103	0,00	323.126,55	352.930,45	352.930,45	352.930,45	352.930,45
<b>12367622149769537 Total</b>				<b>0,00</b>	<b>481.731,40</b>	<b>530.089,53</b>	<b>530.089,53</b>	<b>530.089,53</b>	<b>530.089,53</b>
12367822123965300	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	278.538,72	669.112,83	1.044.479,23	1.044.479,23	1.326.814,50	1.633.346,00
<b>12367822123965300 Total</b>				<b>278.538,72</b>	<b>669.112,83</b>	<b>1.044.479,23</b>	<b>1.044.479,23</b>	<b>1.326.814,50</b>	<b>1.633.346,00</b>
12367822185028845	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	1.607.635,55	2.063.046,04	6.631.773,63	6.631.773,63	6.631.773,63	7.426.889,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2020

CONFORME ART. 241, § 2º DA LODF

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 18101, 18202, 18901, 18902 e 18903 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E FUNDEB

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	887.675,79	1.891.234,56	1.909.682,82	1.916.795,11	1.919.588,46	9.947.267,88
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	394.858,41	498.679,47	498.679,47	500.729,42	500.729,42	1.092.088,05
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	3.823,80	12.414,72	12.609,85	12.688,79	12.775,80	33.054,07
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	5.372.117,75	10.735.237,21	16.064.460,11	21.329.141,20	26.579.962,62	29.552.392,00
<b>12367822185028845 Total</b>				<b>8.266.111,30</b>	<b>15.200.612,00</b>	<b>25.117.205,88</b>	<b>30.391.128,15</b>	<b>35.644.829,93</b>	<b>48.051.691,00</b>
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	65.962,49	2.511.920,02	2.511.920,02	7.109.638,56	11.855.965,87	13.619.843,16
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	24.233.940,51	36.972.014,04	39.331.912,14	41.749.985,03	44.368.067,85	60.250.260,07
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	18.188,87	1.187.847,41	2.296.066,24	3.432.667,02	4.592.826,94	4.592.826,94
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	68.408,91	144.738,30	192.301,07	231.006,99	277.344,83	277.344,83
<b>12367822185028857 Total</b>				<b>24.386.500,78</b>	<b>40.816.519,77</b>	<b>44.332.199,47</b>	<b>52.523.297,60</b>	<b>61.094.205,49</b>	<b>78.740.275,00</b>
	339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	172.385,88	439.802,62	462.140,30	541.291,44	759.018,60	1.296.597,81
<b>28421621724268424 Total</b>				<b>172.385,88</b>	<b>439.802,62</b>	<b>462.140,30</b>	<b>541.291,44</b>	<b>759.018,60</b>	<b>1.296.597,81</b>
	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	281,08	5.964,23	9.937,41	15.611,73	19.469,50	24.420,25
<b>28846000190339564 Total</b>				<b>281,08</b>	<b>5.964,23</b>	<b>9.937,41</b>	<b>15.611,73</b>	<b>19.469,50</b>	<b>24.420,25</b>
	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100	26.149.479,98	54.531.016,00	85.131.016,00	118.922.949,23	153.446.077,75	174.361.415,68
101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	
102			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.247.053,00	
<b>28846000190410006 Total</b>				<b>26.149.479,98</b>	<b>54.531.016,00</b>	<b>85.131.016,00</b>	<b>118.922.949,23</b>	<b>153.446.077,75</b>	<b>190.608.468,68</b>
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	320.007,98	320.007,98	320.007,98	833.492,88	1.911.429,07
	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100	3.008.167,26	6.127.167,68	9.289.160,93	13.420.447,75	16.630.950,21	21.414.226,42
	319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100	5.193,17	166.656,79	521.393,55	786.127,25	907.905,84	1.919.646,38
	339059	PENSÕES ESPECIAIS	100	0,00	0,00	4.178,00	4.178,00	4.178,00	4.178,00
<b>28846000190500085 Total</b>				<b>3.013.360,43</b>	<b>6.613.832,45</b>	<b>10.134.740,46</b>	<b>14.530.760,98</b>	<b>18.376.526,93</b>	<b>25.249.479,87</b>
<b>Total Geral</b>				<b>738.006.982,18</b>	<b>1.662.628.571,52</b>	<b>2.544.854.520,95</b>	<b>3.549.862.533,29</b>	<b>4.548.745.344,48</b>	<b>5.812.405.611,47</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





APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 29/2000  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2020  
DISTRITO FEDERAL

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
<b>COMPETÊNCIA TRIBUTARIA ESTADUAL (I)</b>	<b>11.390.616.626,00</b>	<b>11.410.389.811,00</b>	<b>11.207.066.780,32</b>	<b>98,22</b>
<b>RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>10.695.795.982,25</b>	<b>10.715.569.167,25</b>	<b>10.555.754.496,26</b>	<b>98,51</b>
Receita Resultante do ICMS (75%)	6.501.854.967,00	6.501.854.967,00	6.438.606.983,37	99,03
ICMS (75%)	6.389.115.913,50	6.389.115.913,50	6.316.278.394,10	98,86
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS (75%)	112.739.053,50	112.739.053,50	122.328.589,27	108,51
Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º) (75%)	48.085.625,25	48.085.625,25	50.107.557,69	104,20
Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD	149.720.060,00	149.720.060,00	156.236.084,69	104,35
ITCD	131.333.164,00	131.333.164,00	142.740.353,24	108,69
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD	18.386.896,00	18.386.896,00	13.495.731,45	73,40
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA (50%)	586.979.414,00	606.752.599,00	619.851.821,04	102,16
IPVA (50%)	517.386.642,00	537.159.827,00	566.303.418,18	105,43
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA (50%)	69.592.772,00	69.592.772,00	53.548.402,87	76,95
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	3.409.155.916,00	3.409.155.916,00	3.290.952.049,47	96,53
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>694.820.643,75</b>	<b>694.820.643,75</b>	<b>651.312.284,06</b>	<b>93,74</b>
Cota-Parte FPE	689.589.861,00	689.589.861,00	639.076.498,22	92,67
Cota-Parte IPI-Exportação (75%)	5.230.782,75	5.230.782,75	3.217.195,22	61,51
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais (75%)	-	-	9.018.590,63	-
ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996 (75%)	-	-	9.018.590,63	-
Outras	-	-	-	-



COMPETÊNCIA TRIBUTARIA MUNICIPAL (II)	6.543.285.409,00	6.575.855.707,00	6.565.517.702,01	99,84
<b>RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>6.344.333.965,75</b>	<b>6.376.904.263,75</b>	<b>6.374.638.814,72</b>	<b>99,96</b>
Receita Resultante do ICMS (25%)	2.167.284.989,00	2.167.284.989,00	2.146.202.327,79	99,03
ICMS (25%)	2.129.705.304,50	2.129.705.304,50	2.105.426.131,37	98,86
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS (25%)	37.579.684,50	37.579.684,50	40.776.196,42	108,51
Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º) (25%)	16.028.541,75	16.028.541,75	16.702.519,23	104,20
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA (50%)	586.979.414,00	606.752.599,00	619.851.821,04	102,16
IPVA (50%)	517.386.642,00	537.159.827,00	566.303.418,18	105,43
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA (50%)	69.592.772,00	69.592.772,00	53.548.402,87	76,95
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.104.481.112,00	1.117.278.225,00	1.148.575.706,93	102,80
IPTU	942.604.906,00	955.402.019,00	945.625.292,83	98,98
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	161.876.206,00	161.876.206,00	202.950.414,10	125,37
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	370.101.213,00	370.101.213,00	528.668.446,59	142,84
ITBI	368.990.580,00	368.990.580,00	526.550.673,70	142,70
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.110.633,00	1.110.633,00	2.117.772,89	190,68
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.099.458.696,00	2.099.458.696,00	1.914.637.993,14	91,20
ISS	2.035.809.694,00	2.035.809.694,00	1.809.633.772,93	88,89
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	63.649.002,00	63.649.002,00	105.004.220,21	164,97
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>198.951.443,25</b>	<b>198.951.443,25</b>	<b>190.878.887,29</b>	<b>95,94</b>
Cota-Parte FPM	195.656.930,00	195.656.930,00	185.355.972,83	94,74
Cota-Parte ITR	1.550.919,00	1.550.919,00	1.444.319,18	93,13
Cota-Parte IPI-Exportação (25%)	1.743.594,25	1.743.594,25	1.072.398,41	61,51
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais (25%)	-	-	3.006.196,88	-
Desoneração ICMS (LC 87/96) (25%)	-	-	3.006.196,88	-
Outras	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>17.933.902.035,00</b>	<b>17.986.245.518,00</b>	<b>17.772.584.482,33</b>	<b>98,81</b>



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	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>120.239.289,00</b>	<b>12.276.198,00</b>	<b>9.860.454,86</b>	80,32	<b>5.497.557,76</b>	44,78	<b>5.497.557,76</b>	44,78	<b>4.362.897,10</b>
Despesas Correntes	110.805.289,00	2.393.118,00	513.556,55	21,46	479.806,55	20,05	479.806,55	20,05	33.750,00
Despesas de Capital	9.434.000,00	9.883.080,00	9.346.898,31	94,57	5.017.751,21	50,77	5.017.751,21	50,77	4.329.147,10
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>476.542.137,00</b>	<b>548.188.861,58</b>	<b>505.648.623,89</b>	92,24	<b>477.784.189,94</b>	87,16	<b>475.588.224,48</b>	86,76	<b>27.864.433,95</b>
Despesas Correntes	464.583.137,00	532.144.024,58	499.842.708,71	93,93	476.212.267,04	89,49	474.016.301,58	89,08	23.630.441,67
Despesas de Capital	11.959.000,00	16.044.837,00	5.805.915,18	36,19	1.571.922,90	9,80	1.571.922,90	9,80	4.233.992,28
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>102.031.667,00</b>	<b>111.094.231,01</b>	<b>101.735.964,72</b>	91,58	<b>93.793.057,09</b>	84,43	<b>93.793.057,09</b>	84,43	<b>7.942.907,63</b>
Despesas Correntes	102.031.667,00	111.094.231,01	101.735.964,72	91,58	93.793.057,09	84,43	93.793.057,09	84,43	7.942.907,63
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>64.174.296,00</b>	<b>1.781.114,00</b>	<b>120.000,00</b>	6,74	<b>120.000,00</b>	6,74	<b>120.000,00</b>	6,74	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	64.174.296,00	1.781.114,00	120.000,00	6,74	120.000,00	6,74	120.000,00	6,74	0,00
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>53.743.367,00</b>	<b>44.363.380,02</b>	82,55	<b>34.779.445,67</b>	64,71	<b>34.779.445,67</b>	64,71	<b>9.583.934,35</b>
Despesas Correntes	45.000.000,00	53.743.367,00	44.363.380,02	82,55	34.779.445,67	64,71	34.779.445,67	64,71	9.583.934,35
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>1.927.851.873,00</b>	<b>2.138.128.885,42</b>	<b>1.966.777.686,90</b>	91,99	<b>1.924.896.290,91</b>	90,03	<b>1.895.462.982,30</b>	88,65	<b>41.881.395,99</b>
Despesas Correntes	1.924.561.873,00	2.134.291.920,42	1.966.436.497,90	92,14	1.924.896.290,91	90,19	1.895.462.982,30	88,81	41.540.206,99
Despesas de Capital	3.290.000,00	3.836.965,00	341.189,00	8,89	-	-	-	-	341.189,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>2.735.839.262,00</b>	<b>2.865.212.657,01</b>	<b>2.628.506.110,39</b>	<b>91,74</b>	<b>2.536.870.541,37</b>	<b>88,54</b>	<b>2.505.241.267,30</b>	<b>87,44</b>	<b>91.635.569,02</b>



<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>
	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>	<b>(f)</b>
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.628.506.110,39	2.536.870.541,37	2.505.241.267,30
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	-	-	-
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>2.628.506.110,39</b>	<b>2.536.870.541,37</b>	<b>2.505.241.267,30</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (I) x 12% + (II) x 15% (LC 141/2012)	<b>2.329.675.668,94</b>		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica do DF)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) <sup>1</sup>	<b>298.830.441,45</b>		
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
<b>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)</b>	<b>14,27%</b>		

<b>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</b>	<b>LIMITE NÃO CUMPRIDO</b>				<b>Saldo Final (não aplicado)<sup>1</sup> (l) = (h - (i ou j))</b>
	<b>Saldo Inicial (no exercício atual) (h)</b>	<b>Despesas Custeadas no Exercício de Referência</b>			
		<b>Empenhadas (i)</b>	<b>Liquidadas (j)</b>	<b>Pagas (k)</b>	
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)	- -	- -	- -	- -	- -
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	- -	- -	- -	- -	- -



EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>2</sup>	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIVd) q =	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)	2.329.675.668,94	2.628.506.110,39	298.830.441,45	123.264.843,09	-	-		123.264.843,09		298.830.441,45
Empenhos de 2019 (regra nova)	2.236.918.209,51	2.743.301.209,43	506.382.999,92	208.956.650,55	-	-	197.167.430,43	469.475,87	11.319.744,25	495.063.255,67
Empenhos de 2018	2.202.722.107,97	3.253.531.620,50	1.050.809.512,53	235.551.225,06	-	-	186.620.298,52	24.668,19	48.906.258,35	1.001.903.254,18
Empenhos de 2017	2.060.275.244,46	2.951.910.308,42	891.635.063,96	318.866.000,79	-	-	258.487.469,88	45.346,58	60.333.184,33	831.301.879,63
Empenhos de 2016 e anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (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)	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	-	-	-	-	-



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)	805.885.659,00	1.466.117.553,00	1.144.454.235,15		78,06
Proveniente da União	805.885.659,00	1.466.117.553,00	1.144.454.235,15		78,06
Proveniente dos Estados	-	-	-		-
Proveniente dos Municípios	-	-	-		-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-		-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	23.084.594,00	23.303.335,00	3.779.341,26		16,22
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>828.970.253,00</b>	<b>1.489.420.888,00</b>	<b>1.148.233.576,41</b>		<b>77,09</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RPNP (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	141.570.297,00	196.278.713,00	157.420.554,59	80,20	139.547.593,98	71,10	93.916.463,42	47,85	17.872.960,61
Despesas Correntes	139.557.500,00	191.436.725,00	156.718.923,22	81,86	139.242.655,61	72,74	93.611.525,05	48,90	17.476.267,61
Despesas de Capital	2.012.797,00	4.841.988,00	701.631,37	14,49	304.938,37	6,30	304.938,37	6,30	396.693,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	434.643.104,00	798.657.630,42	682.775.052,92	85,49	629.322.102,45	78,80	625.111.277,80	78,27	53.452.950,47
Despesas Correntes	415.848.361,00	731.456.986,42	667.488.142,49	91,25	623.260.496,70	85,21	619.049.672,05	84,63	44.227.645,79
Despesas de Capital	18.794.743,00	67.200.644,00	15.286.910,43	22,75	6.061.605,75	9,02	6.061.605,75	9,02	9.225.304,68
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	64.052.273,00	98.978.493,99	85.553.595,70	86,44	79.928.677,56	80,75	79.928.677,56	80,75	5.624.918,14
Despesas Correntes	64.052.273,00	98.978.493,99	85.553.595,70	86,44	79.928.677,56	80,75	79.928.677,56	80,75	5.624.918,14
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	4.475.526,00	13.870.449,00	4.580.807,91	33,03	2.694.118,54	19,42	2.672.920,38	19,27	1.886.689,37
Despesas Correntes	4.175.526,00	6.705.306,00	3.906.273,43	58,26	2.396.218,54	35,74	2.375.020,38	35,42	1.510.054,89
Despesas de Capital	300.000,00	7.165.143,00	674.534,48	9,41	297.900,00	4,16	297.900,00	4,16	376.634,48
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	45.899.506,00	19.577.200,00	17.230.844,77	88,01	16.783.758,88	85,73	16.783.758,88	85,73	447.085,89
Despesas Correntes	45.899.506,00	18.989.315,00	16.888.844,77	88,94	16.441.758,88	86,58	16.441.758,88	86,58	447.085,89
Despesas de Capital	-	587.885,00	342.000,00	58,17	342.000,00	58,17	342.000,00	58,17	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	83.690.042,00	101.718.237,00	94.805.480,75	93,20	84.967.205,89	83,53	84.246.284,20	82,82	9.838.274,86
Despesas Correntes	83.690.042,00	101.718.237,00	94.805.480,75	93,20	84.967.205,89	83,53	84.246.284,20	82,82	9.838.274,86
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	66.266.592,00	802.029.519,58	722.161.027,49	90,04	651.068.585,69	81,18	580.849.076,40	72,42	71.092.441,80
Despesas Correntes	66.236.592,00	801.811.015,58	722.159.377,49	90,07	651.068.585,69	81,20	580.849.076,40	72,44	71.090.791,80
Despesas de Capital	30.000,00	218.504,00	1.650,00	0,76	-	-	-	-	1.650,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>840.597.340,00</b>	<b>2.031.110.242,99</b>	<b>1.764.527.364,13</b>	<b>86,88</b>	<b>1.604.312.042,99</b>	<b>78,99</b>	<b>1.483.508.458,64</b>	<b>73,04</b>	<b>160.215.321,14</b>

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)	261.809.586,00	208.554.911,00	167.281.009,45	80,21	145.045.151,74	69,55	99.414.021,18	47,67	22.235.857,71
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	911.185.241,00	1.346.846.492,00	1.188.423.676,81	88,24	1.107.106.292,39	82,20	1.100.699.502,28	81,72	81.317.384,42
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	166.083.940,00	210.072.725,00	187.289.560,42	89,15	173.721.734,65	82,70	173.721.734,65	82,70	13.567.825,77
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	4.475.526,00	13.870.449,00	4.580.807,91	33,03	2.694.118,54	19,42	2.672.920,38	19,27	1.886.689,37
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	110.073.802,00	21.358.314,00	17.350.844,77	81,24	16.903.758,88	79,14	16.903.758,88	79,14	447.085,89



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÓMICA	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	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	128.690.042,00	155.461.604,00	139.168.860,77	89,52	119.746.651,56	77,03	119.025.729,87	76,56	19.422.209,21
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.994.118.465,00	2.940.158.405,00	2.688.938.714,39	91,46	2.575.964.876,60	87,61	2.476.312.058,70	84,22	112.973.837,79
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>3.576.436.602,00</b>	<b>4.896.322.900,00</b>	<b>4.393.033.474,52</b>	<b>89,72</b>	<b>4.141.182.584,36</b>	<b>84,58</b>	<b>3.988.749.725,94</b>	<b>81,46</b>	<b>251.850.890,16</b>
(-) Despesas exec. com rec. provenientes das transf. de rec. de outros entes <sup>3</sup>	792.980.966,00	1.910.749.037,00	1.654.219.567,49	86,57	1.494.997.580,90	78,24	1.379.902.376,92	72,22	159.221.986,59
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>2.783.455.636,00</b>	<b>2.985.573.863,00</b>	<b>2.738.813.907,03</b>	<b>91,73</b>	<b>2.646.185.003,46</b>	<b>88,63</b>	<b>2.608.847.349,02</b>	<b>87,38</b>	<b>92.628.903,57</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

**Notas:**

<sup>1</sup>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.

<sup>2</sup>Até 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).

<sup>3</sup>Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.



5.21 Demonstrativos por Natureza de Despesa 2020

NATUREZA DA DESPESA		EMPENHADO
312091	SENTENÇAS JUDICIAIS	457.968.799,26
319001	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	3.272.392.802,34
319003	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	782.860.838,93
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	545.747.047,73
319007	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	10.308.656,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.068.764.560,40
319012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	15.933.034,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	460.034.632,84
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	202.080.864,55
319017	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	308.977,97
319067	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	40.005,96
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.064.517,67
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.265.203,56
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	484.562.256,69
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	32.914.427,65
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.915.470.001,12
319192	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.294.370,79
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	130.937.850,15
332039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	668.040,00
332041	CONTRIBUIÇÕES	433.921,00
332091	SENTENÇAS JUDICIAIS	130.910.921,45
335034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	435.072.023,87
335041	CONTRIBUIÇÕES	134.307.007,80
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	905.779.867,86
338041	CONTRIBUIÇÕES	135.057,40
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	82.855.064,37
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	252.069,39
339015	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	73.081,62
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	18.334.565,36
339020	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	8.003.839,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	519.367.817,79
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	91.839.407,77
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.547.123,68



NATUREZA DA DESPESA		EMPENHADO
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.485.725,03
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	48.687.459,60
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.579.591,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.027.966,39
339037	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1.403.660.416,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.174.057.897,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	349.634.603,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	238.100.070,88
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	570.133.887,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14.853.952,15
339059	PENSÕES ESPECIAIS	16.557.005,80
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.430.896,65
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	413.306.187,33
339093	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	155.921.486,72
339137	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	70.494,24
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.779.673,81
339147	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	848.814,18
339148	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.050.000,00
339192	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.240,27
445042	AUXÍLIOS	68.634.399,95
449020	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1.630.727,35
449030	MATERIAL DE CONSUMO	49.364,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.272.770,58
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	555.373.337,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	174.701.664,35
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.811.399,57
449093	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	19.168.391,93
449151	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.458.111,95
459065	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	10.048.397,13
459066	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.845.406,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	242.394.310,98
<b>Total Geral</b>		<b>25.395.113.308,82</b>



5.22 Demonstrativo de Pessoal por Natureza de Despesa 2020

		R\$ 1,00
NATUREZA DA DESPESA		EMPENHADO
312091	SENTENÇAS JUDICIAIS	457.968.799,26
312096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00
319001	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	3.272.392.802,34
319003	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	782.860.838,93
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	545.747.047,73
319007	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	10.308.656,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.068.764.560,40
319012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	15.933.034,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	460.034.632,84
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	202.080.864,55
319017	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	308.977,97
319067	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	40.005,96
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.064.517,67
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.265.203,56
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	484.562.256,69
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	32.914.427,65
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.915.470.001,12
319192	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.294.370,79
<b>Total Geral</b>		<b>15.260.010.998,48</b>



5.23 Demonstrativos da Despesa por Funções nas áreas: segurança, saúde e educação – 2020

EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO 2020

FUNÇÃO: 06 - SEGURANÇA

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	NOME DO PROGRAMA	PROGRAMA DE TRABALHO	PROJETO	SUBTÍTULO	EMPENHADO
6	122	6217	SEGURANÇA PÚBLICA	06122621727840001	2784	1	1.751.506,08
			SEGURANÇA PÚBLICA	Total			1.751.506,08
		8217	SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	06122821723960067	2396	67	18.167,40
				06122821723965288	2396	5288	2.292.900,90
				06122821739030065	3903	65	0,00
				06122821740520002	4052	2	952.079,16
				06122821785020088	8502	88	5.782.935,99
				06122821785020096	8502	96	160.478.104,02
				06122821785020112	8502	112	141.128.965,30
				06122821785028666	8502	8666	52.161.224,34
				06122821785028765	8502	8765	15.433.318,74
				06122821785028768	8502	8768	186.782.563,62
				06122821785040022	8504	22	45.450.203,23
				06122821785040081	8504	81	6.041.702,11
				06122821785040083	8504	83	124.743,72
				06122821785040094	8504	94	4.513.815,22
				06122821785040095	8504	95	1.008,00
				06122821785048671	8504	8671	324.883,61
				06122821785049584	8504	9584	2.457.133,40
				06122821785170022	8517	22	48.838.787,02
				06122821785170086	8517	86	0,00
				06122821785170135	8517	135	12.929.287,62
			SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	Total			685.711.823,40
	122 Total						687.463.329,48
	126	6217	SEGURANÇA PÚBLICA	06126621714712485	1471	2485	10.970.476,45
				06126621725572564	2557	2564	12.890.783,46
			SEGURANÇA PÚBLICA	Total			23.861.259,91
		8217	SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	06126821714710072	1471	72	442.135,77
				06126821714710095	1471	95	0,00
				06126821725570084	2557	84	2.693.590,32
			SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	Total			3.135.726,09



FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	NOME DO PROGRAMA	PROGRAMA DE TRABALHO	PROJETO	SUBTÍTULO	EMPENHADO
	<b>126 Total</b>						<b>26.996.986,00</b>
	128	6217	SEGURANÇA PÚBLICA	06128621740880082	4088	82	0,00
				06128621740880088	4088	88	0,00
				06128621740885783	4088	5783	21.300,00
			<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>Total</b>			<b>21.300,00</b>
		8217	SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	06128821740880045	4088	45	29.935,00
				06128821740880053	4088	53	21.600,00
				06128821740880064	4088	64	0,00
				06128821785048668	8504	8668	1.041.564,18
				06128821785170101	8517	101	0,00
			<b>SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>Total</b>			<b>1.093.099,18</b>
	<b>128 Total</b>						<b>1.114.399,18</b>
	131	6217	SEGURANÇA PÚBLICA	06131621785050958	8505	958	4.301.220,12
				06131621785058749	8505	8749	469.966,58
			<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>Total</b>			<b>4.771.186,70</b>
		8217	SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	06131821785050009	8505	9	471.560,00
				06131821785058748	8505	8748	0,00
			<b>SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>Total</b>			<b>471.560,00</b>
	<b>131 Total</b>						<b>5.242.746,70</b>
	181	6217	SEGURANÇA PÚBLICA	06181621711420012	1142	12	0,00
				061816217114820001	1482	1	0,00
				06181621715640002	1564	2	0,00
				06181621715640003	1564	3	0,00
				06181621715640004	1564	4	0,00
				06181621715690002	1569	2	15.739.170,93
				06181621715690003	1569	3	0,00
				06181621715690004	1569	4	4.940.127,04
				06181621715690005	1569	5	26.419,42
				06181621715690006	1569	6	0,00
				06181621719840035	1984	35	0,00
				06181621719840036	1984	36	0,00
				06181621723220001	2322	1	4.504,05
				06181621723340001	2334	1	0,00
				06181621723400001	2340	1	20.980,20
				06181621723400003	2340	3	0,00
				06181621723400005	2340	5	0,00
				06181621724699520	2469	9520	39.505.209,84



FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	NOME DO PROGRAMA	PROGRAMA DE TRABALHO	PROJETO	SUBTÍTULO	EMPENHADO
				06181621726290001	2629	1	20.566.162,53
				06181621726980001	2698	1	22.788.770,27
				06181621727750011	2775	11	0,00
				06181621727750012	2775	12	0,00
				06181621727750013	2775	13	0,00
				06181621728010001	2801	1	14.242.022,52
				06181621730290013	3029	13	11.638.574,50
				06181621730290014	3029	14	74.140,33
				06181621730290015	3029	15	1.774.339,44
				06181621730290017	3029	17	0,00
				06181621730290018	3029	18	0,00
				06181621730290019	3029	19	1.723.393,50
				06181621730290020	3029	20	0,00
				06181621730290022	3029	22	0,00
				06181621730290023	3029	23	0,00
				06181621730290024	3029	24	0,00
				06181621730290025	3029	25	0,00
				06181621730290026	3029	26	0,00
				06181621730290028	3029	28	0,00
				06181621730290029	3029	29	0,00
				06181621730290031	3029	31	500.000,00
				06181621730290034	3029	34	0,00
				06181621730299510	3029	9510	18.220,00
				06181621730299511	3029	9511	6.973.838,80
				06181621730299512	3029	9512	341.037,25
				06181621730299521	3029	9521	0,00
				06181621730299522	3029	9522	0,00
				06181621730299523	3029	9523	0,00
				06181621730299524	3029	9524	0,00
				06181621730970003	3097	3	0,00
				06181621730975825	3097	5825	0,00
				06181621730980005	3098	5	0,00
				06181621730980006	3098	6	500.000,00
				06181621730980007	3098	7	500.000,00
				06181621734190001	3419	1	0,00
				06181621734670066	3467	66	199.471,36
				06181621736780045	3678	45	3.750,00
				06181621737116163	3711	6163	57.884,06
				06181621740310012	4031	12	731.789,46



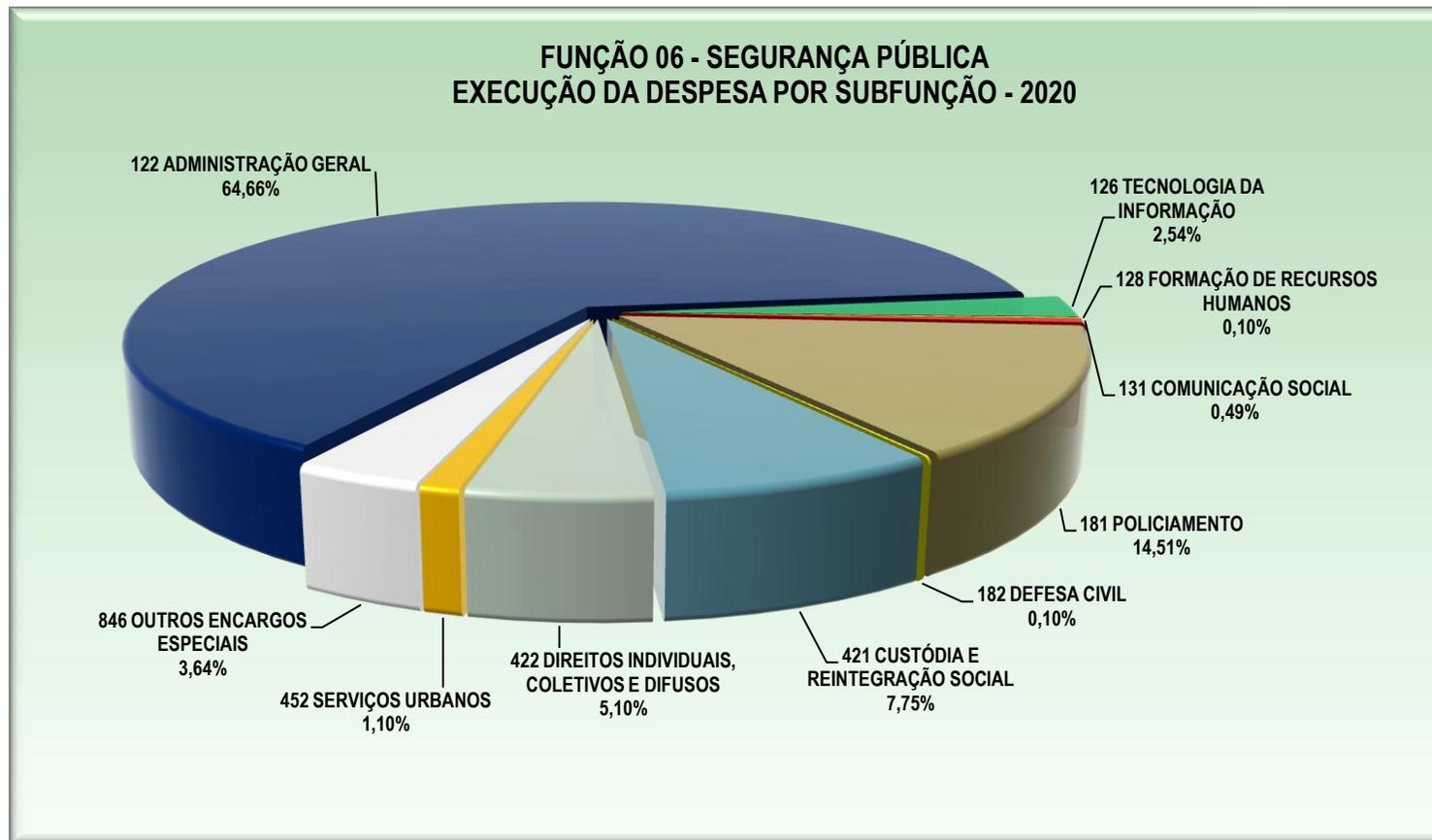
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	NOME DO PROGRAMA	PROGRAMA DE TRABALHO	PROJETO	SUBTÍTULO	EMPENHADO
				06181621740310013	4031	13	376.000,00
				06181621740310014	4031	14	0,00
				06181621740310015	4031	15	0,00
				06181621740310016	4031	16	203.385,07
				06181621740310017	4031	17	0,00
				06181621740310018	4031	18	0,00
				06181621740310019	4031	19	184.253,60
				06181621740310020	4031	20	341.057,49
				06181621740310021	4031	21	880.599,44
				06181621740310022	4031	22	0,00
				06181621740310023	4031	23	772.000,00
				06181621740310024	4031	24	539.987,13
				06181621740310025	4031	25	355.072,31
				06181621740310026	4031	26	699.902,30
				06181621740880089	4088	89	0,00
				06181621742200010	4220	10	4.077.423,44
			<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>Total</b>			<b>151.299.486,28</b>
8205			<b>REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	06181820523960072	2396	72	2.374,60
			<b>REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>				
			<b>Total</b>				<b>2.374,60</b>
8217			<b>SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	06181821739030082	3903	82	0,00
				06181821739039832	3903	9832	0,00
				06181821742200006	4220	6	0,00
				06181821785170157	8517	157	0,00
				06181821785170158	8517	158	0,00
				06181821785170162	8517	162	1.993.849,64
				06181821785179685	8517	9685	985.279,78
			<b>SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>Total</b>			<b>2.979.129,42</b>
<b>181 Total</b>							<b>154.280.990,30</b>
	182	6217	<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	06182621727760001	2776	1	67.960,00
				06182621730299518	3029	9518	980.407,68
			<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>Total</b>			<b>1.048.367,68</b>
<b>182 Total</b>							<b>1.048.367,68</b>
	392	8217	<b>SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	06392821736780141	3678	141	0,00
			<b>SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>Total</b>			<b>0,00</b>
<b>392 Total</b>							<b>0,00</b>
	421	6217	<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	06421621717090003	1709	3	0,00



FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	NOME DO PROGRAMA	PROGRAMA DE TRABALHO	PROJETO	SUBTÍTULO	EMPENHADO
				06421621717090004	1709	4	0,00
				06421621717090005	1709	5	0,00
				06421621717200002	1720	2	0,00
				06421621717200003	1720	3	0,00
				06421621724260033	2426	33	239.531,57
				06421621724268394	2426	8394	100.892,47
				06421621724268435	2426	8435	550.000,00
				06421621727270003	2727	3	29.352.884,38
				06421621727270005	2727	5	0,00
				06421621727270006	2727	6	20.411.551,67
				06421621727270007	2727	7	0,00
				06421621728900002	2890	2	1.828.461,49
				06421621728900003	2890	3	0,00
				06421621730720001	3072	1	0,00
				06421621730720003	3072	3	0,00
				06421621730770003	3077	3	26.792.895,30
				06421621742200023	4220	23	3.113.958,00
			<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>Total</b>			<b>82.390.174,88</b>
<b>421 Total</b>							<b>82.390.174,88</b>
	<b>422</b>	<b>6217</b>	<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	06422621724260075	2426	75	51.240,34
				06422621724268431	2426	8431	964.008,19
				06422621724268539	2426	8539	0,00
				06422621725400001	2540	1	30.641.626,98
				06422621725400002	2540	2	22.612.223,75
				06422621727260001	2726	1	6.598,88
				06422621727260002	2726	2	0,00
				06422621727260003	2726	3	0,00
				06422621727260004	2726	4	0,00
				06422621727750001	2775	1	0,00
			<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>Total</b>			<b>54.275.698,14</b>
<b>422 Total</b>							<b>54.275.698,14</b>
	<b>452</b>	<b>6217</b>	<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	06452621741010001	4101	1	133.534,35
				06452621741010002	4101	2	84.104,48
				06452621741010033	4101	33	2.052.000,00
				06452621741010034	4101	34	580.000,00
				06452621741010035	4101	35	730.000,00
				06452621741010036	4101	36	220.000,00
				06452621741010037	4101	37	380.000,00
				06452621741010038	4101	38	480.000,00



FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	NOME DO PROGRAMA	PROGRAMA DE TRABALHO	PROJETO	SUBTÍTULO	EMPENHADO
				06452621741010039	4101	39	360.000,00
				06452621741010040	4101	40	220.000,00
				06452621741010041	4101	41	650.000,00
				06452621741010042	4101	42	433.000,00
				06452621741010043	4101	43	284.000,00
				06452621741010044	4101	44	530.000,00
				06452621741010045	4101	45	320.000,00
				06452621741010046	4101	46	350.000,00
				06452621741010047	4101	47	350.000,00
				06452621741010048	4101	48	284.000,00
				06452621741010049	4101	49	270.000,00
				06452621741010050	4101	50	260.000,00
				06452621741010051	4101	51	186.000,00
				06452621741010052	4101	52	330.000,00
				06452621741010053	4101	53	240.000,00
				06452621741010054	4101	54	280.000,00
				06452621741010055	4101	55	190.000,00
				06452621741010056	4101	56	210.000,00
				06452621741010057	4101	57	245.000,00
				06452621741010058	4101	58	240.000,00
				06452621741010059	4101	59	130.000,00
				06452621741010060	4101	60	130.000,00
				06452621741010061	4101	61	320.000,00
				06452621741010062	4101	62	220.000,00
				06452621741010063	4101	63	50.000,00
			<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>Total</b>			<b>11.741.638,83</b>
	<b>452 Total</b>						<b>11.741.638,83</b>
	846	1	PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	06846000190507137	9050	7137	38.683.875,31
			PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL				
			<b>Total</b>				<b>38.683.875,31</b>
	<b>846 Total</b>						<b>38.683.875,31</b>
<b>6 Total</b>							<b>1.063.238.206,50</b>
<b>Total Geral</b>							<b>1.063.238.206,50</b>





EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO 2020

FUNÇÃO: 10 - SAÚDE

								R\$ 1,00
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	NOME DO PROGRAMA	PROGRAMA DE TRABALHO	PROJETO	SUBTÍTULO	EMPENHADO	
10	122	1	PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	10122000190500095	9050	95	0,00	
				10122000190930051	9093	51	0,00	
			<b>PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>Total</b>			<b>0,00</b>	
		6202	SAÚDE EM AÇÃO	10122620219680014	1968	14	0,00	
				10122620219680048	1968	48	0,00	
				10122620219683223	1968	3223	0,00	
				10122620225810001	2581	1	1.345.015,60	
				10122620226540001	2654	1	4.030.000,00	
				10122620230120001	3012	1	0,00	
				10122620232230013	3223	13	0,00	
				10122620240140001	4014	1	7.682.736,80	
				10122620240440001	4044	1	470.759.062,17	
				10122620241650001	4165	1	2.045.917,94	
				10122620241660002	4166	2	10.199.999,66	
				10122620241660003	4166	3	2.000.000,00	
				10122620241660004	4166	4	300.000,00	
				10122620241660005	4166	5	544.000,00	
				10122620241660006	4166	6	700.000,00	
				10122620241660007	4166	7	1.321.636,00	
				10122620241660009	4166	9	350.000,00	
				10122620241660010	4166	10	1.999.999,96	
				10122620241660012	4166	12	300.000,00	
				10122620241660013	4166	13	1.000.000,00	
				10122620241660014	4166	14	50.000,00	
				10122620241660016	4166	16	500.000,00	
				10122620241660017	4166	17	0,00	
				10122620241660018	4166	18	0,00	
				10122620241660019	4166	19	400.000,00	
				10122620241660020	4166	20	100.000,00	
				10122620241660021	4166	21	1.500.000,00	
				10122620241660022	4166	22	2.400.000,00	
				10122620241660024	4166	24	1.000.000,00	
				10122620241660025	4166	25	400.000,00	
				10122620241660026	4166	26	300.000,00	
			<b>SAÚDE EM AÇÃO</b>	<b>Total</b>			<b>511.228.368,13</b>	
		6203	GESTÃO PARA RESULTADOS	10122620314710081	1471	81	0,00	
				10122620325570092	2557	92	0,00	
				10122620339830008	3983	8	0,00	
				10122620361950007	6195	7	1.344.314,00	
				10122620385050040	8505	40	0,00	
			<b>GESTÃO PARA RESULTADOS</b>	<b>Total</b>			<b>1.344.314,00</b>	
		8202	SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	10122820223965303	2396	5303	6.164.990,46	
				10122820223965339	2396	5339	112.477,47	



FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	NOME DO PROGRAMA	PROGRAMA DE TRABALHO	PROJETO	SUBTÍTULO	EMPENHADO
				10122820223965402	2396	5402	0,00
				10122820285020012	8502	12	237.374.602,96
				10122820285020050	8502	50	1.307.495.572,30
				10122820285020068	8502	68	46.154.116,35
				10122820285028859	8502	8859	60.444.320,26
				10122820285040013	8504	13	5.896.463,71
				10122820285040014	8504	14	1.495.950,36
				10122820285046988	8504	6988	99.775.503,60
				10122820285046990	8504	6990	1.605.827,70
				10122820285170052	8517	52	3.328.730,87
				10122820285170063	8517	63	1.830.720,57
				10122820285170117	8517	117	651.003,34
				10122820285173722	8517	3722	181.870.814,49
				10122820285176991	8517	6991	101.755.605,11
				10122820285177261	8517	7261	7.474.205,41
				10122820285179677	8517	9677	3.855.099,52
			<b>SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>Total</b>			<b>2.067.286.004,48</b>
	8203		<b>GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	10122820385020034	8502	34	1.170.565,92
				10122820385040029	8504	29	56.050,45
				10122820385170056	8517	56	0,00
			<b>GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>Total</b>			<b>1.226.616,37</b>
	<b>122 Total</b>						<b>2.581.085.302,98</b>
	126	6202	<b>SAÚDE EM AÇÃO</b>	10126620225790022	2579	22	0,00
			<b>SAÚDE EM AÇÃO</b>	<b>Total</b>			<b>0,00</b>
		8202	<b>SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	10126820214710086	1471	86	9.009,43
				10126820214710087	1471	87	4.887.307,65
				10126820214715905	1471	5905	299.026,00
				10126820225570099	2557	99	454.133,09
				10126820225570100	2557	100	5.297.747,02
			<b>SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>Total</b>			<b>10.947.223,19</b>
	<b>126 Total</b>						<b>10.947.223,19</b>
	128	6202	<b>SAÚDE EM AÇÃO</b>	10128620240880021	4088	21	668.040,00
			<b>SAÚDE EM AÇÃO</b>	<b>Total</b>			<b>668.040,00</b>
		8202	<b>SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	10128820240880055	4088	55	15.481,20
				10128820240890015	4089	15	0,00
				10128820240890016	4089	16	0,00
			<b>SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>Total</b>			<b>15.481,20</b>
	<b>128 Total</b>						<b>683.521,20</b>
	131	6202	<b>SAÚDE EM AÇÃO</b>	10131620285050035	8505	35	0,00
			<b>SAÚDE EM AÇÃO</b>	<b>Total</b>			<b>0,00</b>
		8202	<b>SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	10131820285058717	8505	8717	103.340,00
			<b>SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>Total</b>			<b>103.340,00</b>
	<b>131 Total</b>						<b>103.340,00</b>
	301	6202	<b>SAÚDE EM AÇÃO</b>	10301620229760001	2976	1	0,00
				10301620231350003	3135	3	3.467.248,71
				10301620231350033	3135	33	0,00
				10301620231350034	3135	34	0,00



FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	NOME DO PROGRAMA	PROGRAMA DE TRABALHO	PROJETO	SUBTÍTULO	EMPENHADO
				10301620231350035	3135	35	0,00
				10301620231350036	3135	36	2.676.187,97
				10301620231350037	3135	37	0,00
				10301620231350038	3135	38	1.000.000,00
				10301620231350040	3135	40	0,00
				10301620231350041	3135	41	0,00
				10301620231350042	3135	42	2.500.000,00
				10301620231350043	3135	43	2.290.500,00
				10301620231350044	3135	44	0,00
				10301620231350045	3135	45	0,00
				10301620231360001	3136	1	0,00
				10301620231360002	3136	2	0,00
				10301620231360003	3136	3	0,00
				10301620232220001	3222	1	3.072.456,25
				10301620232220011	3222	11	0,00
				10301620232220012	3222	12	0,00
				10301620232220013	3222	13	0,00
				10301620237590001	3759	1	0,00
				10301620237590002	3759	2	0,00
				10301620242085612	4208	5612	11.253.975,99
				10301620260490007	6049	7	1.056.761,87
				10301620291070029	9107	29	0,00
			<b>SAÚDE EM AÇÃO</b>	<b>Total</b>			<b>27.317.130,79</b>
8202			<b>SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	10301820223960019	2396	19	8.511.416,83
				10301820285020024	8502	24	86.288.387,35
				10301820285170033	8517	33	4.910.000,00
				10301820285170035	8517	35	38.141.595,48
				10301820285170038	8517	38	4.202.979,00
				10301820285170039	8517	39	200.000,00
			<b>SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>Total</b>			<b>142.254.378,66</b>
8217			<b>SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	10301821740570006	4057	6	15.270.635,00
				10301821740570008	4057	8	100.000,00
				10301821740570010	4057	10	3.598.000,00
				10301821740570014	4057	14	1.000.000,00
			<b>SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>Total</b>			<b>19.968.635,00</b>
<b>301 Total</b>							<b>189.540.144,45</b>
	302	6202	<b>SAÚDE EM AÇÃO</b>	10302620220600003	2060	3	10.583.569,79
				10302620221452549	2145	2549	17.787.015,71
				10302620221452554	2145	2554	0,00
				10302620225850002	2585	2	1.654.166,39
				10302620228850002	2885	2	53.729.552,28
				10302620228990001	2899	1	458.606.827,72
				10302620229610001	2961	1	5.023.211,25
				10302620229730001	2973	1	17.840.744,13
				10302620229740001	2974	1	1.110.500,94
				10302620229940001	2994	1	59.952.558,84
				10302620229950001	2995	1	26.361.316,76
				10302620229970001	2997	1	84.140.274,05



FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	NOME DO PROGRAMA	PROGRAMA DE TRABALHO	PROJETO	SUBTÍTULO	EMPENHADO
				10302620229970002	2997	2	1.000.000,00
				10302620229990001	2999	1	0,00
				10302620231350039	3135	39	0,00
				10302620231400002	3140	2	0,00
				10302620231400006	3140	6	0,00
				10302620231400007	3140	7	0,00
				10302620231400009	3140	9	0,00
				10302620231400010	3140	10	0,00
				10302620231410001	3141	1	0,00
				10302620231412701	3141	2701	0,00
				10302620232230001	3223	1	700.496,24
				10302620232230014	3223	14	0,00
				10302620232250001	3225	1	468.258,32
				10302620232250006	3225	6	187.303,33
				10302620234670047	3467	47	0,00
				10302620234670048	3467	48	1.000.000,00
				10302620234670049	3467	49	0,00
				10302620234670050	3467	50	0,00
				10302620234670051	3467	51	250.000,00
				10302620234670052	3467	52	0,00
				10302620234670053	3467	53	0,00
				10302620234670054	3467	54	0,00
				10302620234670055	3467	55	0,00
				10302620234670056	3467	56	0,00
				10302620234670058	3467	58	0,00
				10302620234670059	3467	59	0,00
				10302620234670060	3467	60	0,00
				10302620234670062	3467	62	0,00
				10302620234670063	3467	63	1.000.000,00
				10302620234670064	3467	64	0,00
				10302620234670065	3467	65	0,00
				10302620234670072	3467	72	0,00
				10302620234670076	3467	76	0,00
				10302620234670081	3467	81	0,00
				10302620234670069	3467	6069	12.865.162,16
				10302620234679624	3467	9624	0,00
				10302620234679625	3467	9625	1.415.629,17
				10302620234679626	3467	9626	0,00
				10302620234679627	3467	9627	0,00
				10302620234679628	3467	9628	0,00
				10302620234679629	3467	9629	0,00
				10302620237116164	3711	6164	0,00
				10302620237360001	3736	1	164.014,93
				10302620237360003	3736	3	281.585,93
				10302620237360004	3736	4	930.969,60
				10302620237590003	3759	3	0,00
				10302620237590004	3759	4	0,00
				10302620240010001	4001	1	0,00

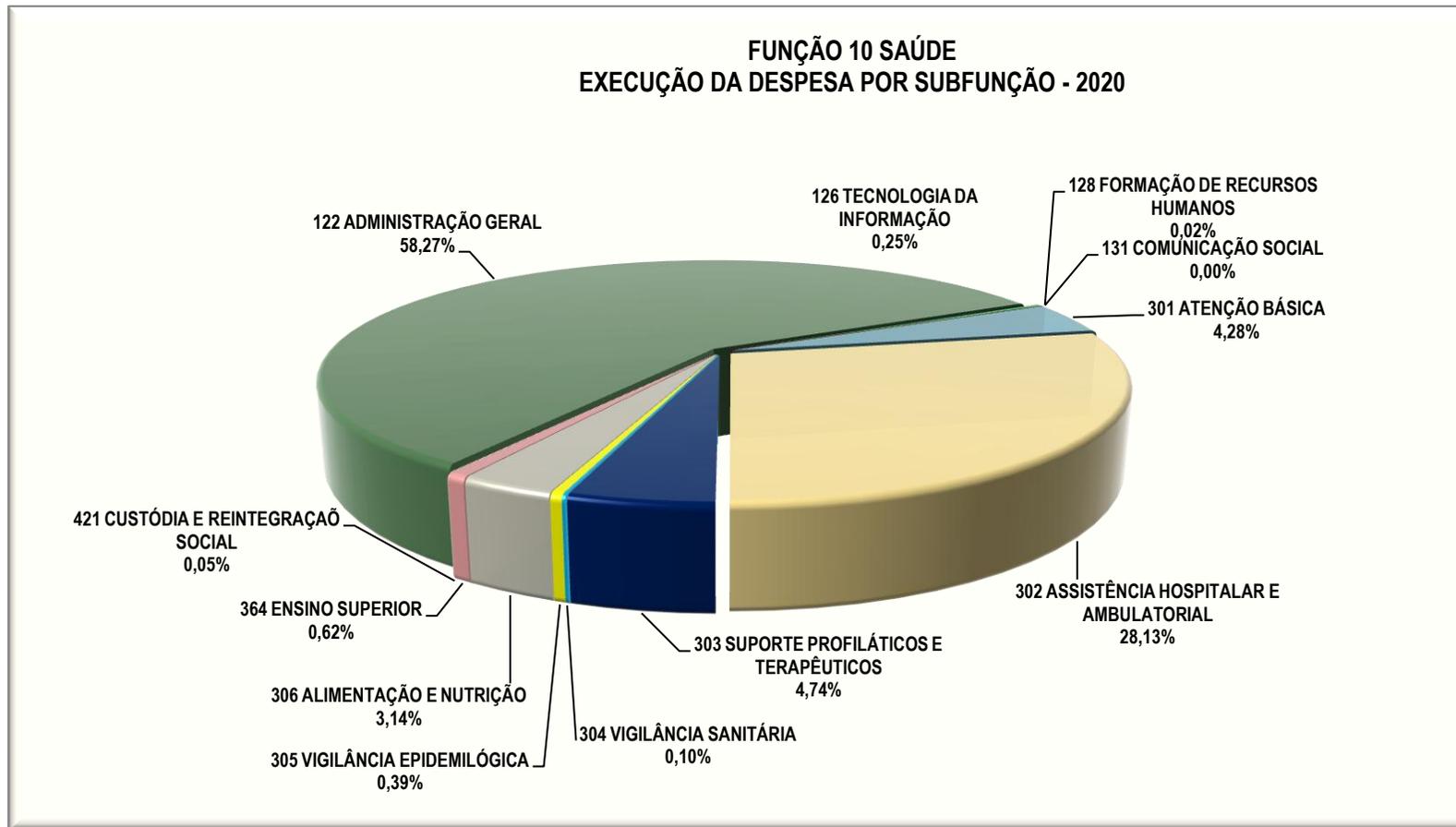


FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	NOME DO PROGRAMA	PROGRAMA DE TRABALHO	PROJETO	SUBTÍTULO	EMPENHADO
				10302620240090002	4009	2	69.920.082,48
				10302620240090003	4009	3	499.971,30
				10302620240090004	4009	4	0,00
				10302620240090007	4009	7	0,00
				10302620240090008	4009	8	0,00
				10302620240090009	4009	9	999.994,72
				10302620240090010	4009	10	0,00
				10302620240090011	4009	11	339.240,00
				10302620241370001	4137	1	2.238.593,00
				10302620241380001	4138	1	0,00
				10302620242050001	4205	1	28.460.194,10
				10302620242050004	4205	4	0,00
				10302620242060001	4206	1	233.797.000,24
				10302620242150001	4215	1	5.217.168,40
				10302620242150002	4215	2	0,00
				10302620260164216	6016	4216	4.602.186,50
				10302620260164217	6016	4217	2.985.285,35
				10302620260520003	6052	3	20.101.993,51
				10302620291070053	9107	53	0,00
				10302620291070064	9107	64	0,00
				10302620291070066	9107	66	0,00
				10302620291070067	9107	67	150.000,00
				10302620291070075	9107	75	0,00
				10302620291070076	9107	76	0,00
				10302620291070078	9107	78	0,00
				10302620291070080	9107	80	0,00
			<b>SAÚDE EM AÇÃO Total</b>				<b>1.126.364.867,14</b>
	8202		<b>SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	10302820223960020	2396	20	30.919.807,67
				10302820223965401	2396	5401	0,00
				10302820285170040	8517	40	31.139.002,00
			<b>SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO Total</b>				<b>62.058.809,67</b>
	8204		<b>LEGISLATIVO - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	10302820420420001	2042	1	50.346.110,96
			<b>LEGISLATIVO - GESTÃO E MANUTENÇÃO Total</b>				<b>50.346.110,96</b>
	8217		<b>SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	10302821740570007	4057	7	200.000,00
				10302821740570009	4057	9	100.000,00
				10302821740570011	4057	11	7.000.000,00
				10302821740570015	4057	15	0,00
			<b>SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO Total</b>				<b>7.300.000,00</b>
	<b>302 Total</b>						<b>1.246.069.787,77</b>
	303	6202	<b>SAÚDE EM AÇÃO</b>	10303620228110002	2811	2	7.211.494,08
				10303620228120002	2812	2	5.049.924,49
				10303620229750001	2975	1	6.481.816,21
				10303620240090001	4009	1	1.464.474,58
				10303620240600002	4060	2	147.440,38
				10303620240810002	4081	2	2.332.635,89
				10303620242160001	4216	1	128.869.658,14
				10303620242160002	4216	2	20.775.817,88
				10303620242160003	4216	3	26.626.914,40



FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	NOME DO PROGRAMA	PROGRAMA DE TRABALHO	PROJETO	SUBTÍTULO	EMPENHADO
				10303620242160004	4216	4	5.658.032,00
				10303620242160021	4216	21	1.996.437,78
				10303620242160022	4216	22	0,00
				10303620242160023	4216	23	999.969,38
				10303620242160024	4216	24	1.399.826,85
				10303620242160025	4216	25	294.563,70
				10303620242160026	4216	26	198.366,50
				10303620242160027	4216	27	469.973,79
			<b>SAÚDE EM AÇÃO</b>	<b>Total</b>			<b>209.977.346,05</b>
<b>303 Total</b>							<b>209.977.346,05</b>
	304	6202	<b>SAÚDE EM AÇÃO</b>	10304620225960001	2596	1	4.051.328,42
				10304620226020001	2602	1	529.479,49
				10304620231550003	3155	3	0,00
			<b>SAÚDE EM AÇÃO</b>	<b>Total</b>			<b>4.580.807,91</b>
<b>304 Total</b>							<b>4.580.807,91</b>
	305	6202	<b>SAÚDE EM AÇÃO</b>	10305620225980001	2598	1	0,00
				10305620226010001	2601	1	3.586.632,40
				10305620226050001	2605	1	579.000,00
				10305620226050002	2605	2	0,00
				10305620226050003	2605	3	0,00
				10305620226050004	2605	4	0,00
				10305620226100001	2610	1	1.206.615,71
			<b>SAÚDE EM AÇÃO</b>	<b>Total</b>			<b>5.372.248,11</b>
		8202	<b>SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	10305820223960021	2396	21	1.077.468,54
				10305820285020023	8502	23	0,00
				10305820285170034	8517	34	10.150.555,12
				10305820285170037	8517	37	750.573,00
			<b>SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>Total</b>			<b>11.978.596,66</b>
<b>305 Total</b>							<b>17.350.844,77</b>
	306	6202	<b>SAÚDE EM AÇÃO</b>	10306620240680002	4068	2	14.137.621,47
				10306620242270001	4227	1	125.031.239,30
			<b>SAÚDE EM AÇÃO</b>	<b>Total</b>			<b>139.168.860,77</b>
<b>306 Total</b>							<b>139.168.860,77</b>
	364	6202	<b>SAÚDE EM AÇÃO</b>	10364620240915829	4091	5829	0,00
			<b>SAÚDE EM AÇÃO</b>	<b>Total</b>			<b>0,00</b>
		8202	<b>SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	10364820290830011	9083	11	23.087.875,56
				10364820290830012	9083	12	4.521.704,28
			<b>SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>Total</b>			<b>27.609.579,84</b>
<b>364 Total</b>							<b>27.609.579,84</b>
	421	6217	<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	10421621724268527	2426	8527	2.431.813,00
			<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>Total</b>			<b>2.431.813,00</b>
<b>421 Total</b>							<b>2.431.813,00</b>
	451	6202	<b>SAÚDE EM AÇÃO</b>	10451620211410003	1141	3	0,00
			<b>SAÚDE EM AÇÃO</b>	<b>Total</b>			<b>0,00</b>
<b>451 Total</b>							<b>0,00</b>
<b>10 Total</b>							<b>4.429.548.571,93</b>
<b>Total Geral</b>							<b>4.429.548.571,93</b>







EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO 2020  
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

R\$ 1,00

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	NOME DO PROGRAMA	PROGRAMA DE TRABALHO	Projeto	SUBTÍTULO	EMPENHADO
12	122	6221	EDUCADF	12122622125790018	2579	18	0,00
				12122622136782787	3678	2787	0,00
				12122622140885830	4088	5830	0,00
				12122622190680001	9068	1	136.634.960,01
				12122622190680023	9068	23	200.000,00
				12122622190680181	9068	181	1.480.000,00
				12122622190680182	9068	182	390.000,00
				12122622190680183	9068	183	150.000,00
				12122622190680184	9068	184	1.899.261,00
				12122622190680185	9068	185	2.239.000,00
				12122622190680186	9068	186	6.970.000,00
				12122622190680187	9068	187	1.800.000,00
				12122622190680188	9068	188	1.785.000,00
				12122622190680189	9068	189	818.300,00
				12122622190680190	9068	190	2.000.000,00
				12122622190680191	9068	191	3.150.000,00
				12122622190680192	9068	192	2.865.000,00
				12122622190680193	9068	193	6.910.000,00
				12122622190680194	9068	194	2.373.600,00
				12122622190680195	9068	195	1.440.000,00
				12122622190680196	9068	196	470.000,00
				12122622190680197	9068	197	2.349.800,00
				12122622190680198	9068	198	5.683.130,00
				12122622190680199	9068	199	8.529.636,00
				12122622190680200	9068	200	554.000,00
				12122622190680201	9068	201	3.465.000,00
				12122622190680202	9068	202	5.503.100,00
				12122622190680203	9068	203	838.000,00
				12122622190680204	9068	204	1.025.000,00
				12122622190680206	9068	206	1.072.000,00
				12122622190680207	9068	207	2.625.000,00
				12122622190680208	9068	208	2.600.000,00
				12122622190680210	9068	210	200.000,00
				12122622190680211	9068	211	80.000,00



FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	NOME DO PROGRAMA	PROGRAMA DE TRABALHO	Projeto	SUBTÍTULO	EMPENHADO
				12122622190680212	9068	212	0,00
				12122622190680213	9068	213	0,00
				12122622190680214	9068	214	500.000,00
				12122622190680215	9068	215	0,00
				12122622190680216	9068	216	678.000,00
				12122622190680218	9068	218	600.000,00
				12122622190680219	9068	219	550.000,00
				12122622190680220	9068	220	40.000,00
				12122622190680221	9068	221	30.000,00
				12122622190680222	9068	222	50.000,00
				12122622190680223	9068	223	85.000,00
				12122622190680224	9068	224	55.000,00
				12122622190680225	9068	225	500.000,00
				12122622190680226	9068	226	250.000,00
				12122622190680227	9068	227	250.000,00
				12122622190680228	9068	228	90.000,00
				12122622190680229	9068	229	30.000,00
				12122622190680231	9068	231	230.000,00
				12122622190680232	9068	232	400.000,00
				12122622190680233	9068	233	50.000,00
				12122622190680234	9068	234	80.000,00
				12122622190680235	9068	235	0,00
				12122622190680236	9068	236	0,00
				12122622190680237	9068	237	0,00
				12122622190680238	9068	238	1.100.000,00
				12122622190680239	9068	239	0,00
			<b>EDUCADF</b>	<b>Total</b>			<b>213.667.787,01</b>
8202			<b>SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	12122820223960068	2396	68	0,00
				12122820285020097	8502	97	5.549.902,00
				12122820285047009	8504	7009	153.407,58
				12122820285170136	8517	136	501.892,23
			<b>SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>Total</b>			<b>6.205.201,81</b>
8209			<b>INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	12122820919849863	1984	9863	0,00
				12122820919849868	1984	9868	0,00
				12122820919849869	1984	9869	0,00
			<b>INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>Total</b>			<b>0,00</b>
8221			<b>EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	12122822119682511	1968	2511	0,00
				12122822119840018	1984	18	0,00
				12122822119849865	1984	9865	0,00



FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	NOME DO PROGRAMA	PROGRAMA DE TRABALHO	Projeto	SUBTÍTULO	EMPENHADO
				12122822119849866	1984	9866	0,00
				12122822123965293	2396	5293	1.788.363,85
				12122822136785882	3678	5882	0,00
				12122822139039806	3903	9806	0,00
				12122822140390003	4039	3	0,00
				12122822140880048	4088	48	0,00
				12122822185020036	8502	36	125.148.252,00
				12122822185020037	8502	37	31.830.287,00
				12122822185028918	8502	8918	2.298.468,51
				12122822185043385	8504	3385	0,00
				12122822185045277	8504	5277	3.599.758,87
				12122822185046980	8504	6980	73.813.570,32
				12122822185049722	8504	9722	65.170,05
				12122822185170036	8517	36	27.822.576,25
				12122822185170129	8517	129	10.592,10
				12122822185179691	8517	9691	569.007,40
			<b>EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>Total</b>			<b>266.946.046,35</b>
<b>122 Total</b>							<b>486.819.035,17</b>
	126	6202	SAÚDE EM AÇÃO	12126620214710073	1471	73	0,00
			<b>SAÚDE EM AÇÃO</b>	<b>Total</b>			<b>0,00</b>
		6221	EDUCADF	12126622114710062	1471	62	6.940,00
				12126622114712484	1471	2484	2.733.022,88
				12126622117310001	1731	1	0,00
				12126622125570020	2557	20	1.503.514,00
				12126622125570078	2557	78	29.283,86
			<b>EDUCADF</b>	<b>Total</b>			<b>4.272.760,74</b>
		8202	SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	12126820225570085	2557	85	265.370,10
				12126820234670040	3467	40	4.500,00
			<b>SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>Total</b>			<b>269.870,10</b>
		8221	EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	12126822114712532	1471	2532	1.345.445,00
				12126822125572576	2557	2576	3.205.284,06
			<b>EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>Total</b>			<b>4.550.729,06</b>
<b>126 Total</b>							<b>9.093.359,90</b>
	131	8202	SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	12131820285056978	8505	6978	51.720,00
			<b>SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>Total</b>			<b>51.720,00</b>
<b>131 Total</b>							<b>51.720,00</b>
	243	6206	ESPORTE E LAZER	12243620690800068	9080	68	0,00
			<b>ESPORTE E LAZER</b>	<b>Total</b>			<b>0,00</b>
		6211	DIREITOS HUMANOS	12243621190780027	9078	27	0,00



FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	NOME DO PROGRAMA	PROGRAMA DE TRABALHO	Projeto	SUBTÍTULO	EMPENHADO
			DIREITOS HUMANOS	Total			0,00
	243 Total						0,00
	361	6221	EDUCADF	12361622110790001	1079	1	157.604,40
				12361622119682512	1968	2512	719.742,96
				12361622121600001	2160	1	161.305,54
				12361622123890001	2389	1	387.131.627,52
				12361622123890002	2389	2	79.451.385,00
				12361622123890009	2389	9	0,00
				12361622124460001	2446	1	28.708.295,13
				12361622129640001	2964	1	53.773.141,79
				12361622132323901	3232	3901	0,00
				12361622132350001	3235	1	0,00
				12361622132352721	3235	2721	100.000,00
				12361622132352723	3235	2723	0,00
				12361622132352724	3235	2724	5.275.271,86
				12361622132360003	3236	3	1.590.020,38
				12361622132362718	3236	2718	0,00
				12361622132365499	3236	5499	0,00
				12361622132365523	3236	5523	0,00
				12361622132365533	3236	5533	0,00
				12361622132365546	3236	5546	0,00
				12361622132365564	3236	5564	0,00
				12361622136320001	3632	1	0,00
				12361622140430001	4043	1	44.988.995,61
				12361622149760002	4976	2	35.091.142,81
				12361622159240004	5924	4	0,00
				12361622159241700	5924	1700	0,00
				12361622159249316	5924	9316	48.945,12
				12361622159249322	5924	9322	0,00
				12361622159249331	5924	9331	0,00
				12361622191070052	9107	52	0,00
			EDUCADF	Total			637.197.478,12
		8221	EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	12361822123965294	2396	5294	39.381.362,54
				12361822185020015	8502	15	1.546.870.777,00
				12361822185026977	8502	6977	1.064.912.310,10
			EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	Total			2.651.164.449,64
	361 Total						3.288.361.927,76
	362	6221	EDUCADF	12362622110790002	1079	2	0,00
				12362622119682513	1968	2513	240.000,00



FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	NOME DO PROGRAMA	PROGRAMA DE TRABALHO	Projeto	SUBTÍTULO	EMPENHADO
				12362622123900001	2390	1	217.358.644,59
				12362622123903115	2390	3115	21.450.664,00
				12362622123904384	2390	4384	495.327,39
				12362622124460002	2446	2	1.916.000,00
				12362622129640004	2964	4	7.207.728,78
				12362622132312710	3231	2710	0,00
				12362622132370003	3237	3	0,00
				12362622132410003	3241	3	0,00
				12362622132729328	3272	9328	0,00
				12362622132729333	3272	9333	0,00
				12362622132729339	3272	9339	0,00
				12362622136320002	3632	2	0,00
				12362622140430002	4043	2	6.010.732,42
				12362622149769534	4976	9534	1.238.139,91
				12362622150230016	5023	16	0,00
				12362622150232278	5023	2278	0,00
				12362622150239525	5023	9525	0,00
			<b>EDUCADF Total</b>				<b>255.917.237,09</b>
		8221	<b>EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	12362822123965295	2396	5295	8.441.080,99
				12362822185020038	8502	38	277.531.873,00
				12362822185026978	8502	6978	378.111.416,99
			<b>EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO Total</b>				<b>664.084.370,98</b>
		<b>362 Total</b>					<b>920.001.608,07</b>
	363	6202	<b>SAÚDE EM AÇÃO</b>	12363620221190001	2119	1	66,99
			<b>SAÚDE EM AÇÃO Total</b>				<b>66,99</b>
		6221	<b>EDUCADF</b>	12363622117550006	1755	6	2.405.937,35
				12363622119682514	1968	2514	0,00
				12363622123910001	2391	1	6.798.487,43
				12363622132342929	3234	2929	2.471.447,91
				12363622132390002	3239	2	0,00
				12363622134820001	3482	1	0,00
			<b>EDUCADF Total</b>				<b>11.675.872,69</b>
		8221	<b>EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	12363822123965296	2396	5296	367.399,94
				12363822185020039	8502	39	7.305.995,00
				12363822185026979	8502	6979	9.170.171,00
			<b>EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO Total</b>				<b>16.843.565,94</b>
		<b>363 Total</b>					<b>28.519.505,62</b>
	364	6202	<b>SAÚDE EM AÇÃO</b>	12364620220830003	2083	3	7.985,48
				12364620221754368	2175	4368	294.690,58



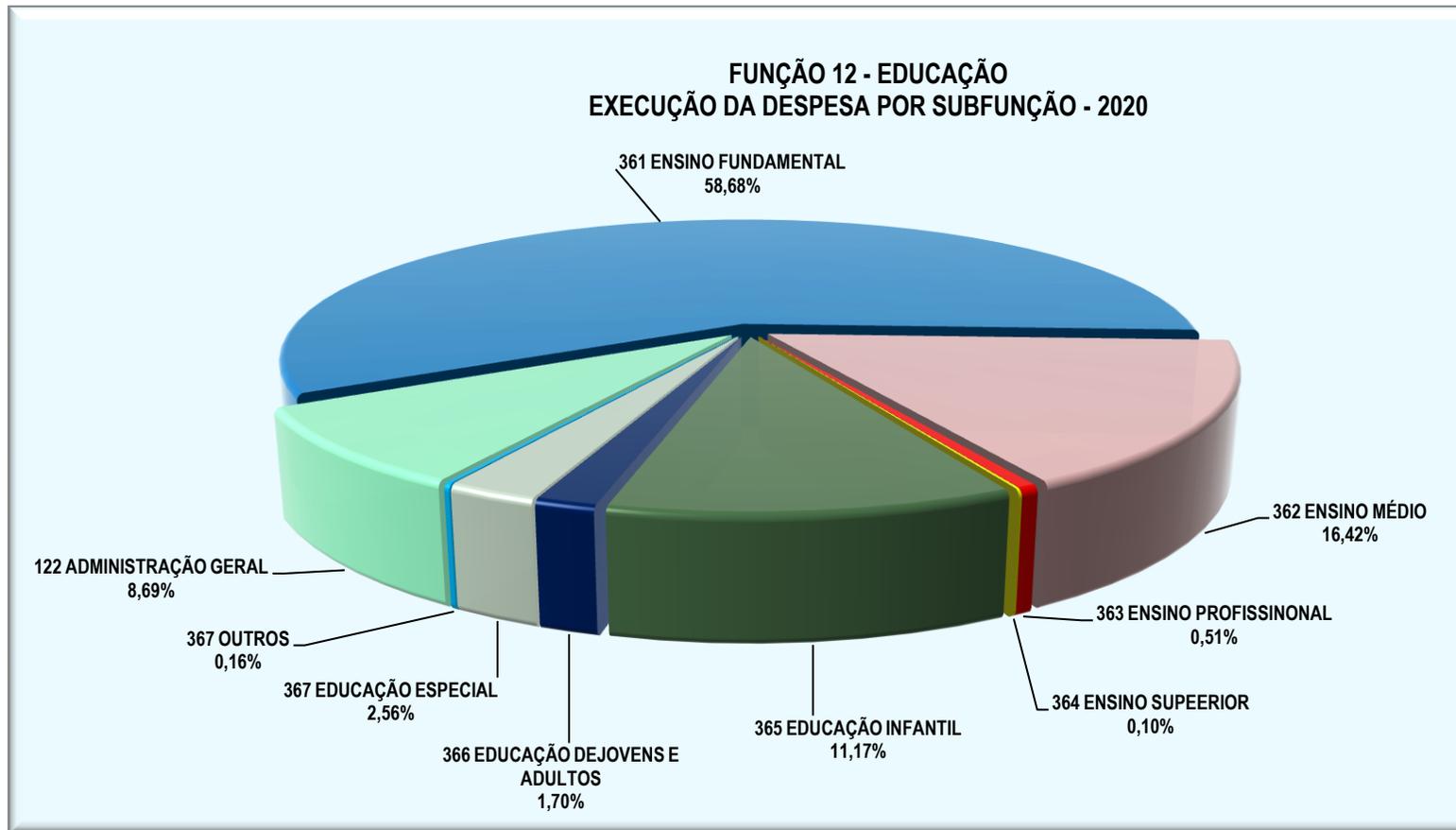
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	NOME DO PROGRAMA	PROGRAMA DE TRABALHO	Projeto	SUBTÍTULO	EMPENHADO
				12364620222300001	2230	1	178.500,00
				12364620225540001	2554	1	38.252,39
				12364620240895744	4089	5744	0,00
				12364620290380001	9038	1	0,00
				12364620290600001	9060	1	388.800,00
				12364620290830001	9083	1	891.225,63
				12364620291080001	9108	1	0,00
			<b>SAÚDE EM AÇÃO</b>	<b>Total</b>			<b>1.799.454,08</b>
	6221	EDUCADF		12364622118130001	1813	1	0,00
				12364622119680041	1968	41	0,00
				12364622120830002	2083	2	0,00
				12364622121750001	2175	1	0,00
				12364622125540003	2554	3	0,00
				12364622126180001	2618	1	0,00
				12364622129210001	2921	1	0,00
				12364622136780158	3678	158	0,00
				12364622139830003	3983	3	0,00
				12364622140880044	4088	44	0,00
				12364622140890008	4089	8	0,00
				12364622140900178	4090	178	0,00
				12364622140910079	4091	79	0,00
				12364622159280001	5928	1	0,00
				12364622190600002	9060	2	0,00
				12364622190830009	9083	9	0,00
				12364622191080002	9108	2	0,00
			<b>EDUCADF</b>	<b>Total</b>			<b>0,00</b>
	8202	SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO		12364820285027006	8502	7006	4.026.531,95
		<b>SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>Total</b>				<b>4.026.531,95</b>
	8221	EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		12364822185050038	8505	38	9.240,00
		<b>EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>Total</b>				<b>9.240,00</b>
	<b>364 Total</b>						<b>5.835.226,03</b>
	365	6219	CAPITAL CULTURAL	12365621990750172	9075	172	468.932,98
			<b>CAPITAL CULTURAL</b>	<b>Total</b>			<b>468.932,98</b>
		6221	EDUCADF	12365622119682516	1968	2516	880.000,00
				12365622119682517	1968	2517	0,00
				12365622123880008	2388	8	23.807,32
				12365622123884380	2388	4380	35.858.334,52
				12365622123884394	2388	4394	0,00
				12365622123884395	2388	4395	0,00



FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	NOME DO PROGRAMA	PROGRAMA DE TRABALHO	Projeto	SUBTÍTULO	EMPENHADO
				12365622123884396	2388	4396	0,00
				12365622124420001	2442	1	0,00
				12365622124460004	2446	4	3.229.760,00
				12365622124460006	2446	6	0,00
				12365622129649316	2964	9316	6.002.357,75
				12365622129649317	2964	9317	5.438.158,00
				12365622132300001	3230	1	0,00
				12365622132300002	3230	2	0,00
				12365622132382733	3238	2733	0,00
				12365622132382734	3238	2734	0,00
				12365622132420001	3242	1	0,00
				12365622132420002	3242	2	0,00
				12365622132710013	3271	13	0,00
				12365622132710014	3271	14	0,00
				12365622132710016	3271	16	0,00
				12365622132719354	3271	9354	15.476.015,57
				12365622132719355	3271	9355	0,00
				12365622132719359	3271	9359	0,00
				12365622132719367	3271	9367	0,00
				12365622136320003	3632	3	0,00
				12365622136320004	3632	4	0,00
				12365622136320006	3632	6	0,00
				12365622140430003	4043	3	10.954.250,69
				12365622140430004	4043	4	20.100.634,00
				12365622149769535	4976	9535	1.502.274,15
				12365622190690001	9069	1	142.199.889,15
				12365622190690002	9069	2	35.668.549,08
				12365622190690004	9069	4	0,00
			<b>EDUCADF</b>	<b>Total</b>			<b>277.334.030,23</b>
	8221		<b>EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>				
				12365822123965297	2396	5297	367.400,00
				12365822123965298	2396	5298	5.178.060,65
				12365822185028842	8502	8842	9.085.705,00
				12365822185028843	8502	8843	121.733.885,00
				12365822185028848	8502	8848	15.719.237,99
				12365822185028849	8502	8849	196.065.639,00
			<b>EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>Total</b>			<b>348.149.927,64</b>
	<b>365 Total</b>						<b>625.952.890,85</b>
		366	6221 EDUCADF	12366622123920003	2392	3	16.469.657,91
				12366622123924386	2392	4386	0,00



FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	NOME DO PROGRAMA	PROGRAMA DE TRABALHO	Projeto	SUBTÍTULO	EMPENHADO
				12366622123924387	2392	4387	0,00
				12366622124460003	2446	3	0,00
				12366622129649314	2964	9314	3.201.895,28
				12366622129649318	2964	9318	0,00
				12366622136320005	3632	5	0,00
				12366622149769533	4976	9533	278.562,99
				12366622190680205	9068	205	0,00
			<b>EDUCADF</b>	<b>Total</b>			<b>19.950.116,18</b>
		8221	<b>EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	12366822123965299	2396	5299	999.999,90
				12366822185028844	8502	8844	24.019.279,00
				12366822185028856	8502	8856	50.131.625,00
			<b>EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>Total</b>			<b>75.150.903,90</b>
		<b>366 Total</b>					<b>95.101.020,08</b>
	367	6221	<b>EDUCADF</b>	12367622110790003	1079	3	17.735,35
				12367622119682519	1968	2519	0,00
				12367622123930001	2393	1	13.650.568,47
				12367622124460005	2446	5	0,00
				12367622129649319	2964	9319	1.066.165,00
				12367622149769537	4976	9537	530.089,53
				12367622150510002	5051	2	0,00
				12367622150510003	5051	3	0,00
				12367622151120003	5112	3	0,00
			<b>EDUCADF</b>	<b>Total</b>			<b>15.264.558,35</b>
		8221	<b>EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	12367822123965300	2396	5300	1.633.346,00
				12367822185028845	8502	8845	48.051.691,00
				12367822185028857	8502	8857	78.740.275,00
			<b>EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>Total</b>			<b>128.425.312,00</b>
		<b>367 Total</b>					<b>143.689.870,35</b>
							<b>5.603.426.163,83</b>
<b>12 Total</b>							<b>5.603.426.163,83</b>





5.24 Demonstrativo das Transferências da União – 2017 a 2020

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIOS DE 2017 A 2020				
DISTRITO FEDERAL				
RECEITA	2017	2018	2019	2020
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (1)</b>	<b>1.917.599.428,63</b>	<b>2.060.067.334,21</b>	<b>2.347.637.949,57</b>	<b>3.854.409.256,36</b>
<b>Participação na Receita da União</b>	<b>771.642.158,85</b>	<b>818.352.363,18</b>	<b>878.219.217,74</b>	<b>839.799.195,53</b>
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal	573.839.995,42	614.117.996,53	669.324.580,21	639.076.498,22
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	163.816.043,00	176.093.015,59	189.531.447,17	185.355.972,83
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.069.902,95	1.749.199,28	1.740.967,73	1.444.319,18
Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores	8.600.187,16	7.102.891,38	5.996.113,33	4.289.593,62
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	24.316.030,32	19.289.260,40	11.626.109,30	9.632.811,68
<b>Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais</b>	<b>2.732.716,49</b>	<b>2.415.855,91</b>	<b>2.564.053,65</b>	<b>9.127.277,81</b>
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	367.517,14	543.523,15	764.746,40	843.842,87
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	2.365.199,35	1.872.332,76	1.799.307,25	8.283.434,94
<b>Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS</b>	<b>701.302.944,06</b>	<b>697.903.457,19</b>	<b>684.120.784,60</b>	<b>986.545.888,81</b>
<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>	<b>18.933.579,42</b>	<b>14.536.382,44</b>	<b>8.096.059,10</b>	<b>32.980.617,83</b>
<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação</b>	<b>401.902.852,49</b>	<b>423.421.064,71</b>	<b>526.412.305,53</b>	<b>793.433.111,78</b>
Transferências do Salário-Educação	360.123.751,29	381.439.442,71	487.121.053,53	748.159.308,10
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	41.779.101,20	41.981.622,00	39.291.252,00	44.374.053,68
Outras Transferências diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação				899.750,00
<b>Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96</b>	<b>15.790.125,00</b>	<b>15.466.224,96</b>	<b>-</b>	<b>12.024.787,50</b>



RECEITA	2017	2018	2019	2020
<b>Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais</b>	-	32.513.737,31	169.691.511,56	-
<b>Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades</b>	-	36.061.327,53	21.873.479,85	24.701.763,67
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	-	-	7.012.853,32	7.774.998,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência	-	-	-	-
Outras Transferências de Convênios da União	-	-	14.860.626,53	16.926.765,67
<b>Transferências de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen</b>	-	14.062.658,93	3.866.593,78	47.224.959,00
<b>Outras Transferências da União</b>	5.295.052,32	5.334.262,05	52.793.943,76	1.108.571.654,43
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (II)</b>	-	43.981.608,61	37.829.011,95	93.774.557,68
<b>Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais</b>	-	26.355.754,16	16.889.617,08	12.024.262,65
<b>Transferência de Convênios da União e de suas Entidades</b>	-	16.131.719,45	20.939.394,87	81.750.295,03
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	-	1.494.135,00	1.190.000,00	18.194.091,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento	-	-	-	1.815.890,28
Outras Transferências de Convênios da União	-	-	19.749.394,87	61.740.313,75
<b>TOTAL = ( I + II )</b>	<b>1.917.599.428,63</b>	<b>2.104.048.942,82</b>	<b>2.385.466.961,52</b>	<b>3.948.183.814,04</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



5.25 Demonstrativos da Dívida Fundada - 2020

5.25.1 Demonstrativo da Dívida Fundada Interna do Distrito Federal 2020

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO DISTRITO FEDERAL 2020 (R\$)

INSTRUMENTO DE FORMALIZAÇÃO		CREDOR	SALDO EM 31.12.2019	MOVIMENTO DE 2020				SALDO EM 31.12.2020	JUROS E ENCARGOS	APLICAÇÃO
ESPÉCIE	NÚMERO			INGRESSOS	AMORTIZAÇÕES	* DESCONTO SOBRE SALDO DEVEDOR	C.M.ONET./CAMBIAL			
CONTRATO/INTERNO	CT0003991	B.B./STN	1.154.181.835,69	-	5.131.085,51	-	25.135.910,46	1.174.186.660,64	12.345.434,74	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA DO DF PELA LEI Nº 9496/97 - 80%
CONTRATO/INTERNO	CT0358792	PNAFM/CAIXA	35.520.750,90	-	2.219.573,25	-	10.731.579,03	44.032.756,68	623.479,67	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM
CONTRATO/INTERNO	CT0478430	PNAFM/CAIXA	29.624.876,62	-	1.851.159,74	-	8.950.309,44	36.724.026,32	519.992,05	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM 2ª FASE
CONTRATO/INTERNO	CT0162296	CAIXA	23.192.348,80	-	5.002.125,45	-	1.119.065,30	19.309.288,65	1.267.457,15	DRENAGEM URBANA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VÁRIAS LOCALIDADES DO DF
CONTRATO/INTERNO	CT0162305	CAIXA	17.171.851,90	538.844,01	5.861.195,24	-	706.589,94	12.556.090,61	886.183,25	IMPLANT. DO SIST.DE ABAST. DE ÁGUA DE ÁGUAS LINDAS E ADJACÊNCIAS.
CONTRATO/INTERNO	CT0162306	CAIXA	15.245.012,66	2.240.107,08	3.916.330,02	-	728.127,60	14.296.917,32	801.405,40	IMPLANT. DO SIST.DE ABAST. DE ESGOTAMENTO DE ÁGUAS LINDAS E ADJ.
CONTRATO/INTERNO	CT7574927	CAIXA	100.254.279,62	-	4.650.277,58	-	4.930.736,50	100.534.738,54	4.916.396,96	INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO NO DF - PROGRAMA PRÓ-MORADIA
CONTRATO/INTERNO	CT2286369	CAIXA	60.409.252,47	1.081.259,26	1.803.524,62	-	2.559.931,34	62.246.918,45	2.540.707,41	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DO RIO CORUMBÁ
CONTRATO/INTERNO	CT2622253	CAIXA	102.306.859,66	2.597.772,71	3.834.259,76	-	3.888.378,43	104.958.751,04	3.809.788,31	PRÓ-MORADIA II- OBRAS DE INFRA-EST. URBAN DE ASSENT PRECÁRIOS - SOL NASCENTE
CONTRATO/INTERNO	CT6223226	CAIXA	15.465.164,20	-	573.171,37	-	573.650,82	15.465.643,65	571.031,28	PRÓ-MORADIA II- OBRAS DE INFRA-EST. URBAN DE ASSENT PRECÁRIOS - MESTRE D'ARMAS
CONTRATO/INTERNO	CT6225051	CAIXA	16.208.441,80	-	600.718,76	-	601.221,26	16.208.944,30	598.475,86	PRÓ-MORADIA II- OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, URBAN DE ASSENT PRECÁRIOS - ARAPONGA
CONTRATO/INTERNO	CT2765589	CAIXA	14.592.882,66	1.011.529,02	434.477,87	-	656.014,67	15.825.948,48	612.548,38	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DO RIO CORUMBÁ - COMPLEMENTAÇÃO
CONTRATO/INTERNO	CT0402763	CAIXA	98.461.120,00	-	12.307.776,00	-	-	86.153.344,00	4.302.615,56	APORTE DE CAPITAL NA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRÁSILIA - CEB
CONTRATO/INTERNO	CT3191298	CAIXA	65.216.770,40	4.206.551,78	1.594.545,99	-	2.872.502,23	70.701.278,42	2.776.048,42	APLICAÇÃO DA DF 047 E OBRA DE ARTE ESPECIAL - ACESSO AO AEROPORTO BRÁSILIA
CONTRATO/INTERNO	CT0394625	CAIXA	342.708.356,53	-	7.534.420,36	-	12.421.421,14	347.595.357,31	12.394.935,79	SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO - EXO SUL
CONTRATO/INTERNO	CT3814554	CAIXA	2.578.586,48	-	2.578.586,40	-	(0,08)	-	36.878,93	CONTRAPARTIDA NO ÂMBITO DO FMCMV - CPAC - PARANÓI PARQUE
CONTRATO/INTERNO	CT3946290	CAIXA	8.197.159,71	26.091.277,26	150.359,36	-	414.745,82	34.552.823,43	312.939,42	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EXO OESTE
CONTRATO/INTERNO	CT3998408	CAIXA	5.573.808,24	1.470.635,27	116.030,51	-	289.392,29	7.217.805,29	242.592,17	IMPLANT. SIST. DRENAGEM PLUVIAL E PAV. ASFALTICA NO SETOR HAB. ARNIQUEIRA
CONTRATO/INTERNO	CT3998340	CAIXA	14.420.100,82	2.879.413,66	279.587,22	-	749.936,00	17.769.863,26	622.236,36	IMPLANT. SIST. DREN. PLUVIAL E PAV. ASFALT. NO SETOR HAB. BURITINHO - SOBRADINHO
CONTRATO/INTERNO	CT0399836	CAIXA	181.123.089,32	47.004.596,42	3.372.645,63	-	8.979.481,28	233.734.521,39	7.860.547,34	IMPLANT. SIST. DRENAGEM PLUVIAL E PAV. ASFALTICA NO SETOR HAB. VICENTE PIRES
CONTRATO/INTERNO	CT3998191	CAIXA	22.932.067,71	4.150.246,44	423.545,08	-	1.072.489,83	27.731.258,90	986.691,69	IMPLANT. SIST. DRENAGEM PLUVIAL E PAV. ASFALTICA NO SETOR HAB. RIBEIRÃO - PORTO RICO
CONTRATO/INTERNO	CT9204181	BNDES	99.856.348,99	-	10.698.894,54	-	2.972.632,16	92.130.086,61	3.261.153,32	AQUISIÇÃO DE 12 TRENS METROVIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DO METRÔ
CONTRATO/INTERNO	CT1120609	BNDES	7.086.993,37	-	1.371.676,14	-	193.378,95	5.908.696,18	225.946,98	COMPLEM. FONTE AQUISIÇÃO DE TRENS DO METRÔ E CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS
CONTRATO/INTERNO	CT1221444	BNDES	250.924.670,76	4.522.452,59	9.528.784,98	-	7.200.700,48	253.119.038,85	7.473.725,80	PROGRAMAS DE TRANSPORTE INTEGRADO, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
CONTRATO/INTERNO	CT2000001	BB	38.789.685,22	-	8.514.811,18	-	506.605,35	30.781.479,39	1.879.969,18	EMPREENHIMENTO RESIDENCIAL PARQUE DO RIACHO - 5ª ETAPA - RIACHO FUNDO II
CONTRATO/INTERNO	CT2000007	BB	588.979.247,98	-	19.884.555,05	-	194.325.230,65	763.419.923,58	25.727.367,79	MOBILIDADE INTEGRADA
CONTRATO/INTERNO	CT2000010	BB	440.226.805,00	-	-	-	13.783.759,26	454.010.564,26	50.000,00	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E SOCIAL
<b>TOTAL</b>			<b>3.751.248.367,51</b>	<b>97.794.685,50</b>	<b>114.234.117,61</b>	<b>-</b>	<b>306.363.790,15</b>	<b>4.041.172.725,55</b>	<b>97.646.549,21</b>	

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

B.B.: Banco do Brasil  
STN: Secretaria do Tesouro Nacional  
CAIXA: Caixa Econômica Federal

BNDES: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social  
PNAFE: Programa Nacional de Apoio à Administração Fiscal  
PNAFM: Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros



5.25.2 Demonstrativo da Dívida Fundada Externa do Distrito Federal 2020

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA DO DISTRITO FEDERAL 2020 (R\$)

INSTRUMENTO DE FORMALIZAÇÃO		CREDOR	SALDO EM 31.12.2019	MOVIMENTO DE 2020				SALDO EM 31.12.2020	JUROS E ENCARGOS	APLICAÇÃO
ESPÉCIE	NÚMERO			INGRESSOS	AMORTIZAÇÕES	* DESCONTO SOBRE SALDO DEVEDOR	C.M ONET./CAMBIAL			
CONTRATO/EXTERNO	EX0001288	BID	192.449.293,20	-	40.583.992,66	-	75.578.932,80	227.444.233,34	8.887.799,29	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO DO DF
CONTRATO/EXTERNO	EX0001957	BID	448.798.161,54	-	46.198.311,87	-	131.516.821,70	534.116.671,37	13.030.139,49	PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANOS DO DF
CONTRATO/EXTERNO	EX0002957	BID	82.760.342,42	74.907.660,00	7.877.768,26	-	22.784.364,18	172.574.598,34	3.275.201,25	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO DO DF - PROCIDADES
CONTRATO/EXTERNO	EX0003040	BID	81.750.297,21	45.562.800,00	-	-	22.777.527,91	150.090.625,12	2.796.190,73	PROJETO DE DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO DO DF - PRODEFAP / PROFISCO
CONTRATO/EXTERNO	EX0007326	BIRD	38.327.778,62	-	19.407.576,21	-	10.641.416,47	29.561.618,88	735.371,20	PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF
CONTRATO/EXTERNO	EX0007675	BIRD	65.972.320,62	-	6.651.150,39	-	18.931.598,11	78.252.768,34	1.916.766,67	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
<b>TOTAL</b>			<b>910.058.193,61</b>	<b>120.470.460,00</b>	<b>120.718.799,39</b>	<b>-</b>	<b>282.230.661,17</b>	<b>1.192.040.515,39</b>	<b>30.641.468,63</b>	

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



5.25.3 Demonstrativo da Dívida Parcelada do Distrito Federal 2020

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA INTERNA PARCELADA DO DISTRITO FEDERAL 2020 (R\$)

INSTRUMENTO DE FORMALIZAÇÃO		CREDOR	SALDO EM 31.12.2019	MOVIMENTO DE 2020				SALDO EM 31.12.2020	JUROS E ENCARGOS	APLICAÇÃO
ESPÉCIE	NÚMERO			INGRESSOS	AMORTIZAÇÕES	* DESCONTO SOBRE SALDO DEVEDOR	C.M ONET./CAMBIAL			
CONTRATO/INTERNO	201600394460005887	REC. FED.	4.154.145,45	-	3.834.595,80	-	-	319.549,65	1.349.330,27	PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIAS DA SAB, PROC: 10080.002170/0615-01
CONTRATO/INTERNO	2016PD1016672	REC. FED.	16.865.046,77	-	1.241.598,60	-	-	15.623.448,17	1.097.600,39	PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIAS DA EXTINTA FHDF
CONTRATO/INTERNO	2018PD0720176	REC. FED.	7.637.270,52	-	1.992.331,44	-	-	5.644.939,08	174.694,08	PARCELAMENTO DE DÍVIDA AUTO DE INFRAÇÃO PARA O PASEP, EXERCÍCIO 2014
CONTRATO/INTERNO	201500394460005887	REC. FED.	423.053,25	-	72.334,06	350.719,19	-	-	28.207,57	PARCELAMENTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA - REFIS - ADMINISTRADO PELA SAB
CONTRATO/INTERNO	201300394460016064	REC. FED.	3.032.599,85	-	249.665,55	569.185,91	-	2.213.748,39	-	PARCELAMENTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA - REFIS - ADMINISTRADO PELA NOVACAP
CONTRATO/INTERNO	201903659166000102	REC. FED.	125.331,04	-	24.123,81	-	-	101.207,23	-	PARCELAMENTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA - REFIS- IBAMA - ADMINISTRADO PELA NOVACAP
CONTRATO/INTERNO	2020130101-00001	REC. FED.	-	54.761,63	6.320,48	-	-	48.441,15	-	PARCELAMENTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA - REFIS- SEEC - ADMINISTRADO PELA NOVACAP
CONTRATO/INTERNO	2020280208-28208	REC. FED.	-	47.167,25	20.424,24	-	-	26.743,01	-	PARCELAMENTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA - REFIS- IBRAM - ADMINISTRADO PELA NOVACAP
<b>TOTAL</b>			<b>32.237.446,88</b>	<b>101.928,88</b>	<b>7.441.393,98</b>	<b>919.905,10</b>	<b>-</b>	<b>23.978.076,68</b>	<b>2.649.832,31</b>	

Fonte: Gerência de Controle da Dívida Pública Consolidada/CODAF/SUTES  
REC. FED.: Receita Federal do Brasil  
\* Ajuste de valor lançado pela UG/Gestão - 902019201(NOVACAP) pela 2019NL2222



5.25.4 Demonstrativo das obrigações financeiras internas do Distrito Federal 2020

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO DISTRITO FEDERAL 2020									
CONTRATO Nº	CREDOR	LEI AUTORIZATIVA	OBJETO	AVAIS E GARANTIAS	CONTRA-GARANTIAS	UNIDADE MONETÁRIA U.M.	VALORES CONTRATADOS U.M.	VALORES LIBERADOS U.M.	VALORES A RECEBER U.M.
CT 0003991	B.B./STN	Lei Distrital nº 2.387, de 24/05/1999.	CONTRATO DE CONFISSÃO, PROMESSA DE ASSUNÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS	Recetas que tratam os artigos 155, 157 e 159 da CF/1988 e Recetas Tributárias referentes a LC 87, de 13/09/1996.	Não tem	REAIS	642.272.367,31	-	-
CT 0358792	PNAFM/CAIXA	Lei Distrital nº 3.874, de 20/06/2006.	APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS	FPM	Não tem	REAIS	29.382.433,00	-	-
CT 0478.430	PNAFM/CAIXA	Lei Distrital nº 3.874, de 20/06/2006, alterada pela Lei 5.708, de 02/09/2016	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM 2ª FASE	FPM	Não tem	REAIS	30.600.000,00	-	-
CT 2326052	CAIXA	Lei Distrital nº 154, de 11/07/1991.	EXEC. DE OBRAS DE AMPL. E MELHORIA DA ESTAÇÃO DE TRAT. DE ESGOTOS SANITÁRIO DE BRASÍLIA - PARTE II.	FPE.	Não tem	REAIS	10.614.992,47	-	-
CT 3821457	CAIXA	Lei Distrital nº 974, de 12/12/1995.	CONCLUSÃO E MELHORIA DE UNID. HABITACIONAIS NA VILA VARJÃO - PROGRAMA PRO-MORADIA.	Arrecadação proveniente do pagamento das tarifas de água e esgoto.	Não tem	REAIS	1.839.687,39	-	-
CT 0162296	CAIXA	Lei Distrital nº 3.377, de 18/06/2004.	DRENAGEM URBANA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VÁRIAS LOCALIDADES DO DF	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	90.000.000,00	-	-
CT 0162305	CAIXA	Lei Distrital nº 3.372, de 18/06/2004.	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ÁGUAS LINDAS E ADJACÊNCIAS	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	46.750.000,00	42.712.975,75	4.037.024,25
CT 0162306	CAIXA	Lei Distrital nº 3.370, de 18/06/2004.	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ÁGUAS LINDAS E ADJACÊNCIAS	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	49.861.000,00	37.632.808,54	12.228.191,46
CT 7574927	CAIXA	Lei Distrital nº 3.748, de 18/01/2006.	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO DO DF	FPE, FPM e ICMS	Não tem	REAIS	179.993.358,10	159.559.192,88	20.434.165,22
CT 2286369	CAIXA	Lei Distrital nº 4.313, de 25/03/2009	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DO RIO CORMUBÁ.	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	72.000.000,00	68.857.019,98	3.142.980,02
CT 2622253	CAIXA	Lei Distrital nº 4.314, de 25/03/2009	PRÓ-MORADIA II - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIOS - SOL NASCENTE.	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	208.960.870,10	116.773.134,15	92.187.735,95
CT 6223226	CAIXA	Lei Distrital nº 4.314, de 25/03/2009	PRÓ-MORADIA II - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIOS - MESTRE D'ARMAS.	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	40.308.604,75	22.277.560,05	18.031.044,70
CT 6223051	CAIXA	Lei Distrital nº 4.314, de 25/03/2009	PRÓ-MORADIA II - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIOS - ARAPOANGA.	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	46.524.916,57	46.514.916,57	10.000,00
CT 2765589	CAIXA	Lei Distrital nº 4.313, de 25/03/2009	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DO RIO CORMUBÁ - COMPLEMENTAÇÃO	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	19.000.000,00	-	-
CT 0402763	CAIXA	Lei Distrital nº 4.962, de 07/11/2012.	APORTE DE CAPITAL NA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB	FPE	Não tem	REAIS	160.000.000,00	-	-
CT 3191298	CAIXA	Lei Distrital nº 4.531, de 28/12/2010	AMPLIAÇÃO DA RODOVIA DF-047 (ESTRADA PARQUE AEROPORTO)	FPE, FPM e ICMS	Não tem	REAIS	98.000.000,00	76.723.993,61	21.276.006,39
CT 0394625	CAIXA	Lei Distrital nº 4.951, de 17/10/2012.	SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIXO SUL	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	561.522.650,00	390.918.425,83	170.604.224,17
CT 3814554	CAIXA	Lei Distrital nº 4.867, de 05/07/2012.	CONTRAPARTIDA NO ÂMBITO DO PMCMV - CPAC - PARANÓ PARQUE	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	45.000.000,00	-	-
CT 3946290	CAIXA	Lei Distrital nº 4.951, de 17/10/2012.	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIXO OESTE	FPE, FPM e ICMS	Não tem	REAIS	517.477.350,00	34.521.387,99	482.955.962,01
CT 3998408	CAIXA	Lei Distrital nº 5.167, de 12/09/2013	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO SETOR ARNIQUEIRA - DF	FPE, FPM e ICMS	Não tem	REAIS	47.622.498,29	7.114.002,32	40.508.495,97
CT 3998340	CAIXA	Lei Distrital nº 5.167, de 12/09/2013	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO SETOR HABITACIONAL BURITINHO - SOBRADINHO - DF	FPE, FPM e ICMS	Não tem	REAIS	19.381.369,37	18.615.289,81	766.079,56
CT 0399836	CAIXA	Lei Distrital nº 5.167, de 12/09/2013	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES - DF	FPE, FPM e ICMS	Não tem	REAIS	397.961.363,79	235.151.624,03	162.809.739,76
CT 3998191	CAIXA	Lei Distrital nº 5.167, de 12/09/2013	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO SETOR HABITACIONAL RIBERÃO - PORTO RICO	FPE, FPM e ICMS	Não tem	REAIS	35.034.768,55	28.403.948,27	6.630.820,28
CT 9204181	BNDES	Lei Distrital 4.323, de 22/05/2009	AQUISIÇÃO DE 12 TRENS METROVIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DO METRÔ	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	257.304.983,30	-	-
CT 1120609	BNDES	Lei Distrital nº 4.490, de 14/07/2010	COMPLEMENTAÇÃO FONTE AQUISIÇÃO DE TRENS DO METRÔ E CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	41.412.000,00	39.756.566,43	1.655.433,57
CT 1221444	BNDES	Lei Distrital nº 5.002, de 20/12/2012	PROGRAMAS DE TRANSPORTE INTEGRADO, MOBILIDADE E DESENV. URBANO - PROINVESTE	Aval da União.	Recetas próprias do art. 65, incisos I a III e as cotas de repartição de receitas previstas nos arts. 67 e 69, todos da Constituição Federal.	REAIS	311.152.640,60	307.375.217,35	3.777.423,25
CT 2000001	BB	Lei Distrital 5.001 de 20/12/2012	EMPREENHIMENTO RESIDENCIAL PARQUE DO RIACHO - 5ª ETAPA - RIACHO FUNDO II	Aval da União.	Recetas próprias do art. 65, incisos I a III e as cotas de repartição de receitas previstas nos arts. 67 e 69, todos da Constituição Federal.	REAIS	67.786.728,82	-	-
CT 2000007	BB	Lei Distrital nº 5.394 de 27/08/2014	MOBILIDADE INTEGRADA	Aval da União.	Recetas próprias do art. 65, incisos I a III e as cotas de repartição de receitas previstas nos arts. 67 e 69, todos da Constituição Federal.	REAIS	500.000.000,00	-	-
20/00010-3	BB	Lei Distrital nº 5.731 de 07/11/2016	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E SOCIAL	Aval da União.	Recetas próprias do art. 65, incisos I a III e as cotas de repartição de receitas previstas nos arts. 67 e 69, todos da Constituição Federal.	REAIS	600.000.000,00	-	-

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



5.25.5 Demonstrativo das obrigações financeiras externas do Distrito Federal 2020

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA DO DISTRITO FEDERAL 2020

CONTRATO Nº	CREADOR	LEI AUTORIZATIVA	OBJETO	AVALS E GARANTIAS	CONTRA-GARANTIAS	UNIDADE MONETÁRIA U.M.	VALORES CONTRATADOS U.M.	VALORES LIBERADOS U.M.	VALORES A RECEBER U.M.
EX0001288	BID	Lei Distrital nº 2.606, de 18/10/2000.	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO DO DF.	Aval da União - Fiador Solidário.	Cotas de repartição de receitas previstas nos arts. 157, 158 e 159, complementadas pelas receitas dos arts. 155 e 156 da Constituição Federal.	DÓLAR	130.000.000,00	-	-
EX0001957	BID	Lei Distrital nº 4.010, de 12/09/2007.	PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANOS DO DF.	Aval da União.	Cotas de repartição de receitas previstas nos arts. 157, 158 e 159, complementadas pelas receitas dos arts. 155 e 156 da Constituição Federal.	DÓLAR	170.100.000,00	-	-
EX0002957	BID	Lei Distrital nº 4.528 de 23/12/2010	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF - PROCIDADES	Aval da União.	Cotas de repartição de receitas previstas nos arts. 157, 158 e 159, complementadas pelas receitas dos arts. 155 e 156 da Constituição Federal.	DÓLAR	50.000.000,00	35.158.973,00	14.841.027,00
EX0003040	BID	Lei Distrital nº 4.483 de 07/07/2010	PROJETO DE DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO DO DF - PRODEFAP / PROFISCO	Aval da União.	Art. 157 (IR fonte), 158 (IR, ITR, IPVA, ICMS) e 159 (FPE, FPM e IPI) da CF/88 complementadas pelo art. 155 (ITCD, ICMS, IPVA) e art. 156 (IPTU, ITBI, ISS) todas da Constituição Federal.	DÓLAR	31.997.000,00	28.881.910,65	3.115.089,35
EX0007326	BIRD	Lei Distrital nº 3.608, de 08/06/2005.	PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL E GESTÃO TERRITORIAL DO DF.	Aval da União.	Cotas de repartição de receitas previstas nos arts. 157, 158 e 159, complementadas pelas receitas dos arts. 155 e 156 da Constituição Federal.	DÓLAR	57.643.000,00	-	-
EX0007675	BIRD	Lei Distrital nº 4.166, de 30/06/2008	MELHORAR A GESTÃO E A CONTABILIDADE DO SETOR PÚBLICO E AUMENTAR AO ACESSO, QUALIDADE E EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E TRANSPORTE PÚBLICO.	Aval da União.	Cotas de repartição de receitas previstas nos arts. 157, 158 e 159, complementadas pelas receitas dos arts. 155 e 156 da Constituição Federal.	DÓLAR	130.000.000,00	-	-

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

BID: Banco Interamericano de Desenvolvimento  
BIRD: Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento



5.25.6 Demonstrativo das Obrigações Financeiras Parceladas do Distrito Federal 2020

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DA DÍVIDA INTERNA PARCELADA DO DISTRITO FEDERAL 2020

CONTRATO Nº	CREADOR	LEI AUTORIZATIVA	OBJETO	AVAIS E GARANTIAS	CONTRA-GARANTIAS	UNIDADE MONETÁRIA U.M.	VALORES CONTRATADOS U.M.	VALORES LIBERADOS U.M.	VALORES A RECEBER U.M.
201600394460005887	REC. FED.	Lei federal 10.522, de 19/07/2002	PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIAS DA SAB, PROC: 10080.002170/0615-01	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	20.491.550,56	20.491.550,56	-
2016PD1016672	REC. FED.	Lei federal 12.810, de 15/05/2013	PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIAS DA EXTINTA FHDF	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	24.831.970,96	24.831.970,96	-
2018PD0720176	REC. FED.		PARCELAMENTO DE DÍVIDA AUTO DE INFRAÇÃO PARA O PASEP, EXERCÍCIO 2014	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	9.961.657,20	9.961.657,20	-
201500394460005887	REC. FED.	Lei federal 11.941, de 27/05/2010	PARCELAMENTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA - REFIS - ADMINISTRADA PELA SAB	-	Não tem	REAIS	1.098.308,68	1.098.308,68	-
201300394460016064	REC. FED.	Lei federal 11.941, de 27/05/2009	PARCELAMENTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA - REFIS - ADMINISTRADA PELA NOVACAP	-	Não tem	REAIS	5.592.858,73	5.592.858,73	-
201903659166000102	REC. FED.		PARCELAMENTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA - REFIS - IBAMA - ADMINISTRADA PELA NOVACAP	-	Não tem	REAIS	125.331,04	125.331,04	-

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

REC. FED.: Receita Federal do Brasil



5.25.7 Operações de Crédito Internas e Externas Previstas e Não Realizadas no Exercício de 2020

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS PREVISTAS E NÃO REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2020

CREADOR	EXECUTOR	OBJETO	TIPO	MOEDA ORIGINAL	VALOR A SER FINANCIADO EM MOEDA ORIGINAL
CAIXA	CODHAB	RIACHO FUNDO II - 3ª ETAPA CPAC	INTERNA	R\$	18.056.000
BB	CODHAB	ITAPOÁ CPAC	INTERNA	R\$	46.775.000
FONPLATA	SEMA	BRASILIA, CAPITAL DAS ÁGUAS	EXTERNA	US\$	46.370.164
CAIXA	CODHAB	CRIXÁ CPAC - CAIXA	INTERNA	R\$	52.512.000
AFD	SEMOB	IMPLANTAÇÃO SIST. BUS RAPID. TRANSIT. BRT NORTE	EXTERNA	US\$	83.139.745
AFD	METRÔ	EXPANSÃO DO SISTEMA METROPOLITANO	EXTERNA	US\$	56.785.917

Fonte: GEDIP/CODAF/SUTES/SEFP

Notas:

1. **US\$** = Dólar dos Estados Unidos da América
2. **CAIXA** - Caixa Econômica Federal **BB** Banco do Brasil
3. **AFD** - Agência Francesa de Desenvolvimento **FONPLATA** - Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata



5.26 Cronograma de Pagamentos dos Empréstimos e Financiamentos do Distrito Federal 2020

DEMONSTRATIVO DO CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL

R\$

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL											
DÍVIDA	ESPECIFICAÇÃO	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Interna	Amortizações	378.417.908	486.426.913	487.067.832	499.341.686	393.308.072	394.422.032	409.435.194	411.267.445	332.826.800	230.394.746
	Juros e Encargos	246.553.854	252.113.063	249.636.959	233.495.728	207.787.027	184.151.148	159.898.329	134.971.583	110.452.369	91.322.598
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>624.971.762</b>	<b>738.539.976</b>	<b>736.704.791</b>	<b>732.837.414</b>	<b>601.095.099</b>	<b>578.573.180</b>	<b>569.333.523</b>	<b>546.239.028</b>	<b>443.279.169</b>	<b>321.717.344</b>
Externa	Amortizações	133.888.944	125.955.558	117.505.275	117.505.275	117.505.275	96.828.526	76.151.778	76.151.778	76.151.778	76.151.778
	Juros e Encargos	20.152.712	18.028.819	14.247.737	12.080.978	9.883.342	7.704.641	6.498.516	5.614.704	4.714.481	3.825.195
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>154.041.656</b>	<b>143.984.377</b>	<b>131.753.012</b>	<b>129.586.253</b>	<b>127.388.617</b>	<b>104.533.167</b>	<b>82.650.294</b>	<b>81.766.482</b>	<b>80.866.259</b>	<b>79.976.973</b>
Parcelada	Amortizações	3.950.899	3.604.607	3.272.552	1.605.528	1.575.599	1.573.661	1.462.973	1.241.599	1.241.599	1.241.599
	Juros e Encargos	1.244.952	1.190.924	1.208.597	995.606	1.016.301	1.045.873	1.033.539	974.407	998.245	1.022.084
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>5.195.851</b>	<b>4.795.531</b>	<b>4.481.149</b>	<b>2.601.134</b>	<b>2.591.900</b>	<b>2.619.534</b>	<b>2.496.512</b>	<b>2.216.006</b>	<b>2.239.844</b>	<b>2.263.683</b>
<b>TOTAL</b>	<b>784.209.269</b>	<b>887.319.884</b>	<b>872.938.952</b>	<b>865.024.801</b>	<b>731.075.616</b>	<b>685.725.881</b>	<b>654.480.329</b>	<b>630.221.516</b>	<b>526.385.272</b>	<b>403.958.000</b>	
DÍVIDA	ESPECIFICAÇÃO	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Interna	Amortizações	208.361.027	209.149.944	214.984.827	198.852.548	118.460.454	81.645.977	25.962.174	-	-	-
	Juros e Encargos	74.693.799	58.811.717	42.805.187	24.688.880	13.320.387	5.033.897	555.075	-	-	-
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>283.054.826</b>	<b>267.961.661</b>	<b>257.790.014</b>	<b>223.541.428</b>	<b>131.780.841</b>	<b>86.679.874</b>	<b>26.517.249</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Externa	Amortizações	76.151.778	72.756.420	24.838.045	24.838.045	24.838.045	13.752.791	13.752.791	13.752.791	6.876.395	-
	Juros e Encargos	2.939.624	2.049.522	1.350.500	1.062.378	776.224	518.371	358.839	199.306	39.774	-
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>79.091.402</b>	<b>74.805.942</b>	<b>26.188.545</b>	<b>25.900.423</b>	<b>25.614.269</b>	<b>14.271.162</b>	<b>14.111.630</b>	<b>13.952.097</b>	<b>6.916.169</b>	<b>-</b>
Parcelada	Amortizações	1.241.599	1.241.599	724.265	-	-	-	-	-	-	-
	Juros e Encargos	1.045.923	1.069.761	635.036	-	-	-	-	-	-	-
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>2.287.522</b>	<b>2.311.360</b>	<b>1.359.301</b>	<b>-</b>						
<b>TOTAL</b>	<b>364.433.750</b>	<b>345.078.963</b>	<b>285.337.860</b>	<b>249.441.851</b>	<b>157.395.110</b>	<b>100.951.036</b>	<b>40.628.879</b>	<b>13.952.097</b>	<b>6.916.169</b>	<b>-</b>	

Fonte: Gerência de Controle da Dívida Pública Consolidada/CODAF/SUTES  
Posição em 31/12/2020



5.27 Limites de Endividamento do Governo do Distrito Federal - 2020

LIMITES DE ENDIVIDAMENTO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

(1) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (em R\$ milhões)			25.059			
(A) Parâmetros das Resoluções do Senado Federal nºs 40/01 e 43/01			(B) Valores Apurados para o DF		(C) Margem de Comprometimento (A-B)	
Descrição	Limite		Resultado obtido		Saldo do limite	
	Parâmetro em percentual	R\$ Milhões	Em %	Em R\$ Milhões	Em %	Em R\$ Milhões
(2) Limite de Dispendio com Op. de Crédito ou Média do Comprometimento Anual (Art. 7º, Inciso II da Res. SF nº 43/2001)	11,5% da RCL média	2.909	6,11%	1.544	5,39%	1.365
(3) Limite do Fluxo das Op. de Crédito ou Montante Global de Operações de Crédito (Art. 7º, Inciso I da Res. SF nº 43/2001)	16% da RCL	4.009	0,87%	218	15,13%	3.791
(4) Limite das Garantias ou Saldo das Garantias (Art. 9º da Res. SF nº 43/2001)	22% da RCL	5.513	2,84%	712	19,16%	4.801
(5) Limite do Estoque das Op. de Crédito ou Estoque da Dívida Consolidada Líquida (Art.3º, Res. SF nº 40/2001)	200% ou 2 x RCL (2020)	50.118	16,35%	8.193	183,65%	41.925
(6) Regra de Ouro (exercício anterior) - O montante das Operações de Crédito não podem ultrapassar às Despesas de Capital ( Art. 6º, § 1º, inciso I da Res. SF nº 43/2001)	100% da Despesa de Capital Realizada exercício anterior (2019)	1.253	27,77%	348	72,23%	905
	100% da Despesa de Capital Realizada exercício atual (2020)	1.123	19,41%	218	80,59%	905
(7) Regra de Ouro (exercício corrente) - O montante das Operações de Crédito não podem ultrapassar às Despesas de Capital (Art. 6º, § 1º, inciso II da Res. SF nº 43/2001)	100% da Despesa de Capital constante da LOA 2020 e alterações	2.584	19,85%	513	80,15%	2.071
(8) Limite do Estoque de Op. por ARO - Antecipação de Receita Orçamentária (Art. 10º da Res. SF nº 43/2001)	7% da RCL	1.754	-	-	7,00%	1.754

ELABORAÇÃO: SEEC/SEF/SUTES/CODAF/GEDIP



- 1 Receita Corrente Líquida R\$25.059 milhões, período de apuração: janeiro 2020 a dezembro de 2020.
- 2 O comprometimento anual com as amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada, será feito pela média anual, de todos os exercícios financeiros em que houver pagamentos previstos da operação pretendida até 31/12/2027, da relação entre o comprometimento previsto e a receita corrente líquida projetada ano a ano e não deverá exceder o limite máximo de 11,5% e limite prudencial de 10% da RCL (Art. 7º, inciso II, § 4º e § 5º da Res. 43/2001). Foi apurada a média anual de R\$1.544 milhões, comprometendo apenas 6,11% da RCL para um limite máximo de 11,5% com o Serviço Total da Dívida.
- 3 O montante global das operações de crédito realizadas em um exercício não poderá ser superior a 16% da Receita Corrente Líquida - RCL (Inciso I do art.7º Res. 43/2001). Até o dez/2020, foi utilizado 0,87% da RCL para um limite máximo de 16% com operações de crédito.
- 4 O saldo total das garantias concedidas não poderá exceder a 22% da RCL (art.9º, Res. 43/2001). Até o dez/2020, com garantias concedidas foi utilizado 2,84% daquele limite, restando a margem de 19,16% da RCL.
- 5 A dívida consolidada líquida não excede o valor equivalente a 2 vezes a RCL (Art. 3º, Resolução 40/2001). Na apuração acima o Distrito Federal apresenta um estoque da dívida líquida de R\$8.193 milhões, que equivale a 16,35% do limite de duas vezes a RCL.
- 6 As operações de crédito anual não poderão exceder o montante anual das despesas de capital (Art. 6º, Inciso I, Resolução 43/2001). Nos exercícios financeiros de 2019 e 2020, as despesas de capital executadas foram de R\$1.253 milhões e R\$1.123 milhões respectivamente, enquanto as receitas de operações de crédito realizadas nos mesmos exercícios alcançaram R\$348 milhões e R\$218 milhões. O Distrito Federal tem cumprido o limite estabelecido na Resolução.
- 7 As operações de crédito anual não poderão exceder o montante anual das despesas de capital (Art. 6º, Inciso II, Resolução 43/2001). A Lei Orçamentária (com alterações) para o exercício de 2020 previu um total de R\$2.584 milhões para as despesas de capital, enquanto para as receitas de operação de crédito um total de R\$513 milhões, cumprindo assim o previsto na Resolução.
- 8 O Saldo Devedor das Operações de Crédito por antecipação de receita orçamentária não poderá exceder, no exercício em que estiver sendo apurado, a 7% da Receita Corrente Líquida. Até dez/2020, o Distrito Federal não contratou operação de crédito a título de Antecipação de Receita Orçamentária (Ar. 10º da Rec. 43/2001).

Obs. 1 - Estão incluídas as previsões de liberação das operações de crédito contratadas e as novas operações de crédito previstas no Programa de Ajuste Fiscal do DF, assinado em 29/07/1999, revisado em 31/10/2020 (CAPAC Riacho Fundo II - 3ª etapa CPAC - Caixa; CPAC Itapoã Parque - BB; CPAC São Sebastião Crixá - BB; Implantação do Sistema Bus Rapid Transit - BRT Norte - AFD, Expansão do Sistema Metropolitano -AFD, PNAFM II (FASE II) - PNAFM III - CAIXA e PROFISCO SEF - BID).

2 - O Distrito Federal não possui Dívida Pública Mobiliária.



5.28 Demonstrativo das Subvenções Sociais e Auxílios Concedidos - 2020

Natureza da Despesa 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 2020		R\$ 1,00
Unidade Gestora		EMPENHADO
110901	FUNDO DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	5.287.622,44
160101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF	340.885.057,24
170101	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	465.591.794,09
180101	SECRETARIA DE EST. DE DESENV. SOCIAL DO DF	500.000,00
180902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	86.392.768,57
440101	SECRETARIA DE EST. DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DF	3.225.512,68
440906	FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNPAD	3.897.112,84
<b>Total Geral</b>		<b>905.779.867,86</b>

Natureza da Despesa 445043 - AUXÍLIO 2020		R\$ 1,00
Unidade Gestora		EMPENHADO
110901	FUNDO DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1.740.797,96
150201	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP	15.143.683,99
150901	FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	1.038.750,00
160101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF	50.651.168,00
440101	SECRETARIA DE EST. DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DF	60.000,00
<b>Total Geral</b>		<b>68.634.399,95</b>



## 6 GESTÃO FISCAL

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

### 6.1 Demonstrativo da Despesa de Pessoal – Poder Executivo (Janeiro a Dezembro 2020)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL															
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL - EXERCÍCIO 2020															
PODER EXECUTIVO DO DISTRITO FEDERAL															
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")															R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												DESPESAS EXECUTADAS		
	LIQUIDADAS												Últimos 12 Meses		
	janeiro/2020	fevereiro/2020	março/2020	abril/2020	maio/2020	junho/2020	julho/2020	agosto/2020	setembro/2020	outubro/2020	novembro/2020	dezembro/2020	LIQUIDADAS	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	TOTAL
													A	B	C = A + B
<b>DESPESA BRUTA DE PESSOAL DO EXECUTIVO (I)</b>	<b>2.560.187.130,54</b>	<b>2.017.334.228,80</b>	<b>2.467.364.198,72</b>	<b>2.313.290.367,77</b>	<b>2.259.137.495,52</b>	<b>2.689.069.232,74</b>	<b>2.361.471.912,86</b>	<b>2.310.587.760,01</b>	<b>2.329.755.458,59</b>	<b>2.361.573.641,56</b>	<b>2.611.185.196,86</b>	<b>2.458.429.581,99</b>	<b>28.739.386.205,96</b>	<b>82.937.911,03</b>	<b>28.822.324.116,99</b>
<b>Pessoal Ativo (Decisão TCDF nº 4.106/2016)</b>	<b>1.520.709.140,78</b>	<b>1.330.316.989,43</b>	<b>1.378.591.525,28</b>	<b>1.374.926.279,47</b>	1.384.543.907,65	1.569.541.673,10	1.411.359.175,09	1.374.365.051,79	1.395.065.358,21	1.418.093.903,46	1.558.657.450,56	1.687.943.246,10	17.404.113.700,92	76.122.639,45	17.480.236.340,37
Custeados com recursos do DF	702.954.584,59	880.156.359,74	848.213.292,23	743.298.818,42	800.660.752,75	920.651.846,07	900.392.063,76	885.006.354,78	891.333.486,18	911.190.094,52	931.987.365,76	1.069.409.603,04	10.485.254.621,84	69.084.897,14	10.554.339.518,98
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	544.108.993,70	700.283.121,00	666.197.510,76	557.834.411,26	621.513.600,12	739.347.768,06	720.135.349,34	705.449.538,67	710.790.726,26	724.977.195,53	707.778.135,40	809.887.732,84	8.208.304.082,94	58.895.602,39	8.267.199.685,33
Obrigações Patronais	158.845.590,89	179.873.238,74	182.015.781,47	185.464.407,16	179.147.152,63	181.304.078,01	180.256.714,42	179.556.816,11	180.542.759,92	186.212.898,99	224.209.230,36	259.521.870,20	2.276.950.538,90	10.189.294,75	2.287.139.833,65
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	817.754.556,19	450.160.629,69	530.378.233,05	631.627.461,05	583.883.154,90	648.889.827,03	510.967.111,33	489.358.697,01	503.731.872,03	506.903.808,94	626.670.084,80	618.533.643,06	6.918.859.079,08	7.037.742,31	6.925.896.821,39
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	805.442.473,81	438.139.733,38	515.273.851,89	616.550.946,50	568.804.930,94	632.370.730,51	491.370.962,78	472.928.719,98	487.238.005,15	490.506.642,60	593.927.061,90	606.455.956,64	6.719.010.016,08	7.037.742,31	6.726.047.758,39
Obrigações Patronais	12.312.082,38	12.020.896,31	15.104.381,16	15.076.514,55	15.078.223,96	16.519.096,52	19.596.148,55	16.429.977,03	16.493.866,88	16.397.166,34	32.743.022,90	12.077.686,42	199.849.063,00	-	199.849.063,00
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pessoal Inativo e Pensionista (Decisão TCDF nº 4.106/2016)</b>	<b>989.311.904,18</b>	<b>642.646.342,49</b>	<b>1.043.300.447,28</b>	<b>883.156.171,46</b>	<b>834.240.171,64</b>	<b>1.106.727.003,57</b>	<b>886.874.676,11</b>	<b>888.294.172,25</b>	<b>909.340.958,15</b>	<b>887.550.705,98</b>	<b>1.035.902.660,77</b>	<b>721.343.216,40</b>	<b>10.828.688.430,28</b>	<b>5.402.775,44</b>	<b>10.834.091.205,72</b>
Inativo	853.201.073,59	538.552.957,61	901.272.616,41	749.549.772,75	712.040.271,21	941.332.399,22	756.354.086,14	756.357.297,46	769.467.653,50	759.221.299,64	876.508.002,37	594.674.428,61	9.208.531.858,51	2.707.116,04	9.211.238.974,55
Custeados com recursos do DF	265.007.092,18	251.559.254,49	285.004.655,46	343.816.869,12	281.581.141,43	258.987.194,27	260.511.160,19	260.657.871,85	278.140.676,27	266.186.724,27	277.355.603,23	241.153.630,38	3.269.961.873,14	779.860,00	3.270.741.733,14
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	588.193.981,41	286.993.703,12	616.267.960,95	405.732.903,63	430.459.129,78	682.345.204,95	495.842.925,95	495.699.425,61	491.326.977,23	493.034.575,37	599.152.399,14	353.520.798,23	5.938.569.985,37	1.927.256,04	5.940.497.241,41
Pensionista	136.110.830,59	104.093.384,88	142.027.830,87	133.606.398,71	122.199.900,43	165.394.604,35	130.520.589,97	131.936.874,79	139.873.304,65	128.329.406,34	159.394.658,40	126.668.787,79	1.620.156.571,77	2.695.659,40	1.622.852.231,17
Custeados com	75.099.389,19	57.143.277,25	74.355.257,76	79.468.662,12	74.823.487,39	57.734.067,67	57.209.020,04	58.109.543,02	64.503.209,89	59.197.132,07	60.704.752,17	61.968.713,10		1.761.114,52	



DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												DESPESAS EXECUTADAS		
	LIQUIDADAS												Últimos 12 Meses		
	janeiro/2020	fevereiro/2020	março/2020	abril/2020	maio/2020	junho/2020	julho/2020	agosto/2020	setembro/2020	outubro/2020	novembro/2020	dezembro/2020	LIQUIDADAS	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	TOTAL
													A	B	C = A + B
recursos do DF													780.316.511,67		782.077.626,19
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	61.011.441,40	46.950.107,63	67.672.573,11	54.137.736,59	47.376.413,04	107.660.536,68	73.311.569,93	73.827.331,77	75.370.094,76	69.132.274,27	98.689.906,23	64.700.074,69	839.840.060,10	934.544,88	840.774.604,98
Outras Despesas de Pessoal Decor. de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	48.471.069,08	42.540.919,54	43.444.421,96	53.221.457,34	38.241.362,70	10.836.074,75	61.221.961,51	45.888.846,94	23.313.826,62	53.935.213,68	14.502.378,01	47.130.717,23	482.748.249,36	1.011.234,11	483.759.483,47
Indeniz. sem contrato - O.D.P. Decorr. de Terceirização (Dec. TCDF nº 3814/2018)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.782,04	8.782,04	-	8.782,04
Jetons	441.688,16	574.314,14	643.178,49	558.714,73	663.181,40	585.541,41	626.629,04	664.652,76	609.088,01	641.112,58	642.468,30	660.179,67	7.310.748,69	278.611,00	7.589.359,69
Obrigações Patronais de Autônomos - Serviços de Terceiros de Pessoa Física	1.253.328,34	1.255.663,20	1.384.625,71	1.427.744,77	1.448.872,13	1.378.939,91	1.389.471,11	1.375.036,27	1.426.227,60	1.352.705,86	1.480.239,22	1.343.440,55	16.516.294,67	122.651,03	16.638.945,70
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (art. 19, § 1º da LRF)</b>	<b>1.836.568.911,54</b>	<b>1.116.450.152,75</b>	<b>1.622.736.328,24</b>	<b>1.596.094.821,52</b>	<b>1.464.669.781,52</b>	<b>1.808.471.584,46</b>	<b>1.422.553.137,60</b>	<b>1.411.387.206,71</b>	<b>1.451.389.728,49</b>	<b>1.422.965.970,02</b>	<b>1.747.620.797,75</b>	<b>1.417.723.202,97</b>	<b>18.318.631.623,57</b>	<b>20.468.210,08</b>	<b>18.339.099.833,65</b>
Indenizações de PDV	2.191.644,73	2.243.988,73	2.183.288,96	2.159.591,58	2.120.095,55	1.896.824,51	1.819.536,28	1.791.496,16	2.125.304,96	2.666.275,43	3.503.089,19	4.457.595,06	29.158.731,14	-	29.158.731,14
Indenizações Por Exoneração e Demissão	564.002,29	4.269.868,50	5.019.264,29	3.691.135,32	1.844.110,07	4.174.073,54	4.236.480,08	4.203.115,67	4.072.961,35	3.443.445,99	3.667.885,53	5.456.272,34	44.642.614,97	1.490.753,03	46.133.368,00
Indenizações e Restituições Pessoais	35.359,02	15.911,00	8.130.494,39	2.964.115,34	3.307.114,08	4.373.782,74	4.174.390,09	4.400.319,45	4.312.074,46	4.292.407,92	8.925.212,10	219.632,09	45.150.812,68	4.335.547,39	49.486.360,07
Abono de Permanência	1.485.281,89	1.803.118,11	1.722.811,33	1.601.852,57	1.814.025,93	3.068.579,39	3.075.024,74	3.235.146,30	3.402.402,44	3.233.922,40	2.694.899,83	4.566.532,18	31.703.597,11	463.610,70	32.167.207,81
Abono Pecuniário de Férias	1.337.658,18	1.711.279,47	833.789,43	686.448,76	761.774,68	1.776.162,93	827.207,27	973.308,36	1.066.955,01	1.001.435,71	848.300,93	1.532.990,93	13.357.311,66	-	13.357.311,66
Licença Prêmio em Pecúnia	20.490.493,56	22.529.227,12	25.344.099,85	24.591.671,02	29.052.172,34	28.187.697,35	28.891.463,14	31.457.387,95	29.430.822,63	31.609.530,42	33.127.925,76	25.066.696,10	329.779.187,24	397.914,41	330.177.101,65
Despesas de Exercícios Anteriores	-	49.977,81	470.010,73	5.628.130,71	169.100,72	27.845,94	3.146,13	46.305,13	548.672,19	24.275,24	200.895,53	1.008.337,57	8.176.697,70	491.853,63	8.668.551,33
Sentenças Judiciais	31.093.899,86	28.354.150,76	37.850.053,80	42.609.183,11	37.108.271,11	38.432.557,62	41.283.349,32	38.691.401,14	40.470.630,02	38.635.190,69	38.457.945,16	45.065.826,85	458.052.459,44	848.013,17	458.900.472,61
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do FCFD no SIAFI	1.466.959.979,00	784.104.440,44	1.214.318.767,11	1.091.498.101,27	1.061.718.697,72	1.438.895.568,66	1.080.121.607,21	1.058.885.454,39	1.070.428.944,02	1.069.070.658,58	1.324.512.390,17	1.036.754.515,98	13.697.269.124,55	9.899.543,23	13.707.168.667,78
Inativos e pensionistas custeadas com Recursos Vinculados = (X + Y)	312.157.832,31	270.963.778,90	326.433.154,90	391.543.718,76	324.535.048,40	281.551.304,42	254.646.868,37	262.294.471,46	294.906.962,06	265.467.632,09	330.780.716,50	292.360.695,45	3.607.642.183,62	2.540.974,52	3.610.183.158,14
(X) Custeados com as Fontes: X06, X53, X54, X55, X61, X63, X65, X66, X67 e X78	297.868.635,93	256.932.865,81	310.283.669,88	365.535.087,83	306.442.158,86	263.192.216,99	242.572.079,51	247.233.274,67	257.134.424,67	256.571.074,55	289.519.616,28	264.171.000,01	3.357.456.104,99	2.540.974,52	3.359.997.079,51
(Y) Custeados com as Fontes 233 e 433	14.289.196,38	14.030.913,09	16.149.485,02	26.008.630,93	18.092.889,54	18.359.087,43	12.074.788,86	15.061.196,79	37.772.537,39	8.896.557,54	41.261.100,22	28.189.695,44	250.186.078,63	-	250.186.078,63
Pensionistas custeados com recursos não vinculados (Decisão TCDF nº 1.905/2013)	252.760,70	404.411,91	430.593,45	29.120.873,08	2.239.370,92	6.087.187,36	3.474.064,97	5.408.800,70	623.999,35	3.521.195,55	901.537,05	1.234.108,42	53.698.903,46	-	53.698.903,46
<b>DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>723.618.219,00</b>	<b>900.884.076,05</b>	<b>844.627.870,48</b>	<b>717.195.546,25</b>	<b>794.467.714,00</b>	<b>880.597.648,28</b>	<b>938.918.775,26</b>	<b>899.200.553,30</b>	<b>878.365.730,10</b>	<b>938.607.671,54</b>	<b>863.564.399,11</b>	<b>1.040.706.379,02</b>	<b>10.420.754.582,39</b>	<b>62.469.700,95</b>	<b>10.483.224.283,34</b>



DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												DESPESAS EXECUTADAS		
	LIQUIDADAS												Últimos 12 Meses		
	janeiro/2020	fevereiro/2020	março/2020	abril/2020	maio/2020	junho/2020	julho/2020	agosto/2020	setembro/2020	outubro/2020	novembro/2020	dezembro/2020	LIQUIDADAS	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	TOTAL
													A	B	C = A + B
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												25.058.903.184,98			
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)												57.597.585,39			
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às emendas individuais (VI) (§ 16, art. 166-A da CF)												73.521.163,14			
<b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)</b>												<b>24.927.784.436,45</b>			
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL (VII) = (III)</b>												<b>10.483.224.283,34</b>			
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												12.214.614.373,86			
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												11.603.883.655,17			
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)												10.993.152.936,47			

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil/SEF-DF e SIAFI-MF/UNIÃO Subsecretaria de Contabilidade / SEEC

**Nota 1: O.D.P.** = Outras Despesas de Pessoal

**Nota 2:** Foram incorporados ao item "Indenizações e Restituições Pessoais", a partir do mês de março/2019, as despesas com Indenizações Por Serviços Voluntários (classificação da despesa: 31909405).



6.2 Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida– 2020

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2020

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2019	ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA-DC (1)</b>	<b>9.335.889.462,29</b>	<b>9.884.820.377,12</b>	<b>10.348.159.139,58</b>	<b>10.801.863.202,96</b>
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	4.693.544.008,00	5.137.674.087,72	5.332.213.974,24	5.257.191.317,62
Empréstimos	4.661.306.561,12	5.107.891.076,79	5.305.203.345,42	5.233.213.240,94
Internos	3.751.248.367,51	3.900.998.655,51	3.986.030.018,10	4.041.172.725,55
Externos	910.058.193,61	1.206.892.421,28	1.319.173.327,32	1.192.040.515,39
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
Internos	197.799.932,76	199.872.617,54	201.967.022,82	204.050.567,85
(-) Créditos a Receber Ref. a Cobertura FCVS/CEF (1)	197.799.932,76	199.872.617,54	201.967.022,82	204.050.567,85
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	32.237.446,88	29.783.010,93	27.010.628,82	23.978.076,68
De Tributos	3.580.984,14	3.482.723,47	3.066.516,64	2.390.139,78
De Contribuições Previdenciárias	21.019.192,22	19.327.127,42	17.635.062,62	15.942.997,82
De Demais Contribuições Sociais	7.637.270,52	6.973.160,04	6.309.049,56	5.644.939,08
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não financeira	-	-	-	-



DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2019	ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
<b>Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos</b>	<b>4.642.345.454,29</b>	<b>4.747.146.289,40</b>	<b>5.015.945.165,34</b>	<b>5.544.671.885,34</b>
Outras Dívidas	-	-	-	-
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>1.219.615.807,35</b>	<b>2.530.261.676,21</b>	<b>3.618.672.795,05</b>	<b>2.608.768.550,17</b>
Disponibilidade de Caixa	702.479.993,79	1.918.129.033,84	3.097.591.300,86	2.106.849.319,35
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.987.355.143,62	2.075.754.032,22	3.245.268.858,42	3.392.920.689,49
(-) Restos a Pagar Processados (saldo a pagar)	1.284.875.149,83	157.624.998,38	147.677.557,56	1.286.071.370,14
Demais Haveres Financeiros	517.135.813,56	612.132.642,37	521.081.494,19	501.919.230,82
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA-DCL (III) = (I - II)</b>	<b>8.116.273.654,94</b>	<b>7.354.558.700,91</b>	<b>6.729.486.344,53</b>	<b>8.193.094.652,79</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	22.503.460.737,24	23.388.058.447,23	24.562.443.719,73	25.058.903.184,98
(-) Transfer. obrigatórias da União relat. às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	171.922.057,13	205.756.902,56	228.143.679,55	57.597.585,39
<b>RCL Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento (VI) = (IV - V)</b>	<b>22.331.538.680,11</b>	<b>23.182.301.544,67</b>	<b>24.334.300.040,18</b>	<b>25.001.305.599,59</b>
% da DC sobre a RCL Ajustada (I / VI)	41,81	42,64	42,52	43,21
% da DCL sobre a RCL Ajustada (III / VI)	36,34	31,72	27,65	32,77
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL = 200% da RCL AJUSTADA	44.663.077.360,22	46.364.603.089,34	48.668.600.080,36	50.002.611.199,18
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) = 180% da RCL AJUSTADA	40.196.769.624,20	41.728.142.780,41	43.801.740.072,32	45.002.350.079,26
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2019	ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	858.287.785,12	858.287.785,12	892.859.230,30	892.748.422,37



DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2019	ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL DO PLANO FINANCEIRO (UG: 320203)	-	-	-	521.101.413,42
PASSIVO ATUARIAL DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS (saldo a pagar)	1.056.736.913,03	207.220.698,57	105.012.145,36	1.171.862.291,15
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-

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

**Nota 1:** Os valores relativos aos créditos a receber do FCVS/CEF ficaram limitados ao valor de R\$ 204.050.567,85 que consta na conta contábil 222310102 (financiamentos para construção de imóveis habitacionais), já que os créditos da CODHAB em relação à CEF não podem abater um valor maior que a dívida da CODHAB junto à CEF e nem podem abater dívida com outro credor. O valor apresentado até dezembro de 2020 nas contas contábeis que registram os créditos de FCVS/CEF somaram R\$ 240.577.178,05.

**Nota 2:** Os dados dos Precatórios do 3º trimestre de 2019; do 1º trimestre de 2020; do 2º trimestre de 2020 e do 3º trimestre de 2020 foram extraídos do Sistema de Gestão de Precatórios da Procuradoria Geral do DF em 20/01/2020; 13/05/2020; 11/09/2020 e 18/01/2021 respectivamente.

**Nota 3:** As Unidades Gestoras 320202 (Fundo Solidário Garantidor - IPREV/DF); 320206 (Novo Fundo Capitalizado de Previdência) e 110905 (Fundo Garantidor de PPPs) não são integrantes deste demonstrativo.



6.3 Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores– 2020

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2020

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
	Até o 3º Quadrimestre 2019	Até o 1º Quadrimestre 2020	Até o 2º Quadrimestre 2020	Até o 3º Quadrimestre 2020
AOS ESTADOS (I)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
AOS MUNICÍPIOS (II)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	380.201.052,89	380.201.052,89	380.201.052,89	711.644.824,75
Em Operações de Crédito Externas	318.708.578,58	318.708.578,58	318.708.578,58	694.490.893,79
Em Operações de Crédito Internas	61.492.474,31	61.492.474,31	61.492.474,31	17.153.930,96
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	-	-	-	-
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>380.201.052,89</b>	<b>380.201.052,89</b>	<b>380.201.052,89</b>	<b>711.644.824,75</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	22.503.460.737,24	23.388.058.447,23	24.562.443.719,73	25.058.903.184,98
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	171.922.057,13	205.756.902,56	228.143.679,55	57.597.585,39
<b>RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)</b>	<b>22.331.538.680,11</b>	<b>23.182.301.544,67</b>	<b>24.334.300.040,18</b>	<b>25.001.305.599,59</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)</b>	<b>1,70</b>	<b>1,64</b>	<b>1,56</b>	<b>2,85</b>
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL = 22% da RCL Ajustada	4.912.938.509,62	5.100.106.339,83	5.353.546.008,84	5.500.287.231,91
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) = 19,80% da RCL Ajustada	4.421.644.658,66	4.590.095.705,84	4.818.191.407,96	4.950.258.508,72

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
	Até o 3º Quadrimestre 2019	Até o 1º Quadrimestre 2020	Até o 2º Quadrimestre 2020	Até o 3º Quadrimestre 2020
DOS ESTADOS (IX)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
DOS MUNICÍPIOS (X)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	-	-	-	-
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

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



6.4 Demonstrativo das Operações de Crédito 2020

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2020		
RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R\$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
	No 3º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre ( a )
<b>MOBILIÁRIA</b>		-
Interna	-	-
Externa	-	-
<b>CONTRATUAL</b>	<b>55.122.804,68</b>	<b>218.265.145,50</b>
<b>Interna</b>	55.122.804,68	97.794.685,50
Empréstimos	55.122.804,68	97.794.685,50
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (I)	-	-
<b>Externa</b>	-	120.470.460,00
Empréstimos	-	120.470.460,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (II)	-	-
<b>VALOR (III)</b>	<b>55.122.804,68</b>	<b>218.265.145,50</b>



APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES :	VALOR	% Sobre a RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (Últimos 12 meses) (IV)	25.058.903.184,98	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	57.597.585,39	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	<b>25.001.305.599,59</b>	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	-	-
<b>Total Considerado para fins da apuração do cumprimento do limite = (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)</b>	<b>218.265.145,50</b>	<b>0,87%</b>
Limite geral definido por resolução do senado federal para as operações de crédito internas e externas	4.000.208.895,93	16,00%
Limite de Alerta (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	3.600.188.006,34	14,40%
<b>Operações de crédito por antecipação da receita orçamentária</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Limite definido pelo senado federal para as operações de crédito por antecipação da receita orçamentária	1.750.091.391,97	7,00%
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		
	<b>No 3º Quadrimestre</b>	<b>Até o 3º Quadrimestre ( a )</b>
Parcelamentos de Dívidas	-	-
Tributos	-	-
Contribuições Previdenciárias	-	-
FGTS	-	-
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	-	-

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



6.5 Demonstrativo Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar por Fonte de Recursos– 2020

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2020 DISTRITO FEDERAL													
RGF - Anexo V (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")										Em R\$ 1,00			
FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio	DISPONIBILIDADE DE CAIXA	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA			
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras						Público	(ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	(APOS INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)
		Do Exercício Anterior	Do Exercício										
		(A)	(B)	(C)	(D)						(E)	(F)	(G)
<b>PODER EXECUTIVO</b>													
<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>													
X00	ordinário não vinculado	1.167.878.650,10	76.064.671,29	680.813.636,03	0,00	45.708.079,25	0,00	365.292.263,53	475.919.649,16	0,00	-110.627.385,63		
X01	cota-parte do fundo de part. dos estados e do DF	66.968.151,74	4.062.341,86	5.867.853,53	0,00	150.608,51	0,00	56.887.347,84	22.696.075,83	0,00	34.191.272,01		
X02	cota-parte do fundo de participação dos municípios	8.311.053,55	1.336.896,38	1.000.000,00	0,00	4.029.234,10	0,00	1.944.923,07	1.430.875,65	0,00	514.047,42		
X05	transferência de imposto territorial rural	210.426,49	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	190.426,49	211.746,81	0,00	-21.320,32		
X07	alienação de bens imóveis (lei nº 81/89)	40.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.526,00	782.625,69	0,00	-742.099,69		
X09	transf imp sobre prod industr-estados exportadores	1.325.788,62	3.350,76	90.000,00	0,00	0,00	0,00	1.232.437,86	1.769.466,38	0,00	-537.028,52		
X11	taxa de expediente	2.426,27	1.291,47	346,25	0,00	0,00	0,00	788,55	788,55	0,00	-0,00		
X17	alienação de bens móveis	9.261.461,19	0,00	7.790,00	0,00	0,00	0,00	9.253.671,19	944.495,50	0,00	8.309.175,69		
X20	diretamente arrecadados	60.969.800,23	916.061,71	636.359,46	0,00	139.240,82	0,00	59.278.138,24	7.424.957,87	0,00	51.853.180,37		
X88	Auxílio Financeiro Covid-19 - Livre aplicação	107.548.258,55	0,00	4.703.987,31	0,00	0,00	0,00	102.844.271,24	96.978.603,51	0,00	5.865.667,73		
Y17	alienação de bens móveis	281.753,62	2.804,44	0,00	0,00	278.949,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Y20	diretamente arrecadados	135.662.304,97	6.494.271,76	29.034.344,71	0,00	68.844.701,54	0,00	31.288.986,96	31.745.761,70	0,00	-456.774,74		
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS ( I )</b>		<b>1.558.460.601,33</b>	<b>88.881.689,67</b>	<b>722.174.317,29</b>	<b>0,00</b>	<b>119.150.813,40</b>	<b>0,00</b>	<b>628.253.780,97</b>	<b>639.905.046,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.651.265,68</b>		
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>													
X03	cota-parte da contribuição do salário-educação	65.466.047,18	2.618.944,02	1.879.310,62	0,00	2.186,54	0,00	60.965.606,00	65.820.416,16	0,00	-4.854.810,16		



FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio	DISPONIBILIDADE DE CAIXA	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		Do Exercício Anterior	Do Exercício							
		(A)	(B)	(C)	(D)					
<b>PODER EXECUTIVO</b>										
X06 contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	7.380.556,96	-0,00	0,00	0,00	7.380.556,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X08 compensação pela utilização de recursos hídricos	38.658,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.658,68	38.658,68	0,00	-0,00
X14 taxa de limpeza pública	17.486.327,70	0,00	0,00	0,00	46,76	0,00	17.486.280,94	17.486.280,94	0,00	-0,00
X21 aplicações financeiras vinculadas (convênios)	79.042.809,64	4.662,62	68.189,14	0,00	6.114,09	0,00	78.963.843,79	3.098.830,94	0,00	75.865.012,85
X22 aplicação financeira - fundeb	277.095,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.095,28	644.925,84	0,00	-367.830,56
X23 amortização de financiamentos	3.891.972,85	3.766.630,60	67.227,00	0,00	0,00	0,00	58.115,25	57.583,72	0,00	531,53
X25 transferência para o desporto não-profissional	33.604.698,66	2.530,93	91.445,00	0,00	162.826,14	0,00	33.347.896,59	591.705,04	0,00	32.756.191,55
X30 transferência da união	27.016.953,27	26.866.255,63	0,00	0,00	0,00	0,00	150.697,64	0,00	0,00	150.697,64
X31 convênios com órgãos do governo do DF	51.185.956,72	0,50	296.471,76	0,00	0,00	0,00	50.889.484,46	7.493.979,73	0,00	43.395.504,73
X32 convênios com outros órgãos (não integrantes da estrutura do GDF)	86.990.523,44	89.959,39	2.711.642,98	0,00	542,03	0,00	84.188.379,04	15.399.880,74	0,00	68.788.498,30
X34 contribuição para iluminação pública	28.713.791,55	1.545,39	0,00	0,00	0,00	0,00	28.712.246,16	28.712.246,16	0,00	0,00
X35 operações de crédito internas	36.576.207,45	206.504,57	707.082,65	0,00	366.460,75	0,00	35.296.159,48	36.838.265,55	0,00	-1.542.106,07
X36 operações de crédito externas	105.791.066,85	1.098,00	606.822,88	0,00	0,00	0,00	105.183.145,97	84.094.330,23	0,00	21.088.815,74
X38 recursos do sus	350.486.507,76	11.101.903,89	50.086.941,85	3.327.284,92	2.711.636,49	0,00	283.258.740,61	114.879.070,05	0,00	168.379.670,56
X40 recursos do programa nacional de alimentação escolar	30.483.880,38	1.081,38	0,00	0,00	0,00	0,00	30.482.799,00	6.520.534,74	0,00	23.962.264,26
X46 programa nacional de apoio ao transporte escolar - pnate	2.806.803,92	51.213,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755.590,58	0,00	0,00	2.755.590,58
X47 programa brasil alfabetizado	765.317,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.317,85	0,00	0,00	765.317,85
X50 taxa fiscalização s/serviços públ. abast. agua e esg	3.061.607,06	309,18	1.191.218,29	0,00	6.032,89	0,00	1.864.046,70	81.098,15	0,00	1.782.948,55
X51 taxa fiscalização dos usos dos recursos hídricos -	1.998.987,23	37.305,61	1.544.641,90	0,00	2.898,09	0,00	414.141,63	414.141,63	0,00	0,00
X52 contr. prog. inc. arrec. e educação tributária	14.903,00	0,00	6.818,00	0,00	0,00	0,00	8.085,00	8.085,00	0,00	0,00
X57 compensação pela utilização de recursos minerais	605.696,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.696,94	549.429,21	0,00	56.267,73
X58 recursos do sistema assistência social	26.799.869,77	3.558,23	10.710,00	0,00	8.652,10	0,00	26.776.949,44	2.223.789,03	0,00	24.553.160,41
X60 recursos decorrentes de taxas pelo poder de polícia	1.351.187,15	10.447,35	631.839,61	0,00	0,00	0,00	708.900,19	692.190,40	0,00	16.709,79



FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio	DISPONIBILIDADE DE CAIXA	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA				
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras						Público	(ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	(H)	(I) = G - H
		Do Exercício Anterior	Do Exercício											
		(A)	(B)	(C)	(D)						(E)	(F)	(G)	(H)
<b>PODER EXECUTIVO</b>														
X62	apoio financeiro aos municípios	297.804,12	297.804,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
X66	contribuição patronal executivo para o rpps	-57.067,57	0,00	0,00	0,00	-57.067,57	0,00	0,00	0,00	0,00				
X68	outorga onerosa do direito de construir - odir	-27.143,00	0,00	20.065,85	0,00	0,00	0,00	-47.208,85	0,00	0,00				
X69	outorga onerosa de alteração de uso - onalt	1.172.721,47	0,00	17.487,88	0,00	0,00	0,00	1.155.233,59	1.613.333,72	0,00				
X70	remuneração de depósitos bancários de fundos	29.498.217,72	198.217,22	0,00	0,00	0,00	0,00	29.300.000,50	1.397.358,09	0,00				
X71	diretamente arrecadados - fundos	41.363.631,25	22.219,12	458.045,09	89.966,40	1.551,57	0,00	40.791.849,07	2.664.084,12	0,00				
X72	recursos decorrente de dep. judiciais-lei-4866/201	1.419.964,76	0,00	0,00	0,00	1.419.964,76	0,00	0,00	0,00	0,00				
X74	pronatec	2.357.271,03	233.291,88	0,00	0,00	212.290,00	0,00	1.911.689,15	2.120,00	0,00				
X75	apoio financeiro suplementar à mant. e ao des. da educ. infantil	2.494.088,86	3.579,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490.509,24	0,00	0,00				
X76	apoio técnico e financeiro à educação básica	482.338,38	1.538,65	0,00	0,00	0,00	0,00	480.799,73	0,00	0,00				
X77	apoio financ p/ const unid educ infantil - proinf	20.634.888,96	96.866,20	790.842,26	0,00	400,00	0,00	19.746.780,50	10.082.885,69	0,00				
X82	transferência do Fundo Penitenciário Nacional	96.967.043,17	0,00	190.000,00	0,00	2.175.705,73	0,00	94.601.337,44	3.880,22	0,00				
X89	Auxílio Financeiro Covid-19 - saúde e assistência	74.214.509,21	0,00	62.056.218,55	0,00	0,00	0,00	12.158.290,66	9.059.186,79	0,00				
X90	fonte de superávit de contra-partidas	30.185.771,18	42.874,12	1.431.795,41	0,00	20.746,12	0,00	28.690.355,53	1.109,20	0,00				
X91	Ações Emergenciais Setor Cultural-Lei Aldir Blanc	19.630.263,87	0,00	17.790.263,87	0,00	0,00	0,00	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00				
Y21	aplicações financeiras vinculadas (convênios)	12.171.811,76	0,00	3.755.509,58	0,00	45.892,18	0,00	8.370.410,00	131.201,92	0,00				
Y31	convênios com órgãos do governo do DF	1.599.089,12	64,00	369.326,18	0,00	0,00	0,00	1.229.698,94	4.248.725,76	0,00				
Y32	convênios com outros órgãos (não integrantes da estrutura do GDF)	13.289.179,33	45.000,00	13.035,76	0,00	40.965,64	0,00	13.190.177,93	3.318.887,40	0,00				
Y37	multas prevista na legislação de trânsito	170.549.092,06	814.921,18	9.052.679,42	0,00	13.302.628,51	0,00	147.378.862,95	37.021.704,65	0,00				
Y48	cota parte contribuição de intervenção no domínio	3.249.640,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.249.640,39	75.206,16	0,00				
Z21	aplicações financeiras vinculadas (convênios)	49.957,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.957,43	0,00	0,00				
Z32	Convênios com a União - Emendas Individuais - EPI	7.130.840,21	1.665,47	2.607.292,20	0,00	0,00	0,00	4.521.882,54	789.371,05	0,00				
Z33	Convênios com a União - Emendas Individuais - EPI	2.695.459,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695.459,14	0,00	0,00				



FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio	DISPONIBILIDADE DE CAIXA	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA				
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras						Público	(ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	(H)	(I) = G - H
		Do Exercício Anterior	Do Exercício											
		(A)	(B)	(C)	(D)						(E)	(F)	(G) = (A - (B+C+D+E) - F)	(H)

PODER EXECUTIVO

Z38	Transf. da União - Emendas Individuais - EPI	70.689.743,58	1.759,50	505.793,12	3.138.031,04	0,00	0,00	67.044.159,92	17.398.506,63	0,00	49.645.653,29
Z39	Transf. da União - Emendas de Bancada - EPB	26.932.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.932.184,00	0,00	0,00	26.932.184,00
ZB70	recursos extraordinários	72.654.285,68	0,00	0,00	0,00	72.654.285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS ( II )</b>		<b>1.663.483.013,40</b>	<b>46.523.751,71</b>	<b>158.958.716,85</b>	<b>6.555.282,36</b>	<b>100.465.315,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.979.947,02</b>	<b>475.293.003,34</b>	<b>0,00</b>	<b>875.686.943,68</b>
<b>TOTAL DO PODER EXECUTIVO ( III ) = I + II</b>		<b>3.221.943.614,73</b>	<b>135.405.441,38</b>	<b>881.133.034,14</b>	<b>6.555.282,36</b>	<b>219.616.128,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.979.233.727,99</b>	<b>1.115.198.049,99</b>	<b>0,00</b>	<b>864.035.678,00</b>

FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio	DISPONIBILIDADE DE CAIXA	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA				
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras						Público	(ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	(H)	(I) = G - H
		Do Exercício Anterior	Do Exercício											
		(A)	(B)	(C)	(D)						(E)	(F)	(G) = (A - (B+C+D+E) - F)	(H)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF (IPREV-DF / UG: 320201)

<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>											
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS ( IV )</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>											
Y67	remuneração de depósitos bancários do rpps	66.209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.209,10	0,00	0,00	66.209,10
Y80	taxa de administração - rpps	14.662.976,40	22.328,69	931.994,30	0,00	69,40	0,00	13.708.584,01	55.230,00	0,00	13.653.354,01
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS ( V )</b>		<b>14.729.185,50</b>	<b>22.328,69</b>	<b>931.994,30</b>	<b>0,00</b>	<b>69,40</b>	<b>0,00</b>	<b>13.774.793,11</b>	<b>55.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.719.563,11</b>
<b>TOTAL INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA ( VI ) = IV + V</b>		<b>14.729.185,50</b>	<b>22.328,69</b>	<b>931.994,30</b>	<b>0,00</b>	<b>69,40</b>	<b>0,00</b>	<b>13.774.793,11</b>	<b>55.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.719.563,11</b>





FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público	DISPONIBILIDADE DE CAIXA  (ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA  (APÓS INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras						
		Do Exercício Anterior	Do Exercício								
		(A)	(B)	(C)	(D)						(E)
<b>FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF (IPREV-DF / UG: 320203)</b>											
<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>											
X00	ordinário não vinculado	29.074.112,93	437.490,22	97.613,09	0,00	10.974,09	0,00	28.528.035,53	0,00	0,00	28.528.035,53
Y78	recursos decorrentes de juros sobre o capital	25.670.337,42	674.837,72	24.936.019,43	0,00	0,00	0,00	59.480,27	0,00	0,00	59.480,27
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (VII)</b>		<b>54.744.450,35</b>	<b>1.112.327,94</b>	<b>25.033.632,52</b>	<b>0,00</b>	<b>10.974,09</b>	<b>0,00</b>	<b>28.587.515,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.587.515,80</b>
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>											
X29	transferência valores arrecadados Lei 13.888/19	502.109,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.109,39	0,00	0,00	502.109,39
X30	transferência da união	173.833,65	4.559,49	0,00	0,00	0,00	0,00	169.274,16	0,00	0,00	169.274,16
Y06	contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	77.775.813,88	1.190.569,78	129.886.209,94	0,00	17.557,27	0,00	-53.318.523,11	785.710,00	0,00	-54.104.233,11
Y33	compensação previdenciária em regime geral e próprios	16.799.066,90	324.124,86	14.432.481,54	0,00	0,00	0,00	2.042.460,50	0,00	0,00	2.042.460,50
Y53	contrib. prev. do servidor da defensoria pública	3.644.120,63	1.648,72	541.930,28	0,00	0,00	0,00	3.100.541,63	27.414,52	0,00	3.073.127,11
Y54	contrib. previdência do serv.da câmara legislativa	5.421.825,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.421.825,92	0,00	0,00	5.421.825,92
Y55	contrib. previdência do serv.do tribunal de contas	4.878.040,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.878.040,99	0,00	0,00	4.878.040,99
Y61	recursos de dividendos	6.387.558,93	0,00	6.387.522,81	0,00	0,00	0,00	36,12	0,00	0,00	36,12
Y63	contribuição patronal defensoria pública p/ o rpps	6.573.476,54	234.768,49	2.023.830,89	0,00	0,00	0,00	4.314.877,16	0,00	0,00	4.314.877,16
Y64	contribuição patronal clcf p/ o rpps	6.188.332,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.188.332,26	0,00	0,00	6.188.332,26
Y65	contribuição patronal tcdf p/ o rpps	3.489.840,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489.840,56	0,00	0,00	3.489.840,56
Y66	contribuição patronal executivo para o rpps	14.047.682,16	1.500.896,74	71.174.070,14	0,00	824.839,26	0,00	-59.452.123,98	1.727.850,00	0,00	-61.179.973,98
Y67	remuneração de depósitos bancários do rpps	5.314.720,12	85.692,31	26.032,57	0,00	0,00	0,00	5.202.995,24	0,00	0,00	5.202.995,24
Y80	taxa de administração - rpps	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
ZB70	recursos extraordinários	1.096.992,16	0,00	0,00	0,00	1.096.992,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (VIII)</b>		<b>152.293.414,10</b>	<b>3.342.260,39</b>	<b>224.472.078,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.939.388,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.460.313,15</b>	<b>2.540.974,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.001.287,67</b>
<b>TOTAL FUNDO FINANCEIRO (IX) = VII + VIII</b>		<b>207.037.864,45</b>	<b>4.454.588,33</b>	<b>249.505.710,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950.362,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.872.797,35</b>	<b>2.540.974,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.413.771,87</b>



FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público	DISPONIBILIDADE DE CAIXA  (ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA  (APÓS INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		Do Exercício Anterior	Do Exercício							
		(A)	(B)	(C)	(D)					
<b>FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF (UG : 320202)</b>										
<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>										
Y20	diretamente arrecadados	65.014.189,03	0,00	0,00	0,00	0,00	65.014.189,03	0,00	0,00	65.014.189,03
Y78	recursos decorrentes de juros sobre o capital	5.837.761,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.837.761,44	0,00	0,00	5.837.761,44
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS ( X )</b>		<b>70.851.950,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.851.950,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.851.950,47</b>
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>										
Y06	contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	742.265.933,86	0,00	0,00	0,00	26.854,49	742.239.079,37	0,00	0,00	742.239.079,37
Y53	contrib. prev. do servidor da defensoria pública	4.364.235,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.364.235,85	0,00	0,00	4.364.235,85
Y54	contrib. previdência do serv.da câmara legislativa	896.510,30	0,00	0,00	0,00	0,00	896.510,30	0,00	0,00	896.510,30
Y55	contrib. previdência do serv.do tribunal de contas	11.349.695,55	0,00	0,00	0,00	0,00	11.349.695,55	0,00	0,00	11.349.695,55
Y62	contribuição patronal para o rpps ex.anterior	406.243,31	0,00	0,00	0,00	0,00	406.243,31	0,00	0,00	406.243,31
Y63	contribuição patronal defensoria pública p/ o rpps	6.567.427,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.567.427,56	0,00	0,00	6.567.427,56
Y64	contribuição patronal clcf p/ o rpps	1.675.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675.458,00	0,00	0,00	1.675.458,00
Y65	contribuição patronal tcdcf p/ o rpps	22.641.642,72	0,00	0,00	0,00	0,00	22.641.642,72	0,00	0,00	22.641.642,72
Y66	contribuição patronal executivo para o rpps	1.209.385.839,83	0,00	0,00	0,00	12.607,68	1.209.373.232,15	0,00	0,00	1.209.373.232,15
Y67	remuneração de depósitos bancários do rpps	1.431.271.176,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431.271.176,94	0,00	0,00	1.431.271.176,94
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS ( XI )</b>		<b>3.430.824.163,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.462,17</b>	<b>3.430.784.701,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.430.784.701,75</b>
<b>TOTAL FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR ( XII ) = X + XI</b>		<b>3.501.676.114,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.462,17</b>	<b>3.501.636.652,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.501.636.652,22</b>



FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio	DISPONIBILIDADE DE CAIXA	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA				
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras						Público	(ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	(H)	(I) = G - H
		Do Exercício Anterior	Do Exercício											
		(A)	(B)	(C)	(D)									
NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF (UG : 320206)														
<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>														
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS ( XIII )</b>														
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>														
Y06	contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	23.450.178,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.450.178,10	0,00	0,00	23.450.178,10			
Y53	contrib. prev. do servidor da defensoria pública	247.059,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.059,59	0,00	0,00	247.059,59			
Y54	contrib. previdência do serv.da câmara legislativa	580.470,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.470,45	0,00	0,00	580.470,45			
Y55	contrib. previdência do serv.do tribunal de contas	844.830,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844.830,58	0,00	0,00	844.830,58			
Y63	contribuição patronal defensoria pública p/ o rpps	498.738,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.738,41	0,00	0,00	498.738,41			
Y64	contribuição patronal cldf p/ o rpps	1.158.594,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.594,22	0,00	0,00	1.158.594,22			
Y65	contribuição patronal tcdf p/ o rpps	1.846.581,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846.581,85	0,00	0,00	1.846.581,85			
Y66	contribuição patronal executivo para o rpps	46.916.588,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.916.588,46	0,00	0,00	46.916.588,46			
Y67	remuneração de depósitos bancários do rpps	1.459.119,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459.119,99	0,00	0,00	1.459.119,99			
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS ( XIV )</b>		<b>77.002.161,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.002.161,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.002.161,65</b>			
<b>TOTAL NOVO FUNDO CAPITALIZADO ( XV ) = XIII + XIV</b>		<b>77.002.161,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.002.161,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.002.161,65</b>			



FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio	DISPONIBILIDADE DE CAIXA	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA				
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras						Público	(ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	(H)	(I) = G - H
		Do Exercício Anterior	Do Exercício											
		(A)	(B)	(C)	(D)									
<b>FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO DF</b>														
<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>														
Y20	diretamente arrecadados	14.013.990,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.013.990,90	0,00	0,00	14.013.990,90			
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS ( XVI )</b>		<b>14.013.990,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.013.990,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.013.990,90</b>			
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>														
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS ( XVII )</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL DO FUNDO GARANTIDOR DE PPP( XVIII ) = XVI + XVII</b>		<b>14.013.990,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.013.990,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.013.990,90</b>			



FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio	DISPONIBILIDADE DE CAIXA	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras						
		Do Exercício Anterior	Do Exercício								
		(A)	(B)	(C)	(D)						(E)
<b>PODER LEGISLATIVO</b>											
<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>											
X00	ordinário não vinculado	56.457.226,24	248.752,59	736.053,66	0,00	25.648.840,29	0,00	29.823.579,70	27.291.926,08	0,00	2.531.653,62
X20	diretamente arrecadados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS ( XIX )</b>		<b>56.457.226,24</b>	<b>248.752,59</b>	<b>736.053,66</b>	<b>0,00</b>	<b>25.648.840,29</b>	<b>0,00</b>	<b>29.823.579,70</b>	<b>27.291.926,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.531.653,62</b>
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>											
X70	remuneração de depósitos bancários de fundos	346.096,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.096,79	188.342,49	0,00	157.754,30
X71	diretamente arrecadados - fundos	18.457.856,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.457.856,26	17.045.225,87	0,00	1.412.630,39
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS ( XX )</b>		<b>18.803.953,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.803.953,05</b>	<b>17.233.568,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570.384,69</b>
<b>TOTAL DO PODER LEGISLATIVO ( XXI ) = XIX + XX</b>		<b>75.261.179,29</b>	<b>248.752,59</b>	<b>736.053,66</b>	<b>0,00</b>	<b>25.648.840,29</b>	<b>0,00</b>	<b>48.627.532,75</b>	<b>44.525.494,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4.102.038,31</b>

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

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

NOTA 1 : As fontes com início X são fontes 1xx e/ou 3xx, as fontes com início Y são fontes 2xx e/ou 4xx, as fontes com início Z são fontes 7xx e/ou 8xx e as fontes com início ZB são fontes 9xx

NOTA 2 : Estão inclusos nas disponibilidades financeiras das Unidades Gestoras vinculadas ao RPPS os recursos financeiros registrados nas contas contábeis 114110901 a 114111006, pertencentes aos Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo, conforme demonstrado no quadro abaixo:

UNIDADES GESTORAS DO RPPS - REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DO DF	VALOR em R\$ 1,00
UG 320201 : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF	1.623.805,25
UG 320202 : FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF	3.355.559.585,83
UG 320203 : FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	115.490.941,59
UG 320206 : NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF	58.425.161,64
<b>TOTAL:</b>	<b>3.531.099.494,31</b>



6.6 Demonstrativo dos Limites– 2020

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2020 DISTRITO FEDERAL		
RGF - ANEXO VI (LRF, art. 48)		R\$ 1,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</b>	
Receita Corrente Líquida - RCL (Últimos 12 meses)		25.058.903.184,98
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		25.001.305.599,59
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		24.927.784.436,45
<b>DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO</b>	<b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
<b>Despesa Total com Pessoal - DTP</b>	<b>10.483.224.283,34</b>	<b>42,05</b>
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	12.214.614.373,86	49,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	11.603.883.655,17	46,55
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	10.993.152.936,47	44,10
<b>DÍVIDA</b>	<b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
<b>Dívida Consolidada Líquida</b>	<b>8.193.094.652,79</b>	<b>32,77</b>
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	50.002.611.199,18	200,00
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
<b>Total das Garantias</b>	<b>711.644.824,75</b>	<b>2,85</b>
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.500.287.231,91	22,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
<b>Operações de Crédito Internas e Externas</b>	<b>218.265.145,50</b>	<b>0,87</b>
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	4.000.208.895,93	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.750.091.391,97	7,00
<b>RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO)</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Apurado no Demonstrativo Respeetivo	1.115.198.049,99	864.035.678,00

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



## 7 DEMONSTRATIVOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

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

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

### 7.1 Balço Orçamentário do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social – 2020

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO DISTRITO FEDERAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( I )</b>	<b>24.065.525.015,00</b>	<b>25.562.473.368,43</b>	<b>4.423.510.903,87</b>	<b>17,30</b>	<b>24.871.412.313,67</b>	<b>97,30</b>	<b>691.061.054,76</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>23.061.958.230,00</b>	<b>24.452.674.796,43</b>	<b>4.363.787.227,14</b>	<b>17,85</b>	<b>24.522.052.179,07</b>	<b>100,28</b>	<b>-69.377.382,64</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>17.444.343.980,00</b>	<b>17.570.886.766,00</b>	<b>3.013.814.729,65</b>	<b>17,15</b>	<b>17.324.345.159,49</b>	<b>98,60</b>	<b>246.541.606,51</b>
Impostos	17.042.969.608,00	17.095.313.091,00	2.980.971.494,39	17,44	16.933.596.233,42	99,05	161.716.857,58
Taxas	401.374.372,00	475.573.675,00	32.843.235,26	6,91	390.748.926,07	82,16	84.824.748,93
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.536.927.031,00</b>	<b>1.646.727.031,00</b>	<b>267.160.492,82</b>	<b>16,22</b>	<b>1.454.758.772,99</b>	<b>88,34</b>	<b>191.968.258,01</b>
Contribuições Sociais	1.192.882.474,00	1.302.682.474,00	211.287.686,17	16,22	1.223.962.952,97	93,96	78.719.521,03
Contribuições Econômicas	1.409.202,00	1.409.202,00	202.865,80	14,40	1.034.387,65	73,40	374.814,35
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	342.635.355,00	342.635.355,00	55.669.940,85	16,25	229.761.432,37	67,06	112.873.922,63
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>576.383.809,00</b>	<b>643.588.276,00</b>	<b>81.924.172,20</b>	<b>12,73</b>	<b>480.191.095,17</b>	<b>74,61</b>	<b>163.397.180,83</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	51.093.099,00	51.093.099,00	7.081.204,19	13,86	38.386.387,71	75,13	12.706.711,29
Valores Mobiliários	524.237.573,00	550.548.132,00	74.842.968,01	13,59	441.676.279,41	80,22	108.871.852,59
Delegação de Serv. Púb. Mediante Concessão, Perm., Autoriz. ou Licença	1.053.137,00	1.053.137,00	-	-	128.428,05	12,19	924.708,95
Exploração de Recursos Naturais	-	339.625,00	-	-	-	-	339.625,00
Cessão de Direitos	-	40.554.283,00	-	-	-	-	40.554.283,00
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>26.400,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>3.848,00</b>	<b>14,58</b>	<b>4.580,00</b>	<b>17,35</b>	<b>21.820,00</b>
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>4.257.675,00</b>	<b>4.257.675,00</b>	<b>352.823,56</b>	<b>8,29</b>	<b>2.946.469,83</b>	<b>69,20</b>	<b>1.311.205,17</b>
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>465.500.350,00</b>	<b>518.428.691,00</b>	<b>90.401.841,02</b>	<b>17,44</b>	<b>411.010.995,76</b>	<b>79,28</b>	<b>107.417.695,24</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	291.526.264,00	342.623.215,00	62.090.748,37	18,12	291.081.806,90	84,96	51.541.408,10
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	162.952.137,00	162.952.137,00	16.075.977,56	9,87	102.269.944,81	62,76	60.682.192,19
Serviços e Atividades Financeiras	10.297.848,00	12.129.238,00	12.235.115,09	100,87	17.377.395,34	143,27	-5.248.157,34
Outros Serviços	724.101,00	724.101,00	-	-	281.848,71	38,92	442.252,29
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>2.284.433.473,00</b>	<b>3.194.710.934,00</b>	<b>530.409.182,06</b>	<b>16,60</b>	<b>3.896.344.977,36</b>	<b>121,96</b>	<b>-701.634.043,36</b>



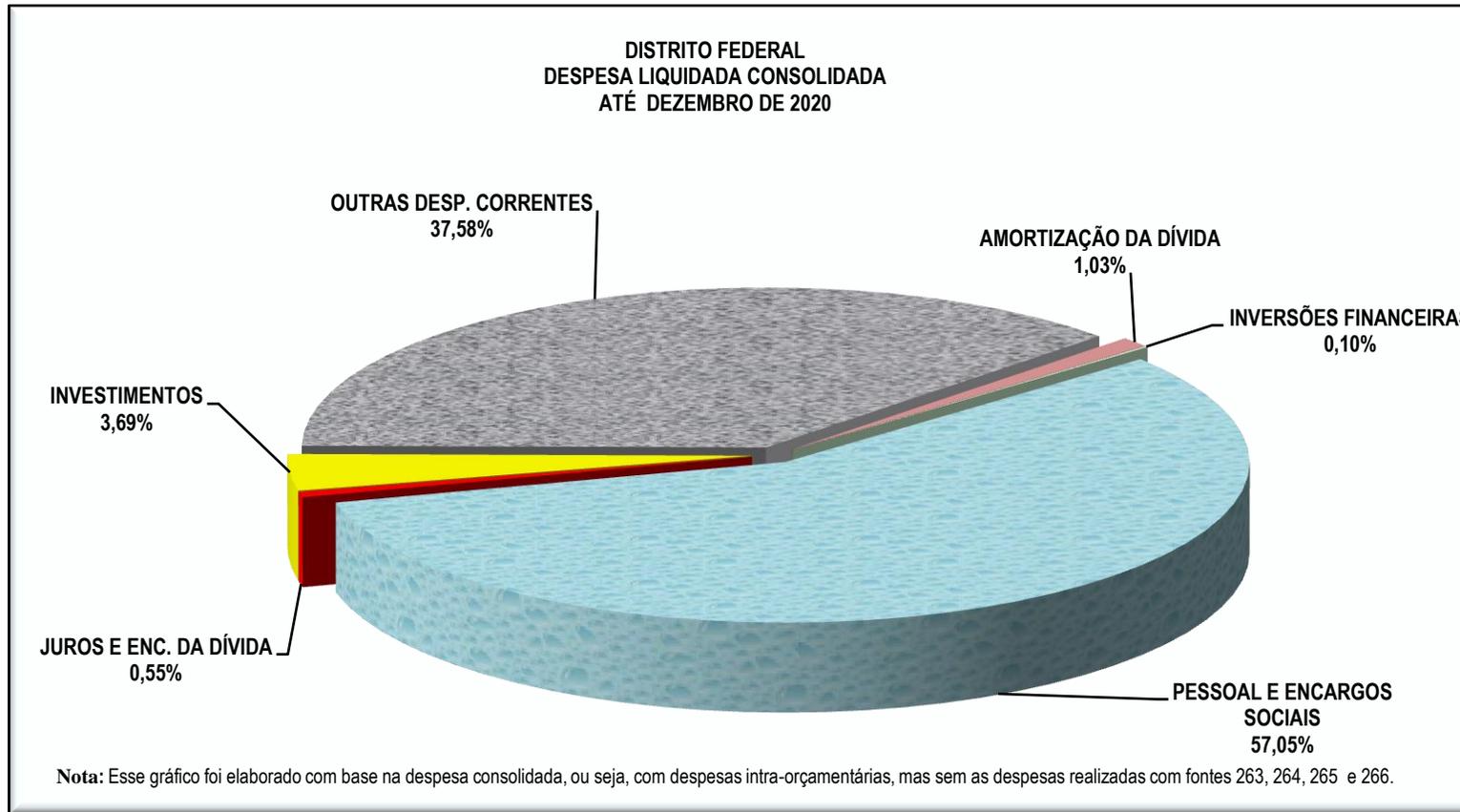
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
Transferências da União e de suas Entidades	2.262.844.219,00	3.161.549.876,00	518.966.865,09	16,41	3.854.409.256,36	121,92	-692.859.380,36
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	519.551,00	11.531.526,00	5.080.515,59	44,06	26.472.576,50	229,57	-14.941.050,50
Transferências de Instituições Privadas	17.656.106,00	17.656.106,00	1.394.215,51	7,90	9.622.572,34	54,50	8.033.533,66
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	0,00	592.745.460,42	-	2.374.874.143,49	0,00	-2.374.874.143,49
Transferências de Pessoas Físicas	3.413.597,00	3.973.426,00	4.967.585,87	125,02	5.840.572,16	146,99	-1.867.146,16
Dedução da Rec. de Transfer. para Formação do FUNDEB	-	0,00	-592.745.460,42	0,00	-2.374.874.143,49	-	2.374.874.143,49
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>750.085.512,00</b>	<b>874.049.023,43</b>	<b>379.720.137,83</b>	<b>43,44</b>	<b>952.450.128,47</b>	<b>108,97</b>	<b>-78.401.105,04</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	290.516.394,00	296.601.260,43	57.745.285,41	19,47	285.479.844,51	96,25	11.121.415,92
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	37.988.257,00	38.736.814,00	22.096.510,08	57,04	77.746.522,87	200,70	-39.009.708,87
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	15.430.088,00	7.039,92	0,05	15.443.239,65	100,09	-13.151,65
Demais Receitas Correntes	421.580.861,00	523.280.861,00	299.871.302,42	57,31	573.780.521,44	109,65	-50.499.660,44
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.003.566.785,00</b>	<b>1.109.798.572,00</b>	<b>59.723.676,73</b>	<b>5,38</b>	<b>349.360.134,60</b>	<b>31,48</b>	<b>760.438.437,40</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>512.702.000,00</b>	<b>512.702.000,00</b>	<b>35.295.296,91</b>	<b>6,88</b>	<b>218.265.145,50</b>	<b>42,57</b>	<b>294.436.854,50</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	463.905.000,00	463.905.000,00	35.295.296,91	7,61	97.794.685,50	21,08	366.110.314,50
Operações de Crédito - Mercado Externo	48.797.000,00	48.797.000,00	-	-	120.470.460,00	246,88	-71.673.460,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>88.975.866,00</b>	<b>89.242.079,00</b>	<b>5.243.589,47</b>	<b>5,88</b>	<b>13.257.056,68</b>	<b>14,86</b>	<b>75.985.022,32</b>
Alienação de Bens Móveis	7.013.475,00	7.279.688,00	-	0,00	937.370,80	12,88	6.342.317,20
Alienação de Bens Imóveis	81.962.391,00	81.962.391,00	5.243.589,47	6,40	12.319.685,88	15,03	69.642.705,12
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>19.569.605,00</b>	<b>19.569.605,00</b>	<b>3.295.690,20</b>	<b>16,84</b>	<b>20.330.836,62</b>	<b>103,89</b>	<b>-761.231,62</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>362.319.314,00</b>	<b>468.284.888,00</b>	<b>14.826.920,91</b>	<b>3,17</b>	<b>93.774.557,68</b>	<b>20,03</b>	<b>374.510.330,32</b>
Transferências da União e de suas Entidades	111.031.515,00	193.140.932,00	14.826.920,91	7,68	93.774.557,68	48,55	99.366.374,32
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	251.287.799,00	275.143.956,00	-	-	0,00	-	275.143.956,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>1.062.179,24</b>	<b>5,31</b>	<b>3.732.538,12</b>	<b>18,66</b>	<b>16.267.461,88</b>
Demais Receitas de Capital	20.000.000,00	20.000.000,00	1.062.179,24	5,31	3.732.538,12	18,66	16.267.461,88
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>1.941.861.690,00</b>	<b>1.941.858.823,57</b>	<b>323.703.864,42</b>	<b>16,67</b>	<b>1.923.491.918,15</b>	<b>99,05</b>	<b>18.366.905,42</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>26.007.386.705,00</b>	<b>27.504.332.192,00</b>	<b>4.747.214.768,29</b>	<b>17,26</b>	<b>26.794.904.231,82</b>	<b>97,42</b>	<b>709.427.960,18</b>
DÉFICIT (IV)					0,00		
<b>TOTAL (V) = (III+ IV)</b>	<b>26.007.386.705,00</b>	<b>27.504.332.192,00</b>	<b>4.747.214.768,29</b>	<b>17,26</b>	<b>26.794.904.231,82</b>	<b>97,42</b>	<b>709.427.960,18</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	125.000.000,00	1.121.359.011,00			654.751.786,82		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	125.000.000,00	185.000.000,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		936.359.011,00			654.751.786,82		



DESPESAS - CONSOLIDADAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE			
			(d)	(e)		(f)	g = (e - f)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>23.138.906.549,00</b>	<b>26.207.700.292,00</b>	<b>3.287.173.559,22</b>	<b>22.460.835.828,13</b>	<b>3.746.864.463,87</b>	<b>4.161.356.517,53</b>	<b>21.571.373.617,41</b>	<b>4.636.326.674,59</b>	<b>20.517.521.056,10</b>	<b>889.462.210,72</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.760.057.627,00	15.733.605.329,00	2.405.412.583,40	13.462.121.799,97	2.271.483.529,03	2.504.531.984,63	13.383.541.113,42	2.350.064.215,58	12.441.446.989,29	78.580.686,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	301.385.000,00	151.842.948,00	-6.357.112,32	130.937.850,15	20.905.097,85	646.408,33	130.937.850,15	20.905.097,85	130.937.850,15	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.077.463.922,00	10.322.252.015,00	888.118.088,14	8.867.776.178,01	1.454.475.836,99	1.656.178.124,57	8.056.894.653,84	2.265.357.361,16	7.945.136.216,66	810.881.524,17
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.065.271.386,00</b>	<b>2.607.352.051,00</b>	<b>89.615.944,37</b>	<b>1.136.388.282,18</b>	<b>1.470.963.768,82</b>	<b>219.358.580,31</b>	<b>862.271.334,11</b>	<b>1.745.080.716,89</b>	<b>843.116.276,22</b>	<b>274.116.948,07</b>
INVESTIMENTOS	1.685.599.351,00	2.294.711.303,00	89.041.628,55	870.100.167,23	1.424.611.135,77	190.073.626,62	595.983.219,16	1.698.728.083,84	577.463.639,19	274.116.948,07
INVERSÕES FINANCEIRAS	30.222.965,00	46.289.598,00	1.731.690,45	23.893.803,97	22.395.794,03	5.276.155,42	23.893.803,97	22.395.794,03	23.258.326,05	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	349.449.070,00	266.351.150,00	-1.157.374,63	242.394.310,98	23.956.839,02	24.008.798,27	242.394.310,98	23.956.839,02	242.394.310,98	0,00
RESERVA ORÇAM. PARA O RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	803.208.770,00	553.983.146,00	-	-	553.983.146,00	-	-	553.983.146,00	-	-
<b>TOTAL DE DESPESA</b>	<b>26.007.386.705,00</b>	<b>29.369.035.489,00</b>	<b>3.376.789.503,59</b>	<b>23.597.224.110,31</b>	<b>5.771.811.378,69</b>	<b>4.380.715.097,84</b>	<b>22.433.644.951,52</b>	<b>6.935.390.537,48</b>	<b>21.360.637.332,32</b>	<b>1.163.579.158,79</b>
<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT = (c - f)</b>				<b>- 23.597.224.110,31</b>						

FONTE : SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEEC





7.2 Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas – 2020

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO DISTRITO FEDERAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2020

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

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

Despesas de PPP	Despesas de PPP										
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado (I)	-	253.326.005,24	252.228.090,56	251.134.934,37	250.045.028,40	248.961.333,37	244.574.776,00	243.514.789,00	242.459.395,73	-	-
Centro Administrativo	-	249.945.830,00	248.862.565,00	247.783.995,00	246.708.612,00	245.639.377,00	244.574.776,00	243.514.789,00	242.459.395,73	-	-
Setor Habitacional Mangueiral	-	3.380.175,24	3.365.525,56	3.350.939,37	3.336.416,40	3.321.956,37	-	-	-	-	-
PPP A CONTRATAR (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	22.503.460.737,24	22.643.007.258,84	22.783.419.124,31	22.924.701.699,73	23.066.860.384,49	23.209.900.611,44	23.353.827.847,11	23.498.647.591,96	23.644.365.380,53	23.790.986.781,69	23.938.517.398,85
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	-	253.326.005,24	252.228.090,56	251.134.934,37	250.045.028,40	248.961.333,37	244.574.776,00	243.514.789,00	242.459.395,73	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)</b>	<b>0,00</b>	<b>1,12</b>	<b>1,11</b>	<b>1,10</b>	<b>1,08</b>	<b>1,07</b>	<b>1,05</b>	<b>1,04</b>	<b>1,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

**Nota 1** : A Receita Corrente Líquida foi projetada a partir de 2020, conforme fator de atualização anual contido no Manual para Instrução de Pleitos (MIP) da Secretaria do Tesouro Nacional. Fator = 1,00620111383

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



7.3 Demonstrativo Consolidado da Despesa por Função e Subfunção – 2020

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO EXERCÍCIO 2020									
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FONTE TESOUREO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREO	OUTRAS FONTES	TOTAL
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>907.890.674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>907.890.674,00</b>	<b>806.238.213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806.238.213,00</b>	<b>787.896.927,14</b>	<b>0,00</b>	<b>787.896.927,14</b>
AÇÃO LEGISLATIVA	33.931.000,00	0,00	33.931.000,00	27.218.000,00	0,00	27.218.000,00	27.031.571,70	0,00	27.031.571,70
CONTROLE EXTERNO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.457.000,00	0,00	1.457.000,00	1.456.751,42	0,00	1.456.751,42
ADMINISTRAÇÃO GERAL	844.911.774,00	0,00	844.911.774,00	762.217.313,00	0,00	762.217.313,00	746.003.235,12	0,00	746.003.235,12
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.519.000,00	0,00	24.519.000,00	14.654.000,00	0,00	14.654.000,00	13.026.057,68	0,00	13.026.057,68
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.906.400,00	0,00	2.906.400,00	415.400,00	0,00	415.400,00	229.661,18	0,00	229.661,18
COMUNICAÇÃO SOCIAL	248.500,00	0,00	248.500,00	276.500,00	0,00	276.500,00	149.650,04	0,00	149.650,04
DIFUSÃO CULTURAL	374.000,00	0,00	374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUDICIÁRIA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>5.849,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5.849,06</b>
AÇÃO JUDICIÁRIA	30.000,00	0,00	30.000,00	5.850,00	0,00	5.850,00	5.849,06	0,00	5.849,06
<b>ESSENCIAL À JUSTIÇA</b>	<b>411.816.226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.816.226,00</b>	<b>436.294.428,00</b>	<b>6.569,00</b>	<b>436.300.997,00</b>	<b>375.045.069,82</b>	<b>5.552,26</b>	<b>375.050.622,08</b>
AÇÃO JUDICIÁRIA	8.430.142,00	0,00	8.430.142,00	6.290.142,00	0,00	6.290.142,00	5.168.057,29	0,00	5.168.057,29
ADMINISTRAÇÃO GERAL	385.441.084,00	0,00	385.441.084,00	390.603.869,00	6.569,00	390.610.438,00	358.715.975,13	5.552,26	358.721.527,39
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.015.000,00	0,00	7.015.000,00	27.570.916,00	0,00	27.570.916,00	7.057.729,55	0,00	7.057.729,55
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	3.349.501,00	0,00	3.349.501,00	2.359.068,28	0,00	2.359.068,28
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	24.822,00	0,00	24.822,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	361.058,85	0,00	361.058,85
INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	7.950.000,00	0,00	7.950.000,00	1.358.358,72	0,00	1.358.358,72
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>2.402.860.874,00</b>	<b>52.125.382,00</b>	<b>2.454.986.256,00</b>	<b>2.696.895.335,00</b>	<b>80.273.932,00</b>	<b>2.777.169.267,00</b>	<b>2.446.971.392,81</b>	<b>54.229.355,37</b>	<b>2.501.200.748,18</b>
AÇÃO JUDICIÁRIA	932.081,00	0,00	932.081,00	932.081,00	0,00	932.081,00	358.395,49	0,00	358.395,49
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.153.051.061,00	43.797.000,00	2.196.848.061,00	2.288.099.731,00	53.284.528,00	2.341.384.259,00	2.128.105.658,44	40.269.615,24	2.168.375.273,68
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
CONTROLE INTERNO	620.000,00	0,00	620.000,00	222.750,00	0,00	222.750,00	0,00	0,00	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	53.969.608,00	0,00	53.969.608,00	67.301.541,00	4.132.498,00	71.434.039,00	48.323.568,26	3.911.343,00	52.234.911,26
ORDENAMENTO TERRITORIAL	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	7.664.122,00	0,00	7.664.122,00	9.121.511,00	0,00	9.121.511,00	1.185.139,61	0,00	1.185.139,61
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	31.024.697,00	0,00	31.024.697,00	138.925.803,00	0,00	138.925.803,00	130.699.197,66	0,00	130.699.197,66
COMUNICAÇÃO SOCIAL	112.142.737,00	0,00	112.142.737,00	167.615.202,00	0,00	167.615.202,00	124.051.048,60	0,00	124.051.048,60
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.556.500,00	0,00	1.556.500,00	1.501,00	0,00	1.501,00	0,00	0,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	7.888,00	0,00	7.888,00
DIFUSÃO CULTURAL	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FONTE TESOUREO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREO	OUTRAS FONTES	TOTAL
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	8.802.903,00	0,00	8.802.903,00	10.608.862,00	0,00	10.608.862,00	8.366.802,03	0,00	8.366.802,03
INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.972.123,00	0,00	3.972.123,00	1.033.548,00	0,00	1.033.548,00	79.563,84	0,00	79.563,84
SERVIÇOS URBANOS	20.002.000,00	0,00	20.002.000,00	2.318.386,00	0,00	2.318.386,00	0,00	0,00	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	8.335.042,00	0,00	8.335.042,00	10.166.432,00	0,00	10.166.432,00	5.411.089,61	0,00	5.411.089,61
PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	8.328.382,00	8.328.382,00	0,00	22.856.906,00	22.856.906,00	0,00	10.048.397,13	10.048.397,13
DESPORTO COMUNITÁRIO	307.000,00	0,00	307.000,00	56.987,00	0,00	56.987,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	119.000,00	0,00	119.000,00	259.000,00	0,00	259.000,00	183.041,27	0,00	183.041,27
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>967.984.306,00</b>	<b>64.750.160,00</b>	<b>1.032.734.466,00</b>	<b>1.171.961.616,00</b>	<b>206.491.080,00</b>	<b>1.378.452.696,00</b>	<b>1.000.258.064,12</b>	<b>62.980.142,38</b>	<b>1.063.238.206,50</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	644.377.964,00	0,00	644.377.964,00	712.699.253,00	0,00	712.699.253,00	687.463.329,48	0,00	687.463.329,48
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.075.000,00	0,00	21.075.000,00	61.232.560,00	0,00	61.232.560,00	26.996.986,00	0,00	26.996.986,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.813.963,00	0,00	1.813.963,00	1.757.024,00	458.774,00	2.215.798,00	1.114.399,18	0,00	1.114.399,18
COMUNICAÇÃO SOCIAL	17.770.000,00	0,00	17.770.000,00	17.770.000,00	0,00	17.770.000,00	5.242.746,70	0,00	5.242.746,70
POLICIAMENTO	125.420.804,00	61.800.480,00	187.221.284,00	183.952.013,00	120.840.693,00	304.792.706,00	121.100.243,22	33.180.747,08	154.280.990,30
DEFESA CIVIL	184.597,00	799.680,00	984.277,00	1.184.597,00	799.680,00	1.984.277,00	1.048.367,68	0,00	1.048.367,68
DIFUSÃO CULTURAL	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	57.965.385,00	2.150.000,00	60.115.385,00	66.333.637,00	84.391.933,00	150.725.570,00	52.590.779,58	29.799.395,30	82.390.174,88
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	87.676.052,00	0,00	87.676.052,00	76.048.532,00	0,00	76.048.532,00	54.275.698,14	0,00	54.275.698,14
SERVIÇOS URBANOS	10.994.000,00	0,00	10.994.000,00	11.824.000,00	0,00	11.824.000,00	11.741.638,83	0,00	11.741.638,83
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	606.541,00	0,00	606.541,00	39.060.000,00	0,00	39.060.000,00	38.683.875,31	0,00	38.683.875,31
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>433.572.261,00</b>	<b>15.628.275,00</b>	<b>449.200.536,00</b>	<b>528.217.915,00</b>	<b>60.023.951,00</b>	<b>588.241.866,00</b>	<b>496.090.165,54</b>	<b>32.297.538,61</b>	<b>528.387.704,15</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	211.617.921,00	230.000,00	211.847.921,00	176.966.674,00	2.037.513,00	179.004.187,00	171.774.081,55	0,00	171.774.081,55
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	540.000,00	0,00	540.000,00	6.495.537,00	0,00	6.495.537,00	5.923.629,56	0,00	5.923.629,56
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	120.000,00	0,00	120.000,00	71.566,00	939.789,00	1.011.355,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	18.986.792,00	5.495.476,00	24.482.268,00	19.959.792,00	11.630.160,00	31.589.952,00	19.227.287,92	8.085.117,19	27.312.405,11
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	153.352.381,00	9.902.799,00	163.255.180,00	222.990.881,00	45.416.489,00	268.407.370,00	199.838.779,75	24.212.421,42	224.051.201,17
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	48.006.018,00	0,00	48.006.018,00	100.641.953,00	0,00	100.641.953,00	98.234.874,97	0,00	98.234.874,97
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	829.149,00	0,00	829.149,00	1.091.512,00	0,00	1.091.512,00	1.091.511,79	0,00	1.091.511,79
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>3.904.285.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.904.285.905,00</b>	<b>4.311.694.719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.311.694.719,00</b>	<b>2.273.428.375,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.273.428.375,43</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.908.724,00	0,00	18.908.724,00	35.508.724,00	0,00	35.508.724,00	18.121.996,20	0,00	18.121.996,20
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	150.280,00	0,00	150.280,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.884.861.367,00	0,00	3.884.861.367,00	4.275.670.181,00	0,00	4.275.670.181,00	2.255.105.447,39	0,00	2.255.105.447,39
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	95.814,00	0,00	95.814,00	95.814,00	0,00	95.814,00	50.651,84	0,00	50.651,84
<b>SAÚDE</b>	<b>2.850.861.660,00</b>	<b>768.619.967,00</b>	<b>3.619.481.627,00</b>	<b>3.624.761.048,08</b>	<b>1.344.318.183,92</b>	<b>4.969.079.232,00</b>	<b>3.300.975.759,21</b>	<b>1.128.572.812,72</b>	<b>4.429.548.571,93</b>



FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FONTE TESOUREO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREO	OUTRAS FONTES	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.858.525.416,00	25.226.182,00	1.883.751.598,00	2.529.105.233,00	295.259.231,00	2.824.364.464,00	2.321.750.590,63	259.334.712,35	2.581.085.302,98
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.843.580,00	0,00	17.843.580,00	18.669.718,00	0,00	18.669.718,00	10.947.223,19	0,00	10.947.223,19
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	722.000,00	96.237,00	818.237,00	817.955,00	261.266,00	1.079.221,00	683.521,20	0,00	683.521,20
COMUNICAÇÃO SOCIAL	465.000,00	0,00	465.000,00	465.000,00	0,00	465.000,00	103.340,00	0,00	103.340,00
ATENÇÃO BÁSICA	124.728.259,00	138.331.327,00	263.059.586,00	38.864.110,00	193.655.582,00	232.519.692,00	32.121.289,86	157.418.854,59	189.540.144,45
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	548.221.751,00	401.182.690,00	949.404.441,00	805.323.307,74	600.834.947,26	1.406.158.255,00	745.792.675,47	500.277.112,30	1.246.069.787,77
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	124.366.767,00	72.161.092,00	196.527.859,00	115.174.864,34	125.789.417,66	240.964.282,00	101.897.952,71	108.079.393,34	209.977.346,05
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	500.000,00	3.975.526,00	4.475.526,00	0,00	13.870.449,00	13.870.449,00	0,00	4.580.807,91	4.580.807,91
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	64.674.296,00	45.399.506,00	110.073.802,00	1.781.114,00	19.577.200,00	21.358.314,00	120.000,00	17.230.844,77	17.350.844,77
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	50.000.000,00	78.690.042,00	128.690.042,00	67.140.675,00	88.320.929,00	155.461.604,00	57.517.773,31	81.651.087,46	139.168.860,77
ENSINO SUPERIOR	59.136.868,00	0,00	59.136.868,00	43.646.665,00	0,00	43.646.665,00	27.609.579,84	0,00	27.609.579,84
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	2.431.813,00	0,00	2.431.813,00	2.431.813,00	0,00	2.431.813,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	527.723,00	3.557.365,00	4.085.088,00	1.340.593,00	6.749.162,00	8.089.755,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRABALHO</b>	<b>32.185.839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.185.839,00</b>	<b>48.898.236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.898.236,00</b>	<b>40.546.463,31</b>	<b>0,00</b>	<b>40.546.463,31</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.523.237,00	0,00	1.523.237,00	17.655.353,00	0,00	17.655.353,00	16.448.964,40	0,00	16.448.964,40
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.044.711,00	0,00	1.044.711,00	998.112,00	0,00	998.112,00	756.986,72	0,00	756.986,72
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	65.700,00	0,00	65.700,00	65.700,00	0,00	65.700,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	600.000,00	0,00	600.000,00	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00
EMPREGABILIDADE	16.362.801,00	0,00	16.362.801,00	15.931.509,00	0,00	15.931.509,00	13.480.218,07	0,00	13.480.218,07
FOMENTO AO TRABALHO	12.055.090,00	0,00	12.055.090,00	12.555.090,00	0,00	12.555.090,00	8.102.122,62	0,00	8.102.122,62
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	72.472,00	0,00	72.472,00	72.471,50	0,00	72.471,50
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>5.190.633.412,00</b>	<b>75.713.762,00</b>	<b>5.266.347.174,00</b>	<b>5.583.122.131,00</b>	<b>145.759.880,00</b>	<b>5.728.882.011,00</b>	<b>5.552.699.580,96</b>	<b>50.726.582,87</b>	<b>5.603.426.163,83</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	364.785.055,00	15.136,00	364.800.191,00	494.340.130,00	577.486,00	494.917.616,00	486.819.035,17	0,00	486.819.035,17
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.121.748,00	1.709.934,00	14.831.682,00	12.505.895,00	4.348.063,00	16.853.958,00	6.864.079,90	2.229.280,00	9.093.359,90
COMUNICAÇÃO SOCIAL	130.300,00	0,00	130.300,00	130.300,00	0,00	130.300,00	51.720,00	0,00	51.720,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	2.940.020.974,00	32.042.944,00	2.972.063.918,00	3.266.797.185,00	42.944.825,00	3.309.742.010,00	3.262.564.335,18	25.797.592,58	3.288.361.927,76
ENSINO MÉDIO	855.971.423,00	22.894.941,00	878.866.364,00	917.883.757,00	33.051.925,00	950.935.682,00	916.071.299,50	3.930.308,57	920.001.608,07
ENSINO PROFISSIONAL	29.323.981,00	7.317.800,00	36.641.781,00	24.473.236,00	24.295.808,00	48.769.044,00	24.252.471,09	4.267.034,53	28.519.505,62
ENSINO SUPERIOR	3.005.390,00	0,00	3.005.390,00	7.420.918,00	0,00	7.420.918,00	5.835.226,03	0,00	5.835.226,03
EDUCAÇÃO INFANTIL	659.415.400,00	7.898.244,00	667.313.644,00	616.650.586,00	35.384.090,00	652.034.676,00	613.021.295,62	12.931.595,23	625.952.890,85
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	129.929.799,00	3.053.497,00	132.983.296,00	99.230.251,00	3.718.470,00	102.948.721,00	93.530.248,12	1.570.771,96	95.101.020,08
EDUCAÇÃO ESPECIAL	192.529.342,00	781.266,00	193.310.608,00	143.689.873,00	1.439.213,00	145.129.086,00	143.689.870,35	0,00	143.689.870,35
<b>CULTURA</b>	<b>207.551.242,00</b>	<b>842.499,00</b>	<b>208.393.741,00</b>	<b>259.858.480,00</b>	<b>4.338.701,00</b>	<b>264.197.181,00</b>	<b>188.297.646,58</b>	<b>500.000,00</b>	<b>188.797.646,58</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	76.349.978,00	0,00	76.349.978,00	75.536.932,00	0,00	75.536.932,00	73.945.004,39	0,00	73.945.004,39
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	273.643,00	0,00	273.643,00	242.393,00	0,00	242.393,00	218.636,20	0,00	218.636,20



FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	196.580,00	0,00	196.580,00	17.468,00	0,00	17.468,00	0,00	0,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	127.470.041,00	842.499,00	128.312.540,00	179.586.166,00	4.338.701,00	183.924.867,00	110.760.199,46	500.000,00	111.260.199,46
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	160.000,00	0,00	160.000,00	197.288,00	0,00	197.288,00	148.726,92	0,00	148.726,92
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	600.000,00	0,00	600.000,00	1.777.233,00	0,00	1.777.233,00	1.245.079,63	0,00	1.245.079,63
CONTROLE AMBIENTAL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIALIZAÇÃO	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.979.999,98	0,00	1.979.999,98
<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>	<b>223.438.566,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>224.788.566,00</b>	<b>255.697.334,00</b>	<b>14.780.476,00</b>	<b>270.477.810,00</b>	<b>110.983.762,95</b>	<b>3.505.247,25</b>	<b>114.489.010,20</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.170.324,00	0,00	45.170.324,00	60.008.496,00	0,00	60.008.496,00	45.880.898,76	0,00	45.880.898,76
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.028.227,00	0,00	5.028.227,00	5.147.024,00	0,00	5.147.024,00	1.112.289,82	0,00	1.112.289,82
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	30.000,00	0,00	30.000,00	5.900,00	0,00	5.900,00	2.500,00	0,00	2.500,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	95.000,00	0,00	95.000,00	3.338.012,00	0,00	3.338.012,00	2.478.232,70	0,00	2.478.232,70
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	160.000,00	0,00	160.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	4.985,00	0,00	4.985,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	132.568.482,00	1.350.000,00	133.918.482,00	146.760.698,00	2.640.435,00	149.401.133,00	35.236.360,86	2.090.295,85	37.326.656,71
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	891.000,00	0,00	891.000,00	0,00	0,00	0,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	22.320.832,00	0,00	22.320.832,00	24.703.504,00	0,00	24.703.504,00	23.368.149,03	0,00	23.368.149,03
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	16.485.701,00	0,00	16.485.701,00	11.632.700,00	12.140.041,00	23.772.741,00	2.900.346,78	1.414.951,40	4.315.298,18
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>URBANISMO</b>	<b>1.728.330.602,00</b>	<b>482.366.567,00</b>	<b>2.210.697.169,00</b>	<b>1.777.722.552,00</b>	<b>534.919.088,00</b>	<b>2.312.641.640,00</b>	<b>1.619.368.618,99</b>	<b>147.441.346,13</b>	<b>1.766.809.965,12</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	620.356.588,00	2.802.478,00	623.159.066,00	616.521.053,00	5.020.010,00	621.541.063,00	600.905.556,97	2.594.115,07	603.499.672,04
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.092.000,00	0,00	3.092.000,00	2.529.349,00	0,00	2.529.349,00	774.023,02	0,00	774.023,02
ORDENAMENTO TERRITORIAL	9.010.000,00	0,00	9.010.000,00	10.420.946,00	1.000.000,00	11.420.946,00	3.070.989,69	0,00	3.070.989,69
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.070.320,00	0,00	1.070.320,00	1.065.883,00	0,00	1.065.883,00	232.970,00	0,00	232.970,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	1.187.000,00	0,00	1.187.000,00	3.187.000,00	0,00	3.187.000,00	3.133.810,69	0,00	3.133.810,69
INFRA-ESTRUTURA URBANA	228.248.130,00	372.491.081,00	600.739.211,00	217.947.928,00	412.497.317,00	630.445.245,00	124.992.654,86	96.802.008,64	221.794.663,50
SERVIÇOS URBANOS	590.900.405,00	3.726.743,00	594.627.148,00	655.868.238,00	3.726.743,00	659.594.981,00	649.795.443,87	1.328.493,12	651.123.936,99
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	253.766.026,00	0,00	253.766.026,00	245.984.638,00	1.237.456,00	247.222.094,00	214.968.848,68	1.100.056,69	216.068.905,37
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	6.528.573,00	102.474.835,00	109.003.408,00	22.170.997,00	103.943.565,00	126.114.562,00	20.262.100,14	42.850.502,65	63.112.602,79
DESPORTO COMUNITÁRIO	7.404.560,00	871.430,00	8.275.990,00	2.026.520,00	7.493.997,00	9.520.517,00	1.232.221,07	2.766.169,96	3.998.391,03
<b>HABITAÇÃO</b>	<b>38.558.366,00</b>	<b>27.185.344,00</b>	<b>65.743.710,00</b>	<b>41.298.938,00</b>	<b>79.925.016,00</b>	<b>121.223.954,00</b>	<b>28.230.690,77</b>	<b>9.395.963,92</b>	<b>37.626.654,69</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.969.248,00	0,00	23.969.248,00	29.089.048,00	0,00	29.089.048,00	24.868.008,71	0,00	24.868.008,71
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	148.696,08	0,00	148.696,08
ORDENAMENTO TERRITORIAL	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	246.000,00	0,00	246.000,00	36.900,00	0,00	36.900,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	210.000,00	0,00	210.000,00	201.225,00	0,00	201.225,00	164.850,00	0,00	164.850,00



FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
INFRA-ESTRUTURA URBANA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS URBANOS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	698.250,00	0,00	698.250,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	11.609.118,00	27.185.344,00	38.794.462,00	10.494.415,00	79.925.016,00	90.419.431,00	3.012.235,98	9.395.963,92	12.408.199,90
<b>SANEAMENTO</b>	<b>14.584.242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.584.242,00</b>	<b>13.750.487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.750.487,00</b>	<b>12.800.226,69</b>	<b>0,00</b>	<b>12.800.226,69</b>
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.130.460,00	0,00	2.130.460,00	1.433.234,00	0,00	1.433.234,00	602.881,00	0,00	602.881,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	11.843.782,00	0,00	11.843.782,00	12.307.253,00	0,00	12.307.253,00	12.197.345,69	0,00	12.197.345,69
ABASTECIMENTO	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>160.850.626,00</b>	<b>6.736.631,00</b>	<b>167.587.257,00</b>	<b>166.918.564,00</b>	<b>18.150.756,00</b>	<b>185.069.320,00</b>	<b>149.324.571,65</b>	<b>7.105.774,94</b>	<b>156.430.346,59</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	131.553.527,00	0,00	131.553.527,00	140.393.685,00	0,00	140.393.685,00	133.332.317,74	0,00	133.332.317,74
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	363.000,00	0,00	363.000,00	1.818.214,00	0,00	1.818.214,00	1.607.362,27	0,00	1.607.362,27
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	43.000,00	0,00	43.000,00	75.004,00	0,00	75.004,00	41.862,40	0,00	41.862,40
COMUNICAÇÃO SOCIAL	442.000,00	0,00	442.000,00	442.949,00	0,00	442.949,00	312.280,00	0,00	312.280,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	570.000,00	0,00	570.000,00	616.415,00	0,00	616.415,00	432.821,32	0,00	432.821,32
INFRA-ESTRUTURA URBANA	550.000,00	0,00	550.000,00	370.000,00	0,00	370.000,00	112.907,92	0,00	112.907,92
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	18.109.190,00	5.000.000,00	23.109.190,00	15.602.847,00	13.880.120,00	29.482.967,00	8.260.920,25	5.880.119,89	14.141.040,14
CONTROLE AMBIENTAL	5.692.709,00	0,00	5.692.709,00	5.487.004,00	0,00	5.487.004,00	4.381.792,27	0,00	4.381.792,27
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS HÍDRICOS	3.507.200,00	1.736.631,00	5.243.831,00	2.057.200,00	4.270.636,00	6.327.836,00	800.700,78	1.225.655,05	2.026.355,83
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	10.000,00	0,00	10.000,00	45.246,00	0,00	45.246,00	41.606,70	0,00	41.606,70
<b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>	<b>434.392.950,00</b>	<b>3.121.769,00</b>	<b>437.514.719,00</b>	<b>150.646.977,00</b>	<b>32.603.163,00</b>	<b>183.250.140,00</b>	<b>102.333.849,10</b>	<b>5.136.260,46</b>	<b>107.470.109,56</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	99.412.076,00	0,00	99.412.076,00	17.960.972,00	0,00	17.960.972,00	8.897.983,44	0,00	8.897.983,44
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	1.516.390,00	0,00	1.516.390,00	16.390,00	0,00	16.390,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	248.635,00	0,00	248.635,00	233.704,18	0,00	233.704,18
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	513.058,00	0,00	513.058,00	167.720,00	0,00	167.720,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO SUPERIOR	500.000,00	0,00	500.000,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	200.556.308,00	3.121.769,00	203.678.077,00	56.941.418,00	32.603.163,00	89.544.581,00	29.541.225,18	5.136.260,46	34.677.485,64
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	300.000,00	0,00	300.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	123.124.566,00	0,00	123.124.566,00	73.436.502,00	0,00	73.436.502,00	63.476.826,30	0,00	63.476.826,30
<b>AGRICULTURA</b>	<b>195.729.543,00</b>	<b>77.077,00</b>	<b>195.806.620,00</b>	<b>187.094.931,00</b>	<b>46.006.716,00</b>	<b>233.101.647,00</b>	<b>175.597.742,48</b>	<b>14.414.104,42</b>	<b>190.011.846,90</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	175.077.437,00	0,00	175.077.437,00	173.223.954,00	0,00	173.223.954,00	168.154.103,22	0,00	168.154.103,22
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	684.019,00	0,00	684.019,00	798.135,00	0,00	798.135,00	287.794,37	0,00	287.794,37
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	79.610,00	0,00	79.610,00	79.610,00	0,00	79.610,00	79.610,00	0,00	79.610,00
ATENÇÃO BÁSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	168.840,00	2.546.626,00	2.715.466,00	116.665,62	1.004.655,75	1.121.321,37
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	830.000,00	0,00	830.000,00	2.618.200,00	0,00	2.618.200,00	2.349.924,48	0,00	2.349.924,48
RELAÇÕES DE TRABALHO	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	125.546,00	0,00	125.546,00	189.626,00	0,00	189.626,00	136.746,69	0,00	136.746,69
INFRA-ESTRUTURA URBANA	377.090,00	0,00	377.090,00	377.090,00	0,00	377.090,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	72.709,00	0,00	72.709,00	57.709,00	1.276.238,00	1.333.947,00	0,00	283.788,55	283.788,55
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	62.000,00	0,00	62.000,00	48.871,00	1.801.618,00	1.850.489,00	0,00	167.921,06	167.921,06
ABASTECIMENTO	4.722.668,00	0,00	4.722.668,00	3.531.792,00	14.368.210,00	17.900.002,00	1.632.767,30	5.660.196,67	7.292.963,97
EXTENSÃO RURAL	5.353.226,00	77.077,00	5.430.303,00	4.336.291,00	25.902.097,00	30.238.388,00	1.753.640,98	7.297.542,39	9.051.183,37
IRRIGAÇÃO	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	1.018.574,00	0,00	1.018.574,00	214.991,00	111.927,00	326.918,00	35.280,73	0,00	35.280,73
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	4.364,00	0,00	4.364,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIALIZAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.805.300,00	0,00	2.805.300,00	866.475,00	0,00	866.475,00	863.600,00	0,00	863.600,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.921.000,00	0,00	1.921.000,00	499.847,00	0,00	499.847,00	187.609,09	0,00	187.609,09
<b>INDÚSTRIA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>33.165.000,00</b>	<b>33.265.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>168.905.915,00</b>	<b>169.200.915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.285.662,30</b>	<b>94.285.662,30</b>
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	100.000,00	33.165.000,00	33.265.000,00	295.000,00	168.905.915,00	169.200.915,00	0,00	94.285.662,30	94.285.662,30
<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>51.848.409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.848.409,00</b>	<b>55.478.696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.478.696,00</b>	<b>49.548.508,37</b>	<b>0,00</b>	<b>49.548.508,37</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	43.003.018,00	0,00	43.003.018,00	41.066.796,00	0,00	41.066.796,00	36.993.626,15	0,00	36.993.626,15
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	201.000,00	0,00	201.000,00	136.000,00	0,00	136.000,00	17.574,60	0,00	17.574,60
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	2.790,00	0,00	2.790,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	82.000,00	0,00	82.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	107.726,99	0,00	107.726,99
INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.000,00	0,00	100.000,00	521.464,00	0,00	521.464,00	276.288,90	0,00	276.288,90
PROMOÇÃO COMERCIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
TURISMO	8.212.391,00	0,00	8.212.391,00	13.300.436,00	0,00	13.300.436,00	12.056.768,42	0,00	12.056.768,42
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	194.000,00	0,00	194.000,00	93.733,31	0,00	93.733,31
<b>COMUNICAÇÕES</b>	<b>2.908.163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.908.163,00</b>	<b>2.858.163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.858.163,00</b>	<b>2.442.789,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.442.789,70</b>
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.442.789,70	0,00	2.442.789,70
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	408.163,00	0,00	408.163,00	358.163,00	0,00	358.163,00	0,00	0,00	0,00
<b>ENERGIA</b>	<b>10.685.136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.685.136,00</b>	<b>6.441.493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.441.493,00</b>	<b>5.385.282,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5.385.282,07</b>
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	550.500,00	0,00	550.500,00	689.996,00	0,00	689.996,00	598.495,38	0,00	598.495,38
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	10.129.636,00	0,00	10.129.636,00	4.946.497,00	0,00	4.946.497,00	4.786.786,69	0,00	4.786.786,69
<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.394.868.479,00</b>	<b>226.412.629,00</b>	<b>1.621.281.108,00</b>	<b>1.701.702.104,00</b>	<b>328.007.185,00</b>	<b>2.029.709.289,00</b>	<b>1.505.908.529,54</b>	<b>55.656.959,71</b>	<b>1.561.565.489,25</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	507.700.870,00	0,00	507.700.870,00	554.896.893,00	0,00	554.896.893,00	508.864.205,39	0,00	508.864.205,39
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.938.773,00	0,00	11.938.773,00	13.035.635,00	0,00	13.035.635,00	7.364.403,46	0,00	7.364.403,46



FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.252.213,00	0,00	1.252.213,00	818.816,00	0,00	818.816,00	62.298,00	0,00	62.298,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.434.000,00	0,00	1.434.000,00	1.434.000,00	0,00	1.434.000,00	666.097,62	0,00	666.097,62
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	600.000,00	0,00	600.000,00	1.026.325,00	0,00	1.026.325,00	854.955,62	0,00	854.955,62
INFRA-ESTRUTURA URBANA	23.256.696,00	0,00	23.256.696,00	20.443.516,00	625.251,00	21.068.767,00	15.076.754,18	625.250,42	15.702.004,60
SERVIÇOS URBANOS	500.000,00	0,00	500.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	697.298.175,00	206.412.629,00	903.710.804,00	852.579.414,00	238.643.898,00	1.091.223.312,00	790.926.879,02	29.437.556,55	820.364.435,57
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	70.000,00	0,00	70.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	362.739,00	0,00	362.739,00	927.984,00	0,00	927.984,00	785.854,09	0,00	785.854,09
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	137.314.242,00	20.000.000,00	157.314.242,00	216.717.750,00	88.738.036,00	305.455.786,00	147.215.775,33	25.594.152,74	172.809.928,07
TRANSPORTES ESPECIAIS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	12.140.771,00	0,00	12.140.771,00	38.581.771,00	0,00	38.581.771,00	33.091.306,83	0,00	33.091.306,83
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>82.863.286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.863.286,00</b>	<b>68.259.809,00</b>	<b>1.695.154,00</b>	<b>69.954.963,00</b>	<b>43.408.715,19</b>	<b>0,00</b>	<b>43.408.715,19</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	264.452,00	0,00	264.452,00	264.452,00	0,00	264.452,00	227.175,00	0,00	227.175,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	35.000,00	0,00	35.000,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00	1.008.750,00	0,00	1.008.750,00	983.817,68	0,00	983.817,68
TURISMO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO DE RENDIMENTO	17.576.887,00	0,00	17.576.887,00	20.988.514,00	0,00	20.988.514,00	15.273.403,75	0,00	15.273.403,75
DESPORTO COMUNITÁRIO	61.246.577,00	0,00	61.246.577,00	45.360.333,00	1.695.154,00	47.055.487,00	26.458.185,17	0,00	26.458.185,17
LAZER	305.370,00	0,00	305.370,00	158.070,00	0,00	158.070,00	100.534,84	0,00	100.534,84
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	820.000,00	0,00	820.000,00	384.440,00	0,00	384.440,00	365.598,75	0,00	365.598,75
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>1.797.252.106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.797.252.106,00</b>	<b>1.844.950.772,00</b>	<b>7.782.786,00</b>	<b>1.852.733.558,00</b>	<b>1.658.278.168,28</b>	<b>5.144.057,21</b>	<b>1.663.422.225,49</b>
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	1.768.302,00	0,00	1.768.302,00	1.296.598,00	0,00	1.296.598,00	1.296.597,81	0,00	1.296.597,81
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	200.000,00	0,00	200.000,00	869.650,00	0,00	869.650,00	46.635,05	0,00	46.635,05
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	96.368.840,00	0,00	96.368.840,00	33.429.489,00	0,00	33.429.489,00	17.476.520,25	0,00	17.476.520,25
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	432.358.415,00	0,00	432.358.415,00	220.327.794,00	0,00	220.327.794,00	204.495.372,86	0,00	204.495.372,86
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	122.436.815,00	0,00	122.436.815,00	164.436.815,00	0,00	164.436.815,00	151.360.268,02	0,00	151.360.268,02
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.144.119.734,00	0,00	1.144.119.734,00	1.424.590.426,00	7.782.786,00	1.432.373.212,00	1.283.602.774,29	5.144.057,21	1.288.746.831,50
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>803.208.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>803.208.770,00</b>	<b>553.983.146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.983.146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	803.208.770,00	0,00	803.208.770,00	553.983.146,00	0,00	553.983.146,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA CONSOLIDADA</b>	<b>24.249.291.643,00</b>	<b>1.758.095.062,00</b>	<b>26.007.386.705,00</b>	<b>26.295.046.937,08</b>	<b>3.073.988.551,92</b>	<b>29.369.035.489,00</b>	<b>21.925.826.749,76</b>	<b>1.671.397.360,55</b>	<b>23.597.224.110,31</b>



7.4 Demonstrativo da Receita Corrente Líquida– 2020

DISTRITO FEDERAL RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2020							
ESPECIFICAÇÃO	janeiro-20	fevereiro-20	março-20	abril-20	maio-20	junho-20	julho-20
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.075.813.037,62</b>	<b>2.338.747.022,48</b>	<b>2.124.861.233,99</b>	<b>1.848.740.676,79</b>	<b>2.190.256.094,27</b>	<b>2.359.502.877,09</b>	<b>2.377.426.572,29</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.367.185.406,29	1.736.085.937,60	1.392.251.566,67	1.213.663.007,50	1.504.453.917,79	1.371.638.730,01	1.491.639.793,64
IPTU	31.100.401,86	32.054.357,96	28.181.080,65	56.005.941,95	404.264.795,42	150.418.525,51	143.017.451,17
IRRF	185.884.466,38	310.820.130,90	251.312.865,47	235.650.001,32	259.086.357,88	311.434.881,62	331.924.488,75
IPVA	104.591.963,41	427.551.211,24	171.947.426,90	168.435.891,85	47.283.183,38	53.751.520,99	51.247.708,25
ITCD	12.561.996,65	9.224.767,88	8.133.152,83	6.378.329,66	9.955.861,58	12.559.871,51	17.420.006,47
ITBI	32.567.336,62	38.537.458,02	30.109.119,70	24.164.004,15	29.067.530,15	44.277.257,78	46.980.814,07
ICMS	803.964.519,19	729.790.602,45	717.143.451,04	555.825.044,47	545.432.784,50	625.573.875,13	689.810.226,27
ISS	171.596.813,76	142.297.465,33	161.784.663,11	146.005.433,16	131.004.777,56	132.302.782,67	166.060.929,39
Outros Impostos	348.817,07	393.907,14	261.173,17	443.097,77	204.689,75	-209.171,75	153.284,25
Taxas	24.569.091,35	45.416.036,68	23.378.633,80	20.755.263,17	78.153.937,57	41.529.186,55	45.024.885,02
Receita de Contribuições	92.510.962,32	111.709.719,03	139.408.020,35	116.810.446,39	103.397.739,95	119.134.976,51	117.472.875,32
Receita Patrimonial	187.861.701,84	5.286.167,79	63.916.841,58	24.838.641,84	29.591.106,50	154.854.720,98	9.192.057,88
<b>Rendimentos de Aplicação Financeira</b>	<b>183.410.873,11</b>	<b>1.878.428,20</b>	<b>4.152.958,93</b>	<b>21.805.549,33</b>	<b>27.436.895,08</b>	<b>152.343.251,33</b>	<b>6.335.395,23</b>
Outras Receitas Patrimoniais	4.450.828,73	3.407.739,59	59.763.882,65	3.033.092,51	2.154.211,42	2.511.469,65	2.856.662,65
Receita Agropecuária	252,00	480,00	-	-	-	-	-
Receita Industrial	228.849,00	215.187,07	256.941,00	195.426,00	267.540,00	585.679,00	165.672,20
Receita de Serviços	39.647.517,45	34.510.640,93	64.820.373,24	6.988.193,32	14.464.264,58	22.715.300,56	30.325.845,23
Transferências Correntes	311.243.123,34	403.969.164,46	415.593.062,41	436.846.672,96	475.623.131,51	602.302.338,68	676.001.374,19
Cota-Parte do FPE	58.264.465,29	84.283.785,08	50.065.957,50	48.670.661,47	50.849.114,45	42.242.070,84	42.847.443,81
Cota-Parte do FPM	17.974.589,48	22.118.289,19	13.065.259,76	12.719.100,24	13.280.205,83	10.948.293,81	18.752.857,79
Cota-Parte do ITR	33.730,56	45.489,18	28.640,51	11.127,15	20.534,70	24.752,27	19.949,03
Transferências da LC 87/1996 (Lei Kandir)	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da LC 61/1989 (Cota-Parte do IPI)	305.963,03	331.964,83	307.398,31	275.932,31	274.876,99	249.387,72	298.920,09
Transferências do FUNDEB	74.909.849,07	162.321.145,14	194.405.309,87	198.743.479,89	165.490.412,11	177.309.605,37	185.568.193,34



ESPECIFICAÇÃO	janeiro-20	fevereiro-20	março-20	abril-20	maio-20	junho-20	julho-20
Outras Transferências Correntes	159.754.525,91	134.868.491,04	157.720.496,46	176.426.371,90	245.707.987,43	371.528.228,67	428.514.010,13
Outras Receitas Correntes	77.135.225,38	46.969.725,60	48.614.428,74	49.398.288,78	62.458.393,94	88.271.131,35	52.628.953,83
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>160.372.419,78</b>	<b>292.277.940,63</b>	<b>312.500.353,25</b>	<b>314.792.594,57</b>	<b>283.213.363,35</b>	<b>295.735.772,56</b>	<b>297.874.566,56</b>
(-) Contrib. Prev. de Servidor Ativo, Inativo e Pension. Civil	68.674.639,03	110.412.996,89	100.559.148,46	98.466.732,01	100.251.303,60	100.974.030,92	94.789.603,53
(-) Contrib. Prev. de Servidor Ativo, Inativo e Pension. Militar	-	-	-	-	-	-	-
(-) Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	16.787.931,68	19.543.798,60	17.535.894,92	17.582.382,67	17.471.647,64	17.452.136,27	17.516.769,69
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	74.909.849,07	162.321.145,14	194.405.309,87	198.743.479,89	165.490.412,11	177.309.605,37	185.568.193,34
<b>Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagam. de Pessoal (no SIAFI) (III)</b>	<b>108.148.576,37</b>	<b>94.649.328,19</b>	<b>158.853.106,04</b>	<b>160.492.918,34</b>	<b>146.053.104,75</b>	<b>167.422.054,82</b>	<b>173.843.203,31</b>
(+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF (no SIAFI)	1.575.108.555,37	878.753.768,63	1.373.171.873,15	1.251.991.019,61	1.207.771.802,47	1.606.317.623,48	1.253.964.810,52
(-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF (no SIAFI)	1.466.959.979,00	784.104.440,44	1.214.318.767,11	1.091.498.101,27	1.061.718.697,72	1.438.895.568,66	1.080.121.607,21
<b>(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (IV) = (I - II + III)</b>	<b>2.023.589.194,21</b>	<b>2.141.118.410,04</b>	<b>1.971.213.986,78</b>	<b>1.694.441.000,56</b>	<b>2.053.095.835,67</b>	<b>2.231.189.159,35</b>	<b>2.253.395.209,04</b>
(-) Transfer. Obrigat. da União Rel. às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) = (V)	21.947.646,71	77.893,03	8.404.579,52	4.863.133,34	14.209.692,58	148.649,47	34.085,82
<b>(=) RCL AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	<b>2.001.641.547,50</b>	<b>2.141.040.517,01</b>	<b>1.962.809.407,26</b>	<b>1.689.577.867,22</b>	<b>2.038.886.143,09</b>	<b>2.231.040.509,88</b>	<b>2.253.361.123,22</b>
(-) Transfer. Obrigat. da União Rel. às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) = (VI)	-	-	-	-	-	-	-
<b>(=) RCL AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>2.001.641.547,50</b>	<b>2.141.040.517,01</b>	<b>1.962.809.407,26</b>	<b>1.689.577.867,22</b>	<b>2.038.886.143,09</b>	<b>2.231.040.509,88</b>	<b>2.253.361.123,22</b>



ESPECIFICAÇÃO	agosto-20	setembro-20	outubro-20	novembro-20	dezembro-20	RCL REALIZADA ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.287.390.030,88</b>	<b>2.106.927.224,82</b>	<b>2.230.728.864,77</b>	<b>2.159.588.349,41</b>	<b>2.796.944.338,15</b>	<b>26.896.926.322,56</b>	<b>24.452.674.796,43</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.415.008.921,61	1.324.720.743,40	1.493.882.405,33	1.467.900.767,96	1.545.913.961,69	17.324.345.159,49	17.570.886.766,00
IPTU	137.492.330,16	38.046.768,17	31.118.317,41	41.673.720,97	55.202.015,70	1.148.575.706,93	1.117.278.225,00
IRRF	261.315.341,48	268.765.251,17	279.193.207,46	264.388.327,06	331.176.729,98	3.290.952.049,47	3.409.155.916,00
IPVA	45.740.934,07	45.591.140,90	46.193.317,17	33.077.989,81	44.291.354,11	1.239.703.642,08	1.213.505.198,00
ITCD	12.996.963,62	13.903.198,66	16.205.999,43	20.839.005,60	16.056.930,80	156.236.084,69	149.720.060,00
ITBI	48.538.350,78	53.336.097,63	67.600.709,33	56.651.489,43	56.838.278,93	528.668.446,59	370.101.213,00
ICMS	718.330.377,12	720.119.539,15	882.560.357,44	883.803.160,85	779.265.450,47	8.651.619.388,08	8.733.254.123,00
ISS	151.920.662,25	163.776.664,75	150.960.554,79	149.190.273,26	247.736.973,11	1.914.637.993,14	2.099.458.696,00
Outros Impostos	186.424,27	505.898,11	135.008,35	365.682,69	414.111,62	3.202.922,44	2.839.660,00
Taxas	38.487.537,86	20.676.184,86	19.914.933,95	17.911.118,29	14.932.116,97	390.748.926,07	475.573.675,00
Receita de Contribuições	115.417.692,18	138.154.744,01	133.581.104,11	125.033.456,73	142.127.036,09	1.454.758.772,99	1.646.727.031,00
Receita Patrimonial	29.808.850,53	-155.986.130,96	48.902.964,99	3.589.219,63	78.334.952,57	480.191.095,17	643.588.276,00
<b>Rendimentos de Aplicação Financeira</b>	<b>26.616.080,01</b>	<b>-160.042.058,56</b>	<b>45.774.879,95</b>	<b>125.614,89</b>	<b>68.146.695,55</b>	<b>377.984.563,05</b>	<b>480.169.328,00</b>
Outras Receitas Patrimoniais	3.192.770,52	4.055.927,60	3.128.085,04	3.463.604,74	10.188.257,02	102.206.532,12	163.418.948,00
Receita Agropecuária	-	-	-	1.312,00	2.536,00	4.580,00	26.400,00
Receita Industrial	170.112,00	228.300,00	279.940,00	155.310,00	197.513,56	2.946.469,83	4.257.675,00
Receita de Serviços	36.588.370,02	35.409.660,09	35.138.989,32	41.233.030,82	49.168.810,20	411.010.995,76	518.428.691,00
Transferências Correntes	658.624.099,54	693.759.625,31	474.101.885,97	440.078.582,48	683.076.060,00	6.271.219.120,85	3.194.710.934,00
Cota-Parte do FPE	44.700.784,43	36.258.251,23	49.000.195,46	64.138.508,78	67.755.259,88	639.076.498,22	689.589.861,00
Cota-Parte do FPM	11.735.410,62	9.540.095,88	12.837.118,16	17.014.627,83	25.370.124,24	185.355.972,83	195.656.930,00
Cota-Parte do ITR	58.379,20	92.028,83	831.548,63	206.901,26	71.237,86	1.444.319,18	1.550.919,00
Transferências da LC 87/1996 (Lei Kandir)	-	-	-	-	12.024.787,50	12.024.787,50	-
Transferências da LC 61/1989 (Cota-Parte do IPI)	341.441,52	403.386,89	461.660,15	506.418,95	532.242,83	4.289.593,62	6.974.377,00
Transferências do FUNDEB	190.526.699,96	227.920.410,86	204.933.577,46	214.695.130,79	378.050.329,63	2.374.874.143,49	-
Outras Transferências Correntes	411.261.383,81	419.545.451,62	206.037.786,11	143.516.994,87	199.272.078,06	3.054.153.806,01	2.300.938.847,00



ESPECIFICAÇÃO	agosto-20	setembro-20	outubro-20	novembro-20	dezembro-20	RCL REALIZADA ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
Outras Receitas Correntes	31.771.985,00	70.640.282,97	44.841.575,05	81.596.669,79	298.123.468,04	952.450.128,47	874.049.023,43
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>283.917.499,37</b>	<b>379.878.035,25</b>	<b>331.333.880,60</b>	<b>355.816.933,49</b>	<b>520.415.850,18</b>	<b>3.828.129.209,59</b>	<b>1.622.717.474,00</b>
( - ) Contrib. Prev. de Servidor Ativo, Inativo e Pension. Civil	93.390.799,41	116.277.349,52	111.804.947,26	123.041.019,83	84.336.518,38	1.202.979.088,84	1.281.017.474,00
( - ) Contrib. Prev. de Servidor Ativo, Inativo e Pension. Militar	-	-	-	-	-	-	-
( - ) Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	-	35.680.274,87	14.595.355,88	18.080.782,87	58.029.002,17	250.275.977,26	341.700.000,00
( - ) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	190.526.699,96	227.920.410,86	204.933.577,46	214.695.130,79	378.050.329,63	2.374.874.143,49	-
<b>Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagam. de Pessoal (no SIAFI) (III)</b>	<b>156.981.284,61</b>	<b>144.233.877,53</b>	<b>146.772.008,06</b>	<b>137.847.406,29</b>	<b>394.809.203,70</b>	<b>1.990.106.072,01</b>	<b>1.990.738.423,00</b>
( + ) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF (no SIAFI)	1.215.866.739,00	1.214.662.821,55	1.215.842.666,64	1.462.359.796,46	1.441.463.262,91	15.697.274.739,79	15.697.985.449,00
( - ) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF (no SIAFI)	1.058.885.454,39	1.070.428.944,02	1.069.070.658,58	1.324.512.390,17	1.046.654.059,21	13.707.168.667,78	13.707.247.026,00
<b>( = ) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( IV ) = ( I - II + III )</b>	<b>2.160.453.816,12</b>	<b>1.871.283.067,10</b>	<b>2.046.166.992,23</b>	<b>1.941.618.822,21</b>	<b>2.671.337.691,67</b>	<b>25.058.903.184,98</b>	<b>24.820.695.745,43</b>
( - ) Transfer. Obrigat. da União Rel. às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) = ( V )	50.647.978,98	-43.883.648,00	11.460,33	608.875,86	527.237,75	57.597.585,39	96.630.056,00
<b>( = ) RCL AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	<b>2.109.805.837,14</b>	<b>1.915.166.715,10</b>	<b>2.046.155.531,90</b>	<b>1.941.009.946,35</b>	<b>2.670.810.453,92</b>	<b>25.001.305.599,59</b>	<b>24.724.065.689,43</b>
( - ) Transfer. Obrigat. da União Rel. às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) = (VI)	-	59.079.160,00	14.442.003,14	-	-	73.521.163,14	58.359.160,00
<b>( = ) RCL AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>2.109.805.837,14</b>	<b>1.856.087.555,10</b>	<b>2.031.713.528,76</b>	<b>1.941.009.946,35</b>	<b>2.670.810.453,92</b>	<b>24.927.784.436,45</b>	<b>24.665.706.529,43</b>

FONTES: SIAC / DF e SIAFI / UNIÃO

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

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

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



7.5 Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias -2020

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
PLANO PREVIDENCIÁRIO  
FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2020

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019
<b>I - RECEITAS CORRENTES (I)</b>	-	-	469.890.857,06	440.193.336,24
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS</b>	-	-	20.805.467,51	4.323.380,44
<b>CIVIL</b>	-	-	20.805.467,51	4.323.380,44
Ativo	-	-	20.805.467,51	4.323.380,44
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
<b>MILITAR</b>	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS</b>	-	-	41.762.071,92	8.675.710,16
<b>CIVIL</b>	-	-	41.762.071,92	8.675.710,16
Ativo	-	-	41.762.071,92	8.675.710,16
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
<b>MILITAR</b>	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	-	-	407.323.317,63	427.194.245,64
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	407.323.317,63	427.194.245,64
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	-	-



RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019
(II) Demais Receitas Correntes			-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (IV) = (I + III - II)</b>	-	-	469.890.857,06	440.193.336,24

DESPEAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPEAS EMPENHADAS		DESPEAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019	ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019	EM 2020	EM 2019
<b>BENEFÍCIOS - CIVIL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>BENEFÍCIOS - MILITAR</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS DESPEAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPEAS PREVIDENCIÁRIAS (V)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)</b>	-	-	469.890.857,06	440.193.336,24				

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS



BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2020	2019
<b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>			
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			-
Caixa e Equivalentes de Caixa	164.693.528,57		212.260.803,85
Investimentos e Aplicações	3.413.984.747,47		3.301.452.692,23
Outros Bens e Direitos	1.250.649.625,41		1.734.741.657,83

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

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

**Nota:** Os dados previdenciários, são das Unidades Gestoras: **320202 (FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF)** e **320206 (NOVO IPREV/DF CAPITALIZADO)**. Até 2017 os dados eram da Unidade Gestora 320204 (IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF). O Fundo Solidário Garantidor foi criado pela Lei Complementar Distrital nº 932/2017 como reserva garantidora tanto do Plano Financeiro como do Plano Previdenciário. Por não haver um demonstrativo específico para o Fundo Solidário Garantidor no MDF 10ª Edição da STN, suas receitas, despesas e bens e direitos estão sendo enquadrados no Plano Previdenciário



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
PLANO FINANCEIRO  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2020

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019
<b>I - RECEITAS CORRENTES (VII)</b>	<b>3.704.455.870,00</b>	<b>3.933.675.870,00</b>	<b>3.248.792.800,50</b>	<b>3.763.475.109,07</b>
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS</b>	<b>1.179.217.474,00</b>	<b>1.281.017.474,00</b>	<b>1.182.114.546,64</b>	<b>1.265.196.758,44</b>
<b>CIVIL</b>	<b>1.179.217.474,00</b>	<b>1.281.017.474,00</b>	<b>1.182.114.546,64</b>	<b>1.265.196.758,44</b>
Ativo	865.791.637,00	967.591.637,00	888.059.238,14	975.084.637,15
Inativo	280.259.013,00	280.259.013,00	262.273.035,64	253.291.649,28
Pensionista	33.166.824,00	33.166.824,00	31.782.272,86	36.820.472,01
<b>MILITAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.815.238.396,00</b>	<b>1.815.238.396,00</b>	<b>1.803.076.810,96</b>	<b>1.833.278.098,13</b>
<b>CIVIL</b>	<b>1.815.238.396,00</b>	<b>1.815.238.396,00</b>	<b>1.803.076.810,96</b>	<b>1.833.278.098,13</b>
Ativo	1.815.238.396,00	1.815.238.396,00	1.803.076.810,96	1.833.278.098,13
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
<b>MILITAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>470.000.000,00</b>	<b>495.720.000,00</b>	<b>2.599.922,03</b>	<b>5.864.945,01</b>
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	470.000.000,00	495.720.000,00	2.599.922,03	5.864.945,01
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>240.000.000,00</b>	<b>341.700.000,00</b>	<b>261.001.520,87</b>	<b>659.135.307,49</b>
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	240.000.000,00	341.700.000,00	250.275.977,26	659.135.307,49
Demais Receitas Correntes	-	-	10.725.543,61	-



RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>3.704.455.870,00</b>	<b>3.933.675.870,00</b>	<b>3.248.792.800,50</b>	<b>3.763.475.109,07</b>

DESPEAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPEAS EMPENHADAS		DESPEAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019	ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019	EM 2020	EM 2019
<b>BENEFÍCIOS - CIVIL</b>	<b>3.849.055.870,00</b>	<b>4.237.534.329,00</b>	<b>4.015.102.993,99</b>	<b>4.441.825.322,25</b>	<b>4.012.562.019,47</b>	<b>4.441.811.716,66</b>	<b>2.540.974,52</b>	<b>13.605,59</b>
Aposentadorias	3.037.119.620,00	3.418.275.907,02	3.238.366.081,92	3.601.858.377,68	3.237.586.221,92	3.601.851.352,92	779.860,00	7.024,76
Pensões	811.936.250,00	819.258.421,98	776.736.912,07	839.966.944,57	774.975.797,55	839.960.363,74	1.761.114,52	6.580,83
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>BENEFÍCIOS - MILITAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>37.138.896,29</b>	<b>-</b>	<b>37.138.405,93</b>	<b>-</b>	<b>490,36</b>
Reformas	-	-	-	32.016.186,97	-	32.015.696,61	-	490,36
Pensões	-	-	-	5.122.709,32	-	5.122.709,32	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS DESPEAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>229.400.000,00</b>	<b>234.100.000,00</b>	<b>7.632.899,96</b>	<b>14.644.951,07</b>	<b>7.632.899,96</b>	<b>14.365.772,36</b>	<b>-</b>	<b>279.178,71</b>
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	229.400.000,00	234.100.000,00	7.632.899,96	14.644.951,07	7.632.899,96	14.365.772,36	-	279.178,71
<b>TOTAL DAS DESPEAS PREVIDENCIÁRIAS (X)</b>	<b>4.078.455.870,00</b>	<b>4.471.634.329,00</b>	<b>4.022.735.893,95</b>	<b>4.493.609.169,61</b>	<b>4.020.194.919,43</b>	<b>4.493.315.894,95</b>	<b>2.540.974,52</b>	<b>293.274,66</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)</b>	<b>-374.000.000,00</b>	<b>-537.958.459,00</b>	<b>-773.943.093,45</b>	<b>-730.134.060,54</b>	<b>-771.402.118,93</b>	<b>-729.840.785,88</b>		

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS		
<b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>			<b>112.975.323,79</b>
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			112.975.323,79
Recursos para Formação de Reserva			-
<b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>



			ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE			
			2020		2019			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	64.158.056,00	64.158.056,00	11.144.157,48		66.500.000,00			
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019	ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019	EM 2020	EM 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	63.158.056,00	59.058.056,00	11.336.037,72	53.407.483,61	11.280.807,72	53.128.304,58	55.230,00	279.179,03
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	1.000.000,00	5.100.000,00	32.348,89	994.922,90	32.348,89	994.922,90	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>64.158.056,00</b>	<b>64.158.056,00</b>	<b>11.368.386,61</b>	<b>54.402.406,51</b>	<b>11.313.156,61</b>	<b>54.123.227,48</b>	<b>55.230,00</b>	<b>279.179,03</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-224.229,13</b>	<b>12.097.593,49</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: Os dados previdenciários do Plano Financeiro são das Unidades Gestoras 320201 [INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF] e 320203 [FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF], tendo em vista não haver demonstrativos específicos para o IPREV-DF e para o Fundo Financeiro de Previdência do DF no MDF 10ª Edição da STN.



7.6 Resultado Primário e Nominal– 2020

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2020

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

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>24.452.674.796,43</b>		<b>24.522.052.179,07</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.570.886.766,00		17.324.345.159,49
ICMS	8.733.254.123,00		8.651.619.388,08
IPVA	1.213.505.198,00		1.239.703.642,08
ITCD	149.720.060,00		156.236.084,69
IPTU	1.117.278.225,00		1.148.575.706,93
ISS	2.099.458.696,00		1.914.637.993,14
ITBI	370.101.213,00		528.668.446,59
IRRF	3.409.155.916,00		3.290.952.049,47
Outros Impostos	2.839.660,00		3.202.922,44
Taxas	475.573.675,00		390.748.926,07
Contribuições	1.646.727.031,00		1.454.758.772,99
Receita Patrimonial	643.588.276,00		480.191.095,17
Aplicações Financeiras (II)	404.828.132,00		286.878.403,21
Outras Receitas Patrimoniais	238.760.144,00		193.312.691,96
Transferências Correntes	3.194.710.934,00		3.896.344.977,36
Cota-Parte do FPE	689.589.861,00		639.076.498,22



Cota-Parte do FPM	195.656.930,00		185.355.972,83
Cota-Parte do ITR	1.550.919,00		1.444.319,18
Transferências da LC 87/1996	-		12.024.787,50
Transferências da LC 61/1989	6.974.377,00		4.289.593,62
Transferências do FUNDEB	-		2.374.874.143,49
Outras Transferências Correntes	2.300.938.847,00		3.054.153.806,01
(-) Dedução para formação do FUNDEB	-		-2.374.874.143,49
Demais Receitas Correntes	1.396.761.789,43		1.366.412.174,06
Outras Receitas Financeiras (III)	12.129.238,00		17.377.395,34
Receitas Correntes Restantes	1.384.632.551,43		1.349.034.778,72
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>24.035.717.426,43</b>		<b>24.217.796.380,52</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>1.109.798.572,00</b>		<b>349.360.134,60</b>
Operações de Crédito (VI)	512.702.000,00		218.265.145,50
Amortização de Empréstimos (VII)	19.569.605,00		20.330.836,62
Alienação de Bens	89.242.079,00		13.257.056,68
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-		-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-		-
Outras Alienações de Bens	89.242.079,00		13.257.056,68
Transferências de Capital	468.284.888,00		93.774.557,68
Convênios	427.033.587,00		62.861.394,17
Outras Transferências de Capital	41.251.301,00		30.913.163,51
Outras Receitas de Capital	20.000.000,00		3.732.538,12
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-		-
Outras Receitas de Capital Primárias	20.000.000,00		3.732.538,12
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>577.526.967,00</b>		<b>110.764.152,48</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>24.613.244.393,43</b>		<b>24.328.560.533,00</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020				
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS



				(a)	PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS		
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>24.170.281.470,00</b>	<b>22.287.201.432,23</b>	<b>21.405.698.051,47</b>	<b>20.454.043.971,82</b>	<b>953.148.320,18</b>	<b>637.459.895,58</b>	<b>637.060.164,48</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	13.790.833.017,00	13.340.246.626,57	13.263.764.277,42	12.420.761.125,77	712.412.584,17	33.616.593,78	33.524.329,10	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	151.842.948,00	130.937.850,15	130.937.850,15	130.937.850,15	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	10.227.605.505,00	8.816.016.955,51	8.010.995.923,90	7.902.344.995,90	240.735.736,01	603.843.301,80	603.535.835,38	
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>24.018.438.522,00</b>	<b>22.156.263.582,08</b>	<b>21.274.760.201,32</b>	<b>20.323.106.121,67</b>	<b>953.148.320,18</b>	<b>637.459.895,58</b>	<b>637.060.164,48</b>	
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>2.547.352.051,00</b>	<b>1.134.930.170,23</b>	<b>862.271.334,11</b>	<b>843.116.276,22</b>	<b>54.717.575,29</b>	<b>132.296.708,93</b>	<b>132.295.148,93</b>	
Investimentos	2.234.711.303,00	868.642.055,28	595.983.219,16	577.463.639,19	54.129.858,34	131.643.562,98	131.642.002,98	
Inversões Financeiras	46.289.598,00	23.893.803,97	23.893.803,97	23.258.326,05	587.716,95	653.145,95	653.145,95	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	23.432.692,00	13.845.406,84	13.845.406,84	13.778.179,84	587.716,95	653.145,95	653.145,95	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-	
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Inversões Financeiras	22.856.906,00	10.048.397,13	10.048.397,13	9.480.146,21	-	-	-	
Amortização da Dívida (XX)	266.351.150,00	242.394.310,98	242.394.310,98	242.394.310,98	-	-	-	
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>2.257.568.209,00</b>	<b>878.690.452,41</b>	<b>606.031.616,29</b>	<b>586.943.785,40</b>	<b>54.129.858,34</b>	<b>131.643.562,98</b>	<b>131.642.002,98</b>	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	553.983.146,00							
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>26.829.989.877,00</b>	<b>23.034.954.034,49</b>	<b>21.880.791.817,61</b>	<b>20.910.049.907,07</b>	<b>1.007.278.178,52</b>	<b>769.103.458,56</b>	<b>768.702.167,46</b>	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [ XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc) ]</b>							<b>1.642.530.279,95</b>	
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>						<b>VALOR CORRENTE</b>		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de 2020						-350.120.000,00		
<b>JUROS NOMINAIS</b>				<b>Até o Bimestre/2020</b>				
				<b>VALOR</b>				
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)				324.819.618,48				
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)				555.122.081,25				
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>				<b>1.412.227.817,18</b>				



META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de 2020	-161.628.000,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre 2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	9.335.889.462,29	10.801.863.202,96
DEDUÇÕES (XXIX)	1.219.615.807,35	2.608.768.550,17
Disponibilidade de Caixa	702.479.993,79	2.106.849.319,35
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.987.355.143,62	3.392.920.689,49
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.284.875.149,83	1.286.071.370,14
Demais Haveres Financeiros	517.135.813,56	501.919.230,82
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	8.116.273.654,94	8.193.094.652,79
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>-76.820.997,85</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	902.326.431,05
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	476.874.898,21
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	60.925.122,82
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	183.973.967,43
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	8.103.072.296,10
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>1.412.227.817,18</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>	<b>1.642.530.279,95</b>



INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
	EM 2020		EM 2019		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.107.637.302,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS				185.000.000,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais				922.637.302,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS				-	
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS (PPP)	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
		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 )	698.250,00	-	-	-	
Impacto do Saldo das PPP ( C ) = ( A-B )	-698.250,00	-	-	-	

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

**NOTA EXPLICATIVA DO AJUSTE METODOLÓGICO:**

1-A: Os valores do item Passivos Reconhecidos na DC referem-se aos precatórios integrantes da DC que forem reconhecidos no período de apuração.

1-B: Os valores do item Ajustes Relativos ao RPPS referem-se às despesas primárias do exercício custeadas com recursos de superávit de exercícios anteriores do RPPS (fonte 467).



7.7 Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão– 2020

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2020

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					SALDO TOTAL (a + b)	
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS		SALDO
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019			(a)	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					(b)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	137.845.112,02	1.025.356.908,76	1.007.865.895,47	16.047.775,74	139.288.349,57	-	1.036.038.516,24	769.756.604,51	769.355.313,41	259.564.210,12	7.118.992,71	146.407.342,28
PODER EXECUTIVO	137.697.058,43	1.009.588.878,56	992.198.564,27	16.047.775,74	139.039.596,98	-	994.772.004,47	738.577.530,15	738.176.239,05	249.476.772,71	7.118.992,71	146.158.589,69
PODER LEGISLATIVO	148.053,59	2.043.781,40	1.943.082,40	-	248.752,59	-	40.044.756,15	30.383.452,36	30.383.452,36	9.661.303,79	0,00	248.752,59
Câmara Legislativa	148.053,59	2.043.781,40	1.943.082,40	-	248.752,59	-	29.908.848,14	22.882.601,31	22.882.601,31	7.026.246,83	0,00	248.752,59
Tribunal de Contas do DF	-	-	-	-	-	-	10.135.908,01	7.500.851,05	7.500.851,05	2.635.056,96	-	-
DEFENSORIA PÚBLICA	-	13.724.248,80	13.724.248,80	-	-	-	1.221.755,62	795.622,00	795.622,00	426.133,62	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	321.181,61	121.351.449,13	121.358.568,49	35.530,02	278.532,23	-	20.698.396,79	16.420.805,89	16.420.287,05	4.277.590,90	518,84	279.051,07
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>138.166.293,63</b>	<b>1.146.708.357,89</b>	<b>1.129.224.463,96</b>	<b>16.083.305,76</b>	<b>139.566.881,80</b>	<b>-</b>	<b>1.056.736.913,03</b>	<b>786.177.410,40</b>	<b>785.775.600,46</b>	<b>263.841.801,02</b>	<b>7.119.511,55</b>	<b>146.686.393,35</b>

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO
---------------	----------------------------	--------------------------------	-------



											TOTAL	
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	Em exercícos Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019			( a )	Em exercícos Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019				( b )	( a + b )
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	321.181,61	121.351.449,13	121.358.568,49	35.530,02	278.532,23	-	20.698.396,79	16.420.805,89	16.420.287,05	4.277.590,90	518,84	279.051,07
PODER EXECUTIVO	321.181,61	119.339.689,75	119.346.809,11	35.530,02	278.532,23	-	20.556.396,34	16.386.466,94	16.385.948,10	4.169.929,40	518,84	279.051,07
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	100.000,45	-	-	100.000,45	-	-
Câmara Legislativa	-	-	-	-	-	-	100.000,45	-	-	100.000,45	-	-
Tribunal de Contas do DF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFENSORIA PÚBLICA	-	2.011.759,38	2.011.759,38	-	-	-	42.000,00	34.338,95	34.338,95	7.661,05	-	-

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



7.8 Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital– 2020

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2020

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
Receitas de Operação de Crédito ( I )	512.702.000,00			218.265.145,50	294.436.854,50

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
Despesas de Capital	2.607.352.051,00	1.136.388.282,18	862.271.334,11	274.116.948,07	1.470.963.768,82
Investimentos	2.294.711.303,00	870.100.167,23	595.983.219,16	274.116.948,07	1.424.611.135,77
Inversões Financeiras	46.289.598,00	23.893.803,97	23.893.803,97	-	22.395.794,03
Amortização da Dívida	266.351.150,00	242.394.310,98	242.394.310,98	-	23.956.839,02
(-) Incentivo a Contribuinte - LRF, art. 32, inciso I, § 3º	23.432.692,00	13.845.406,84	13.845.406,84	-	9.587.285,16
(-) Incentivo a Inst. Financeira - LRF, art. 32, inciso II, § 3º	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA ( II )	2.583.919.359,00	1.122.542.875,34	848.425.927,27	274.116.948,07	1.461.376.483,66

<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)</b>	<b>2.071.217.359,00</b>	<b>904.277.729,84</b>			<b>1.166.939.629,16</b>
--	-------------------------	-----------------------	--	--	-------------------------

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

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



7.9 Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos- 2020

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2020

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL			
<b>ALIENAÇÃO DE ATIVOS ( I ) :</b>	<b>89.242.079,00</b>	<b>13.257.056,68</b>	<b>75.985.022,32</b>
<b>Alienação de bens móveis</b>	<b>7.279.688,00</b>	<b>937.370,80</b>	<b>6.342.317,20</b>
Fonte 117	7.279.688,00	937.370,80	6.342.317,20
Fonte 217	-	-	-
<b>Alienação de bens imóveis</b>	<b>81.962.391,00</b>	<b>12.319.685,88</b>	<b>69.642.705,12</b>
Fonte 107	81.962.391,00	12.319.685,88	69.642.705,12

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO A PAGAR (h) = (d-e)				
<b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS ( II ) :</b>	<b>93.628.152,00</b>	<b>8.184.443,44</b>	<b>6.457.322,25</b>	<b>6.449.532,25</b>	<b>1.727.121,19</b>	<b>4.116.575,12</b>	<b>85.443.708,56</b>				
<b>FONTE</b>	<b>UNIDADE GESTORA</b>		<b>NATUREZA</b>								
Fonte 107	130101	SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	886.253,32	886.253,32	886.253,32	886.253,32	-	-	0,00



DESPESAS				DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	SALDO A PAGAR	
				(d)	(e)		(f)		(g)	(h) = (d-e)	
			RESGATADO								
	130103	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECR. EST. ECONOMIA DO DF	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	937.816,68	-	-	-	-	937.816,68	
	160101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	405.496,00	-	-	-	-	405.496,00	
	170901	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	405.496,00	-	-	-	-	405.496,00	
	190201	COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.645.890,43	5.972.885,62	5.192.361,08	5.192.361,08	780.524,54	2.673.004,81	
	190201	COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.594.598,57	-	-	-	-	3.594.598,57	
	280209	COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	376.082,00	356.519,00	354.417,85	354.417,85	2.101,15	19.563,00	
	280905	FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	63.710.758,00	-	-	-	-	63.710.758,00	
	280905	FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000.000,00	-	-	-	-	3.000.000,00	
<b>TOTAL DA FONTE 107</b>					<b>81.962.391,00</b>	<b>7.215.657,94</b>	<b>6.433.032,25</b>	<b>6.433.032,25</b>	<b>782.625,69</b>	<b>1.594.012,32</b>	<b>74.746.733,06</b>
<b>Fonte 117</b>				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	937.371,00	937.370,50	-	937.370,50	-	0,50	
	130103	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECR. EST. ECONOMIA DO DF	449039		-	-	-	-	-	-	
	130103	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECR. EST. ECONOMIA DO DF	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-	-	-	-	
	130103	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECR. EST. ECONOMIA DO DF	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	
	220904	FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.671.158,00	-	-	-	-	5.671.158,00	
	220906	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	671.159,00	-	-	-	-	671.159,00	
<b>TOTAL DA FONTE 117</b>					<b>7.279.688,00</b>	<b>937.370,50</b>	<b>-</b>	<b>937.370,50</b>	<b>-</b>	<b>6.342.317,50</b>	
<b>Fonte 217</b>	200202	DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	400.000,00	-	
<b>TOTAL DA FONTE 217</b>					<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-</b>	
<b>Fonte 317</b>	220904	FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	269.018,00	14.915,00	7.790,00	-	7.125,00	254.103,00	



DESPESAS				DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	SALDO A PAGAR
				(d)	(e)		(f)		(g)	(h) = (d-e)
220905	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.232.836,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	-	2.122.562,80	2.216.336,00
220906	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	339030	MATERIAL DE CONSUMO	884.219,00	-	-	-	-	-	884.219,00
220906	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	-	-	-	-	-	1.000.000,00
<b>TOTAL DA FONTE 317</b>				<b>4.386.073,00</b>	<b>31.415,00</b>	<b>24.290,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>7.125,00</b>	<b>2.122.562,80</b>	<b>4.354.658,00</b>
<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>				<b>EXERCÍCIO 2019</b>	<b>EXERCÍCIO 2020</b>				<b>SALDO ATUAL</b>	
				<b>(i)</b>	<b>(j) = (lb-(llf+llg))</b>				<b>(k) = (llli+lllj)</b>	
<b>VALOR (III)</b>				<b>42.551.097,40</b>	<b>2.690.949,31</b>				<b>45.242.046,71</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



7.10 Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 2020

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2020

LRF, Art. 48 - Anexo XVII

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	26.007.386.705,00
Previsão Atualizada	27.504.332.192,00
Receitas Realizadas	26.794.904.231,82
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.121.359.011,00
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	26.007.386.705,00
Créditos Adicionais	3.361.648.784,00
Dotação Atualizada	29.369.035.489,00
Despesas Empenhadas	25.395.113.308,82
Despesas Liquidadas	24.229.806.300,03
Despesas Pagas	23.083.600.779,80
<b>Superávit Orçamentário</b>	<b>1.399.790.923,00</b>
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o bimestre</b>
Despesas Empenhadas	25.395.113.308,82
Despesas Liquidadas	24.229.806.300,03
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	25.058.903.184,98
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	25.001.305.599,59
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	24.927.784.436,45
<b>RECEITAS / DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS</b>	<b>Até o bimestre</b>
<b>Plano Financeiro</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas	3.248.792.800,50
Despesas Previdenciárias Liquidadas	4.020.194.919,43
Resultado Previdenciário	-771.402.118,93
<b>Plano Previdenciário</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas	469.890.857,06
Despesas Previdenciárias Liquidadas	-
Resultado Previdenciário	469.890.857,06



RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Nominal		-161.628.000,00	1.412.227.817,18	-873,75%	
Resultado Primário		-350.120.000,00	1.642.530.279,95	-469,13%	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
<b>POR PODER</b>					
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>1.284.874.651,52</b>	<b>16.083.305,76</b>	<b>1.129.224.463,96</b>	<b>139.566.881,80</b>
Poder Executivo		1.266.946.808,35	16.083.305,76	1.111.545.373,38	139.318.129,21
Poder Legislativo		2.191.834,99	-	1.943.082,40	248.752,59
Defensoria Pública		15.736.008,18	-	15.736.008,18	-
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>		<b>1.056.736.913,03</b>	<b>263.841.801,02</b>	<b>785.775.600,46</b>	<b>7.119.511,55</b>
Poder Executivo		1.015.328.400,81	253.646.702,11	754.562.187,15	7.119.511,55
Poder Legislativo		40.144.756,60	9.761.304,24	30.383.452,36	-
Defensoria Pública		1.263.755,62	433.794,67	829.960,95	-
<b>TOTAL</b>		<b>2.341.611.564,55</b>	<b>279.925.106,78</b>	<b>1.915.000.064,42</b>	<b>146.686.393,35</b>
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			Mínimo a Aplicar	Aplicado até o bimestre	
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		4.720.062.567,04	25%	26,55%	
Mínimo Anual de aplicação no FUNDEB		2.371.457.611,89	2.178.148.793,73	2.371.457.611,89	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais do Ensino Básico		2.273.518.405,35	60%	104,38%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Operação de Crédito		218.265.145,50		294.436.854,50	
Despesa de Capital Líquida		1.122.542.875,34		1.461.376.483,66	
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		13.257.056,68		75.985.022,32	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		8.184.443,44		85.443.708,56	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Limite Constitucional Anual			
		Mínimo a Aplicar até o bimestre	Valor Aplicado até o bimestre		
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.329.675.668,94	2.628.506.110,39		
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)		1,12%			

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



## 8 FUNDOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

### 8.1 Base Legal

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

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

### 8.2 Relação dos Fundos Especiais 2020

FUNDO	UG	DENOMINAÇÃO	BASE LEGAL	FINALIDADE	FONTE DE RECURSOS		
					RECEITA REALIZADA	REPASSE REALIZADO	DESPESA REALIZADA
FASCAL	10.901	Fundo de Assistência a Câmara Legislativa do DF	Resolução nº 155, de 06/07/1999.	Custeio dos tratamentos médicos, hospitalares e odontológicos necessários à preservação e à manutenção dos senhores deputados, dos seus servidores e respectivos dependentes.	170 e 171	100	100, 171, 320 e 370
FUNDCA	110.901	Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do DF	LC. nº 151, de 30/12/1998, regulamentada pela Resolução Ordinária nº 35, de 30/12/2019.	Assegurar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, social e comunitário de crianças e adolescentes, com dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar.	170 e 171	100	100 e 320
FDDC	110.903	Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor do DF	LC. nº 50, de 23/12/97, regulamentada pelo Decreto nº 22.348, 29/08/01 e alterado o art. 5º no Decreto nº 23.797, de 23/05/03.	Proteger e defender os direitos do consumidor por meio da educação e da informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo.	170 e 171	Sem repasse	170 e 171
FAI/DF	110.904	Fundo dos Direitos do Idoso do DF	LC. Nº 865, de 27/05/2013, regulamentada pela Decreto nº 38958, de 29/03/2018	Financiar os programas e as ações relativos ao idoso com vistas a assegurar os seus direitos sociais e criar condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade.	Sem arrecadação	Sem repasse	Sem execução
PRÓ-JURÍDICO	120.901	Fundo da Procuradoria do DF	Lei nº 2.605, de 18/10/2000, regulamentado pelo Decreto nº 21.624, de 10/10/2000 e aprovado o Regimento Interno pelo Decreto nº 21.936, de 01/02/2001.	Propiciar realização e o acompanhamento de projetos e programas de natureza intelectual ou material que promovam a melhoria das condições necessárias ao exercício da advocacia pública.	170 e 171	100	100,120,170,171,320 e 370
FUNDEFE	130.901	Fundo de Desenvolvimento do DF	Decreto-Lei nº 82, de 26/12/1966, ratificado pela Lei nº 79, de 29/12/1989 e regulamentado pelo Decreto nº 24.594, de 14/05/2004.	Promover o desenvolvimento econômico e social do DF com projetos aprovados no âmbito dos programas de governo de desenvolvimento econômico e social, em vigência.	123, 170 e 171	100 e 102	100,102,123 e 171



FUNDO	UG	DENOMINAÇÃO	BASE LEGAL	FINALIDADE	FONTE DE RECURSOS		
					RECEITA REALIZADA	REPASSE REALIZADO	DESPESA REALIZADA
FUNDAF	130.902	Fundo de Modernização e Reaparelhamento da Administração Fazendária	Lei nº 3.311, de 21/01/2004 regulamentado pelo regimento interno disposto no Decreto nº 34.867, de 21/11/2013.	Reaparelhar a Administração Fazendária. Acompanhar projetos e programas de natureza intelectual que promovam a melhoria das condições necessárias ao exercício das atribuições fazendárias.	Sem arrecadação	100 e 152	100 e 152
PRÓ-RECEITA	130.911	Fundo da Receita Tributária do DF	LEI Nº 5.594, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2015	tem por finalidade o aparelhamento, a modernização, o incentivo e o gerenciamento das atividades de fiscalização, lançamento e cobrança administrativa.	171	Sem repasse	100
PRÓ-GESTÃO	140.905	Fundo da Melhoria da Gestão Pública	Lei nº 2.958, de 26/04/2002 e aprovado o Regimento Interno pelo Decreto nº 23.069, de 28/06/2002.	Realizar e acompanhar projetos, programas e ações de desenvolvimento e de capacitação de recursos humanos, para o exercício da função pública, objetivando a melhoria do atendimento ao público do DF.	170- e 171	100	100 e 171
FUNAM	150.901	Fundo Único do Meio Ambiente do DF	Lei nº 41, art. 73, de 13/09/89, regulamentado pelo Decreto nº 28.292, 19/09/2007.	Apoiar programas e projetos voltados para a execução da política ambiental do DF. Promover a participação da sociedade civil na solução dos problemas ambientais do DF.	120,170 e 171	Sem repasse	Sem execução
FUNDEB	160.903	Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	Medida Provisória nº 339, de 28/12/2006, regulamentada pela Lei Federal nº 11.494, de 20/06/2007.	Manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação.	100,101,102,105,109 e 122	Sem repasse	100,101,102,105 e109
FSDF	170.901	Fundo de Saúde do DF	LC. nº 11, de 12/07/96.	Administrar e financiar as ações do SUS, coordenadas ou executadas pela SSDF.	121,138,721 e 738	100,101,102,105,109, 135,321 e 335	100,101,102,105,109,121,135,138,300,321,332,335,338,390 e 738
FAS	180.902	Fundo de Assistência Social do DF	LC. nº 08, de 19/12/95, regulamentada pelo Decreto nº 18.366, de 26/06/1997	Captar receitas vinculadas à realização de ações relevantes de Assistência Social no âmbito do DF.	121 e 158	100	100,158 e 358
FCEP	180.906	Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	Lei nº 4.220, de 09/10/2008, regulamentada pelo Decreto nº 33.674, de 23/05/2012.	Viabilizar o acesso a níveis dignos de vida pela capacitação para o trabalho, elevação do nível educacional e participação em atividades sócioeducativas de convivência e socialização (art. 823 do ADCT da CF).	Sem arrecadação	100	100
FADF	210.901	Fundo de Aval do DF	Lei nº 4.726, de 28/12/2011.	Conceder garantias complementares necessárias à contratação de financiamentos junto às instituições financeiras e aos fundos governamentais do Distrito Federal para os produtores rurais, assentados da reforma agrária ou suas cooperativas no DF e na Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do DF e Entorno -RIDE.	171	Sem repasse	171



FUNDO	UG	DENOMINAÇÃO	BASE LEGAL	FINALIDADE	FONTE DE RECURSOS		
					RECEITA REALIZADA	REPASSE REALIZADO	DESPESA REALIZADA
FDR	210.902	Fundo de Desenvolvimento Rural do DF	Lei 5.024, de 25/02/2013, regulamentado pelo Decreto nº 34.285, de 16/04/2013.	I - Apoiar financeiramente a realização de estudos, a elaboração de projetos, a aquisição de máquinas, equipamentos agrícolas e veículos utilitários e a implantação de projetos de infraestrutura social, podutiva, ambiental, hídrica, de transportes e de lazer comunitários na zona rural do DF. II - Financiar as despesas de investimento e custeio da produção agropecuária, da agroindustrialização e do turismo rural e a comercialização de produtos agropecuários in natura ou processados dos produtores rurais ou suas organizações no DF e na Região de Desenvolvimento Integrado do DF - RIDE.	123, 170 e 171	Sem repasse	123 e 171
FDA	210.903	Fundo Distrital de Sanidade Animal	LC. nº 763, de 30/05/2008, regulamentada pelo Decreto nº 33.785 de 13/07/2012.	Indenizar pelo abate ou sacrifício sanitário de animais. Denvolver ações ou executar serviços relativos à vigilância e a fiscalização em saúde animal e educação sanitária.	171	Sem repasse	171
FSPM	220.901	Fundo de Saúde da Polícia Militar do DF	Lei Federal nº 10.486, de 04/07/2002.	Prestar assistência médico-hospitalar ao policiais militares e a seus dependentes.	721 e 732	Sem repasse	Sem execução
FSCB	220.902	Fundo de Saúde do Corpo de Bombeiros Militar do DF	Lei Federal nº 10.486, de 04/07/2002.	Prestar assistência médico-hospitalar aos bombeiros-militar e a seus dependentes.	Sem arrecadação	Sem repasse	Sem execução
FUNPM	220.904	Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento da Polícia Militar do DF	Lei nº 4.077, de 28/12/2007	Modernizar, reequipar, manter, adquirir bens de consumo e executar serviços para a Polícia Militar do DF.	117,170 e 171	Sem repasse	317
FUNCBM	220.905	Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar do DF	Lei nº 4.076, de 28/12/2007	Modernizar, reequipar, manter, adquirir bens de consumo e executar serviços para o Corpo de Bombeiros Militar do DF.	170 e 171	Sem repasse	171 e 317
FUNPCDF	220.906	Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento da Polícia Civil do DF	LC. nº 751, de 28/12/2007	Prover, em caráter complementar, recursos financeiros para a Polícia Civil do DF, objetivando sua modernização, reequipamento, manutenção, a aquisição de bens de consumo e a execução de serviços.	100, 170 e 171	Sem repasse	171
FUNPDF	220.908	Fundo Penitenciário do DF	LC. nº 761, de 05/05/2008, Decreto nº 32.106, de 25/08/2010, que aprova o Regimento Interno.	Financiar e apoiar atividades e programas de desenvolvimento, modernização e aprimoramento do Sistema Penitenciario do DF.	170,171 e 182	Sem repasse	171,182 e 382



FUNDO	UG	DENOMINAÇÃO	BASE LEGAL	FINALIDADE	FONTE DE RECURSOS		
					RECEITA REALIZADA	REPASSE REALIZADO	DESPESA REALIZADA
FUSPDF	220.909	Fundo de Segurança Pública do Distrito Federal	Lei nº 6.242, de 20/12/2018	tem a finalidade de prover, em caráter complementar, recursos financeiros objetivando a modernização, o reequipamento, a manutenção e a aquisição de bens de consumo e serviços para o Sistema de Segurança Pública do Distrito Federal.	182	Sem repasse	Sem execução
FAC	230.903	Fundo de Apoio à Cultura	LC. nº 267, de 15/12/99, regulamentada pelo Decreto nº 38.933, de 15/03/2018.	Financiar projetos artísticos e culturais sob a forma de apoio a fundos perdidos ou empréstimos reembolsáveis.	170 e 171	100	100
FITUR/DF	240.901	Fundo de Fomento à Indústria do Turismo do DF	Lei nº 3.982, de 25/04/2007, artigo 14.	Prover recursos às atividades de promoção do turismo no DF.	Sem arrecadação	Sem repasse	Sem execução
FUNGER	250.902	Fundo para a Geração de Emprego e Renda do DF	LC. nº 704, de 18/01/2005, regulamentado pelo Decreto nº 25.745, de 11 de abril de 2005.	Apoiar e financiar empreendedores econômicos, urbanos e rurais.	123 e 170	100	100 e 123
FUNDURB	280.901	Fundo de Desenvolvimento Urbano do DF	LC. nº 36, 13/10/97, regulamentada pelo Decreto nº 30.765, de 1º/09/2009.	Desenvolvimento urbano e territorial (Lei Federal nº 10.257, de 10/07/2001); preservar, defender e promover o Conjunto Urbanístico de Brasília; realizar estudos e projetos para regularização fundiária; implantar equipamentos urbanos e comunitários;	120	169	169
FUNDHIS	280.905	Fundo Distrital de Habitação de Interesse Social	LC. nº 762, de 23/05/2008	Implementar programas e políticas habitacionais de interesse social.	107 e 170	Sem repasse	Sem execução
FAE	340.902	Fundo de Apoio ao Esporte	LC. nº 326, de 04/10/2000, regulamentado pelo Decreto nº 34.522, de 16/07/2013.	Captar e destinar recursos para projetos que atendam ao Programa de Apoio ao Esporte - PAE.	170 e 171	125	125 e 171
PRODEF	440.905	Fundo de Apoio e Aparelhamento do Centro de Assistência Judiciária do DF	LC. nº 744, de 04/12/2007.	Destinar recursos ao custeio e aos investimentos para a consecução de suas finalidades institucionais.	170 e 171	Sem repasse	Sem execução
FUNPAD	440.906	Fundo Antidrogas do DF	LC. nº 819, de 26/11/2009, regulamentado pelo Decreto nº 32.381, de 26/10/2010.	Implementação de políticas públicas de prevenção do uso de drogas, de fiscalização e repressão do tráfico ilícito, e de tratamento, reabilitação e reinserção social de dependentes.	Sem arrecadação	100	100
Fonte: SIAC/SIGGO							

Obs: Art. 23 da LC nº 925, de 28 de junho de 2017, extingue os seguintes Fundos: FDDE, FTDF, FUNALFA, FUNDAT, FUNDO IDR, FUNEF.

A Lei nº 3.568, 05/04/2005, referente ao FASPOL foi Declarada Inconstitucional pelo Acórdão nº 24989, 15/02/2007.



8.3 Receita Prevista e Receita Realizada – 2020

UNIDADE GESTORA	SIGLA	PREVISÃO DA RECEITA	RECEITA REALIZADA
			R\$ 1.000,00
10901 FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	FASCAL	8.504,00	21.552,23
110901 FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	FDCA	15.666,67	18.825,67
110903 FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	FDCC	1.125,10	6.247,37
110904 FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO DO DF - FDI/DF	FDI/DF	341,09	747,54
120901 FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	PRÓ-JURÍDICO	6.211,80	4.771,01
130901 FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE	FUNDEFE	7.061,47	16.601,54
130902 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA	FUNDAF		
130911 FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA	PRO-RECEITA	-	112,60
140905 FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	PRÓ-GESTÃO	5.626,54	3.646,95
150901 FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	FUNAM	167,32	1.525,42
160903 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	FUNDEB	2.140.789,73	2.375.072,88
170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	FSDF	1.489.420,89	1.148.233,58
180902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	FAS/DF	50.839,61	33.121,11
180906 FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	FCEP	1.021,21	-
210901 FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL	FA/DF		
210902 FUNDO DE DESENVOLV. RURAL DO DISTRITO FEDERAL	FDR/DF	2.906,78	874,13
210903 FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL	FDS/DF	-	69,62
210904 FUNDO DISTRITAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FDR	FDR	-	839,05
220901 FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	FSPM	-	6,65
220904 FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	FUNPM/DF	5.600,00	4.091,58
220905 FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM	FUNCBM/DF	520,00	4.992,64
220906 FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	FUNPC/DF	1.063,41	7.665,56
220908 FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF	FUNP/DF	0,01	1.408,10
220909 FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL -	FUSPDF	11.906,06	47.278,36
230903 FUNDO DE APOIO À CULTURA - FAC	FAC	20,15	971,14
250902 FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER	FUNGER	11.492,40	7.105,01
280901 FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	FUNDURB	-	11,96
280905 FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	FUNDHIS	0,44	4.568,11
340902 FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	FAE/DF	17,31	32,01
440905 FUNDO DE APAREL. DA DEFENS. PÚBLICA DO DF-PRODEF	PRODEF	190,92	2.774,00
<b>Total geral</b>		<b>3.760.492,90</b>	<b>3.713.145,80</b>



8.4 Repasse Recebido – 2020

UNIDADE GESTORA	GESTÃO	DESCRIÇÃO	SIGLA	FONTE DE RECURSOS	TOTAL
10901	1901	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	FASCAL	100000000	27.974,85
110901	11901	FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	FDCA	100000000	6.516,60
120901	12901	FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	PRÓ-JURÍDICO	171000000	13.592,77
130902	13902	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA	FUNDAF	100000000	5.254,39
				152000000	220,39
130911	13911	FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA	PRÓ-RECEITA	100000000	13.418,25
				171000000	6.355,31
170901	17901	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	FSDF	100000000	2.543.646,48
				101000000	9.377,19
				188000000	326.178,04
				189000000	125.068,39
180902	18902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	FAS-DF	100000000	71.397,32
				189000000	14.398,74
180906	18906	FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	FCEP	100000000	71.482,73
				189000000	1.877,99
220901	22901	FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	FSPM	100000000	14.336,44
220902	22902	FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS	FSCB	100000000	7.300,00
230903	23903	FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC	FAC	100000000	32.091,83
250902	25902	FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER	FUNGER	100000000	500,00
280901	28901	FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	FUNDURB	168000000	375,00
				169000000	1.016,65
340902	34902	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	FAE	325000000	78,43
440906	44906	FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNPAD	FUNPAD	100000000	3.824,11
Total Geral					3.296.281,92



8.5 Evoluão da Receita - 2020

			RECEITA REALIZADA		VARIAÇÃO (%)
UNIDADE GESTORA			2019	2020	
10901	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	FASCAL	15.474,13	21.552,23	39,28%
110901	FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	FDCA	4.479,01	18.825,67	320,31%
110903	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	FDDC	7.848,39	6.247,37	-20,40%
110904	FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO DO DF - FDI/DF	FDI/DF	-	747,54	0,00%
120901	FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	PRÓ-JURÍDICO	3.873,96	4.771,01	23,16%
130901	FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE	FUNDEFE	22.359,45	16.601,54	-25,75%
130911	FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA	PRO-RECEITA	99,60	112,60	13,06%
140905	FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	PRÓ-GESTÃO	4.013,05	3.646,95	-9,12%
150901	FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	FUNAM	886,93	1.525,42	71,99%
160903	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	FUNDEB	2.132.880,38	2.375.072,88	11,36%
170901	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	FSDF	883.903,92	1.148.233,58	29,90%
180902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	FAS/DF	8.554,23	33.121,11	287,19%
210901	FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL	FA/DF	15,24	-	-100,00%
210902	FUNDO DE DESENVOLV. RURAL DO DISTRITO FEDERAL	FDR/DF	2.418,79	874,13	-63,86%
210903	FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL	FDS/DF	15,75	69,62	341,90%
210904	FUNDO DISTRITAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FDR	FDR	-	839,05	0,00%
220901	FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	FSPM	1.811,48	6,65	-99,63%
220904	FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	FUNPM/DF	2.986,31	4.091,58	37,01%
220905	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM	FUNCBM/DF	3.678,57	4.992,64	35,72%
220906	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	FUNPC/DF	6.999,67	7.665,56	9,51%
220908	FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF	FUNP/DF	5.175,78	1.408,10	-72,79%
220909	FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL -	FUSPDF	1.516,98	47.278,36	3016,60%
230903	FUNDO DE APOIO À CULTURA - FAC	FAC	1.772,97	971,14	-45,23%
250902	FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER	FUNGER	8.503,46	7.105,01	-16,45%
280901	FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	FUNDURB	6,25	11,96	91,46%
280905	FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	FUNDHIS	11.455,08	4.568,11	-60,12%
340902	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	FAE/DF	309,32	32,01	-89,65%
440905	FUNDO DE APAREL. DA DEFENS. PÚBLICA DO DF-PRODEF	PRODEF	3.688,53	2.774,00	-24,79%
<b>Total geral</b>			<b>3.134.727,24</b>	<b>3.713.145,80</b>	<b>18,45%</b>



8.6 Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada– 2020

R\$ 1.000,00

Unidade Gestora	SIGLA	Previsão da Receita (A)	Receita Realizada (B)	PARA MENOS	PARA MAIS	% B/A
10901 FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	FASCAL	8.504,00	21.552,23		13.048,23	153,44%
110901 FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	FDCA	15.666,67	18.825,67		3.159,00	20,16%
110903 FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	FDDC	1.125,10	6.247,37		5.122,26	455,27%
110904 FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO DO DF - FDI/DF	FDI/DF	341,09	747,54		406,45	119,16%
120901 FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	PRÓ-JURÍDICO	6.211,80	4.771,01	-	1.440,79	-23,19%
130901 FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE	FUNDEFE	7.061,47	16.601,54		9.540,07	135,10%
130902 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA	FUNDAF				-	0,00%
130911 FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA	PRO-RECEITA	-	112,60		112,60	0,00%
140905 FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	PRÓ-GESTÃO	5.626,54	3.646,95	-	1.979,59	-35,18%
150901 FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	FUNAM	167,32	1.525,42		1.358,10	811,68%
160903 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	FUNDEB	2.140.789,73	2.375.072,88		234.283,15	10,94%
170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	FSDF	1.489.420,89	1.148.233,58	-	341.187,31	-22,91%
180902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	FAS/DF	50.839,61	33.121,11	-	17.718,49	-34,85%
180906 FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	FCEP	1.021,21	-	-	1.021,21	-100,00%
210901 FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL	FA/DF				-	0,00%
210902 FUNDO DE DESENVOLV. RURAL DO DISTRITO FEDERAL	FDR/DF	2.906,78	874,13	-	2.032,65	-69,93%
210903 FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL	FDS/DF	-	69,62		69,62	0,00%
210904 FUNDO DISTRITAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FDR	FDR	-	839,05		839,05	0,00%
220901 FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	FSPM	-	6,65		6,65	0,00%
220904 FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	FUNPM/DF	5.600,00	4.091,58	-	1.508,42	-26,94%
220905 FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM	FUNCBM/DF	520,00	4.992,64		4.472,64	860,12%
220906 FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	FUNPC/DF	1.063,41	7.665,56		6.602,14	620,85%
220908 FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF	FUNP/DF	0,01	1.408,10		1.408,09	17601143,13%
220909 FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL -	FUSPDF	11.906,06	47.278,36		35.372,30	297,09%
230903 FUNDO DE APOIO À CULTURA - FAC	FAC	20,15	971,14		950,99	4719,31%
250902 FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER	FUNGER	11.492,40	7.105,01	-	4.387,39	-38,18%
280901 FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	FUNDURB	-	11,96		11,96	0,00%
280905 FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	FUNDHIS	0,44	4.568,11		4.567,66	1028752,86%
340902 FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	FAE/DF	17,31	32,01			84,95%
440905 FUNDO DE APAREL. DA DEFENS. PÚBLICA DO DF-PRODEF	PRODEF	190,92	2.774,00			1352,98%
<b>Total geral</b>		<b>3.760.492,90</b>	<b>3.713.145,80</b>			<b>-1,26%</b>



8.7 Comparativo da Receita Arrecadada com os Repasses Recebidos - 2020

R\$ 1.000,00

Unidade Gestora	SIGLA	RECEITA	RECEITA DE	TOTAL	REPASSOS DO DISTRITO FEDERAL		
		CORRENTE	CAPITAL		CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
10901 FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	FASCAL	21.552,23	-	21.552,23	-	27.974,85	27.974,85
110901 FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	FDCA	18.825,67	-	18.825,67	1.708,80	4.807,80	6.516,60
110903 FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	FDCC	6.247,37	-	6.247,37	-	-	-
110904 FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO DO DF - FDI/DF	FAAI	747,54	-	747,54	-	-	-
120901 FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	PRÓ-JURÍDICO	4.771,01	-	4.771,01	0,00	13.592,77	13.592,77
130901 FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE	FUNDEFE	5.172,25	11.429,28	16.601,54	-	-	-
130902 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA	FUNDAF	-	-	-	-	5.474,79	5.474,79
130911 FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA	PRO-RECEITA	112,60	-	112,60	-	19.773,57	19.773,57
140905 FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	PRÓ-GESTÃO	3.646,95	-	3.646,95	-	-	-
150901 FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	FUNAM	1.525,42	-	1.525,42	-	-	-
160903 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	FUNDEB	2.375.072,88	-	2.375.072,88	-	-	-
170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	FS-DF	1.121.022,92	27.210,66	1.148.233,58	1.064,08	3.003.206,02	3.004.270,09
180902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	FAS-DF	33.121,11	-	33.121,11	-	85.796,06	85.796,06
180906 FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	FCEP	-	-	-	-	73.360,72	73.360,72
210902 FUNDO DE DESENVOLV. RURAL DO DISTRITO FEDERAL	FA-DF	-	874,13	874,13	-	-	-
210903 FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL	FDR-DF	69,62	-	69,62	-	-	-
210904 FUNDO DISTRITAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FDR	FDS	87,99	751,06	839,05	-	-	-
220901 FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	FSPM	6,65	-	6,65	-	14.336,44	14.336,44
220902 FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS	FSCB	-	-	-	-	7.300,00	7.300,00
220904 FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	FUNPM	4.091,58	-	4.091,58	-	-	-
220905 FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM	FUNCBM	4.992,64	-	4.992,64	-	-	-
220906 FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	FUNPC-DF	7.665,56	-	7.665,56	-	-	-
220908 FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF	FUNP-DF	1.408,10	-	1.408,10	-	-	-
220909 FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL -	FUSPDF	47.278,36	-	47.278,36	-	-	-
230903 FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC	FAC	971,14	-	971,14	-	32.091,83	32.091,83
250902 FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER	FUNGER	-	7.105,01	7.105,01	500,00	-	500,00
280901 FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	FUNDURB	11,96	-	11,96	1.377,30	14,35	1.391,65
280905 FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	FUNDHIS	21,41	4.546,69	4.568,11	-	-	-
340902 FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	FAE	32,01	-	32,01	-	78,43	78,43
440905 FUNDO DE APOIO E APARL. DO CENTº DE ASSIST. JUD. DF	PRODEF	2.774,00	-	2.774,00	-	-	-
440906 FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNPAD	FUNPAD	-	-	-	-	3.824,11	3.824,11
<b>Total Geral</b>		<b>3.661.228,97</b>	<b>51.916,83</b>	<b>3.713.145,80</b>	<b>4.650,18</b>	<b>3.291.631,74</b>	<b>3.296.281,92</b>





8.8 Receita Efetivamente Arrecadada, Tránsferências e Repasses - 2020

8.8.1 Receita Efetivamente Arrecadada por Unidade Gestora e Fonte de Recursos

																			R\$ 1.000,00
102	105	107	109	117	120	121	122	123	138	158	170	171	182	721	732	733	738	739	Total Geral
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	329,94	21.222,29	-	-	-	-	-	-	21.552,23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	923,50	17.902,16	-	-	-	-	-	-	18.825,67
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,97	6.126,40	-	-	-	-	-	-	6.247,37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	747,54	-	-	-	-	-	-	747,54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.655,82	2.104,12	-	-	-	-	-	-	4.771,01
-	-	-	-	-	-	-	-	11.429,28	-	-	-	5.172,25	-	-	-	-	-	-	16.601,54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,60	-	-	-	-	-	-	112,60
-	-	-	-	-	2,02	-	-	-	-	-	31,64	1.794,99	-	-	-	-	-	-	3.646,95
-	-	-	-	-	255,10	-	-	-	-	-	13,24	699,56	-	-	-	-	-	-	1.525,42
33.498,38	288,86	-	857,85	-	-	-	198,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.375.072,88
-	-	-	-	-	-	1.669,03	-	-	1.006.325,55	-	-	-	-	3,68	374,24	2.695,46	66.339,92	70.825,70	1.148.233,58
-	-	-	-	-	-	1,32	-	-	-	33.119,79	-	-	-	-	-	-	-	-	33.121,11
-	-	-	-	-	-	-	-	874,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	874,13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69,62	-	-	-	-	-	-	69,62
-	-	-	-	-	-	-	-	751,06	-	-	-	87,99	-	-	-	-	-	-	839,05
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,65	-	-	-	-	6,65
-	-	-	-	3.954,52	-	-	-	-	-	-	-	137,06	-	-	-	-	-	-	4.091,58
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.992,64	-	-	-	-	-	-	4.992,64
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.640,73	-	-	-	-	-	-	7.665,56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.137,31	270,79	-	-	-	-	-	1.408,10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.278,36	-	-	-	-	-	47.278,36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	279,52	691,62	-	-	-	-	-	-	-	971,14
-	-	-	-	-	-	-	-	7.105,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.105,01
-	-	4.546,69	-	-	11,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,96
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,41	-	-	-	-	-	-	-	4.568,11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,01	-	-	-	-	-	-	32,01
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210,75	2.563,25	-	-	-	-	-	-	-	2.774,00
33.498,38	288,86	4.546,69	857,85	3.954,52	269,08	1.670,35	198,74	20.159,48	1.006.325,55	33.119,79	4.586,79	73.234,15	47.549,15	10,33	374,24	2.695,46	66.339,92	70.825,70	3.713.145,80



8.8.2 Repasses e Transferências por Fonte de Recursos– 2020

TRANSFERÊNCIAS 2020

UNIDADE GESTORA		SIGLA	TRANSFERÊNCIAS					1000
160903	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	FUNDEB	100	101	102	105	109	TOTAL
<b>TOTAL</b>			<b>2.211.030,00</b>	<b>129.199,05</b>	<b>33.498,38</b>	<b>288,86</b>	<b>857,85</b>	<b>2.374.874,14</b>

Execução de Repasses Recebidos por UG e Fonte de Recursos 2020

Unidade Gestora		SIGLA	REPASSES										R\$ 1.000,00
			100	101	152	168	169	171	188	189	325	Total Geral	
10901	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	FASCAL	27.974,85	-	-	-	-	-	-	-	-	27.974,85	
110901	FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	FDCA	6.516,60	-	-	-	-	-	-	-	-	6.516,60	
120901	FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	PRÓ- JURÍDICO	-	-	-	-	-	13.592,77	-	-	-	13.592,77	
130902	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA	FUNDAF	5.254,39	-	220,39	-	-	-	-	-	-	5.474,79	
130911	FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA	PRÓ- RECEITA	13.418,25	-	-	-	-	6.355,31	-	-	-	19.773,57	
170901	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	FSDF	2.543.646,48	9.377,19	-	-	-	-	326.178,04	125.068,39	-	3.004.270,09	
180902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	FAS-DF	71.397,32	-	-	-	-	-	-	14.398,74	-	85.796,06	
180906	FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	FCEP	71.482,73	-	-	-	-	-	-	1.877,99	-	73.360,72	
220901	FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	FSPM	14.336,44	-	-	-	-	-	-	-	-	14.336,44	
220902	FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS	FSCB	7.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7.300,00	
230903	FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC	FAC	32.091,83	-	-	-	-	-	-	-	-	32.091,83	
250902	FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER	FUNGER	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	
280901	FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	FUNDURB	-	-	-	375,00	1.016,65	-	-	-	-	1.391,65	
340902	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	FAE	-	-	-	-	-	-	-	-	78,43	78,43	
440906	FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNPAD	FUNPAD	3.824,11	-	-	-	-	-	-	-	-	3.824,11	
<b>Total Geral</b>			<b>2.797.743,02</b>	<b>9.377,19</b>	<b>220,39</b>	<b>375,00</b>	<b>1.016,65</b>	<b>19.948,09</b>	<b>326.178,04</b>	<b>141.345,12</b>	<b>78,43</b>	<b>3.296.281,92</b>	



8.9 Demonstrativo da Entrada de Recursos: Receita Arrecadada, Transferências e Repasses – 2020

QUADRO RESUMO DA RECEITA ARRECADADA, TRANSFERÊNCIAS, REPASSES 2020

R\$ 1.000,00

UNIDADE GESTORA	FUNDO	RECEITA (A)	REPASSE (B)	TRANSFERÊNCIA (C)	TOTAL (A+B+C)
10901 FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	FASCAL	21.552,23	27.974,85	-	49.527,08
110901 FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	FDCA	18.825,67	6.516,60	-	25.342,27
110903 FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	FDDC	6.247,37	-	-	6.247,37
110904 FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO DO DF - FDI/DF	FDI/DF	747,54	-	-	747,54
120901 FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	PRÓ-JURÍDICO	4.771,01	13.592,77	-	18.363,79
130901 FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE	FUNDEFE	16.601,54	-	-	16.601,54
130902 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA	FUNDAF	-	5.254,39	-	5.254,39
			220,39		220,39
130911 FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA	PRO-RECEITA	112,60	13.418,25	-	13.530,86
			6.355,31		6.355,31
140905 FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	PRÓ-GESTÃO	3.646,95	-	-	3.646,95
150901 FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	FUNAM	1.525,42	-	-	1.525,42
160903 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	FUNDEB	198,74	-	2.374.874,14	2.375.072,88
170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	FSDF	1.148.233,58	2.543.646,48	-	3.691.880,06
			9.377,19		9.377,19
			326.178,04		326.178,04
			125.068,39		125.068,39
180902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	FAS/DF	33.121,11	71.397,32	-	104.518,43
			14.398,74		14.398,74
180906 FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	FCEP	-	71.482,73	-	71.482,73
			1.877,99		1.877,99
210901 FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL	FA/DF	-	-	-	-
210902 FUNDO DE DESENVOLV. RURAL DO DISTRITO FEDERAL	FDR/DF	874,13	-	-	874,13
210903 FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL	FDS/DF	69,62	-	-	69,62
210904 FUNDO DISTRITAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FDR	FDR	839,05	-	-	839,05
220901 FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	FSPM	6,65	14.336,44	-	14.343,09
220902 FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS	FSCB	-	7.300,00	-	7.300,00
220904 FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	FUNPM/DF	4.091,58	-	-	4.091,58
220905 FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM	FUNCBM/DF	4.992,64	-	-	4.992,64
220906 FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	FUNPC/DF	7.665,56	-	-	7.665,56
220908 FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF	FUNP/DF	1.408,10	-	-	1.408,10
220909 FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL -	FUSPDF	47.278,36	-	-	47.278,36
230903 FUNDO DE APOIO À CULTURA - FAC	FAC	971,14	32.091,83	-	33.062,97
250902 FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER	FUNGER	7.105,01	500,00	-	7.605,01
280901 FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	FUNDURB	11,96	375,00	-	386,96
			1.016,65		1.016,65
280905 FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	FUNDHIS	4.568,11	-	-	4.568,11
340902 FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	FAE/DF	32,01	78,43	-	110,44
440905 FUNDO DE APAREL. DA DEFENS. PÚBLICA DO DF-PRODEF	PRODEF	2.774,00	-	-	2.774,00
440906 FUNDO ANTIDROGAS DO DF	FUNPAD	-	3.824,11	-	3.824,11
<b>Total geral</b>		<b>1.338.271,66</b>	<b>3.296.281,92</b>	<b>2.374.874,14</b>	<b>7.009.427,72</b>





8.10 Execução da Despesa - 2020

8.10.1 Despesa Empenhada

DESPESA EMPENHADA POR FONTE DE RECURSOS 2020			
UNIDADE GESTORA	SIGLA	FONTE	R\$ 1.000,00 EMPENHADO
10901 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	FASCAL	100	27.974,85
		170	172,19
		171	19.809,66
		370	16,16
		371	3.251,76
<b>FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.</b>			<b>51.224,61</b>
110901 - FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	FDCA	100	6.854,01
		170	-
		171	-
		320	190,99
		370	-
<b>FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			<b>7.045,00</b>
110903 - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	FDDC	120	-
		170	-
		171	29,30
		332	1.146,51
<b>FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR</b>			<b>1.175,81</b>
110904 - FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO DO DF - FDI/DF	FAAI	100	-
		171	-
<b>FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO DO DF - FDI/DF</b>			<b>-</b>
120901 - FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	PRÓ-JURÍDICO	170	2.083,16
		171	14.817,39
		320	3.459,21
		370	414,22
		371	17,75
<b>FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL</b>			<b>20.791,72</b>
130901 - FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE	FUNDEFE	123	1.065,91
		170	-
		171	4.345,18
<b>FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE</b>			<b>5.411,09</b>
130902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA	FUNDAF	100	7.969,76
		152	317,41
<b>FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA</b>			<b>8.287,17</b>
130911 - FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA	PRÓ-RECEITA	100	13.520,71



DESPESA EMPENHADA POR FONTE DE RECURSOS 2020			
UNIDADE GESTORA	SIGLA	FONTE	R\$ 1.000,00 EMPENHADO
		171	6.936,25
<b>FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA</b>			<b>20.456,97</b>
140905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	PRÓ-GESTÃO	170	-
		171	399,76
<b>FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO</b>			<b>399,76</b>
150901 - FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	FUNAM	120	46,85
		170	11,12
		171	561,16
		320	341,10
		370	34,89
		371	462,10
<b>FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL</b>			<b>1.457,21</b>
160903 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	FUNDEB	100	2.213.380,02
		101	126.967,97
		102	32.984,33
		105	310,18
		109	1.394,88
		122	673,80
<b>FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>			<b>2.375.711,19</b>
170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	SESDF	100	2.650.226,98
		101	9.377,19
		138	865.427,46
		188	354.055,62
		189	195.362,42
		196	-
		300	3.659,72
		321	1.218,53
		332	1.939,29
		338	113.319,68
		390	510,50
		732	12,31
		738	53.622,35
		739	43.893,52
		821	-
		832	-
		838	25.368,38
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL</b>			<b>4.317.993,96</b>



DESPESA EMPENHADA POR FONTE DE RECURSOS 2020

UNIDADE GESTORA	SIGLA	FONTE	R\$	1.000,00
			EMPENHADO	
170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	FSDF	100	-	-
		101	-	-
		107	-	-
		120	-	-
		121	-	-
		138	-	-
		188	-	-
		189	-	-
		196	-	-
		300	-	-
		321	-	-
		332	-	-
		338	-	-
		390	-	-
		732	-	-
		738	-	-
		739	-	-
821	-	-		
832	-	-		
838	-	-		
<b>FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL</b>				-
180902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	FAS-DF	100	72.981,56	-
		121	-	-
		158	20.532,41	-
		189	14.419,98	-
		358	11.765,12	-
<b>FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL</b>				<b>119.699,08</b>
180906 - FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	FCEP	100	71.482,73	-
		189	1.877,99	-
<b>FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA</b>				<b>73.360,72</b>
210901 - FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL	FADF	171	-	-
<b>FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL</b>				-
210902 - FUNDO DE DESENVOLV. RURAL DO DISTRITO FEDERAL	FDR	123	93,28	-
		171	-	-
<b>FUNDO DE DESENVOLV. RURAL DO DISTRITO FEDERAL</b>				<b>93,28</b>
210903 - FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL	FDS	171	35,82	-
<b>FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL</b>				<b>35,82</b>



DESPESA EMPENHADA POR FONTE DE RECURSOS 2020

UNIDADE GESTORA	SIGLA	FONTE	R\$
			1.000,00
			EMPENHADO
210904 - FUNDO DISTRITAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FDR	FDR	123	1.531,37
		171	8,11
<b>FUNDO DISTRITAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FDR</b>			<b>1.539,49</b>
220901 - FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	FSPM	100	18.948,00
		320	20,64
		370	-
		821	-
		832	-
<b>FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</b>			<b>18.968,64</b>
220902 - FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS	FSCB	100	7.300,00
<b>FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS</b>			<b>7.300,00</b>
220904 - FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	FUNPM	117	-
		170	-
		171	59,23
		317	14,92
		320	-
		370	-
		371	-
<b>FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM</b>			<b>74,14</b>
220905 - FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM	FUNCBM	171	86,58
		317	16,50
		320	239,36
		370	-
		371	-
<b>FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM</b>			<b>342,44</b>
220906 - FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	FUNPCDF	117	-
		170	-
		171	-
		317	-
		320	11.638,57
		370	-
<b>FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF</b>			<b>11.638,57</b>
220908 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF	FUNPDF	170	-
		171	107,46
		182	-
		382	3.006,50
<b>FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF</b>			<b>3.113,96</b>



DESPESA EMPENHADA POR FONTE DE RECURSOS 2020			
UNIDADE GESTORA	SIGLA	FONTE	R\$ 1.000,00 EMPENHADO
220909 - FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL -	FUSPDF	182	4.077,42
		382	-
<b>FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL -</b>			<b>4.077,42</b>
230903 - FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC	FAC	100	51.969,77
		170	-
		171	433,90
		370	556,76
<b>FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC</b>			<b>52.960,43</b>
250902 - FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER	FUNGER	100	506,23
		123	6.735,49
		170	-
<b>FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER</b>			<b>7.241,71</b>
280901 - FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	FUNDURB	168	422,21
		169	1.117,84
		171	0,43
<b>FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL</b>			<b>1.540,47</b>
280905 - FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	FUNDHIS	107	-
		170	-
<b>FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL</b>			<b>-</b>
340902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	FAE	125	700,00
		170	0,18
		171	227,00
		325	500,00
<b>FUNDO DE APOIO AO ESPORTE</b>			<b>1.427,18</b>
440905 - FUNDO DE APOIO E APARL. DO CENTº DE ASSIST JUD.DF	PRODEF	170	-
		171	208,29
		320	-
		370	-
		371	-
<b>FUNDO DE APOIO E APARL. DO CENTº DE ASSIST JUD.DF</b>			<b>208,29</b>
440906 - FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNPAD	FUNPAD	100	3.897,11
<b>FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNPAD</b>			<b>3.897,11</b>
<b>Total Geral</b>			<b>7.117.473,23</b>



8.10.2 Execução da Despesa dos Fundos Especiais por Função de Governo– 2020

EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO 2020						
2020						
R\$ 1.000,00						
FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL - FIXAÇÃO (A)	%	DOTAÇÃO AUTORIZADA - AUTORIZADO (B)	%	EMPENHADO - EXECUÇÃO (C)	%
ESSENCIAL À JUSTIÇA	32.117,60	0,51	63.567,30	0,79	20.694,31	0,29
ADMINISTRAÇÃO	31.373,22	0,50	51.315,11	0,64	34.554,99	0,49
SEGURANÇA PÚBLICA	29.088,46	0,47	129.275,58	1,60	19.245,13	0,27
ASSISTÊNCIA SOCIAL	160.371,59	2,57	236.256,22	2,93	196.956,92	2,77
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-
SAÚDE	3.578.263,01	57,29	4.808.660,04	59,61	4.324.890,99	60,76
TRABALHO	13.397,04	0,21	12.442,40	0,15	7.241,71	0,10
EDUCAÇÃO	2.145.808,24	34,36	2.375.791,19	29,45	2.375.711,19	33,38
CULTURA	71.296,69	1,14	106.127,82	1,32	52.960,43	0,74
DIREITOS DA CIDADANIA	59.672,67	0,96	109.963,08	1,36	8.214,33	0,12
URBANISMO	67.660,01	1,08	64.361,38	0,80	1.540,05	0,02
HABITAÇÃO	5.315,79	0,09	4.914,71	0,06	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	1.521,09	0,02	2.359,18	0,03	1.457,21	0,02
AGRICULTURA	3.392,67	0,05	3.392,67	0,04	1.632,77	0,02
DESPORTO E LAZER	7.793,53	0,12	15.343,14	0,19	1.427,18	0,02
ENCARGOS ESPECIAIS	38.458,97	0,62	82.666,46	1,02	70.946,03	1,00
<b>Total Geral</b>	<b>6.245.530,57</b>	<b>100,00</b>	<b>8.066.436,27</b>	<b>100,00</b>	<b>7.117.473,23</b>	<b>100,00</b>



8.10.3 Evoluão da Execuão da Despesa por Função – 2019/2020

EVOLUÃO DA EXECUÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO 2019/2020					
R\$ 1.000,00					
FUNÇÃO	2019	%	2020	%	VARIAÇÃO 2018/2019
LEGISLATIVA - 01	-	0,00	-	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA - 03	23.411,97	0,37	20.694,31	0,29	-11,61
ADMINISTRAÇÃO - 04	59.403,65	0,94	34.554,99	0,49	-41,83
SEGURANÇA PÚBLICA - 06	18.683,81	0,30	19.245,13	0,27	3,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL - 08	178.146,10	2,82	196.956,92	2,77	10,56
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-		-	0,00	0,00
SAÚDE - 10	3.739.780,11	59,10	4.324.890,99	60,76	15,65
TRABALHO - 11	10.696,08	0,17	7.241,71	0,10	-32,30
EDUCAÇÃO - 12	2.187.189,81	34,56	2.375.711,19	33,38	8,62
CULTURA - 13	35.374,48	0,56	52.960,43	0,74	49,71
DIREITOS DA CIDADANIA - 14	18.430,69	0,29	8.214,33	0,12	-55,43
URBANISMO - 15	608,96	0,01	1.540,05	0,02	152,90
HABITAÇÃO - 16	14,55	0,00	-	0,00	-100,00
GESTÃO AMBIENTAL - 18	2.011,06	0,03	1.457,21	0,02	-27,54
CIÊNCIA E TECNOLOGIA - 19	-	0,00	-	0,00	0,00
AGRICULTURA - 20	1.965,04	0,03	1.632,77	0,02	-16,91
COMÉRCIO E SERVIÇOS - 23	-	0,00	-	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER - 27	1.693,65	0,03	1.427,18	0,02	-15,73
ENCARGOS ESPECIAIS - 28	50.639,63	0,80	70.946,03	1,00	40,10
<b>Total Geral</b>	<b>6.328.049,60</b>	<b>100,00</b>	<b>7.117.473,23</b>	<b>100,00</b>	<b>12,47</b>



8.11 Demonstrativo da execução orçamentária evidenciando o resultado orçamentário por Unidade Gestora– 2020

R\$  
1.000,00

UNIDADE GESTORA	SIGLA	RECEITA CORRENTE	REPASSE CORRENTE	RECEITA DE CAPITAL	REPASSE DE CAPITAL	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESULTADO CORRENTE	RESULTADO CAPITAL	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	SALDO ORÇAMENTÁRIO (CRÉDITO DISPONÍVEL)	EMPENHADO	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
10901	FASCAL	21.552,23	-	-	27.974,85	51.224,61	-	29.672,38	27.974,85	53.411,76	51.224,61	2.187,15	51.224,61	33.991,02	17.233,59
110901	FDCA	18.825,67	1.708,80	-	4.807,80	5.304,20	1.740,80	15.230,27	3.067,00	100.308,14	7.045,00	93.263,14	7.045,00	6.846,77	198,23
110903	FDDC	6.247,37	-	-	-	1.175,81	-	5.071,56	-	9.375,85	1.175,81	8.200,04	1.175,81	683,19	492,61
110904	FAAI	747,54	-	-	-	-	-	747,54	-	347,34	-	347,34	-	-	-
120901	PRÓ-JURÍDICO	4.771,01	0,00	-	13.592,77	20.720,97	70,74	15.949,96	13.522,03	51.315,03	20.791,72	30.523,31	20.791,72	18.143,68	2.648,04
130901	FUNDEFE	5.172,25	-	11.429,28	-	-	5.411,09	5.172,25	6.018,20	6.452,25	5.411,09	1.041,16	5.411,09	5.411,09	-
130902	FUNDAF	-	-	-	5.474,79	8.287,17	-	8.287,17	5.474,79	9.434,83	8.287,17	1.147,66	8.287,17	5.725,61	2.561,56
130911	PRO-RECEITA	112,60	-	-	19.773,57	20.456,97	-	20.344,36	19.773,57	25.092,77	20.456,97	4.635,80	20.456,97	20.024,29	432,68
140905	PRO-GESTÃO	3.646,95	-	-	-	399,76	-	3.247,18	-	5.626,54	399,76	5.226,77	399,76	399,76	0,00
150901	FUNAM	1.525,42	-	-	-	418,46	1.038,75	1.106,96	1.038,75	2.359,18	1.457,21	901,97	1.457,21	1.220,05	237,16
160903	FUNDEB	2.375.072,88	-	-	-	2.375.711,19	-	638,31	-	2.375.711,19	2.375.711,19	0,00	2.375.711,19	2.371.486,49	4.224,70
170101						4.295.880,75	22.113,21	-4.295.880,75	-22.113,21	4.577.816,16	4.317.993,96	259.822,20	4.317.993,96	4.073.572,47	244.421,49
170901	FS-DF	1.121.022,92	1.064,08	27.210,66	3.003.206,02	-	-	1.122.087,00	3.030.416,67	53.360,17	-	53.360,17	-	-	-
180902	FAS-DF	33.121,11	-	-	85.796,06	118.829,14	869,95	85.708,03	84.926,11	152.451,41	119.699,08	32.752,33	119.699,08	115.869,81	3.829,28
180906	FCEP	-	-	-	73.360,72	73.360,72	-	73.360,72	73.360,72	73.398,16	73.360,72	37,44	73.360,72	73.360,72	-
210901						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210902	FA-DF	-	-	874,13	-	93,28	-	93,28	874,13	93,28	93,28	0,00	93,28	93,28	-
210903	FDR-DF	69,62	-	-	-	35,82	-	33,80	-	70,22	35,82	34,40	35,82	35,82	-
210904	FDS	87,99	-	751,06	-	8,11	1.531,37	79,88	780,31	3.285,34	1.539,49	1.745,86	1.539,49	1.539,49	-
220901	FSPM	6,65	-	-	14.336,44	18.968,64	-	18.961,99	14.336,44	20.674,28	18.968,64	1.705,65	18.968,64	14.336,44	4.632,19



UNIDADE GESTORA	SIGLA	RECEITA CORRENTE	REPASSE CORRENTE	RECEITA DE CAPITAL	REPASSE DE CAPITAL	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESULTADO CORRENTE	RESULTADO CAPITAL	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	SALDO ORÇAMENTÁRIO (CRÉDITO DISPONÍVEL)	EMPENHADO	LIQUIDADO	A LIQUIDAR	
220902	FSCB	-	-	-	7.300,00	7.300,00	-	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	-	7.300,00	7.299,91	0,09	
220904	FUNPM	4.091,58	-	-	-	59,23	14,92	4.032,36	-	14,92	6.395,70	74,14	6.321,56	74,14	60,32	13,82
220905	FUNCBM	4.992,64	-	-	-	240,76	101,68	4.751,88	-	101,68	6.384,30	342,44	6.041,86	342,44	246,43	96,00
220906	FUNPC-DF	7.665,56	-	-	-	-	11.638,57	7.665,56	-	11.638,57	32.657,59	11.638,57	21.019,02	11.638,57	11.638,57	-
220908	FUNP-DF	1.408,10	-	-	-	1.140,00	1.973,96	268,10	-	1.973,96	59.325,67	3.113,96	56.211,71	3.113,96	3.110,08	3,88
220909	FUSPDF	47.278,36	-	-	-	32,50	4.044,93	47.245,86	-	4.044,93	23.423,05	4.077,42	19.345,62	4.077,42	4.077,42	-
230903	FAC	971,14	-	-	32.091,83	52.960,43	-	51.989,29	32.091,83	105.567,38	52.960,43	52.606,95	52.960,43	32.962,50	19.997,93	
250902	FUNGER	-	500,00	7.105,01	-	338,77	6.902,95	161,23	202,07	10.749,10	7.241,71	3.507,39	7.241,71	7.177,90	63,81	
280901	FUNDURB	11,96	1.377,30	-	14,35	163,17	1.377,30	1.226,09	-	1.362,95	2.565,31	1.540,47	1.024,84	1.540,47	1.536,75	3,72
280905	FUNDHIS	21,41	-	4.546,69	-	-	-	21,41	4.546,69	41.553,64	-	41.553,64	-	-	-	
340902	FAE	32,01	-	-	78,43	1.427,18	-	1.395,16	78,43	12.343,14	1.427,18	10.915,97	1.427,18	1.246,13	181,04	
440905	PRODEF	2.774,00	-	-	-	208,29	-	2.565,71	-	12.976,60	208,29	12.768,31	208,29	208,29	-	
440906	FUNPAD	-	-	-	3.824,11	3.897,11	-	3.897,11	3.824,11	4.020,00	3.897,11	122,89	3.897,11	3.824,11	73,00	
<b>Total Geral</b>		<b>3.661.228,97</b>	<b>4.650,18</b>	<b>51.916,83</b>	<b>3.291.631,74</b>	<b>7.058.643,02</b>	<b>58.830,21</b>	<b>-3.392.763,87</b>	<b>3.284.718,36</b>	<b>7.845.845,38</b>	<b>7.117.473,23</b>	<b>728.372,15</b>	<b>7.117.473,23</b>	<b>6.816.128,40</b>	<b>301.344,83</b>	



8.12 Balço Orçamentário - 2020

8.12.1 Balço Orçamentário com superávit



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Balço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2020

Com Intra PSIAG550

Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13  
Tipo de Agregação 7

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.970.885.470,00</b>	<b>3.699.390.578,00</b>	<b>3.661.228.970,78</b>	<b>- 38.161.607,22</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327,54</b>	<b>1.327,54</b>
Taxas	0,00	0,00	1.327,54	1.327,54
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>21.223.208,49</b>	<b>13.223.208,49</b>
Contribuições Sociais	0,00	8.000.000,00	21.222.292,99	13.222.292,99
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	915,50	915,50
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>31.324.911,00</b>	<b>31.324.911,00</b>	<b>9.124.184,70</b>	<b>- 22.200.726,30</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	87.990,41	87.990,41
Valores Mobiliários	31.324.911,00	31.324.911,00	9.036.194,29	- 22.288.716,71
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>5.509.622,00</b>	<b>7.341.012,00</b>	<b>22.271.318,74</b>	<b>14.930.306,74</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.509.622,00	5.509.622,00	17.100.392,39	11.590.770,39
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	1.831.390,00	5.170.926,35	3.339.536,35
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>2.932.702.253,00</b>	<b>3.635.945.883,00</b>	<b>3.587.384.501,94</b>	<b>- 48.561.381,06</b>
Transferências da União e de suas Entidades	791.467.831,00	1.494.151.632,00	1.197.449.155,98	- 296.702.476,02
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	9.283.308,35	9.283.308,35
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.140.115.928,00	2.140.115.928,00	2.374.874.143,49	234.758.215,49
Transferências de Pessoas Físicas	1.118.494,00	1.678.323,00	5.777.894,12	4.099.571,12
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.348.684,00</b>	<b>16.778.772,00</b>	<b>21.224.429,37</b>	<b>4.445.657,37</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.211.592,00	1.211.592,00	762.907,67	- 448.684,33
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	137.092,00	137.092,00	175.060,79	37.968,79
Bens, Direitos e Vir. Incorp. ao Patrimônio Público	0,00	15.430.088,00	15.436.872,57	6.784,57
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	4.849.588,34	4.849.588,34
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>55.415.629,00</b>	<b>61.102.326,00</b>	<b>51.916.833,60</b>	<b>- 9.185.492,40</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>6.504.000,00</b>	<b>6.504.000,00</b>	<b>4.546.694,95</b>	<b>- 1.957.305,05</b>
Alienação de Bens Móveis	6.504.000,00	6.504.000,00	0,00	- 6.504.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	4.546.694,95	4.546.694,95

Página: 1

Emitido em: 17/02/2021



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Balanco Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2020

Com Intra P/ SIAG550

Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13  
Tipo de Agregação 7

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.569.605,00	19.569.605,00	20.159.482,65	589.877,65
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	29.342.024,00	35.028.721,00	27.210.656,00	- 7.818.065,00
Transferências da União e de suas Entidades	29.342.024,00	35.028.721,00	27.210.656,00	- 7.818.065,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>3.026.301.099,00</b>	<b>3.760.492.904,00</b>	<b>3.713.145.804,38</b>	<b>- 47.347.099,62</b>
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>3.026.301.099,00</b>	<b>3.760.492.904,00</b>	<b>3.713.145.804,38</b>	<b>- 47.347.099,62</b>
TESOURO	0,00	4.705.670.077,26	3.296.281.918,88	- 1.409.388.158,38
Correntes	0,00	4.454.982.789,70	3.291.631.738,58	- 1.163.351.051,12
Capital	0,00	250.687.287,56	4.650.180,30	- 246.037.107,26
<b>SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.705.670.077,26</b>	<b>3.296.281.918,88</b>	<b>- 1.409.388.158,38</b>
DEFICIT (V)	0,00	0,00	108.045.511,39	108.045.511,39
<b>TOTAL (VI) = (III+IV+V)</b>	<b>3.026.301.099,00</b>	<b>8.466.162.981,26</b>	<b>7.117.473.234,65</b>	<b>- 1.348.689.746,61</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	394.301.391,00	0,00	- 394.301.391,00
Superávit Financeiro	0,00	394.301.391,00	0,00	- 394.301.391,00
<b>TOTAL (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>3.026.301.099,00</b>	<b>8.860.464.372,26</b>	<b>7.117.473.234,65</b>	<b>- 1.742.991.137,61</b>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Balanco Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2020

Com Intra PSIAG550

Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13  
Tipo de Agregação 7

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.033.145.089,00</b>	<b>7.754.166.077,80</b>	<b>7.058.643.024,37</b>	<b>6.771.636.249,95</b>	<b>6.381.345.051,78</b>	<b>287.006.774,42</b>	<b>695.523.053,43</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.775.584.010,00	4.185.476.727,00	4.056.139.327,56	4.020.135.272,49	3.652.502.001,27	36.004.055,07	129.337.399,44
Outras Despesas Correntes	2.257.561.079,00	3.568.689.350,80	3.002.503.696,81	2.751.500.977,46	2.728.843.050,51	251.002.719,35	566.185.653,99
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>212.385.481,00</b>	<b>412.698.421,00</b>	<b>58.830.210,28</b>	<b>44.492.153,17</b>	<b>44.406.426,17</b>	<b>14.338.057,11</b>	<b>353.868.210,72</b>
Investimentos	191.190.898,00	389.265.729,00	44.984.803,44	30.646.746,33	30.628.246,33	14.338.057,11	344.280.925,56
Inversões Financeiras	21.194.583,00	23.432.692,00	13.845.406,84	13.845.406,84	13.778.179,84	0,00	9.587.285,16
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>6.245.530.570,00</b>	<b>8.166.864.498,80</b>	<b>7.117.473.234,65</b>	<b>6.816.128.403,12</b>	<b>6.425.751.477,95</b>	<b>301.344.831,53</b>	<b>1.049.391.264,15</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)</b>	<b>6.245.530.570,00</b>	<b>8.166.864.498,80</b>	<b>7.117.473.234,65</b>	<b>6.816.128.403,12</b>	<b>6.425.751.477,95</b>	<b>301.344.831,53</b>	<b>1.049.391.264,15</b>
<b>SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS ( XII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT ( XIII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ( XIV ) = ( XI + XII + XIII )</b>	<b>6.245.530.570,00</b>	<b>8.166.864.498,80</b>	<b>7.117.473.234,65</b>	<b>6.816.128.403,12</b>	<b>6.425.751.477,95</b>	<b>301.344.831,53</b>	<b>1.049.391.264,15</b>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Balço Orçamentário 1 - Com Superávit

Anexo 12

Exercício 2020

Com Intra PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13  
Tipo de Agregação 7

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	278.787.142,23	1.665,47	192.094.885,59	62.983.499,47	23.708.757,17
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	14.566.375,99	0,00	12.371.114,17	1.414.456,41	780.805,41
Outras Despesas Correntes	0,00	264.220.766,24	1.665,47	179.723.771,42	61.569.043,06	22.927.951,76
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	27.748.758,09	0,00	17.137.722,94	1.852.799,81	8.758.235,34
Investimentos	0,00	27.095.612,14	0,00	16.484.576,99	1.852.799,81	8.758.235,34
Inversões Financeiras	0,00	653.145,95	0,00	653.145,95	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	306.535.900,32	1.665,47	209.232.608,53	64.836.299,28	32.466.992,51



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Balanco Orçamentário 1 - Com Superávit

Anexo 12

Exercício 2020

Com Intra PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13  
Tipo de Agregação 7

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>51.581.250,52</b>	<b>194.343.480,61</b>	<b>193.469.910,66</b>	<b>0,00</b>	<b>52.454.820,47</b>
Pessoal e Encargos Sociais	31.756.098,95	157.795.589,56	157.824.433,95	0,00	31.727.854,56
Outras Despesas Correntes	19.824.551,57	36.547.891,05	35.645.476,71	0,00	20.726.965,91
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.333.211,04</b>	<b>17.785.231,22</b>	<b>14.093.568,71</b>	<b>0,00</b>	<b>7.024.873,55</b>
Investimentos	3.323.700,18	13.437.683,67	13.505.851,76	0,00	3.255.512,07
Inversões Financeiras	9.510,88	4.347.567,55	587.716,95	0,00	3.769.361,48
<b>TOTAL</b>	<b>54.914.461,56</b>	<b>212.128.711,83</b>	<b>207.563.479,37</b>	<b>0,00</b>	<b>59.479.694,02</b>



8.12.2 Balço Orçamentário sem superávit Tipo 7 Fundos da Administração Direta- 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2020

Com Intra

PSIAG550

Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13  
Tipo de Agregação 7

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.933.391.360,00</b>	<b>3.551.903.788,00</b>	<b>3.530.099.894,98</b>	<b>- 21.803.893,02</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327,54</b>	<b>1.327,54</b>
Taxas	0,00	0,00	1.327,54	1.327,54
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>21.223.208,49</b>	<b>13.223.208,49</b>
Contribuições Sociais	0,00	8.000.000,00	21.222.292,99	13.222.292,99
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	915,50	915,50
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>30.102.023,00</b>	<b>30.102.023,00</b>	<b>8.622.604,04</b>	<b>- 21.479.418,96</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	87.990,41	87.990,41
Valores Mobiliários	30.102.023,00	30.102.023,00	8.534.613,63	- 21.567.409,37
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>5.509.622,00</b>	<b>7.341.012,00</b>	<b>22.271.318,74</b>	<b>14.930.306,74</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.509.622,00	5.509.622,00	17.100.392,39	11.590.770,39
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	1.831.390,00	5.170.926,35	3.339.536,35
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>2.896.431.031,00</b>	<b>3.489.681.981,00</b>	<b>3.456.757.006,80</b>	<b>- 32.924.974,20</b>
Transferências da União e de suas Entidades	755.196.609,00	1.347.887.730,00	1.066.821.660,84	- 281.066.069,16
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	9.283.308,35	9.283.308,35
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.140.115.928,00	2.140.115.928,00	2.374.874.143,49	234.758.215,49
Transferências de Pessoas Físicas	1.118.494,00	1.678.323,00	5.777.894,12	4.099.571,12
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.348.684,00</b>	<b>16.778.772,00</b>	<b>21.224.429,37</b>	<b>4.445.657,37</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.211.592,00	1.211.592,00	762.907,67	- 448.684,33
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	137.092,00	137.092,00	175.060,79	37.968,79
Bens, Direitos e Vlr. Incorp. ao Patrimônio Público	0,00	15.430.088,00	15.438.872,57	6.784,57
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	4.849.588,34	4.849.588,34
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>27.763.272,00</b>	<b>33.449.969,00</b>	<b>42.800.268,60</b>	<b>9.350.299,60</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>6.504.000,00</b>	<b>6.504.000,00</b>	<b>4.546.694,95</b>	<b>- 1.957.305,05</b>
Alienação de Bens Móveis	6.504.000,00	6.504.000,00	0,00	- 6.504.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	4.546.694,95	4.546.694,95



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Balço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2020

Com Intra PSIAG550

Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13  
Tipo de Agregação 7

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.569.605,00	19.569.605,00	20.159.482,65	589.877,65
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.689.667,00	7.376.364,00	18.094.091,00	10.717.727,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.689.667,00	7.376.364,00	18.094.091,00	10.717.727,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>2.961.154.632,00</b>	<b>3.585.353.757,00</b>	<b>3.572.900.163,58</b>	<b>- 12.453.593,42</b>
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>2.961.154.632,00</b>	<b>3.585.353.757,00</b>	<b>3.572.900.163,58</b>	<b>- 12.453.593,42</b>
TESOURO	0,00	4.426.093.697,03	3.296.203.488,88	- 1.129.890.208,15
Correntes	0,00	4.264.455.846,47	3.291.553.308,58	- 972.902.537,89
Capital	0,00	161.637.850,56	4.650.180,30	- 156.987.670,26
<b>SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.426.093.697,03</b>	<b>3.296.203.488,88</b>	<b>- 1.129.890.208,15</b>
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VI) = (III+IV+V)</b>	<b>2.961.154.632,00</b>	<b>8.011.447.454,03</b>	<b>6.869.103.652,46</b>	<b>- 1.142.343.801,57</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>2.961.154.632,00</b>	<b>8.011.447.454,03</b>	<b>6.869.103.652,46</b>	<b>- 1.142.343.801,57</b>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Anexo 12

Exercício 2020

Com Intra PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13  
Tipo de Agregação 7

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.973.396.901,00</b>	<b>7.308.620.495,80</b>	<b>6.797.669.571,39</b>	<b>6.570.249.654,92</b>	<b>6.181.624.667,76</b>	<b>227.419.916,47</b>	<b>510.950.924,41</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.775.584.010,00	4.185.476.727,00	4.056.139.327,56	4.020.135.272,49	3.652.502.001,27	36.004.055,07	129.337.399,44
Outras Despesas Correntes	2.197.812.891,00	3.123.143.768,80	2.741.530.243,83	2.550.114.382,43	2.529.122.666,49	191.415.861,40	381.613.524,97
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>206.987.202,00</b>	<b>239.204.793,00</b>	<b>39.166.332,70</b>	<b>28.565.178,59</b>	<b>28.487.241,59</b>	<b>10.601.154,11</b>	<b>200.038.460,30</b>
Investimentos	185.792.619,00	215.772.101,00	25.320.925,86	14.719.771,75	14.709.061,75	10.601.154,11	190.451.175,14
Inversões Financeiras	21.194.583,00	23.432.692,00	13.845.406,84	13.845.406,84	13.778.179,84	0,00	9.587.285,16
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>6.180.384.103,00</b>	<b>7.547.825.288,80</b>	<b>6.836.835.904,09</b>	<b>6.598.814.833,51</b>	<b>6.210.111.909,35</b>	<b>238.021.070,58</b>	<b>710.989.384,71</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)</b>	<b>6.180.384.103,00</b>	<b>7.547.825.288,80</b>	<b>6.836.835.904,09</b>	<b>6.598.814.833,51</b>	<b>6.210.111.909,35</b>	<b>238.021.070,58</b>	<b>710.989.384,71</b>
<b>SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS ( XII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT ( XIII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.267.748,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 32.267.748,37</b>
<b>TOTAL ( XIV ) = ( XI + XII + XIII )</b>	<b>6.180.384.103,00</b>	<b>7.547.825.288,80</b>	<b>6.869.103.652,46</b>	<b>6.598.814.833,51</b>	<b>6.210.111.909,35</b>	<b>238.021.070,58</b>	<b>678.721.636,34</b>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Balço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Anexo 12

Exercício 2020  
Com Intra PSIAG550  
Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13  
Tipo de Agregação 7

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	209.424.219,68	0,00	157.183.720,54	41.425.062,85	10.815.436,29
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	14.586.375,99	0,00	12.371.114,17	1.414.456,41	780.805,41
Outras Despesas Correntes	0,00	194.857.843,69	0,00	144.812.606,37	40.010.606,44	10.034.630,88
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	12.188.493,64	0,00	4.813.435,45	1.754.853,93	5.620.204,26
Investimentos	0,00	11.535.347,69	0,00	4.180.289,50	1.754.853,93	5.620.204,26
Inversões Financeiras	0,00	653.145,95	0,00	653.145,95	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	221.612.713,32	0,00	161.997.155,99	43.179.916,78	16.435.640,55



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Anexo 12

Exercício 2020  
Com Intra PSIAG550  
Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13  
Tipo de Agregação 7

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>47.871.167,85</b>	<b>190.043.424,02</b>	<b>189.269.660,31</b>	<b>0,00</b>	<b>48.644.931,56</b>
Pessoal e Encargos Sociais	31.702.082,85	157.795.589,58	157.794.601,31	0,00	31.703.071,10
Outras Despesas Correntes	16.169.085,00	32.247.834,46	31.475.059,00	0,00	16.941.860,46
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>436.597,04</b>	<b>8.138.877,37</b>	<b>4.459.766,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.115.708,27</b>
Investimentos	433.866,16	3.791.309,82	3.872.049,19	0,00	353.126,79
Inversões Financeiras	2.730,88	4.347.567,55	587.716,95	0,00	3.762.581,48
<b>TOTAL</b>	<b>48.307.764,89</b>	<b>198.182.301,39</b>	<b>193.729.426,45</b>	<b>0,00</b>	<b>52.760.639,83</b>



8.13 Balanço Patrimonial Tipo 7 Fundos Administração Direta - 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício 2020

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

**Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação**

Mes de Referência 13  
Tipo de Agregação 7

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual		Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>		<b>6.406.590.375,76</b>	<b>8.090.505.612,95</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>6.406.590.375,76</b>	<b>8.090.505.612,95</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>3.695.210.950,97</b>	<b>5.152.352.349,34</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.779.389.714,58</b>	<b>1.956.494.020,51</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		782.203.589,26	1.038.831.790,06	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo		862.899.994,34	979.331.231,38
Créditos a Curto Prazo		1.556.892.158,95	2.420.180.161,79	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		388.568.072,65	362.091.663,99
Estoques		1.356.315.202,76	1.693.340.397,49	Demais Obrigações a Curto Prazo		527.921.647,59	615.071.125,14
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>2.711.379.424,79</b>	<b>2.938.153.263,61</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>4.627.200.661,18</b>	<b>6.134.011.592,44</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>417.375.902,77</b>	<b>411.733.707,83</b>	Patrimônio Social e Capital Social		4.364.383.275,62	4.364.289.995,06
Créditos a Longo Prazo		417.375.902,77	411.733.707,83	Resultado Acumulado		262.817.385,56	1.769.721.597,38
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>868.517.900,33</b>	<b>1.056.336.259,41</b>	Resultado do Exercício		777.422.051,12	1.575.018.717,59
Participações Permanentes		868.517.900,33	1.056.336.259,41	Ajustes de Exercícios Anteriores		- 191.515.891,63	194.703.359,79
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>1.425.485.621,69</b>	<b>1.468.705.996,37</b>	Resultado das Empresas		- 323.088.773,93	- 480,00
Bens Móveis		737.474.588,50	781.600.846,28				
Bens Imóveis		688.011.033,19	687.105.150,11				
<b>INTANGÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.377.300,00</b>				
Softwares		0,00	1.377.300,00				



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

Exercício 2020

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

**Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação**

Mes de Referência 13  
Tipo de Agregação 7

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual		Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO ( I )</b>		<b>6.397.481.265,67</b>	<b>8.090.505.612,95</b>	<b>PASSIVO ( II )</b>		<b>1.779.389.714,58</b>	<b>1.956.494.020,51</b>
Ativo Financeiro		1.095.767.061,57	1.370.812.808,51	Passivo Financeiro		715.060.027,34	892.315.254,94
Ativo Permanente		5.301.714.204,10	6.719.692.804,44	Passivo Permanente		1.064.329.687,24	1.064.178.765,57
				<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>		<b>4.618.091.551,09</b>	<b>6.134.011.592,44</b>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Exercício 2020

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 7

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual		Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>860.235.375,54</b>	<b>1.013.904.150,98</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>46.177.560.813,43</b>	<b>46.363.787.871,34</b>
Garantias e Contra Garantias Recebidas		183.800,00	593.789,45	Garantias e Contra Garantias Concedidas		1.507.321,37	1.507.321,37
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres		438.552.203,28	526.406.718,75	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres		1.254.903.218,32	1.361.083.063,20
Outros Atos Potenciais Ativos		421.499.572,26	486.903.642,78	Obrigações Contratuais		44.921.150.273,74	45.001.197.486,77



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

Exercício 2020

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

**Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação**

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 7

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual	Nota
<b>FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT</b>		<b>380.707.034,23</b>	<b>478.497.553,57</b>	
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		- 58.024.702,23	- 51.788.304,40	
105 - TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		0,00	- 21.320,32	
109 - TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORTA		0,00	- 537.028,52	
121 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS		0,00	- 39.540,14	
122 - APLIC FINANC DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO FUN		- 65.701,14	- 540.766,65	
125 - TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSION		0,00	- 700.000,00	
138 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		- 30.310.755,24	- 22.781.370,86	
188 - OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - OD		0,00	- 47.208,85	
189 - OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT		- 9.191,54	- 106.655,38	
170 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS		0,00	- 175,00	
171 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS		- 53.463,86	- 663.751,63	
189 - Auxílio Financeiro Covid-19 - saúde e assist		0,00	- 59.937.627,00	
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		55.736.073,94	62.557.766,46	
301 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS ESTADOS E		7.124.523,02	2.240.201,22	
302 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC		99.455,70	514.047,42	
305 - TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		101.838,36	0,00	
309 - TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORT		5.790,92	0,00	
317 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.157.164,25	8.309.175,69	
320 - DIRETAMENTE ARRECADADOS		61.613.785,36	52.423.094,97	
321 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS		15.746.257,83	16.237.621,03	
322 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMDEB		0,00	172.936,09	
323 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EXER ANT		0,00	531,53	
325 - TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-		46.260,00	477.287,85	

Página: 4

Emitido em: 17/02/2021



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2020

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 7

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual	Nota
PROFISSION				
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		150.697,64	150.697,64	
332 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORE		15.581.852,39	14.684.934,49	
335 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		0,01	0,01	
338 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		149.125.042,63	187.987.889,63	
358 - RECURSOS DO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL		18.794.241,58	24.553.180,41	
370 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS		26.596.991,75	28.060.571,71	
371 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS		15.016.694,78	41.233.410,61	
382 - Transferência do Fundo Penitenciário Naciona		56.307.939,74	94.597.457,22	
390 - CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO - TESOURO		715.657,16	433.724,16	
732 - Convênios com a União - Emendas Individuais		- 670.558,15	- 358.632,83	
738 - Aplicações Financeiras - Emendas Individuais		0,00	- 450.907,44	
821 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS		38.100,68	48.427,95	
832 - Convênios com a União - Emendas Individuais		1.586.756,25	2.043.702,63	
833 - Fonte de Recursos inexistente		0,00	2.695.459,14	
838 - Transf. da União - Emendas Individuais - EPI		43.296.282,40	50.096.560,73	



8.14 Balanco Financeiro - 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanco Financeiro

Versão : 1

Anexo 13

Exercício 2020

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13 - Encerramento  
Tipo de Agregação 7

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual		Nota	Ano Anterior	Ano Atual
<b>INGRESSOS</b>		13.977.383.879,06	15.604.294.410,22	<b>DISPÊNDIO</b>		13.977.383.879,06	15.604.294.410,22
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		3.134.727.237,13	3.713.145.804,38	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		6.328.049.601,50	7.117.473.234,85
ORDINÁRIA		295.503.220,73	296.957.232,13	Ordinária		3.334.310.339,56	3.724.986.030,95
VINCULADA		2.839.224.016,40	3.416.188.572,25	Vinculada		2.993.739.261,94	3.392.487.203,70
Recursos Vinculados à		2.132.880.380,33	2.375.072.879,98	Recursos Destinados à Educação		2.187.189.813,37	2.375.711.190,98
Recursos Vinculados à Saúde		696.008.855,61	1.006.325.547,76	Recursos Destinados à Saúde		786.384.181,74	978.747.140,31
OUTRAS DESTINAÇÕES DE		10.334.780,46	34.790.144,51	Outras Destinações de Recursos		20.165.266,83	38.028.872,41
Convênio		1.785.933,28	1.670.353,94	Convênio		6.202.669,24	4.304.333,80
Assistência Social		8.548.847,18	33.119.790,57	Assistência Social		12.268.952,24	32.297.538,61
Esporte				Esporte		1.693.645,35	1.427.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>		9.465.004.089,43	10.321.586.508,53	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>		6.344.287.015,88	6.838.402.749,58
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		9.465.004.089,43	10.321.586.508,53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/		6.344.287.015,88	6.838.402.749,58
Saúde		2.537.846.879,90	3.004.270.094,79	Saúde		22.911.554,80	25.045.810,92
Outros		6.927.157.209,53	7.317.316.413,74	Outros		6.321.375.461,08	6.813.356.938,66
<b>RECEBIMENTOS</b>		464.738.819,11	781.350.297,20	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		516.835.461,57	540.604.700,27
Inscrição de Restos a Pagar Não		306.535.900,32	301.344.831,53	Pagamentos de Restos a Pagar Não		350.143.334,24	209.232.608,53
Inscrição de Restos a Pagar		212.128.711,83	390.376.925,17	Pagamentos de Restos a Pagar		189.092.845,50	207.563.479,37
Depósitos Restituíveis e Valores		- 53.925.793,04	89.575.834,92	Depósitos Restituíveis e Valores		116.647.891,62	124.774.458,15
Outros Recebimentos		0,00	52.705,58	Ajuste de Exercícios Anteriores		- 139.048.609,79	- 965.845,78
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		912.913.733,39	788.211.800,11	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		788.211.800,11	1.107.813.725,72
Caixa e Equivalente de Caixa		911.082.439,26	782.203.589,26	Caixa e Equivalente de Caixa		782.203.589,26	1.038.831.790,06
Depósitos Restituíveis e Valores		1.831.294,13	6.008.210,85	Depósitos Restituíveis e Valores		6.008.210,85	68.981.935,66



8.15 Demonstração de Fluxo de Caixa – DFC - 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício 2020

Com Intra  
Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13 - Encerramento  
Tipo de Agregação 7

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>12.625.182.734,86</b>	<b>14.076.631.079,26</b>
Receitas Derivadas e Originárias		66.017.256,34	73.844.468,84
Transferências Correntes Recebidas		3.008.863.504,76	3.587.384.501,94
Outros Ingressos Operacionais		9.550.301.973,76	10.415.402.108,48
<b>Desembolsos</b>		<b>12.702.701.812,25</b>	<b>13.737.087.817,39</b>
Pessoal e Demais Despesas		4.638.514.077,79	5.102.313.011,19
Transferências Concedidas		1.603.077.759,38	1.668.376.384,80
Outros Desembolsos Operacionais		6.461.109.975,08	6.966.398.421,40
<b>Fluxo de Caixa Líq. das Atividades Operacionais(I)</b>		<b>- 77.519.077,39</b>	<b>339.543.261,87</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>41.883.858,95</b>	<b>24.706.177,60</b>
Alienação de Bens		13.844.461,29	4.546.694,95
Amortização de Empréstimos e Financ. Concedidos		28.039.397,66	20.159.482,65
<b>Desembolsos</b>		<b>107.029.331,92</b>	<b>71.858.169,86</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante		40.302.302,79	53.358.387,24
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		59.458.869,29	15.019.042,74
Outros Desembolsos de Investimento		7.268.159,84	3.480.739,88
<b>Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. de Investimento (II)</b>		<b>- 65.145.472,97</b>	<b>- 47.151.992,26</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício 2020

**Com Intra** PSIAG550  
Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13 - Encerramento  
Tipo de Agregação 7

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual
<b>Ingressos</b>		<b>17.962.617,08</b>	<b>27.210.656,00</b>
Transferências de Capital Recebidas		17.962.617,08	27.210.656,00
<b>Fluxo de Caixa Líq.das Ativ. Financiamento (III)</b>		<b>17.962.617,08</b>	<b>27.210.656,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE (I+II+III)</b>		<b>- 124.701.933,28</b>	<b>319.601.925,61</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		912.913.733,39	788.211.800,11
Caixa e Equivalente de Caixa Final		788.211.800,11	1.107.813.725,72



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Exercício 2020

**Com Intra** PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 7

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		<b>66.017.256,34</b>	<b>73.844.468,84</b>
Receita Tributária		143.171,19	1.327,54
Receita de Contribuições		14.977.217,68	21.223.208,49
Receita Patrimonial		55.486,93	87.990,41
Receita de Serviços		18.255.987,41	22.271.318,74
Remuneração das Disponibilidades		24.320.331,42	9.036.194,29
Outras Receitas Derivadas e Originárias		8.265.061,71	21.224.429,37



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Exercício 2020

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 7

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>			
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>3.008.863.504,76</b>	<b>3.587.384.501,94</b>
Transferências Recebidas		3.008.863.504,76	3.587.384.501,94
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>3.008.863.504,76</b>	<b>3.587.384.501,94</b>
<b>INTERGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS</b>		<b>8.027.919,29</b>	<b>674.512,73</b>
a União		8.027.919,29	674.512,73
<b>INTRAGVERNAMENTAIS CONCEDIDAS</b>		<b>927.243.715,97</b>	<b>655.107.174,51</b>
Intragovernamentais		927.243.715,97	655.107.174,51
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>667.806.124,12</b>	<b>1.012.594.697,56</b>
Transferências Concedidas		667.806.124,12	1.012.594.697,56
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>1.603.077.759,38</b>	<b>1.668.376.384,80</b>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Exercício 2020

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 7

Nota	Ano Anterior	Ano Atual
<b>DESEMB.DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	<b>4.638.514.077,79</b>	<b>5.102.313.011,19</b>
Essencial a Justiça	18.503.444,35	20.374.500,29
Administração	8.014.982,96	24.798.709,38
Segurança Pública	0,00	1.171.424,70
Assistência Social	99.395.970,17	103.632.108,46
Saúde	2.582.402.384,79	2.635.752.763,07
Trabalho	447.666,31	327.159,31
Educação	1.842.423.250,08	2.213.800.221,94
Cultura	22.475.714,30	29.270.379,48
Direitos da Cidadania	2.997.568,94	1.163.702,15
Urbanismo	158.236,54	188.378,12
Gestão Ambiental	17.814,00	0,00
Agricultura	141.509,56	101.395,33
Desporto e Lazer	813.501,74	1.129.043,94
Encargos Especiais	60.722.034,05	70.603.225,02



8.16 Variações Patrimoniais - 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Versão : 1

Anexo da DVP

Exercício 2020

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13 - Encerramento  
Tipo de Agregação 7

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual	Nota	Ano Anterior	Ano Atual
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>12.475.019.182,04</b>	<b>14.187.372.628,33</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>12.475.019.182,04</b>	<b>14.187.372.628,33</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>3.803.510,11</b>	<b>4.598.811,73</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>3.741.880.400,00</b>	<b>4.137.366.411,62</b>
Taxas		3.803.510,11	4.598.811,73	Remuneração a Pessoal	2.573.287.211,19	3.177.897.887,67
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>14.977.217,68</b>	<b>21.222.292,99</b>	Encargos Patronais	993.721.425,08	782.752.404,12
Contribuições Sociais		14.977.217,68	21.222.292,99	Benefícios a Pessoal	131.863.807,29	107.267.148,90
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>6.413.377,17</b>	<b>9.523.396,98</b>	Outras VPD - Pessoal e Encargos	43.007.956,44	69.448.970,93
Venda de Produtos		1.708.856,71	1.137.310,04	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>90.028.749,20</b>	<b>84.989.862,75</b>
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi		4.704.720,46	8.386.086,94	Aposentadorias e Reformas	0,00	1.651.069,20
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>29.585.965,11</b>	<b>14.485.286,59</b>	Pensões	0,00	756.054,74
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos C		5.166.032,63	5.335.159,87	Políticas Públicas de Transferência de Renda	88.066.021,01	80.060.856,45
Juros e Encargos de Mora		99.601,06	113.932,43	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.962.728,19	2.521.882,36
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações FI		24.320.331,42	9.036.194,29	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>1.133.081.089,25</b>	<b>1.100.092.293,27</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>12.382.972.626,85</b>	<b>13.925.863.738,30</b>	Uso de Material de Consumo	43.360.835,99	40.199.365,57
Transferências Intragovernamentais		9.349.164.333,39	10.303.626.931,04	Serviços	1.089.720.253,26	1.059.892.927,70
Transferências Intergovernamentais		3.011.966.230,25	3.599.533.955,47	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.192.478,18</b>	<b>677.215,11</b>
Transferências das Instituições Privadas		10.872.028,55	9.284.223,85	Juros e Encargos de Mora	951.123,36	671.356,51
Transferências de Pessoas Físicas		10.970.034,66	13.418.627,94	Descontos Financeiros Concedidos	9.225.226,34	5.858,60
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.</b>		<b>32.788.917,98</b>	<b>7.130.512,80</b>	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financ	16.128,48	0,00
Ganhos com Alienação		13.844.461,29	4.546.694,95	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>6.582.844.486,07</b>	<b>7.187.684.443,58</b>
Ganhos com Incorp. Ativos		18.241.895,91	1.141.001,36	Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS	6.392.555.499,98	6.941.292.467,92
Ganhos com Desincorporação de Passivos		702.560,78	1.442.816,49	Transferências a Instituições Privadas	190.288.986,09	246.391.975,66
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>4.477.567,14</b>	<b>204.548.588,94</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO</b>	<b>9.842.331,19</b>	<b>3.893.130,04</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		147.960,48	68.551,31	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	740.933,14	34.902,84
Resultado Positivo de Participações		0,00	187.818.839,08	Perdas Involuntárias	9.101.398,05	3.858.227,20
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		4.329.606,66	16.661.198,55	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>15.059.991,76</b>	<b>15.844.364,50</b>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Versão : 1

Anexo da DVP

Exercício 2020

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 7

Nota	Ano Anterior	Ano Atual	Nota	Ano Anterior	Ano Atual
				116.828,51	130.814,98
				14.043.163,25	15.713.540,52
				<b>114.667.605,27</b>	<b>81.806.189,87</b>
				615.000,00	1.971.999,98
				22.120.714,79	14.922.030,80
				91.931.890,48	64.912.159,09
				<b>777.422.051,12</b>	<b>1.575.018.717,59</b>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS**

Versão : 1

Anexo da DVP

Exercício 2020

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 7

Nota

Nota

Ano Anterior

Ano Atual

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS**

Incorporação de Ativo

4.364.853.348,22 5.290.454.577,20

Desincorporação de Passivo

1.201.756.435,93 1.557.724.318,94

Incorporação de Passivo

21.634.904,37 87.772.318,01

Desincorporação de Ativo

79.461,00 79.966,20

3.141.382.546,92 3.644.877.974,05



8.17 Demonstração da Variações do Patrimônio Líquido - 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício 2020

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 7

ESPECIFICAÇÃO	Pat.Social / Capital Social	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	4.364.383.275,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.817.385,56	0,00	4.627.200.661,18
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 68.114.505,77	0,00	- 68.114.505,77
Aumento de capital	- 93.280,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 93.280,58
Resgate/Reemissão Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.018.717,59	0,00	1.575.018.717,59
Ajuste de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	4.364.289.995,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769.721.597,38	0,00	6.134.011.592,44



## 9 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO FUNDO CONSTITUCIONAL - 2020

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

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

### 9.1 Balço Orçamentário – FCDF - 2020



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL

TITULO BALÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS  
SUBTITULO 25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDOS  
ORGÃO 25000 - MINISTERIO DA ECONOMIA  
SUPERIOR  
EXERCÍCIO 2020  
PERÍODO Anual  
EMISSÃO 22/02/2021  
VALORES EM MILHARES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>857.898,89</b>	<b>857.898,89</b>	<b>784.656,43</b>	<b>-73.242,46</b>
<b>Receitas Tributárias</b>	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>857.898,89</b>	<b>857.898,89</b>	<b>784.656,43</b>	<b>-73.242,46</b>
Contribuições Sociais	857.898,89	857.898,89	784.656,43	-73.242,46
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-
Valores Mobiliários	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-	-	-
<b>Receitas de Serviços</b>	-	-	-	-



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
<b>Transferências Correntes</b>	-	-	-	-
<b>Outras Receitas Correntes</b>	-	-	-	-
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
<b>Alienação de Bens</b>	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
<b>Amortização de Empréstimos</b>	-	-	-	-
<b>Transferências de Capital</b>	-	-	-	-
<b>Outras Receitas de Capital</b>	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Resultado do Banco Central do Brasil	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS</b>	<b>857.898,89</b>	<b>857.898,89</b>	<b>784.656,43</b>	<b>-73.242,46</b>
<b>REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito Internas</b>	-	-	-	-
<b>Mobiliária</b>	-	-	-	-
<b>Contratual</b>	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito Externas</b>	-	-	-	-
<b>Mobiliária</b>	-	-	-	-
<b>Contratual</b>	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>857.898,89</b>	<b>857.898,89</b>	<b>784.656,43</b>	<b>-73.242,46</b>
<b>DEFICIT</b>			<b>14.912.618,31</b>	<b>14.912.618,31</b>
<b>TOTAL</b>	<b>857.898,89</b>	<b>857.898,89</b>	<b>15.697.274,74</b>	<b>14.839.375,85</b>
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS COM SUPERAVIT FINANCEIRO</b>	-	-	-	-
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS COM EXCESSO DE ARRECADÇÃO</b>	-	-	-	-



DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	15.511.843,78	15.632.548,77	15.631.838,26	15.457.989,21	15.177.852,58	710,50
Pessoal e Encargos Sociais	13.447.114,79	13.707.247,03	13.707.168,67	13.697.269,12	13.459.297,41	78,36
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.064.728,99	1.925.301,74	1.924.669,60	1.760.720,08	1.718.555,17	632,14
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	225.777,83	65.436,68	65.436,48	39.515,74	39.474,44	0,21
Investimentos	225.777,83	65.436,68	65.436,48	39.515,74	39.474,44	0,21
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	15.737.621,61	15.697.985,45	15.697.274,74	15.497.504,95	15.217.327,02	710,71
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	15.737.621,61	15.697.985,45	15.697.274,74	15.497.504,95	15.217.327,02	710,71
<b>TOTAL</b>	15.737.621,61	15.697.985,45	15.697.274,74	15.497.504,95	15.217.327,02	710,71

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	9.108,96	175.268,67	158.482,07	158.481,61	7.920,84	17.975,18
Pessoal e Encargos Sociais	597,71	8.913,74	8.911,55	8.911,55	597,97	1,94
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	8.511,25	166.354,93	149.570,52	149.570,06	7.322,87	17.973,25
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	6.688,76	39.903,12	45.456,84	43.443,92	500,38	2.647,58
Investimentos	6.688,76	39.903,12	45.456,84	43.443,92	500,38	2.647,58
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	15.797,72	215.171,79	203.938,91	201.925,53	8.421,22	20.622,77





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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.502,75</b>	<b>85.318,58</b>	<b>85.403,45</b>	<b>0,88</b>	<b>1.417,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.247,17	66.927,22	67.066,73	-	1.107,66
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	255,58	18.391,36	18.336,72	0,88	309,34
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>13,98</b>	<b>13,98</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Investimentos	-	13,98	13,98	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.502,75</b>	<b>85.332,56</b>	<b>85.417,42</b>	<b>0,88</b>	<b>1.417,00</b>



9.2 Balço Patrimonial – FCDF – 2020



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL

TITULO BALÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS  
SUBTITULO 25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDOS  
ORGÃO 25000 - MINISTERIO DA ECONOMIA  
SUPERIOR  
EXERCÍCIO 2020  
PERÍODO Anual  
EMISSÃO 22/02/2021  
VALORES EM MILHARES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>714.904,70</b>	<b>543.674,16</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.162.404,00</b>	<b>820.246,35</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	511.174,77	326.268,77	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	969.317,70	784.708,08
Créditos a Curto Prazo	203.499,07	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	203.499,07	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	34.312,66	2.141,20
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	-	200.372,15	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
Estoques	230,86	17.033,25	Provisões a Curto Prazo	-	-
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	158.773,63	33.397,07
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>59.849,10</b>	<b>44.086,42</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>58.469.831,95</b>	<b>72.321.324,29</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	-	-	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Provisões a Longo Prazo	58.469.831,95	72.321.324,29
Propriedades para Investimento	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	Resultado Diferido	-	-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	<b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL</b>	<b>59.632.235,94</b>	<b>73.141.570,64</b>
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	ESPECIFICAÇÃO		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-		2020	2019
Demais Investimentos Permanentes	-	-	<b>Patrimônio Social e Capital Social</b>	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	<b>Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)</b>	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	<b>Reservas de Capital</b>	-	-
			<b>Ajustes de Avaliação Patrimonial</b>	-	-



ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
<b>Imobilizado</b>	<b>58.905,04</b>	<b>42.636,26</b>	<b>Reservas de Lucros</b>	-	-
Bens Móveis	34.638,15	18.590,40	<b>Demais Reservas</b>	-	-
Bens Móveis	34.638,15	18.590,40	<b>Resultados Acumulados</b>	<b>-58.857.482,15</b>	<b>-72.553.810,05</b>
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-	-	Resultado do Exercício	13.760.778,23	199.526,28
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	Resultados de Exercícios Anteriores	-72.553.810,05	-424.095,23
Bens Imóveis	24.266,88	24.045,86	Ajustes de Exercícios Anteriores	-64.450,32	-72.329.241,10
Bens Imóveis	24.266,88	24.045,86	<b>(-) Ações / Cotas em Tesouraria</b>	-	-
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-	-	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-58.857.482,15</b>	<b>-72.553.810,05</b>
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
<b>Intangível</b>	<b>944,06</b>	<b>1.450,16</b>			
Softwares	200,72	706,82			
Softwares	200,72	706,82			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	743,34	743,34			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	743,34	743,34			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis	-	-			
<b>Diferido</b>	-	-			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>774.753,79</b>	<b>587.760,58</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>774.753,79</b>	<b>587.760,58</b>



QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>511.174,77</b>	<b>326.268,77</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>502.041,96</b>	<b>317.817,77</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>263.579,02</b>	<b>261.491,82</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>59.348.415,55</b>	<b>73.053.872,53</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>59.075.703,72</b>	<b>72.783.929,72</b>			

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>20.521,32</b>	<b>19.390,99</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>435.337,47</b>	<b>314.006,49</b>
Atos Potenciais Ativos	20.521,32	19.390,99	Atos Potenciais Passivos	435.337,47	314.006,49
Garantias e Contragarantias Recebidas	20.511,40	19.381,07	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	9,92	9,92	Obrigações Contratuais	435.337,47	314.006,49
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>20.521,32</b>	<b>19.390,99</b>	<b>TOTAL</b>	<b>435.337,47</b>	<b>314.006,49</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
<b>Recursos Ordinários</b>	<b>8.246,11</b>
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>886,70</b>
Seguridade Social (Exceto Previdência)	886,68
Previdência Social (RPPS)	0,03
<b>TOTAL</b>	<b>9.132,81</b>



9.3 Balanço Financeiro – FCDF - 2020

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS  
SUBTÍTULO 25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDOS  
ORGÃO SUPERIOR 25000 - MINISTERIO DA ECONOMIA  
EXERCÍCIO 2020  
PERÍODO Anual  
EMISSÃO 22/02/2021  
VALORES EM MILHARES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>784.656,43</b>	<b>456.132,45</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>15.697.274,74</b>	<b>14.301.235,85</b>
<b>Ordinárias</b>	-	-	<b>Ordinárias</b>	<b>7.864.066,58</b>	<b>13.810.960,33</b>
<b>Vinculadas</b>	<b>784.662,40</b>	<b>456.132,84</b>	<b>Vinculadas</b>	<b>7.833.208,16</b>	<b>490.275,52</b>
Seguridade Social (Exceto Previdência)	392.811,43	190.793,50	Seguridade Social (Exceto Previdência)	7.442.742,95	210.973,85
Previdência Social (RPPS)	391.850,97	265.339,34	Previdência Social (RPPS)	390.465,21	279.301,67
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>-5,98</b>	<b>-0,39</b>			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>31.390.272,53</b>	<b>28.562.122,23</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>16.102.991,85</b>	<b>14.553.441,62</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	31.385.079,05	28.561.132,46	Resultantes da Execução Orçamentária	15.694.792,53	14.280.566,23
Repasse Recebido	15.690.286,52	14.280.566,23	Sub-repasse Concedido	15.694.784,57	14.280.566,23
Sub-repasse Recebido	15.694.784,57	14.280.566,23	Sub-repasse Devolvido	7,97	
Sub-repasse Devolvido	7,97		Independentes da Execução Orçamentária	408.199,32	272.875,39
Independentes da Execução Orçamentária	5.193,48	989,77	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	5.178,28	
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	5.178,28		Movimento de Saldos Patrimoniais	403.021,04	272.875,39
Movimentação de Saldos Patrimoniais	15,20	989,77	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-			
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>481.564,14</b>	<b>305.091,55</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>671.320,50</b>	<b>424.078,79</b>
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	280.177,93	85.331,42	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	85.417,42	22.926,99
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	199.769,79	215.171,79	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	201.925,53	212.009,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.609,39	4.588,33	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.574,90	4.574,59
Outros Recebimentos Extraorçamentários	7,04	-	Outros Pagamentos Extraorçamentários	382.402,65	184.567,73
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	7,04		Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento		0,80
			Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	381.650,58	184.246,82
			Demais Pagamentos	752,07	320,10
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>326.268,77</b>	<b>281.678,80</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>511.174,77</b>	<b>326.268,77</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	326.268,77	281.678,80	Caixa e Equivalentes de Caixa	511.174,77	326.268,77
<b>TOTAL</b>	<b>32.982.761,87</b>	<b>29.605.025,02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>32.982.761,87</b>	<b>29.605.025,02</b>



9.4 Demonstração de Fluxo de Caixa – DFC - 2020



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS  
SUBTÍTULO 25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDOS  
ORGÃO 25000 - MINISTERIO DA ECONOMIA  
SUPERIOR  
EXERCÍCIO 2020  
PERÍODO Anual  
EMISSÃO 22/02/2021  
VALORES EM MILHARES DE REAL

	2020	2019
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>267.838,34</b>	<b>165.353,52</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>32.176.538,34</b>	<b>29.022.843,01</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	784.656,43	456.132,45
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	31.391.881,92	28.566.710,56
Ingressos Extraorçamentários	1.609,39	4.588,33
Transferências Financeiras Recebidas	31.390.272,53	28.562.122,23
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-31.908.700,00</b>	<b>-28.857.489,48</b>
Pessoal e Demais Despesas	-15.221.719,06	-13.965.403,09
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-



	2020	2019
Administração	-759,93	-638.614,57
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-1.556.998,65	-1.421.589,43
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-13.663.967,52	-11.905.198,28
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	7,04	-0,80
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>-200.011,54</b>	<b>-149.503,27</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-200.011,54	-149.503,27
Outras Transferências Concedidas	-	-
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-16.486.969,40</b>	<b>-14.742.583,13</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-1.574,90	-4.574,59
Transferências Financeiras Concedidas	-16.102.991,85	-14.553.441,62
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	-381.650,58	-184.246,82
Demais Pagamentos	-752,07	-320,10





<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-82.932,34</b>	<b>-120.763,55</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-82.932,34</b>	<b>-120.763,55</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	<b>-82.228,89</b>	<b>-120.126,05</b>
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	<b>-703,45</b>	<b>-637,51</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>184.906,01</b>	<b>44.589,97</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>326.268,77</b>	<b>281.678,80</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>511.174,77</b>	<b>326.268,77</b>



## 9.5 Demonstração das Variações Patrimoniais – FCDF –2020

### MINISTÉRIO DA FAZENDA

#### SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL

TITULO DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS  
SUBTITULO 25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDOS  
ORGÃO 25000 - MINISTERIO DA ECONOMIA  
SUPERIOR  
EXERCÍCIO 2020  
PERÍODO Anual  
EMISSÃO 22/02/2021  
VALORES EM MILHARES DE REAL

#### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2020	2019
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>55.008.675,09</b>	<b>29.231.270,10</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
<b>Contribuições</b>	<b>392.814,40</b>	<b>261.250,37</b>
Contribuições Sociais	392.814,40	261.250,37
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>224,31</b>	-
Venda de Mercadorias	-	-
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	224,31	-
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>1,94</b>	<b>0,18</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	1,94	0,18
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	-	-
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>31.390.272,53</b>	<b>28.562.122,23</b>
Transferências Intragovernamentais	31.390.272,53	28.562.122,23
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2020	2019
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada de Entes	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-
Outras Transferências e Delegações Recebidas	-	-
<b>Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>2.918,75</b>	<b>396.727,03</b>
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	-	-
Ganhos com Desincorporação de Passivos	2.918,75	396.727,03
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>23.222.443,15</b>	<b>11.170,28</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	23.210.497,02	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	11.946,13	11.170,28
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>41.247.896,86</b>	<b>29.031.743,82</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>7.911.233,54</b>	<b>8.530.885,65</b>
Remuneração a Pessoal	6.573.382,68	7.411.250,11
Encargos Patronais	199.884,96	161.612,44
Benefícios a Pessoal	1.137.965,91	958.002,90
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	20,20
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>7.194.012,78</b>	<b>5.211.067,87</b>
Aposentadorias e Reformas	6.284.174,22	4.528.704,03
Pensões	768.769,38	649.782,86
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	141.069,19	32.580,98
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>598.076,13</b>	<b>625.226,11</b>
Uso de Material de Consumo	78.156,64	58.852,12
Serviços	519.919,49	566.373,99
Depreciação, Amortização e Exaustão	-	-
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0,77</b>	<b>-</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	0,77	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2020	2019
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>16.103.743,92</b>	<b>14.553.761,72</b>
Transferências Intragovernamentais	16.103.743,92	14.553.761,72
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada a Entes	-	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	-	-
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>81.398,93</b>	<b>110.593,82</b>
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	326,44	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	0,09	-
Desincorporação de Ativos	81.072,40	110.593,82
<b>Tributárias</b>	<b>35,46</b>	<b>22,77</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	35,46	14,03
Contribuições	-	8,74
<b>Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>9.359.395,32</b>	<b>185,89</b>
Premiações	31,62	56,26
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	9.359.004,68	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	359,02	129,63
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>13.760.778,23</b>	<b>199.526,28</b>

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

	2020	2019



## 10 CUSTOS GOVERNAMENTAIS

### 10.1 Apresentação de Relatório de Custos - 2020

#### Parte I

Base Legal

#### Parte II

Aplicação das contas de Custos no Governo do DF

Aplicação das contas de custos nos Órgãos Autônomos

Aplicação das contas de custos do Fundo Constitucional

#### Parte III

Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

### 10.2 Base Legal

A implantação de **sistema de informações de custos** vai ao encontro do disposto no artigo 50, § 3º, da **Lei Complementar nº 101**, de 04 de maio de 2000, **Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF** e ao disposto no Capítulo V da Portaria nº 634/2013, da Secretaria do Tesouro Nacional, que determina a implantação de sistema de custos no setor público.

Desta forma, foi editado o Decreto nº **35.241**, de 19 de março de 2014, publicado no DODF nº 57, de 20/03/2014, p. 5, o qual institui e regula o **Sistema de Informações de Custos do Distrito Federal – SIC/DF**, com a finalidade de demonstrar os custos de bens, serviços e outros objetos de custos produzidos e colocados à disposição da sociedade, pelo Distrito Federal. Cabe ressaltar que referido Sistema ainda se encontra em construção.

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

No modelo do Governo do Distrito Federal, após a obtenção da despesa orçamentária ajustada, foi desenvolvida uma classificação específica em categorias de custos. Para a criação e inclusão dessas categorias no Plano de Contas do Distrito Federal, foi estabelecido um novo grupo de contas denominado **Execução de Custos** (contas **88X.XXX.XXX**). Essas contas são alimentadas com a execução orçamentária e extra orçamentária da despesa contabilizada no grupo **3**. Os valores executados no grupo **3** são alocados propriamente nas categorias de custo do grupo **88** de acordo com sua natureza. A tabela a seguir apresenta a classificação contábil das contas de custos (grupo **88**):

As informações de custos são apresentadas por meio de demonstrativos, os quais permitem que sejam feitas consultas pelas seguintes especificações: **Programa de Trabalho, Ação, Programa, Subfunção, Função e Fonte de Recursos**. Estes mesmos demonstrativos têm o objetivo de apresentar o custo de cada item da estrutura da **funcional programática**, de forma isolada (**Função, Subfunção, Programa, Ação, Subtítulo e Fonte de Recursos**), nas categorias **Laborais, Materiais, Serviços, Serviço da Dívida, Funcionamento, Benefício e Investimentos**. Ainda, estes demonstrativos podem ser agregados por **Unidade Gestora, Unidade Orçamentária, Administração Direta, Autarquias, Fundações e Fundos**.



Para uma abordagem mais sucinta na apresentação das contas, optou-se pela utilização do **Demonstrativo Analítico de Custos Públicos** do SIAC/SIGGO para extração de valores, que estão classificados de acordo com as **categorias de custos** descritas a seguir:

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

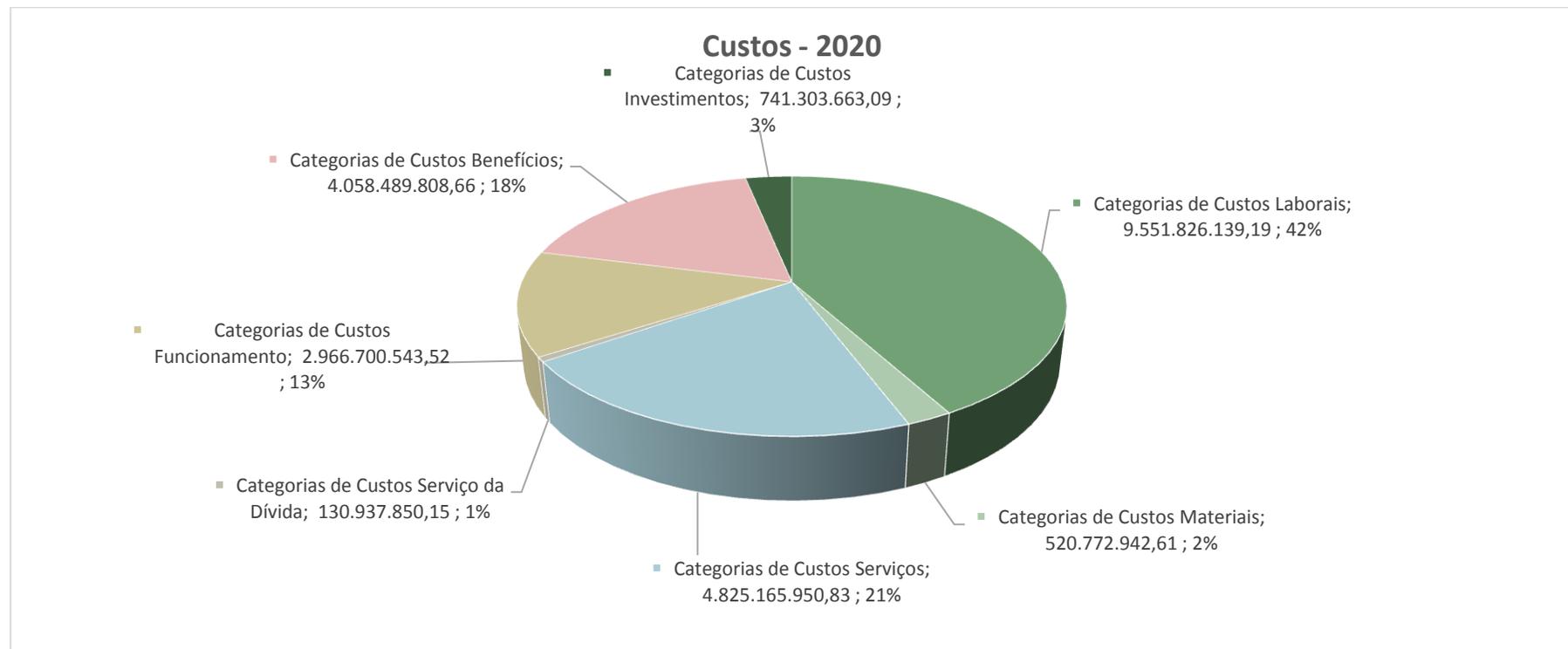


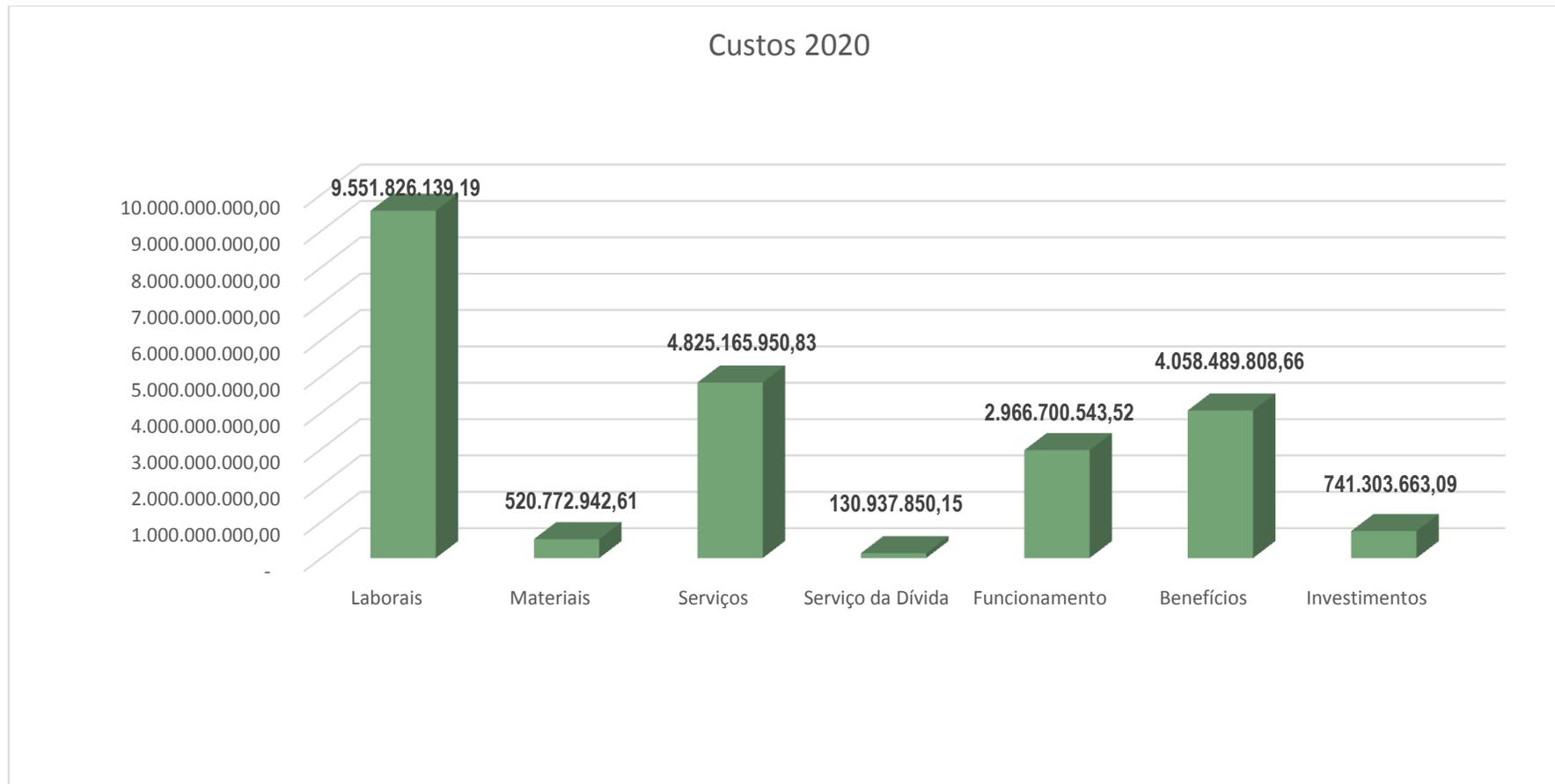
10.3 Demonstrativo Analtico de Custos Púbclicos

Demonstrativo Analtico de Custos Púbclicos

Tipo de Agregação: Consolidado Área: Meio e Fim Exercício: 2020 Especificação da Consulta: Função

Categorias de Custos							
Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
9.551.826.139,19	520.772.942,61	4.825.165.950,83	130.937.850,15	2.966.700.543,52	4.058.489.808,66	741.303.663,09	22.795.196.898,05





Obs.: O período dos custos apurados corresponde à janeiro até dezembro/20, sendo que as informações foram extraídas do Siggo/Siac, o valor apurado de custos para o exercício 2020, corresponde à R\$ 22.795.196.898,05.



#### 10.4 Fundo Constitucional do DF

O Quadro abaixo demonstra a execução de custos do Fundo Constitucional do Distrito Federal - FCDF nas suas diversas categorias, no exercício de 2020, nas Unidades Gestoras, que compõem as áreas de Saúde, Educação e Segurança.

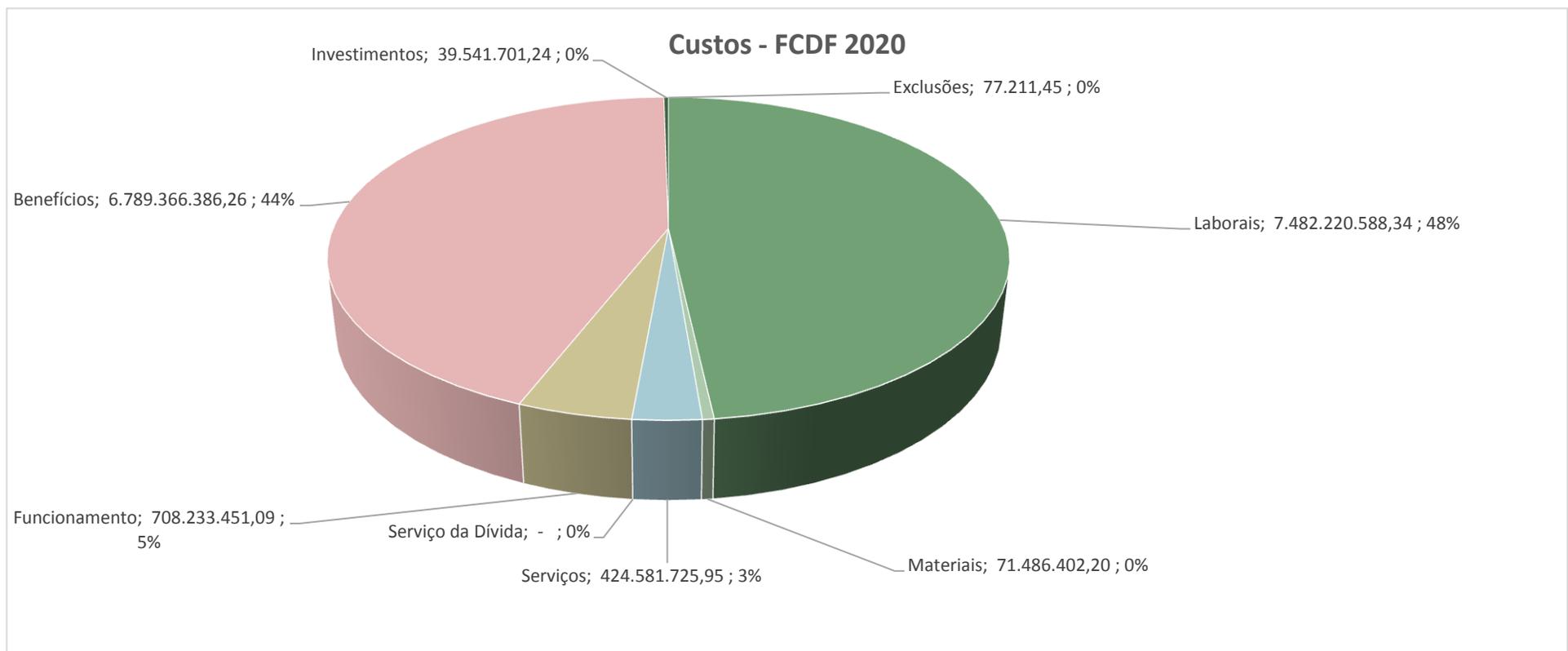
Código	Descrição	Valor Autorizado (A)	Categorias de Custos								Valor Executado (B)	B / A (%)
			Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Exclusões		
170393	Polícia Militar do Distrito Federal	132.503.700,00	-	29.847.139,95	47.597.806,77	-	79.426,57	-	25.591.123,19	22.512,20	103.138.008,68	77,84%
170484	Departamento de Gestão de Pessoal - PMDF	3.641.778.066,00	1.491.284.099,18	-	-	-	443.106.021,61	1.699.145.924,09	-	-	3.633.536.044,88	99,77%
170394	Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal	1.761.464.047,00	801.030.231,75	15.289.659,43	20.151.214,33	-	201.351.891,89	706.229.367,00	6.277.746,68	54.699,25	1.750.384.810,33	99,37%
170395	Polícia Civil do Distrito Federal	2.245.571.372,00	1.026.558.440,96	22.725.407,73	76.988.234,37	-	35.054,46	1.085.923.094,79	6.631.196,91	-	2.218.861.429,22	98,81%
170397	Secretaria de Saúde do Distrito Federal	4.145.197.493,00	2.823.241.824,45	-	-	-	61.487.668,17	1.260.468.000,38	-	-	4.145.197.493,00	100,00%
170399	Secretaria de Educação do Distrito Federal	3.377.705.992,00	1.340.105.992,00	-	-	-	-	2.037.600.000,00	-	-	3.377.705.992,00	100,00%
170485	Departamento de Saúde e Assist. de Pessoal	286.222.714,00	-	412.230,19	220.585.922,59	-	1.158.870,43	-	93.711,56	-	222.250.734,77	77,65%
170495	CBM Assistência Médica	107.542.065,00	-	3.211.964,90	83.230.485,36	-	1.014.517,96	-	947.922,90	-	88.404.891,12	82,20%
<b>Total</b>		<b>15.697.985.449,00</b>	<b>7.482.220.588,34</b>	<b>71.486.402,20</b>	<b>448.553.663,42</b>	<b>-</b>	<b>708.233.451,09</b>	<b>6.789.366.386,26</b>	<b>39.541.701,24</b>	<b>77.211,45</b>	<b>15.539.479.404,00</b>	<b>98,99%</b>

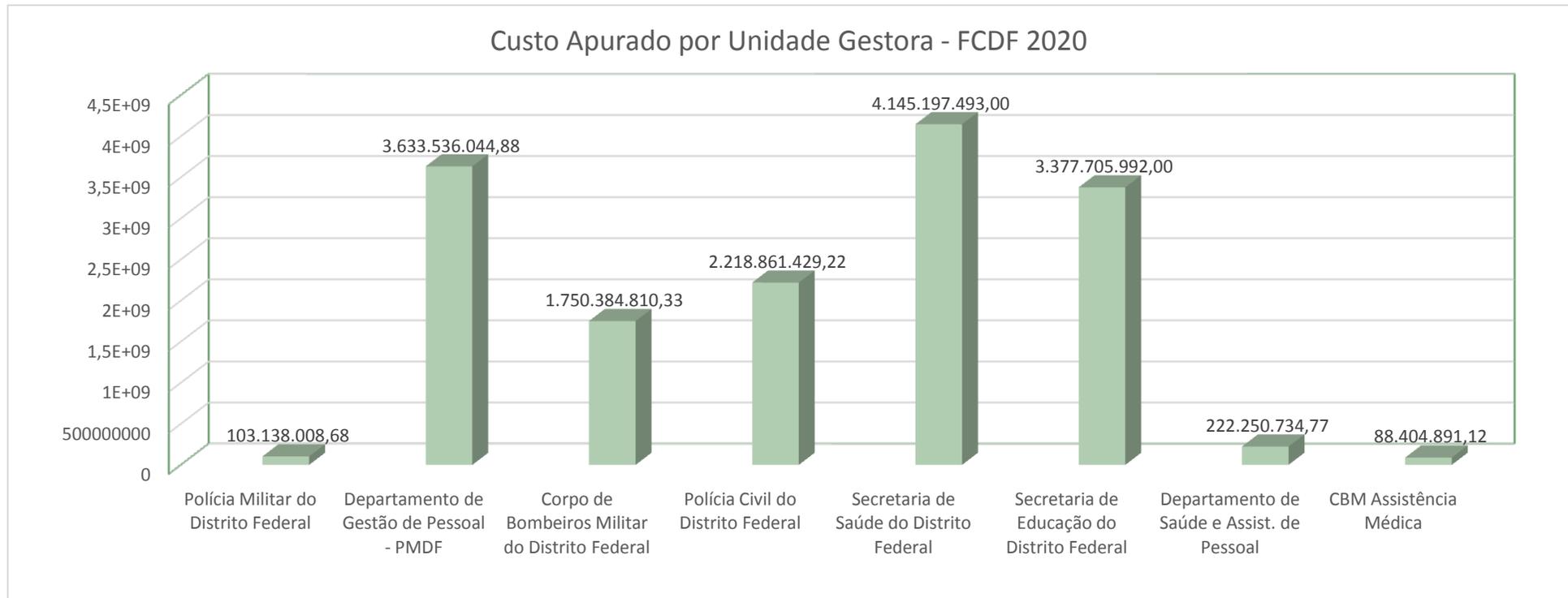
Fonte: SIAFI



Demonstrativo de Custos do Fundo Constitucional do Distrito Federal – FCDF

Categorias de Custos								
Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Exclusões	Custo Apurado
7.482.220.588,34	71.486.402,20	424.581.725,95	-	708.233.451,09	6.789.366.386,26	39.541.701,24	77.211,45	15.515.507.466,53





**Obs. Os Órgãos Autônomos** embora os mesmos apresentem execução de custos, seus demonstrativos ainda não estão contemplados, por estarem em desenvolvimento. Tão logo estejam em condições, seu acesso estará disponível no módulo custo do SIAC/SIGGO, apresentando os valores consolidados totais executados, como segue:

**Demonstrativo Consolidado dos Órgãos Autônomos - 2020**

Laborais	Materiais	Serviços	Serviço Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
1.133.991.818,89	12.120.332,55	163.541.650,61	0,00	83.959.588,12	38.304.615,26	89.635.056,73	1.521.553.062,16



## 11 BALANÇO CONSOLIDADO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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

### 11.1 Composição dos Órgãos da Administração Indireta que compõem o Balço Geral do GDF - 2020

AUTARQUIAS	SIGLA	UG	ÓRGÃO	UO	SISTEMA
Agência de Fiscalização do Distrito Federal	AGEFIS	110201	49000	49201	CONTÁBIL
Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do DF	INAS	140202	13000	13202	CONTÁBIL
Serviço de Limpeza Urbana	SLU	150205	21000	21203	CONTÁBIL
Agência Reguladora de Águas e Saneamento do DF	ADASA	150206	21000	21206	CONTÁBIL
Departamento de Estradas e Rodagens	DER	200202	26000	26205	CONTÁBIL
Transporte Urbano do Distrito Federal	DFTRANS	200203	26000	26204	CONTÁBIL
Departamento de Trânsito do Distrito Federal	DETRAN	220201	24000	24201	CONTÁBIL
Junta Comercial, Industrial e Serviços do DF	JUCIS	240204	20000	20204	CONTÁBIL
Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do DF	IBRAM	280208	21000	21208	CONTÁBIL
IPREV - Instituto de Previdência dos Servidores do DF	IPREV Adm	320201	13000	13203	CONTÁBIL
Fundo Solidário Garantidor -IPREV/DF	FSG	320202	13000	-	CONTÁBIL
IPREV - Instituto de Previdência dos Servidores do DF	IPREV	320203	13000	13203	CONTÁBIL
Novo Fundo Capitalizado de Previdência do DF	IPREV	320206	13000	13203	CONTÁBIL
Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/DF	PROCON	440202	44000	44202	CONTÁBIL

EMPRESAS PÚBLICAS	SIGLA	UG	ÓRGÃO	UO	SISTEMA
Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas do DF	FGP	110905	11000	11905	CONTÁBIL
Companhia de Planejamento do Distrito Federal	CODEPLAN	130201	28000	28207	CONTÁBIL
DF Gestão de Ativos S/A	DF ATIVOS	130210	19000	19210	INTEGRA
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil	NOVACAP	190201	22000	22201	CONTÁBIL
Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal	TERRACAP	190203	28000	28201	INTEGRA
Companhia de Saneamento Ambiental do DF	CAESB	190206	22200	22202	INTEGRA
Sociedade de Transporte Coletivo de Brasília	TCB	200201	26000	26201	CONTÁBIL
Companhia do Metropolitano do Distrito Federal	METRO-DF	200204	26000	26206	CONTÁBIL
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do DF	EMATER	210203	14000	14203	CONTÁBIL
Companhia de Desenvolvimento da Habitação do DF	CODHAB	280209	28000	28209	CONTÁBIL



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

<b>SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA</b>	<b>SIGLA</b>	<b>UG</b>	<b>ÓRGÃO</b>	<b>UO</b>	<b>SISTEMA</b>
Banco de Brasília S/A	BRB	130202	19200	19202	INTEGRA
BRB Crédito, Financiamento e Investimento S/A	BRBCFI	130204	19200	19204	INTEGRA
BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A	BRBDTVM	130205	19200	19205	INTEGRA
Cartão BRB S/A	CARTÃO BRB	130206	19200	13206	INTEGRA
BRB Administradora e Corretora de Seguros S/A	BRB SEGUROS	130207	19200	13207	INTEGRA
BRB Administradora de Ativos S/A	BRB ATIVOS	130208	19200	13208	INTEGRA
BRB Participações S/A	BRB PAR	130209	19200	13209	INTEGRA
Companhia Energética de Brasília	CEB	190208	22400	22204	INTEGRA
CEB Lajeado S/A	CEB LAJEADO	190209	22400	22209	INTEGRA
Companhia Brasiliense de Gás S/A	CEB GÁS	190210	22400	22210	INTEGRA
CEB Distribuição S/A	CEB DISTRIBUIÇÃO	190211	22400	22211	INTEGRA
CEB Geração S/A	CEB GERAÇÃO	190212	22400	22212	INTEGRA
CEB Participação S/A	CEBPAR	190213	22400	22213	INTEGRA
Centrais de Abastecimento do Distrito Federal	CEASA	210202	14100	14202	INTEGRA
Parque Tecnológico de Brasília - Biotic	BIOTIC	190215	20000	20203	INTEGRA

#### ÓRGÃOS EM PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO

<b>SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA</b>	<b>SIGLA</b>	<b>UG</b>	<b>ÓRGÃO</b>	<b>UO</b>	<b>SISTEMA</b>
Sociedade de Abastecimento de Brasília S/A	SAB	320205	14300	32204	CONTÁBIL
Proflora Florestamento e Reflorestamento S/A em Liquidação	PROFLORA				



11.2 Balanco Patrimonial incluídas as Empresas do Orçamento Fiscal - 2020

11.2.1 Balanco Patrimonial Resumido - Anexo 14 da Lei 4.320/64 (Incluídas as Empresas do Orçamento Fiscal)

O demonstrativo abaixo representa, sinteticamente, o Balanco Patrimonial incluindo as empresas públicas dependentes do GDF (Lei nº 101- LRF), conforme Lei nº. 4.320, evidenciando o Patrimônio Líquido Total no exercício de 2020.

ATIVO	2020	(%)	PASSIVO	2020	(%)
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.094.605.586</b>	<b>26,00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.593.403.483</b>	<b>9,00</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	3.571.628.209		Obrigações Trab, Prev. e Assistenciais	2.413.301.934	
Créditos a Curto Prazo	8.834.179.129		Empréstimos e Financiamentos a CP	517.238.214	
Investimentos e Aplic. Temp. a Curto Prazo	3.531.099.494		Fornecedores e Contas a Pagar CP	981.575.055	
Estoques	1.928.112.421		Obrigações Fiscais a CP	4.763.160	
VPD Pagas Antecipadamente	3.229.586.333		Obrigações de Repartições a Outros Entes	8.769.836	
			Provisões a Curto Prazo	107.964.510	
			Demais Obrigações a CP	3.559.790.775	
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>58.228.357.798</b>	<b>74,00</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>12.357.830.606</b>	<b>15,00</b>
Realizável a Longo Prazo	37.278.522.884		Obrigações Trab, Prev. e Assistenciais	5.756.092.344	
Investimentos	7.907.476.378		Empréstimos e Financiamentos a LP	4.920.052.286	
Imobilizado	12.977.781.643		Fornecedores e Contas a Pagar a LP	30.155.555	
Intangível	64.576.893		Obrigações Fiscais a LP-Intra	20.013.240	
			Provisões a LP	808.589.788	
			Demais Obrigações a LP	822.927.393	
			<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>59.371.729.295</b>	<b>76,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>79.322.963.384</b>	<b>100,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>79.322.963.384</b>	<b>100,00</b>



11.2.2 Balanco Patrimonial Consolidado- Anexo 14 da Lei 4.320/64 (Incluídas as Empresas do Orçamento Fiscal) - 2020

<b>BALANÇO PATRIMONIAL LEI Nº 4.320/64</b>			
<b>ÓRGÃOS INTEGRANTES DO OFSS</b>			
<b>11.2.2</b>	<b>CONSOLIDADO 2020</b>		<b>R\$ 100</b>
<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.094.605.586,03</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.593.403.483,12</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	3.571.628.208,96	Obrig. Trab, Previd. e Assit. a Pagar a Curto Prazo	2.413.301.933,68
Créditos a Curto Prazo	8.834.179.129,43	Empréimos e Financiamentos a Curto Prazo	517.238.213,65
Investimentos a Aplicações Temporárias a Curto Prazo	3.531.099.494,31	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	981.575.054,59
Estoques	1.928.112.420,81	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	4.763.159,90
VPD Pagas Antecipadamente	3.229.586.332,52	Obrigações de Repartições a Outros Entes	8.769.839,48
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>58.228.357.797,83</b>	Provisões a Curto Prazo	107.964.509,68
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>37.278.522.884,44</b>	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.559.790.775,14
Créditos a Longo Prazo	37.278.205.645,98	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>12.357.830.605,62</b>
Investimentos Temporárias a Curto Prazo	317.238,46	Obrig. Trab, Previd. e Assit. a Pagar a Longo Prazo	5.756.092.344,02
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>7.907.476.377,95</b>	Empréimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.920.052.285,92
Participações Permanentes	7.820.813.301,27	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	30.155.555,08
Demais Investimentos Permanentes	86.663.076,68	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	20.013.240,09
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	-	Provisões a Longo Prazo	808.589.787,57
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>12.977.781.642,87</b>	Demais Obrigações a Longo Prazo	822.927.392,94
Bens Móveis	4.277.517.390,46	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>59.371.729.295,12</b>
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	(74.684.101,79)	Patrimônio Social e Capital Social	(5.642.933.586,49)
Bens Imóveis	9.757.293.081,70	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	87.025.989,37
(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	(982.344.727,50)	Reservas de Capital	13.376.375,92
<b>INGANGÍVEL</b>	<b>64.576.892,57</b>	Ajustes de Avaliação Patrimonial	582.835.505,67
Softwares	66.147.189,71	Reservas de Lucros	19.180.972,75
(-) Amortização Acumulada de Softwares	(1.593.541,79)	Demais Reservas	8.912.748,11
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	23.244,65	<b>RESULTADO ACUMULADO</b>	<b>64.303.331.289,79</b>
		Resultado do Exercício	3.791.503.315,78
		Ajustes de Exercícios Anteriores	61.480.134.609,79
		Resultado das Empresas	(968.306.635,78)
<b>TOTAL</b>	<b>79.322.963.383,86</b>	<b>TOTAL</b>	<b>79.322.963.383,86</b>



11.3 Balço Patrimonial excluídas as Empresas do Orçoamento Fiscal - 2020

11.3.1 Balço Patrimonial – Resumido Anexo 14 da Lei 4.320/64 (Excluídas as Empresas do Orçoamento Fiscal)

ATIVO	2020	(%)	PASSIVO	2020	(%)
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.305.290.801</b>	<b>22,00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.950.631.297</b>	<b>9,00</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	3.513.387.742		Obrigações Trab, Prev. e Assistenciais	2.326.936.711	
Créditos a Curto Prazo	8.209.461.796		Empréstimos e Financiamentos a CP	517.238.214	
Investimentos e Aplic. Temp. a Curto Prazo	3.531.099.494		Fornecedores e Contas a Pagar CP	808.075.508	
Estoques	1.878.574.932		Obrigações Fiscais a CP	4.124.851	
VPD Pagas Antecipadamente	3.229.547.903		Obrigações de Repartições a Outros Entes	-	
			Provisões a Curto Prazo	39.560	
			Demais Obrigações a CP	3.294.216.413	
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>55.171.576.731</b>	<b>78,00</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>11.845.760.467</b>	<b>15,00</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	36.862.292.264		Obrigações Trab, Prev. e Assistenciais	5.741.978.360	
Investimentos	7.897.747.940		Empréstimos e Financiamentos a LP	4.716.001.718	
Imobilizado	10.349.156.803		Fornecedores e Contas a Pagar a LP	25.082.239	
Intangível	62.379.724		Obrigações Fiscais a LP	18.043.344	
			Provisões a LP	521.101.413	
			Demais Obrigações a LP	822.927.393	
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>56.737.256.834</b>	<b>76,00</b>
			Patrimônio Social e Capital Social	(2.668.259.711)	
			Resultado Acumulado	63.251.798.283	
<b>TOTAL</b>	<b>75.533.648.599</b>	<b>100,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>75.533.648.599</b>	<b>100,00</b>



11.3.2 Balço Patrimonial Consolidado- Anexo 14 da Lei 4.320/64 (Excluídas as Empresas do Orçamento Fiscal) - 2020

**BALANÇO PATRIMONIAL LEI Nº 4.320/64**  
**EXCLUINDO EMPRESAS INTEGRANTES DO OFSS**  
**11.3.2 CONSOLIDADO 2020** R\$ 1,00

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.305.290.801,31</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.950.631.297,30</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	3.513.387.742,14	Obrig. Trab, Previd. e Assit. a Pagar a Curto Prazo	2.326.936.711,00
Créditos a Curto Prazo	8.209.461.795,79	Empréttimos e Financiamentos a Curto Prazo	517.238.213,65
Investimentos a Aplicações Temporárias a Curto Prazo	3.531.099.494,31	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	808.075.508,18
Estoques	1.878.574.932,36	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	4.124.851,38
VPD Pagas Antecipadamente	3.229.547.903,19	Obrigações de Repartições a Outros Entes	-
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>55.171.576.731,35</b>	Provisões a Curto Prazo	39.599,81
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>36.862.292.263,71</b>	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.294.216.413,28
Créditos a Longo Prazo	36.862.292.263,71	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>11.845.760.467,47</b>
Investimentos Temporários a Longo Prazo	-	Obrig. Trab, Previd. e Assit. a Pagar a Longo Prazo	5.741.978.360,44
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>7.897.747.940,19</b>	Empréttimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.716.001.718,07
Participações Permanentes	7.811.087.868,55	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	25.082.239,08
Demais Investimentos Permanentes	86.660.071,64	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	18.043.343,52
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>10.349.156.803,13</b>	Provisões a Longo Prazo	521.101.413,42
Bens Móveis	3.563.787.111,39	Demais Obrigações a Longo Prazo	822.927.392,94
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	-	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>56.737.256.834,37</b>
Bens Imóveis	6.785.369.691,74	Patrimônio Social e Capital Social	(2.668.259.710,98)
(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	-	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-
<b>INGANGÍVEL</b>	<b>62.379.724,32</b>	Reservas de Capital	-
Softwares	62.379.724,32	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	Reservas de Lucros	-
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	Demais Reservas	-
<b>TOTAL</b>	<b>75.533.648.599,14</b>	<b>RESULTADO ACUMULADO</b>	<b>63.251.798.283,21</b>
		Resultado do Exercício	3.562.337.788,99
		Ajustes de Exercícios Anteriores	61.334.281.966,40
		Resultado das Empresas	-
		<b>TOTAL</b>	<b>75.533.648.599,14</b>



11.4 Informativos da participação acionária do GDF - 2020

11.4.1 Demonstrativo do Capital Social das Empresas - 2020

DEMONSTRATIVO DO CAPITAL SOCIAL DAS EMPRESAS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL								R\$ 1,00
11.4.1								Posição em 31/12/2020
EMPRESA	ON	PN	PNA	PNB	COTAS	TOTAL DE AÇÕES E COTAS	VALOR EM REAL	
BRB	280.146.500	82.900.000	-	-	-	363.046.500	1.300.000.000	
CAESB	15.373.149.809	-	-	-	-	15.373.149.809	1.537.314.981	
CEASA	32.197.985	-	-	-	-	32.197.985	32.197.985	
CEB	7.184.187	-	1.313.002	5.919.194	-	14.416.383	566.025.356	
CODHAB	32.197.985	-	-	-	-	32.197.985	32.197.985	
CODEPLAN	1.223.372.760	-	-	-	-	1.223.372.760	12.233.728	
EMATER *	-	-	-	-	677.760	677.760	677.761	
METRO	30.260.150	-	-	-	-	30.260.150	2.852.926.942	
NOVACAP	500.000	-	-	-	-	500.000	26.713.076	
SAB	1.636.885.749	-	-	-	-	1.636.885.749	16.368.857	
TCB *	-	-	-	-	28.723.580	28.723.580	28.723.580	
TERRACAP	500.000.000	-	-	-	-	500.000.000	1.848.848.613	
DF-GESTÃO DE ATIVOS	1.943.800	-	-	-	-	1.943.800	1.943.800	
<b>TOTAL</b>							<b>8.256.172.664</b>	

\* = cotas

ON = AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS

PN = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS

PNA = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS CLASSE "A"

PNB = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS CLASSE "B"



11.4.2 Participações Majoritárias – 2020

PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DO DF NO CAPITAL SOCIAL SOCIAL INTEGRALIZADO DAS EMPRESAS PERTENCENTES AO SEU COMPLEXO ADMINISTRATIVO (TESOURO + FUNDEFE)								
								R\$ 100
11.4.2	Posição em 31/12/2020							
PARTICIPAÇÕES MAJORITÁRIAS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL								
EMPRESA	ON	PN	PNA	PNB	COTAS	TOTAL DE AÇÕES E COTAS	%	VALOR EM REAL
BRB	211.342.730	80.289.400	-	-	-	291.632.130	80,33	1.042.151.636
CAESB	13.756.723.969	-	-	-	-	13.756.723.969	89,01	1.375.672.397
CEASA	32.197.937	-	-	-	-	32.197.937	99,99	32.197.937
CEB	6.696.418	-	1.313.002	4.865.691	-	12.875.111	69,19	459.579.740
CODEPLAN	1.219.163.356	-	-	-	-	1.219.163.356	99,66	12.191.634
CODHAB	32.197.937	-	-	-	-	32.197.937	100,00	32.197.937
EMATER	-	-	-	-	677.760	677.760	100,00	677.761
METRÔ	30.258.150	-	-	-	-	30.258.150	99,99	2.852.738.382
NOVACAP	280.600	-	-	-	-	280.600	56,12	14.991.378
SAB	1.512.117.653	-	-	-	-	1.512.117.653	92,38	15.121.177
TCB	-	-	-	-	28.723.332	28.723.332	100,00	28.723.332
TERRACAP	255.000.000	-	-	-	-	255.000.000	51,00	942.912.793
DF GESTÃO DE ATIVOS	1.924.364	-	-	-	-	1.924.364	99,00	1.924.364
<b>TOTAL</b>								<b>6.811.080.467</b>

\* ON = AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS

\* PN = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS

\* PNA = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS CLASSE "A"



11.4.3 Participações Minoritárias- 2020

PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL (TESOURO + FUNDEFE)							
11.4.3	Posição em 31/12/2020						
PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS							
EMPRESA	ON	PN	PNA	PNB	TOTAL DE AÇÕES E COTAS	% s/ capital da Investida	VALOR EM R\$
EMBRATEL PARTICIPAÇÕES	14.347.367	13.738.889	-	-	28.086.256	0,002581	148.477,31
INVESTIMENTO BEMGE S.A.	304	1.328	-	-	1.632	0,069037	42.793,12
OI S.A.	249	2.591	-	-	2.840	0,004393	1.374.448,23
PETROBRAS S.A.	501.632	281.064	-	-	782.696	0,006000	6.913.192,77
TELEBRAS - TELECOM. BRASILEIRAS S.A.	5	2	-	-	7	0,003732	132.910,29
TELEFÔNICA BRASIL S.A. TELEF BRASIL	1.081	18.039	-	-	19.120	0,000153	520.648,88
TIM PARTICIPAÇÕES S.A.	1.404	-	-	-	1.404	0,001707	33.354,87
<b>TOTAL</b>							<b>9.165.825,47</b>

\* ON = AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS

\* PN = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS



11.4.4 Desempenho das Empresas do Governo do Distrito Federal - 2020

DESEMPENHO DAS EMPRESAS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL						R\$ 100
11.4.4						REFERÊNCIA: 2016 A 2020
RESULTADOS DOS ÚLTIMOS 05 EXERCÍCIOS						
EMPRESA	2016	2017	2018	2019	2020	
CEASA/DF	9.542.468,75	7.906.972,40	5.406.509,96	4.049.034,07	(2.804.539,00)	
SAB	(515.307,75)	850.677,59	109.883,02	382.965,71	245.083,00	
NOVACAP	10.326.209,85	31.294.078,00	(4.739.036,19)	(2.372.388,41)	(112.577.604,00)	
METRÔ/DF	(58.401.870,00)	(63.945.760,00)	(49.237.721,00)	(132.263.066,00)	(83.595.341,00)	
CODEPLAN	(21.761.437,23)	22.133.621,80	(11.136.562,00)	(6.614.448,21)	(6.630.202,00)	
TCB	2.881.040,39	(2.798.869,01)	(4.271.636,19)	6.416.973,71	(3.171.434,00)	
TERRACAP	(254.565.680,00)	267.195.434,00	352.593.356,00	170.701.242,00	(75.497.699,00)	
EMATER/DF	3.476.709,39	744.517,24	(14.688.078,57)	(8.592.891,51)	(1.153.541,00)	
CODHAB	(2.737,02)	(39.617.490,98)	(34.768.142,69)	(11.412.901,35)	(21.429.829,00)	

RESULTADOS DOS ÚLTIMOS 05 EXERCÍCIOS						R\$ 1.000,00
EMPRESA	2016	2017	2018	2019	2020	
BRB	200.533	259.932	247.749	418.836	449.559	
CEB	133.693	177.233	8.000	156.629	465.378	
CAESB	34.806	14.036	(247.439)	149.002	199.146	



#### 11.4.5 Informativo Resumido Individualizado das Empresas - 2020

##### 11.4.5.1 Participação acionária - 2020

Nos tópicos a seguir são apresentados:

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

##### 11.4.5.2 Informativo Resumido das Atividades das Empresas - 2020

- |   |           |
|---|-----------|
| - Banco de Brasília S/ABRB                              |           |
| - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal | CAESB     |
| - Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S/A     | CEASA     |
| - Companhia Energética de Brasília S/A                  | CEB S/A   |
| - Companhia de Planejamento do Distrito Federal         | CODEPLAN  |
| - Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF       | CODHAB    |
| - Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília Ltda.  | TCB       |
| - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do DF | EMATER/DF |
| - Companhia Imobiliária de Brasília                     | TERRACAP  |
| - Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil      | NOVACAP   |
| - Sociedade de Abastecimento de Brasília                | SAB       |
| - Companhia do Metropolitano do Distrito Federal        | METRÔ/DF  |
| - Fundo Garantidor de Parceria Público-Privada          | FGP       |
| - DF-Gestão de Ativos S/A                               | DF/ATIVOS |

##### 11.4.5.2.1 BRB

###### Banco de Brasília S/A – BRB

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



O Capital Social do Banco de Brasília S/A é de R\$ 1.300.000.000,00 (um bilhão e trezentos milhões de reais), representado por 363.046.500 (trezentas e sessenta e três milhões, quarenta e seis e quinhentos) de ações nominativas, sem valor nominal, distribuída entre 280.146.500 (duzentos e oitenta milhões, cento e quarenta e seis mil e quinhentos) de ações ordinárias nominativas com direito a voto e 82.900.000 (oitenta e dois milhões e novecentos mil) de ações preferenciais nominativas sem direito a voto, todas sem valor nominal.

#### 11.4.5.2.2 CAESB e CEASA

##### Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB

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

O Capital Social da empresa é de R\$ 1.537.314.980,97 (um bilhão, quinhentos e trinta e sete milhões, trezentos e catorze mil, novecentos e oitenta reais e noventa e sete centavos), divididos em 15.373.149.809 (quinze bilhões, trezentos e setenta e três milhões, cento e quarenta e nove mil e oitocentos e nove) ações ordinárias sem valor nominal.

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

##### Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S/A – CEASA/DF

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

O capital da Sociedade é de R\$ 32.197.985,00 (trinta e dois milhões cento e noventa e sete mil novecentos e oitenta e cinco reais) divididos em 32.197.985 (trinta e dois milhões cento e noventa e sete mil novecentos e oitenta e cinco) ações ordinárias nominativas, no valor de R\$1,00 (um real) cada ação.

#### 11.4.5.2.3 CEB E CODEPLAN

##### Companhia Energética de Brasília-CEB

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

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



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

A Companhia Energética de Brasília – CEB   controladora de cinco subsidiárias; CEB Distribuico S/A, CEB Gerao S/A, CEB Participaçoes S/A, CEB Lajeado S/A e Companhia Brasiliense de Gás – CEBG S.   também coligada às seguintes empresas: Corumbá Concessões S/A, Energética Corumbá III S/A e BSB Energética S/A.

#### **Companhia do Desenvolvimento do Planalto Central – CODEPLAN**

A CODEPLAN   uma empresa pública de direito privado, sob a forma de sociedade por acoes, regida pela Lei n  6.404 de 15 de dezembro de 1976, por legislaço complementar que lhe for aplicável e por seu Estatuto. Esta companhia integra a administraço indireta do Distrito Federal na forma do art. 3  inciso II e parágrafos, da Lei 4.545, de 10 dezembro de 1964.

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

#### **11.4.5.2.4 CODHAB e TCB**

#### **Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF**

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF, é uma empresa pública dotada de personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio sob a forma de sociedade limitada, com autorizaço legislativa de criaço dada pela Lei 4.020 de 25 de setembro de 2007, integrante da Administraço Indireta do Governo do Distrito Federal, estando vinculada à Secretária de Estado e Habitaço do Distrito Federal – SEHAB/DF. Tem como finalidade a execuço da Política de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, podendo articular-se com políticas e programas que visem o desenvolvimento das funcoes econômicas e sociais da populaço, preferencialmente a de baixa renda, com o intento de assegurar o bem estar das comunidades, a melhoria da qualidade de vida e a preservaço do meio ambiente. A CODHAB/DF é regida pela referida Lei n  4.020, de 25 de setembro de 2007, e suas alteraçoes, por seu Estatuto Social, pelo Regimento Interno e pelas demais disposicoes legais que lhe forem aplicáveis.

O Capital Social Subscrito da companhia é de R\$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais) divididos em 75.000.000 (setenta e cinco milhões) de acoes ordinárias nominativas de R\$1,00 (um real) cada. O Capital Social integralizado pela Companhia no exercício de 2016 foi de R\$ 37.029.932,00.

#### **Sociedade de Transporte Coletivo de Brasília Ltda – TCB**

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

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



#### 11.4.5.2.5 EMATER e TERRACAP

##### Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal – EMATER/DF

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

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

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

##### Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP

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

O Capital Social da empresa é de R\$ 1.848.848.613,47 (um bilhão oitocentos e quarenta e oito milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, seiscentos e treze reais e quarenta e sete centavos), divididos em 500.000.000 (quinhentos milhões) de ações ordinárias nominativa. O Distrito Federal e a União são responsáveis pela integralização, respectivamente, de 51% (cinquenta e um por cento) e 49% (quarenta e nove por cento) do Capital Social inicial.

#### 11.4.5.2.6 NOVACAP e SAB

##### Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP

A NOVACAP é uma empresa pública de economia mista e de capital fechado. Foi criada pela Lei nº 2.874, de setembro de 1956, sob a forma de sociedade por ações, integrante da Administração Indireta do Distrito Federal, com personalidade jurídica. A Companhia é regida pela Lei 5.861 de 12 de dezembro de 1972, pela Lei nº 4.545 de 10 de dezembro de 1964, por seu Estatuto e, subsidiariamente, pela Legislação das sociedades por ações.

O Capital Social da Companhia é de R\$ 26.713.076,28 (vinte e seis milhões, setecentos e treze mil, setenta e seis reais e vinte oito centavos), dividido em 500.000 (quinhentas mil) ações ordinárias, sem valor nominal.

##### Sociedade de Abastecimento de Brasília S/A – SAB

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

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



---

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



#### 11.4.5.2.7 METRÔ-DF

##### Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – METRÔ/DF

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

O Capital Social integralizado é de R\$ 2.852.926.942,00 (dois bilhões, oitocentos e cinquenta e dois milhões, novecentos e vinte e seis mil, novecentos e quarenta e dois reais), divididos em 30.260.150 (trinta milhões, duzentos e sessenta mil, cento e cinquenta) ações ordinárias nominativas no valor de R\$ 94,28 (noventa e quatro reais e vinte oito centavos), cada ação, assegurando a participação mínima do Distrito Federal em 51% do Capital Social.

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

##### FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA e DF ATIVOS

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

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

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

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

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

##### DF Gestão de Ativos

Empresa pública criada e regulamentada através da Lei Complementar nº 897, de 18 de junho de 2015, sociedade por ações com maioria absoluta do capital volante detida pelo Distrito Federal acionista majoritário e O Banco de Brasília como acionista minoritário. O capital será formado pelo aporte de títulos onerosos e direitos creditórios de propriedade do Distrito Federal de origem tributaria ou não.

O Capital Social da empresa passa a ser de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais) dividido em 900.000 (novecentas mil) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, já integralizados durante o exercício de 2018.



11.5 DEMONSTRATIVOS DOS BALANÇOS DA LEI Nº 4.320/64 - 2020

11.5.1 Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - 2020

R\$ 1,00

RECEITA REALIZADA		DESPESA REALIZADA	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>24.522.052.179,07</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>22.287.201.432,23</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.324.345.159,49	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.340.246.626,57
CONTRIBUIÇÕES	1.454.758.772,99	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	130.937.850,15
RECEITA PATRIMONIAL	480.191.095,17	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.816.016.955,51
RECEITA AGROPECUÁRIA	4.580,00		
RECEITA INDUSTRIAL	2.946.469,83		
RECEITAS DE SERVIÇOS	411.010.995,76		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.896.344.977,36		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	952.450.128,47		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>349.360.134,60</b>	<b>DESPESAS DECAPITAL</b>	<b>1.134.930.170,23</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	218.265.145,50	INVESTIMENTO	868.642.055,28
ALIENAÇÕES DE BENS	13.257.056,68	INVERSÕES FINANCEIRAS	23.893.803,97
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	20.330.836,62	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	242.394.310,98
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	93.774.557,68		
OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	3.732.538,12		
<b>RECORRENTES INTRA</b>	<b>1.923.491.918,15</b>	<b>DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.972.981.706,36</b>
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	0,00	SUPERÁVIT	1.399.790.923,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>26.794.904.231,82</b>		<b>26.794.904.231,82</b>



11.5.2 Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada – 2020

		R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ORÇADA	RECEITA ARRECADADA
RECEITAS CORRENTES	24.452.674.796,43	24.522.052.179,07
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	17.570.886.766,00	17.324.345.159,49
CONTRIBUIÇÕES	1.646.727.031,00	1.454.758.772,99
RECEITA PATRIMONIAL	643.588.276,00	480.191.095,17
RECEITA AGROPECUÁRIA	26.400,00	4.580,00
RECEITA INDUSTRIAL	4.257.675,00	2.946.469,83
RECEITA DE SERVIÇOS	518.428.691,00	411.010.995,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.194.710.934,00	3.896.344.977,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	874.049.023,43	952.450.128,47
RECEITAS DE CAPITAL	1.109.798.572,00	349.360.134,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	512.702.000,00	218.265.145,50
ALIENAÇÃO DE BENS	89.242.079,00	13.257.056,68
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	19.569.605,00	20.330.836,62
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	468.284.888,00	93.774.557,68
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.000.000,00	3.732.538,12
RECEITAS INTRA CORRENTES	1.941.858.823,57	1.923.491.918,15
<b>TOTAL</b>	<b>27.504.332.192,00</b>	<b>26.794.904.231,82</b>



11.5.3 Comparativo da Despesa Autorizada com a Executada Classificada Segundo as Categorias Econômicas- 2020

R\$ 1,00

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	EMPENHADO	SALDO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>24.170.281.470,00</b>	<b>22.287.201.432,23</b>	<b>1.883.080.037,77</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.790.833.017,00	13.340.246.626,57	450.586.390,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	151.842.948,00	130.937.850,15	20.905.097,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.227.605.505,00	8.816.016.955,51	1.411.588.549,49
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.547.352.051,00</b>	<b>1.134.930.170,23</b>	<b>1.412.421.880,77</b>
INVESTIMENTO	2.234.711.303,00	868.642.055,28	1.366.069.247,72
INVERSÕES FINANCEIRAS	46.289.598,00	23.893.803,97	22.395.794,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	266.351.150,00	242.394.310,98	23.956.839,02
<b>DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.097.418.822,00</b>	<b>1.972.981.706,36</b>	<b>124.437.115,64</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>553.983.146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.983.146,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>29.369.035.489,00</b>	<b>25.395.113.308,82</b>	<b>3.973.922.180,18</b>



11.6 Demonstrativo dos Balanços da Lei 6.404/76 - 2020

11.6.1 Balanço Patrimonial das Empresas - Consolidado da Lei 6.404/76 – 2020

<b>BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS - 6.404/76</b>			
<b>CONSOLIDADO 2020</b>			
<b>RESUMO</b>			
			<b>R\$ 1,00</b>
<b>11.6.1</b>	<b>31.540.030.994</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.056.127.669</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			
Disponibilidades	730.984.176	Empréstimos e Financiamentos	535.107.667
Recursos a Receber de Restos a Pagar	282.757.433	Fornecedores e Empreiteiros	391.449.861
Contas a Receber	886.590.886	Obrigações Tributárias	122.766.106
Operações Financeiras	23.501.817.000	Obrigações com Pessoal	191.288.207
Provisão Para Créditos de Liquidação Duvidosa	(526.739.745)	Obrigações Patronais	782.581.579
Estoques	1.211.409.180	Restos a Pagar	-
Tributos a Recuperar/Compensar	144.689.391	Cauções e Retenções	35.072.159
Despesas Antecipadas	433.937.250	Consignações e Depósitos de Diversas Origens	16.939.600.048
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	3.279.713.264	Repasse a Devolver	8.769.837
Outros Créditos	1.594.872.159	Outras Provisões	876.591.705
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.848.928.653</b>	Outras Obrigações	5.593.586.447
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>5.579.608.997</b>	Dividendos a Pagar	579.214.053
Títulos e Valores Mobiliários	60.051.238	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.215.711.643</b>
Contas a Receber	2.594.777.644	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>7.215.711.643</b>
Empréstimos e Financiamentos	1.148	Empreiteiros, Fornecedores e Outras contas a Pagar	194.366.237
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	159.591.094	Empréstimos e Financiamentos	1.119.197.901
Tributos a Recuperar/Compensar	586.702.000	Operações Financeiras/Depósitos	644.897.000
Ativo Fiscal Diferido	1.860.567.000	Obrigações com Pessoal	925.746.783
Outros Créditos	316.772.021	Obrigações Tributárias	1.312.016.898
<b>PERMANENTE</b>	<b>6.269.319.656</b>	Provisão para contingências	1.744.309.650
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.173.747.974</b>	Outras Obrigações	1.275.177.174
Participação em Incentivos Fiscais	1.127.876	<b>PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS</b>	-
Participação em Outras Sociedades/Outros	622.889.005	Coligadas e Controladas	-
Provisão Para Perdas em Investimentos	-	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>10.117.120.335</b>
Investimentos Diversos	1.549.731.093	Capital Social	8.259.060.102
Ajuste de Consolidação (Participações)	-	Reservas de Capital	68.360.102
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.217.759.149</b>	Reserva de Reavaliação	14.662.748
Estudos e Projetos	158.815.000	Reservas de Lucros	1.320.749.004
Terrenos/Imóveis de Uso	1.214.706.706	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(1.261.951.361)
Instalações	2.746.378.574	Reservas/ Adiantamento para Aumento de Capital	993.521.733
Benfeitorias ou Melhorias	-	Ajuste de Avaliação Patrimonial	550.238.637
Bens em Almojarifado ou em Poder de Terceiros	-	Ajuste de Consolidação (Participações)	172.479.000
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	247.364.363		



<b>(CONTINUAÇÃO)</b>			
<b>BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS - 6.404/77</b>			
<b>CONSOLIDADO 2020</b>			
<b>RESUMO</b>			
			<b>R\$ 1,00</b>
Equipamentos de Processamento de Dados	27.848.000		
Marcas, Direitos e Patentes	-		
Livros, Móveis e Utensílios	13.486.000		
Veículos e Acessórios	19.574.444		
Imobilizado em Andamento/de arrendamento	114.135.461		
Depreciação, Amortização e Exaustão	(1.350.781.399)		
Ajuste do IPC - Lei 8.200/90	-		
Imobilizado Aglomerado CEB	-		
Imobilizado Administrativo do METRÔ/DF	-		
Outros	26.232.000		
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>877.812.533</b>		
Marcas, Direitos e Patentes	87.519.815		
Concessão e Direito de Uso	962.045.413		
Amortizações	(171.752.695)		
<b>DIFERIDO</b>	-		
Gastos de Organização e Administração	-		
Gastos de Implant. de Sistemas e Métodos	-		
Amortização Acumulada	-		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>43.388.959.647</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>43.388.959.647</b>



11.6.2 Balanço Patrimonial Consolidado das Empresas Públicas – 2020

1.6.2 BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS PÚBLICAS CONSOLIDADO 2020							
ATIVO							
R\$ 1,00							
NOMENCLATURA	B R B	CODEPLAN	TERRACAP	CAESB	C E B	NOVACAP	S A B
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.586.920.000</b>	<b>9.231.255</b>	<b>2.024.977.592</b>	<b>868.030.000</b>	<b>3.318.072.000</b>	<b>313.722.946</b>	<b>1.609.168</b>
Disponibilidades	220.744.000	637.458	28.122.812	288.447.000	136.703.000	7.538.180	112.086
Recursos a Receber de Restos Pagar/Subvenções						152.082.937	
Contas/Clientes a Receber		8.495.979	336.655.037	391.591.000	33.836.000	465.782	456.987
Operações Financeiras	23.501.817.000						
Provisão Para Créditos de Liquidação Duvidosa	(524.599.000)					(1.610.534)	827.594
Estoques		96.703	1.131.257.684	29.493.000	953.000	1.601.265	8.667
Tributos a Recuperar/Compensar				137.244.000	4.877.000	671.215	
Despesas Antecipadas		1.115	431.545.828	546.000		1.804.402	
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo			31.894.437		3.112.813.000	71.642.062	203.834
Outros Créditos/Ativos	1.388.958.000		65.501.795	20.709.000	28.890.000	79.527.638	
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>787.502.000</b>	<b>873.939</b>	<b>4.364.805.849</b>	<b>3.079.094.000</b>	<b>515.720.000</b>	<b>763.833.558</b>	<b>492.623</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>524.629.000</b>	<b>17.748</b>	<b>2.582.295.447</b>	<b>2.034.045.000</b>	<b>21.117.000</b>	<b>150.993.096</b>	<b>411.250</b>
Títulos e Valores Mobiliários				58.195.000	1.539.000		
Contas/Clientes a Receber			2.300.269.426	28.725.000			
Empréstimos e Financiamentos					1.148.000		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		17.748		86.000	8.083.000	150.993.096	411.250
Tributos a Recuperar/Compensar	524.629.000			61.377.000	696.000		
Ativo Fiscal Diferido				1.860.567.000			
Outros Créditos			282.026.021	25.095.000	9.651.000		
<b>PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>101.832</b>	<b>1.762.698.513</b>	<b>23.276.000</b>	<b>378.045.000</b>	<b>9.567.936</b>	<b>66</b>
Participação em Incentivos Fiscais			1.127.876				
Participação em Outras Sociedades/Outros		98.827	213.151.192	23.276.000	378.045.000	8.259.294	66
Provisão Para Perdas em Investimentos							
Investimentos Diversos		3.005	1.548.419.446			1.308.642	
Ajuste de Consolidação (Participações)							



BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS PÚBLICAS							
CONSOLIDADO 2020							
ATIVO							
R\$ 1,00							
NOMENCLATURA	B R B	CODEPLAN	TERRACAP	CAESB	C E B	NOVACAP	S A B
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>238.413.000</b>	<b>754.360</b>	<b>8.522.724</b>	<b>414.669.000</b>	<b>42.847.000</b>	<b>602.262.366</b>	<b>81.307</b>
Estudos e Projetos				158.815.000			
Terrenos/Imóveis de Uso	63.100.000		6.640.263	101.646.000		589.155.267	81.307
Instalações	159.822.000		2.662.154	7.517.000	42.847.000		
Benfeitorias ou Melhorias							
Bens em Almoxarifado ou em Poder de Terceiros							
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		2.416.666	19.633.285	63.424.000		49.439.214	
Equipamentos de Processamento de Dados				27.848.000			
Marcas, Direitos e Patentes							
Livros, Móveis e Utensílios				13.486.000			
Veículos e Acessórios	1.181.000		2.934.444	15.459.000			
Imobilizado em Andamento/de arrendamento	258.000		1.570.461	112.307.000			
Depreciação, Amortização e Exaustão	(158.981.000)	(1.662.306)	(24.917.882)	(98.013.000)		(36.332.115)	
Ajuste do IPC - Lei 8.200/90							
Imobilizado Aglomerado CEB							
Imobilizado Administrativo do METRÔ/DF							
Outros	14.052.000			12.180.000			
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>336.482.000</b>	<b>-</b>	<b>11.289.165</b>	<b>607.104.000</b>	<b>73.711.000</b>	<b>1.010.160</b>	<b>-</b>
Marcas, Direitos e Patentes		709	10.326.079		73.711.000	1.733.761	
Concessão e Direito de Uso	336.482.000		17.914.934	607.104.000			
Amortizações	(153.041.000)	(709)	(16.951.848)			(723.601)	
<b>DIFERIDO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				<b>-</b>
Gastos de Organização e Administração							
Gastos de Implant. de Sistemas e Métodos							
Amortização Acumulada							
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>25.374.422.000</b>	<b>10.105.194</b>	<b>6.389.783.441</b>	<b>3.947.124.000</b>	<b>3.833.792.000</b>	<b>1.077.556.504</b>	<b>2.101.791</b>



BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS PÚBLICAS - (CONTINUAÇÃO)						
1.6.2 CONSOLIDADO 2020						
ATIVO						
R\$ 1,00						
NOMENCLATURA	CEASA	EMATER	T C B	METRÔ	CODHAB	TOTAL GERAL
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.084.021</b>	<b>32.463.955</b>	<b>14.982.240</b>	<b>273.070.460</b>	<b>71.867.359</b>	<b>31.540.030.994</b>
Disponibilidades	12.740.888	6.273.687	1.495.589	9.620.081	18.549.395	730.984.176
Recursos a Receber de Restos Pagar				130.674.496		282.757.433
Contas a Receber	10.406.955	26.054.193	11.529.422	55.190.261	11.909.270	886.590.886
Operações Financeiras						23.501.817.000
Provisão Para Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.357.805)					(526.739.745)
Estoques	168.013	136.075	1.957.223	4.328.856	41.408.694	1.211.409.180
Tributos a Recuperar/Compensar	1.897.176					144.689.391
Despesas Antecipadas	2.591			37.314		433.937.250
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo				63.159.931		3.279.713.264
Outros Créditos/Ativos	1.226.204			10.059.522		1.594.872.159
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>44.841.913</b>	<b>15.691.744</b>	<b>61.287.799</b>	<b>1.923.690.842</b>	<b>291.094.383</b>	<b>11.848.928.653</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.108.107</b>	<b>4.802.242</b>	<b>-</b>	<b>7.839.069</b>	<b>252.351.038</b>	<b>5.579.608.997</b>
Títulos e Valores Mobiliários					317.238	60.051.238
Contas a Receber	1.108.107	4.802.242		7.839.069	252.033.800	2.594.777.644
Empréstimos e Financiamentos						1.148.000
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados						159.591.094
Tributos a Recuperar/Compensar						586.702.000
Ativo Fiscal Diferido						1.860.567.000
Outros Créditos						316.772.021
<b>PERMANENTE</b>						<b>6.269.319.656</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>22</b>	<b>-</b>	<b>37.723</b>	<b>20.881</b>	<b>-</b>	<b>2.173.747.974</b>
Participação em Incentivos Fiscais						1.127.876
Participação em Outras Sociedades/Outros	22		37.723	20.881		622.889.005
Provisão Para Perdas em Investimentos						-
Investimentos Diversos						1.549.731.093
Ajuste de Consolidação (Participações)						-



BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS PÚBLICAS - (CONTINUAÇÃO)						
1.6.2 CONSOLIDADO 2020						
ATIVO						
R\$ 1,00						
NOMENCLATURA	CEASA	EMATER	T C B	METRÔ	CODHAB	TOTAL GERAL
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>43.663.584</b>	<b>10.345.023</b>	<b>61.250.076</b>	<b>1.915.564.520</b>	<b>38.367.188</b>	<b>3.217.759.149</b>
Estudos e Projetos						158.815.000
Terrenos/Imóveis de Uso		1.123.760	55.940.990	360.080.821	36.938.298	1.214.706.706
Instalações	55.664.563			2.477.865.857		2.746.378.574
Benfeitorias ou Melhorias						-
Bens em Almoarifado ou em Poder de Terceiros						-
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		15.853.107	30.908.514	59.680.981	6.008.596	247.364.363
Equipamentos de Processamento de Dados						27.848.000
Marcas, Direitos e Patentes						-
Livros, Móveis e Utensílios						13.486.000
Veículos e Acessórios						19.574.444
Imobilizado em Andamento/de arrendamento						114.135.461
Depreciação, Amortização e Exaustão	(12.000.979)	(6.631.844)	(25.599.427)	(982.063.139)	(4.579.707)	(1.350.781.399)
Ajuste do IPC - Lei 8.200/90						-
Imobilizado Aglomerado CEB						-
Imobilizado Administrativo do METRÔ/DF						-
Outros						26.232.000
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>70.200</b>	<b>544.479</b>	<b>-</b>	<b>266.372</b>	<b>376.157</b>	<b>877.812.533</b>
Marcas, Direitos e Patentes	236.506	22.535		653.605	835.620	87.519.815
Concessão e Direito de Uso		544.479				962.045.413
Amortizações	(166.306)	(22.535)		(387.234)	(459.462)	(171.752.695)
<b>DIFERIDO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Gastos de Organização e Administração						-
Gastos de Implant. de Sistemas e Métodos						-
Amortização Acumulada						-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>69.925.934</b>	<b>48.155.699</b>	<b>76.270.039</b>	<b>2.196.761.302</b>	<b>362.961.742</b>	<b>43.388.959.647</b>



BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS PÚBLICAS CONSOLIDADO 2020							
PASSIVO							
R\$ 1,00							
NOMENCLATURA	B R B	CODEPLAN	TERRACAP	CAESB	C E B	NOVACAP	S A B
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.597.256.000</b>	<b>21.372.152</b>	<b>1.333.308.682</b>	<b>636.444.000</b>	<b>2.844.635.000</b>	<b>303.159.858</b>	<b>1.464.873</b>
Empréstimos e Financiamentos	317.826.000		6.666.667	197.505.000	13.110.000		
Fornecedores e Empreiteiros		73.013	7.276.870	193.628.000	16.549.000	30.107.017	1.397
Obrigações Tributárias				43.340.000	78.069.000	420.243	11
Obrigações com Pessoal			31.757.798	117.990.000		12.883.108	943.132
Obrigações Patronais		13.737.354	661.642.853	74.205.000	946.000	15.157.506	462.250
Restos a Pagar							
Cauções e Retenções			35.072.159				
Consignações e Depósitos de Diversas Origens	16.688.080.000		251.372.509				
Repasses a Devolver							
Outras Provisões	766.193.000				2.463.000	107.924.910	-
Outras Obrigações	2.825.157.000	7.561.785	339.519.826	9.776.000	2.154.284.000	136.667.074	58.083
Dividendos e JCP a Pagar			-		579.214.000		
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.626.751.000</b>	<b>12.491.918</b>	<b>2.244.768.944</b>	<b>1.733.626.000</b>	<b>88.332.000</b>	<b>150.923.614</b>	<b>165.526</b>
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.626.751.000</b>	<b>12.491.918</b>	<b>2.244.768.944</b>	<b>1.733.626.000</b>	<b>88.332.000</b>	<b>150.923.614</b>	<b>165.526</b>
Empreiteiros, Fornec. e Outras contas a Pagar				185.915.000		36.792	
Empréstimos e Financiamentos			3.333.333	829.823.000	81.991.000		
Operações de Créditos/Depósitos	644.897.000						
Repasses							
Obrigações com Pessoal	434.824.000		4.298.799	470.552.000	1.958.000	14.113.984	
Obrigações Tributárias	47.769.000		1.249.006.068	-	3.843.000	1.969.897	
Provisão para contingências	628.947.000	12.491.918	591.132.100	246.136.000		134.802.941	
Outras Obrigações	870.314.000		396.998.644	1.200.000	540.000		165.526
<b>PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Coligadas e Controladas	-	-	-	-	-	-	-
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.150.415.000</b>	<b>(23.758.876)</b>	<b>2.811.705.816</b>	<b>1.577.054.000</b>	<b>900.825.000</b>	<b>623.473.032</b>	<b>471.392</b>
Capital Social	1.300.000.000	12.233.727	1.848.848.613	1.537.315.000	566.025.000	26.713.076	16.368.857
Reservas de Capital			48.822.536			11.961.937	
Reserva de Reavaliação						-	
Reservas de Lucros	881.913.000		196.013.987	72.487.000	137.724.000	18.462.665	
Lucros ou Prejuízos Acumulados	(203.977.000)	(36.025.545)				(21.459.769)	(17.449.000)
Reservas/Adiantamento p/ Aumento de Capital		32.942	677.139.744	17.300.000	222.056.000	4.959.617	
Ajustes de Avaliação Patrimonial		-	40.880.936	(50.048.000)	(24.980.000)	582.835.506	1.551.535
Ajustes de Consolidação (Participações)	172.479.000					-	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>25.374.422.000</b>	<b>10.105.194</b>	<b>6.389.783.442</b>	<b>3.947.124.000</b>	<b>3.833.792.000</b>	<b>1.077.556.504</b>	<b>2.101.791</b>



<b>BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS PÚBLICAS - CONTINUAÇÃO</b>						
<b>1.6.2 CONSOLIDADO 2020</b>						
<b>PASSIVO</b>						
R\$ 1,00						
<b>NOMENCLATURA</b>	<b>CEASA</b>	<b>EMATER</b>	<b>T C B</b>	<b>METRÔ</b>	<b>CODHAB</b>	<b>TOTAL GERAL</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.390.020</b>	<b>56.436.428</b>	<b>6.871.735</b>	<b>207.950.794</b>	<b>44.838.127</b>	<b>26.056.127.669</b>
Empréstimos e Financiamentos						535.107.667
Fornecedores e Empreiteiros	596.753	420.043	471.044	133.516.619	8.910.105	391.549.861
Obrigações Tributárias	474.471		155.479	38.387	268.515	122.766.106
Obrigações com Pessoal	1.074.039	26.640.130				191.288.207
Obrigações Patronais			486.133	15.944.483		782.581.579
Restos a Pagar						-
Cauções e Retenções						35.072.159
Consignações e Depósitos de Diversas Origens	147.539					16.939.600.048
Repasses a Devolver					8.769.837	8.769.837
Outras Provisões	10.795					876.591.705
Outras Obrigações	86.370	29.376.255	5.759.079	58.451.305	26.889.670	5.593.586.447
Dividendos a Pagar	53					579.214.053
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.998.035</b>	<b>9.428.933</b>	<b>3.899.865</b>	<b>107.965.814</b>	<b>227.359.994</b>	<b>7.215.711.643</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>9.998.035</b>	<b>9.428.933</b>	<b>3.899.865</b>	<b>107.965.814</b>	<b>227.359.994</b>	<b>7.215.711.643</b>
Empreiteiros, Fornec. e Outras contas a Pagar	4.003.922			224.776	4.185.747	194.366.237
Empréstimos e Financiamentos					204.050.568	1.119.197.901
Operações de Créditos/Depósitos						644.897.000
Repasses						-
Obrigações com Pessoal						925.746.783
Obrigações Tributárias		9.428.933				1.312.016.898
Provisão para contingências	35.109		3.899.865	107.741.038	19.123.679	1.744.309.650
Outras Obrigações	5.959.004					1.275.177.174
<b>PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Coligadas e Controladas						-
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>57.537.879</b>	<b>(17.709.662)</b>	<b>65.498.439</b>	<b>1.880.844.694</b>	<b>90.763.621</b>	<b>10.117.120.335</b>
Capital Social	32.197.985	677.760	28.723.580	2.852.926.942	37.029.932	8.259.060.472
Reservas de Capital	6.161.190	1.414.437	2			68.360.102
Reserva de Reavaliação/Contingência	5.750.000	16.174	8.896.574			14.662.748
Reservas de Lucros	13.430.044		718.308			1.320.749.004
Lucros ou Prejuízos Acumulados		(21.211.281)	17.497.355	(986.450.091)	7.123.970	(1.261.951.361)
Reservas/Adiantamento p/ Aumento de Capital		1.393.248	9.662.620	14.367.843	46.609.719	993.521.733
Ajuste de Avaliação Patrimonial	(1.340)					550.238.637
Ajustes de Consolidação (Participações)						172.479.000
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>69.925.934</b>	<b>48.155.699</b>	<b>76.270.039</b>	<b>2.196.761.302</b>	<b>362.961.742</b>	<b>43.388.959.647</b>



11.6.3 DRE das Empresas – Consolidado - 2020

DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - EMPRESAS		
1.6.3	CONSOLIDADO 2020	R\$ 1,00
	NOMENCLATURA	TOTAL GERAL
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
	Vendas de Serviços	5.552.403.604
	Receitas da Intermediação Financeira	2.695.683.545
	Outras Receitas Operacionais	9.199.132
	(-) Deduções da Receita Operacional	(4.186.902.905)
	Custos da Receita Operacional	(334.979.000)
	Custos com Pessoal	-
	Custos com Encargos Sociais	-
<b>RESULTADO BRUTO</b>		<b>3.735.404.377</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
	Despesas Administrativas	(645.837.034)
	Despesas com Vendas	(331.643.501)
	Despesas com Pessoal	(790.168.760)
	Recuperação de Despesas com Pessoal	-
	Recuperação/Reversão de Despesas	57.391.063
	Despesas com Encargos Sociais	(115.207.339)
	Resultado da Amortização e Depreciação	(9.973.972)
	Despesas de Operação e Manutenção	(280.243.103)
	Provisão de Contingência	(93.226.427)
	Despesas Tributárias	(29.765.643)
	Resultado Financeiro Líquido	129.027.627
	Variação Monetária Líquida	(6.073.725)
	Resultado Partic. Soc. Coligadas e Controladas	26.261.428
	Incorporação e Desincorporação de Direitos	(103.967.739)
	Outras Despesas Operacionais	(1.654.956.573)
	Outras Receitas Operacionais	209.516.936
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>96.537.617</b>
	Receitas Não Operacionais	161.343.602
	Repasses do GDF	1.207.748.804
	(-) Despesas Não Operacionais	(309.880.750)
	Participação no Resultado da Empresa	728.805
<b>RESULTADO EXERCÍCIO ANTES DO IR</b>		<b>1.156.478.078</b>
	Provisão para Imposto de Renda	(103.563.524)
	Contribuição Social	(202.867.645)
	IRPJ e CSLL - Suspensão/Redução	(23.950.112)
	Créditos Tributários	-
	IR e Contribuição Social Diferidos	23.964.724
	Participação no Lucro	(73.921.000)
	Participação Minoritária	(31.379.000)
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>744.761.521</b>



11.6.4 DRE das Empresas– Detalhado – 2020

1.6.4 DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - EMPRESAS CONSOLIDADO 2020								R\$ 1,00
NOMENCLATURA	B R B	CODEPLAN	TERRACAP	CAESB	C E B	NOVACAP	S A B	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>								
Receita de Serviços		-	675.839.839	1.908.370.000	254.780.000	465.782		
Receitas da Intermediação Financeira	2.823.023.000							
Outras Receitas Operacionais								
(-) Deduções da Receita Operacional	(648.919.000)		(41.627.571)	(1.098.591.000)	(129.959.000)	(9.316)		
Custos da Receita Operacional								
Custos com Pessoal								
Custos com Encargos Sociais								
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>2.174.104.000</b>	<b>-</b>	<b>634.212.268</b>	<b>809.779.000</b>	<b>124.821.000</b>	<b>456.466</b>	<b>-</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>								
Despesas Administrativas			(558.401.049)	(286.678.000)	(40.223.000)	(220.377.321)	(49.873)	
Despesas com Vendas/Serviços		(5.145.215)		(248.666.000)	(1.810.000)	(30.708.424)		
Despesas com Pessoal		(10.295.134)				(279.105.173)	(21.248.313)	
Recuperação de Despesas com Pessoal								
Recuperação/Reversão de Despesas	(12.290.000)							
Despesas com Encargos Sociais		(109.736.955)				(106.698.903)		
Resultado da Amortização e Depreciação		(167.167)				(5.494.964)		
Despesas de Operação e Manutenção		(29.821)						
Provisão de Contingência						(125.628.613)		
Despesas Tributárias				(13.410.000)		(1.720.705)		
Resultado Financeiro Líquido						567.401		
Variação Monetária Líquida						(194.074)		
Resultado Participações Societárias, Coligadas e Controladas				3.577.000	48.170.000			
Incorporação e Desincorporação de Direitos						(98.794.649)		
Outras Despesas Operacionais	(1.353.525.000)	(299.239)	(197.992.945)		371.000	(30.239.068)		
Outras Receitas Operacionais		116.896.237	77.688.544	75.569.000		1.071.508		
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>808.289.000</b>	<b>(8.777.294)</b>	<b>(44.493.182)</b>	<b>340.171.000</b>	<b>131.329.000</b>	<b>(896.866.519)</b>	<b>(21.298.186)</b>	
Receitas Não Operacionais		2.763.926	448.174.602	125.604.000	9.255.000	2.689.798	21.626.419	
Repasses do GDF						781.599.117		
(-) Despesas Não Operacionais	559.000	(616.834)	(215.904.364)	(247.783.000)	(8.755.000)		(25.538)	
Participação no Resultado da Empresa								
<b>RESULTADO EXERCÍCIO ANTES DO IR</b>	<b>808.848.000</b>	<b>(6.630.202)</b>	<b>187.777.056</b>	<b>217.992.000</b>	<b>131.829.000</b>	<b>(112.577.604)</b>	<b>302.695</b>	
Provisão para Imposto de Renda					(93.558.000)		(36.009)	
Contribuição Social				(22.055.000)			(21.603)	
IRPJ e CSLL - Suspensão/Redução			(263.274.755)					
Créditos Tributários								
IR e Contribuição Social Diferidos	(247.105.000)			3.209.000	69.077.000			
Participação no Lucro	(75.089.000)				358.030.000			
Participação Minoritária	(37.055.000)							
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>449.599.000</b>	<b>(6.630.202)</b>	<b>(75.497.699)</b>	<b>199.146.000</b>	<b>465.378.000</b>	<b>(112.577.604)</b>	<b>245.083</b>	



1.6.4 DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - EMPRESAS CONSOLIDADO 2020						
						R\$ 1,00
NOMENCLATURA	CEASA	EMATER	T C B	METRÔ	CODHAB	TOTAL GERAL
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>						
Receita de Serviços	10.475.300	404.762	6.433.686	114.081.575	4.356.049	2.975.206.993
Receitas da Intermediação Financeira						2.823.023.000
Outras Receitas Operacionais						-
(-) Deduções da Receita Operacional	(2.068.736)	(28.971)	(249.894)	(358.984.148)	(235.157)	(2.280.672.793)
Custos da Receita Operacional						-
Custos com Pessoal						-
Custos com Encargos Sociais						-
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>8.406.564</b>	<b>375.791</b>	<b>6.183.792</b>	<b>(244.902.573)</b>	<b>4.120.892</b>	<b>3.517.557.200</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>						
Despesas Administrativas			(14.097.904)	(109.532.920)	(43.386.635)	(1.272.746.702)
Despesas com Vendas	(2.613.068)	(7.099.175)				(296.041.882)
Despesas com Pessoal	(9.858.893)	(101.987.246)	(5.413.937)			(427.908.696)
Recuperação de Despesas com Pessoal						-
Recuperação/Reversão de Despesas						(12.290.000)
Despesas com Encargos Sociais						(216.435.858)
Resultado da Amortização e Depreciação	(835.876)	(483.553)	(2.122.331)			(9.103.891)
Despesas de Operação e Manutenção						(29.821)
Provisão de Contingência	(1.357.805)					(126.986.418)
Despesas Tributárias	(351.120)		(172.168)			(15.653.993)
Resultado Financeiro Líquido	6.025.882		(30.445)	(191.267)	(22.419.345)	(16.047.774)
Variação Monetária Líquida						(194.074)
Resultado Participações Societárias, Coligadas e Controladas						51.747.000
Incorporação e Desincorporação de Direitos		(6.777.602)				(105.572.251)
Outras Despesas Operacionais	(392.775)	(12.031.288)	(2.502.000)	2.354.742		(1.594.256.573)
Outras Receitas Operacionais						271.225.289
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(977.091)</b>	<b>(128.003.073)</b>	<b>(18.154.993)</b>	<b>(352.272.018)</b>	<b>(61.685.088)</b>	<b>(252.738.444)</b>
Receitas Não Operacionais	76.246	1.728.894	1.301.508			613.220.393
Repasse do GDF		125.120.638	17.597.054	268.676.677	40.255.259	1.233.248.745
(-) Despesas Não Operacionais	(1.903.694)		(3.196.235)			(477.625.665)
Participação no Resultado da Empresa						-
<b>RESULTADO EXERCÍCIO ANTES DO IR</b>	<b>(2.804.539)</b>	<b>(1.153.541)</b>	<b>(2.452.666)</b>	<b>(83.595.341)</b>	<b>(21.429.829)</b>	<b>1.116.105.029</b>
Provisão para Imposto de Renda			(529.005)			(94.123.014)
Contribuição Social						(22.076.603)
IRPJ e CSLL - Suspensão/Redução			(189.763)			(263.464.518)
Créditos Tributários						-
IR e Contribuição Social Diferidos						(174.819.000)
Participação no Lucro						282.941.000
Participação Minoritária						(37.055.000)
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(2.804.539)</b>	<b>(1.153.541)</b>	<b>(3.171.434)</b>	<b>(83.595.341)</b>	<b>(21.429.829)</b>	<b>807.507.894</b>



11.6.5 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – Consolidado - 2020

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EMPRESAS	
1.6.5 R\$ 1,00	CONSOLIDADO 2020
MOVIMENTAÇÕES	TOTAL GERAL
<b>SALDO INICIAL</b>	7.830.173.428
Ajuste de Exercícios Anteriores	240.231.759
Ajuste de Avaliação Patrimonial	54.636.000
Reversão/Realização de Reservas	669.515.744
Lucros ou Prejuízos Acumulados	450.597.966
Lucros/ganhos Realizados no Exercício	170.701.242
Tributos Diferidos sobre vendas	-
Lucro Líquido do Exercício	328.312.226
Prejuízo Líquido do Exercício	(136.013.843)
<b>DESTINAÇÕES</b>	
Reservas	1.685.746
Dividendos	(217.565.191)
Juros sobre Capital Próprio	-
Outras Destinações	(40.363.000)
<b>SALDO DO FINAL DO EXERCÍCIO</b>	9.351.912.077



11.6.6 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – Detalhado – 2020

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
1.6.6 CONSOLIDADO 2020							
EMPRESAS							
R\$ 1,00							
MOVIMENTAÇÕES	BRB	CODEPLAN	TERRACAP	CAESB	CEB	NOVACAP	SAB
<b>SALDO INICIAL</b>	1.900.395.000	(24.621.642)	2.887.203.514	1.404.805.000	1.000.675	630.252.419	1.777.845
Ajuste de Exercícios Anteriores	(9.260.000)	7.485.647		1.627.000		101.480.585	(1.551.535)
Ajuste de Avaliação Patrimonial/atuarial	(34.425.000)			(5.946.000)	46.379	(653.985)	
Reversão/Realização de Reservas							
Lucros ou Prejuízos Acumulados					465.378		
Lucros/ganhos Realizados no Exercício					(30.376)		
Tributos Diferidos sobre vendas							
Lucro Líquido do exercício	486.654.000			199.146.000			245.083
Prejuízo Líquido do exercício		(6.630.202)	(75.497.699)			(112.577.604)	
Adiantamento para aumento de capital		7.322		(22.578.000)		4.959.617	
<b>DESTINAÇÕES</b>							
Reservas						12.000	
Dividendos	(102.924.000)				(574.564)		
Juros sobre Capital Próprio	(90.025.000)						
Outras Destinações					(6.667)		
<b>SALDO DO FINAL DO EXERCÍCIO</b>	2.150.415.000	(23.758.875)	2.811.705.815	1.577.054.000	900.825	623.473.032	471.393



DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
CONSOLIDADO 2020						
EMPRESAS						
R\$ 1,00						
MOVIMENTAÇÕES	CEASA	EMATER	TCB	METRÔ	CODHAB	TOTAL GERAL
<b>SALDO INICIAL</b>	63.745.177	(17.887.066)	63.734.748	1.951.743.231	125.984.299	8.988.133.200
Ajuste de Exercícios Anteriores	311.945	1.330.946	(8)	(224.364)	(13.790.850)	87.409.366
Ajuste de Avaliação Patrimonial/atuarial	(1.340)					(40.979.946)
Reversão/Realização de Reservas	(3.713.364)		(289.487)			(4.002.851)
Lucros ou Prejuízos Acumulados						465.378
Lucros/ganhos Realizados no Exercício						(30.376)
Tributos Diferidos sobre vendas						-
Lucro Líquido do exercício						686.045.083
Prejuízo Líquido do exercício	(2.804.539)	(1.153.541)	(3.171.434)	(83.595.342)	(21.429.828)	(306.860.189)
Adiantamento para aumento de capital			5.224.620	12.921.169		
<b>DESTINAÇÕES</b>						
Reservas						12.000
Dividendos						(103.498.564)
Juros sobre Capital Próprio						(90.025.000)
Outras Destinações						(6.667)
						-
<b>SALDO DO FINAL DO EXERCÍCIO</b>	57.537.879	(17.709.661)	65.498.439	1.880.844.694	90.763.621	9.216.661.434



11.7 Execução Orçamentária das Estatais – 2020

UNIDADE GESTORA	DISPÊNDIO		INVESTIMENTO	
	Dotação Autorizada	Executado	Dotação Autorizada	Executado
110905-11905 - FUNDO GARANTIDOR DE PPP	-	-	-	-
130202-BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A	2.796.416.090,00	1.634.871.195,00	356.645.015,00	56.372.413,00
130204-BRB CREDITO, INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO	285.560.538,00	139.547.281,00	20.455.000,00	-
130205-BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A	42.787.338,00	15.501.759,00	200.000,00	-
130206-CARTÃO BRB S/A	74.178.325,00	63.477.887,00	-	-
130207-BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A	66.506.745,00	54.750.952,34	-	-
130208-BSB ADMINISTRADORA DE ATIVOS S/A	62.259.998,00	54.093.474,50	-	-
130209-BSB PARTICIPAÇÕES	-	-	-	-
130210-DF GESTÃO DE ATIVOS S/A	1.278.800,00	-	-	-
190206-CAESB	1.816.929.000,00	1.760.664.561,46	507.878.000,00	237.725.879,33
190208-CEB	798.803.330,00	142.567.249,33	79.407.000,00	1.498.279,25
190209-CEB LAJEADO	188.248.000,00	167.434.496,32	500.000,00	72.166,00
190210-CEB GÁS	8.562.342,00	2.663.800,04	-	-
190211-CEB DISTRIBUIÇÃO	4.827.016.000,00	4.002.732.333,22	153.744.000,00	52.741.466,71
190212-CEB GERAÇÃO	15.192.189,00	10.952.144,91	48.453.501,00	2.422.590,90
190213-CEB PARTICIPAÇÕES	22.316.971,00	15.850.351,00	519.308,00	312.148,00
190203-TERRACAP	674.048.030,00	627.315.997,21	257.833.055,00	113.100.598,16
210202-CEASA	35.173.000,00	24.815.072,95	33.300.000,00	5.522.454,13
190215-BIOTIC	14.150.639,00	3.018.368,59	4.542.000,00	935.748,75

Fonte: INTEGRA/SIAC/SIGGO



## 11.8 Notas Explicativas - 2020

1 – As informações constantes da Execução Estatal das Empresas, conforme tópicos 11.7, extraídas do Demonstrativo da Execução Orçamentária das Estatais do GDF, módulo INTEGRA/SIAC/SIGGO, são registradas pelas próprias empresas integrantes dos orçamentos de Dispêndio e Investimento. Contudo, algumas Unidades Gestoras não fizeram os registros das despesas (UG 130210), ou fizeram parcialmente (UGs 130202, 130204, 130205, 190210 e 190213), bem como as receitas do exercício (UGs 130202, 130204 e 130205 não atualizaram seus dados referentes ao 4º trimestre de 2020).

2 – No demonstrativo “11.4.4 - Desempenho das Empresas do GDF”, a tabela apresenta 02 quadros, pois os valores informados no primeiro quadro estão em reais, enquanto os dados informados pelo BRB, CEB e CAESB estão em milhares de reais.

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

4 – Os valores referentes às participações Majoritárias do GDF estão de acordo com os valores informados em Atas.

5 – As participações das minoritárias do GDF estão registradas no SIAC/SIGGO pelos valores de aquisição.

6 – As notas explicativas referentes às Conciliações Bancárias das unidades da administração indireta, constam do Balço Patrimonial da UG, conforme procedimento estabelecido na Instrução Normativa nº 02/SUCON, de 10 de março de 2021.

7 – A nota explicativa referente à Provisão Matemática Previdenciária de Longo Prazo, da UG 320203 – IPREV Financeiro, consta do Balço Patrimonial da UG, conforme procedimento estabelecido na Instrução Normativa nº 02/SUCON, de 10 de março de 2021.

8 – No exercício de 2020, as extintas autarquias, AGEFIS (Agência de Fiscalização do Distrito Federal) e DFTRANS (Transporte Urbano do Distrito Federal), continuaram os processos de transferências financeiras, patrimoniais e contábeis ao DF Legal e à SEMOB, respectivamente, como previsto na legislação específica.



## 12 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Subsecretaria de Contabilidade - SUCON/SEFP, na qualidade de Órgão Central do Sistema de Contabilidade do Governo do Distrito Federal, é responsável pela elaboração dos Balanços e Demonstrações Contábeis que integram a Prestação de Contas Anual do Governador exercício 2020.

É também de responsabilidade da SUCON, a organização do Processo de Prestação de Contas Anual do Governador, que contém o rol de documentos exigidos nos incisos I a XIX do artigo 1º da Instrução Normativa nº 01/2016, do Tribunal de Contas do Distrito Federal e o posterior encaminhamento aos órgãos de controle estabelecidos no art. 100, inciso XVII, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Integram a presente prestação de contas, o Balanço Geral e os seguintes Anexos:

- ✓ Anexo I – Relatórios do Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil – SIAC/SIGGO;
- ✓ Anexo II – Demonstrativos Gerenciais;
- ✓ Anexo III – Conciliação Bancária
- ✓ Anexo IV – Relatório de Atividades;
- ✓ Anexo V – Indicadores de Desempenho por Programa de Governo;
- ✓ Anexo VI – Relatórios da Controladoria – CGDF;
- ✓ Anexo VII – Dados e Indicadores Educacionais;
- ✓ Anexo VIII – Informações Complementares à IN nº 01/2016-TCDF

Por fim, vale ressaltar que os registros da Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Governo do Distrito Federal foram realizados de acordo com a NBC TSP Estrutura Conceitual, bem como em conformidade com os dispositivos legais mencionados no início deste documento.

**Helvio Ferreira**

Subsecretário de Contabilidade/SEFP



### 13 GLOSSÁRIO TÉCNICO

**Administração Financeira** - compreende as contas de registro da programação financeira e de controle das disponibilidades.

**Ativo** - é um recurso controlado no presente pela entidade como resultado de evento passado.

**Ativo Circulante** é o ativo disponível para realização imediata ou com expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

**Ativo Não Circulante** - é o ativo não disponível para realização imediata ou com expectativa de realização doze meses após a data das demonstrações contábeis.

**Ativo Contingente** - é um ativo possível resultante de eventos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos que não estão totalmente sob o controle da entidade.

**Ativo Financeiro** - compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.

**Ativo Permanente** - compreende os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.

**Ativo Realizável a Longo Prazo** - compreende os bens, direitos e despesas (VPD) antecipadas realizáveis no longo prazo.

**Atos Administrativos -1.** Medidas postas em prática para que a administração pública alcance seus objetivos. **2.** É toda manifestação unilateral de vontade da Administração Pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor obrigações aos administrados ou a si próprio. São requisitos necessários à sua formação: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. (Meirelles, pág. 141 e 142, Op. Citada).

**Atos Potenciais** - compreende contas relacionadas às situações não compreendidas no patrimônio, mas que, direta ou indiretamente, possam vir a afetá-lo, inclusive as que dizem respeito a atos e fatos ligados a execução orçamentária e financeira e as contas com função precípua de controle.

**Atos Potenciais Ativos** - compreende atos e fatos que possam vir a aumentar o ativo da entidade governamental.

**Atos Potenciais Passivos** - compreende os atos e fatos que possam vir a aumentar o passivo ou diminuir o ativo da entidade governamental.

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

**Balanco Orçamentário** - demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. É composto por: Quadro Principal, Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados e Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados. Demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

**Balanco Financeiro** - demonstra a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte. É composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira, demonstrando: a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte / destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e os pagamentos extra orçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária, destacando os aportes de recursos para o RPPS; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

**Balanco Patrimonial** - é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle). É composto por: Quadro Principal, Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, Quadro das Contas de Compensação (controle) e Quadro do Superávit / Déficit Financeiro.



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

**Capital Autorizado** - é uma autorização para aumento do capital social independentemente de reforma estatutária. Estabelece um limite estatutário de competência de assembleia geral ou do conselho de administração das empresas para aumentar o capital social independentemente de reforma no estatuto.

**Classificação dos Fatos Contábeis** - os fatos contábeis na área pública podem ser classificados das seguintes formas:

✓ Oriundos de atos administrativos:

➤ **Orçamentários**, tem origem em um ato administrativo que não envolve bens, direitos ou obrigações. Quanto a receita orçamentária compreende os passos relativos ao registro da previsão, da arrecadação, do recolhimento, entre outros. Quanto a despesa orçamentária, compreende os registros da dotação, da descentralização, do empenho, da liquidação, do pagamento, entre outros.

➤ **Não Orçamentários**, tem origem em atos ou fatos administrativos independentes da lei orçamentária, tais como assinatura de contrato, concessão de fianças ou avais.

✓ Oriundos de fatos administrativos:

➤ **Orçamentários**, tais como arrecadação da receita ou liquidação da despesa.

➤ **Não Orçamentários**, como o recebimento de bens em doação.

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

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

**Conta Corrente Contábil**, não é considerada um nível a mais de desdobramento da conta contábil, e sim um código variável que permite o tratamento de informações conforme a individualização exigida pela conta objeto do detalhamento. (CARVALHO, Deusvaldo; CECCATO, Márcio; Manual de Contabilidade Pública, 2014, p. 633).

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

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

**Contabilidade Pública** - é o ramo da ciência contábil que aplica, no processo gerador de informações, os princípios de contabilidade e as normas contábeis direcionadas ao controle patrimonial de entidade do setor público.

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

**Déficit** - excesso de despesa sobre a receita, quer na previsão, quer na realização.

**Déficit Financeiro** - maior saída de numerário em relação a entrada, em um determinado período.

**Déficit Nominal** - Necessidade de Financiamento do Setor Público (NFSP), incluindo os efeitos da correção monetária e cambial nas despesas e nas receitas.

**Déficit Orçamentário** - despesa maior do que a receita, havendo distinção entre déficit previsto e o déficit da execução orçamentária.

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



**Depreciação** - é o declínio do potencial de geração de serviços por ativos de longa duração, ocasionada pela deterioração física, desgastes com uso e obsolescência.

**Dívida Ativa** - abrange os créditos a favor da Fazenda Pública, não efetivamente recebidos nas datas aprazadas, cuja certeza e liquidez foram apuradas. Espelham créditos a receber, sendo contabilmente reconhecida no Ativo.

**Dívida Pública** - representa as obrigações do ente público para com terceiros, e que é contabilmente registrada no Passivo. Sendo:

- **Flutuante** a contraída pelo Ente público, por um breve e determinado período de tempo, quer como administrador de terceiros, confiados à sua guarda, quer para atender às momentâneas necessidades de caixa. Segundo a Lei nº 4.320/64, a dívida fluante compreende os restos a pagar, excluídos os serviços de dívida, os serviços de dívida a pagar, os depósitos e os débitos de tesouraria.

- **Fundada** compromissos de exigibilidade superior a doze meses, contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou a financiamento de obras e serviços públicos. Dívida Interna Pública Compromissos assumidos por entidade pública dentro do país, portanto, em moeda nacional.

**Erário** - Tesouro ou Fazenda Pública.

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

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

**Evento** – é o instrumento, código numérico, utilizado pelas Unidades Gestora no preenchimento dos documentos de entrada no SIAC/SIGGO, para transformar as transações no setor público em registros contábeis automáticos. O SIAC baseia-se integralmente na identificação do evento sob registro, para efetuar os processamentos correspondentes, incluindo os registros contábeis. São classificados em:

**a. Ordinários ou Normais:** não apresentam características especiais;

**b. Implícitos ou de Máquina:** aqueles cuja indicação é dispensada na transação a qual é assumida pelo SIAC por meio de instruções internas do Sistema, como por exemplo, NLGERAL e NLINCORP;

**c. Terminais:** eventos que complementam os lançamentos, são apresentados em último lugar e indicam ao Sistema que outras ações devem ser cumpridas, tais como quando da emissão de uma ordem bancária o Sistema busca o evento de banco, ou na emissão de uma nota de empenho o Sistema chama o evento de baixa de cota, entre outros;

**d. Estornos:** geram reflexos exatamente inversos aos respectivos eventos normais, classificados em quaisquer dos tipos anteriores.

**Exercício Financeiro** - é o período correspondente à execução orçamentária. No Brasil coincide com o ano civil.

**Exigível A Longo Prazo** - obrigações exigíveis normalmente após o término do exercício seguinte.

**Fato Administrativo** - alteração nos elementos do patrimônio público.

**Fato Permutativo** - aquisição de um bem sem que o patrimônio seja alterado, como, por exemplo, a compra de um carro.

**Fonte de Recursos** - código de três algarismos atribuído a uma natureza de receita, ou a um conjunto de naturezas de receita, de modo a permitir a identificação, na programação e na execução da despesa, da origem dos recursos. Sendo:

- Destinação vinculada – é o processo de vinculação entre a origem e a aplicação de recursos, em atendimento às finalidades específicas estabelecidas pela norma.

- Destinação ordinária – é o processo de alocação livre entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a qualquer finalidade.

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



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

**Inscrição Genérica (IG)** - identifica o detalhamento a ser obtido quando não vinculado a CNPJ ou CPF. Exemplo de tipos de Inscrição Genérica:

**EX** - instituição internacional ou pessoa estrangeira;

**PF** - pessoa física que não possui CPF;

**IM** - bens imóveis

**DA** - dívida ativa.

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

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

**Multa** - pena pecuniária imposta ao contribuinte ou fornecedor de bens e serviços ao governo.

**Numerário** - dinheiro, moeda.

**Operações Intraorçamentárias** - são aquelas realizadas entre órgãos e demais entidades da Administração Pública integrantes do Orçamento Fiscal e do Orçamento da Seguridade Social do mesmo ente federativo.

**Ordem Bancária (OB)** - documento através do qual o Estado transfere recursos financeiros a terceiros a fim de quitar obrigações assumidas em contrato.

**Ordenador de Despesa** - toda e qualquer autoridade de cujos atos resultem emissão de empenho e/ou autorização de pagamento.

**Passivo** - é uma obrigação presente, derivada de evento passado, cuja extinção deva resultar na saída de recursos da entidade. Evidencia as origens dos recursos aplicados no ativo, dividindo-se em **passivo circulante**, **passivo não circulante**, **passivo financeiro**, **passivo permanente** e **patrimônio líquido**.

**Passivo Circulante** - Os passivos devem ser classificados como circulantes quando corresponderem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

**Passivo Não Circulante** - Os passivos devem ser classificados como não circulantes quando corresponderem a valores exigíveis a partir de doze meses após a data das demonstrações contábeis.

**Passivo Financeiro** - compreende as dívidas fundadas e outros pagamentos que independam de autorização orçamentária. (Art. 105 da Lei nº 4.320/1964).

**Passivo Permanente** - compreende as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.

**Passivo Contingente** - é a uma obrigação possível resultante de eventos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos que não estão totalmente sob o controle da entidade. Podendo ser também uma obrigação presente resultante de eventos passados, mas que não é reconhecida porque: não é provável uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos ou potencial de serviços seja exigida para a extinção da obrigação; ou não é possível fazer uma estimativa confiável do valor da obrigação.

**Patrimônio** - conjunto de bens, direitos e obrigações de uma entidade.

**Patrimônio Líquido** - é a diferença entre os ativos e os passivos após a inclusão de outros recursos e a dedução de outras obrigações, reconhecida no Balço Patrimonial como patrimônio líquido. A situação patrimonial líquida pode ser um montante positivo ou negativo. Composto por: patrimônio ou capital social, reservas de capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucros, demais reservas, ações em tesouraria, resultados acumulados e outros desdobramentos.

**Patrimônio Público** - é o conjunto de direitos e bens, tangíveis ou intangíveis, onerados ou não, adquiridos, formados, produzidos, recebidos, mantidos ou utilizados pelas entidades do setor público, que seja portador ou represente um fluxo de benefícios, presente ou futuro, inerente à prestação de serviços públicos ou à exploração econômica por entidades do setor público e suas obrigações.



**Plano de Contas** - é a estrutura básica da escrituração contábil, formada por uma relação padronizada de contas contábeis, que permite o registro contábil dos atos e fatos praticados pela entidade de maneira padronizada e sistematizada, bem como a elaboração de relatórios gerenciais e demonstrações contábeis de acordo com as necessidades de informações dos usuários.

**Precatórios** - são requisições de pagamento contra a Fazenda Pública decorrentes de decisões judiciais transitadas em julgado, disciplinados pelo art. 100 da CF/1988.

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

**Programa de Trabalho (PT)** - define qualitativamente a programação orçamentária, deve responder, de maneira clara e objetiva, às perguntas clássicas que caracterizam o ato de orçar, sendo, do ponto de vista operacional, composto dos seguintes blocos de informação: classificação por esfera, classificação institucional, classificação funcional, estrutura programática e principais informações do Programa e da Ação.

**Provisão** - é um passivo de prazo ou valor incerto. O termo provisão não deve remeter a elementos do ativo, como ajuste para perdas de recebíveis, por exemplo.

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

**Receita Efetiva** - é aquela em que os ingressos de disponibilidade de recursos não foram precedidos de registro de reconhecimento do direito e não constituem obrigações correspondentes.

**Receita Não Efetiva** - é aquela em que os ingressos de disponibilidades de recursos foram precedidos de registro do reconhecimento do direito ou constituem obrigações correspondentes, como é o caso das operações de crédito. São oriundas de fatos permutativos.

**Despesa Efetiva** - é aquela que, em geral, o comprometimento do orçamento (empenho) não constitui o reconhecimento de um bem, um direito ou uma obrigação correspondente.

**Despesa Não Efetiva** - é aquela que, em geral, o comprometimento do orçamento (empenho) constitui o reconhecimento de um bem, um direito ou uma obrigação correspondente. São oriundas de fatos permutativos.

**Regime Contábil** - sistema de escrituração contábil, considerado útil pelo consenso profissional, de forma que seu uso seja constante e obrigatório.

**Regime de Caixa -1.** Modalidade contábil que considera para a apuração do resultado do exercício apenas os pagamentos e recebimentos ocorridos efetivamente no exercício. 2. É o que compreende, exclusivamente, todos os recebimentos e pagamentos efetuados no exercício, mesmo aqueles relativos a períodos contábeis anteriores. (Kohama, Heilio, pag.58, Op. Citada). Refere-se ao regime orçamentário conforme art. 35 da Lei 4.320/64.

**Regime de Competência - 1.** Modalidade contábil que considera os fatos contábeis ocorridos durante o exercício para fins de apuração dos resultados do mesmo. 2. Aquele em que as receitas e as despesas são atribuídas aos exercícios de acordo com a data do fato gerador, e não quando são recebidos ou pagos em dinheiro. (Kohama, Heilio, pag.58, Op. Citada). Refere-se ao regime patrimonial que determina que as variações patrimoniais devam ser evidenciadas, sejam elas independentes ou resultantes da execução orçamentária, conforme artigos 85, 89, 100 e 104 da Lei 4.320/64.

**Restituição** - consiste na devolução total ou parcial de receitas orçamentárias que foram recolhidas a maior ou indevidamente, as quais, em observância aos princípios constitucionais da capacidade contributiva e da vedação ao confisco, devem ser devolvidas. Não há necessidade de autorização orçamentária para sua devolução.

**Restos a pagar** - são todas as despesas regularmente empenhadas, do exercício atual ou anterior, mas não pagas ou canceladas até 31 de dezembro do exercício financeiro vigente. Distingue-se dois tipos de restos a pagar: os processados (despesas já liquidadas); e os não processados (despesas a liquidar ou em liquidação).



**Resultado Do Exercício** - inclui as contas representativas de variações patrimoniais, resultantes ou independentes da execução orçamentária, a serem computadas na apuração do resultado.

**Resultado Nominal** - é a diferença entre as receitas e as despesas públicas, incluindo receitas e despesas financeiras, os efeitos da inflação e da variação cambial. Equivale a variação da dívida pública líquida em um determinado período.

**Resultado Primário** - é a diferença entre as receitas e as despesas públicas não financeiras.

**Sistema Integrado de Gestão Governamental/SIGGO** - implantado em janeiro de 2000; inclui um módulo gerencial, capaz de gerar relatórios de interesses diversos. Fecha todo o ciclo de planejamento, acompanhamento, execução orçamentária, financeira e contábil do Governo do Distrito Federal.

**Superávit financeiro** - diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro conjugando-se ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculados. É apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

**Superávit Orçamentário** – diferença positiva entre as receitas arrecadadas e as despesas realizadas. Conforme apuração em balanço.

**Suprimentos De Fundos** – é um adiantamento de valores a servidor para futura prestação de contas. Esse adiantamento constitui despesa orçamentária, ou seja, para conceder o recurso ao suprido é necessário percorrer os três estágios da despesa orçamentária: empenho, liquidação e pagamento.

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

**Tabela de Contas Correntes Contábeis** - mecanismo utilizado pelos órgãos públicos, que tem por objetivo possibilitar o controle dos saldos contábeis em níveis mais analíticos.

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

**Unidade Administrativa** - entidade, inclusive empresa estatal ou parceiro (Estado, Distrito Federal, Município, ou setor privado), responsável pela execução da ação orçamentária.

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

**Unidade Orçamentária(UO)**- desempenha o papel de coordenação do processo de elaboração da proposta orçamentária no seu âmbito de atuação, integrando e articulando o trabalho das suas unidades administrativas, tendo em vista a consistência da programação de sua unidade.

**Unidades Gestoras (UG)**- responsável para gerir recursos orçamentários e financeiros próprios ou sob descentralização. A Unidade Gestora é a responsável pela contabilização de todos os atos e fatos administrativos por delegação do órgão ao qual pertence.

**Variações Patrimoniais** - são transações que promovem alterações nos elementos patrimoniais da entidade do setor público e que afetam o resultado. Essas variações patrimoniais podem ser definidas como:

- a. **Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)**: corresponde a aumentos na situação patrimonial líquida da entidade não oriundos de contribuições dos proprietários;
- b. **Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)**: corresponde a diminuições na situação patrimonial líquida da entidade não oriundas de distribuições aos proprietários.



**14 EQUIPE TÉCNICA**

**HELVIO FERREIRA**  
Subsecretário de Contabilidade

**JOSÉ LUIZ MARQUES BARRETO**

Assessor Especial

**MARIA TEREZINHA CORREIA DE MOURA**

Assessora Especial

**NILTON RODRIGUES DA SILVA**

Coordenador da Coordenação de Consolidação de Balanços

**DANIEL DA SILVA MELLO**

Coordenador da Coordenação de Normas, Procedimentos e Transparência das Contas Públicas

**SANDRO LUIZ COSTA DE MACEDO**

Coordenador da Coordenação de Informações Fiscais

**ARDSON CARTAXO GOMES**

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

**IVANILDA SOUSA PEREIRA MESQUITA**

Coordenadora da Coordenação de Orientação, Controle e Análise Contábil da Administração Direta

**RUBI PEDRO SOUSA**

Coordenador da Coordenação de Custos Governamentais

**JESUALDO FLORIANO MACHADO LESSA**

Coordenador da Coordenação de Tomada de Contas

**ERASMO SILVA**

Coordenador da Coordenação Geral de Patrimônio