



**DISTRITO FEDERAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**ATÉ AGOSTO DE 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>24.843.258.978,43</b>	<b>4.443.316.890,07</b>	<b>17,89</b>	<b>16.506.819.238,22</b>	<b>66,44</b>	<b>8.336.439.740,21</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>23.061.958.230,00</b>	<b>23.752.932.657,43</b>	<b>4.288.721.709,87</b>	<b>18,06</b>	<b>16.253.462.850,66</b>	<b>68,43</b>	<b>7.499.469.806,77</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>17.444.343.980,00</b>	<b>17.496.687.463,00</b>	<b>2.906.648.715,25</b>	16,61	<b>11.491.927.281,11</b>	65,68	<b>6.004.760.181,89</b>
Impostos	17.042.969.608,00	17.095.313.091,00	2.823.136.292,37	16,51	11.174.612.709,11	65,37	5.920.700.381,89
Taxas	401.374.372,00	401.374.372,00	83.512.422,88	20,81	317.314.572,00	79,06	84.059.800,00
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.536.927.031,00</b>	<b>1.536.927.031,00</b>	<b>232.890.567,50</b>	<b>15,15</b>	<b>915.862.432,05</b>	<b>59,59</b>	<b>621.064.598,95</b>
Contribuições Sociais	1.192.882.474,00	1.192.882.474,00	194.142.187,13	16,28	780.785.360,91	65,45	412.097.113,09
Contribuições Econômicas	1.409.202,00	1.409.202,00	100.383,93	7,12	695.037,48	49,32	714.164,52
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	342.635.355,00	342.635.355,00	38.647.996,44	11,28	134.382.033,66	39,22	208.253.321,34
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>576.383.809,00</b>	<b>629.346.478,00</b>	<b>39.000.908,41</b>	<b>6,20</b>	<b>505.350.088,94</b>	<b>80,30</b>	<b>123.996.389,06</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	51.093.099,00	51.093.099,00	5.797.173,57	11,35	24.216.292,34	47,40	26.876.806,66
Valores Mobiliários	524.237.573,00	536.645.959,00	33.203.734,84	6,19	481.005.368,55	89,63	55.640.590,45
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
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>732,00</b>	<b>2,77</b>	<b>25.668,00</b>
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>4.257.675,00</b>	<b>4.257.675,00</b>	<b>335.784,20</b>	<b>7,89</b>	<b>2.085.406,27</b>	<b>48,98</b>	<b>2.172.268,73</b>
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>465.500.350,00</b>	<b>491.667.216,00</b>	<b>66.914.215,25</b>	<b>13,61</b>	<b>250.060.505,33</b>	<b>50,86</b>	<b>241.606.710,67</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	291.526.264,00	315.861.740,00	53.370.681,83	16,90	174.797.624,87	55,34	141.064.115,13
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	162.952.137,00	162.952.137,00	13.491.427,28	8,28	69.890.099,46	42,89	93.062.037,54
Serviços e Atividades Financeiras	10.297.848,00	12.129.238,00	52.106,14	0,43	5.090.932,29	41,97	7.038.305,71
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>2.843.433.459,00</b>	<b>958.530.580,43</b>	<b>33,71</b>	<b>2.630.928.272,34</b>	<b>92,53</b>	<b>212.255.186,66</b>
Transferências da União e de suas Entidades	2.262.844.219,00	2.810.363.489,00	952.289.047,57	33,88	2.613.162.059,27	92,98	197.201.429,73
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	519.551,00	11.531.526,00	4.060.600,98	35,21	9.962.790,25	86,40	1.568.735,75
Transferências de Instituições Privadas	17.656.106,00	17.656.106,00	1.747.005,05	9,89	7.030.835,36	39,82	10.625.270,64
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	376.094.893,30	-	1.349.274.694,75	-	-1.349.274.694,75
Transferências de Pessoas Físicas	3.413.597,00	3.632.338,00	433.926,83	11,95	772.587,46	21,27	2.859.750,54
Dedução da Rec. de Transfer. para Formação do FUNDEB	-	-	-376.094.893,30	-	-1.349.274.694,75	-	1.349.274.694,75
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>750.085.512,00</b>	<b>750.836.935,43</b>	<b>84.400.938,83</b>	<b>11,24</b>	<b>457.248.132,62</b>	<b>60,90</b>	<b>293.588.802,81</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	290.516.394,00	290.519.260,43	51.368.592,14	17,68	184.048.331,38	63,35	106.470.929,05
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	37.988.257,00	38.736.814,00	5.858.046,49	15,12	43.560.287,60	112,45	-4.823.473,60
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	15.436.199,73	0,00	-15.436.199,73
Demais Receitas Correntes	421.580.861,00	421.580.861,00	27.174.300,20	6,45	214.203.313,91	50,81	207.377.547,09
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.003.566.785,00</b>	<b>1.090.326.321,00</b>	<b>154.595.180,20</b>	<b>14,18</b>	<b>253.356.387,56</b>	<b>23,24</b>	<b>836.969.933,44</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>512.702.000,00</b>	<b>512.702.000,00</b>	<b>140.494.889,70</b>	<b>27,40</b>	<b>163.142.340,82</b>	<b>31,82</b>	<b>349.559.659,18</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	463.905.000,00	463.905.000,00	20.024.429,70	4,32	42.671.880,82	9,20	421.233.119,18
Operações de Crédito - Mercado Externo	48.797.000,00	48.797.000,00	120.470.460,00	246,88	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>3.132.288,49</b>	<b>3,51</b>	<b>7.504.601,46</b>	<b>8,41</b>	<b>81.737.477,54</b>
Alienação de Bens Móveis	7.013.475,00	7.279.688,00	-	-	937.370,80	12,88	6.342.317,20
Alienação de Bens Imóveis	81.962.391,00	81.962.391,00	3.132.288,49	3,82	6.567.230,66	8,01	75.395.160,34
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>19.569.605,00</b>	<b>19.569.605,00</b>	<b>4.160.194,68</b>	<b>21,26</b>	<b>13.345.154,01</b>	<b>68,19</b>	<b>6.224.450,99</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>362.319.314,00</b>	<b>448.812.637,00</b>	<b>6.088.081,23</b>	<b>1,36</b>	<b>67.018.997,93</b>	<b>14,93</b>	<b>381.793.639,07</b>
Transferências da União e de suas Entidades	111.031.515,00	187.442.980,00	6.088.081,23	3,25	67.018.997,93	35,75	120.423.982,07
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	251.287.799,00	261.369.657,00	-	-	-	-	261.369.657,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>719.726,10</b>	<b>3,60</b>	<b>2.345.293,34</b>	<b>11,73</b>	<b>17.654.706,66</b>
Demais Receitas de Capital	20.000.000,00	20.000.000,00	719.726,10	3,60	2.345.293,34	11,73	17.654.706,66
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>1.941.861.690,00</b>	<b>1.941.858.823,57</b>	<b>280.843.591,33</b>	<b>14,46</b>	<b>1.293.270.765,84</b>	<b>66,60</b>	<b>648.588.057,73</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>26.007.386.705,00</b>	<b>26.785.117.802,00</b>	<b>4.724.160.481,40</b>	<b>17,64</b>	<b>17.800.090.004,06</b>	<b>66,46</b>	<b>8.985.027.797,94</b>
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>26.007.386.705,00</b>	<b>26.785.117.802,00</b>	<b>4.724.160.481,40</b>	<b>17,64</b>	<b>17.800.090.004,06</b>	<b>66,46</b>	<b>8.985.027.797,94</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	125.000.000,00	1.072.171.707,00	-	-	381.947.009,19	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	125.000.000,00	185.000.000,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	887.171.707,00	-	-	381.947.009,19	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		
	(d)	(e)		(f)	g = (e - f)		h	i = (e - h)	j
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAM.) (VI)</b>	<b>24.395.593.194,00</b>	<b>26.464.074.642,00</b>	<b>3.645.776.332,90</b>	<b>16.263.966.170,02</b>	<b>10.200.108.471,98</b>	<b>3.768.307.662,66</b>	<b>14.080.922.572,99</b>	<b>12.383.152.069,01</b>	<b>13.193.371.178,57</b>
DESPESAS CORRENTES	21.573.338.038,00	22.997.872.852,00	3.557.577.592,42	15.435.972.004,68	7.561.900.847,32	3.657.824.356,47	13.621.679.005,50	9.376.193.846,50	12.745.802.956,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.236.194.229,00	13.444.885.424,00	2.140.001.073,55	8.814.787.999,85	4.630.097.424,15	2.211.630.852,43	8.606.680.787,62	4.838.204.636,38	7.836.197.819,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	301.385.000,00	189.082.436,00	-24.307.157,66	119.511.803,04	69.570.632,96	1.559.381,28	116.155.304,53	72.927.131,47	116.155.304,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.035.758.809,00	9.363.904.992,00	1.441.883.676,53	6.501.672.201,79	2.862.232.790,21	1.444.634.122,76	4.898.842.913,35	4.465.062.078,65	4.793.449.832,48
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.019.046.386,00</b>	<b>2.842.721.176,00</b>	<b>88.198.740,48</b>	<b>827.994.165,34</b>	<b>2.014.727.010,66</b>	<b>110.483.306,19</b>	<b>459.243.567,49</b>	<b>2.383.477.608,51</b>	<b>447.568.221,86</b>
INVESTIMENTOS	1.639.374.351,00	2.524.064.820,00	122.536.074,58	619.940.895,37	1.904.123.924,63	102.156.348,64	274.303.034,32	2.249.761.785,68	263.371.883,18
INVERSÕES FINANCEIRAS	30.222.965,00	35.317.543,00	2.874.375,27	13.873.110,68	21.444.432,32	3.139.881,89	13.873.110,68	21.444.432,32	13.128.916,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	349.449.070,00	283.338.813,00	-37.211.709,37	194.180.159,29	89.158.653,71	5.187.075,66	171.067.422,49	112.271.390,51	171.067.422,49
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	803.208.770,00	623.480.614,00	-	-	<b>623.480.614,00</b>	-	-	<b>623.480.614,00</b>	-
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)</b>	<b>1.625.568.511,00</b>	<b>1.612.026.312,00</b>	<b>295.435.596,19</b>	<b>1.301.355.630,04</b>	<b>310.670.681,96</b>	<b>308.268.687,96</b>	<b>1.242.016.996,35</b>	<b>370.009.315,65</b>	<b>1.154.814.487,20</b>
<b>TOTAL DE DESPESA (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>26.021.161.705,00</b>	<b>28.076.100.954,00</b>	<b>3.941.211.929,09</b>	<b>17.565.321.800,06</b>	<b>10.510.779.153,94</b>	<b>4.076.576.350,62</b>	<b>15.322.939.569,34</b>	<b>12.753.161.384,66</b>	<b>14.348.185.665,77</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>							<b>2.477.150.434,72</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

TABELA DAS RECEITAS E DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE ( C )	% (c/a)	
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS:							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.941.861.690,00	1.941.858.823,57	280.843.591,33	14,46	1.293.270.765,84	66,60	648.588.057,73
RECEITAS CORRENTES	1.941.861.690,00	1.941.858.823,57	280.843.591,33	14,46	1.293.270.765,84	66,60	648.588.057,73
IMPOSTOS, TAXAS	-	-	28.792,45	-	876.662,59	-	-876.662,59
Impostos	-	-	28.482,79	-	872.175,21	-	-872.175,21
Taxas	-	-	309,66	-	4.487,38	-	-4.487,38
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	1.879.396.452,00	1.879.396.452,00	273.759.903,25	14,57	1.237.868.778,54	65,87	641.527.673,46
Contribuições Sociais	1.879.396.452,00	1.879.396.452,00	273.759.903,25	14,57	1.237.868.778,54	65,87	641.527.673,46
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contrib. para o Custeio do Serv. de IP	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	47.465.238,00	47.462.371,57	5.639.266,87	11,88	45.363.214,23	95,58	2.099.157,34
Serviços Adm. e Comerciais Gerais	19.087.225,00	19.084.358,57	5.483.100,59	28,73	33.150.663,74	173,71	-14.066.305,17
Serv. e Ativ. Ref. à Naveg. e ao Transp	28.378.013,00	28.378.013,00	156.166,28	0,55	12.212.550,49	43,04	16.165.462,51
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.000.000,00	15.000.000,00	1.336.421,02	8,91	8.962.507,60	59,75	6.037.492,40
Transf. da União e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transf. dos Estados e do DF	15.000.000,00	15.000.000,00	1.336.421,02	8,91	8.962.507,60	59,75	6.037.492,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	79.207,74	-	199.602,88	-	-199.602,88
Multas Adm., Contratuais e Judiciais	-	-	19.380,77	-	139.775,91	-	-139.775,91
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	59.826,97	-	59.826,97	-	-59.826,97
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO g = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO i = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE j
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.625.568.511,00	1.612.026.312,00	295.435.596,19	1.301.355.630,04	310.670.681,96	308.268.687,96	1.242.016.996,35	370.009.315,65	1.154.814.487,20
DESPESAS CORRENTES	1.565.568.511,00	1.552.026.312,00	293.977.484,24	1.299.897.518,09	252.128.793,91	308.268.687,96	1.242.016.996,35	310.009.315,65	1.154.814.487,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.523.863.398,00	1.491.866.059,00	292.292.682,74	1.262.735.884,79	229.130.174,21	302.860.753,89	1.221.562.463,57	270.303.595,43	1.135.290.871,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.705.113,00	60.160.253,00	1.684.801,50	37.161.633,30	22.998.619,70	5.407.934,07	20.454.532,78	39.705.720,22	19.523.615,63
DESPESAS DE CAPITAL	60.000.000,00	60.000.000,00	1.458.111,95	1.458.111,95	58.541.888,05	-	-	60.000.000,00	-
INVESTIMENTOS	60.000.000,00	60.000.000,00	1.458.111,95	1.458.111,95	58.541.888,05	-	-	60.000.000,00	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**DISTRITO FEDERAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**ATÉ AGOSTO DE 2020**

RECEITAS CONSOLIDADAS	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>24.843.258.978,43</b>	<b>4.443.316.890,07</b>	<b>17,89</b>	<b>16.506.819.238,22</b>	<b>66,44</b>	<b>8.336.439.740,21</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>23.061.958.230,00</b>	<b>23.752.932.657,43</b>	<b>4.288.721.709,87</b>	<b>18,06</b>	<b>16.253.462.850,66</b>	<b>68,43</b>	<b>7.499.469.806,77</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>17.444.343.980,00</b>	<b>17.496.687.463,00</b>	<b>2.906.648.715,25</b>	<b>16,61</b>	<b>11.491.927.281,11</b>	<b>65,68</b>	<b>6.004.760.181,89</b>
Impostos	17.042.969.608,00	17.095.313.091,00	2.823.136.292,37	16,51	11.174.612.709,11	65,37	5.920.700.381,89
Taxas	401.374.372,00	401.374.372,00	83.512.422,88	20,81	317.314.572,00	79,06	84.059.800,00
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.536.927.031,00</b>	<b>1.536.927.031,00</b>	<b>232.890.567,50</b>	<b>15,15</b>	<b>915.862.432,05</b>	<b>59,59</b>	<b>621.064.598,95</b>
Contribuições Sociais	1.192.882.474,00	1.192.882.474,00	194.142.187,13	16,28	780.785.360,91	65,45	412.097.113,09
Contribuições Econômicas	1.409.202,00	1.409.202,00	100.383,93	7,12	695.037,48	49,32	714.164,52
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	342.635.355,00	342.635.355,00	38.647.996,44	11,28	134.382.033,66	39,22	208.253.321,34
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>576.383.809,00</b>	<b>629.346.478,00</b>	<b>39.000.908,41</b>	<b>6,20</b>	<b>505.350.088,94</b>	<b>80,30</b>	<b>123.996.389,06</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	51.093.099,00	51.093.099,00	5.797.173,57	11,35	24.216.292,34	47,40	26.876.806,66
Valores Mobiliários	524.237.573,00	536.645.959,00	33.203.734,84	6,19	481.005.368,55	89,63	55.640.590,45
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
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732,00</b>	<b>2,77</b>	<b>25.668,00</b>
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>4.257.675,00</b>	<b>4.257.675,00</b>	<b>335.784,20</b>	<b>7,89</b>	<b>2.085.406,27</b>	<b>48,98</b>	<b>2.172.268,73</b>
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>465.500.350,00</b>	<b>491.667.216,00</b>	<b>66.914.215,25</b>	<b>13,61</b>	<b>250.060.505,33</b>	<b>50,86</b>	<b>241.606.710,67</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	291.526.264,00	315.861.740,00	53.370.681,83	16,90	174.797.624,87	55,34	141.064.115,13
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	162.952.137,00	162.952.137,00	13.491.427,28	8,28	69.890.099,46	42,89	93.062.037,54
Serviços e Atividades Financeiras	10.297.848,00	12.129.238,00	52.106,14	0,43	5.090.932,29	41,97	7.038.305,71
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>2.843.183.459,00</b>	<b>958.530.580,43</b>	<b>33,71</b>	<b>2.630.928.272,34</b>	<b>92,53</b>	<b>212.255.186,66</b>
Transferências da União e de suas Entidades	2.262.844.219,00	2.810.363.489,00	952.289.047,57	33,88	2.613.162.059,27	92,98	197.201.429,73
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	519.551,00	11.531.526,00	4.060.600,98	35,21	9.962.790,25	86,40	1.568.735,75
Transferências de Instituições Privadas	17.656.106,00	17.656.106,00	1.747.005,05	9,89	7.030.835,36	39,82	10.625.270,64
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	376.094.893,30	-	1.349.274.694,75	-	-1.349.274.694,75
Transferências de Pessoas Físicas	3.413.597,00	3.632.338,00	433.926,83	11,95	772.587,46	21,27	2.859.750,54
Dedução da Rec. de Transf. para Formação do FUNDEB	-	-	-376.094.893,30	-	-1.349.274.694,75	-	1.349.274.694,75
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>750.085.512,00</b>	<b>750.836.935,43</b>	<b>84.400.938,83</b>	<b>11,24</b>	<b>457.248.132,62</b>	<b>60,90</b>	<b>293.588.802,81</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	290.516.394,00	290.519.260,43	51.368.592,14	17,68	184.048.331,38	63,35	106.470.929,05
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	37.988.257,00	38.736.814,00	5.858.046,49	15,12	43.560.287,60	112,45	-4.823.473,60
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	15.436.199,73	-	-15.436.199,73
Demais Receitas Correntes	421.580.861,00	421.580.861,00	27.174.300,20	6,45	214.203.313,91	50,81	207.377.547,09
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.003.566.785,00</b>	<b>1.090.326.321,00</b>	<b>154.595.180,20</b>	<b>14,18</b>	<b>253.356.387,56</b>	<b>23,24</b>	<b>836.969.933,44</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>512.702.000,00</b>	<b>512.702.000,00</b>	<b>140.494.889,70</b>	<b>27,40</b>	<b>163.142.340,82</b>	<b>31,82</b>	<b>349.559.659,18</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	463.905.000,00	463.905.000,00	20.024.429,70	4,32	42.671.880,82	9,20	421.233.119,18
Operações de Crédito - Mercado Externo	48.797.000,00	48.797.000,00	120.470.460,00	246,88	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>3.132.288,49</b>	<b>3,51</b>	<b>7.504.601,46</b>	<b>8,41</b>	<b>81.737.477,54</b>
Alienação de Bens Móveis	7.013.475,00	7.279.688,00	-	-	937.370,80	12,88	6.342.317,20
Alienação de Bens Imóveis	81.962.391,00	81.962.391,00	3.132.288,49	3,82	6.567.230,66	8,01	75.395.160,34
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>19.569.605,00</b>	<b>19.569.605,00</b>	<b>4.160.194,68</b>	<b>21,26</b>	<b>13.345.154,01</b>	<b>68,19</b>	<b>6.224.450,99</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>362.319.314,00</b>	<b>448.812.637,00</b>	<b>6.088.081,23</b>	<b>1,36</b>	<b>67.018.997,93</b>	<b>14,93</b>	<b>381.793.639,07</b>
Transferências da União e de suas Entidades	111.031.515,00	187.442.980,00	6.088.081,23	3,25	67.018.997,93	35,75	120.423.982,07
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	251.287.799,00	261.369.657,00	-	-	-	-	261.369.657,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>719.726,10</b>	<b>3,60</b>	<b>2.345.293,34</b>	<b>11,73</b>	<b>17.654.706,66</b>
Demais Receitas de Capital	20.000.000,00	20.000.000,00	719.726,10	3,60	2.345.293,34	11,73	17.654.706,66
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>1.941.861.690,00</b>	<b>1.941.858.823,57</b>	<b>7.083.688,08</b>	<b>0,36</b>	<b>55.401.987,30</b>	<b>2,85</b>	<b>1.886.456.836,27</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>26.007.386.705,00</b>	<b>26.785.117.802,00</b>	<b>4.450.400.578,15</b>	<b>16,62</b>	<b>16.562.221.225,52</b>	<b>61,83</b>	<b>10.222.896.576,48</b>
DÉFICIT (IV)							
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III+ IV)</b>	<b>26.007.386.705,00</b>	<b>26.785.117.802,00</b>	<b>4.450.400.578,15</b>	<b>16,62</b>	<b>16.562.221.225,52</b>	<b>61,83</b>	<b>10.222.896.576,48</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>125.000.000,00</b>	<b>1.072.171.707,00</b>			<b>381.947.009,19</b>		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	125.000.000,00	185.000.000,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		887.171.707,00			381.947.009,19		

DESPESAS CONSOLIDADAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		
	(d)	(e)		(f)	g = (e - f)		h	i = (e - h)	j
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>23.138.906.549,00</b>	<b>24.549.899.164,00</b>	<b>3.561.920.782,66</b>	<b>15.501.114.132,80</b>	<b>9.048.785.031,20</b>	<b>3.676.458.750,43</b>	<b>13.628.940.611,88</b>	<b>10.920.958.552,12</b>	<b>12.758.774.996,81</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.760.057.627,00	14.936.751.483,00	2.142.659.462,29	8.842.768.494,67	6.093.982.988,33	2.224.857.312,32	8.593.487.861,22	6.343.263.621,78	7.829.646.244,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	301.385.000,00	189.082.436,00	-24.307.157,66	119.511.803,04	69.570.632,96	1.559.381,28	116.155.304,53	72.927.131,47	116.155.304,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.077.463.922,00	9.424.065.245,00	1.443.568.478,03	6.538.833.835,09	2.885.231.409,91	1.450.042.056,83	4.919.297.446,13	4.504.767.798,87	4.812.973.448,11
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.079.046.386,00</b>	<b>2.902.721.176,00</b>	<b>89.656.852,43</b>	<b>829.452.277,29</b>	<b>2.073.268.898,71</b>	<b>110.483.306,19</b>	<b>459.243.567,49</b>	<b>2.443.477.608,51</b>	<b>447.568.221,86</b>
INVESTIMENTOS	1.699.374.351,00	2.584.064.820,00	123.994.186,53	621.399.007,32	1.962.665.812,68	102.156.348,64	274.303.034,32	2.309.761.785,68	263.371.883,18
INVERSÕES FINANCEIRAS	30.222.965,00	35.317.543,00	2.874.375,27	13.873.110,68	21.444.432,32	3.139.881,89	13.873.110,68	21.444.432,32	13.128.916,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	349.449.070,00	283.338.813,00	-37.211.709,37	194.180.159,29	89.158.653,71	5.187.075,66	171.067.422,49	112.271.390,51	171.067.422,49
RESERVA ORÇAM. PARA O RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	803.208.770,00	623.480.614,00	-	-	623.480.614,00	-	-	623.480.614,00	-
<b>TOTAL DE DESPESA</b>	<b>26.021.161.705,00</b>	<b>28.076.100.954,00</b>	<b>3.651.577.635,09</b>	<b>16.330.566.410,09</b>	<b>11.745.534.543,91</b>	<b>3.786.942.056,62</b>	<b>14.088.184.179,37</b>	<b>13.987.916.774,63</b>	<b>13.206.343.218,67</b>
<b>SUPERÁVIT = (c - h)</b>							<b>2.474.037.046,15</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 do Balanço Consolidado:

NOTA 1 = Foram deduzidos na receita realizada os valores de receitas de contribuição patronal para o regime próprio de previdência do servidor, no valor de R\$ 1.237.868.778,54.

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

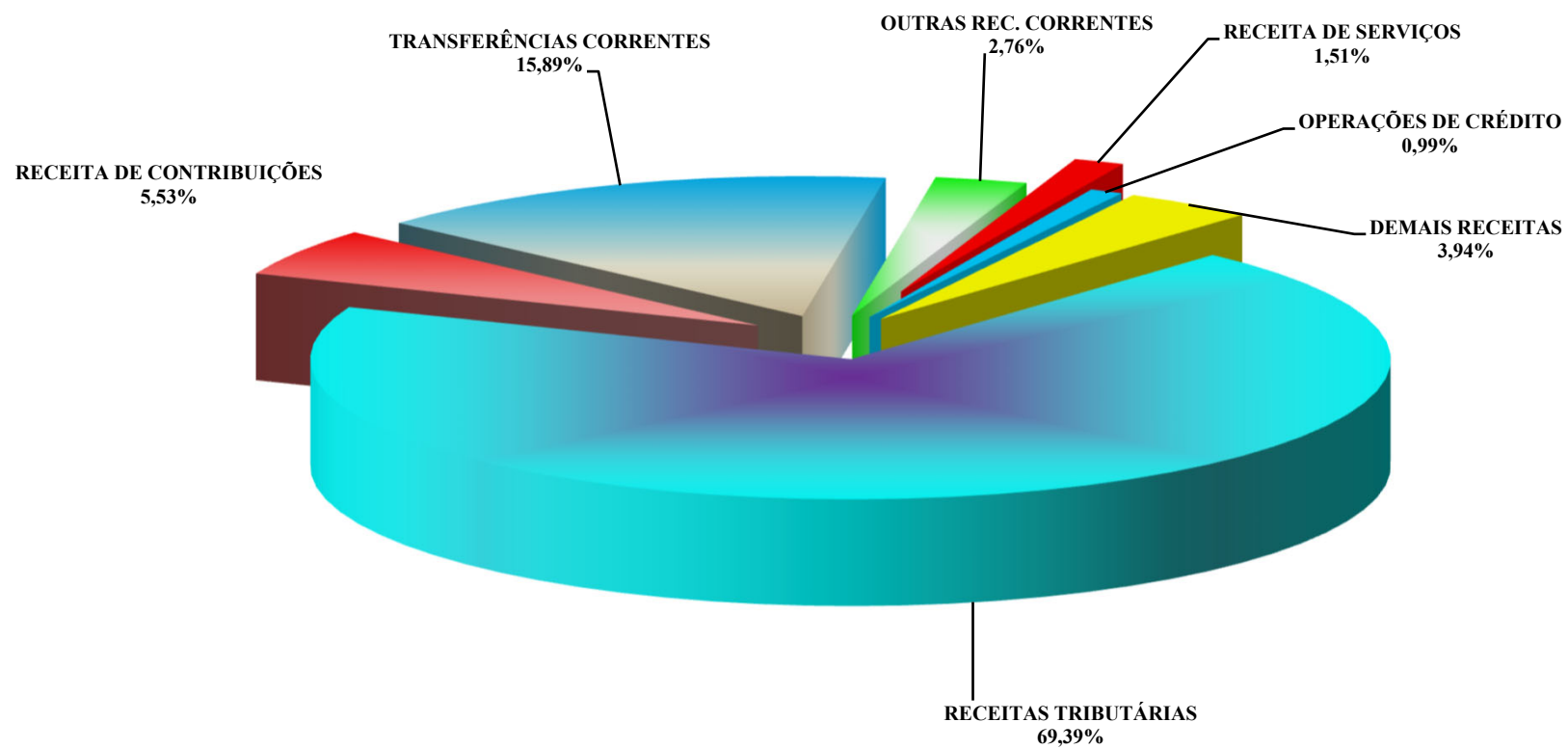
Responsável Técnico : José Luiz Marques Barreto

Auditor de Controle Interno

Subsecretário-Substituto de Contabilidade / SEEC-DF - CRC-DF/6.338

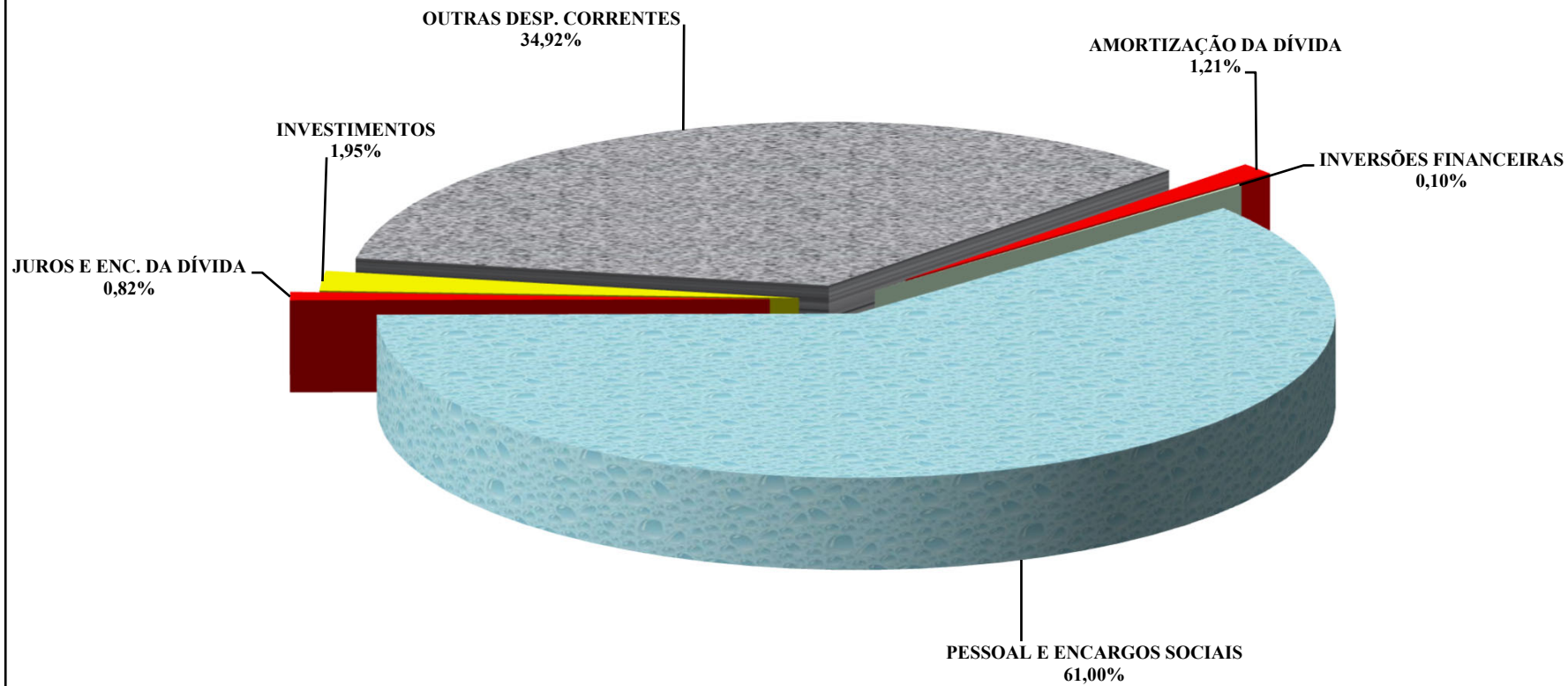


**DISTRITO FEDERAL  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CONSOLIDADA  
ATÉ AGOSTO DE 2020**



Nota: O gráfico foi elaborado com base nas receitas realizadas consolidadas, retirando-se do cálculo as receitas de contribuições patronais para servidores ativos.

**DISTRITO FEDERAL  
DESPESA LIQUIDADA CONSOLIDADA  
ATÉ AGOSTO DE 2020**



**Nota:** Esse gráfico foi elaborado com base na despesa consolidada, ou seja, com despesas intra-orçamentárias, mas sem as despesas realizadas com fontes 263, 264, 265 e 266.













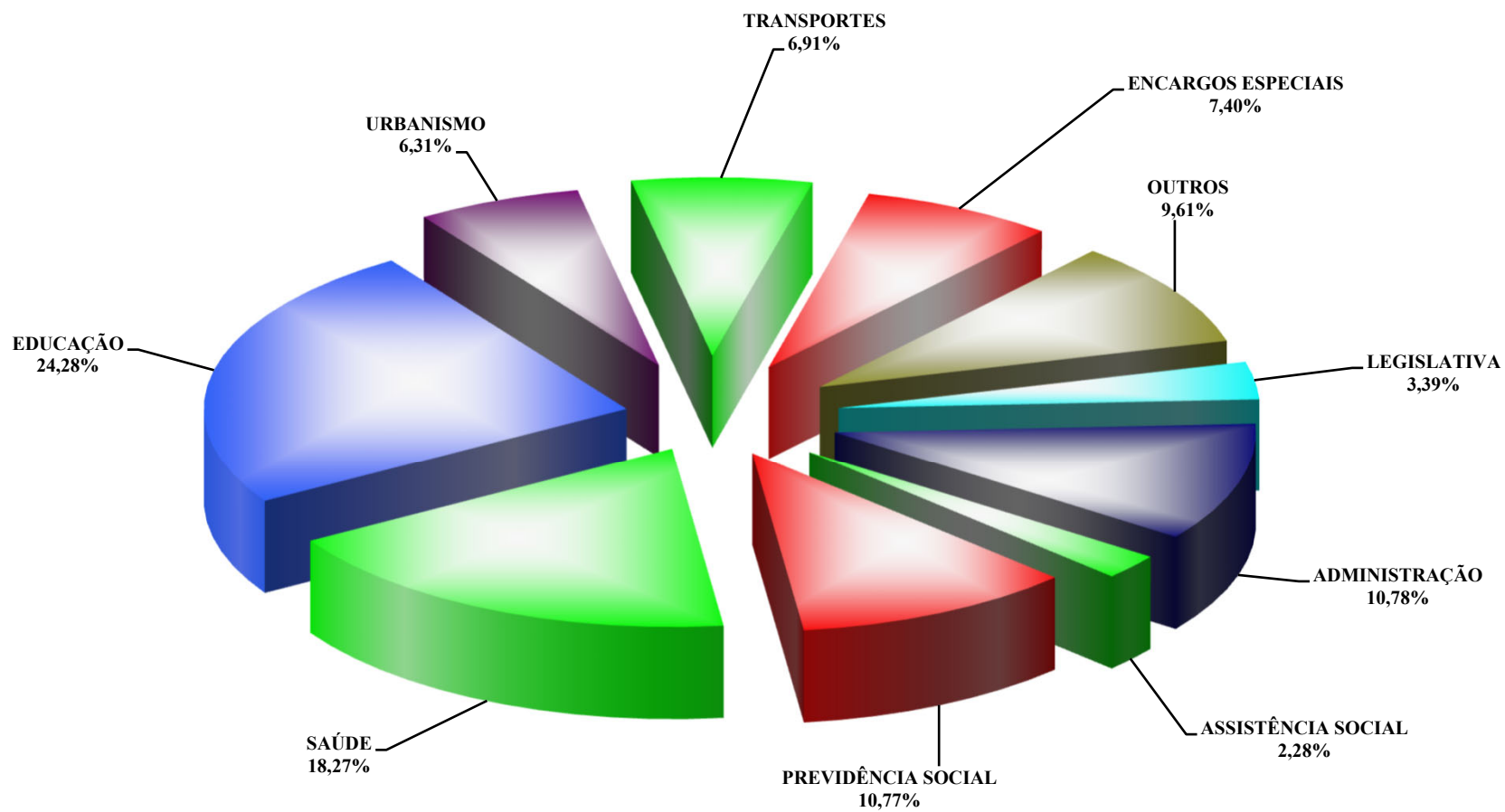
<b>URBANISMO</b>	<b>26.436.517,00</b>	<b>28.436.517,00</b>	<b>4.305.142,12</b>	<b>16.882.689,34</b>	<b>0,10</b>	<b>11.553.827,66</b>	<b>4.058.961,12</b>	<b>16.001.965,40</b>	<b>0,10</b>	<b>12.434.551,60</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.106.197,00	24.106.197,00	3.545.636,35	14.540.801,62	0,08	9.565.395,38	3.554.553,31	14.507.903,46	0,09	9.598.293,54
ORDENAMENTO TERRITORIAL	200.000,00	200.000,00	26.359,65	48.487,65	0,00	151.512,35	26.359,65	48.487,65	0,00	151.512,35
COMUNICAÇÃO SOCIAL	950.320,00	950.320,00	12.000,00	184.820,00	0,00	765.500,00	56.010,00	131.190,00	0,00	819.130,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	1.180.000,00	3.180.000,00	721.146,12	2.108.580,07	0,01	1.071.419,93	422.038,16	1.314.384,29	0,01	1.865.615,71
<b>HABITAÇÃO</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>97.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.890,00</b>	<b>22.770,00</b>	<b>81.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.430,00</b>
COMUNICAÇÃO SOCIAL	180.000,00	180.000,00	15.000,00	97.110,00	0,00	82.890,00	22.770,00	81.570,00	0,00	98.430,00
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>18.097.264,00</b>	<b>18.305.261,00</b>	<b>2.107.144,10</b>	<b>11.884.926,70</b>	<b>0,07</b>	<b>6.420.334,30</b>	<b>2.553.727,46</b>	<b>10.285.905,21</b>	<b>0,07</b>	<b>8.019.355,79</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.095.264,00	17.221.927,00	2.014.221,52	11.331.474,52	0,06	5.890.452,48	2.461.815,89	9.876.990,66	0,06	7.344.936,34
COMUNICAÇÃO SOCIAL	432.000,00	513.334,00	51.675,00	257.675,00	0,00	255.659,00	55.140,00	178.950,00	0,00	334.384,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	570.000,00	570.000,00	41.247,58	295.777,18	0,00	274.222,82	36.771,57	229.964,55	0,00	340.035,45
<b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>67.305,02</b>	<b>759.166,43</b>	<b>0,00</b>	<b>340.833,57</b>	<b>81.765,02</b>	<b>324.566,43</b>	<b>0,00</b>	<b>775.433,57</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	400.000,00	400.000,00	67.305,02	259.166,43	0,00	140.833,57	67.305,02	259.166,43	0,00	140.833,57
COMUNICAÇÃO SOCIAL	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	14.460,00	65.400,00	0,00	434.600,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>AGRICULTURA</b>	<b>9.459.301,00</b>	<b>9.691.617,00</b>	<b>1.334.699,13</b>	<b>5.571.614,36</b>	<b>0,03</b>	<b>4.120.002,64</b>	<b>1.337.951,44</b>	<b>5.418.559,18</b>	<b>0,04</b>	<b>4.273.057,82</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.273.755,00	9.257.292,00	1.289.674,53	5.264.014,36	0,03	3.993.277,64	1.295.663,25	5.263.521,68	0,03	3.993.770,32
COMUNICAÇÃO SOCIAL	60.000,00	60.000,00	0,00	20.000,00	0,00	40.000,00	7.290,00	18.690,00	0,00	41.310,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	125.546,00	189.626,00	45.024,60	137.936,70	0,00	51.689,30	17.444,23	60.880,93	0,00	128.745,07
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	184.699,00	0,00	149.663,30	0,00	35.035,70	17.553,96	75.466,57	0,00	109.232,43
<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>732.000,00</b>	<b>666.000,00</b>	<b>61.543,78</b>	<b>303.696,52</b>	<b>0,00</b>	<b>362.303,48</b>	<b>59.341,48</b>	<b>227.492,73</b>	<b>0,00</b>	<b>438.507,27</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	650.000,00	556.000,00	61.543,78	195.969,53	0,00	360.030,47	48.643,78	182.669,53	0,00	373.330,47
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	82.000,00	110.000,00	0,00	107.726,99	0,00	2.273,01	10.697,70	44.823,20	0,00	65.176,80
<b>COMUNICAÇÕES</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-20.800,00</b>	<b>229.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>30.210,00</b>	<b>132.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.850,00</b>
COMUNICAÇÃO SOCIAL	250.000,00	250.000,00	-20.800,00	229.200,00	0,00	20.800,00	30.210,00	132.150,00	0,00	117.850,00
<b>TRANSPORTE</b>	<b>102.289.621,00</b>	<b>109.074.816,00</b>	<b>4.505.417,74</b>	<b>32.089.624,36</b>	<b>0,18</b>	<b>76.985.191,64</b>	<b>5.359.406,78</b>	<b>23.341.733,13</b>	<b>0,15</b>	<b>85.733.082,87</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.993.889,00	32.996.998,00	2.811.134,12	20.716.517,93	0,12	12.280.480,07	4.980.529,91	20.693.548,67	0,14	12.303.449,33
COMUNICAÇÃO SOCIAL	570.732,00	570.732,00	35.000,00	252.412,00	0,00	318.320,00	54.450,00	212.310,00	0,00	358.422,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	600.000,00	1.126.325,00	0,00	883.798,60	0,01	242.526,40	135.851,87	326.354,69	0,00	799.970,31
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	65.200.000,00	62.396.052,00	1.458.111,95	1.508.111,95	0,01	60.887.940,05	0,00	43.403,20	0,00	62.352.648,80
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	20.000,00	770.000,00	0,00	744.108,49	0,00	25.891,51	0,00	744.108,49	0,00	25.891,51
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.905.000,00	11.214.709,00	201.171,67	7.984.675,39	0,05	3.230.033,61	188.575,00	1.322.008,08	0,01	9.892.700,92
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>1.769.302,00</b>	<b>1.018.482,00</b>	<b>184.856,12</b>	<b>944.636,28</b>	<b>0,01</b>	<b>73.845,72</b>	<b>79.151,14</b>	<b>541.647,55</b>	<b>0,00</b>	<b>476.834,45</b>
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	1.768.302,00	981.378,00	184.856,12	944.280,17	0,01	37.097,83	79.151,14	541.291,44	0,00	440.086,56
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.000,00	37.104,00	0,00	356,11	0,00	36.747,89	0,00	356,11	0,00	36.747,89

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

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



**DISTRITO FEDERAL**  
**DESPESA LIQUIDADADA POR FUNÇÃO, CONSOLIDADA**  
**ATÉ AGOSTO DE 2020**



**Nota:** Esse gráfico foi elaborado com base na despesa consolidada, ou seja, com despesas intra-orçamentárias, mas sem as despesas realizadas com fontes 263, 264, 265 e 266.



**DISTRITO FEDERAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**SETEMBRO DE 2019 A AGOSTO DE 2020**

ESPECIFICAÇÃO	setembro-19	outubro-19	novembro-19	dezembro-19	janeiro-20	fevereiro-20	março-20
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.012.507.204,69</b>	<b>1.921.711.979,31</b>	<b>1.945.113.377,28</b>	<b>2.243.013.166,70</b>	<b>2.075.813.037,62</b>	<b>2.338.747.022,48</b>	<b>2.124.861.233,99</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.384.393.582,29	1.305.920.948,76	1.366.028.328,10	1.511.362.557,80	1.367.185.406,29	1.736.085.937,60	1.392.251.566,67
IPTU	98.297.660,33	99.579.431,71	100.074.719,45	40.393.028,14	31.100.401,86	32.054.357,96	28.181.080,65
IRRF	256.891.167,31	215.413.015,28	257.740.146,70	396.643.507,65	185.884.466,38	310.820.130,90	251.312.865,47
IPVA	61.790.397,71	46.197.492,71	33.406.136,35	40.786.249,47	104.591.963,41	427.551.211,24	171.947.426,90
ITCD	14.992.388,91	12.652.326,25	10.574.569,36	12.386.838,36	12.561.996,65	9.224.767,88	8.133.152,83
ITBI	31.716.571,35	39.570.973,51	31.282.099,23	40.798.056,82	32.567.336,62	38.537.458,02	30.109.119,70
ICMS	697.135.442,37	696.912.926,38	724.575.295,19	740.572.347,63	803.964.519,19	729.790.602,45	717.143.451,04
ISS	170.643.416,98	164.156.121,80	178.891.546,43	221.991.345,65	171.596.813,76	142.297.465,33	161.784.663,11
Outros Impostos	16.289.508,10	285.580,44	267.391,27	368.931,54	348.817,07	393.907,14	261.173,17
Taxas	36.637.029,23	31.153.080,68	29.216.424,12	17.422.252,54	24.569.091,35	45.416.036,68	23.378.633,80
Receita de Contribuições	133.907.485,94	125.757.093,97	128.015.080,48	133.836.339,53	92.510.962,32	111.709.719,03	139.408.020,35
Receita Patrimonial	62.451.539,23	109.259.196,60	40.560.670,22	55.390.744,62	187.861.701,84	5.286.167,79	63.916.841,58
<b>Rendimentos de Aplicação Financeira</b>	<b>58.533.263,91</b>	<b>91.541.912,19</b>	<b>35.962.116,96</b>	<b>41.640.249,05</b>	<b>183.410.873,11</b>	<b>1.878.428,20</b>	<b>4.152.958,93</b>
Outras Receitas Patrimoniais	3.918.275,32	17.717.284,41	4.598.553,26	13.750.495,57	4.450.828,73	3.407.739,59	59.763.882,65
Receita Agropecuária	-	-	3.274,00	680,00	252,00	480,00	-
Receita Industrial	375.166,20	410.061,00	180.968,00	466.716,00	228.849,00	215.187,07	256.941,00
Receita de Serviços	41.458.222,64	42.655.570,44	35.313.075,34	39.153.042,01	39.647.517,45	34.510.640,93	64.820.373,24
Transferências Correntes	384.418.690,82	287.367.474,07	316.830.138,07	406.979.425,94	311.243.123,34	403.969.164,46	415.593.062,41
Cota-Parte do FPE	45.754.390,56	42.838.302,16	57.811.557,79	69.262.220,56	58.264.465,29	84.283.785,08	50.065.957,50
Cota-Parte do FPM	12.082.357,23	11.123.378,93	15.079.554,83	25.736.216,75	17.974.589,48	22.118.289,19	13.065.259,76
Cota-Parte do ITR	304.564,13	725.360,00	126.808,88	83.989,37	33.730,56	45.489,18	28.640,51
Transferências da LC 87/1996 (Lei Kandir)	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da LC 61/1989 (Cota-Parte do IPI)	546.811,05	486.168,75	510.547,80	600.101,79	305.963,03	331.964,83	307.398,31
Transferências do FUNDEB	122.922.499,87	115.029.748,69	126.909.190,72	96.018.930,37	74.909.849,07	162.321.145,14	194.405.309,87
Outras Transferências Correntes	202.808.067,98	117.164.515,54	116.392.478,05	215.277.967,10	159.754.525,91	134.868.491,04	157.720.496,46
Outras Receitas Correntes	5.502.517,57	50.341.634,47	58.181.843,07	95.823.660,80	77.135.225,38	46.969.725,60	48.614.428,74
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>255.294.671,89</b>	<b>235.311.687,96</b>	<b>250.156.294,58</b>	<b>241.074.559,89</b>	<b>160.372.419,78</b>	<b>292.277.940,63</b>	<b>312.500.353,25</b>
(-) Contrib. Prev. de Servidor Ativo, Inativo e Pension. Civil	110.510.621,87	102.077.129,62	104.259.218,63	111.377.376,00	68.674.639,03	110.412.996,89	100.559.148,46
(-) Contrib. Prev. de Servidor Ativo, Inativo e Pension. Militar	-	-	-	-	-	-	-
(-) Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	21.861.550,15	18.204.809,65	18.987.885,23	33.678.253,52	16.787.931,68	19.543.798,60	17.535.894,92
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	122.922.499,87	115.029.748,69	126.909.190,72	96.018.930,37	74.909.849,07	162.321.145,14	194.405.309,87
<b>Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagam. de Pessoal (no SIAFI) (III)</b>	<b>157.416.789,65</b>	<b>197.462.547,55</b>	<b>143.143.873,41</b>	<b>395.415.383,69</b>	<b>108.148.576,37</b>	<b>94.649.328,19</b>	<b>158.853.106,04</b>
(+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF (no SIAFI)	1.149.973.558,42	1.468.772.070,20	1.388.986.746,16	1.336.307.071,45	1.575.108.555,37	878.753.768,63	1.373.171.873,15
(-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF (no SIAFI)	992.556.768,77	1.271.309.522,65	1.245.842.872,75	940.891.687,76	1.466.959.979,00	784.104.440,44	1.214.318.767,11
<b>(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (IV) = (I - II + III)</b>	<b>1.914.629.322,45</b>	<b>1.883.862.838,90</b>	<b>1.838.100.956,11</b>	<b>2.397.353.990,50</b>	<b>2.023.589.194,21</b>	<b>2.141.118.410,04</b>	<b>1.971.213.986,78</b>
(-) Transfer. Obrigat. da União Rel. às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) = (V)	90.587.694,62	390.470,04	136.418,55	36.695.436,89	21.947.646,71	77.893,03	8.404.579,52
<b>(=) RCL AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	<b>1.824.041.627,83</b>	<b>1.883.472.368,86</b>	<b>1.837.964.537,56</b>	<b>2.360.658.553,61</b>	<b>2.001.641.547,50</b>	<b>2.141.040.517,01</b>	<b>1.962.809.407,26</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) = (VI - VI)</b>	<b>1.824.041.627,83</b>	<b>1.883.472.368,86</b>	<b>1.837.964.537,56</b>	<b>2.360.658.553,61</b>	<b>2.001.641.547,50</b>	<b>2.141.040.517,01</b>	<b>1.962.809.407,26</b>



**DISTRITO FEDERAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**SETEMBRO DE 2019 A AGOSTO DE 2020**

ESPECIFICAÇÃO	abril-20	maio-20	junho-20	julho-20	agosto-20	RCL REALIZADA ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</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>	<b>2.287.390.030,88</b>	<b>25.725.083.273,39</b>	<b>23.752.932.657,43</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.213.663.007,50	1.504.453.917,79	1.371.638.730,01	1.491.639.793,64	1.415.008.921,61	17.059.632.698,06	17.496.687.463,00
IPTU	56.005.941,95	404.264.795,42	150.418.525,51	143.017.451,17	137.492.330,16	1.320.879.724,31	1.117.278.225,00
IRRF	235.650.001,32	259.086.357,88	311.434.881,62	331.924.488,75	261.315.341,48	3.274.116.370,74	3.409.155.916,00
IPVA	168.435.891,85	47.283.183,38	53.751.520,99	51.247.708,25	45.740.934,07	1.252.730.116,33	1.213.505.198,00
ITCD	6.378.329,66	9.955.861,58	12.559.871,51	17.420.006,47	12.996.963,62	139.837.073,08	149.720.060,00
ITBI	24.164.004,15	29.067.530,15	44.277.257,78	46.980.814,07	48.538.350,78	437.609.572,18	370.101.213,00
ICMS	555.825.044,47	545.432.784,50	625.573.875,13	689.810.226,27	718.330.377,12	8.245.066.891,74	8.733.254.123,00
ISS	146.005.433,16	131.004.777,56	132.302.782,67	166.060.929,39	151.920.662,25	1.938.655.958,09	2.099.458.696,00
Outros Impostos	443.097,77	204.689,75	-209.171,75	153.284,25	186.424,27	18.993.633,02	2.839.660,00
Taxas	20.755.263,17	78.153.937,57	41.529.186,55	45.024.885,02	38.487.537,86	431.743.358,57	401.374.372,00
Receita de Contribuições	116.810.446,39	103.397.739,95	119.134.976,51	117.472.875,32	115.417.692,18	1.437.378.431,97	1.536.927.031,00
Receita Patrimonial	24.838.641,84	29.591.106,50	154.854.720,98	9.192.057,88	29.808.850,53	773.012.239,61	629.346.478,00
<b>Rendimentos de Aplicação Financeira</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>	<b>26.616.080,01</b>	<b>651.656.973,33</b>	<b>480.167.155,00</b>
Outras Receitas Patrimoniais	3.033.092,51	2.154.211,42	2.511.469,65	2.856.662,65	3.192.770,52	121.355.266,28	149.179.323,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	4.686,00	26.400,00
Receita Industrial	195.426,00	267.540,00	585.679,00	165.672,20	170.112,00	3.518.317,47	4.257.675,00
Receita de Serviços	6.988.193,32	14.464.264,58	22.715.300,56	30.325.845,23	36.588.370,02	408.640.415,76	491.667.216,00
Transferências Correntes	436.846.672,96	475.623.131,51	602.302.338,68	676.001.374,19	658.624.099,54	5.375.798.695,99	2.843.183.459,00
Cota-Parte do FPE	48.670.661,47	50.849.114,45	42.242.070,84	42.847.443,81	44.700.784,43	637.590.753,94	689.589.861,00
Cota-Parte do FPM	12.719.100,24	13.280.205,83	10.948.293,81	18.752.857,79	11.735.410,62	184.615.514,46	195.656.930,00
Cota-Parte do ITR	11.127,15	20.534,70	24.752,27	19.949,03	58.379,20	1.483.324,98	1.550.919,00
Transferências da LC 87/1996 (Lei Kandir)	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da LC 61/1989 (Cota-Parte do IPI)	275.932,31	274.876,99	249.387,72	298.920,09	341.441,52	4.529.514,19	6.974.377,00
Transferências do FUNDEB	198.743.479,89	165.490.412,11	177.309.605,37	185.568.193,34	190.526.699,96	1.810.155.064,40	-
Outras Transferências Correntes	176.426.371,90	245.707.987,43	371.528.228,67	428.514.010,13	411.261.383,81	2.737.424.524,02	1.949.411.372,00
Outras Receitas Correntes	49.398.288,78	62.458.393,94	88.271.131,35	52.628.953,83	31.771.985,00	667.097.788,53	750.836.935,43
<b>DEDUÇÕES (II)</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>	<b>283.917.499,37</b>	<b>3.222.521.724,39</b>	<b>1.419.217.474,00</b>
(-) Contrib. Prev. de Servidor Ativo, Inativo e Pension. Civil	98.466.732,01	100.251.303,60	100.974.030,92	94.789.603,53	93.390.799,41	1.195.743.599,97	1.179.217.474,00
(-) Contrib. Prev. de Servidor Ativo, Inativo e Pension. Militar	-	-	-	-	-	-	-
(-) Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	17.582.382,67	17.471.647,64	17.452.136,27	17.516.769,69	-	216.623.060,02	240.000.000,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	198.743.479,89	165.490.412,11	177.309.605,37	185.568.193,34	190.526.699,96	1.810.155.064,40	-
<b>Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagam. de Pessoal (no SIAFI) (III)</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>	<b>156.981.284,61</b>	<b>2.059.882.170,73</b>	<b>2.141.806.818,00</b>
(+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF (no SIAFI)	1.251.991.019,61	1.207.771.802,47	1.606.317.623,48	1.253.964.810,52	1.215.866.739,00	15.706.985.638,46	15.737.621.607,00
(-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCFDF (no SIAFI)	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	13.647.103.467,73	13.595.814.789,00
<b>(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (IV) = (I - II + III)</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>	<b>2.160.453.816,12</b>	<b>24.562.443.719,73</b>	<b>24.475.522.001,43</b>
(-) Transfer. Obrigat. da União Rel. às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) = (V)	4.863.133,34	14.209.692,58	148.649,47	34.085,82	50.647.978,98	228.143.679,55	40.556.463,00
<b>(=) RCL AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</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>	<b>2.109.805.837,14</b>	<b>24.334.300.040,18</b>	<b>24.434.965.538,43</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>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>	<b>2.109.805.837,14</b>	<b>24.334.300.040,18</b>	<b>24.434.965.538,43</b>

FONTES: SIAC / DF e SIAFI / UNIÃO

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

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

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





DISTRITO FEDERAL  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
**PLANO PREVIDENCIÁRIO**  
*FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF E NOVO IPREV/DF CAPITALIZADO*  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
ATÉ AGOSTO DE 2020

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE	
			2020		2019	
<b>I - RECEITAS CORRENTES (I)</b>	-	-	490.857.215,84		192.618.454,94	
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS</b>	-	-	10.848.144,09		-	
<b>CIVIL</b>	-	-	10.848.144,09		-	
Ativo	-	-	10.848.144,09		-	
Inativo	-	-	-		-	
Pensionista	-	-	-		-	
<b>MILITAR</b>	-	-	-		-	
Ativo	-	-	-		-	
Inativo	-	-	-		-	
Pensionista	-	-	-		-	
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS</b>	-	-	21.803.105,35		-	
<b>CIVIL</b>	-	-	21.803.105,35		-	
Ativo	-	-	21.803.105,35		-	
Inativo	-	-	-		-	
Pensionista	-	-	-		-	
<b>MILITAR</b>	-	-	-		-	
Ativo	-	-	-		-	
Inativo	-	-	-		-	
Pensionista	-	-	-		-	
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	-	-	458.205.966,40		192.618.454,94	
Receitas Imobiliárias	-	-	-		-	
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	458.205.966,40		192.618.454,94	
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 (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>	-	-	490.857.215,84		192.618.454,94	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE	
			2020	2019	2020	2019

<b>BENEFÍCIOS - CIVIL</b>	-	-	-	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-
<b>BENEFÍCIOS - MILITAR</b>	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS ( V )</b>	-	-	-	-	-	-
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO ( VI ) = ( IV - V )</b>	-	-	-	-	490.857.215,84	192.618.454,94

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
<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	-

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	138.529.104,87	201.653.065,67
Investimentos e Aplicações	3.374.990.240,98	3.269.728.157,94
Outros Bens e Direitos	1.738.232.164,12	1.732.484.012,98

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

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.



DISTRITO FEDERAL  
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  
ATÉ AGOSTO DE 2020

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE	
			2020	2019	2020	2019
<b>I - RECEITAS CORRENTES (VII)</b>	<b>3.704.455.870,00</b>	<b>3.716.275.870,00</b>	<b>2.091.133.746,51</b>		<b>2.679.871.877,18</b>	
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS</b>	<b>1.179.217.474,00</b>	<b>1.179.217.474,00</b>	<b>749.270.263,49</b>		<b>836.589.532,58</b>	
<b>CIVIL</b>	<b>1.179.217.474,00</b>	<b>1.179.217.474,00</b>	<b>749.270.263,49</b>		<b>836.589.532,58</b>	
Ativo	865.791.637,00	865.791.637,00	566.503.638,83		661.417.118,56	
Inativo	280.259.013,00	280.259.013,00	164.659.543,38		157.535.410,72	
Pensionista	33.166.824,00	33.166.824,00	18.107.081,28		17.637.003,30	
<b>MILITAR</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>1.216.065.673,19</b>		<b>1.272.260.314,40</b>	
<b>CIVIL</b>	<b>1.815.238.396,00</b>	<b>1.815.238.396,00</b>	<b>1.216.065.673,19</b>		<b>1.272.260.314,40</b>	
Ativo	1.815.238.396,00	1.815.238.396,00	1.216.065.673,19		1.272.260.314,40	
Inativo	-	-	-		-	
Pensionista	-	-	-		-	
<b>MILITAR</b>	-	-	-		-	
Ativo	-	-	-		-	
Inativo	-	-	-		-	
Pensionista	-	-	-		-	
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>470.000.000,00</b>	<b>481.820.000,00</b>	<b>1.552.993,40</b>		<b>4.619.221,26</b>	
Receitas Imobiliárias	-	-	-		-	
Receitas de Valores Mobiliários	470.000.000,00	481.820.000,00	1.552.993,40		4.619.221,26	
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-		-	
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	-	-	-		-	
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>240.000.000,00</b>	<b>240.000.000,00</b>	<b>124.244.816,43</b>		<b>566.402.808,94</b>	
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	240.000.000,00	240.000.000,00	123.890.561,47		566.402.808,94	
Demais Receitas Correntes	-	-	354.254,96		-	
<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>3.716.275.870,00</b>	<b>2.091.133.746,51</b>		<b>2.679.871.877,18</b>	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE	
			2020	2019	2020	2019
<b>BENEFÍCIOS - CIVIL</b>	<b>3.849.055.870,00</b>	<b>3.960.830.153,00</b>	<b>2.717.193.971,45</b>	<b>3.113.494.784,05</b>	<b>2.717.090.470,42</b>	<b>2.867.685.056,67</b>
Aposentadorias	3.037.119.620,00	3.042.560.344,22	2.186.594.508,18	2.527.420.434,37	2.186.491.007,15	2.309.273.889,82
Pensões	811.936.250,00	918.269.808,78	530.599.463,27	586.074.349,68	530.599.463,27	558.411.166,85
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-

<b>BENEFÍCIOS - MILITAR</b>	-	-	-	<b>24.511.419,84</b>	-	<b>24.510.894,47</b>
Reformas	-	-	-	21.201.408,28	-	21.200.882,91
Pensões	-	-	-	3.310.011,56	-	3.310.011,56
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>229.400.000,00</b>	<b>231.000.000,00</b>	<b>4.449.537,08</b>	<b>10.339.680,11</b>	<b>4.267.363,11</b>	<b>8.285.206,43</b>
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	229.400.000,00	231.000.000,00	4.449.537,08	10.339.680,11	4.267.363,11	8.285.206,43
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS ( X )</b>	<b>4.078.455.870,00</b>	<b>4.191.830.153,00</b>	<b>2.721.643.508,53</b>	<b>3.148.345.884,00</b>	<b>2.721.357.833,53</b>	<b>2.900.481.157,57</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO ( XI ) = ( IX - X )</b>	<b>-374.000.000,00</b>	<b>-475.554.283,00</b>			<b>-630.224.087,02</b>	<b>-220.609.280,39</b>

<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>
<b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>	<b>75.646.779,50</b>
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	75.646.779,50
Recursos para Formação de Reserva	-

<b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>ATÉ O BIMESTRE</b>
			<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	<b>64.158.056,00</b>	<b>64.158.056,00</b>	<b>9.758.659,31</b>	<b>39.900.000,00</b>

<b>DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO AUTORIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	
			<b>ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>ATÉ O BIMESTRE</b>
			<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
DESPESAS CORRENTES (XIII)	63.158.056,00	59.058.056,00	7.967.008,32	35.191.283,04	7.163.864,65	33.079.413,16
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	1.000.000,00	5.100.000,00	32.348,89	-	3.280,00	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>64.158.056,00</b>	<b>64.158.056,00</b>	<b>7.999.357,21</b>	<b>35.191.283,04</b>	<b>7.167.144,65</b>	<b>33.079.413,16</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			<b>2.591.514,66</b>	<b>6.820.586,84</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.



**DISTRITO FEDERAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**ATÉ AGOSTO DE 2020**

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

<b>ACIMA DA LINHA</b>			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	<b>23.752.932.657,43</b>		<b>16.253.462.850,66</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.496.687.463,00		11.491.927.281,11
ICMS	8.733.254.123,00		5.385.870.880,17
IPVA	1.213.505.198,00		1.070.549.840,09
ITCD	149.720.060,00		89.230.950,20
IPTU	1.117.278.225,00		982.534.884,68
ISS	2.099.458.696,00		1.202.973.527,23
ITBI	370.101.213,00		294.241.871,27
IRRF	3.409.155.916,00		2.147.428.533,80
Outros Impostos	2.839.660,00		1.782.221,67
Taxas	401.374.372,00		317.314.572,00
Contribuições	1.536.927.031,00		915.862.432,05
Receita Patrimonial	629.346.478,00		505.350.088,94
Aplicações Financeiras (II)	480.167.155,00		423.979.431,22
Outras Receitas Patrimoniais	149.179.323,00		81.370.657,72
Transferências Correntes	2.843.183.459,00		2.630.928.272,34
Cota-Parte do FPE	689.589.861,00		421.924.282,87
Cota-Parte do FPM	195.656.930,00		120.594.006,72
Cota-Parte do ITR	1.550.919,00		242.602,60
Transferências da LC 87/1996	-		-
Transferências da LC 61/1989	6.974.377,00		2.385.884,80
Transferências do FUNDEB	0,00		1.349.274.694,75
Outras Transferências Correntes	1.949.411.372,00		2.085.781.495,35
(-) Dedução para formação do FUNDEB	0,00		-1.349.274.694,75
Demais Receitas Correntes	1.246.788.226,43		709.394.776,22
Outras Receitas Financeiras (III)	12.129.238,00		5.090.932,29
Receitas Correntes Restantes	1.234.658.988,43		704.303.843,93
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>23.260.636.264,43</b>		<b>15.824.392.487,15</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>1.090.326.321,00</b>		<b>253.356.387,56</b>
Operações de Crédito (VI)	512.702.000,00		163.142.340,82
Amortização de Empréstimos (VII)	19.569.605,00		13.345.154,01
Alienação de Bens	89.242.079,00		7.504.601,46
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-		-

Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-
Outras Alienações de Bens	89.242.079,00	7.504.601,46
Transferências de Capital	448.812.637,00	67.018.997,93
Convênios	413.248.033,00	53.283.800,87
Outras Transferências de Capital	35.564.604,00	13.735.197,06
Outras Receitas de Capital	20.000.000,00	2.345.293,34
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	20.000.000,00	2.345.293,34
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>558.054.716,00</b>	<b>76.868.892,73</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>23.818.690.980,43</b>	<b>15.901.261.379,88</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>22.997.872.852,00</b>	<b>15.435.972.004,68</b>	<b>13.621.679.005,50</b>	<b>12.745.802.956,71</b>	<b>952.323.062,75</b>	<b>638.086.010,67</b>	<b>631.367.739,83</b>
Pessoal e Encargos Sociais	13.444.885.424,00	8.814.787.999,85	8.606.680.787,62	7.836.197.819,70	711.791.175,51	33.483.956,98	33.360.104,18
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	189.082.436,00	119.511.803,04	116.155.304,53	116.155.304,53	-	-	-
Outras Despesas Correntes	9.363.904.992,00	6.501.672.201,79	4.898.842.913,35	4.793.449.832,48	240.531.887,24	604.602.053,69	598.007.635,65
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>22.808.790.416,00</b>	<b>15.316.460.201,64</b>	<b>13.505.523.700,97</b>	<b>12.629.647.652,18</b>	<b>952.323.062,75</b>	<b>638.086.010,67</b>	<b>631.367.739,83</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>2.842.721.176,00</b>	<b>827.994.165,34</b>	<b>459.243.567,49</b>	<b>447.568.221,86</b>	<b>54.636.835,92</b>	<b>110.973.444,76</b>	<b>110.971.883,76</b>
Investimentos	2.524.064.820,00	619.940.895,37	274.303.034,32	263.371.883,18	54.049.118,97	110.320.298,81	110.318.737,81
Inversões Financeiras	35.317.543,00	13.873.110,68	13.873.110,68	13.128.916,19	587.716,95	653.145,95	653.145,95
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	23.932.692,00	9.988.283,25	9.988.283,25	9.988.283,25	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	11.384.851,00	3.884.827,43	3.884.827,43	3.140.632,94	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	283.338.813,00	194.180.159,29	171.067.422,49	171.067.422,49	-	-	-
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>2.535.449.671,00</b>	<b>623.825.722,80</b>	<b>278.187.861,75</b>	<b>266.512.516,12</b>	<b>54.049.118,97</b>	<b>110.320.298,81</b>	<b>110.318.737,81</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	623.480.614,00						
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>25.967.720.701,00</b>	<b>15.940.285.924,44</b>	<b>13.783.711.562,72</b>	<b>12.896.160.168,30</b>	<b>1.006.372.181,72</b>	<b>748.406.309,48</b>	<b>741.686.477,64</b>

**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [ XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc) ]** **1.257.042.552,22**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de 2020	-350.120.000,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2020
	VALOR
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	406.353.050,89
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	439.765.421,63
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>1.223.630.181,48</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

**ABAIXO DA LINHA**

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre 2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	9.335.889.462,29	10.348.159.139,58
DEDUÇÕES (XXIX)	1.219.615.807,35	3.618.672.795,05
Disponibilidade de Caixa	702.479.993,79	3.097.591.300,86
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.987.355.143,62	3.245.268.858,42
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.284.875.149,83	147.677.557,56
Demais Haveres Financeiros	517.135.813,56	521.081.494,19
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	8.116.273.654,94	6.729.486.344,53
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>1.386.787.310,41</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.137.197.592,27
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	406.078.541,76
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	38.548.433,14
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	-
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)</b>	<b>617.119.826,76</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>	<b>650.532.197,50</b>
---	-----------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.058.449.998,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	185.000.000,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	873.449.998,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-

PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS (PPP)	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
		EM 2020		EM 2019	
		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 )	800.000,00	-	-	-	-
Impacto do Saldo das PPP ( C ) = ( A-B )	-800.000,00	-	-	-	-

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

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



**DISTRITO FEDERAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**ATÉ AGOSTO DE 2020**

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						SALDO TOTAL ( a + b )
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO ( a )	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO ( b )	
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	137.845.610,33	1.025.356.908,76	1.006.959.898,67	8.846.226,12	147.396.394,30	-	1.036.038.516,24	749.059.455,43	742.339.623,59	188.962.261,10	104.736.631,55	252.133.025,85
PODER EXECUTIVO	137.697.556,74	1.009.588.878,56	991.292.567,47	8.846.226,12	147.147.641,71	-	994.772.004,47	719.504.403,04	712.784.571,20	187.311.352,13	94.676.081,14	241.823.722,85
PODER LEGISLATIVO	148.053,59	2.043.781,40	1.943.082,40	-	248.752,59	-	40.044.756,15	28.759.430,39	28.759.430,39	1.224.775,35	10.060.550,41	10.309.303,00
Câmara Legislativa	148.053,59	2.043.781,40	1.943.082,40	-	248.752,59	-	29.908.848,14	21.258.806,14	21.258.806,14	1.224.775,35	7.425.266,65	7.674.019,24
Tribunal de Contas do DF	-	-	-	-	-	-	10.135.908,01	7.500.624,25	7.500.624,25	-	2.635.283,76	2.635.283,76
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	32.898,99	281.163,26	-	20.698.396,79	16.420.805,89	16.417.917,05	4.004.965,93	275.513,81	556.677,07
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>138.166.791,94</b>	<b>1.146.708.357,89</b>	<b>1.128.318.467,16</b>	<b>8.879.125,11</b>	<b>147.677.557,56</b>	<b>-</b>	<b>1.056.736.913,03</b>	<b>765.480.261,32</b>	<b>758.757.540,64</b>	<b>192.967.227,03</b>	<b>105.012.145,36</b>	<b>252.689.702,92</b>

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						SALDO TOTAL ( a + b )
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO ( a )	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO ( b )	
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	321.181,61	121.351.449,13	121.358.568,49	32.898,99	281.163,26	-	20.698.396,79	16.420.805,89	16.417.917,05	4.004.965,93	275.513,81	556.677,07
PODER EXECUTIVO	321.181,61	119.339.689,75	119.346.809,11	32.898,99	281.163,26	-	20.556.396,34	16.386.466,94	16.383.578,10	3.897.304,43	275.513,81	556.677,07
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





**DISTRITO FEDERAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**ATÉ AGOSTO DE 2020**

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$1,00

**RECEITAS DO ENSINO**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS ( <i>caput</i> 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>11.174.612.709,11</b>	<b>65,37</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	5.385.870.880,17	61,67
1.1.1- ICMS	8.518.821.218,00	8.518.821.218,00	5.256.871.307,66	61,71
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS	214.432.905,00	214.432.905,00	128.999.572,51	60,16
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	89.230.950,20	59,60
1.2.1- ITCD	131.333.164,00	131.333.164,00	81.727.963,47	62,23
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD	18.386.896,00	18.386.896,00	7.502.986,73	40,81
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	1.173.958.828,00	1.213.505.198,00	1.070.549.840,09	88,22
1.3.1- IPVA	1.034.773.284,00	1.074.319.654,00	1.005.758.776,20	93,62
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA	139.185.544,00	139.185.544,00	64.791.063,89	46,55
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	2.147.428.533,80	62,99
1.4.1- IRRF	3.409.155.916,00	3.409.155.916,00	2.147.428.533,80	62,99
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	982.534.884,68	87,94
1.5.1- IPTU	942.604.906,00	955.402.019,00	852.291.546,78	89,21
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	161.876.206,00	161.876.206,00	130.243.337,90	80,46
1.6- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	370.101.213,00	370.101.213,00	294.241.871,27	79,50
1.6.1- ITBI	368.990.580,00	368.990.580,00	293.723.000,93	79,60
1.6.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.110.633,00	1.110.633,00	518.870,34	46,72
1.7- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.099.458.696,00	2.099.458.696,00	1.202.973.527,23	57,30
1.7.1- ISS	2.035.809.694,00	2.035.809.694,00	1.173.473.932,39	57,64
1.7.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	63.649.002,00	63.649.002,00	29.499.594,84	46,35
1.8- Receita De Outros Impostos	2.839.660,00	2.839.660,00	1.782.221,67	62,76
<b>2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>893.772.087,00</b>	<b>893.772.087,00</b>	<b>545.146.776,99</b>	<b>60,99</b>
2.1- Cota-Parte FPE	689.589.861,00	689.589.861,00	421.924.282,87	61,18
2.2- Cota-Parte FPM	195.656.930,00	195.656.930,00	120.594.006,72	61,64
2.2.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	-	-	-	-
2.2.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	-
2.2.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-	-	-	-
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	-	-	-	-
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	6.974.377,00	6.974.377,00	2.385.884,80	34,21
2.5- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
2.6- Cota-Parte ITR	1.550.919,00	1.550.919,00	242.602,60	15,64
<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>11.719.759.486,10</b>	<b>65,15</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANC. DE OUTROS REC. DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	673.802,00	673.802,00	129.384,90	19,20
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	483.837.598,00	598.841.889,00	522.212.935,31	87,20
5.1- Transferências do Salário-Educação	438.174.863,00	553.179.154,00	497.109.156,03	89,86

5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	-
5.3- Transferências Diretas - PNAE	42.828.821,00	42.828.821,00	24.204.029,28	56,51
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>30.049.548,00</b>	<b>5.994.358,04</b>	<b>19,95</b>
6.1- Transferências de Convênios	30.049.548,00	30.049.548,00	5.994.358,04	19,95
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	-	-	-	-
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	-	5.689.452,00	-	-
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>514.560.948,00</b>	<b>635.254.691,00</b>	<b>528.336.678,25</b>	<b>83,17</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	1.077.174.176,03	61,67
11- RECEITA RESULTANTE DO ITCD DESTINADA AO FUNDEB – (20% DE 1.2)	29.944.012,00	29.944.012,00	17.846.190,04	59,60
12- RECEITA RESULTANTE DO IPVA DESTINADA AO FUNDEB – (20% DE 1.3)	234.791.765,60	242.701.039,60	214.109.968,02	88,22
13- COTA-PARTE FPE DESTINADA AO FUNDEB – (20% DE 2.1)	137.917.972,20	137.917.972,20	84.384.856,57	61,18
14- COTA-PARTE FPM DESTINADA AO FUNDEB – (20% DE 2.2)	39.131.386,00	39.131.386,00	24.118.801,34	61,64
15- ICMS-DESONERAÇÃO DESTINADA AO FUNDEB – (20% DE 2.3)	-	-	-	-
16- COTA-PARTE IPI EXPORTAÇÃO DESTINADA AO FUNDEB – (20% DE 2.4)	1.394.875,40	1.394.875,40	477.176,96	34,21
17- COTA-PARTE ITR DESTINADA AO FUNDEB – (20% DE 2.6)	310.183,80	310.183,80	48.520,52	15,64
18- COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	-	-	-	-
19- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB	673.802,00	673.802,00	129.384,90	19,20
<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>1.418.289.074,39</b>	<b>64,51</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>2.044.906.195,00</b>	<b>1.432.402.491,02</b>	<b>70,05</b>	<b>1.426.836.027,46</b>	<b>69,78</b>	
21.1- Com Educação Infantil	211.784.877,00	211.784.877,00	117.482.933,19	55,47	117.434.675,81	55,45	
21.2- Com Ensino Fundamental	1.296.967.830,00	1.296.967.830,00	982.257.989,99	75,73	976.861.871,25	75,32	
21.3- Com Ensino Médio	378.111.417,00	378.111.417,00	245.016.440,70	64,80	244.930.313,38	64,78	
21.3- Com Ensino Profissional	13.170.171,00	13.170.171,00	7.296.151,38	55,40	7.293.170,22	55,38	
21.3- Com Educação de Jovens e Adultos	50.131.625,00	50.131.625,00	27.804.111,40	55,46	27.792.699,20	55,44	
21.3- Com Educação Especial	94.740.275,00	94.740.275,00	52.544.864,36	55,46	52.523.297,60	55,44	
			-	-	-	-	
<b>22- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>100.228.247,00</b>	<b>100.228.247,00</b>	<b>84.717.435,90</b>	<b>84,52</b>	<b>36.067.382,05</b>	<b>35,99</b>	
22.1- Com Educação Infantil	-	-	-	-	-	-	
22.2- Com Ensino Fundamental	78.777.583,00	78.777.583,00	63.266.771,90	80,31	23.793.400,79	30,20	
22.3- Com Ensino Médio	21.450.664,00	21.450.664,00	21.450.664,00	100,00	12.273.981,26	57,22	
<b>23- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (21 + 22)</b>	<b>2.145.134.442,00</b>	<b>2.145.134.442,00</b>	<b>1.517.119.926,92</b>	<b>70,72</b>	<b>1.462.903.409,51</b>	<b>68,20</b>	

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
24- RESTOS A PAGAR INSCRITOS, NO EXERCÍCIO, SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-
24.1 - FUNDEB 60%	-
24.2 - FUNDEB 40%	-
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)	-
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (23 - 26)	<b>1.462.903.409,51</b>
27.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> $(21 - (24.1 + 25.1)) / (20) \times 100$ %	<b>100,60</b>
27.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(22 - (24.2 + 25.2)) / (20) \times 100$ %	<b>2,54</b>
27.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (27.1 + 27.2))$ %	<b>-3,15</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	
			30- EDUCAÇÃO INFANTIL	<b>474.686.536,00</b>	<b>431.817.631,00</b>	<b>227.546.528,52</b>	
30.1 - Creche	31.801.827,00	60.921.054,00	21.693.981,75	35,61	16.727.818,84	27,46	
30.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15.719.238,00	15.719.238,00	8.722.300,88	55,49	8.718.714,18	55,47	
30.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	16.082.589,00	45.201.816,00	12.971.680,87	28,70	8.009.104,66	17,72	
30.2 - Pré-escola	442.884.709,00	370.896.577,00	205.852.546,77	55,50	200.240.375,75	53,99	
30.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	196.065.639,00	196.065.639,00	108.760.632,31	55,47	108.715.961,63	55,45	
30.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	246.819.070,00	174.830.938,00	97.091.914,46	55,53	91.524.414,12	52,35	
31- ENSINO FUNDAMENTAL	<b>2.723.031.982,00</b>	<b>2.594.578.927,00</b>	<b>1.777.628.612,68</b>	<b>68,51</b>	<b>1.702.395.262,29</b>	<b>65,61</b>	
31.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.375.745.413,00	1.375.745.413,00	1.045.524.761,89	76,00	1.000.655.272,04	72,74	
31.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.347.286.569,00	1.218.833.514,00	732.103.850,79	60,07	701.739.990,25	57,57	
32- ENSINO MÉDIO	<b>824.614.472,00</b>	<b>829.272.792,34</b>	<b>564.298.496,55</b>	<b>68,05</b>	<b>528.080.469,81</b>	<b>63,68</b>	
32.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	399.562.081,00	399.562.081,00	266.467.104,70	66,69	257.204.294,64	64,37	
32.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	425.052.391,00	429.710.711,34	297.831.391,85	69,31	270.876.175,17	63,04	
33- ENSINO SUPERIOR	<b>416.500,00</b>	<b>416.500,00</b>	<b>16.650,00</b>	<b>4,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>1,58</b>	
34- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	<b>26.565.765,00</b>	<b>26.895.512,80</b>	<b>14.307.414,80</b>	<b>53,20</b>	<b>12.582.704,58</b>	<b>46,78</b>	
35- OUTRAS	<b>650.980.618,00</b>	<b>715.994.469,10</b>	<b>456.179.926,77</b>	<b>63,71</b>	<b>434.149.340,66</b>	<b>60,64</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>4.598.975.832,24</b>	<b>3.039.977.629,32</b>	<b>66,10</b>	<b>2.894.182.571,93</b>	<b>62,93</b>	

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE	VALOR
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>	-
41- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (55 j)	1.669.391,49
<b>42- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (37+38 + 39 + 40+ 41 + 42)<sup>6</sup></b>	<b>1.669.391,49</b>
<b>43- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (36 – 43)<sup>6</sup></b>	<b>2.892.513.180,44</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>24,68%</b>

#### OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS  PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	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	
45- DESP. CUST. COM A APLICAÇÃO FIN. DE OUTROS REC. DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	673.802,00	673.802,00	28.876,16	4,29	-	-	
46- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	439.892.642,00	688.542.175,00	590.248.256,31	85,72	472.000.925,34	68,55	
47- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	
48- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	76.117.779,00	146.162.614,00	53.369.219,60	36,51	12.723.287,91	8,70	
49- TOTAL DAS DESP. CUSTEADAS COM REC. ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENS. (45 + 46 + 47 + 48)	516.684.223,00	835.378.591,00	643.646.352,07	77,05	484.724.213,25	58,02	
<b>50- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (36 + 49)</b>	<b>5.216.980.096,00</b>	<b>5.434.354.423,24</b>	<b>3.683.623.981,39</b>	<b>67,78</b>	<b>3.378.906.785,18</b>	<b>62,18</b>	
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL – FCDF DESTINADOS AO ENSINO	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	
51- DESPESAS CORRENTES	3.411.116.445,00	3.411.116.445,00	2.567.447.750,57	75,27	2.567.447.750,57	75,27	
50.1- Pessoal e Encargos Sociais	3.041.549.094,00	3.116.549.094,00	2.368.098.018,02	75,98	2.368.098.018,02	75,98	
50.2- Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	
50.3- Outras Despesas Correntes	369.567.351,00	294.567.351,00	199.349.732,55	67,68	199.349.732,55	67,68	
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>3.411.116.445,00</b>	<b>2.567.447.750,57</b>	<b>54,57</b>	<b>2.567.447.750,57</b>	<b>75,27</b>	
<b>54- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (36 + 49 + 53)</b>	<b>8.628.096.541,00</b>	<b>8.845.470.868,24</b>	<b>6.251.071.731,96</b>	<b>70,67</b>	<b>5.946.354.535,75</b>	<b>67,22</b>	

<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>SALDO A PAGAR ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>CANCELADO EM 2020 (j)</b>
55- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	53.018.601,83	1.669.391,49
55.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	51.987.434,33	1.669.391,49
55.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	1.031.167,50	-
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>FUNDEB</b>	<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>
56- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	21.719.257,27	4.986.114,14
57- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	1.349.274.694,75	497.109.156,03
58- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.353.737.596,41	483.458.145,10
58.1 (-) Orçamento do Exercício	1.278.769.179,15	471.102.123,88
58.2 (-) Restos a Pagar	74.968.417,26	12.356.021,22
59- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	129.384,90	1.151.326,91
60- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	17.385.740,51	19.788.451,98
61- (+) AJUSTES	-	-
61.1 (+) Retenções	-	-
61.2 (-) Valores a recuperar	-	-
61.3 (+) Outros valores extraorçamentários	-	-
61.4 (+) Conciliação Bancária	-	-
62- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	17.385.740,51	19.788.451,98

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

<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.



**DISTRITO FEDERAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**ATÉ AGOSTO DE 2020**

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
<b>Receitas de Operação de Crédito ( I )</b>	<b>512.702.000,00</b>	<b>163.142.340,82</b>	<b>349.559.659,18</b>
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
Despesas de Capital	2.902.721.176,00	829.452.277,29	2.073.268.898,71
Investimentos	2.584.064.820,00	621.399.007,32	1.962.665.812,68
Inversões Financeiras	35.317.543,00	13.873.110,68	21.444.432,32
Amortização da Dívida	283.338.813,00	194.180.159,29	89.158.653,71
(-) Incentivo a Contribuinte - LRF, art. 32, inciso I, § 3º	23.932.692,00	9.988.283,25	13.944.408,75
(-) Incentivo a Inst. Financeira - LRF, art. 32, inciso II, § 3º	-	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA ( II )</b>	<b>2.878.788.484,00</b>	<b>819.463.994,04</b>	<b>2.059.324.489,96</b>
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = ( II - I )</b>	<b>2.366.086.484,00</b>	<b>656.321.653,22</b>	<b>1.709.764.830,78</b>

FONTES: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

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



**DISTRITO FEDERAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**ATÉ AGOSTO DE 2020**

RECEITAS				PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)				SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>										
<b>ALIENAÇÃO DE ATIVOS ( I ) :</b>				<b>89.242.079,00</b>	<b>7.504.601,46</b>				<b>81.737.477,54</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>6.567.230,66</b>				<b>75.395.160,34</b>	
Fonte 107				81.962.391,00	6.567.230,66				75.395.160,34	
DESPESAS				DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	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>4.436.587,68</b>	<b>3.467.542,02</b>	<b>3.467.542,02</b>	<b>4.116.575,12</b>	<b>89.191.564,32</b>	
FUNTE	UNIDADE GESTORA			NATUREZA						
<b>Fonte 107</b>	130101	SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	907.474,82	447.977,47	447.977,46	447.977,46	-	459.497,35
	130103	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECR. EST. ECONOMIA DO DF	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	916.595,18	-	-	-	-	916.595,18
	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	5.679.468,00	3.034.739,71	3.019.564,56	3.019.564,56	-	2.644.728,29
	190201	COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.561.021,00	-	-	-	-	6.561.021,00
	280209	COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	376.082,00	-	-	-	1.594.012,32	376.082,00
	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>3.482.717,18</b>	<b>3.467.542,02</b>	<b>3.467.542,02</b>	<b>1.594.012,32</b>	<b>78.479.673,82</b>	
<b>Fonte 117</b>	130103	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECR. EST. ECONOMIA DO DF	449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	937.371,00	937.370,50	-	-	-	0,50
	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>-</b>	<b>-</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	-	-	-	-	269.018,00
	220905	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.232.836,00	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>16.500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.122.562,80</b>	<b>4.369.573,00</b>	
SALDO FINANCEIRO A APLICAR				EXERCÍCIO 2019 (i)	EXERCÍCIO 2020 (j) = (Ib)-(III+IIg)				SALDO ATUAL (k) = (III+IIIj)	
<b>VALOR (III)</b>				<b>42.551.097,40</b>	<b>-79.515,68</b>				<b>42.471.581,72</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



**DISTRITO FEDERAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**ATÉ AGOSTO DE 2020**

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>7.235.051.260,64</b>	<b>63,41</b>
<b>RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>10.695.795.982,25</b>	<b>10.715.569.167,25</b>	<b>6.811.337.564,17</b>	<b>63,56</b>
Receita Resultante do ICMS (75%)	6.501.854.967,00	6.501.854.967,00	4.008.170.114,78	61,65
ICMS (75%)	6.389.115.913,50	6.389.115.913,50	3.942.653.480,75	61,71
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS (75%)	112.739.053,50	112.739.053,50	65.516.634,04	58,11
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	31.233.045,35	64,95
Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD	149.720.060,00	149.720.060,00	89.230.950,20	59,60
ITCD	131.333.164,00	131.333.164,00	81.727.963,47	62,23
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD	18.386.896,00	18.386.896,00	7.502.986,73	40,81
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA (50%)	586.979.414,00	606.752.599,00	535.274.920,05	88,22
IPVA (50%)	517.386.642,00	537.159.827,00	502.879.388,10	93,62
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA (50%)	69.592.772,00	69.592.772,00	32.395.531,95	46,55
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	2.147.428.533,80	62,99
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>694.820.643,75</b>	<b>694.820.643,75</b>	<b>423.713.696,47</b>	<b>60,98</b>
Cota-Parte FPE	689.589.861,00	689.589.861,00	421.924.282,87	61,18
Cota-Parte IPI-Exportação (75%)	5.230.782,75	5.230.782,75	1.789.413,60	34,21
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais (75%)	-	-	-	-
ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996 (75%)	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-
<b>COMPETÊNCIA TRIBUTARIA MUNICIPAL (II)</b>	<b>6.543.285.409,00</b>	<b>6.575.855.707,00</b>	<b>4.482.926.003,79</b>	<b>68,17</b>
<b>RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>6.344.333.965,75</b>	<b>6.376.904.263,75</b>	<b>4.361.492.923,27</b>	<b>68,40</b>
Receita Resultante do ICMS (25%)	2.167.284.989,00	2.167.284.989,00	1.336.056.704,93	61,65
ICMS (25%)	2.129.705.304,50	2.129.705.304,50	1.314.217.826,92	61,71
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS (25%)	37.579.684,50	37.579.684,50	21.838.878,01	58,11
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	10.411.015,12	64,95
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA (50%)	586.979.414,00	606.752.599,00	535.274.920,05	88,22
IPVA (50%)	517.386.642,00	537.159.827,00	502.879.388,10	93,62
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA (50%)	69.592.772,00	69.592.772,00	32.395.531,95	46,55
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.104.481.112,00	1.117.278.225,00	982.534.884,68	87,94
IPTU	942.604.906,00	955.402.019,00	852.291.546,78	89,21
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	161.876.206,00	161.876.206,00	130.243.337,90	80,46
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	370.101.213,00	370.101.213,00	294.241.871,27	79,50
ITBI	368.990.580,00	368.990.580,00	293.723.000,93	79,60
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.110.633,00	1.110.633,00	518.870,34	46,72
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.099.458.696,00	2.099.458.696,00	1.202.973.527,23	57,30
ISS	2.035.809.694,00	2.035.809.694,00	1.173.473.932,39	57,64
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	63.649.002,00	63.649.002,00	29.499.594,84	46,35
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>198.951.443,25</b>	<b>198.951.443,25</b>	<b>121.433.080,52</b>	<b>61,04</b>
Cota-Parte FPM	195.656.930,00	195.656.930,00	120.594.006,72	61,64
Cota-Parte ITR	1.550.919,00	1.550.919,00	242.602,60	15,64
Cota-Parte IPI-Exportação (25%)	1.743.594,25	1.743.594,25	596.471,20	34,21
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais (25%)	-	-	-	-



Desoneração ICMS (LC 87/96) (25%)	-	-	-	-
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>11.717.977.264,43</b>	<b>65,15</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	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>15.960.342,00</b>	<b>6.325.785,74</b>	39,63	<b>1.896.285,71</b>	11,88	<b>1.896.285,71</b>	11,88	
Despesas Correntes	110.805.289,00	2.577.262,00	477.659,16	18,53	156.021,95	6,05	156.021,95	6,05	
Despesas de Capital	9.434.000,00	13.383.080,00	5.848.126,58	43,70	1.740.263,76	13,00	1.740.263,76	13,00	
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>476.542.137,00</b>	<b>592.106.995,07</b>	<b>499.371.938,53</b>	84,34	<b>426.516.475,19</b>	72,03	<b>426.516.475,19</b>	72,03	
Despesas Correntes	464.583.137,00	570.416.746,07	497.247.568,24	87,17	425.604.660,43	74,61	425.604.660,43	74,61	
Despesas de Capital	11.959.000,00	21.690.249,00	2.124.370,29	9,79	911.814,76	4,20	911.814,76	4,20	
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>102.031.667,00</b>	<b>102.631.698,00</b>	<b>88.377.914,42</b>	86,11	<b>79.221.832,59</b>	77,19	<b>79.221.832,59</b>	77,19	
Despesas Correntes	102.031.667,00	102.631.698,00	88.377.914,42	86,11	79.221.832,59	77,19	79.221.832,59	77,19	
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	-	-	-	-	
Despesas Correntes	64.174.296,00	1.781.114,00	120.000,00	6,74	-	-	-	-	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>55.293.075,00</b>	<b>34.970.225,68</b>	63,25	<b>27.140.937,28</b>	49,09	<b>27.140.937,28</b>	49,09	
Despesas Correntes	45.000.000,00	55.293.075,00	34.970.225,68	63,25	27.140.937,28	49,09	27.140.937,28	49,09	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>1.927.851.873,00</b>	<b>2.139.398.812,38</b>	<b>1.410.888.214,86</b>	65,95	<b>1.356.650.134,38</b>	63,41	<b>1.222.053.773,02</b>	57,12	
Despesas Correntes	1.924.561.873,00	2.135.846.413,38	1.410.547.025,86	66,04	1.356.650.134,38	63,52	1.222.053.773,02	57,22	
Despesas de Capital	3.290.000,00	3.552.399,00	341.189,00	9,60	-	-	-	-	
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>2.735.839.262,00</b>	<b>2.907.172.036,45</b>	<b>2.040.054.079,23</b>	<b>70,17</b>	<b>1.891.425.665,15</b>	<b>65,06</b>	<b>1.756.829.303,79</b>	<b>60,43</b>	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.040.054.079,23	1.891.425.665,15	1.756.829.303,79
(-) 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>2.040.054.079,23</b>	<b>1.891.425.665,15</b>	<b>1.756.829.303,79</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (I) x 12% + (II) x 15% (LC 141/2012)		<b>1.540.645.051,85</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)¹		<b>350.780.613,30</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>16,14%</b>	

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
<u>EXERCÍCIO DO EMPENHO<sup>2</sup></u>	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2020 (regra nova)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2019 (regra nova)	2.236.918.209,51	2.743.301.209,43	506.382.999,92	208.956.650,55	-	-	196.062.117,28	5.553.975,88	7.340.557,39	499.042.442,53
Empenhos de 2018	2.202.722.107,97	3.253.531.620,50	1.050.809.512,53	235.551.225,06	-	-	186.619.609,43	25.357,28	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)	-

<u>CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012</u>	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		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)	<b>805.885.659,00</b>	<b>1.206.994.197,00</b>	<b>790.466.239,56</b>	<b>65,49</b>
Proveniente da União	805.885.659,00	1.206.994.197,00	790.466.239,56	65,49
Proveniente dos Estados	-	-	-	-
Proveniente dos Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	<b>23.084.594,00</b>	<b>23.084.594,00</b>	<b>22.344.450,68</b>	<b>96,79</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>828.970.253,00</b>	<b>1.230.078.791,00</b>	<b>812.810.690,24</b>	<b>66,08</b>

**DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RPNP (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	<b>141.570.297,00</b>	<b>193.138.126,00</b>	<b>43.571.492,59</b>	22,56	<b>36.237.345,76</b>	18,76	<b>35.804.463,25</b>	18,54	
Despesas Correntes	139.557.500,00	188.935.395,00	42.832.602,84	22,67	35.935.881,59	19,02	35.502.999,08	18,79	
Despesas de Capital	2.012.797,00	4.202.731,00	738.889,75	17,58	301.464,17	7,17	301.464,17	7,17	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	<b>434.643.104,00</b>	<b>711.190.867,93</b>	<b>529.235.583,11</b>	74,42	<b>392.939.077,96</b>	55,25	<b>387.263.096,36</b>	54,45	
Despesas Correntes	415.848.361,00	624.883.273,93	519.318.610,33	83,11	392.334.703,86	62,79	386.658.722,26	61,88	
Despesas de Capital	18.794.743,00	86.307.594,00	9.916.972,78	11,49	604.374,10	0,70	604.374,10	0,70	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	<b>64.052.273,00</b>	<b>67.960.078,00</b>	<b>63.840.234,50</b>	93,94	<b>61.322.723,60</b>	90,23	<b>61.322.723,60</b>	90,23	
Despesas Correntes	64.052.273,00	67.960.078,00	63.840.234,50	93,94	61.322.723,60	90,23	61.322.723,60	90,23	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	<b>4.475.526,00</b>	<b>8.175.846,00</b>	<b>3.044.742,29</b>	37,24	<b>1.507.283,91</b>	18,44	<b>1.507.283,91</b>	18,44	
Despesas Correntes	4.175.526,00	5.604.649,00	2.746.842,29	49,01	1.507.283,91	26,89	1.507.283,91	26,89	
Despesas de Capital	300.000,00	2.571.197,00	297.900,00	11,59	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	<b>45.899.506,00</b>	<b>17.636.746,00</b>	<b>14.980.429,13</b>	84,94	<b>12.918.806,06</b>	73,25	<b>12.918.806,06</b>	73,25	
Despesas Correntes	45.899.506,00	17.083.785,00	14.638.429,13	85,69	12.918.806,06	75,62	12.918.806,06	75,62	
Despesas de Capital	0,00	552.961,00	342.000,00	61,85	-	-	-	-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	<b>83.690.042,00</b>	<b>84.794.269,00</b>	<b>78.065.739,53</b>	92,06	<b>48.144.522,73</b>	56,78	<b>48.144.522,73</b>	56,78	
Despesas Correntes	83.690.042,00	84.794.269,00	78.065.739,53	92,06	48.144.522,73	56,78	48.144.522,73	56,78	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	<b>66.266.592,00</b>	<b>415.803.342,62</b>	<b>306.718.004,90</b>	73,77	<b>148.216.764,02</b>	35,65	<b>143.813.943,49</b>	34,59	
Despesas Correntes	66.236.592,00	415.584.838,62	306.716.354,90	73,80	148.216.764,02	35,66	143.813.943,49	34,61	
Despesas de Capital	30.000,00	218.504,00	1.650,00	0,76	-	-	-	-	
<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>1.498.699.275,55</b>	<b>1.039.456.226,05</b>	<b>69,36</b>	<b>701.286.524,04</b>	<b>46,79</b>	<b>690.774.839,40</b>	<b>46,09</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	209.098.468,00	49.897.278,33	23,86	38.133.631,47	18,24	37.700.748,96	18,03	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	911.185.241,00	1.303.297.863,00	1.028.607.521,64	78,92	819.455.553,15	62,88	813.779.571,55	62,44	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	166.083.940,00	170.591.776,00	152.218.148,92	89,23	140.544.556,19	82,39	140.544.556,19	82,39	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	4.475.526,00	8.175.846,00	3.044.742,29	37,24	1.507.283,91	18,44	1.507.283,91	18,44	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	110.073.802,00	19.417.860,00	15.100.429,13	77,77	12.918.806,06	66,53	12.918.806,06	66,53	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	128.690.042,00	140.087.344,00	113.035.965,21	80,69	75.285.460,01	53,74	75.285.460,01	53,74	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.994.118.465,00	2.555.202.155,00	1.717.606.219,76	67,22	1.504.866.898,40	58,89	1.365.867.716,51	53,45	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>3.576.436.602,00</b>	<b>4.405.871.312,00</b>	<b>3.079.510.305,28</b>	<b>69,90</b>	<b>2.592.712.189,19</b>	<b>58,85</b>	<b>2.447.604.143,19</b>	<b>55,55</b>	
(-) Despesas exec. com rec. provenientes das transf. de rec. de outros entes <sup>3</sup>	792.980.966,00	1.397.993.840,00	960.364.664,57	68,70	623.885.137,90	44,63	617.816.049,76	44,19	
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>2.783.455.636,00</b>	<b>3.007.877.472,00</b>	<b>2.119.145.640,71</b>	<b>70,45</b>	<b>1.968.827.051,29</b>	<b>65,46</b>	<b>1.829.788.093,43</b>	<b>60,83</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

<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.



**DISTRITO FEDERAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**ATÉ AGOSTO DE 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>	-

FONTES: 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.



**DISTRITO FEDERAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**ATÉ AGOSTO DE 2020**

LRF, Art. 48 - Anexo XVII

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				26.007.386.705,00
Previsão Atualizada				26.785.117.802,00
Receitas Realizadas				17.800.090.004,06
Déficit Orçamentário				-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				1.072.171.707,00
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				26.021.161.705,00
Créditos Adicionais				2.054.939.249,00
Dotação Atualizada				28.076.100.954,00
Despesas Empenhadas				17.565.321.800,06
Despesas Liquidadas				15.322.939.569,34
Despesas Pagas				14.348.185.665,77
<b>Superávit Orçamentário</b>				<b>2.477.150.434,72</b>
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		Até o bimestre		
Despesas Empenhadas				17.565.321.800,06
Despesas Liquidadas				15.322.939.569,34
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		Até o bimestre		
Receita Corrente Líquida				24.562.443.719,73
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				24.334.300.040,18
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				24.334.300.040,18
<b>RECEITAS / DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS</b>		Até o bimestre		
<b>Plano Financeiro</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				2.091.133.746,51
Despesas Previdenciárias Liquidadas				2.721.357.833,53
Resultado Previdenciário				-630.224.087,02
<b>Plano Previdenciário</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				490.857.215,84
Despesas Previdenciárias Liquidadas				-
Resultado Previdenciário				490.857.215,84
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		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	1.223.630.181,48	-757,07%
Resultado Primário		-350.120.000,00	1.257.042.552,22	-359,03%
<b>MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR</b>		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre
<b>POR PODER</b>				
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>1.284.875.149,83</b>	<b>8.879.125,11</b>	<b>1.128.318.467,16</b>
Poder Executivo		1.266.947.306,66	8.879.125,11	1.110.639.376,58
Poder Legislativo		2.191.834,99	-	1.943.082,40
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>192.967.227,03</b>	<b>758.757.540,64</b>
Poder Executivo		1.015.328.400,81	191.208.656,56	729.168.149,30
Poder Legislativo		40.144.756,60	1.324.775,80	28.759.430,39
Defensoria Pública		1.263.755,62	433.794,67	829.960,95
<b>TOTAL</b>		<b>2.341.612.062,86</b>	<b>201.846.352,14</b>	<b>1.887.076.007,80</b>
				<b>252.689.702,92</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	2.892.513.180,44	25%	24,68%
Mínimo Anual de aplicação no FUNDEB	1.462.903.409,51	1.418.289.074,39	1.462.903.409,51
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais do Ensino Básico	1.426.836.027,46	60%	100,60%
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	Valor apurado até o bimestre		Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito		163.142.340,82	349.559.659,18
Despesa de Capital Líquida		819.463.994,04	2.059.324.489,96
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	Valor apurado até o bimestre		Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		7.504.601,46	81.737.477,54
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		4.436.587,68	89.191.564,32
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	Limite Constitucional Anual		
	Mínimo a Aplicar até o bimestre		Valor Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.540.645.051,85	1.891.425.665,15
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	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



**DISTRITO FEDERAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**ATÉ AGOSTO DE 2020**

RECEITA	VALOR REALIZADO
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ( I )</b>	<b>2.613.162.059,27</b>
<b>Participação na Receita da União</b>	<b>552.325.825,12</b>
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal	421.924.282,87
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	120.594.006,72
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	242.602,60
Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores	2.385.884,80
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	7.179.048,13
<b>Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais</b>	<b>4.455.358,11</b>
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	620.326,53
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	3.835.031,58
<b>Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS</b>	<b>679.930.344,56</b>
<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>	<b>25.441.118,98</b>
<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação</b>	<b>522.212.935,31</b>
Transferências do Salário-Educação	497.109.156,03
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	24.204.029,28
Outras Transferências diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	899.750,00
<b>Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96</b>	<b>-</b>
<b>Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais</b>	<b>21.829.554,50</b>
<b>Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades</b>	<b>18.913.950,97</b>
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	5.994.358,04
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência	-
Outras Transferências de Convênios da União	12.919.592,93
<b>Transferências de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Funen</b>	<b>21.906.060,00</b>
<b>Outras Transferências da União</b>	<b>766.146.911,72</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL ( II )</b>	<b>67.018.997,93</b>
<b>Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais</b>	<b>12.024.262,65</b>
<b>Transferência de Convênios da União e de suas Entidades</b>	<b>54.994.735,28</b>
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.534.310,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneame	-
Outras Transferências de Convênios da União	53.460.425,28
<b>TOTAL = ( I + II )</b>	<b>2.680.181.057,20</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



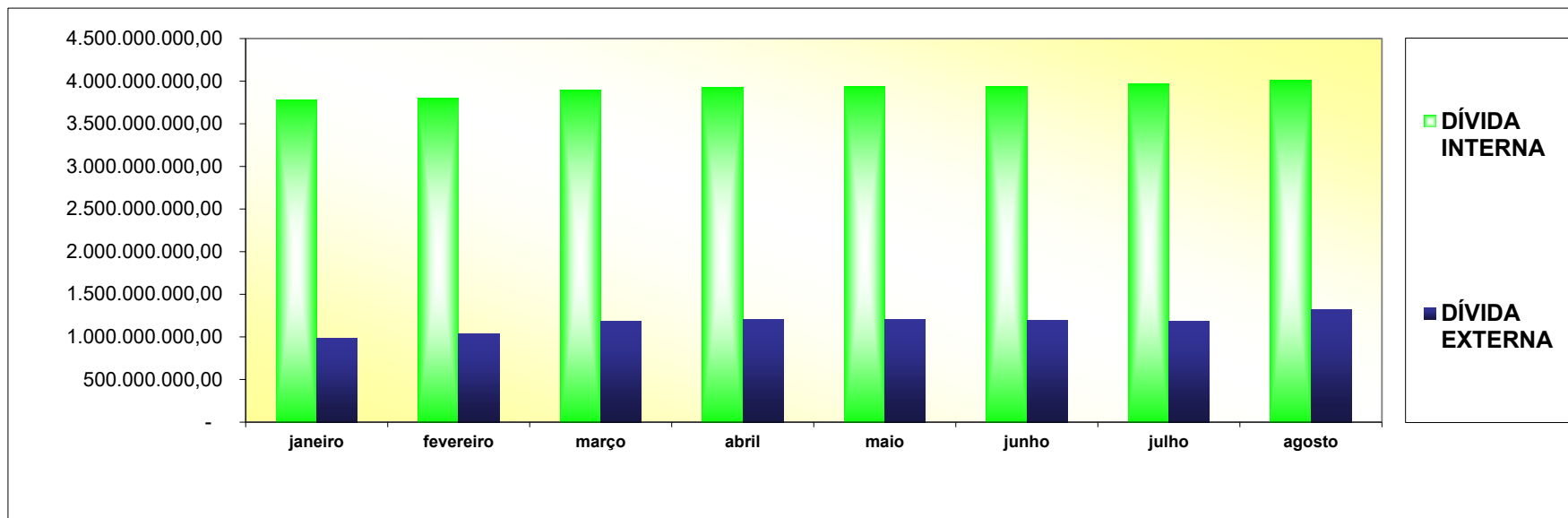
**EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

MÊS	POSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM 2020					TOTAL CONSOLIDADO
	DÍVIDA INTERNA			DÍVIDA EXTERNA		
	GDF	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	TOTAL	GDF	CAESB/GDF	
<b>janeiro</b>	3.755.776.088,83	28.067.418,92	3.783.843.507,75	980.962.441,41	103.187.921,56	<b>4.764.805.949,16</b>
<b>fevereiro</b>	3.776.029.384,13	27.478.375,10	3.803.507.759,23	1.033.623.547,25	103.187.921,56	<b>4.837.131.306,48</b>
<b>março</b>	3.871.274.385,41	26.889.331,28	3.898.163.716,69	1.181.121.954,47	134.293.005,09	<b>5.079.285.671,16</b>
<b>abril</b>	3.900.998.655,51	26.300.287,46	3.927.298.942,97	1.206.892.421,28	140.734.471,65	<b>5.134.191.364,25</b>
<b>maio</b>	3.915.485.809,15	25.711.243,64	3.941.197.052,79	1.206.736.750,69	140.759.471,70	<b>5.147.933.803,48</b>
<b>junho</b>	3.909.033.788,90	25.122.199,82	3.934.155.988,72	1.196.001.334,22	129.317.927,67	<b>5.130.157.322,94</b>
<b>julho</b>	3.947.501.994,57	24.533.156,00	3.972.035.150,57	1.181.189.896,06	123.009.230,31	<b>5.153.225.046,63</b>
<b>agosto</b>	3.986.030.018,10	23.944.112,18	4.009.974.130,28	1.319.173.327,32	129.745.717,36	<b>5.329.147.457,60</b>

**NOTA:**

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

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



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

FONTE: Balancete mensais/SUCON/SEF e CAESB

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

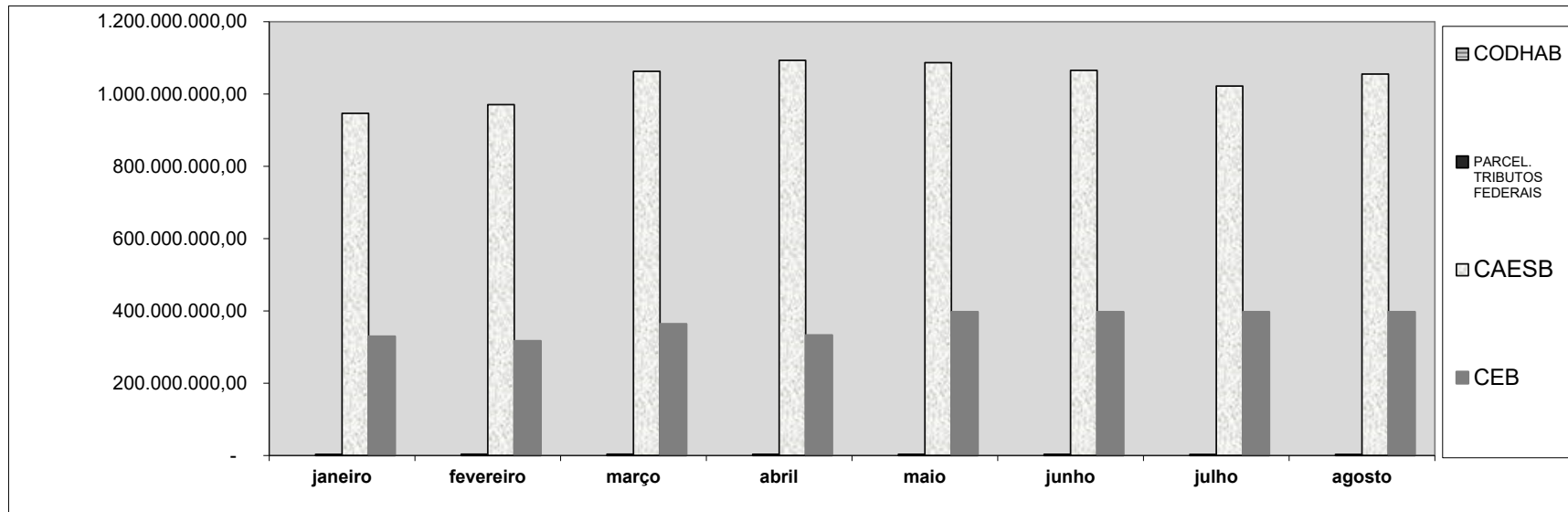
MÊS	POSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM 2020								TOTAL
	DÍVIDA INTERNA								
	CODHAB	FCVS/CAIXA	TOTAL CODHAB	PARCEL. TRIBUTOS FEDERAIS	CAESB/GDF	CAESB/OUTROS	TOTAL CAESB	TOTAL CEB	
<b>janeiro</b>	198.324.542,14	-198.324.542,14	-	3.182.677,80	109.433.911,76	837.154.878,74	946.588.790,50	329.538.973,76	<b>1.279.310.442,06</b>
<b>fevereiro</b>	198.850.542,90	-198.850.542,90	-	3.552.635,69	115.759.621,73	854.854.111,15	970.613.732,88	317.012.721,79	<b>1.291.179.090,36</b>
<b>março</b>	199.343.913,09	-199.343.913,09	-	3.529.579,49	134.293.005,09	928.576.425,81	1.062.869.430,90	363.948.102,94	<b>1.430.347.113,33</b>
<b>abril</b>	199.872.617,54	-199.872.617,54	-	3.482.723,47	140.734.471,65	952.431.713,24	1.093.166.184,89	333.073.671,39	<b>1.429.722.579,75</b>
<b>maio</b>	200.385.623,93	-200.385.623,93	-	3.442.371,76	140.759.471,70	946.158.822,20	1.086.918.293,90	397.279.841,86	<b>1.487.640.507,52</b>
<b>junho</b>	200.917.091,13	-200.917.091,13	-	3.463.549,92	129.317.927,67	936.141.356,46	1.065.459.284,13	397.279.841,86	<b>1.466.202.675,91</b>
<b>julho</b>	201.432.778,33	-201.432.778,33	-	3.098.334,22	123.009.230,31	899.123.769,01	1.022.132.999,32	397.279.841,86	<b>1.422.511.175,40</b>
<b>agosto</b>	201.967.022,82	-201.967.022,82	-	3.066.516,64	129.745.717,36	925.558.846,49	1.055.304.563,85	397.279.841,86	<b>1.455.650.922,35</b>

**NOTAS:**

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

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

3 - O SD da CEB, por falta de informação da mesma, encontra-se repetido desde Maio/2020.





**DISTRITO FEDERAL**  
**Demonstrativo da Execução do Orçamento da Educação**  
**ATÉ O 4º BIMESTRE DE 2020**  
 conforme Art. 241 § 2º da LODF  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNAB E FUNDEB**  
 Unidades Orçamentárias : 18101, 18202 e 18903

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa		Fonte	Até o Bimestre
11333620726670013	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	1.031.795,43
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	1.993.067,87
	339147	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	52.947,22
<b>11333620726670013 Total</b>				<b>3.077.810,52</b>
12122622190680001	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	40.334.084,76
			103	41.848.419,00
	445042	AUXÍLIOS	103	9.427.143,24
<b>12122622190680001 Total</b>				<b>91.609.647,00</b>
12122622190680181	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	500.000,00
<b>12122622190680181 Total</b>				<b>500.000,00</b>
12122622190680182	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	390.000,00
<b>12122622190680182 Total</b>				<b>390.000,00</b>
12122622190680184	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	1.264.819,00
	445042	AUXÍLIOS	100	100.000,00
<b>12122622190680184 Total</b>				<b>1.364.819,00</b>
12122622190680185	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	60.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	70.000,00
<b>12122622190680185 Total</b>				<b>130.000,00</b>
12122622190680186	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	1.134.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	496.000,00
<b>12122622190680186 Total</b>				<b>1.630.000,00</b>
12122622190680187	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	800.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	200.000,00
<b>12122622190680187 Total</b>				<b>1.000.000,00</b>
12122622190680188	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	500.000,00
<b>12122622190680188 Total</b>				<b>500.000,00</b>
12122622190680189	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	818.300,00
<b>12122622190680189 Total</b>				<b>818.300,00</b>
12122622190680190	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	1.170.000,00
<b>12122622190680190 Total</b>				<b>1.170.000,00</b>
12122622190680191	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	1.700.000,00
<b>12122622190680191 Total</b>				<b>1.700.000,00</b>
12122622190680192	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	580.000,00
<b>12122622190680192 Total</b>				<b>580.000,00</b>
12122622190680193	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	2.651.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	1.223.000,00
<b>12122622190680193 Total</b>				<b>3.874.000,00</b>

12122622190680194	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	950.000,00
<b>12122622190680194 Total</b>				<b>950.000,00</b>
12122622190680195	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	1.301.000,00
<b>12122622190680195 Total</b>				<b>1.301.000,00</b>
12122622190680197	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	102.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	103.000,00
<b>12122622190680197 Total</b>				<b>205.000,00</b>
12122622190680198	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	710.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	1.097.000,00
<b>12122622190680198 Total</b>				<b>1.807.000,00</b>
12122622190680199	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	481.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	1.209.000,00
<b>12122622190680199 Total</b>				<b>1.690.000,00</b>
12122622190680200	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	174.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	380.000,00
<b>12122622190680200 Total</b>				<b>554.000,00</b>
12122622190680201	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	1.220.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	170.000,00
<b>12122622190680201 Total</b>				<b>1.390.000,00</b>
12122622190680202	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	1.152.500,00
	445042	AUXÍLIOS	100	515.000,00
<b>12122622190680202 Total</b>				<b>1.667.500,00</b>
12122622190680203	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	50.000,00
<b>12122622190680203 Total</b>				<b>50.000,00</b>
12122622190680204	445042	AUXÍLIOS	100	575.000,00
<b>12122622190680204 Total</b>				<b>575.000,00</b>
12122622190680206	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	400.000,00
<b>12122622190680206 Total</b>				<b>400.000,00</b>
12122622190680207	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	595.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	330.000,00
<b>12122622190680207 Total</b>				<b>925.000,00</b>
12122622190680208	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	1.600.000,00
<b>12122622190680208 Total</b>				<b>1.600.000,00</b>
12122622190680210	445042	AUXÍLIOS	100	200.000,00
<b>12122622190680210 Total</b>				<b>200.000,00</b>
12122622190680211	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	80.000,00
<b>12122622190680211 Total</b>				<b>80.000,00</b>
12122622190680214	445042	AUXÍLIOS	100	500.000,00
<b>12122622190680214 Total</b>				<b>500.000,00</b>
12122622190680216	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	500.000,00
<b>12122622190680216 Total</b>				<b>500.000,00</b>
12122822123965293	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	69.083,23
<b>12122822123965293 Total</b>				<b>69.083,23</b>
12122822185020036	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	70.853.629,79
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	935.902,95
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	160.926,78
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	14.346.955,97
<b>12122822185020036 Total</b>				<b>86.297.415,49</b>
12122822185020037	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	16.298.971,68
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	36.991,65
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	3.491.092,61
<b>12122822185020037 Total</b>				<b>19.827.055,94</b>

12122822185028918	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	1.356.637,63
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	114.418,10
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	15.347,14
	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100	17.440,19
<b>12122822185028918 Total</b>				<b>1.503.843,06</b>
12122822185045277	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	2.126.599,85
<b>12122822185045277 Total</b>				<b>2.126.599,85</b>
12122822185046980	339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100	212.907,52
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100	26.783.017,00
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	283.859,99
	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	100	910,49
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	19.304,08
<b>12122822185046980 Total</b>				<b>27.299.999,08</b>
12122822185049722	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100	42.736,01
	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	100	1.727,44
<b>12122822185049722 Total</b>				<b>44.463,45</b>
12122822185170036	339014	DIÁRIAS - CIVIL	100	15.899,34
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	208.888,72
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	9.973,05
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	5.579.178,91
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	37.937,90
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	4.059.470,91
			103	38.670,34
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	1.517.715,12
339192	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	4.170,22	
<b>12122822185170036 Total</b>				<b>11.471.904,51</b>
12122822185170129	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	296,40
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	10.295,70
<b>12122822185170129 Total</b>				<b>10.592,10</b>
12122822185179691	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	210.830,25
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	183.606,01
	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	42.166,05
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	2.159,37
<b>12122822185179691 Total</b>				<b>438.761,68</b>
12126622114710062	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	4.868,00
<b>12126622114710062 Total</b>				<b>4.868,00</b>
12126622114712484	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	135.250,00
<b>12126622114712484 Total</b>				<b>135.250,00</b>
12126622125570020	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	477.843,28
<b>12126622125570020 Total</b>				<b>477.843,28</b>
12126622125570078	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	16.177,56
<b>12126622125570078 Total</b>				<b>16.177,56</b>
12126822114712532	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	7.500,00
<b>12126822114712532 Total</b>				<b>7.500,00</b>
12126822125572576	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	1.260.966,16
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	1.041.140,06
<b>12126822125572576 Total</b>				<b>2.302.106,22</b>
12361622110790001	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121	425,56
			321	74.877,52
	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	42.367,89
	449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121	104,86
			321	32.673,65
<b>12361622110790001 Total</b>				<b>150.449,48</b>

12361622119682512	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	64.666,00
<b>12361622119682512 Total</b>				<b>64.666,00</b>
12361622121600001	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	161.305,54
<b>12361622121600001 Total</b>				<b>161.305,54</b>
12361622123890001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	699.029,76
	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100	21.445.921,53
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	119.498,08
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	101	4.486.399,04
			102	4.513.660,61
			103	113.963.452,67
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	22.656.423,48
			103	373.539,66
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	211.477,04
			103	25.175.488,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	127.400,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	5.301.855,00	
<b>12361622123890001 Total</b>				<b>199.074.145,05</b>
12361622123890002	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	23.793.400,79
<b>12361622123890002 Total</b>				<b>23.793.400,79</b>
12361622124460001	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	602.504,90
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	28.068.160,00
<b>12361622124460001 Total</b>				<b>28.670.664,90</b>
12361622129640001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	7.050.198,28
			140	5.385.926,59
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	2.163.799,26
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	27.699.641,98
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	123.792,47	
<b>12361622129640001 Total</b>				<b>42.423.358,58</b>
12361622132352724	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	34.912,78
			103	1.126.707,73
			177	1.133.095,99
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	102.450,11	
<b>12361622132352724 Total</b>				<b>2.397.166,61</b>
12361622132360003	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	177.266,00
			103	667.060,05
<b>12361622132360003 Total</b>				<b>844.326,05</b>
12361622140430001	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	15.737.947,17
<b>12361622140430001 Total</b>				<b>15.737.947,17</b>
12361622149760002	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	4.310.448,05
			103	5.224.037,07
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103	6.263.686,06
			121	3,33
449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	321	1.008,76	
<b>12361622149760002 Total</b>				<b>15.799.183,27</b>
12361622159249316	449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121	156,57
			321	48.784,40
<b>12361622159249316 Total</b>				<b>48.940,97</b>
12361822123965294	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	21.416.261,19
<b>12361822123965294 Total</b>				<b>21.416.261,19</b>

12361822185020015	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	101.972.054,07
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	721.642.935,47
			101	81.209.787,25
			102	21.222.385,73
			105	162.705,85
			109	462.535,10
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	47.026.797,72
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	3.162.670,06	
<b>12361822185020015 Total</b>				<b>976.861.871,25</b>
12361822185026977	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	77.456.848,33
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	233.823.109,77
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	6.859.885,06
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	174.554,56
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	1.349.983,10
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	292.008.376,86
	319192	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	4.260.556,47
<b>12361822185026977 Total</b>				<b>615.933.314,15</b>
12362622119682513	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	69.172,43
<b>12362622119682513 Total</b>				<b>69.172,43</b>
12362622123900001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	868.234,62
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	60.428.728,87
			103	87.703.458,64
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	5.800.861,83
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103	16.414.701,39
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	522.580,00
<b>12362622123900001 Total</b>				<b>171.738.565,35</b>
12362622123903115	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	12.273.981,26
<b>12362622123903115 Total</b>				<b>12.273.981,26</b>
12362622123904384	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	42.292,38
			377	34.612,53
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	22.848,35
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	377	48.970,00	
<b>12362622123904384 Total</b>				<b>148.723,26</b>
12362622124460002	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	1.916.000,00
<b>12362622124460002 Total</b>				<b>1.916.000,00</b>
12362622129640004	339030	MATERIAL DE CONSUMO	140	440.385,00
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	3.561.238,47
<b>12362622129640004 Total</b>				<b>4.001.623,47</b>
12362622140430002	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	2.097.498,09
<b>12362622140430002 Total</b>				<b>2.097.498,09</b>
12362622149769534	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	469.109,38
			103	769.030,53
<b>12362622149769534 Total</b>				<b>1.238.139,91</b>
12362822123965295	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	3.202.971,15
<b>12362822123965295 Total</b>				<b>3.202.971,15</b>
12362822185020038	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	26.484.124,21
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	85.861.409,23
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	2.039.363,62
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	50.671,91
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	85.125.272,00
<b>12362822185020038 Total</b>				<b>199.560.840,97</b>

12362822185026978	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	28.392.487,50
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	201.907.429,84
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	13.708.426,46
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	921.969,58
<b>12362822185026978 Total</b>				<b>244.930.313,38</b>
12363622117550006	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	374	476,44
			377	1.213,26
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	321	544.515,73
			377	644.791,50
<b>12363622117550006 Total</b>				<b>1.190.996,93</b>
12363622123910001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	9.984,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	103	3.556.886,78
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	953.325,15
<b>12363622123910001 Total</b>				<b>4.520.195,93</b>
12363622132342929	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	177.823,53
			321	855.065,27
	449092	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103	357.364,07
<b>12363622132342929 Total</b>				<b>1.390.252,87</b>
12363822123965296	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	107.050,59
<b>12363822123965296 Total</b>				<b>107.050,59</b>
12363822185020039	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	916.703,04
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	266.460,31
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	69.215,31
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	1.758,34
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	2.965.037,62
<b>12363822185020039 Total</b>				<b>4.219.174,62</b>
12363822185026979	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	982.757,81
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	5.803.809,60
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	474.493,97
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	32.108,84
<b>12363822185026979 Total</b>				<b>7.293.170,22</b>
12364822185050038	339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	6.600,00
<b>12364822185050038 Total</b>				<b>6.600,00</b>
12365622123884380	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	279.951,36
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	277.910,15
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	103	13.677.015,69
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	1.570.604,56
	339092	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	31.694,40
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	40.176,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	2.267.075,00
449092	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	43.494,40	
<b>12365622123884380 Total</b>				<b>18.187.921,56</b>
12365622124460004	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	3.229.760,00
<b>12365622124460004 Total</b>				<b>3.229.760,00</b>
12365622129649316	339030	MATERIAL DE CONSUMO	140	57.145,04
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	5.863.191,61
<b>12365622129649316 Total</b>				<b>5.920.336,65</b>
12365622129649317	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	5.174.318,00
<b>12365622129649317 Total</b>				<b>5.174.318,00</b>



12365622132719354	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	1.012.624,91
			103	51.326,73
	449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121	61,49
			321	697.800,62
			332	1.783.056,36
<b>12365622132719354 Total</b>				<b>3.544.870,11</b>
12365622140430003	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	4.239.561,51
<b>12365622140430003 Total</b>				<b>4.239.561,51</b>
12365622140430004	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	8.182.965,65
<b>12365622140430004 Total</b>				<b>8.182.965,65</b>
12365622149769535	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	1.014.599,58
			103	487.674,57
<b>12365622149769535 Total</b>				<b>1.502.274,15</b>
12365622190690001	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	1.583.841,68
			103	95.860.427,99
<b>12365622190690001 Total</b>				<b>97.444.269,67</b>
12365622190690002	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	489.147,45
			103	24.121.500,75
<b>12365622190690002 Total</b>				<b>24.610.648,20</b>
12365822123965297	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	367.400,00
<b>12365822123965297 Total</b>				<b>367.400,00</b>
12365822123965298	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	2.062.036,92
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	10.785,46
<b>12365822123965298 Total</b>				<b>2.072.822,38</b>
12365822185028842	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	1.102.908,36
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	318.033,27
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	83.274,66
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	2.105,98
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	3.538.915,80
<b>12365822185028842 Total</b>				<b>5.045.238,07</b>
12365822185028843	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	13.736.222,34
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	24.496.486,14
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	1.037.148,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	26.281,23
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	44.140.801,13
<b>12365822185028843 Total</b>				<b>83.436.938,84</b>
12365822185028848	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	1.182.380,49
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	6.927.127,54
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	570.875,54
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	38.330,61
<b>12365822185028848 Total</b>				<b>8.718.714,18</b>
12365822185028849	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	14.726.011,64
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	86.401.874,84
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	7.109.995,12
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	478.080,03
<b>12365822185028849 Total</b>				<b>108.715.961,63</b>
12366622123920003	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	29.952,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	103	14.159.254,97
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	467.360,54
<b>12366622123920003 Total</b>				<b>14.656.567,51</b>
12366622129649314	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	2.243.542,16
			140	938.137,44
<b>12366622129649314 Total</b>				<b>3.181.679,60</b>

12366622149769533	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	130.236,50
			103	148.326,49
<b>12366622149769533 Total</b>				<b>278.562,99</b>
12366822123965299	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	523.959,90
<b>12366822123965299 Total</b>				<b>523.959,90</b>
12366822185028844	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	3.509.253,89
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	1.014.268,25
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	264.964,82
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	6.714,36
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	11.286.272,01
<b>12366822185028844 Total</b>				<b>16.081.473,33</b>
12366822185028856	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	3.762.119,77
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	22.091.920,32
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	1.816.422,10
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	122.237,01
<b>12366822185028856 Total</b>				<b>27.792.699,20</b>
12367622123930001	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	103	9.921.160,33
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	478.010,54
<b>12367622123930001 Total</b>				<b>10.399.170,87</b>
12367622149769537	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	177.159,08
			103	352.930,45
<b>12367622149769537 Total</b>				<b>530.089,53</b>
12367822123965300	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	1.044.479,23
<b>12367822123965300 Total</b>				<b>1.044.479,23</b>
12367822185028845	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	6.631.773,63
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	1.916.795,11
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	500.729,42
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	12.688,79
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	21.329.141,20
<b>12367822185028845 Total</b>				<b>30.391.128,15</b>
12367822185028857	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	7.109.638,56
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	41.749.985,03
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	3.432.667,02
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	231.006,99
<b>12367822185028857 Total</b>				<b>52.523.297,60</b>
28421621724268424	339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	541.291,44
<b>28421621724268424 Total</b>				<b>541.291,44</b>
28846000190339564	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	15.611,73
<b>28846000190339564 Total</b>				<b>15.611,73</b>
28846000190410006	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100	118.922.949,23
<b>28846000190410006 Total</b>				<b>118.922.949,23</b>
28846000190500085	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	320.007,98
	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100	13.420.447,75
	319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100	786.127,25
	339059	PENSÕES ESPECIAIS	100	4.178,00
<b>28846000190500085 Total</b>				<b>14.530.760,98</b>
<b>Total Geral</b>				<b>3.549.862.533,29</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