



**Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia**



BALANÇO GERAL

2019



IBANEIS ROCHA

Governador do Distrito Federal

ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA

Secretário de Estado de Economia

MARCELO RIBEIRO ALVIM

Secretário Adjunto de Fazenda

HELVIO FERREIRA

Subsecretário de Contabilidade



SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO	10
2 METODOLOGIA	11
3 DISPOSITIVOS LEGAIS	13
4 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	16
4.1 Comparativo da Previsão atualizada da Receita – 2018/2019	16
4.2 Comparativo da Variação e Participação na Receita nos últimos 3 anos por origem – Valores Nominais.....	17
4.3 Série Mensal da Receita em 2019	19
4.4 Variação e Participação na Arrecadação.....	21
4.4.1 Participação e Variação na Receita Total	21
4.4.2 Participação e Variação na Receita Tributária	22
4.5 Série Histórica da Receita Arrecadada	23
4.6 Receita Arrecadada por Origem nos últimos 5 anos - valores nominais e corrigidos pelo IGP-DI	27
4.7 Despesa - 2019	28
4.7.1 Despesa Fixada e Dotação Autorizada por categoria econômica e grupo de despesa.....	28
4.7.2 Despesa Fixada e Dotação Autorizada por Função de Governo	29
4.7.3 Comparativo entre a Dotação Autorizada de Despesa Realizada por Categoria Econômica e Grupo de Despesa	30
4.7.4 Demonstrativo da Despesa Executada (últimos 5 anos, atualizado pelo IGP-DI)	31
5 GESTÃO TESOURO E OUTRAS FONTES	35
5.1 Comparativo entre receita prevista e receita arrecadada em 2019	36
5.2 Arrecadação em 2019	37



5.3	Receita Arrecadada segundo a origem - 2019	38
5.4	Receita Tributária- 2019	39
5.5	Despesa Fixada por Categoria Econômica e Grupo de Despesa em 2018/2019.....	41
5.6	Despesa Fixada por Função de Governo 2018/2019	42
5.7	Execução da Despesa por Categoria Econômica em 2019	43
5.8	Despesa Realizada por Funções e Poder em 2019.....	44
5.9	Despesa Realizada por Categoria Econômica 2018/2019	45
5.10	Despesa Realizada por Função de Governo– 2019	48
5.11	Nota explicativa referente as Demonstrações Contábeis de 2019	50
5.12	Balanço Orçamentário - 2019.....	54
5.12.1	<i>Balanço Orçamentário Consolidado Com Superávit 2019</i>	<i>54</i>
5.12.2	<i>Balanço Orçamentário Consolidado sem Superávit 2019.....</i>	<i>60</i>
5.12.3	<i>Balanço Orçamentário Consolidado com Exclusão Intra -com superávit- 2019</i>	<i>66</i>
5.12.4	<i>Balanço Orçamentário Tipo 2 – Administração Direta + Fundos com superávit.....</i>	<i>72</i>
5.12.5	<i>Balanço Orçamentário Tipo 2 – Administração Direta + Fundos sem superávit.....</i>	<i>77</i>
5.13	Balanço Patrimonial.....	82
5.13.1	<i>Balanço Patrimonial Consolidado</i>	<i>82</i>
5.13.1.1	Ativo Total - 2019	89
5.13.1.2	Ativo Circulante - 2019	90
5.13.1.3	Ativo Não Circulante- 2019	91
5.13.1.4	Ativo Realizável a Longo Prazo - 2019	92
5.13.1.5	Imobilizado -2019	94
5.13.1.6	Passivo Total - 2019	96
5.13.1.7	Patrimônio Líquido Consolidado 2019.....	97



5.13.1.8	Informações Consolidadas de Precatórios - 2019	98
5.13.2	Balanco Patrimonial Tipo 2	99
5.13.3	Balanco Patrimonial Consolidado com Exclusão Intra - 2019	104
5.14	Balanco Financeiro	111
5.14.1	Balanco Financeiro Consolidado	111
5.14.2	Balanco Financeiro Direta + Fundos	112
5.15	Demonstrações de Fluxo de Caixa	113
5.15.1	Demonstrações de Fluxo de Caixa – Consolidado	113
5.15.2	Demonstrações de Fluxo de Caixa – Tipo 2	119
5.16	Demonstrações das Variações Patrimoniais – Consolidado e Administração Direta + Fundos	125
5.16.1	Consolidado	125
5.16.2	Administração Direta + Fundos	128
5.17	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	131
5.18	Dívida Flutuante Consolidada- 2019	132
5.19	Dívida Ativa – 2019	133
5.20	Demonstrativos de Limites Mínimos Constitucionais de Aplicação em Educação e Saúde– 2019	137
5.21	Demonstrativos por Natureza de Despesa 2019	178
5.22	Demonstrativo de Pessoal por Natureza de Despesa 2019.....	181
5.23	Demonstrativos da Despesa por Funções nas áreas: segurança, saúde e educação - 2019	182
5.24	Demonstrativo das Transferências da União – 2016 a 2019.....	203
5.25	Demonstrativos da Dívida Fundada - 2019.....	205
5.25.1	Demonstrativo da Dívida Fundada Interna do Distrito Federal 2019	205
5.25.2	Demonstrativo da Dívida Fundada Externa do Distrito Federal 2019	207
5.25.3	Demonstrativo da Dívida Parcelada do Distrito Federal 2019.....	208



5.25.4	Demonstrativo das obrigações financeiras internas do Distrito Federal 2019.....	209
5.25.5	Demonstrativo das obrigações financeiras externas do Distrito Federal 2019.....	211
5.25.6	Demonstrativo das Obrigações Financeiras Parceladas do Distrito Federal 2019	212
5.25.7	Operações de Crédito Internas e Externas Previstas e Não Realizadas no Exercício de 2019.....	213
5.26	Cronograma de Pagamentos dos Empréstimos e Financiamentos do Distrito Federal 2019	214
5.27	Limites de Endividamento do Governo do Distrito Federal - 2019	215
5.28	Demonstrativo das Subvenções Sociais e Auxílios Concedidos - 2019	217
6	GESTÃO FISCAL.....	218
6.1	Demonstrativo da Despesa de Pessoal – Poder Executivo (Janeiro a Dezembro 2019)	218
6.2	Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida– 2019.....	222
6.3	Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores– 2019	225
6.4	Demonstrativo das Operações de Crédito 2019	226
6.5	Demonstrativo Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar por Fonte de Recursos– 2019	228
6.6	Demonstrativo dos Limites– 2019	236
7	DEMONSTRATIVOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL	237
7.1	Balanco Orçamentário do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social – 2019	237
7.2	Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas – 2019.....	240
7.3	Demonstrativo Consolidado da Despesa por Função e Subfunção – 2019.....	241
7.4	Demonstrativo da Receita Corrente Líquida– 2019	251
7.5	Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias -2019	255
7.6	Resultado Primário e Nominal– 2019.....	259
7.7	Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão– 2019	264
7.8	Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital– 2019	265
7.9	Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos- 2019.....	266



7.10 Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 2019.....	268
8 FUNDOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	270
8.1 Base Legal.....	270
8.2 Relação dos Fundos Especiais	270
8.3 Receita Prevista e Receita Realizada – 2019.....	276
8.4 Repasse Recebido	277
8.5 Evolução da Receita	278
8.6 Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada– 2019	279
8.7 Comparativo da Receita Arrecadada com os Repasses Recebidos - 2019.....	280
8.8 Receita Efetivamente Arrecadada, Transferências e Repasses - 2019	281
8.8.1 <i>Receita Efetivamente Arrecadada por Unidade Gestora e Fonte de Recursos.....</i>	<i>281</i>
8.8.2 <i>Repasses e Transferências por Fonte de Recursos– 2019</i>	<i>282</i>
8.9 Demonstrativo da Entrada de Recursos: Receita Arrecadada, Transferências e Repasses– 2019	283
8.10 Execução da Despesa - 2019	284
8.10.1 <i>Despesa Empenhada</i>	<i>284</i>
8.10.2 <i>Execução da Despesa dos Fundos Especiais por Função de Governo– 2019</i>	<i>289</i>
8.10.3 <i>Evolução da Execução da Despesa por Função – 2018/2019</i>	<i>290</i>
8.11 Demonstrativo da execução orçamentária evidenciando o resultado orçamentário por Unidade Gestora– 2019.....	291
8.12 Balanço Orçamentário.....	292
8.12.1 <i>Balanço Orçamentário com superávit.....</i>	<i>292</i>
8.12.2 <i>Balanço Orçamentário sem superávitTipo 7 Fundos da Administração Direta</i>	<i>297</i>
8.13 Balanço Patrimonial Tipo 7 Fundos Administração Direta 2019	302
8.14 Balanço Financeiro	307
8.15 Demonstração de Fluxo de Caixa – DFC.....	308



8.16	Variações Patrimoniais	313
8.17	Demonstração da Variações do Patrimônio Líquido	316
9	RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO CONSTITUCIONAL	317
9.1	Balanco Orçamentário – FCDF - 2019	317
9.2	Balanco Patrimonial – FCDF – 2019	321
9.3	Balanco Financeiro – FCDF - 2019	323
9.4	Demonstração de Fluxo de Caixa – DFC - 2019	324
9.5	Demonstração das Variações Patrimoniais – FCDF –2019	328
10	CUSTOS GOVERNAMENTAIS	331
10.1	Base Legal	332
11	BALANÇO CONSOLIDADO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	340
11.1	Composição dos Órgãos da Administração Indireta que compõem o Balanco Geral do GDF - 2019	340
11.2	Balanco Patrimonial incluídas as Empresas do Orçamento Fiscal - 2019	342
11.2.1	<i>Balanco Patrimonial Resumido - Anexo 14 da Lei 4.320/64 (Incluídas as Empresas do Orçamento Fiscal)</i>	<i>342</i>
11.2.2	<i>Balanco Patrimonial Consolidado- Anexo 14 da Lei 4.320/64 (Incluídas as Empresas do Orçamento Fiscal) - 2019</i>	<i>343</i>
11.3	Balanco Patrimonial excluídas as Empresas do Orçamento Fiscal - 2019	344
11.3.1	<i>Balanco Patrimonial – Resumido Anexo 14 da Lei 4.320/64 (Excluídas as Empresas do Orçamento Fiscal)</i>	<i>344</i>
11.3.2	<i>Balanco Patrimonial Consolidado- Anexo 14 da Lei 4.320/64 (Excluídas as Empresas do Orçamento Fiscal) - 2019</i>	<i>345</i>
11.4	Informativos da participação acionária do GDF - 2019	346
11.4.1	<i>Demonstrativo do Capital Social das Empresas - 2019</i>	<i>346</i>
11.4.2	<i>Participações Majoritárias - 2019</i>	<i>347</i>
11.4.3	<i>Participações Minoritárias- 2019</i>	<i>348</i>
11.4.4	<i>Desempenho das Empresas do Governo do Distrito Federal - 2019</i>	<i>349</i>



11.4.5	<i>Informativo Resumido Individualizado das Empresas</i>	350
11.4.5.1	<i>Participação acionária</i>	350
11.4.5.2	<i>Informativo Resumido das Atividades das Empresas</i>	350
11.5	DEMONSTRATIVOS DOS BALANÇOS DA LEI Nº 4.320/64 - 2019	359
11.5.1	<i>Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - 2019</i>	359
11.5.2	<i>Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada – 2019</i>	360
11.5.3	<i>Comparativo da Despesa Autorizada com a Executada Classificada Segundo as Categorias Econômicas- 2019</i>	361
11.6	Demonstrativo dos Balanços da Lei 6.404/76 - 2019	362
11.6.1	<i>Balanço Patrimonial das Empresas - Consolidado da Lei 6.404/76 – 2019</i>	362
11.6.2	<i>Balanço Patrimonial Consolidado das Empresas Públicas - 2019</i>	364
11.6.3	<i>DRE das Empresas – Consolidado - 2019</i>	370
11.6.4	<i>DRE das Empresas– Detalhado – 2019</i>	371
11.6.5	<i>Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – Consolidado - 2019</i>	373
11.6.6	<i>Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido– Detalhado - 2019</i>	374
11.7	Execução Orçamentária das Estatais - 2019	376
11.8	Notas Explicativas	377
12	CONSIDERAÇÕES FINAIS	378
13	GLOSSÁRIO TÉCNICO	379
14	EQUIPE TÉCNICA	389



1 APRESENTAÇÃO

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

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

Este Balanço Geral apresenta dados consolidados da execução orçamentária, financeira e patrimonial do GDF, e a conjugação dos dados do SIAC (unidades que integram os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social), os dados das empresas independentes que estão nos Orçamentos de Investimento e Dispendio (Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista) e, ainda informações sobre a execução dos recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal – FCDF referente ao exercício de 2019.

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

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

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



2 METODOLOGIA

As demonstrações contábeis apresentadas neste Balanço Geral referentes ao exercício de 2019 foram elaboradas de acordo com as disposições da Lei n.º 4.320/64, e, no caso das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, das Leis n.º 6.404/76 e n.º 11.638/2007 e suas alterações, da Lei Complementar 101/2000, do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (8ª Edição), e demais legislações vigentes.

Os Balanços Orçamentário, Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais apresentam os resultados gerais do exercício financeiro exigidos pela Lei n.º 4.320/64.

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

- **Gestão Tesouro:** recursos da Administração Direta acrescido por Fundos da Administração Direta, representados pelas fontes dos grupos: “1” para arrecadação do exercício e “3” para superávit financeiro, sendo a gestão financeira composta:
 - Secretaria de Estado de Fazenda: representa o Tesouro do Distrito Federal;
 - Fundos Especiais da Administração Direta: responsável direto pelo gerenciamento financeiro de seus recursos;
 - Câmara Legislativa – Poder Legislativo: recursos financeiros em contas bancárias específicas em nome da própria Unidade Gestora; e
 - Tribunal de Contas do Distrito Federal – Poder Legislativo: recursos financeiros em contas bancárias específicas em nome da própria Unidade Gestora.
- **Outras Fontes:** recursos da Administração Indireta que são representados pelas fontes do grupo “2” para arrecadação do exercício e “4” para o superávit financeiro.

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

- **Mês 12** – os registros da execução do período e também os registros de baixa dos saldos das contas de Restos a Pagar do exercício anterior, inclusive as contas de controle, entre outras.
- **Mês 13** – os registros de inscrição de Restos a Pagar para o exercício seguinte, entre outros registros que são destacados nos balanços.

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

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



3 DISPOSITIVOS LEGAIS

- Constituição Federal/1988;
- Lei Orgânica do Distrito Federal;
- Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964, que dispõe sobre Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- Lei n.º 6.404, de 17 de dezembro de 1976, e suas alterações-, que Dispõe sobre as Sociedades por Ações;
- Resolução do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF nº 296, de 15/09/2016, que aprova o Regimento Interno do Tribunal de Contas do Distrito Federal;
 - Instrução Normativa do TCDF nº 1/2016, de 21/11/2016, que estabelece normas de organização e apresentação da prestação das contas anuais do Governo do Distrito Federal;
 - Lei Distrital nº 6.254, de 09 de janeiro de 2019, Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2019;
 - Decreto Distrital n.º 14.572, de 30 de dezembro de 1992, que aprova o Plano de Contas do Distrito Federal e trata dos Balanços e Demonstrativos Contábeis;
 - Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);
 - Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, que dispõe de Licitações e Contratos na Administração Pública;
 - Lei Complementar Distrital n.º 292, de 02/06/2000, publicada no DODF em 05/06/2000, que dispõe sobre condições para a instituição e funcionamento de fundos, regulamentando, em parte, o parágrafo 12 do art. 149 da Lei Orgânica do Distrito Federal;
 - Lei Complementar Distrital nº 925, de 28 de junho de 2017, que dispõe sobre a reversão ao Tesouro do Distrito Federal do Superávit Financeiro de órgãos e entidades da administração direta e indireta integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social do Distrito Federal;
 - Decreto Distrital nº 19.730, de 28 de outubro de 1998, que dispõe sobre Concessão e Prestação de Contas de Subvenções Sociais e de Auxílio para Investimento de entidades com Personalidade Jurídica de Direito Privado;
 - Lei Distrital nº 4.049, de 04 de dezembro de 2007, que dispõe sobre concessão de subvenção social e auxílio para investimentos a entidades com personalidade jurídica de direito privado, e suas alterações;
 - Decretos Distritais: nº 13.771 de 07 de fevereiro de 1992, nº 20.196 de 28 de abril de 1999, nº 20.567 de 14 de setembro de 1999, nº 30.717 de 30 de agosto de 2009, nº 31.416, de 12 de março de 2010, nº 32.074, de 16 de agosto de 2010, e nº 34.477, de 21 de junho de 2013, que estabelecem normas relativas à concessão, aplicação e comprovação de Suprimento de Fundos;



- Decreto Distrital nº 22.920, de 29 de abril de 2002, que dispõe sobre Suprimento de Fundos às unidades operativas da Secretaria de Estado de Ação Social para Execução de Auxílio Financeiro, alterado pelos Decretos n.º 30.717 de 30 de agosto de 2009 e n.º 32.074, de 16 de agosto de 2010;
- Decreto Distrital nº 24.673, de 22 de junho de 2004, que dispõe sobre Suprimento de Fundos das unidades operativas da Secretaria de Estado de Saúde para execução de Auxílio Financeiro à Pessoal Física, alterado pelos Decretos Distritais n.º 30.717 de 30 de agosto de 2009 e n.º 32.074, de 16 de agosto de 2010;
- Decreto Distrital nº 32.598, de 16/12/2010, que aprova as Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Governo do Distrito Federal e suas alterações;
- Decreto Distrital nº 32.767, de 17/02/2011, que dispõe sobre a regulamentação para movimentação dos recursos financeiros alocados à "Conta Única" do Tesouro do Distrito Federal, alterado pelo Decreto Distrital n.º 36.135 de 12 de dezembro de 2014;
- Lei Complementar Distrital n.º 894 de 02/03/2015, que dispõe sobre a movimentação dos recursos dos fundos especiais na conta única do Tesouro do Distrito Federal e dá outras providências;
- Lei Complementar Distrital nº 900, de 14/12/2015, que altera o art. 1º, caput, da Lei Complementar nº 894 de 02/03/2015, que dispõe sobre a movimentação dos recursos dos fundos especiais na conta única do Tesouro do Distrito Federal e dá outras providências;
- Lei Complementar Distrital nº 934, de 07/12/2017, que acrescenta o § 3º ao art. 1º, da Lei Complementar nº 894 de 02/03/2015, que dispõe sobre a movimentação dos recursos dos fundos especiais na conta única do Tesouro do Distrito Federal e dá outras providências;
- Decreto Distrital nº 34.693, de 25/09/2013, que disciplina a utilização do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse - SICONV no âmbito do Distrito Federal;
- Decreto Distrital nº 35.241, de 19/03/2014, que institui Sistema de Custos do Distrito Federal;
- Decreto Distrital nº 40.195, de 22 de outubro de 2019, republicado em 20 de novembro de 2019, que dispõe sobre prazos e procedimentos para encerramento do exercício financeiro de 2019;
- Portaria n.º 634/2013-STN, de 19/11/2013, dispõe sobre regras gerais acerca das diretrizes, normas e procedimentos contábeis aplicáveis aos entes da Federação, com vistas à Consolidação das contas públicas da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sob a mesma base conceitual;
- Portaria n.º 135/2016 da Secretária de Estado da Fazenda do Distrito Federal, de 26/07/2016, a qual dispõe sobre a classificação Econômica da Despesa, bem como de tabelas para classificação das Despesas quanto a sua natureza;
- Portaria nº 896/2017-STN, de 31 de outubro de 2017, que estabelece regras acerca da periodicidade, formato e sistema relativos à disponibilização das informações e dos dados contábeis, orçamentários e fiscais da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, no exercício de 2018, em atendimento ao § 2º do art. 48 da Lei nº 101/2000 –Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.



- Lei nº 10.633, de 27 de dezembro de 2002, que instituiu o Fundo Constitucional do Distrito Federal, cuja execução orçamentária é realizada no Sistema SIAFI do Governo Federal que compõe a prestação de contas da União, no que se referem as despesas das áreas de Educação e Segurança;
- NBCT 16.11 – Sistema de Informações de Custos do Setor Público, de 25/11/2011, aprovada pela Resolução CFC nº 1.366/2011, de 25/11/2011 e alterada pela Resolução n.º 2013/001437;
- NBC TSP Estrutura Conceitual, aprovada pela Resolução CFC nº 2016/NBCTSPEC, de 04/10/2016, a qual revoga a Resolução CFC nº 750 e dispõe sobre a Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público;
- Instrução Normativa nº 004 da Subsecretaria de Contabilidade – SUCON, de 22/12/2016, publicada no DODF 242 de 26/12/2016, que estabelece regras quanto aos procedimentos orçamentários e contábeis de natureza intra e os impactos nos balanços e demonstrativos consolidados da receita e despesa e dá outras providências.



4 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

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

A Lei Distrital nº 6.254, de 09 de janeiro de 2019 Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2019 estimou a receita e fixou a despesa do Distrito Federal para o exercício de 2019 apresentando uma redução de -2,47% comparado ao exercício de 2019, conforme demonstrado nos quadros a seguir.

4.1 Comparativo da Previsão atualizada da Receita – 2018/2019

ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	2018		2019		EVOLUÇÃO (%)
	TOTAL	% S/TOTAL	TOTAL	% S/TOTAL	
RECEITAS CORRENTES	23.221.274,97	82,61%	23.890.703,07	87,14%	2,88%
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.344.596,16	58,14%	17.344.489,62	63,26%	6,12%
Contribuições	1.593.371,81	5,67%	1.647.368,02	6,01%	3,39%
Receita Patrimonial	846.917,39	3,01%	774.718,99	2,83%	-8,52%
Receita Agropecuária	10,65	0,00%	14,29	0,00%	34,15%
Receita Industrial	3.115,37	0,01%	5.323,34	0,02%	70,87%
Receita de Serviços	689.511,13	2,45%	519.205,38	1,89%	-24,70%
Transferências Correntes	2.306.590,08	8,21%	2.492.886,73	9,09%	8,08%
Transferências Correntes	4.648.565,18	16,54%	4.654.381,72	16,98%	0,13%
Dedução para Formação do Fundeb	-2.341.975,10	-8,33%	-2.161.494,99	-7,88%	-7,71%
Outras Receitas Correntes	1.437.162,39	5,11%	1.106.696,71	4,04%	-22,99%
RECEITAS DE CAPITAL	2.952.640,55	10,50%	1.524.841,60	5,56%	-48,36%
Operações de Crédito	1.518.175,47	5,40%	838.408,45	3,06%	-44,78%
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.242.078,87	4,42%	640.229,30	2,34%	-48,46%
Operações de Crédito - Mercado Externo	276.096,60	0,98%	198.179,15	0,72%	-28,22%
Alienação de Bens	322.595,54	1,15%	169.828,00	0,62%	-47,36%
Alienação de Bens Móveis	4.588,49	0,02%	4.740,88	0,02%	3,32%
Alienação de Bens Imóveis	318.007,06	1,13%	165.087,13	0,60%	-48,09%
Amortização de Empréstimos	222.379,38	0,79%	30.871,43	0,11%	-86,12%
Transferências de Capital	461.071,07	1,64%	396.571,82	1,45%	-13,99%
Outras Receitas de Capital	428.419,09	1,52%	89.161,89	0,33%	0,00%
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	1.936.503,58	6,89%	2.001.806,55	7,30%	3,37%
Receitas Intra Orçamentária Correntes	1.929.503,58	6,86%	2.001.806,55	7,30%	3,75%
Receitas Intra Orçamentária de Capital	7.000,00	0,02%	0,00	0,00%	-100,00%
TOTAL	28.110.419,11	100,00%	27.417.351,21	100,00%	-2,47%

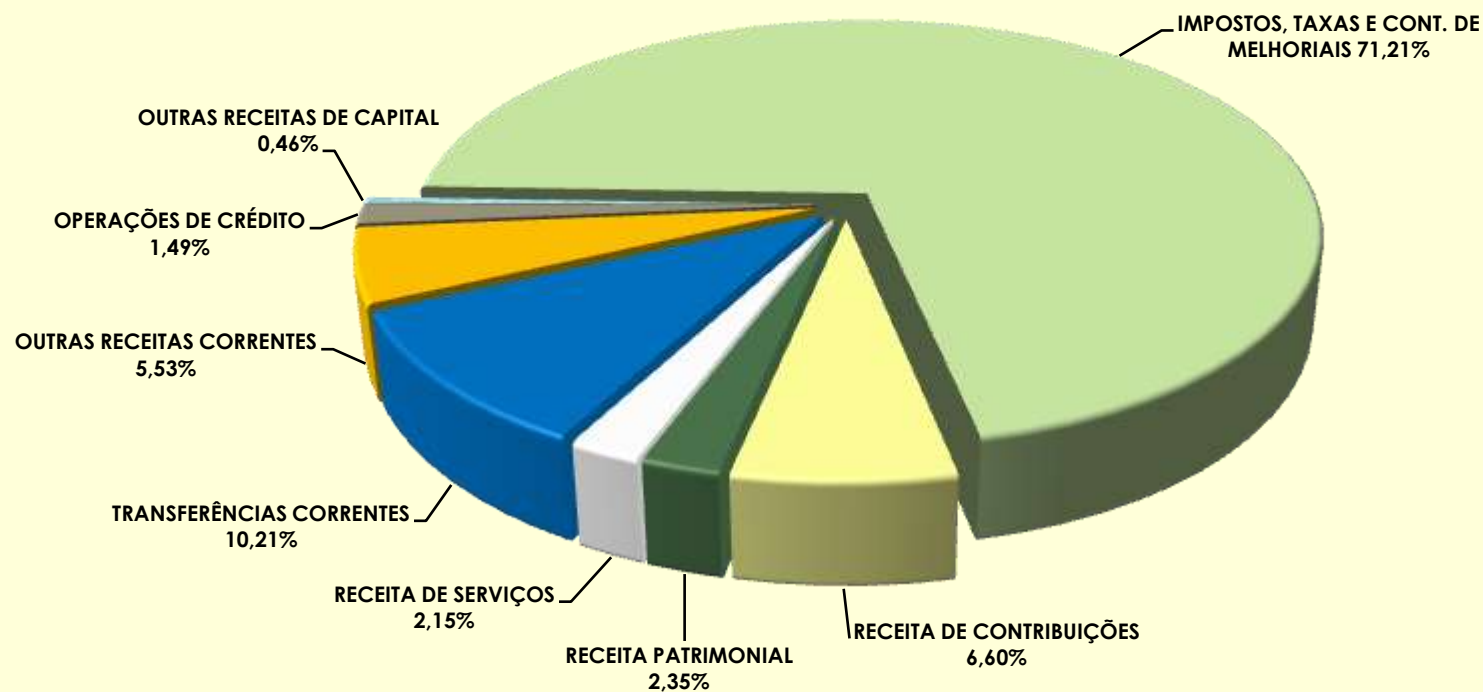


4.2 Comparativo da Variação e Participação na Receita nos últimos 3 anos por origem – Valores Nominais

COMPARATIVO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 3 ANOS POR ORIGEM - VALORES NOMINAIS								
ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	2017 (A) TOTAL	% Part. Receita	2018 (B) TOTAL	% Part. Receita	% Variação	2019 (C) TOTAL	% Part. Receita	R\$ 1.000,00
								% Variação C/B
RECEITAS CORRENTES	20.754.597,50	95,50%	21.887.896,06	95,71%	5,46%	22.687.656,14	97,43%	3,65%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	14.779.734,08	68,01%	15.811.232,57	69,14%	6,98%	16.581.617,79	71,21%	4,87%
IPTU	722.355,83	3,32%	794.122,16	3,47%	9,94%	1.040.544,21	4,47%	31,03%
IR	2.790.541,72	12,84%	3.168.567,44	13,85%	13,55%	3.080.033,67	13,23%	-2,79%
IPVA	993.058,25	4,57%	1.057.738,94	4,63%	6,51%	1.314.322,99	5,64%	24,26%
ITCD	138.874,25	0,64%	113.105,17	0,49%	-18,56%	146.414,04	0,63%	29,45%
ITBI	368.596,70	1,70%	411.462,60	1,80%	11,63%	415.020,61	1,78%	0,86%
ICMS	7.557.718,63	34,78%	7.988.958,10	34,93%	5,71%	8.173.794,51	35,10%	2,31%
ISS	1.623.386,69	7,47%	1.651.240,49	7,22%	1,72%	2.013.620,28	8,65%	21,95%
ICM/ISS/SIMPLES - LEI FEDERAL	369.302,51	1,70%	401.705,76	1,76%	8,77%	0,00	0,00%	-100,00%
TAXAS	215.899,51	0,99%	224.331,92	0,98%	3,91%	378.612,65	1,63%	68,77%
OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	19.254,83	0,08%	0,00%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.496.626,83	6,89%	1.439.756,78	6,30%	-3,80%	1.537.752,75	6,60%	6,81%
RECEITA PATRIMONIAL	747.001,52	3,44%	580.003,99	2,54%	-22,36%	546.337,29	2,35%	-5,80%
RECEITA AGROPECUÁRIA	6,26	0,00%	10,29	0,00%	64,41%	12,97	0,00%	26,04%
RECEITA INDUSTRIAL	3.420,57	0,02%	4.593,00	0,02%	34,28%	3.809,54	0,02%	-17,06%
RECEITA DE SERVIÇOS	525.204,66	2,42%	525.252,26	2,30%	0,01%	500.739,00	2,15%	-4,67%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.988.560,65	9,15%	2.078.822,24	9,09%	4,54%	2.377.309,89	10,21%	14,36%
Transferências Correntes	3.980.965,66	18,32%	4.554.858,55	19,92%	14,42%	4.506.342,38	19,35%	-1,07%
Dedução para Formação do FUNDEB	-1.992.405,01	-9,17%	-2.476.036,31	-10,83%	24,27%	-2.129.032,49	-9,14%	-14,01%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.214.936,09	5,59%	1.448.824,87	6,34%	19,25%	1.140.076,90	4,90%	-21,31%
DEDUÇÕES DA RECEITA	-893,16	0,00%	-599,94	0,00%	-32,83%	0,00	0,00%	-100,00%
RECEITAS DE CAPITAL	901.777,45	4,15%	920.790,04	4,03%	2,11%	454.368,93	1,95%	-50,65%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	517.215,20	2,38%	561.821,12	2,46%	8,62%	347.543,31	1,49%	-38,14%
ALIENAÇÕES DE BENS	29.765,29	0,14%	59.154,10	0,26%	98,74%	28.391,78	0,12%	-52,00%
AMORTIZAÇÕES	14.046,88	0,06%	21.251,53	0,09%	51,29%	28.169,19	0,12%	32,55%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	73.905,32	0,34%	43.981,61	0,19%	-40,49%	37.829,01	0,16%	-13,99%
OUTRAS TRANSF. DE CAPITAL	266.844,76	1,23%	234.581,68	1,03%	-12,09%	12.435,65	0,05%	-94,70%
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CORRENTES	75.650,02	0,35%	61.010,60	0,27%	-19,35%	143.822,41	0,62%	135,73%
Receitas Intra Orçamentária Correntes	1.720.637,21	7,92%	1.964.708,00	8,59%	14,18%	1.985.776,21	8,53%	1,07%
Dedução da Receita de Contribuições Sociais	-1.644.987,19	-7,57%	-1.903.697,40	-8,32%	15,73%	-1.841.953,81	-7,91%	-3,24%
TOTAL GERAL	21.732.024,97	100,00%	22.869.696,70	100,00%	5,24%	23.285.847,48	100,00%	1,82%



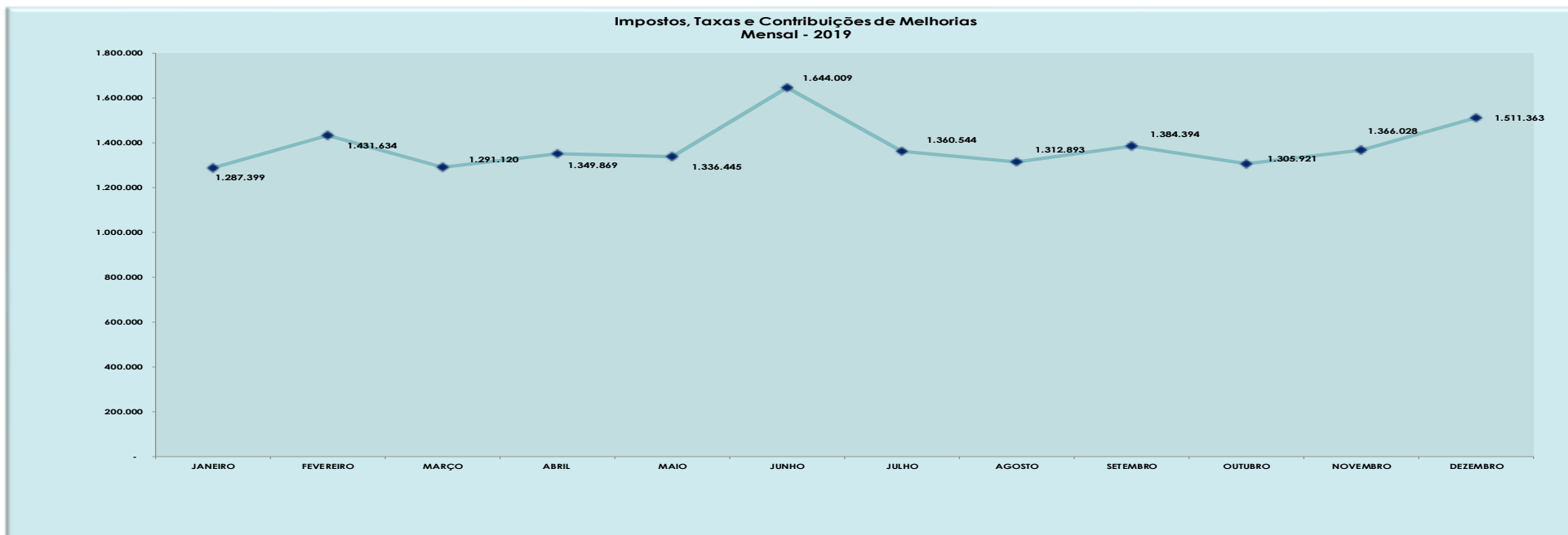
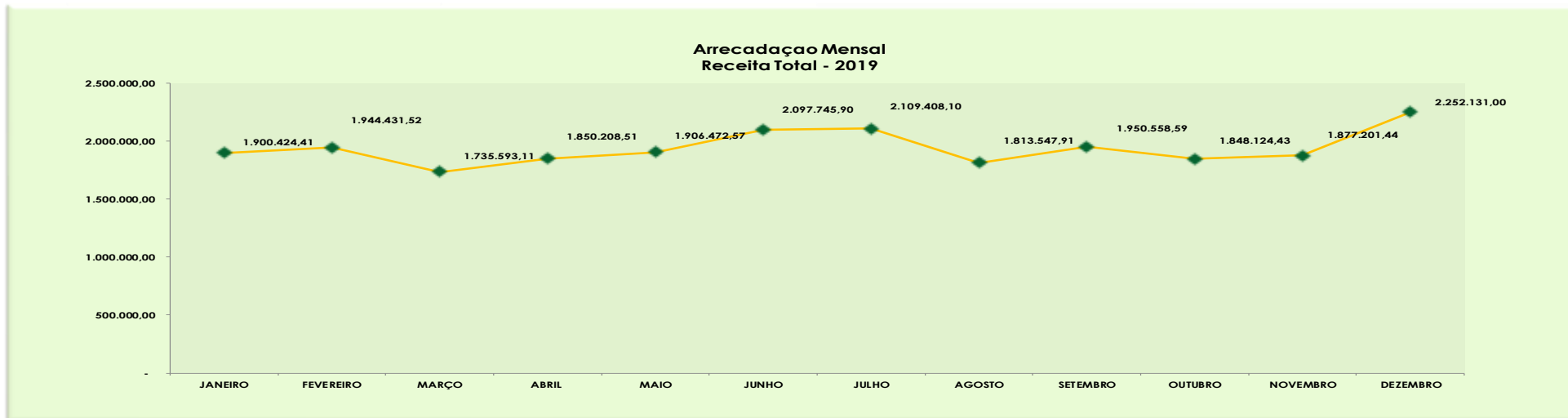
Receita Arrecadada 2019- Consolidado





4.3 Série Mensal da Receita em 2019

Especificação das Receitas	Jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total geral
Receitas Correntes	1.880.601,77	1.928.842,77	1.718.556,19	1.823.053,62	1.809.307,26	2.084.031,76	2.071.344,67	1.710.452,75	1.889.584,70	1.806.682,23	1.818.204,19	2.146.994,24	22.687.656,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.287.399,13	1.431.633,61	1.291.119,93	1.349.869,05	1.336.444,72	1.644.009,42	1.360.543,60	1.312.892,91	1.384.393,58	1.305.920,95	1.366.028,33	1.511.362,56	16.581.617,79
IR	150.683,58	268.021,74	225.573,02	255.664,95	226.052,85	315.459,71	225.005,80	286.884,19	256.891,17	215.413,02	257.740,15	396.643,51	3.080.033,67
IP TU	31.346,04	12.235,87	24.662,25	37.513,35	46.114,09	336.598,57	113.948,88	99.780,33	98.297,66	99.579,43	100.074,72	40.393,03	1.040.544,21
IPVA	110.187,71	400.359,84	153.246,48	161.878,69	143.190,98	58.380,02	54.816,61	50.082,38	61.790,40	46.197,49	33.406,14	40.786,25	1.314.322,99
ITCD	9.674,09	9.886,35	10.728,34	11.291,92	12.222,22	13.896,38	13.439,64	14.668,96	14.992,39	12.652,33	10.574,57	12.386,84	146.414,04
ITBI	26.799,36	29.950,42	28.326,59	33.688,47	32.849,92	30.083,19	41.938,15	48.016,80	31.716,57	39.570,97	31.282,10	40.798,06	415.020,61
ICMS	700.584,24	640.137,66	638.403,30	628.750,03	670.491,22	701.943,84	702.529,90	631.758,31	697.135,44	696.912,93	724.575,30	740.572,35	8.173.794,51
ISS	246.638,62	58.949,86	161.009,31	152.187,75	165.141,41	171.383,72	173.394,45	149.232,72	170.643,42	164.156,12	178.891,55	221.991,35	2.013.620,28
Outros Impostos	295,89	46,84	47,01	48.814,90	298,53	-47.903,44	320,64	123,06	16.289,51	285,58	267,39	368,93	19.254,83
Taxas	11.189,60	12.045,03	49.123,62	20.079,00	40.083,51	64.167,43	35.149,52	32.346,15	36.637,03	31.153,08	29.216,42	17.422,25	378.612,65
Contribuições	112.442,80	106.441,01	121.466,65	139.189,59	153.412,28	96.574,46	182.718,22	103.991,73	133.907,49	125.757,09	128.015,08	133.836,34	1.537.752,75
Receita Patrimonial	9.135,95	43.540,66	43.618,13	42.351,52	16.736,17	38.227,22	70.672,59	14.392,90	62.451,54	109.259,20	40.560,67	55.390,74	546.337,29
Receita Agropecuária	0,40	2,72	2,11	2,00	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27	0,68	12,97
Receita Industrial	3.408,28	-336,32	284,00	426,13	450,69	477,15	-1.840,81	-492,48	375,17	410,06	180,97	466,72	3.809,54
Receita de Serviços	47.001,11	76.321,91	20.942,88	36.474,51	44.967,89	30.455,55	40.264,25	45.730,98	41.458,22	42.655,57	35.313,08	39.153,04	500.739,00
Transferências Correntes	180.351,53	200.490,32	165.237,39	162.881,22	182.082,20	166.018,23	207.303,89	178.229,74	261.496,19	172.337,73	189.920,95	310.960,50	2.377.309,89
Transferências Correntes	196.694,43	335.433,63	449.866,37	453.633,09	464.849,85	467.643,50	476.724,95	265.900,84	384.418,69	287.367,47	316.830,14	406.979,43	4.506.342,38
Dedução para Formação do Fundeb	-16.342,90	-134.943,31	-284.628,97	-290.751,86	-282.767,65	-301.625,27	-269.421,06	-87.671,10	-122.922,50	-115.029,75	-126.909,19	-96.018,93	-2.129.032,49
Outras Receitas Correntes	240.862,56	70.748,87	75.885,10	91.859,59	75.213,30	108.267,93	211.682,93	55.706,96	5.502,52	50.341,63	58.181,84	95.823,66	1.140.076,90
Receitas de Capital	4.985,68	4.290,34	6.718,79	19.646,75	92.157,87	8.683,90	22.950,81	92.280,86	45.311,41	36.293,95	36.812,51	84.236,07	454.368,93
Operações de Crédito	0,00	3.439,96	341,25	10.688,96	85.065,63	3.419,13	16.203,03	77.553,66	31.658,19	27.924,52	23.431,09	67.817,87	347.543,31
Alienação de Bens	1.538,70	0,00	4.467,92	0,00	3.785,70	771,14	788,85	2.451,81	1.007,35	754,24	10.659,76	2.166,31	28.391,78
Amortização de Empréstimos	733,62	749,23	805,35	686,44	1.297,89	964,46	1.434,34	6.982,56	4.569,56	6.958,21	1.243,16	1.744,36	28.169,19
Transferências de Capital	2.362,12	0,00	59,69	7.280,26	979,80	0,00	3.295,98	5.292,83	6.080,25	-759,35	894,66	12.342,76	37.829,01
Outras Receitas de Capital	351,23	101,15	1.044,57	991,09	1.028,84	3.529,17	1.228,60	0,00	1.996,06	1.416,33	583,83	164,76	12.435,65
Receitas Correntes Intra Orçamentária	14.836,97	11.298,41	10.318,13	7.508,14	5.007,45	5.030,23	15.112,61	10.814,31	15.662,48	5.148,25	22.184,74	20.900,70	143.822,41
Receitas Correntes Intra Orçamentária	156.238,66	162.969,60	160.160,46	164.057,90	210.880,02	105.979,32	215.646,32	178.886,96	121.747,58	169.876,11	161.202,14	178.131,15	1.985.776,21
Dedução de Contribuições Sociais	-141.401,70	-151.671,19	-149.842,33	-156.549,76	-205.872,57	-100.949,09	-200.533,71	-168.072,66	-106.085,10	-164.727,86	-139.017,39	-157.230,45	-1.841.953,81
Total geral	1.900.424,41	1.944.431,52	1.735.593,11	1.850.208,51	1.906.472,57	2.097.745,90	2.109.408,10	1.813.547,91	1.950.558,59	1.848.124,43	1.877.201,44	2.252.131,00	23.285.847,48





4.4 Variação e Participação na Arrecadação

4.4.1 Participação e Variação na Receita Total

ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	2015	% Part. Receita 2015	2016	% Part. Receita 2016	% Variação 2016/2015	2017	% Part. Receita 2017	2018	% Part. Receita 2018	% Variação 2018/2017	2019	% Part. Receita 2019	% Variação 2019/2018
	TOTAL		TOTAL			TOTAL		TOTAL			TOTAL		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	13.155.461,65	50,79%	14.355.150,95	54,60%	9,12%	14.779.734,08	68,01%	15.811.232,57	69,14%	6,98%	16.581.617,79	71,21%	4,87%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.794.622,31	6,93%	1.674.440,53	6,37%	-6,70%	1.496.626,83	6,89%	1.439.756,78	6,30%	-3,80%	1.537.752,75	6,60%	6,81%
RECEITA PATRIMONIAL	716.833,55	2,77%	788.956,19	3,00%	10,06%	747.001,52	3,44%	580.003,99	2,54%	-22,36%	546.337,29	2,35%	-5,80%
RECEITA AGROPECUÁRIA	11,83	0,00%	10,25	0,00%	-13,32%	6,26	0,00%	10,29	0,00%	64,41%	12,97	0,00%	26,04%
RECEITA INDUSTRIAL	1.643,47	0,01%	2.109,11	0,01%	28,33%	3.420,57	0,02%	4.593,00	0,02%	34,28%	3.809,54	0,02%	-17,06%
RECEITA DE SERVIÇOS	409.468,99	1,58%	479.656,52	1,82%	17,14%	525.204,66	2,42%	525.252,26	2,30%	0,01%	500.739,00	2,15%	-4,67%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.893.819,31	30,48%	7.295.350,82	27,75%	-7,58%	1.988.560,65	9,15%	2.078.822,24	9,09%	4,54%	2.377.309,89	10,21%	14,36%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.161.122,33	4,48%	1.088.757,86	4,14%	-6,23%	1.214.936,09	5,59%	1.448.824,87	6,34%	19,25%	1.140.076,90	4,90%	-21,31%
DEDUÇÕES DA RECEITA	(483,41)	0,00%	987,83	0,00%	104,35%	(893,16)	0,00%	599,94	0,00%	-32,83%	-	0,00%	-100,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	580.745,23	2,24%	100.106,15	0,38%	-82,76%	517.215,20	2,38%	561.821,12	2,46%	8,62%	347.543,31	1,49%	-38,14%
ALIENAÇÕES	580,83	0,00%	14.732,48	0,06%	2436,44%	29.765,29	0,14%	59.154,10	0,26%	98,74%	28.391,78	0,12%	-52,00%
AMORTIZAÇÕES	51.154,75	0,20%	140.352,60	0,53%	174,37%	14.046,88	0,06%	21.251,53	0,09%	51,29%	28.169,19	0,12%	32,55%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	58.349,15	0,23%	149.352,49	0,57%	155,96%	73.905,32	0,34%	43.981,61	0,19%	-40,49%	37.829,01	0,16%	-13,99%
OUTRAS TRANSF. DE CAPITAL	53.678,16	-	172.531,54	0,66%	221,42%	266.844,76	1,23%	234.581,68	1,03%	-12,09%	12.435,65	0,05%	-94,70%
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.575,65	0,09%	32.866,31	0,12%	45,58%	75.650,02	0,35%	61.010,61	0,27%	-19,35%	143.822,41	0,62%	135,73%
TOTAL GERAL	25.899.262,99	100,00%	26.293.385,96	100,00%	1,52%	21.732.024,96	100,00%	22.869.696,71	100,00%	5,24%	23.285.847,48	100,00%	1,82%



4.4.2 Participação e Variação na Receita Tributária

Participação e variação na Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias														
ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	2015	% Part. Receita 2015	2016	% Part. Receita 2016	% Variação 2016/2015	2017	% Part. Receita 2017	% Variação 2017/2016	2018	% Part. Receita 2018	% Variação 2018/2017	2019	% Part. Receita 2019	% Variação 2019/2018
IPTU	596.069,68	4,53%	704.910,33	4,91%	18,26%	722.355,83	4,89%	2,47%	794.122,16	5,02%	9,94%	1.040.544,21	6,28%	31,03%
IR	2.862.950,59	21,76%	2.858.090,76	19,91%	-0,17%	2.790.541,72	18,88%	-2,36%	3.168.567,44	20,04%	13,55%	3.080.033,67	18,57%	-2,79%
IPVA	782.035,14	5,94%	918.686,27	6,40%	17,47%	993.058,25	6,72%	8,10%	1.057.738,94	6,69%	6,51%	1.314.322,99	7,93%	24,26%
ITCD	133.417,38	1,01%	109.201,18	0,76%	-18,15%	138.874,25	0,94%	27,17%	113.105,17	0,72%	-18,56%	146.414,04	0,88%	29,45%
ITBI	306.014,17	2,33%	322.855,12	2,25%	5,50%	368.596,70	2,49%	14,17%	411.462,60	2,60%	11,63%	415.020,61	2,50%	0,86%
ICMS	6.481.462,21	49,27%	7.375.552,48	51,38%	13,79%	7.557.718,63	51,14%	2,47%	7.988.958,10	50,53%	5,71%	8.173.794,51	49,29%	2,31%
ISS	1.459.916,28	11,10%	1.503.032,65	10,47%	2,95%	1.623.386,69	10,98%	8,01%	1.651.240,49	10,44%	1,72%	2.013.620,28	12,14%	21,95%
ICM/ISS/SIMPLES - LEI FEDERAL	339.868,38	2,58%	347.899,25	2,42%	2,36%	369.302,51	2,50%	6,15%	401.705,76	2,54%	8,77%	0,00	0,00%	0,00%
OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	19.254,83	0,12%	0,00%
TAXAS	193.727,82	1,47%	214.922,91	1,50%	10,94%	215.899,51	1,46%	0,45%	224.331,92	1,42%	3,91%	378.612,65	2,28%	68,77%
TOTAL DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS	13.155.461,65	100,00%	14.355.150,95	100,00%	9,12%	14.779.734,08	100,00%	2,96%	15.811.232,57	100,00%	6,98%	16.581.617,79	100,00%	4,87%



4.5 Série Histórica da Receita Arrecadada

Os quadros a seguir mostram a receita arrecadada nos últimos 5 anos em valores nominais. Na comparação anual evidencia-se uma variação entre os exercícios da seguinte forma: 1,52% em 2015/2016 e -17,35% em 2016/2017 e 5,24% em 2017/2018 e por fim 1,82% em 2018/2019.

COMPARATIVO DA RECEITA NOS ÚLTIMOS 5 ANOS POR ORIGEM - VALORES NOMINAIS								
- 2015/2016 -								
ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	2015			2016			INCREMENTO	%
	TESOURO	OUTRAS	TOTAL	TESOURO	OUTRAS	TOTAL		
RECEITAS CORRENTES	22.413.490,26	2.719.009,78	25.132.500,04	22.775.787,50	2.907.658,29	25.683.445,79	550.945,76	2,19%
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	13.155.461,65	-	13.155.461,65	14.355.152,35	-	14.355.152,35	1.199.690,70	9,12%
IPTU	596.069,68	-	596.069,68	704.910,33	-	704.910,33	108.840,65	18,26%
IR	2.862.950,59	-	2.862.950,59	2.858.090,76	-	2.858.090,76	(4.859,84)	-0,17%
IPVA	782.035,14	-	782.035,14	918.686,27	-	918.686,27	136.651,13	17,47%
ITCD	133.417,38	-	133.417,38	109.201,18	-	109.201,18	(24.216,19)	-18,15%
ITBI	306.014,17	-	306.014,17	322.855,12	-	322.855,12	16.840,95	5,50%
ICMS	6.481.462,21	-	6.481.462,21	7.375.552,48	-	7.375.552,48	894.090,27	13,79%
ISS	1.459.916,28	-	1.459.916,28	1.503.034,05	(1,40)	1.503.032,65	43.116,37	2,95%
ICM/ISS/SIMPLES - LEI FEDERAL	339.868,38	-	339.868,38	347.899,25	-	347.899,25	8.030,87	2,36%
TAXAS	193.727,82	-	193.727,82	214.922,91	-	214.922,91	21.195,10	10,94%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	232.960,02	1.561.662,29	1.794.622,31	205.087,56	1.469.352,96	1.674.440,53	(120.181,78)	-6,70%
RECEITA PATRIMONIAL	295.668,39	421.165,16	716.833,55	224.717,73	564.238,46	788.956,19	72.122,64	10,06%
RECEITA AGROPECUÁRIA	11,83	-	11,83	10,25	-	10,25	(1,58)	-13,32%
RECEITA INDUSTRIAL	1.610,58	32,89	1.643,47	2.096,81	12,30	2.109,11	465,63	28,33%
RECEITA DE SERVIÇOS	16.679,64	392.789,35	409.468,99	12.170,22	467.486,31	479.656,52	70.187,53	17,14%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.888.784,01	5.035,30	7.893.819,31	7.289.765,13	5.585,69	7.295.350,82	(598.468,49)	-7,58%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	822.314,14	338.808,19	1.161.122,33	686.787,45	401.970,41	1.088.757,86	(72.364,47)	-6,23%
DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(483,41)	(483,41)	-	(987,83)	(987,83)	(504,42)	104,35%
RECEITA DE CAPITAL	683.698,65	60.809,46	744.508,11	532.190,89	44.884,37	577.075,27	(167.432,85)	-22,49%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	580.745,23	-	580.745,23	100.106,15	-	100.106,15	(480.639,08)	-82,76%
ALIENAÇÕES DE BENS	580,83	-	580,83	14.466,89	265,60	14.732,49	14.151,66	2436,44%
AMORTIZAÇÕES	37.523,61	13.631,14	51.154,75	140.352,60	-	140.352,60	89.197,85	174,37%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.170,82	47.178,33	58.349,15	104.733,72	44.618,77	149.352,49	91.003,34	155,96%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	53.678,16	-	53.678,16	172.531,54	-	172.531,54	-	-
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.198,23	11.056,61	22.254,84	12.874,88	19.991,42	32.866,31	10.611,47	47,68%
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CORRENTE	11.198,23	11.056,61	22.254,84	12.874,88	19.670,62	32.545,50	10.290,66	46,24%
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CAPITAL	-	-	-	-	320,81	320,81	320,81	0,00%
TOTAL GERAL	23.108.387,15	2.790.875,84	25.899.262,99	23.320.853,27	2.972.534,09	26.293.385,96	394.122,98	1,52%



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

2016/2017

R\$ 1000,00

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



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

2017/2018

R\$ 1000,00

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



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

2018/2019

R\$ 1.000,00

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



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA POR ORIGEM NOS ÚLTIMOS 5 ANOS

R\$ 1.000,00

RECEITAS	2015		2016		2017		2018		2019
	TOTAL EM R\$	IGP-DI	TOTAL	IGP-DI	TOTAL	IGP-DI	TOTAL	IGP-DI	TOTAL EM R\$
RECEITAS CORRENTES	25.132.500,04	34.228.421,78	25.683.445,79	31.603.908,96	20.755.490,65	23.834.984,88	21.887.896,07	25.241.979,75	22.687.656,14
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	13.155.461,65	17.916.669,23	14.355.152,35	17.664.254,70	14.779.734,08	16.972.604,70	15.811.232,57	18.234.133,20	16.581.617,79
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.794.622,31	2.444.129,68	1.674.440,53	2.060.427,03	1.496.626,83	1.718.681,51	1.439.756,78	1.660.383,96	1.537.752,75
RECEITA PATRIMONIAL	716.833,55	976.269,02	788.956,19	970.823,77	747.001,52	857.834,21	580.003,99	668.883,33	546.337,29
RECEITA AGROPECUÁRIA	11,83	16,11	10,25	12,61	6,26	7,19	10,29	11,87	12,97
RECEITA INDUSTRIAL	1.643,47	2.238,27	2.109,11	2.595,29	3.420,57	3.928,08	4.593,00	5.296,83	3.809,54
RECEITA DE SERVIÇOS	409.468,99	557.663,48	479.656,52	590.225,36	525.204,66	603.129,33	525.252,26	605.741,50	500.739,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.893.819,31	10.750.740,13	7.295.350,82	8.977.051,01	1.988.560,65	2.283.603,59	2.078.822,24	2.397.379,30	2.377.309,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.702.758,32	13.214.368,00	9.208.665,52	11.331.416,71	3.980.965,66	4.571.621,93	4.554.858,56	5.252.841,44	4.506.342,38
Dedução para Formação do FUNDEB	-1.808.939,01	-2.463.627,86	-1.913.314,70	-2.354.365,69	-1.992.405,01	-2.288.018,34	-2.476.036,31	-2.855.462,13	(2.129.032,49)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.161.122,33	1.581.354,22	1.088.757,86	1.339.734,73	1.214.936,09	1.395.196,27	1.448.824,87	1.670.841,63	1.140.076,90
DEDUÇÕES DA RECEITA	-483,41	-658,37	-987,83	-1.215,55	-893,16	-1.025,68	-599,94	-691,87	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	744.508,11	1.013.959,52	577.075,27	710.100,75	901.777,45	1.035.574,26	920.790,04	1.061.891,17	454.368,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	580.745,23	790.927,79	100.106,15	123.182,29	517.215,20	593.954,47	561.821,12	647.914,14	347.543,31
ALIENAÇÕES DE BENS	580,83	791,05	14.732,49	18.128,58	29.765,29	34.181,57	59.154,10	68.218,83	28.391,78
AMORTIZAÇÕES	51.154,75	69.668,61	140.352,60	172.706,21	14.046,88	16.131,01	21.251,53	24.508,10	28.169,19
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	58.349,15	79.466,79	149.352,49	183.780,73	73.905,32	84.870,66	43.981,61	50.721,32	37.829,01
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	53.678,16	73.105,28	172.531,54	212.302,94	266.844,76	306.436,54	234.581,68	270.528,79	12.435,65
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	22.254,84	30.309,28	32.866,31	40.442,54	75.650,02	86.874,22	61.010,60	70.359,82	143.822,41
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CORRENTE	1.830.609,26	2.493.140,98	1.731.654,66	2.130.829,98	1.720.637,21	1.975.928,32	1.964.708,00	2.265.778,28	1.985.776,21
Dedução de Contribuições Sociais	-1.808.354,42	-2.462.831,70	-1.699.109,16	-2.090.782,20	-1.644.987,19	-1.889.054,10	-1.903.697,40	-2.195.418,47	-1.841.953,81
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL	0,00	0,00	320,81	394,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	25.899.262,99	35.272.690,58	26.293.385,96	32.354.450,53	21.732.024,96	24.956.407,68	22.869.696,71	26.374.230,74	23.285.847,48

IGP-DI 2015 a 2019	Período	Índice
calculadora cidadão - BACEN	2015/2019	1,3619187
	2016/2019	1,2305167
	2017/2019	1,1483701
	2018/2019	1,1532392



4.7 Despesa - 2019

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

O quadro a seguir demonstra o comparativo entre despesa fixada (dotação inicial) e a dotação autorizada, destacando-se a Categoria Econômica e o Grupo de Despesa. Observa-se que houve um aumento de 8,71% da dotação autorizada em relação ao valor do orçamento inicial.

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA E DOTAÇÃO AUTORIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE DESPESA - 2019

R\$ 1.000,00

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA	DESPESA FIXADA			% SOBRE TOTAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA			% SOBRE TOTAL	INCREMENTO	CRÉDITOS BLOQUEADOS		
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL		TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL			TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	18.799.540,99	4.551.160,51	23.350.701,50	89,05%	20.100.147,73	5.360.347,62	25.460.495,35	89,32%	9,04%	154.356,18	4.126,82	158.483,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.348.607,71	3.960.675,22	15.309.282,93	58,38%	11.397.829,59	4.589.356,14	15.987.185,73	56,09%	4,43%	61.863,45	-	61.863,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	263.729,35	-	263.729,35	1,01%	286.590,41	-	286.590,41	1,01%	8,67%	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.187.203,93	590.485,29	7.777.689,22	29,66%	8.415.727,73	770.991,48	9.186.719,21	32,23%	18,12%	92.492,72	4.126,82	96.619,55
DESPESAS DE CAPITAL	2.164.529,11	154.437,78	2.318.966,89	8,84%	2.544.689,36	235.331,37	2.780.020,73	9,75%	19,88%	112.744,24	-	112.744,24
INVESTIMENTOS	1.729.805,10	154.437,78	1.884.242,88	7,19%	2.050.228,48	235.331,37	2.285.559,85	8,02%	21,30%	107.107,01	-	107.107,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	57.902,44	-	57.902,44	0,22%	128.981,26	-	128.981,26	0,45%	122,76%	5.637,22	-	5.637,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	376.821,57	-	376.821,57	1,44%	365.479,62	-	365.479,62	1,28%	-3,01%	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	291.971,83	260.021,57	551.993,40	2,11%	7.392,48	256.471,46	263.863,94	0,93%	-52,20%	1.570,01	-	1.570,01
TOTAL GERAL	21.256.041,93	4.965.619,86	26.221.661,79	100,00%	22.652.229,57	5.852.150,45	28.504.380,02	100,00%	8,71%	268.670,42	4.126,82	272.797,24



4.7.2 Despesa Fixada e Dotação Autorizada por Função de Governo

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

DESPESA FIXADA E DOTAÇÃO AUTORIZADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO 2019												
FUNÇÕES	DESPESA FIXADA			DOTAÇÃO AUTORIZADA			CRÉDITOS BLOQUEADOS			DESPESA AUTORIZADA		
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
	LEGISLATIVA	932.792,13	-	932.792,13	758.383,31	-	840.581,13	29.307,00	-	29.307,00	840.581,13	-
ESSENCIAL À JUSTIÇA	397.094,64	-	397.094,64	433.133,81	-	414.171,79	31.744,53	-	31.744,53	410.136,32	-	410.136,32
ADMINISTRAÇÃO	1.906.765,79	4.537,06	1.911.302,85	2.679.308,74	14.388,31	2.230.914,61	164.968,79	12.247,19	177.215,98	2.200.564,22	14.388,31	2.214.952,53
SEGURANÇA PÚBLICA	522.035,70	412.904,82	934.940,52	587.996,48	515.334,75	1.211.291,39	159.338,13	58.932,83	218.270,96	694.141,48	515.334,75	1.209.476,22
ASSISTÊNCIA SOCIAL	432.942,85	-	432.942,85	477.532,98	-	486.593,87	55.704,64	-	55.704,64	483.129,94	-	483.129,94
PREVIDÊNCIA SOCIAL	746.155,76	4.015.031,62	4.761.187,38	174.973,20	4.641.311,65	5.167.567,41	109.842,62	564.115,62	673.958,24	526.255,76	4.641.311,65	5.167.567,41
SAÚDE	3.377.261,32	1.326,08	3.378.587,40	4.814.123,69	5.593,39	4.254.975,80	408.344,32	5.291,86	413.636,18	4.232.296,00	5.593,39	4.237.889,39
TRABALHO	29.874,51	-	29.874,51	32.268,83	-	35.690,10	6.569,24	-	6.569,24	35.080,99	-	35.080,99
EDUCAÇÃO	5.504.196,74	30,60	5.504.227,34	5.434.738,52	67,75	5.768.208,69	168.458,68	29,40	168.488,08	5.726.275,45	67,75	5.726.343,20
CULTURA	213.163,18	-	213.163,18	204.326,80	-	263.068,57	83.688,99	-	83.688,99	257.828,17	-	257.828,17
DIREITOS DA CIDADANIA	593.464,62	28.154,96	621.619,59	687.675,20	28.154,96	801.695,90	187.344,19	8.797,07	196.141,26	764.876,70	28.154,96	793.031,66
URBANISMO	2.054.106,93	48.339,43	2.102.446,36	2.624.207,19	50.095,82	2.206.345,79	446.346,24	33.083,82	479.430,06	2.120.736,58	50.095,82	2.170.832,40
HABITAÇÃO	65.891,93	6.335,00	72.226,93	93.449,68	6.563,40	84.610,56	22.071,06	5.103,48	27.174,55	77.742,44	6.563,40	84.305,84
SANEAMENTO	33.578,28	-	33.578,28	47.832,01	-	31.090,18	16.676,08	-	16.676,08	31.068,18	-	31.068,18
GESTÃO AMBIENTAL	128.888,38	11.396,79	140.285,17	171.822,43	14.576,60	185.159,63	24.175,85	4.972,54	29.148,39	169.440,95	14.576,60	184.017,56
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	368.542,90	770,44	369.313,34	306.921,52	11.901,76	182.271,25	34.865,16	6.318,27	41.183,43	119.153,33	11.901,76	131.055,08
AGRICULTURA	181.635,28	2.402,00	184.037,28	201.984,34	10.656,47	237.178,87	43.311,21	-	43.311,21	223.275,72	10.656,47	233.932,19
INDÚSTRIA	62.725,41	-	62.725,41	131.197,06	-	115.566,45	59.829,30	-	59.829,30	115.555,45	-	115.555,45
COMÉRCIO E SERVIÇOS	43.259,63	-	43.259,63	55.856,90	8.640,60	51.764,36	4.802,86	8.640,60	13.443,46	42.865,79	8.640,60	51.506,39
ENERGIA	6.025,81	-	6.025,81	1.884,86	-	7.097,35	2.233,30	-	2.233,30	6.891,59	-	6.891,59
TRANSPORTE	1.236.121,96	359.327,04	1.595.449,00	1.663.857,98	468.447,84	1.899.193,67	179.661,46	150.531,67	330.193,13	1.420.419,62	464.321,02	1.884.740,63
DESPORTO E LAZER	110.416,54	-	110.416,54	109.162,47	-	126.364,63	18.608,06	-	18.608,06	120.278,84	-	120.278,84
ENCARGOS ESPECIAIS	2.017.129,84	75.064,01	2.092.193,85	1.913.995,63	76.417,16	1.895.585,53	182.181,12	11.223,08	193.404,21	1.759.142,04	76.417,16	1.835.559,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	291.971,83	-	291.971,83	1.018,01	-	7.392,48	5.822,47	-	5.822,47	5.822,47	-	5.822,47
Total Geral	21.256.041,93	4.965.619,86	26.221.661,79	23.607.651,64	5.852.150,45	28.504.380,02	2.445.895,31	869.287,42	3.315.182,73	22.383.559,15	5.848.023,63	28.231.582,78



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

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

COMPARATIVO ENTRE A DOTAÇÃO AUTORIZADA E DESPESA REALIZADA							
- 2019							
R\$ 1.000,00							
CATEGORIAS ECONÔMICAS	DOTAÇÃO AUTORIZADA (A)			DESPESA REALIZADA (B)			% de realização (B/A)
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	
DESPESAS CORRENTES	20.100.147,73	5.360.347,62	25.460.495,35	18.699.189,14	4.894.909,77	23.594.098,91	92,67%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.397.829,59	4.589.356,14	15.987.185,73	10.756.236,62	4.272.398,22	15.028.634,84	94,00%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	286.590,41	-	286.590,41	285.819,75	-	285.819,75	99,73%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.415.727,73	770.991,48	9.186.719,21	7.657.132,77	622.511,55	8.279.644,32	90,13%
DESPESAS DE CAPITAL	2.544.689,36	235.331,37	2.780.020,73	1.238.474,70	77.681,48	1.316.156,18	47,34%
INVESTIMENTOS	2.050.228,48	235.331,37	2.285.559,85	795.822,47	77.681,48	873.503,95	38,22%
INVERSÕES FINANCEIRAS	128.981,26	-	128.981,26	98.177,09	-	98.177,09	76,12%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	365.479,62	-	365.479,62	344.475,14	-	344.475,14	94,25%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.392,48	256.471,46	263.863,94	-	-	-	0,00%
TOTAL GERAL	22.652.229,57	5.852.150,45	28.504.380,02	19.937.663,83	4.972.591,25	24.910.255,09	87,39%

CATEGORIAS ECONÔMICAS	DOTAÇÃO AUTORIZADA (A)			DESPESA REALIZADA (B)			% de realização (B/A)
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	
DESPESAS CORRENTES	20.100.147,73	3.402.962,34	23.503.110,07	18.699.189,14	2.983.797,61	21.682.986,75	92,26%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.397.829,59	2.631.970,86	14.029.800,45	10.756.236,62	2.361.286,06	13.117.522,68	93,50%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	286.590,41	-	286.590,41	285.819,75	-	285.819,75	99,73%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.415.727,73	770.991,48	9.186.719,21	7.657.132,77	622.511,55	8.279.644,32	90,13%
DESPESAS DE CAPITAL	2.544.689,36	235.331,37	2.780.020,73	1.238.474,70	77.681,48	1.316.156,18	47,34%
INVESTIMENTOS	2.050.228,48	235.331,37	2.285.559,85	795.822,47	77.681,48	873.503,95	38,22%
INVERSÕES FINANCEIRAS	128.981,26	-	128.981,26	98.177,09	-	98.177,09	76,12%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	365.479,62	-	365.479,62	344.475,14	-	344.475,14	94,25%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.392,48	256.471,46	263.863,94	-	-	-	0,00%
TOTAL GERAL	22.652.229,57	3.894.765,17	26.546.994,74	19.937.663,83	3.061.479,09	22.999.142,93	86,64%

Nota: exclusão das fontes 263,264,265 e 266 do total da despesa empenhada.



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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO NOS ÚLTIMOS 5 ANOS								
- 2015/2016-								R \$ 1.000,00
FUNÇÕES	2015				2016			
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL EM R\$	IGP-DI	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL EM R\$	IGP-DI
LEGISLATIVA	613.361,56	-	613.361,56	835.348,58	697.396,02	-	697.396,02	858.157,45
ESSENCIAL À JUSTIÇA	-	-	-	-	349.927,69	-	349.927,69	430.591,87
JUDICIÁRIA	327.586,11	-	327.586,11	446.145,65	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	2.199.955,14	1.917,79	2.201.872,93	2.998.771,92	2.123.907,10	1.865,90	2.125.773,00	2.615.799,18
SEGURANÇA PÚBLICA	286.783,58	387.342,99	674.126,56	918.105,57	335.948,03	423.112,68	759.060,71	934.036,88
ASSISTÊNCIA SOCIAL	435.385,47	-	435.385,47	592.959,61	214.301,99	-	214.301,99	263.702,18
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.875.906,21	2.696.810,00	4.572.716,20	6.227.667,71	2.183.928,11	2.174.737,08	4.358.665,18	5.363.410,30
SAÚDE	6.650.234,59	376,90	6.650.611,49	9.057.592,15	6.053.893,71	1.059,65	6.054.953,36	7.450.721,23
TRABALHO	46.269,55	-	46.269,55	63.015,37	243.595,16	-	243.595,16	299.747,92
EDUCAÇÃO	6.771.922,94	-	6.771.922,94	9.222.808,48	6.059.221,08	636,63	6.059.857,71	7.456.756,11
CULTURA	120.948,91	-	120.948,91	164.722,58	136.630,38	-	136.630,38	168.125,96
DIREITOS DA CIDADANIA	312.941,84	9.972,76	322.914,60	439.783,44	406.036,18	15.740,87	421.777,05	519.003,70
URBANISMO	1.470.012,30	48.004,48	1.518.016,78	2.067.415,44	1.588.172,89	51.964,06	1.640.136,95	2.018.215,90
HABITAÇÃO	24.259,85	425,87	24.685,72	33.619,94	22.800,41	9.942,37	32.742,78	40.290,53
SANEAMENTO	813,81	-	813,81	1.108,34	9.103,14	-	9.103,14	11.201,57
GESTÃO AMBIENTAL	137.954,55	2.938,99	140.893,54	191.885,55	132.885,08	6.374,06	139.259,14	171.360,69
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	66.860,21	12.483,26	79.343,47	108.059,35	94.565,93	3.654,67	98.220,60	120.862,09
AGRICULTURA	184.115,87	2.623,09	186.738,96	254.323,28	180.681,40	2.513,52	183.194,91	225.424,40
INDÚSTRIA	1.458,00	-	1.458,00	1.985,67	3.630,47	-	3.630,47	4.467,36
COMÉRCIO E SERVIÇOS	62.102,69	868,80	62.971,49	85.762,05	52.928,07	49,09	52.977,16	65.189,28
COMUNICAÇÕES	168.031,98	-	168.031,98	228.845,89	-	-	-	-
ENERGIA	1.097.234,36	208.874,85	1.306.109,21	1.778.814,56	204,39	-	204,39	251,51
TRANSPORTE	49.413,20	74,74	49.487,94	67.398,55	1.190.766,65	227.913,97	1.418.680,62	1.745.710,20
DESPORTO E LAZER	1.403.810,94	27.041,32	1.430.852,26	1.948.704,45	78.407,34	-	78.407,34	96.481,54
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-	-	-	1.317.364,19	21.515,74	1.338.879,93	1.647.514,11
T O T A L	24.307.363,65	3.399.755,82	27.707.119,47	37.734.844,12	23.476.295,41	2.941.080,27	26.417.375,68	32.507.021,94
	Período:	Índice:						
IGP-DI 2015 a 2019	2015/2019	1,3619187						
calculadora cidadão - BACEN	2016/2019	1,2305167						



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

- 2016/2017 -

R\$ 1.000,00

FUNÇÕES	2016				2017			
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL EM R\$	IGP-DI	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL EM R\$	IGP-DI
LEGISLATIVA	697.396,02	-	697.396,02	858.157,45	710.448,77	-	710.448,77	815.858,12
ESSENCIAL À JUSTIÇA JUDICIÁRIA	349.927,69	-	349.927,69	430.591,87	286,28	-	286,28	328,76
ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	360.682,78	-	360.682,78	414.197,32
SEGURANÇA PÚBLICA	2.123.907,10	1.865,90	2.125.773,00	2.615.799,18	2.187.863,09	2.641,82	2.190.504,91	2.515.510,34
ASSISTÊNCIA SOCIAL	335.948,03	423.112,68	759.060,71	934.036,88	447.424,26	435.134,75	882.559,01	1.013.504,38
PREVIDÊNCIA SOCIAL	214.301,99	-	214.301,99	263.702,18	438.085,56	-	438.085,56	503.084,36
SAÚDE	2.183.928,11	2.174.737,08	4.358.665,18	5.363.410,30	785.510,31	1.878.609,01	2.664.119,32	3.059.394,97
TRABALHO	6.053.893,71	1.059,65	6.054.953,36	7.450.721,23	4.037.660,89	151,87	4.037.812,76	4.636.903,44
EDUCAÇÃO	243.595,16	-	243.595,16	299.747,92	24.790,50	-	24.790,50	28.468,67
CULTURA	6.059.221,08	636,63	6.059.857,71	7.456.756,11	5.071.990,16	604,03	5.072.594,19	5.825.215,49
DIREITOS DA CIDADANIA	136.630,38	-	136.630,38	168.125,96	154.307,53	-	154.307,53	177.202,15
URBANISMO	406.036,18	15.740,87	421.777,05	519.003,70	358.255,21	18.875,15	377.130,36	433.085,22
HABITAÇÃO	1.588.172,89	51.964,06	1.640.136,95	2.018.215,90	1.687.047,48	41.082,49	1.728.129,97	1.984.532,78
SANEAMENTO	22.800,41	9.942,37	32.742,78	40.290,53	24.501,08	12.290,34	36.791,42	42.250,16
GESTÃO AMBIENTAL	9.103,14	-	9.103,14	11.201,57	13.245,27	-	13.245,27	15.210,47
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	132.885,08	6.374,06	139.259,14	171.360,69	136.202,55	8.687,56	144.890,11	166.387,47
AGRICULTURA	94.565,93	3.654,67	98.220,60	120.862,09	89.256,76	643,11	89.899,87	103.238,32
INDÚSTRIA	180.681,40	2.513,52	183.194,91	225.424,40	174.169,69	4.257,51	178.427,20	204.900,46
COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.630,47	-	3.630,47	4.467,36	5.904,14	-	5.904,14	6.780,14
COMUNICAÇÕES	52.928,07	49,09	52.977,16	65.189,28	51.484,59	-	51.484,59	59.123,37
ENERGIA	-	-	-	-	1.898,22	-	1.898,22	2.179,86
TRANSPORTE	204,39	-	204,39	251,51	1.085.493,75	289.529,01	1.375.022,76	1.579.035,03
DESPORTO E LAZER	1.190.766,65	227.913,97	1.418.680,62	1.745.710,20	89.550,87	-	89.550,87	102.837,54
ENCARGOS ESPECIAIS	78.407,34	-	78.407,34	96.481,54	1.333.901,28	27.997,01	1.361.898,29	1.563.963,28
T O T A L	23.476.295,41	2.941.080,27	26.417.375,68	32.507.021,94	19.269.961,04	2.720.503,64	21.990.464,68	25.253.192,13
IGP-DI 2015 a 2019	Período	Índice						
	2016/2019	1,2305167						
calculadora cidadão - BACEN	2017/2019	1,1483701						



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

2017/2018

FUNÇÕES	2017				2018			
	TESOURO	OUTRAS	TOTAL EM R\$	IGP-DI	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL EM R\$	IGP-DI
LEGISLATIVA	710.448,77	-	710.448,77	815.858,12	734.347,51	-	734.347,51	790.727,70
ESSENCIAL À JUSTIÇA	286,28	-	286,28	308,26	374.609,05	-	374.609,05	403.370,00
JUDICIÁRIA	360.682,78	-	360.682,78	414.197,32				-
ADMINISTRAÇÃO	2.187.863,09	2.641,82	2.190.504,91	2.515.510,34	2.213.223,22	5.527,10	2.218.750,32	2.389.096,87
SEGURANÇA PÚBLICA	447.424,26	435.134,75	882.559,01	1.013.504,38	485.045,12	441.488,11	926.533,23	997.668,65
ASSISTÊNCIA SOCIAL	438.085,56	-	438.085,56	503.084,36	443.389,98	-	443.389,98	477.431,64
PREVIDÊNCIA SOCIAL	785.510,31	1.878.609,01	2.664.119,32	3.059.394,97	111.880,67	2.281.065,65	2.392.946,32	2.576.666,93
SAÚDE	4.037.660,89	151,87	4.037.812,76	4.636.903,44	4.208.221,80	582,99	4.208.804,79	4.531.939,56
TRABALHO	24.790,50	-	24.790,50	28.468,67	23.294,18	-	23.294,18	25.082,62
EDUCAÇÃO	5.071.990,16	604,03	5.072.594,19	5.825.215,49	5.170.563,68	364,86	5.170.928,54	5.567.931,24
CULTURA	154.307,53	-	154.307,53	177.202,15	188.526,51	-	188.526,51	203.000,81
DIREITOS DA CIDADANIA	358.255,21	18.875,15	377.130,36	433.085,22	478.199,40	38.145,55	516.344,95	555.987,80
URBANISMO	1.687.047,48	41.082,49	1.728.129,97	1.984.532,78	1.878.063,12	14.407,11	1.892.470,24	2.037.766,34
HABITAÇÃO	24.501,08	12.290,34	36.791,42	42.250,16	56.416,93	5.652,03	62.068,96	66.834,36
SANEAMENTO	13.245,27	-	13.245,27	15.210,47	15.668,70	-	15.668,70	16.871,68
GESTÃO AMBIENTAL	136.202,55	8.687,56	144.890,11	166.387,47	155.227,87	7.935,58	163.163,45	175.690,47
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	89.256,76	643,11	89.899,87	103.238,32	56.584,56	555,88	57.140,44	61.527,45
AGRICULTURA	174.169,69	4.257,51	178.427,20	204.900,46	173.546,09	3.815,93	177.362,02	190.979,15
INDÚSTRIA	5.904,14	-	5.904,14	6.780,14	9.305,13	-	9.305,13	10.019,54
COMÉRCIO E SERVIÇOS	51.484,59	-	51.484,59	59.123,37	51.167,04	-	51.167,04	55.095,43
COMUNICAÇÕES	1.898,22	-	1.898,22	2.179,86				-
ENERGIA	1.085.493,75	289.529,01	1.375.022,76	1.579.035,03	1.062,41	-	1.062,41	1.143,97
TRANSPORTE	89.550,87	-	89.550,87	102.837,54	1.359.329,48	250.655,90	1.609.985,39	1.733.593,46
DESPORTO E LAZER	1.333.901,28	27.997,01	1.361.898,29	1.563.963,28	96.117,13	-	96.117,13	103.496,61
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-	-	0,00	1.635.355,35	18.600,95	1.653.956,30	1.780.940,28
T O T A L	19.269.961,04	2.720.503,64	21.990.464,68	25.253.192,13	19.919.144,94	3.068.797,65	22.987.942,59	24.752.862,57
IGP-DI 2015 a 2019	Período	Índice						
	2017/2019	1,1483701						
calculadora cidadão - BACEN	2018/2019	1,0767759						



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

-2018/2019

FUNÇÕES	2018				2019			
	TESOURO	OUTRAS	TOTAL EM	IGP-DI	TESOURO	OUTRAS	TOTAL EM R\$	IGP-DI
LEGISLATIVA	734.347,51	-	734.347,51	846.878,34	811.274,13	-	811.274,13	811.274,13
ESSENCIAL À JUSTIÇA	374.609,05	-	374.609,05	432.013,84	378.391,79	-	378.391,79	378.391,79
JUDICIÁRIA				0,00	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	2.213.223,22	5.527,10	2.218.750,32	2.558.749,84	2.035.595,42	2.141,13	2.037.736,55	2.037.736,55
SEGURANÇA PÚBLICA	485.045,12	441.488,11	926.533,23	1.068.514,44	534.803,34	456.401,92	991.205,26	991.205,26
ASSISTÊNCIA SOCIAL	443.389,98	-	443.389,98	511.334,70	427.425,30	-	427.425,30	427.425,30
PREVIDÊNCIA SOCIAL	111.880,67	2.281.065,65	2.392.946,32	2.759.639,50	416.413,14	2.166.163,15	2.582.576,29	2.582.576,29
SAÚDE	4.208.221,80	582,99	4.208.804,79	4.853.758,66	3.823.951,68	301,53	3.824.253,21	3.824.253,21
TRABALHO	23.294,18	-	23.294,18	26.863,77	28.511,75	-	28.511,75	28.511,75
EDUCAÇÃO	5.170.563,68	364,86	5.170.928,54	5.963.317,50	5.557.816,76	38,35	5.557.855,11	5.557.855,11
CULTURA	188.526,51	-	188.526,51	217.416,17	174.139,18	-	174.139,18	174.139,18
DIREITOS DA CIDADANIA	478.199,40	38.145,55	516.344,95	595.469,24	577.532,51	19.357,89	596.890,40	596.890,40
URBANISMO	1.878.063,12	14.407,11	1.892.470,24	2.182.470,86	1.674.390,34	17.012,00	1.691.402,34	1.691.402,34
HABITAÇÃO	56.416,93	5.652,03	62.068,96	71.580,35	55.671,37	1.459,92	57.131,29	57.131,29
SANEAMENTO	15.668,70	-	15.668,70	18.069,76	14.392,09	-	14.392,09	14.392,09
GESTÃO AMBIENTAL	155.227,87	7.935,58	163.163,45	188.166,49	145.265,11	9.604,06	154.869,17	154.869,17
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	56.584,56	555,88	57.140,44	65.896,60	84.288,17	5.583,49	89.871,65	89.871,65
AGRICULTURA	173.546,09	3.815,93	177.362,02	204.540,83	179.964,51	4.511,51	184.476,02	184.476,02
INDÚSTRIA	9.305,13	-	9.305,13	10.731,04	55.726,15	-	55.726,15	55.726,15
COMÉRCIO E SERVIÇOS	51.167,04	-	51.167,04	59.007,83	38.062,94	-	38.062,94	38.062,94
COMUNICAÇÕES				0,00	-	-	-	-
ENERGIA	1.062,41	-	1.062,41	1.225,21	4.658,30	-	4.658,30	4.658,30
TRANSPORTE	1.359.329,48	250.655,90	1.609.985,39	1.856.698,26	1.240.758,15	313.789,35	1.554.547,50	1.554.547,50
DESPORTO E LAZER	96.117,13	-	96.117,13	110.846,04	101.670,79	-	101.670,79	101.670,79
ENCARGOS ESPECIAIS	1.635.355,35	18.600,95	1.653.956,30	1.907.407,24	1.576.960,91	65.114,79	1.642.075,70	1.642.075,70
T O T A L	19.919.144,94	3.068.797,65	22.987.942,59	26.510.596,52	19.937.663,83	3.061.479,09	22.999.142,93	22.999.142,93
IGP-DI 2015 a 2019	Período	Índice						
	2018/2019	1,1532392						

calculadora cidadão - BACEN



5 GESTÃO TESOIRO E OUTRAS FONTES

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

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

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

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



5.1 Comparativo entre receita prevista e receita arrecadada em 2019

A arrecadação da receita atingiu realização de 91,40% da receita prevista, conforme demonstrado acima.

COMPARATIVO ENTRE A RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA - 2019				
R\$ 1.000,00				
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	ARRECADADA (B)	DIFERENÇA (A - B)	% DE REALIZAÇÃO
	TOTAL	TOTAL		
RECEITAS CORRENTES	23.890.703,07	22.687.656,14	1.203.046,93	94,96%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	17.344.489,62	16.581.617,79	762.871,83	95,60%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.647.368,02	1.537.752,75	109.615,27	93,35%
RECEITA PATRIMONIAL	774.718,99	546.337,29	228.381,70	70,52%
RECEITA AGROPECUÁRIA	14,29	12,97	1,32	90,80%
RECEITA INDUSTRIAL	5.323,34	3.809,54	1.513,79	71,56%
RECEITA DE SERVIÇOS	519.205,38	500.739,00	18.466,38	96,44%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.492.886,73	2.377.309,89	115.576,84	95,36%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.654.381,72	4.506.342,38	148.039,33	96,82%
Dedução para Formação do FUNDEB	-2.161.494,99	-2.129.032,49	-32.462,50	98,50%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.106.696,71	1.140.076,90	-33.380,19	103,02%
RECEITAS DE CAPITAL	1.524.841,60	454.368,93	1.070.472,66	29,80%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	838.408,45	347.543,31	490.865,14	41,45%
ALIENAÇÃO DE BENS	169.828,00	28.391,78	141.436,23	16,72%
AMORTIZAÇÕES	30.871,43	28.169,19	2.702,24	91,25%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	396.571,82	37.829,01	358.742,81	9,54%
OUTRAS TRANSF. DE CAPITAL	89.161,89	12.435,65	76.726,25	13,95%
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	60.521,27	143.822,41	-83.301,14	237,64%
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CORRENTE	2.001.806,55	1.985.776,21	16.030,34	0,80%
Dedução de Contribuições Sociais	-1.941.285,28	-1.841.953,81	-99.331,47	94,88%
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	25.476.065,93	23.285.847,48	2.190.218,45	91,40%
TOTAL	27.417.351,21	25.127.801,29	-	-



5.2 Arrecadação em 2019

A Lei nº 6.254, de 09 de janeiro de 2019, que aprovou o Orçamento do Distrito Federal para 2019, estimou a receita global Tesouro e Outras Fontes e fixou a despesa no período em igual valor. De acordo com o demonstrativo abaixo, em 2019 houve uma variação de 1,82% da receita arrecadada total comparada com o exercício anterior.

ARRECADAÇÃO			
			R\$ 1.000,00
RECEITAS	2018	2019	%
	TOTAL	TOTAL	
RECEITAS CORRENTES	21.887.896,07	22.687.656,14	3,65%
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.811.232,57	16.581.617,79	4,87%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.439.756,78	1.537.752,75	6,81%
RECEITA PATRIMONIAL	580.003,99	546.337,29	-5,80%
RECEITA AGROPECUÁRIA	10,29	12,97	26,04%
RECEITA INDUSTRIAL	4.593,00	3.809,54	-17,06%
RECEITA DE SERVIÇOS	525.252,26	500.739,00	-4,67%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.078.822,24	2.377.309,89	14,36%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.554.858,56	4.506.342,38	-1,07%
Dedução para Formação do FUNDEB	-2.476.036,31	-2.129.032,49	-14,01%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.448.824,87	1.140.076,90	-21,31%
DEDUÇÕES DA RECEITA	-599,94	-	-100,00%
RECEITAS DE CAPITAL	920.790,04	454.368,93	-50,65%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	561.821,12	347.543,31	-38,14%
ALIENAÇÃO DE BENS	59.154,10	28.391,78	-52,00%
AMORTIZAÇÕES	21.251,53	28.169,19	32,55%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	43.981,61	37.829,01	-13,99%
OUTRAS TRANSF. DE CAPITAL	234.581,68	12.435,65	-94,70%
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	61.010,60	143.822,41	135,73%
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.964.708,00	1.985.776,21	1,07%
Dedução de Contribuições Sociais (*)	-1.903.697,40	-1.841.953,81	-3,24%
TOTAL GERAL	22.869.696,71	23.285.847,48	1,82%

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



5.3 Receita Arrecadada segundo a origem - 2019

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA SEGUNDO A ORIGEM 2019			
ESPECIFICAÇÃO RECEITAS	R\$ 1.000,00		
	TOTAL	PARCIAL	TOTAL %
RECEITAS PRÓPRIAS	20.510.729,62	100,00%	88,08%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	16.581.617,79	80,84%	71,21%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.537.752,75	7,50%	6,60%
RECEITA PATRIMONIAL	546.337,29	2,66%	2,35%
RECEITA AGROPECUÁRIA	12,97	0,00%	0,00%
RECEITA INDUSTRIAL	3.809,54	0,02%	0,02%
RECEITA DE SERVIÇOS	500.739,00	2,44%	2,15%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.140.076,90	5,56%	4,90%
ALIENAÇÃO DE BENS	28.391,78	0,14%	0,12%
AMORTIZAÇÕES	28.169,19	0,14%	0,12%
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	143.822,41	0,70%	0,62%
RECURSOS REPASSADOS POR TERCEIROS	2.775.117,86	100,00%	11,92%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.377.309,89	85,67%	10,21%
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.347.637,95	84,60%	10,08%
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	2.325.764,47	97,83%	9,99%
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	21.873,48	0,93%	0,09%
TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	126,96	0,00%	0,00%
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	4.353,07	0,16%	0,02%
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO DISTRITO FEDERAL	14.229,05	0,51%	0,06%
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.962,86	0,40%	0,05%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	347.543,31	12,52%	1,49%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	37.829,01	1,36%	0,16%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	12.435,65	0,45%	0,05%
Total Geral	23.285.847,48	14,33%	100,00%



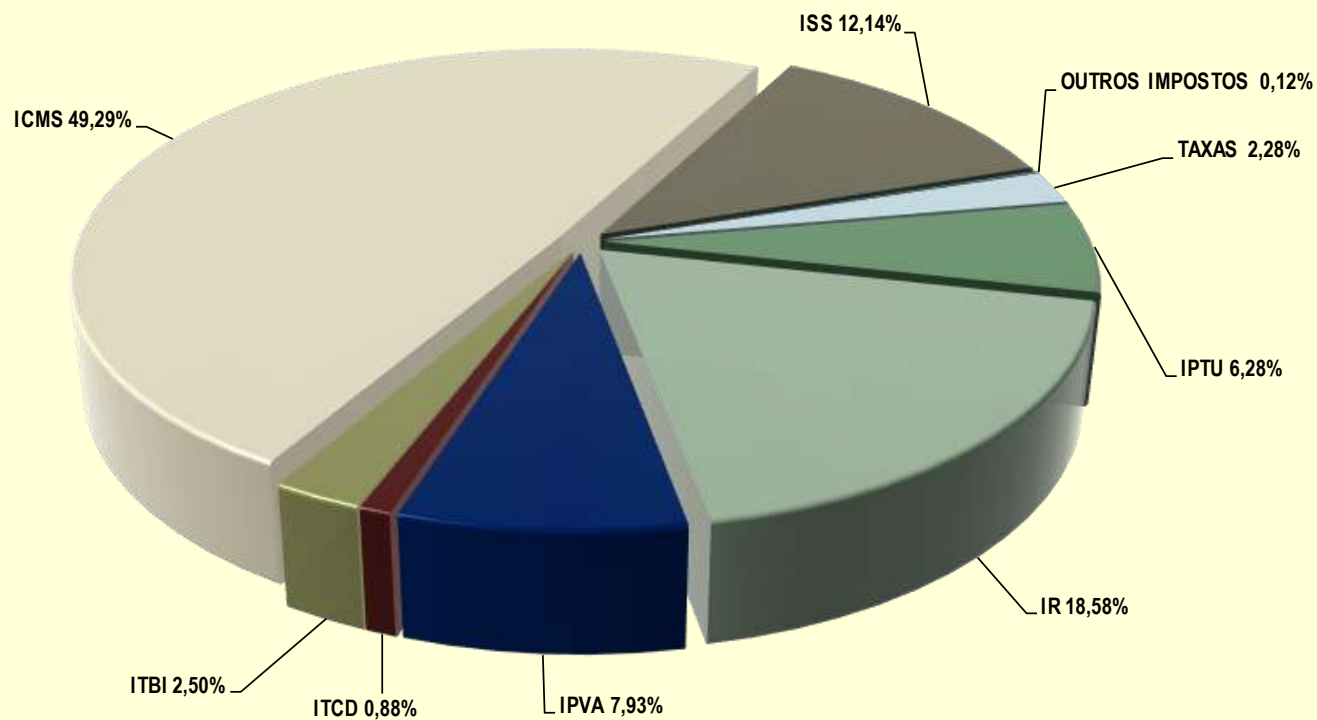
5.4 Receita Tributária- 2019

A Receita Tributária efetivamente arrecadada em 2019 realizou 95,60% do valor previsto, conforme quadro a seguir.

RECEITA TRIBUTÁRIA - 2019							R\$ 1.000,00
ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO (A)	Participação %	ARRECADAÇÃO (B)	Participação %	DIFERENÇA (A-B)	% (A-B)/(A)	
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	6.201.311,87	35,75%	5.996.335,51	36,16%	204.976,36	3,31%	
IPTU	1.105.413,20	6,37%	1.040.544,21	6,28%	64.868,99	5,87%	
IR	3.398.451,58	19,59%	3.080.033,67	18,57%	318.417,92	9,37%	
IPVA	1.115.291,37	6,43%	1.314.322,99	7,93%	-199.031,62	-17,85%	
ITCD	135.248,01	0,78%	146.414,04	0,88%	-11.166,03	-8,26%	
ITBI	446.907,70	2,58%	415.020,61	2,50%	31.887,10	7,14%	
IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	10.662.287,50	61,47%	10.187.414,79	61,44%	474.872,71	4,45%	
ICMS	8.858.958,95	51,08%	8.173.794,51	49,29%	685.164,44	7,73%	
ISS	1.803.328,55	10,40%	2.013.620,28	12,14%	-210.291,73	-11,66%	
IMPOSTO SIMPLES	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	
OUTROS IMPOSTOS	10.351,39	0,06%	19.254,83	0,12%	-8.903,45	-86,01%	
TAXAS	470.538,86	2,71%	378.612,65	2,28%	91.926,21	19,54%	
TOTAL	17.344.489,62	100,00%	16.581.617,79	100,00%	762.871,83	4,40%	



Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias - 2019





5.5 Despesa Fixada por Categoria Econômica e Grupo de Despesa em 2018/2019

A despesa fixada em relação ao exercício anterior teve um decréscimo de -2,61%, conforme quadro a seguir.

DESPESA FIXADA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA							
2018 - 2019							
R\$ 1.000,00							
CATEGORIA ECONÔMICA GRUPO DE DESPESA	2018			2019			% (B/A)
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL (A)	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL (B)	
DESPESAS CORRENTES	17.271.687,54	3.683.069,57	20.954.757,11	18.799.540,99	4.551.160,51	23.350.701,50	11,43%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.175.874,74	3.138.830,47	13.314.705,20	11.348.607,71	3.960.675,22	15.309.282,93	14,98%
JUROS ENCARGOS DÍVIDA	286.586,47	-	286.586,47	263.729,35	-	263.729,35	-7,98%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.809.226,33	544.239,10	7.353.465,44	7.187.203,93	590.485,29	7.777.689,22	5,77%
DESPESAS DE CAPITAL	3.152.153,59	195.813,83	3.347.967,43	2.164.529,11	154.437,78	2.318.966,89	-30,74%
INVESTIMENTOS	2.425.976,68	195.813,83	2.621.790,51	1.729.805,10	154.437,78	1.884.242,88	-28,13%
INVERSÕES FINANCEIRAS	403.979,78	-	403.979,78	57.902,44	-	57.902,44	-85,67%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	322.197,13	-	322.197,13	376.821,57	-	376.821,57	16,95%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.761.236,18	861.789,36	2.623.025,54	291.971,83	260.021,57	551.993,40	-78,96%
T O T A L	22.185.077,31	4.740.672,76	26.925.750,08	21.256.041,93	4.965.619,86	26.221.661,79	-2,61%



5.6 Despesa Fixada por Função de Governo 2018/2019

DESPESA FIXADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO						
- 2018/2019						
R\$ 1.000,00						
FUNÇÕES	FIXADA PARA 2018			FIXADA PARA 2019		
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
LEGISLATIVA	710.448,77	-	710.448,77	932.792,13	-	932.792,13
ESSENCIAL À JUSTIÇA	286,28	-	286,28	397.094,64	-	397.094,64
JUDICIÁRIA	360.682,78	-	360.682,78	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	2.187.863,09	2.641,82	2.190.504,91	1.906.765,79	4.537,06	1.911.302,85
SEGURANÇA PÚBLICA	447.424,26	435.134,75	882.559,01	522.035,70	412.904,82	934.940,52
ASSISTÊNCIA SOCIAL	438.085,56	-	438.085,56	432.942,85	-	432.942,85
PREVIDÊNCIA SOCIAL	785.510,31	1.878.609,01	2.664.119,32	746.155,76	4.015.031,62	4.761.187,38
SAÚDE	4.037.660,89	151,87	4.037.812,76	3.377.261,32	1.326,08	3.378.587,40
TRABALHO	24.790,50	-	24.790,50	29.874,51	-	29.874,51
EDUCAÇÃO	5.071.990,16	604,03	5.072.594,19	5.504.196,74	30,60	5.504.227,34
CULTURA	154.307,53	-	154.307,53	213.163,18	-	213.163,18
DIREITOS DA CIDADANIA	358.255,21	18.875,15	377.130,36	593.464,62	28.154,96	621.619,59
URBANISMO	1.687.047,48	41.082,49	1.728.129,97	2.054.106,93	48.339,43	2.102.446,36
HABITAÇÃO	24.501,08	12.290,34	36.791,42	65.891,93	6.335,00	72.226,93
SANEAMENTO	13.245,27	-	13.245,27	33.578,28	-	33.578,28
GESTÃO AMBIENTAL	136.202,55	8.687,56	144.890,11	128.888,38	11.396,79	140.285,17
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	89.256,76	643,11	89.899,87	368.542,90	770,44	369.313,34
AGRICULTURA	174.169,69	4.257,51	178.427,20	181.635,28	2.402,00	184.037,28
INDÚSTRIA	5.904,14	-	5.904,14	62.725,41	-	62.725,41
COMÉRCIO E SERVIÇOS	51.484,59	-	51.484,59	43.259,63	-	43.259,63
COMUNICAÇÕES	1.898,22	-	1.898,22	-	-	-
ENERGIA	1.085.493,75	289.529,01	1.375.022,76	6.025,81	-	6.025,81
TRANSPORTE	89.550,87	-	89.550,87	1.236.121,96	359.327,04	1.595.449,00
DESPORTO E LAZER	1.333.901,28	27.997,01	1.361.898,29	110.416,54	-	110.416,54
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-	-	2.017.129,84	75.064,01	2.092.193,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	291.971,83	-	291.971,83
TOTAL	19.269.961,04	2.720.503,64	21.990.464,68	22.185.077,31	4.965.619,86	26.221.661,79



5.7 Execução da Despesa por Categoria Econômica em 2019

EXECUÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
2019

Em R\$ 1.000,00

CATEGORIAS ECONÔMICAS	TESOURO			OUTRAS FONTES			TOTAL GERAL
	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	TOTAL	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	TOTAL	
DESPESAS CORRENTES	17.836.622,62	862.566,51	18.699.189,14	2.983.797,61	-	2.983.797,61	21.682.986,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.087.574,41	668.662,21	10.756.236,62	2.361.286,06	-	2.361.286,06	13.117.522,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	285.819,75	-	285.819,75	-	-	-	285.819,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.463.228,47	193.904,30	7.657.132,77	622.511,55	-	622.511,55	8.279.644,32
DESPESAS DE CAPITAL	1.222.942,27	15.532,43	1.238.474,70	77.681,48	-	77.681,48	1.316.156,18
INVESTIMENTOS	780.290,04	15.532,43	795.822,47	77.681,48	-	77.681,48	873.503,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	98.177,09	-	98.177,09	-	-	-	98.177,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	344.475,14	-	344.475,14	-	-	-	344.475,14
TOTAL	19.059.564,89	878.098,94	19.937.663,83	3.061.479,09	-	3.061.479,09	22.999.142,92

Nota: Foram excluídas as fontes 263,264,265 e 266 (Contribuição do RPPS) do total da despesa empenhada.



5.8 Despesa Realizada por Funções e Poder em 2019

DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO E PODER							
- 2019							
R\$ 1.000,00							
FUNÇÕES	TESOURO			OUTRAS FONTES			TOTAL
	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	TOTAL	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	TOTAL	
LEGISLATIVA	-	811.274,13	811.274,13	-	-	-	811.274,13
ESSENCIAL À JUSTIÇA	378.391,79	-	378.391,79	-	-	-	378.391,79
ADMINISTRAÇÃO	2.035.595,42	-	2.035.595,42	2.141,13	-	2.141,13	2.037.736,55
SEGURANÇA PÚBLICA	534.803,34	-	534.803,34	456.401,92	-	456.401,92	991.205,26
ASSISTÊNCIA SOCIAL	427.425,30	-	427.425,30	-	-	-	427.425,30
PREVIDÊNCIA SOCIAL	416.413,14	-	416.413,14	2.166.163,15	-	2.166.163,15	2.582.576,29
SAÚDE	3.780.465,91	43.485,77	3.823.951,68	301,53	-	301,53	3.824.253,21
TRABALHO	28.511,75	-	28.511,75	-	-	-	28.511,75
EDUCAÇÃO	5.557.816,76	-	5.557.816,76	38,35	-	38,35	5.557.855,11
CULTURA	174.139,18	-	174.139,18	-	-	-	174.139,18
DIREITOS DA CIDADANIA	577.532,51	-	577.532,51	19.357,89	-	19.357,89	596.890,40
URBANISMO	1.674.390,34	-	1.674.390,34	17.012,00	-	17.012,00	1.691.402,34
HABITAÇÃO	55.671,37	-	55.671,37	1.459,92	-	1.459,92	57.131,29
SANEAMENTO	14.392,09	-	14.392,09	-	-	-	14.392,09
GESTÃO AMBIENTAL	145.265,11	-	145.265,11	9.604,06	-	9.604,06	154.869,17
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	84.288,17	-	84.288,17	5.583,49	-	5.583,49	89.871,65
AGRICULTURA	179.964,51	-	179.964,51	4.511,51	-	4.511,51	184.476,02
INDÚSTRIA	55.726,15	-	55.726,15	-	-	-	55.726,15
COMÉRCIO E SERVIÇOS	38.062,94	-	38.062,94	-	-	-	38.062,94
ENERGIA	4.658,30	-	4.658,30	-	-	-	4.658,30
TRANSPORTE	1.240.758,15	-	1.240.758,15	313.789,35	-	313.789,35	1.554.547,50
DESPORTO E LAZER	101.670,79	-	101.670,79	-	-	-	101.670,79
ENCARGOS ESPECIAIS	1.553.621,87	23.339,04	1.576.960,91	65.114,79	-	65.114,79	1.642.075,70
TOTAL GERAL	19.059.564,89	878.098,94	19.937.663,83	3.061.479,09	-	3.061.479,09	22.999.142,93

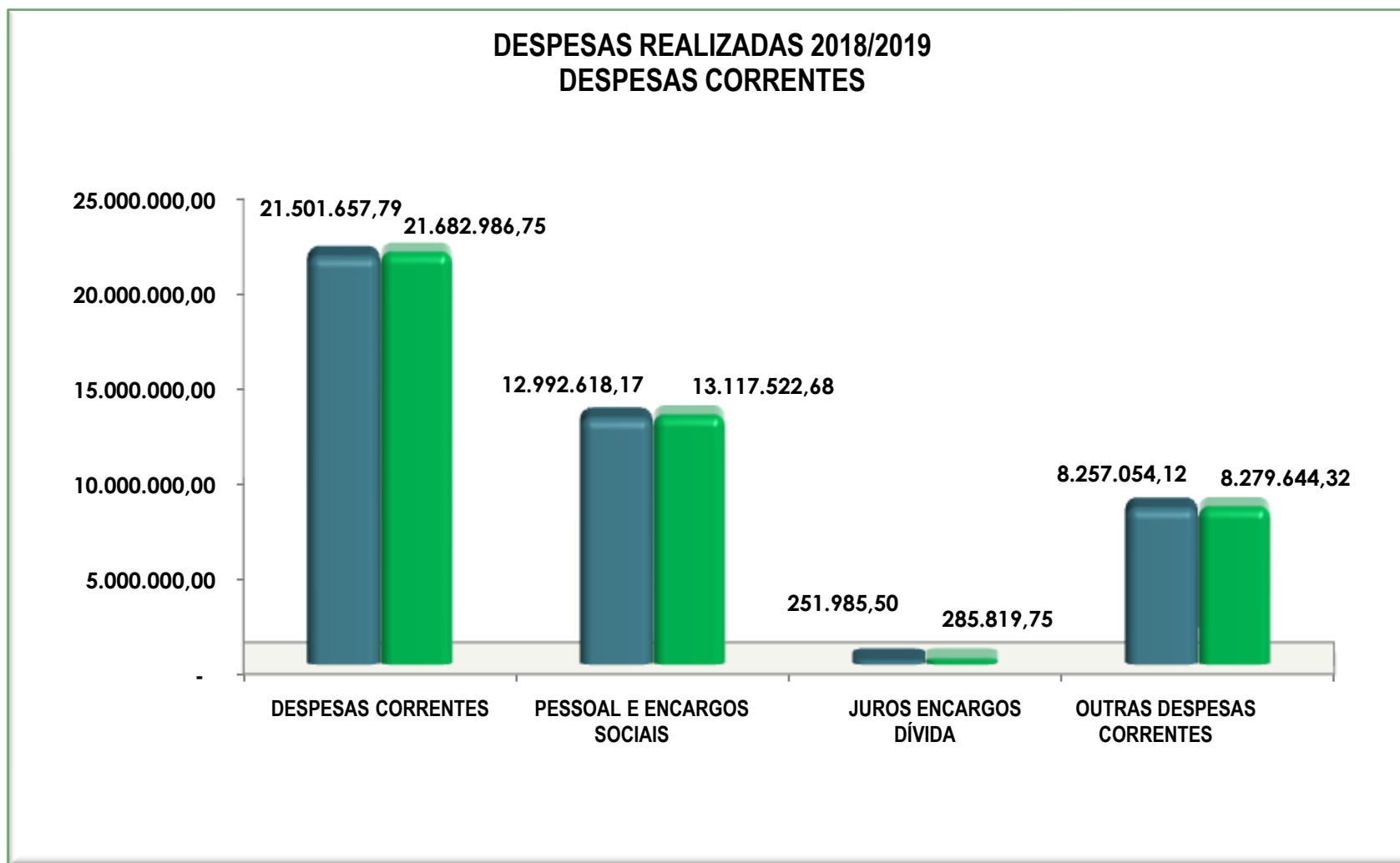
Nota: Foram excluídas as fontes 263,264,265 e 266 (Contribuição do RPPS) do total da despesa empenhada

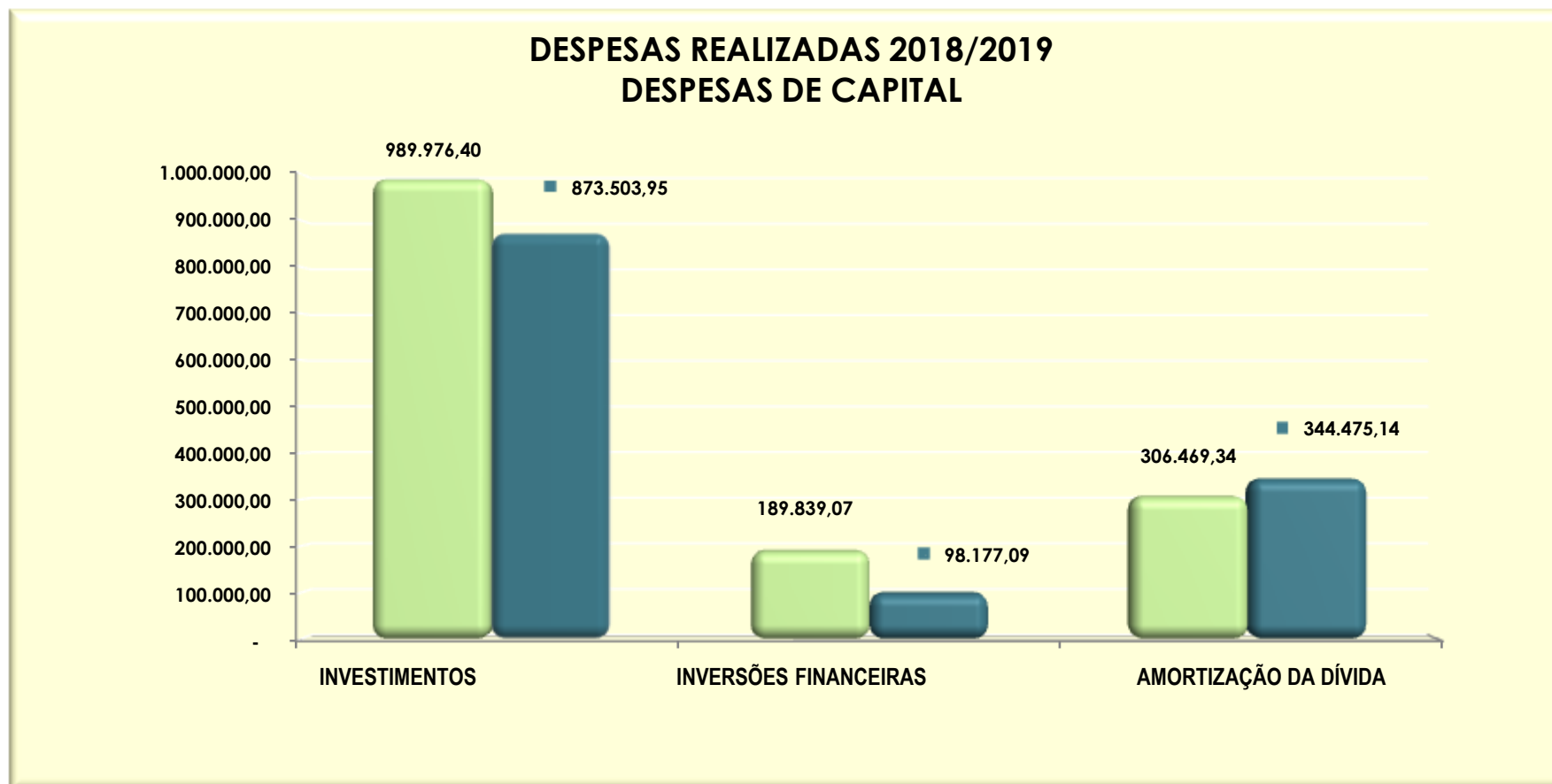


5.9 Despesa Realizada por Categoria Econômica 2018/2019

COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA							
- 2018/2019							
R\$ 1.000,00							
CATEGORIAS ECONÔMICAS	2018			2019			Variação (%)
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	
DESPESAS CORRENTES	18.464.036,96	3.037.620,82	21.501.657,79	18.699.189,14	2.983.797,61	21.682.986,75	0,84%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.504.113,84	2.488.504,33	12.992.618,17	10.756.236,62	2.361.286,06	13.117.522,68	0,96%
JUROS ENCARGOS DÍVIDA	251.985,50	-	251.985,50	285.819,75	-	285.819,75	13,43%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.707.937,62	549.116,50	8.257.054,12	7.657.132,77	622.511,55	8.279.644,32	0,27%
DESPESAS DE CAPITAL	1.455.107,98	31.176,83	1.486.284,80	1.238.474,70	-	1.238.474,70	-16,67%
INVESTIMENTOS	958.799,57	31.176,83	989.976,40	795.822,47	77.681,48	873.503,95	-11,77%
INVERSÕES FINANCEIRAS	189.839,07	-	189.839,07	98.177,09	-	98.177,09	-48,28%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	306.469,34	-	306.469,34	344.475,14	-	344.475,14	12,40%
T O T A L	19.919.144,94	3.068.797,65	22.987.942,59	19.937.663,83	3.061.479,09	22.999.142,93	0,05%

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



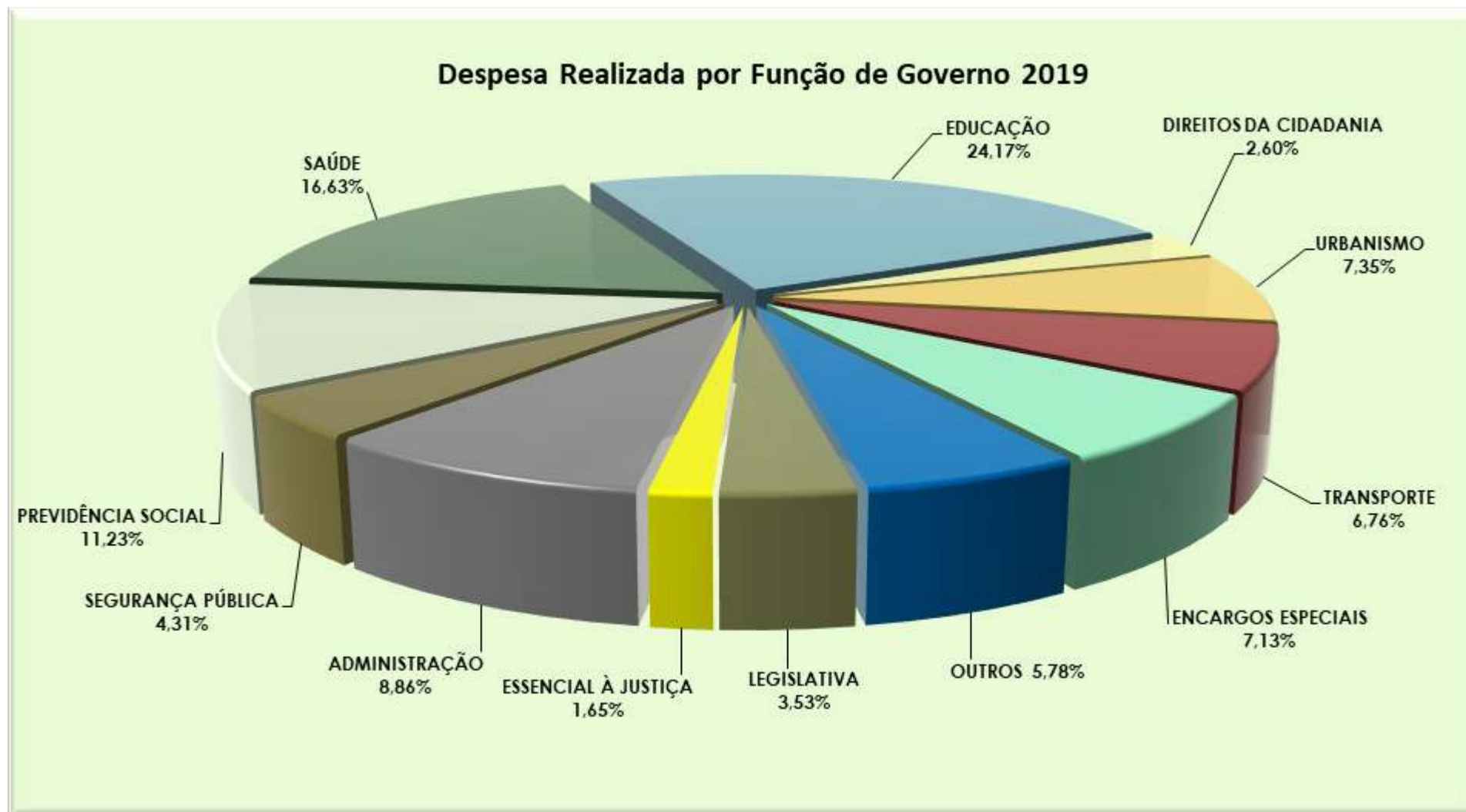




5.10 Despesa Realizada por Função de Governo– 2019

DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO				
2019				
R\$ 1.000,00				
FUNÇÕES	TESOURO	OUTRAS	TOTAL	%
LEGISLATIVA	811.274,13	-	811.274,13	3,53%
ESSENCIAL À JUSTIÇA	378.391,79	-	378.391,79	1,65%
ADMINISTRAÇÃO	2.035.595,42	2.141,13	2.037.736,55	8,86%
SEGURANÇA PÚBLICA	534.803,34	456.401,92	991.205,26	4,31%
ASSISTÊNCIA SOCIAL	427.425,30	-	427.425,30	1,86%
PREVIDÊNCIA SOCIAL	416.413,14	2.166.163,15	2.582.576,29	11,23%
SAÚDE	3.823.951,68	301,53	3.824.253,21	16,63%
TRABALHO	28.511,75	-	28.511,75	0,12%
EDUCAÇÃO	5.557.816,76	38,35	5.557.855,11	24,17%
CULTURA	174.139,18	-	174.139,18	0,76%
DIREITOS DA CIDADANIA	577.532,51	19.357,89	596.890,40	2,60%
URBANISMO	1.674.390,34	17.012,00	1.691.402,34	7,35%
HABITAÇÃO	55.671,37	1.459,92	57.131,29	0,25%
SANEAMENTO	14.392,09	-	14.392,09	0,06%
GESTÃO AMBIENTAL	145.265,11	9.604,06	154.869,17	0,67%
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	84.288,17	5.583,49	89.871,65	0,39%
AGRICULTURA	179.964,51	4.511,51	184.476,02	0,80%
INDÚSTRIA	55.726,15	-	55.726,15	0,24%
COMÉRCIO E SERVIÇOS	38.062,94	-	38.062,94	0,17%
ENERGIA	4.658,30	-	4.658,30	0,02%
TRANSPORTE	1.240.758,15	313.789,35	1.554.547,50	6,76%
DESPORTO E LAZER	101.670,79	-	101.670,79	0,44%
ENCARGOS ESPECIAIS	1.576.960,91	65.114,79	1.642.075,70	7,14%
Total geral	19.937.663,83	3.061.479,09	22.999.142,93	100,00%

Nota: Foram excluídas as fontes 263,264,265 e 266 (Contribuição do RPPS) do total da despesa empenhada.





5.11 Nota explicativa referente as Demonstrações Contábeis de 2019

Balanço Orçamentário:

1) Consta no item 5.12.4 a demonstração do Balanço Orçamentário com exclusão intra da Receita e Despesa, conforme parâmetros definidos na Instrução Normativa 04/2016-SUCON/SEF.

Balanço Patrimonial:

1) **Ajustes de Perdas da Dívida Ativa:** as contas contábeis e os eventos estão parametrizados no SIAC/SIGGO de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP 8ª edição.

2) **Depreciação, amortização e exaustão:**

A Coordenação Geral de Patrimônio – COPAT, como órgão central do Subsistema de Patrimônio subordinada diretamente à Subsecretaria de Contabilidade, vem buscando, desde 2013, realizar a evolução do Sistema SisGePat, para atender os normativos nacionais para implantação definitiva via sistema dos procedimentos da Normas Brasileiras de Contabilidade, e conseqüentemente, da International Public Sector Standards (Normas Internacionais de Contabilidade do Setor Público) IPSAS 17 – Ativo Imobilizado.

Para atender o IPSAS 17 – regramento relativo aos registros decorrentes de reconhecimento, mensuração e evidenciação de bens móveis e imóveis e da respectiva depreciação, amortização ou exaustão –, vêm se desdobrando esforços e, nesse diapasão, inicialmente os dois módulos do sistema (móvel e semoventes; e imóveis) deveriam estar em ambiente WEB a fim de viabilizar o posterior desenvolvimento dos módulos para depreciação e bens .

A implantação do módulo de móveis e semoventes se deu em maio de 2018, módulo este que vem operando estável, já a implementação do módulo de imóveis, permanece sem conclusão até o momento. Após a implantação do módulo Imóveis, será dado o *start* nos módulos específicos de depreciação e bens de infraestrutura. Devido à urgência da adoção das medidas, a COPAT abriu o processo SEI 00040-00006996/2020-70, com o objetivo de descrever as ações relativas à avaliação, mensuração e evidenciação dos bens componentes do patrimônio do Distrito Federal. A COPAT vem buscando um regramento baseado na orientações do Conselho Federal de Contabilidade – CFC e do Tesouro Nacional.

Evidenciação

Todos os bens do Distrito Federal encontram-se devidamente evidenciados.

Avaliação

Os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais em adoção via sistema SisGepat são:

a) custo de aquisição, produção ou construção, incluindo gastos complementares, tratando-se de reconhecimento;



b) tratando-se de ativos imobilizados ou intangíveis obtidos a título gratuito, o valor resultante da avaliação obtida com base em procedimento técnico ou o valor patrimonial definido nos termos da doação.

Esclarece-se que determinados bens do ativo imobilizado estarão sujeitos à exaustão, em vez de depreciação. A exaustão será aplicada no caso corresponde à perda do valor, decorrente da exploração de recursos minerais ou florestais, ou de bens aplicados nessa exploração, em suma é aplicada em recursos naturais esgotáveis, sendo sua causa principal a redução do valor é a exploração.

Para o cálculo do valor de avaliação ou reavaliação serão utilizadas as seguintes fórmulas:

$$FA \text{ ou } FR = (EC \times 4) + (PVUF \times 6) + [PU \times (-3)]/100$$

Em que:

- EC = Estado de Conservação do bem
- PVUF = Período de Vida Útil Futura do bem
- PU = Período de Utilização do bem

i) Valor do bem após a avaliação (VBA) ou após a reavaliação (VBR):

$$VBA \text{ ou } VBR = VM \text{ ou } VA \times FA \text{ ou } FR$$

VBA ou VBR = VM ou VA x FA ou FR

Em que:

- VM ou VA = Valor de mercado do bem idêntico ou similar novo, ou 50% (cinquenta por cento) do valor do bem atualizado mensalmente pelo IPCA - Índice de Preços ao Consumidor Amplo.
- FA = Fator de Avaliação
- FR = Fator de Reavaliação



a) Considerados os seguintes fatores de influência:

FATORES DE INFLUÊNCIA					
Estado de Conservação (EC)		Período de Utilização (PU)		Período de Vida Útil Futura (PVUF)	
Valoração	Conceito	Valoração	Conceito	Valoração	Conceito
10	Novo	10	≥ 10 anos	10	≥ 10 anos
		9	9 anos	9	9 anos
8	Bom	8	8 anos	8	8 anos
		7	7 anos	7	7 anos
5	Regular	6	6 anos	6	6 anos
		5	5 anos	5	5 anos
		4	4 anos	4	4 anos
2	Inservível	3	3 anos	3	3 anos
		2	2 anos	2	2 anos
		1	1 ano		1 ano
		0	< 1 ano		< 1 ano

Quadro 1: Fatores de Influência

O novo prazo de vida útil será estabelecido da seguinte forma:

VIDA ÚTIL		
Vida Útil Inicial do Bem	Estado de Conservação	Vida Útil Futura
20 anos	Bom	Até 15 anos
	Regular	Até 10 anos
10 anos	Bom	Até 8 anos
	Regular	Até 5 anos
5 anos	Bom	Até 3 anos
	Regular	Até 2 anos
3 ou 4 anos	Bom	Até 2 anos
	Regular	Até 1 ano

Quadro 2: Vida Útil



Amortização

O método de amortização a ser utilizado para toda a Administração Pública direta, autárquica e fundacional será o das quotas constantes, guardando a compatibilidade com a vida útil econômica do ativo.

A Nota Técnica nº 001/2016-COPROC/SUCON/SEF estabelece os procedimentos contábeis relacionados à depreciação, amortização e exaustão.

- 3) **Passivo Financeiro:** encontram-se em andamento processos que tratam da análise do passivo junto às Unidades Gestoras da Administração Direta e Indireta integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, principalmente os saldos antigos e aqueles passivos que já estão no prazo prescricional, conforme processos SEI números 00040.00022755/2019-34 e 00040.00028037/2019-71
- 4) **Passivo Permanente:** Instrução Normativa nº 02/2016 editada pela SUCON com os respectivos procedimentos.
- 5) **Precatórios:** consta no item 5.13.1 as respectivas informações.
- 6) **Patrimônio Líquido:** a evolução Patrimônio Líquido 2019 em relação ao exercício anterior, teve como principal impacto os registros contábeis de Provisões Matemáticas efetuadas pelo IPREV DF, conforme processo SEI nº 00040.00007845/2020-39.

Informações gerais:

- 1) **Notas explicativas no padrão do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP:** encontra-se em andamento na Subsecretaria de Tecnologia da Informação/SEEC, o OASIS nº 1193/2019, que trata de solicitação de inclusão nas demonstrações contábeis no SIAC/SIGGO.
- 2) **Demonstrações Contábeis (Relatório e Parecer Prévio TCDF fl. 177) exercício 2018** – as alterações necessárias às demonstrações financeiras apontadas no referido relatório estão sendo registradas por meio do processo SEI nº 00040.00000744/2020-37.



5.12 Balanço Orçamentário - 2019

5.12.1 Balanço Orçamentário Consolidado Com Superávit 2019



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2019

Com Intra PDIAG550

Posição em: 14/02/2020 às 23:50:20

Anexo 12

Mes de Referência 13
Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	24.869.684.952,00	25.892.509.612,05	24.673.432.355,75	- 1.219.077.256,30
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.248.821.421,00	17.344.489.617,00	16.582.726.151,60	- 761.763.425,40
Impostos	16.873.950.759,00	16.873.950.759,00	16.204.109.142,35	- 669.841.616,65
Taxas	374.870.662,00	470.538.858,00	378.617.049,25	- 91.921.808,75
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	3.322.721.300,00	3.588.653.300,00	3.379.706.556,24	- 208.946.743,76
Contribuições Sociais	1.226.345.840,00	1.313.994.127,00	1.284.306.528,21	- 29.687.598,79
Contribuições Sociais - INTRA	1.827.001.569,00	1.941.285.282,00	1.841.953.808,29	- 99.331.473,71
Contribuições Econômicas	1.366.020,00	1.366.020,00	1.830.512,56	464.492,56
Contribuição para o Custeio do Serv. de Iluminação	268.007.871,00	332.007.871,00	251.615.707,18	- 80.392.163,82
RECEITA PATRIMONIAL	744.857.901,00	774.718.994,05	546.346.602,83	- 228.372.391,22
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	44.941.062,00	45.972.903,00	46.043.457,13	70.554,13
Valores Mobiliários	698.052.861,00	700.882.133,05	497.588.900,54	- 203.293.232,51
Delegação de Serv. Públ. Mediante Concessão, Perm	1.863.401,00	1.863.401,00	2.714.245,16	850.844,16
Demais Receitas Patrimoniais	557,00	26.000.557,00	0,00	- 26.000.557,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	14.287,00	14.287,00	12.972,00	- 1.315,00
RECEITA INDUSTRIAL	5.323.335,00	5.323.335,00	3.809.544,60	- 1.513.790,40
RECEITA DE SERVIÇOS	508.745.617,00	560.180.356,00	637.144.523,16	76.964.167,16
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	330.105.133,00	369.148.872,00	445.734.385,79	76.585.513,79
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transp.	172.122.608,00	184.513.608,00	169.472.557,68	- 15.041.050,32
Serviços e Atividades Financeiras	5.975.720,00	5.975.720,00	19.963.548,28	13.987.828,28
Outros Serviços	542.156,00	542.156,00	1.974.031,41	1.431.875,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.253.327.774,00	2.512.433.011,00	2.383.598.930,42	- 128.834.080,58
Transferências da União e de suas Entidades	2.216.168.753,00	2.474.773.990,00	2.347.637.949,57	- 127.136.040,43
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidades	21.709.097,00	22.209.097,00	20.518.084,00	- 1.691.013,00
Transferências de Instituições Privadas	12.961.211,00	12.961.211,00	11.089.824,59	- 1.871.386,41



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2019

Com Intra

P31AG550

Posição em: 14/02/2020 às 23:50:20

Anexo 12

Mes de Referência 13
Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.161.494.988,00	2.161.494.988,00	2.129.032.490,69	- 32.462.497,31
Transferências de Pessoas Físicas	2.488.713,00	2.488.713,00	4.353.072,26	1.864.359,26
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	- 2.161.494.988,00	- 2.161.494.988,00	- 2.129.032.490,69	32.462.497,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTE S	785.873.317,00	1.106.696.712,00	1.140.887.034,90	33.390.322,90
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	243.098.760,00	304.522.155,00	342.021.409,08	37.499.254,08
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.820.109,00	10.820.109,00	38.143.912,69	27.323.803,69
Demais Receitas Correntes	531.954.448,00	791.354.448,00	759.921.713,13	- 31.432.734,87
RECEITAS DE CAPITAL	1.351.976.836,00	1.524.841.595,00	454.368.932,10	- 1.070.472.662,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	788.310.451,00	838.408.451,00	347.543.305,42	- 490.865.145,58
Operações de Crédito Internas	634.280.166,00	640.229.297,00	273.130.485,66	- 367.098.811,34
Operações de Crédito Externas	154.030.285,00	198.179.154,00	74.412.823,76	- 123.766.330,24
ALIENAÇÃO DE BENS	168.705.264,00	163.828.064,00	28.391.777,33	- 141.436.226,67
Alienação de Bens Móveis	3.618.139,00	4.740.879,00	3.620.687,00	- 1.120.192,00
Alienação de Bens Imóveis	165.087.125,00	165.087.125,00	24.771.090,33	- 140.316.034,67
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO S	19.110.690,00	30.871.431,00	28.169.187,06	- 2.702.243,94
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	286.688.539,00	396.571.817,00	37.829.011,95	- 358.742.805,05
Transferências da União e de suas Entidades	165.828.641,00	271.511.919,00	37.829.011,95	- 233.682.907,05
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidade	120.859.898,00	125.059.898,00	0,00	- 125.059.898,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	89.161.892,00	89.161.892,00	12.435.646,34	- 76.726.245,66
Demais Receitas de Capital	89.161.892,00	89.161.892,00	12.435.646,34	- 76.726.245,66
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	26.221.661.788,00	27.417.351.207,05	25.127.801.287,85	- 2.289.549.919,20
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	26.221.661.788,00	27.417.351.207,05	25.127.801.287,85	- 2.289.549.919,20
SUBTOTAL REPA SSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00

Página: 2

Emitido em: 27/02/2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2019

Com Intra P SIAG550

Posição em: 14/02/2020 às 23:50:20

Anexo 12

Mes de Referência 13
Consolidado

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	26.221.661.788,00	27.417.351.207,05	25.127.801.287,85	- 2.289.549.919,20
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	1.022.097.010,19	0,00	- 1.022.097.010,19
Superávit Financeiro	0,00	1.022.097.010,19	0,00	- 1.022.097.010,19
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	26.221.661.788,00	28.439.448.217,24	25.127.801.287,85	- 3.311.646.929,39



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2019

Com Intra P18AG590

Posição em: 14/02/2020 às 23:50:20

Anexo 12

Mes de Referência 13
Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (*)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (†)	DESPESAS EMPENHADAS (‡)	DESPESAS LIQUIDADAS (§)	DESPESAS PAGAS (¶)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. ()	SALDO DA DOTAÇÃO (X) = (†-‡)
DESPESAS CORRENTES	23.350.701.499,00	25.436.177.065,95	23.594.098.906,74	22.746.943.204,62	21.658.420.727,89	847.155.702,12	1.842.078.159,21
Pessoal e Encargos Sociais	15.309.282.931,00	15.986.959.746,00	15.028.634.838,53	14.987.598.405,72	14.153.048.241,92	61.296.410,66	958.324.907,47
Juros e Encargos da Dívida	263.729.350,00	286.590.409,00	285.819.749,39	285.819.749,39	285.819.749,39	0,00	770.659,61
Outras Despesas Correntes	7.777.689.218,00	9.162.626.910,95	8.279.644.318,82	7.473.525.049,51	7.219.552.736,58	765.859.291,46	882.982.592,13
DESPESAS DE CAPITAL	2.318.966.885,00	2.780.020.727,29	1.316.156.180,09	1.106.574.969,18	1.048.388.162,42	209.581.210,91	1.463.864.547,20
Investimentos	1.884.242.876,00	2.285.559.850,29	873.503.951,72	664.737.465,97	610.898.226,76	208.766.485,75	1.412.055.898,57
Inversões Financeiras	57.902.436,00	128.981.260,00	98.177.087,67	97.362.362,51	93.014.794,96	814.725,16	30.804.172,33
Amortização da Dívida	376.821.573,00	365.479.617,00	344.475.140,70	344.475.140,70	344.475.140,70	0,00	21.004.476,30
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	551.993.404,00	263.863.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.863.942,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	26.221.661.788,00	28.480.061.735,24	24.910.255.086,83	23.853.518.173,80	22.706.808.890,31	1.056.736.913,03	3.563.806.648,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	26.221.661.788,00	28.480.061.735,24	24.910.255.086,83	23.853.518.173,80	22.706.808.890,31	1.056.736.913,03	3.563.806.648,41
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	217.546.201,02	0,00	0,00	0,00	- 217.546.201,02
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	26.221.661.788,00	28.480.061.735,24	25.127.801.287,85	23.853.518.173,80	22.706.808.890,31	1.056.736.913,03	3.352.260.447,39



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2019

Com Intra PDIAG550

Posição em: 14/02/2020 às 23:50:20

Anexo 12

Mes de Referência 13
Consolidado

	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	540.057.280,70	113.315,00	692.506.875,12	247.179.301,83	371.103,75
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	46.796.414,78	4.028,54	34.926.784,15	11.863.360,67	6.269,76
Outras Despesas Correntes	0,00	893.260.865,92	109.286,46	657.580.090,97	235.315.940,96	364.833,99
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	140.527.262,85	1.070.609,39	64.166.547,49	75.290.105,97	1.070.609,39
Investimentos	0,00	140.498.437,90	1.070.609,39	64.139.808,56	75.288.019,95	1.070.609,39
Amortização da Dívida	0,00	28.824,95	0,00	26.738,93	2.086,02	0,00
TOTAL	0,00	1.080.584.543,55	1.183.924,39	756.673.422,61	322.469.407,80	1.441.713,14



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2019

Com Intra P3IAG550

Posição em: 14/02/2020 às 23:50:20

Anexo 12

Mês de Referência 13
Consolidado

	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	87.817.782,36	1.295.971.103,79	1.252.478.815,27	9.316.726,86	121.993.344,02
Pessoal e Encargos Sociais	38.482.840,00	802.791.707,87	777.171.242,36	1.277.648,33	62.825.657,18
Outras Despesas Correntes	49.334.942,36	493.179.395,92	475.307.572,91	6.039.078,53	59.167.686,84
DESPESAS DE CAPITAL	7.018.259,76	63.449.608,45	54.046.454,57	1.695.485,43	14.725.928,25
Investimentos	7.008.748,88	62.023.035,77	53.207.284,98	1.117.382,48	14.707.117,19
Inversões Financeiras	9.510,88	1.426.572,72	839.169,59	578.102,95	18.811,06
TOTAL	94.836.042,12	1.359.420.712,28	1.306.525.269,84	11.012.212,29	136.719.272,27



5.12.2 Balanço Orçamentário Consolidado sem Superávit 2019



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2019

Com Intra PSIAG550

Posição em: 14/02/2020 às 23:50:20

Anexo 12

Mes de Referência 13
Consolidado

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	24.753.287.457,00	25.603.471.479,05	24.461.062.887,96	- 1.142.388.591,09
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.248.821.421,00	17.344.489.617,00	16.582.726.191,60	- 761.763.425,40
Impostos	16.873.950.759,00	16.873.950.759,00	16.204.109.142,35	- 669.841.616,65
Taxas	374.870.662,00	470.538.858,00	378.617.049,25	- 91.921.808,75
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	3.322.721.300,00	3.588.653.300,00	3.379.706.556,24	- 208.946.743,76
Contribuições Sociais	1.226.345.840,00	1.313.994.127,00	1.284.306.528,21	- 29.687.598,79
Contribuições Sociais - INTRA	1.827.001.569,00	1.941.285.282,00	1.841.953.808,29	- 99.331.473,71
Contribuições Econômicas	1.366.020,00	1.366.020,00	1.830.512,56	464.492,56
Contribuição para o Custeio do Serv. de Iluminação	268.007.871,00	332.007.871,00	251.815.707,18	- 80.392.163,82
RECEITA PATRIMONIAL	639.444.746,00	669.305.839,05	544.080.383,28	- 125.225.455,77
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	44.941.062,00	45.972.903,00	46.043.457,13	70.554,13
Valores Mobiliários	592.639.726,00	595.468.978,05	495.322.680,99	- 100.146.297,06
Delegação de Serv. Públ. Mediante Concessão, Perm	1.863.401,00	1.863.401,00	2.714.245,16	850.844,16
Demais Receitas Patrimoniais	557,00	26.000.557,00	0,00	- 26.000.557,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	14.287,00	14.287,00	12.972,00	- 1.315,00
RECEITA INDUSTRIAL	5.323.335,00	5.323.335,00	3.809.544,60	- 1.513.790,40
RECEITA DE SERVIÇOS	508.745.617,00	560.180.356,00	637.144.523,16	76.964.167,16
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	330.105.133,00	369.148.872,00	445.734.385,79	76.585.513,79
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transp.	172.122.608,00	184.513.608,00	169.472.557,68	- 15.041.050,32
Serviços e Atividades Financeiras	5.975.720,00	5.975.720,00	19.963.548,28	13.987.828,28
Outros Serviços	542.156,00	542.156,00	1.974.031,41	1.431.875,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.242.343.474,00	2.328.808.033,00	2.173.515.682,18	- 155.292.350,82
Transferências da União e de suas Entidades	2.205.184.453,00	2.291.149.012,00	2.137.554.701,33	- 153.594.310,67
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidades	21.709.097,00	22.209.097,00	20.518.084,00	- 1.691.013,00
Transferências de Instituições Privadas	12.961.211,00	12.961.211,00	11.089.824,59	- 1.871.386,41

Página: 1

Emitido em: 27/02/2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanco Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2019

Com Intra P SIAQ550

Posição em: 14/02/2020 às 23:50:20

Anexo 12

Mes de Referência 13
Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.161.494.988,00	2.161.494.988,00	2.129.032.490,69	- 32.462.497,31
Transferências de Pessoas Físicas	2.488.713,00	2.488.713,00	4.353.072,26	1.864.359,26
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	- 2.161.494.988,00	- 2.161.494.988,00	- 2.129.032.490,69	32.462.497,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTE S	785.873.317,00	1.106.696.712,00	1.140.067.034,90	33.390.322,90
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	243.098.760,00	304.522.155,00	342.021.409,08	37.499.254,08
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.820.109,00	10.820.109,00	38.143.912,69	27.323.803,69
Demais Receitas Correntes	531.954.448,00	791.354.448,00	759.921.713,13	- 31.432.734,87
RECEITAS DE CAPITAL	1.329.786.052,00	1.455.201.872,00	435.008.443,92	- 1.020.193.428,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	788.310.451,00	838.408.451,00	347.543.309,42	- 490.865.141,58
Operações de Crédito Internas	634.280.166,00	640.229.297,00	273.130.485,66	- 367.098.811,34
Operações de Crédito Externas	154.030.285,00	198.179.154,00	74.412.823,76	- 123.766.330,24
ALIENAÇÃO DE BENS	168.705.264,00	169.828.004,00	28.391.777,33	- 141.436.226,67
Alienação de Bens Móveis	3.618.139,00	4.740.879,00	3.620.687,00	- 1.120.192,00
Alienação de Bens Imóveis	165.087.125,00	165.087.125,00	24.771.090,33	- 140.316.034,67
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.110.690,00	30.871.431,00	28.169.187,06	- 2.702.243,94
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	264.457.755,00	326.932.054,00	18.468.523,77	- 308.463.570,23
Transferências da União e de suas Entidades	143.637.857,00	201.872.196,00	18.468.523,77	- 183.403.672,23
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidade	120.859.898,00	125.059.898,00	0,00	- 125.059.898,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	89.161.892,00	89.161.892,00	12.435.646,34	- 76.726.245,66
Demais Receitas de Capital	89.161.892,00	89.161.892,00	12.435.646,34	- 76.726.245,66
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	26.083.073.549,00	27.058.673.351,05	24.896.091.331,88	- 2.162.582.019,17
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	26.083.073.549,00	27.058.673.351,05	24.896.091.331,88	- 2.162.582.019,17
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00

Página: 2

Emitido em: 27/02/2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanco Orcamentario 2 - Sem Superavit

Exercicio 2019

Com Intra PSIAS50

Posicao em: 14/02/2020 as 23:50:20

Anexo 12

Mes de Referencia 13

Consolidado

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	26.083.073.549,00	27.058.673.351,05	24.896.091.331,88	- 2.162.582.019,17
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	26.083.073.549,00	27.058.673.351,05	24.896.091.331,88	- 2.162.582.019,17



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2019

Com Intra PSIAS550

Posição em: 14/02/2020 às 23:50:20

Anexo 12

Mes de Referência 13
Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	23.238.164.044,00	24.537.943.150,44	23.004.421.355,13	22.238.048.994,21	21.161.946.593,38	766.372.364,92	1.533.521.791,31
Pessoal e Encargos Sociais	15.203.869.776,00	15.712.057.690,00	14.886.672.369,83	14.845.635.969,02	14.011.136.157,59	60.334.491,04	825.385.320,17
Juros e Encargos da Dívida	263.729.350,00	286.590.409,00	285.819.749,39	285.819.749,39	285.819.749,39	0,00	770.659,61
Outras Despesas Correntes	7.770.564.918,00	8.539.295.051,44	7.831.929.239,91	7.106.593.275,80	6.864.990.686,40	706.037.873,88	707.365.811,53
DESPESAS DE CAPITAL	2.292.916.101,00	2.267.599.272,51	1.079.026.184,83	896.488.590,52	848.287.799,85	182.539.594,31	1.178.571.087,78
Investimentos	1.858.192.092,00	1.774.402.767,61	644.902.933,80	463.178.064,65	419.324.841,53	181.724.869,15	1.129.499.833,81
Inversões Financeiras	57.902.436,00	117.716.888,00	89.650.110,33	88.835.385,17	84.487.817,62	814.725,16	28.066.777,67
Amortização da Dívida	376.821.573,00	365.479.617,00	344.475.140,70	344.475.140,70	344.475.140,70	0,00	21.004.476,30
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	551.393.404,00	263.863.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.863.942,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	26.083.073.549,00	27.059.406.365,05	24.083.449.543,96	23.134.537.584,73	22.010.234.393,23	948.911.959,23	2.975.956.821,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	26.083.073.549,00	27.059.406.365,05	24.083.449.543,96	23.134.537.584,73	22.010.234.393,23	948.911.959,23	2.975.956.821,09
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	812.641.787,92	0,00	0,00	0,00	- 812.641.787,92
TOTAL (XIV) = (XI - XII + XIII)	26.083.073.549,00	27.059.406.365,05	24.896.091.331,88	23.134.537.584,73	22.010.234.393,23	948.911.959,23	2.163.315.033,17



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2019

Com Intra P SIAQ550

Posição em: 14/02/2020 às 23:50:20

Anexo 12

Mes de Referência 13
Consolidado

	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	853.582.786,10	113.315,00	635.150.685,13	218.060.997,22	371.103,75
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	46.796.414,78	4.028,54	34.926.784,15	11.863.360,87	6.209,76
Outras Despesas Correntes	0,00	806.786.371,32	109.286,46	600.223.900,98	206.197.636,35	364.833,99
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	130.753.620,20	653.871,39	57.936.534,03	72.163.214,78	653.871,39
Investimentos	0,00	130.724.795,25	653.871,39	57.909.795,10	72.161.128,76	653.871,39
Amortização de Dívida	0,00	28.824,95	0,00	26.738,93	2.086,02	0,00
TOTAL	0,00	984.336.406,30	767.186,39	693.087.219,16	290.224.212,00	1.024.575,14



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanco Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2019

Com Intra PSIAQ550

Posição em: 14/02/2020 às 23:50:20

Anexo 12

Mes de Referência 13
Consolidado

	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPEAS CORRENTES	80.817.883,64	1.271.354.164,82	1.226.304.835,37	9.153.544,56	116.753.264,53
Pessoal e Encargos Sociais	38.391.810,56	802.785.221,63	777.168.411,57	1.257.461,05	62.751.158,67
Outras Despesas Correntes	42.426.073,08	468.608.943,19	449.136.427,80	7.896.482,61	54.002.105,86
DESPEAS DE CAPITAL	4.010.140,37	60.120.258,78	50.831.435,36	1.575.223,30	11.723.736,49
Investimentos	4.007.409,49	58.693.686,06	49.992.269,77	997.120,35	11.711.705,43
Inversões Financeiras	2.730,88	1.426.572,72	839.169,59	578.102,95	12.031,06
TOTAL	84.828.024,01	1.331.514.423,60	1.277.136.276,73	10.728.167,86	128.477.001,02



5.12.3 Balanço Orçamentário Consolidado com Exclusão Intra -com superávit- 2019



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2019

Excluir Intra P SIAG550

Posição em: 14/02/2020 às 23:50:20

Anexo 12

Mes de Referência 13
Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	24.863.684.352,00	25.832.509.612,05	22.687.656.141,93	- 3.204.853.470,12
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.248.821.421,00	17.344.489.617,00	16.581.617.790,29	- 762.871.826,71
Impostos	16.873.950.759,00	16.873.950.759,00	16.203.005.137,07	- 670.945.621,93
Taxas	374.870.662,00	470.538.858,00	378.612.653,22	- 91.926.204,78
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	3.322.721.300,00	3.588.653.300,00	1.537.752.747,95	- 2.050.900.552,05
Contribuições Sociais	1.226.345.840,00	1.313.994.127,00	1.284.306.528,21	- 29.687.598,79
Contribuições Sociais - INTRA	1.827.001.569,00	1.941.285.282,00	0,00	- 1.941.285.282,00
Contribuições Econômicas	1.366.020,00	1.366.020,00	1.830.512,56	464.492,56
Contribuição para o Custeio do Serv. de Iluminação	268.007.871,00	332.007.871,00	251.615.707,18	- 80.392.163,82
RECEITA PATRIMONIAL	744.857.901,00	774.718.994,05	546.337.292,80	- 228.381.701,25
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	44.941.062,00	45.972.903,00	46.034.147,10	61.244,10
Valores Mobiliários	688.052.881,00	700.882.133,05	497.588.900,54	- 203.293.232,51
Delegação de Serv. Públ. Mediante Concessão, Perm	1.863.401,00	1.863.401,00	2.714.245,16	850.844,16
Demais Receitas Patrimoniais	557,00	26.000.557,00	0,00	- 26.000.557,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	14.287,00	14.287,00	12.972,00	- 1.315,00
RECEITA INDUSTRIAL	5.323.335,00	5.323.335,00	3.809.544,60	- 1.513.790,40
RECEITA DE SERVIÇOS	508.745.617,00	560.180.356,00	500.738.998,16	- 59.441.357,84
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	330.105.133,00	369.148.872,00	343.888.683,03	- 25.260.188,97
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transp.	172.122.608,00	184.513.608,00	134.912.735,44	- 49.600.872,56
Serviços e Atividades Financeiras	5.975.720,00	5.975.720,00	19.963.548,28	13.987.828,28
Outros Serviços	542.156,00	542.156,00	1.974.031,41	1.431.875,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.253.327.774,00	2.512.433.011,00	2.377.309.891,46	- 135.123.119,54
Transferências da União e de suas Entidades	2.216.168.753,00	2.474.773.990,00	2.347.637.949,57	- 127.136.040,43
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidades	21.709.097,00	22.209.097,00	14.229.045,04	- 7.980.051,96
Transferências de Instituições Privadas	12.961.211,00	12.961.211,00	11.089.824,59	- 1.871.386,41

Página: 1

Emitido em: 11/03/2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanco Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2019

Excluir Intra P SIA/GSSO

Posição em: 14/02/2020 às 23:50:20

Anexo 12

Mes de Referência 13
Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.161.494.988,00	2.161.494.988,00	2.129.032.490,69	- 32.462.497,31
Transferências de Pessoas Físicas	2.488.713,00	2.488.713,00	4.353.072,26	1.864.359,26
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	- 2.161.494.988,00	- 2.161.494.988,00	- 2.129.032.490,69	32.462.497,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	785.873.317,00	1.106.696.712,00	1.140.076.904,67	33.380.192,67
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	243.098.760,00	304.522.155,00	342.011.278,85	37.489.123,85
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.820.109,00	10.820.109,00	38.143.912,69	27.323.803,69
Demais Receitas Correntes	531.954.448,00	791.354.448,00	759.921.713,13	- 31.432.734,87
RECEITAS DE CAPITAL	1.351.576.836,00	1.524.841.555,00	454.368.532,10	- 1.070.472.662,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	788.310.451,00	838.408.451,00	347.543.305,42	- 490.865.145,58
Operações de Crédito Internas	634.280.166,00	640.229.297,00	273.130.485,66	- 367.098.811,34
Operações de Crédito Externas	154.030.285,00	198.179.154,00	74.412.823,76	- 123.766.330,24
ALIENAÇÃO DE BENS	168.705.264,00	165.828.064,00	28.391.777,33	- 141.436.286,67
Alienação de Bens Móveis	3.618.139,00	4.740.879,00	3.620.687,00	- 1.120.192,00
Alienação de Bens Imóveis	165.087.125,00	165.087.125,00	24.771.090,33	- 140.316.034,67
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.110.690,00	30.871.431,00	28.149.187,06	- 2.702.243,94
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	286.688.539,00	396.571.817,00	37.829.011,95	- 358.742.805,05
Transferências da União e de suas Entidades	165.828.641,00	271.511.919,00	37.829.011,95	- 233.682.907,05
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidade	120.859.898,00	125.059.898,00	0,00	- 125.059.898,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	89.161.892,00	89.161.892,00	12.435.646,34	- 76.726.245,66
Demais Receitas de Capital	89.161.892,00	89.161.892,00	12.435.646,34	- 76.726.245,66
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	26.221.661.788,00	27.417.351.207,05	23.142.025.074,03	- 4.275.326.133,02
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	26.221.661.788,00	27.417.351.207,05	23.142.025.074,03	- 4.275.326.133,02
SUBTOTAL REPARAÇÕES RECEBIDAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2019

Excluir Intra PIS/AGS/SS

Posição em: 14/02/2020 às 23:50:20

Anexo 12

Mes de Referência 13
Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	26.221.661.788,00	27.417.351.207,05	23.142.025.074,03	- 4.275.326.133,02
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	1.022.097.010,19	0,00	- 1.022.097.010,19
Superávit Financeiro	0,00	1.022.097.010,19	0,00	- 1.022.097.010,19
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	26.221.661.788,00	28.439.448.217,24	23.142.025.074,03	- 5.297.423.143,21



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício: 2019

Excluir Intra P SIAGS50

Posição em: 14/02/2020 às 23:50:20

Anexo 12

Mês de Referência: 12
Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	23.350.701.499,00	25.436.177.065,95	21.622.002.392,58	20.795.545.087,25	19.828.374.059,65	826.457.305,33	3.814.174.673,37
Pessoal e Encargos Sociais	15.309.282.931,00	15.986.959.746,00	13.151.575.475,85	13.110.977.461,98	12.388.541.236,42	40.598.013,87	2.835.384.270,15
Juros e Encargos da Dívida	263.729.350,00	286.590.409,00	285.819.749,39	285.819.749,39	285.819.749,39	0,00	770.659,61
Outras Despesas Correntes	7.777.689.218,00	9.162.626.910,95	8.184.607.167,34	7.398.747.875,88	7.154.013.073,84	785.859.291,46	978.019.743,61
DESPESAS DE CAPITAL	2.318.966.885,00	2.780.020.727,29	1.316.156.180,09	1.106.574.969,18	1.048.388.162,42	209.581.210,91	1.463.864.547,20
Investimentos	1.884.242.876,00	2.285.559.850,29	873.503.951,72	664.737.465,97	610.898.226,76	208.766.485,75	1.412.055.898,57
Inversões Financeiras	57.902.436,00	128.981.260,00	98.177.087,67	97.362.382,51	93.014.794,96	814.725,16	30.804.172,33
Amortização da Dívida	376.821.573,00	365.479.617,00	344.475.140,70	344.475.140,70	344.475.140,70	0,00	21.004.476,30
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	551.993.404,00	263.863.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.863.942,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	26.221.661.788,00	28.480.061.735,24	22.938.158.572,67	21.902.120.056,43	20.876.762.222,07	1.036.038.516,24	5.541.903.162,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	26.221.661.788,00	28.480.061.735,24	22.938.158.572,67	21.902.120.056,43	20.876.762.222,07	1.036.038.516,24	5.541.903.162,57
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	203.866.501,36	0,00	0,00	0,00	- 203.866.501,36
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	26.221.661.788,00	28.480.061.735,24	23.142.025.074,03	21.902.120.056,43	20.876.762.222,07	1.036.038.516,24	5.338.036.661,21



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanco Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2019

Excluir Intra P SIAG550

Posição em: 14/02/2020 às 23:50:20

Anexo 12

Mes de Referência 13
Consolidado

	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	940.057.280,70	113.315,00	692.506.875,12	247.179.301,83	371.103,75
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	46.796.414,76	4.026,54	34.926.784,15	11.863.360,87	6.299,76
Outras Despesas Correntes	0,00	893.260.865,92	109.286,46	657.580.090,97	235.315.940,96	364.833,99
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	140.527.262,85	1.070.609,39	64.166.547,45	75.290.105,97	1.070.609,39
Investimentos	0,00	140.498.437,90	1.070.609,39	64.139.806,56	75.288.019,95	1.070.609,39
Amortização da Dívida	0,00	28.824,95	0,00	26.738,93	2.086,02	0,00
TOTAL	0,00	1.080.584.543,55	1.183.924,39	756.673.422,61	322.469.407,80	1.441.713,14



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanco Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2019

Excluir Intra P SIAG550

Posição em: 14/02/2020 às 23:50:20

Anexo 12

Mes de Referência 13
Consolidado

	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPEAS CORRENTES	87.817.782,36	1.255.971.103,79	1.252.478.815,27	9.316.726,86	121.993.344,02
Pessoal e Encargos Sociais	38.482.840,00	802.791.707,87	777.171.242,36	1.277.648,33	62.825.657,18
Outras Despesas Correntes	49.334.942,36	493.179.395,92	475.307.572,91	8.039.078,53	59.167.686,84
DESPEAS DE CAPITAL	7.018.259,76	63.443.608,49	54.046.454,57	1.695.485,43	14.725.928,25
Investimentos	7.008.748,88	62.023.035,77	53.207.284,98	1.117.382,48	14.707.117,19
Inversões Financeiras	9.510,88	1.420.572,72	839.169,59	578.102,95	18.811,06
TOTAL	94.836.042,12	1.359.420.712,28	1.306.525.269,84	11.012.212,29	136.719.272,27



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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2019

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 14/02/2020 às 23:50:20

Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	20.029.440.107,00	20.434.866.435,05	19.417.331.079,83	- 1.017.535.355,22
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.171.598.119,00	17.237.952.809,00	16.473.235.348,95	- 764.717.460,05
Impostos	16.873.950.759,00	16.873.950.759,00	16.204.134.885,17	- 669.815.873,83
Taxas	297.747.360,00	364.002.050,00	269.100.463,78	- 94.901.586,22
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	280.173.891,00	347.588.891,00	268.423.437,42	- 79.165.453,58
Contribuições Sociais	10.800.000,00	14.215.000,00	14.977.217,68	762.217,68
Contribuições Econômicas	1.366.020,00	1.366.020,00	1.830.512,56	464.492,56
Contribuição para o Custeio do Serv. de Iluminação	268.007.871,00	332.007.871,00	251.615.707,18	- 80.392.163,82
RECEITA PATRIMONIAL	102.522.142,00	105.351.179,05	84.548.330,08	- 20.802.848,97
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	25.887.331,00	25.887.331,00	27.351.250,68	1.463.919,68
Valores Mobiliários	74.771.410,00	77.600.447,05	57.010.594,44	- 20.589.852,61
Delegação de Serv. Públ. Mediante Concessão, Perm	1.863.401,00	1.863.401,00	186.484,96	- 1.676.916,04
RECEITA AGROPECUÁRIA	14.287,00	14.287,00	12.572,00	- 1.315,00
RECEITA INDUSTRIAL	5.315.181,00	5.315.181,00	3.805.544,60	- 1.509.236,40
RECEITA DE SERVIÇOS	33.871.964,00	46.998.055,00	73.176.868,31	26.178.813,31
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	27.896.931,00	41.023.022,00	53.213.320,03	12.190.298,03
Serviços e Atividades Financeiras	5.975.033,00	5.975.033,00	19.963.548,28	13.988.515,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.221.417.094,00	2.477.218.604,00	2.368.601.528,11	- 108.617.075,89
Transferências da União e de suas Entidades	2.189.748.602,00	2.445.050.112,00	2.333.214.840,27	- 111.835.271,73
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidades	21.309.097,00	21.809.097,00	19.968.084,00	- 1.841.013,00
Transferências de Instituições Privadas	7.870.682,00	7.870.682,00	11.065.531,58	3.194.849,58
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.161.494.988,00	2.161.494.988,00	2.129.032.490,69	- 32.462.497,31
Transferências de Pessoas Físicas	2.488.713,00	2.488.713,00	4.353.072,26	1.864.359,26
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	- 2.161.494.988,00	- 2.161.494.988,00	- 2.129.032.490,69	32.462.497,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	214.427.429,00	214.427.429,00	145.526.650,36	- 68.900.778,64



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2019

Com Intra **PSIAGS50**

Posição em: 14/02/2020 às 23:50:20

Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	73.301.168,00	73.301.168,00	21.072.621,00	- 52.228.547,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.530.025,00	10.530.025,00	25.192.235,72	14.662.210,72
Demais Receitas Correntes	130.596.236,00	130.596.236,00	99.201.793,64	- 31.334.442,36
RECEITAS DE CAPITAL	1.226.601.826,00	1.357.325.323,00	442.354.538,96	- 914.970.784,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	788.310.451,00	838.408.451,00	347.543.309,42	- 490.865.141,58
Operações de Crédito Internas	634.280.166,00	640.229.297,00	273.130.485,66	- 367.098.811,34
Operações de Crédito Externas	154.030.285,00	198.179.154,00	74.412.823,76	- 123.766.330,24
ALIENAÇÃO DE BENS	168.692.721,00	168.692.721,00	27.269.037,33	- 141.423.683,67
Alienação de Bens Móveis	3.605.596,00	3.605.596,00	2.497.947,00	- 1.107.649,00
Alienação de Bens Imóveis	165.087.125,00	165.087.125,00	24.771.090,33	- 140.316.034,67
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.110.690,00	30.871.431,00	28.169.187,06	- 2.702.243,94
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	161.326.072,00	230.190.826,00	26.937.358,81	- 203.253.467,19
Transferências da União e de suas Entidades	129.604.896,00	198.469.652,00	26.937.358,81	- 171.532.293,19
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidade	31.721.176,00	31.721.176,00	0,00	- 31.721.176,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	89.161.892,00	89.161.892,00	12.435.646,34	- 76.726.245,66
Demais Receitas de Capital	89.161.892,00	89.161.892,00	12.435.646,34	- 76.726.245,66
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	21.256.041.933,00	21.792.191.758,05	19.859.685.618,79	- 1.932.506.139,26
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	21.256.041.933,00	21.792.191.758,05	19.859.685.618,79	- 1.932.506.139,26
SUBTOTAL REPASSSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	21.256.041.933,00	21.792.191.758,05	19.859.685.618,79	- 1.932.506.139,26
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	666.651.666,19	0,00	- 666.651.666,19
Superávit Financeiro	0,00	666.651.666,19	0,00	- 666.651.666,19
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	21.256.041.933,00	22.458.843.424,24	19.859.685.618,79	- 2.599.157.805,45

Página: 2

Emitido em: 27/02/2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanco Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2019

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 14/02/2020 às 23:50:20

Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	14.976.178.678,00	16.525.322.983,95	15.554.746.424,90	14.895.737.210,66	14.199.073.773,77	655.009.214,24	970.576.553,05
Pessoal e Encargos Sociais	9.243.730.775,00	9.408.820.924,00	9.003.333.583,20	8.972.835.166,97	8.467.635.536,05	46.259.425,58	405.487.340,80
Juros e Encargos da Dívida	263.164.350,00	286.413.285,00	285.734.428,30	285.734.428,30	285.734.428,30	0,00	678.856,70
Outras Despesas Correntes	5.469.283.553,00	6.830.088.774,95	6.265.678.413,40	5.641.167.615,39	5.445.703.809,42	608.749.788,66	564.410.361,55
DESPESAS DE CAPITAL	1.705.522.367,00	2.030.009.605,29	935.355.056,91	803.816.504,59	768.996.309,16	135.542.552,32	1.090.650.548,38
Investimentos	1.274.029.358,00	1.535.768.409,29	496.926.504,62	362.198.677,46	331.726.049,58	134.727.827,16	1.038.841.904,67
Inversões Financeiras	55.852.436,00	128.981.260,00	98.177.087,67	97.362.362,51	93.014.794,96	814.725,16	30.804.172,33
Amortização da Dívida	375.640.573,00	365.259.936,00	344.255.464,62	344.255.464,62	344.255.464,62	0,00	21.004.471,38
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	291.971.830,00	7.392.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.392.483,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	16.973.672.875,00	18.562.725.072,24	16.494.105.481,81	15.703.553.715,25	14.968.070.082,93	790.551.766,56	2.068.619.590,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	16.973.672.875,00	18.562.725.072,24	16.494.105.481,81	15.703.553.715,25	14.968.070.082,93	790.551.766,56	2.068.619.590,43
REPASSES CONCEDIDOS	0,00	7.437.161.147,53	0,00	3.192.606.494,04	0,00	0,00	7.437.161.147,53
TESOURO	0,00	7.437.161.147,53	0,00	3.169.694.939,24	0,00	0,00	7.437.161.147,53
Correntes	0,00	6.713.800.981,85	0,00	2.959.491.675,30	0,00	0,00	6.713.800.981,85
Capital	0,00	723.360.165,68	0,00	210.203.263,94	0,00	0,00	723.360.165,68
SUS	0,00	0,00	0,00	22.911.554,80	0,00	0,00	0,00
Correntes	0,00	0,00	0,00	22.729.661,52	0,00	0,00	0,00
Capital	0,00	0,00	0,00	181.893,28	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	7.437.161.147,53	0,00	3.192.606.494,04	0,00	0,00	7.437.161.147,53
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	3.365.580.136,98	0,00	0,00	0,00	- 3.365.580.136,98
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	16.973.672.875,00	25.999.886.219,77	19.859.685.618,79	18.896.160.209,29	14.968.070.082,93	790.551.766,56	6.140.200.600,98



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanco Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2019

Com Intra P31AG550

Posição em: 14/02/2020 às 23:50:20

Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	714.277.916,30	31.385,17	543.012.172,53	171.200.106,36	65.637,01
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	41.207.790,49	4.028,54	31.320.793,08	9.880.733,65	6.209,76
Outras Despesas Correntes	0,00	673.070.119,81	27.356,63	511.691.379,85	161.319.372,71	59.367,25
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	30.834.651,89	1.070.609,39	43.065.383,49	46.678.659,01	1.070.609,39
Investimentos	0,00	90.834.651,89	1.070.609,39	43.065.383,49	46.678.659,01	1.070.609,39
TOTAL	0,00	805.112.568,19	1.101.994,56	586.077.556,42	217.878.765,37	1.136.246,40



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2019

Com Intra PISAGS50

Posição em: 14/02/2020 às 23:50:20

Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	79.448.563,39	896.393.620,03	853.467.685,38	4.072.902,04	118.301.592,00
Pessoal e Encargos Sociais	35.919.461,40	586.865.156,74	555.121.848,04	185.608,99	67.477.161,11
Outras Despesas Correntes	43.529.101,99	309.528.463,29	298.345.841,34	3.887.293,05	50.824.430,89
DESPESAS DE CAPITAL	6.586.844,86	44.167.213,72	41.426.664,72	1.685.674,46	8.041.719,40
Investimentos	6.977.333,98	42.740.641,00	40.587.485,13	1.107.571,51	8.022.908,34
Inversões Financeiras	9.510,88	1.426.572,72	839.189,59	578.102,95	18.811,06
TOTAL	86.435.408,25	940.560.833,75	894.894.354,10	5.758.576,50	126.343.311,40



5.12.5 Balanço Orçamentário Tipo 2 – Administração Direta + Fundos sem superávit



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2019

Com Intra P SIAG550

Posição em: 14/02/2020 às 23:50:20

Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	20.018.455.807,00	20.251.241.457,05	19.204.981.612,04	- 1.046.259.845,01
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.171.698.115,00	17.237.552.809,00	16.473.235.348,95	- 764.317.460,05
Impostos	16.873.950.759,00	16.873.950.759,00	16.204.134.885,17	- 669.815.873,83
Taxas	297.747.360,00	364.002.050,00	269.100.463,78	- 94.901.586,22
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	280.173.891,00	347.588.891,00	268.423.437,42	- 79.165.453,58
Contribuições Sociais	10.800.000,00	14.215.000,00	14.977.217,68	762.217,68
Contribuições Econômicas	1.366.020,00	1.366.020,00	1.830.512,56	464.492,56
Contribuição para o Custeio do Serv. de Iluminação	268.007.871,00	332.007.871,00	251.615.707,18	- 80.392.163,82
RECEITA PATRIMONIAL	102.522.142,00	105.351.179,05	82.282.110,53	- 23.069.068,52
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	25.887.331,00	25.887.331,00	27.351.250,68	1.463.919,68
Valores Mobiliários	74.771.410,00	77.600.447,05	54.744.374,89	- 22.856.072,16
Delegação de Serv. Públ. Mediante Concessão, Perm	1.863.401,00	1.863.401,00	186.484,96	- 1.676.916,04
RECEITA AGROPECUÁRIA	14.287,00	14.287,00	12.972,00	- 1.315,00
RECEITA INDUSTRIAL	5.315.181,00	5.315.181,00	3.805.944,60	- 1.509.236,40
RECEITA DE SERVIÇOS	33.871.964,00	46.398.055,00	73.176.868,31	26.178.813,31
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	27.896.931,00	41.023.022,00	53.213.320,03	12.190.298,03
Serviços e Atividades Financeiras	5.975.033,00	5.975.033,00	19.963.548,28	13.988.515,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.210.432.754,00	2.293.593.626,00	2.158.518.279,87	- 135.075.346,13
Transferências da União e de suas Entidades	2.178.764.302,00	2.261.425.134,00	2.123.131.592,03	- 138.293.541,97
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidades	21.309.097,00	21.809.097,00	19.968.084,00	- 1.841.013,00
Transferências de Instituições Privadas	7.870.682,00	7.870.682,00	11.065.531,58	3.194.849,58
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.161.494.988,00	2.161.494.988,00	2.129.032.490,69	- 32.462.497,31
Transferências de Pessoas Físicas	2.488.713,00	2.488.713,00	4.353.072,26	1.864.359,26
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	- 2.161.494.988,00	- 2.161.494.988,00	- 2.129.032.490,69	32.462.497,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	214.427.429,00	214.427.429,00	145.526.650,36	- 68.900.778,64



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2019

Com Intra

PSIAG590

Posição em: 14/02/2020 às 23:50:20

Anexo 12

Mes de Referência 12
Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	73.301.168,00	73.301.168,00	21.072.621,00	- 52.228.547,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.530.025,00	10.530.025,00	25.192.235,72	14.662.210,72
Demais Receitas Correntes	130.596.236,00	130.596.236,00	99.261.793,64	- 31.334.442,36
RECEITAS DE CAPITAL	1.204.411.042,00	1.322.800.264,00	422.994.050,78	- 899.806.213,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	788.310.451,00	838.408.451,00	347.543.309,42	- 490.865.141,58
Operações de Crédito Internas	634.280.166,00	640.229.297,00	273.130.485,66	- 367.098.811,34
Operações de Crédito Externas	154.030.285,00	198.179.154,00	74.412.823,76	- 123.766.330,24
ALIENAÇÃO DE BENS	168.692.721,00	168.692.721,00	27.269.037,33	- 141.423.683,67
Alienação de Bens Móveis	3.605.596,00	3.605.596,00	2.497.947,00	- 1.107.649,00
Alienação de Bens Imóveis	165.087.125,00	165.087.125,00	24.771.090,33	- 140.316.034,67
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.110.690,00	30.871.431,00	28.169.187,06	- 2.702.243,94
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	139.135.288,00	195.665.769,00	7.576.870,63	- 188.088.898,37
Transferências da União e de suas Entidades	107.414.112,00	163.944.593,00	7.576.870,63	- 156.367.722,37
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidade	31.721.176,00	31.721.176,00	0,00	- 31.721.176,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	89.161.892,00	89.161.892,00	12.435.646,34	- 76.726.245,66
Demais Receitas de Capital	89.161.892,00	89.161.892,00	12.435.646,34	- 76.726.245,66
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	21.222.866.849,00	21.574.041.721,05	19.627.975.662,82	- 1.946.066.058,23
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	21.222.866.849,00	21.574.041.721,05	19.627.975.662,82	- 1.946.066.058,23
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	21.222.866.849,00	21.574.041.721,05	19.627.975.662,82	- 1.946.066.058,23
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	21.222.866.849,00	21.574.041.721,05	19.627.975.662,82	- 1.946.066.058,23



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2019

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 14/02/2020 às 23:50:20

Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	14.969.054.378,00	15.965.331.425,44	15.182.542.508,43	14.601.967.544,76	13.910.028.505,92	580.574.963,67	786.788.917,01
Pessoal e Encargos Sociais	9.243.730.775,00	9.381.295.055,00	9.003.333.583,20	8.972.835.166,97	8.467.635.536,05	46.259.425,58	377.961.471,80
Juros e Encargos da Dívida	263.164.350,00	286.413.285,00	285.734.428,30	285.734.428,30	285.734.428,30	0,00	678.856,70
Outras Despesas Correntes	5.462.159.253,00	6.301.623.085,44	5.893.474.496,93	5.343.397.949,49	5.156.658.541,57	534.315.538,09	408.148.588,51
DESPESAS DE CAPITAL	1.679.471.583,00	1.655.865.610,61	806.638.602,88	696.358.263,59	671.524.084,25	110.286.339,29	849.227.007,73
Investimentos	1.247.978.574,00	1.172.888.786,61	372.733.027,93	263.267.413,80	242.780.802,01	109.465.614,13	800.155.758,68
Inversões Financeiras	55.852.436,00	117.716.888,00	89.650.110,33	88.835.385,17	84.487.617,62	814.725,16	28.066.777,67
Amortização da Dívida	375.640.573,00	365.259.936,00	344.255.464,62	344.255.464,62	344.255.464,62	0,00	21.004.471,38
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	291.971.830,00	7.392.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.392.483,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	16.940.497.791,00	17.632.589.519,05	15.989.181.111,31	15.298.325.808,35	14.581.552.590,17	690.855.302,96	1.643.408.407,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	16.940.497.791,00	17.632.589.519,05	15.989.181.111,31	15.298.325.808,35	14.581.552.590,17	690.855.302,96	1.643.408.407,74
REPASSES CONCEDIDOS	0,00	6.976.478.724,00	0,00	3.118.558.593,47	0,00	0,00	6.976.478.724,00
TESOURO	0,00	6.976.478.724,00	0,00	3.095.647.038,67	0,00	0,00	6.976.478.724,00
Correntes	0,00	6.479.880.680,67	0,00	2.959.491.675,30	0,00	0,00	6.479.880.680,67
Capital	0,00	496.598.043,33	0,00	136.155.363,37	0,00	0,00	496.598.043,33
SUS	0,00	0,00	0,00	22.911.554,80	0,00	0,00	0,00
Correntes	0,00	0,00	0,00	22.729.661,52	0,00	0,00	0,00
Capital	0,00	0,00	0,00	181.893,28	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	6.976.478.724,00	0,00	3.118.558.593,47	0,00	0,00	6.976.478.724,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	3.638.794.551,51	0,00	0,00	0,00	- 3.638.794.551,51
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	16.940.497.791,00	24.609.068.243,05	19.627.975.662,82	18.416.884.401,82	14.581.552.590,17	690.855.302,96	4.981.092.580,23



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2019

Com Intra P SIAG550

Posição em: 14/02/2020 às 23:50:20

Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	642.861.930,31	31.385,17	455.282.260,52	147.514.032,78	65.637,01
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	41.207.796,49	4.028,54	31.320.793,08	9.880.733,65	6.269,76
Outras Despesas Correntes	0,00	601.654.133,82	27.356,63	463.961.467,44	137.633.299,13	59.367,25
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	81.566.644,54	653.871,39	37.100.657,46	43.812.116,09	653.871,39
Investimentos	0,00	81.566.644,94	653.871,39	37.100.657,46	43.812.116,09	653.871,39
TOTAL	0,00	724.428.575,25	685.256,56	532.382.917,98	191.326.148,87	719.508,40



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanco Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2019

Com Intra

P SIAGSS0

Anexo 12

Posição em: 14/02/2020 às 23:50:20

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	73.093.588,56	880.452.782,61	835.783.691,66	4.072.901,94	113.689.777,57
Pessoal e Encargos Sociais	35.863.454,13	586.865.028,84	555.121.848,04	185.608,99	67.421.025,94
Outras Despesas Correntes	37.230.134,43	293.587.753,77	280.661.843,62	3.867.292,95	46.268.751,63
DESPESAS DE CAPITAL	3.978.725,47	41.640.779,49	39.014.564,99	1.565.412,33	5.039.527,64
Investimentos	3.975.994,59	40.214.206,77	38.175.395,40	987.309,38	5.027.496,58
Inversões Financeiras	2.730,88	1.426.572,72	839.169,59	578.102,95	12.031,06
TOTAL	77.072.314,03	922.093.562,10	874.798.256,65	5.638.314,27	118.729.305,21



5.13 Balanco Patrimonial

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

5.13.1 Balanco Patrimonial Consolidado

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		BALANÇO PATRIMONIAL		Exercício 2019	
				Com Intra	PSIAG550
				Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20	
Movimento do Exercício Consolidado Geral					
Mes de Referência 13 Consolidado					
	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO	69.705.972.480,96	74.523.440.460,14	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.705.972.480,96	74.523.440.460,14
ATIVO CIRCULANTE	16.238.535.287,94	17.243.228.118,07	PASSIVO CIRCULANTE	6.314.242.889,46	7.563.803.144,24
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.758.126.249,43	2.213.301.232,34	Obrig. Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	1.051.330.395,80	2.248.198.961,35
Créditos a Curto Prazo	7.242.436.498,18	7.308.085.803,78	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	439.109,44	497.909.681,76
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo	3.493.795.893,79	3.341.648.439,19	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.498.796.566,04	1.145.299.283,42
Estoques	1.296.872.687,66	1.556.389.672,39	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	6.509.626,21	7.306.370,97
VPD Pagas Antecipadamente	2.447.303.958,88	2.823.802.970,37	Obrigações de Repartições a Outros Entes	8.769.836,48	8.769.836,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.467.437.193,02	57.280.212.342,07	Provisões a Curto Prazo	41.382.784,62	118.606.535,37
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	33.639.543.043,15	37.091.851.039,29	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.707.014.570,87	3.537.712.474,89
Créditos a Longo Prazo	33.639.543.043,15	37.077.595.686,86	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	67.171.061.501,98	11.127.744.435,79
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	14.255.352,43	Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP	4.297.990.146,59	5.592.494.060,71
INVESTIMENTOS	7.746.261.438,80	7.687.286.558,13	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.814.765.645,32	4.393.460.949,78
Participações Permanentes	7.683.540.841,19	7.610.493.540,84	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	29.634.210,35	159.675.051,31
Demais Investimentos Permanentes	63.050.205,30	76.793.017,29	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	8.886,31	8.886,31
Demais Investimentos Permanentes	- 329.607,69	0,00	Provisões a Longo Prazo	57.162.296.162,34	162.868.622,29
IMOBILIZADO	12.031.576.973,49	12.443.286.893,22	Demais Obrigações a Longo Prazo	866.366.451,07	819.236.865,39
Bens Móveis	3.776.581.605,74	4.062.018.368,54	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 3.779.331.910,48	55.831.892.880,11
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	- 60.590.434,16	- 66.172.302,62	Patrimônio Social e Capital Social	37.349.897.449,72	- 11.022.841.220,29
Bens Imóveis	9.170.543.219,57	9.366.094.881,70	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	262.107.675,24	107.611.572,75
(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	- 854.957.417,66	- 918.654.054,40	Reservas de Capital	13.376.375,92	13.376.375,92
INTANGÍVEL	50.055.737,58	57.787.851,43	Ajustes de Avaliação Patrimonial	583.692.052,42	583.489.491,12
Softwares	50.386.389,13	58.722.116,61	Reservas de Lucros	15.525.370,55	19.168.972,75
(-) Amortização Acumulada de Softwares	- 353.896,20	- 957.509,83	Demais Reservas	9.467.598,04	9.202.235,03
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	23.244,65	23.244,65	Resultado Acumulado	- 42.013.398.432,37	66.121.885.452,83
			Resultado do Exercício	5.387.055.083,96	59.405.239.296,64
			Ajustes de Exercícios Anteriores	- 53.956.674.721,12	598.465.858,41
			Resultado das Empresas	6.556.221.204,79	6.118.180.297,78



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Exercício: 2019

Com Intra

PSIAGS50

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (I)	69.705.972.480,96	74.523.440.460,14	PASSIVO (II)	73.457.308.029,77	18.691.547.580,03
Ativo Financeiro	6.795.859.209,41	6.882.166.124,17	Passivo Financeiro	4.127.113.744,34	3.645.140.006,24
Ativo Permanente	62.910.113.271,55	67.641.274.335,97	Passivo Permanente	69.330.194.285,43	15.046.407.573,79
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	- 3.751.335.548,61	55.831.892.880,11



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Exercício 2019

Com Intra

PSIAGS50

Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.229.920.417,83	14.383.085.968,11	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	59.400.905.993,60	67.648.863.297,79
Garantias e Contra Garantias Recebidas	429.309.288,43	492.274.941,59	Garantias e Contra Garantias Concedidas	108.237.797,42	108.237.797,42
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres	7.103.618.178,41	7.591.334.231,41	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres	4.704.140.501,52	5.023.286.568,01
Outros Atos Potenciais Ativos	5.696.992.950,99	6.299.476.795,11	Obrigações Contratuais	54.588.527.694,66	62.517.338.932,36



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2019

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Anterior	Exercício Atual
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	2.667.622.342,08	3.237.026.117,93
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	- 1.835.247.610,78	- 1.601.291.615,78
101 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS ESTADOS	- 516.382,88	0,00
103 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ	- 22.232.644,37	- 12.762.267,42
121 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	- 2.108,18	0,00
122 - APLIC FINANC DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO FUN	0,00	- 65.701,14
131 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS DO GDF	- 45.773,64	- 3.347.482,28
132 - CONVÊNIO OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO G	- 381.522,62	- 20.118.891,62
134 - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	- 3.879.017,44	0,00
135 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	- 20.755.024,47	- 1.401.851,13
136 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	- 9.965.206,06	0,00
138 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	- 132.141,90	- 31.326.695,16
140 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	- 1.402.621,22
146 - PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	- 575.227,47	0,00
150 - TAXA FISCALIZAÇÃO S/SERVIÇOS PÚBL.ABAST.AGUA	- 270.389,06	0,00
151 - TAXA FISCALIZAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HIDR	- 182.287,21	0,00
160 - RECURSOS DECOR. DE TAXAS PELO PODER DE POLÍC	- 418.131,15	0,00
169 - OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	- 9.191,54	- 9.191,54
171 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	- 78.443,86	- 53.463,86
177 - TRANSFERENCIA DO FNDE, NO ÂMBITO DO SIMEC	- 1.610.418,88	- 1.832.206,30
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV. D	- 27.215,35	0,00
220 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	- 31.713.698,10	18.598,82
231 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS DO GDF	- 475.209,51	- 943.356,97
232 - CONVÊNIO OUTROS ÓRGÃOS (NÃO-INTEGRANTES DO	0,00	- 733.072,75
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV. DO TRIBUNAL DE	- 0,10	0,00
264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	- 0,57	0,00
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	- 46.306,06	- 61.079.636,98
278 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	0,00	- 14.248.746,01
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	201.284.188,84	384.254.155,61

Página: 4

Emitido em: 11/02/2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2019

Com Intra

P SIAG550

Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Anterior	Exercício Atual
301 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS ESTADOS E	32.829.517,31	39.431.153,36
302 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	1.107.338,79	99.455,70
303 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ	308.000,35	0,00
305 - TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	148.284,68	101.838,36
307 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.526,00	41.526,00
309 - TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORT	46.944,72	5.790,92
317 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.404.412,17	2.157.164,25
320 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	55.571.386,48	61.613.785,36
321 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	112.844.865,41	94.719.824,68
322 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMDEB	569.414,52	0,00
325 - TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSION	2.334.463,89	13.974.953,03
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	163.755,94	319.971,80
331 - CONVÊNIO COM ÓRGÃO DO GDF	15.721.242,32	20.071.850,76
332 - CONVÊNIO OUTROS ÓRGÃO-EXERCÍCIOS ANTERIORE	127.986.230,86	94.902.034,42
335 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	104.778.264,15	67.656.989,72
336 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	6.575.947,16	19.272.130,89
338 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	181.390.237,63	149.177.748,21
340 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	4.998.514,91	0,00
346 - PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	42.442,05	327.518,41
347 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	763.614,93	765.111,53
350 - TAXA FISCALIZAÇÃO S/SERVIÇOS PÚBL ABAST.AGUA	625.109,66	307.998,88
351 - TAXA FISCALIZAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HIDR	185.216,73	0,00
357 - COMPENSAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS MINE	0,00	56.267,73
358 - RECURSOS DO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.072.490,30	18.794.241,58
360 - RECURSOS DECORRENTES DE TAXAS PELO PODER DE	442.189,52	37.357,09
370 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	33.174.479,48	26.596.991,75
371 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	15.281.859,92	15.016.694,78
374 - PRONATEC	1.461.454,21	840.568,85
375 - APOIO FINANCEIRO PARA APURAÇÃO DO SUPERRAVIT	2.490.509,24	2.490.509,24

Página: 5

Emitido em: 11/02/2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2019

Com Intra

P SIAQ550

Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13

Consolidado

	Exercício Anterior	Exercício Atual
376 - APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À EDUCAÇÃO BÁSICA	477.799,73	483.799,73
377 - APOIO FINANC P/ CONST UNID EDUC INFANTIL -	25.300.822,64	17.373.346,11
382 - Transferência do Fundo Penitenciário Nacional	54.921.673,56	56.307.939,74
390 - CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO - TESOURE	22.473.982,60	25.040.416,33
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV D	742.402.854,75	750.878.581,74
410 - ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	1.978,52	0,00
417 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - EXERC. ANT	1.318.415,97	0,00
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	110.540.199,19	117.278.267,48
421 - APLIC FINANC VINCULADAS-CV-EXERCÍCIOS ANTERI	13.851.807,80	12.322.389,46
431 - CONV COM ÓRGÃOS DO GDF-EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.358.277,21	1.087.300,99
432 - CONV COM OUTROS ÓRGÃOS -EXERCÍCIOS ANTERIORE	12.289.556,81	11.578.296,76
433 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	984.049,69	1.985.208,09
437 - MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	73.597.591,29	110.054.085,15
448 - COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO D	- 180.026,92	12.771.092,53
453 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚB	4.364.237,34	7.230.314,70
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	975.956,30	3.077.177,64
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	11.349.695,55	13.858.878,32
461 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	0,00	35,12
462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIO	406.243,31	406.243,31
463 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	8.404.246,51	10.016.000,80
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	1.675.458,28	4.604.781,08
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	22.878.130,00	25.202.712,27
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	1.209.441.482,39	1.217.587.115,99
467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	1.305.118.907,79	1.476.810.738,88
478 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	699.345,09	58.618,29
480 - Fonte de Recursos inexistente	0,00	12.097.593,49
721 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	2.960,32	0,00
732 - Convênios com a União - Emendas Individuais	896.461,52	- 2.793.794,09
738 - Transf. da União - Emendas Individuais - EPI	37.990.373,67	0,00

Página: 6

Emitido em: 11/02/2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2019

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13

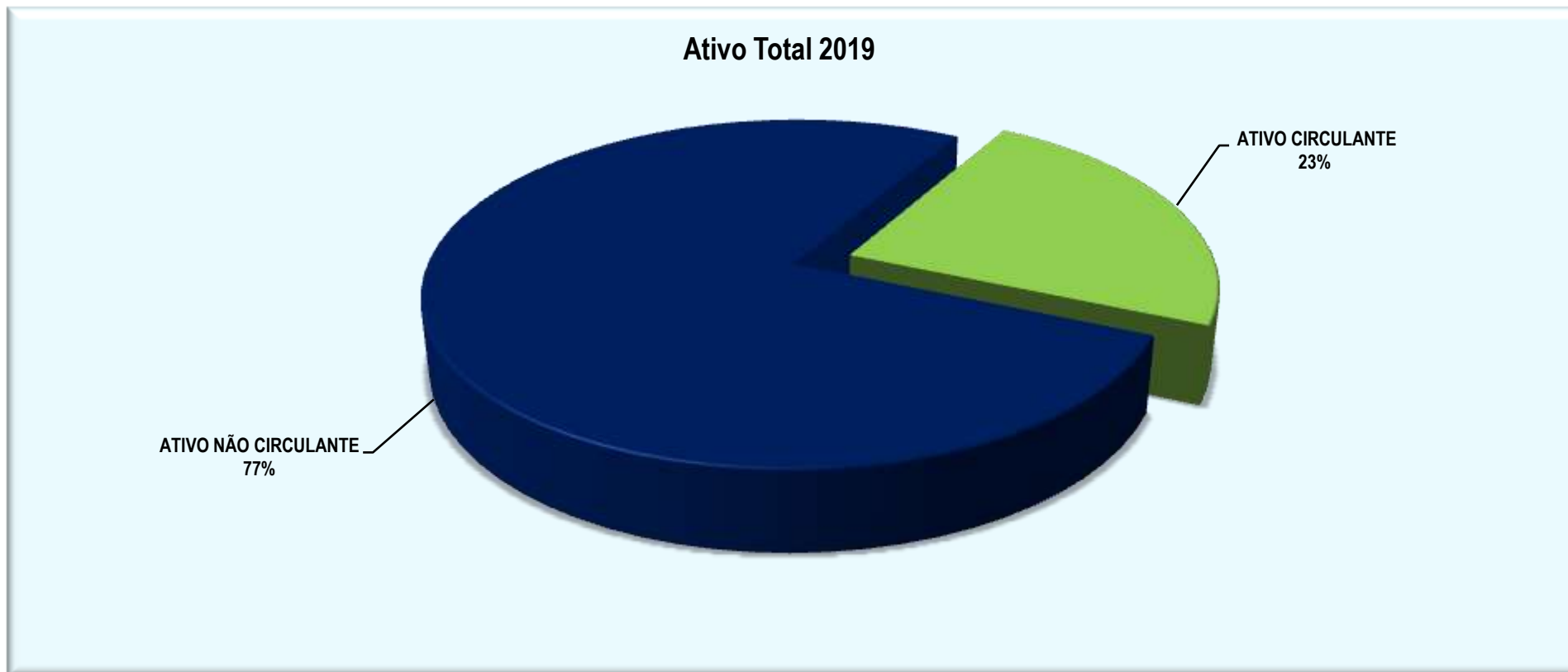
Consolidado

	Exercício Anterior	Exercício Atual
821 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	0,00	38.100,68
832 - Convênios com a União - Emendas Individuais	0,00	5.546.893,07
838 - Transf. da União - Emendas Individuais - EPI	0,00	43.296.282,40
970 - RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	533,62



5.13.1.1 Ativo Total - 2019

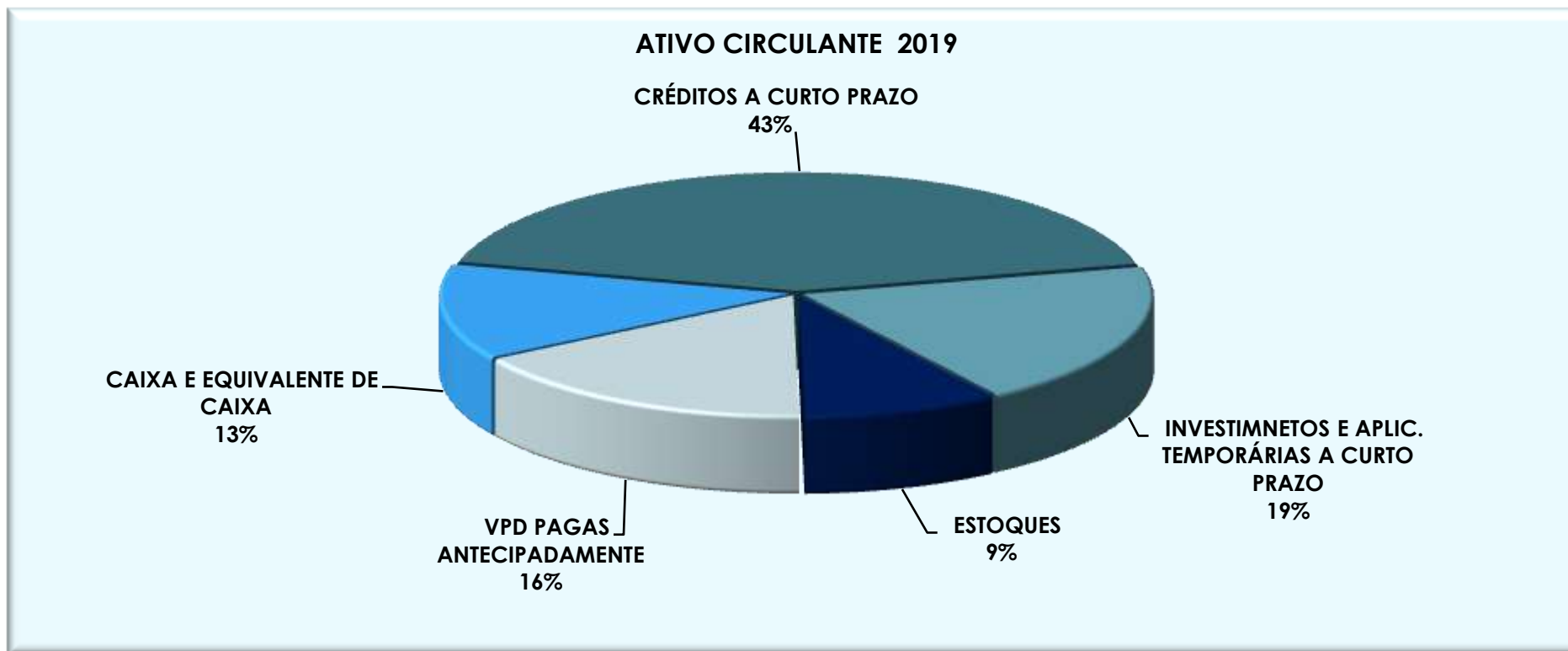
ATIVO TOTAL 2019	74.523.440.460,14
ATIVO CIRCULANTE	17.243.228.118,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.280.212.342,07





5.13.1.2 Ativo Circulante - 2019

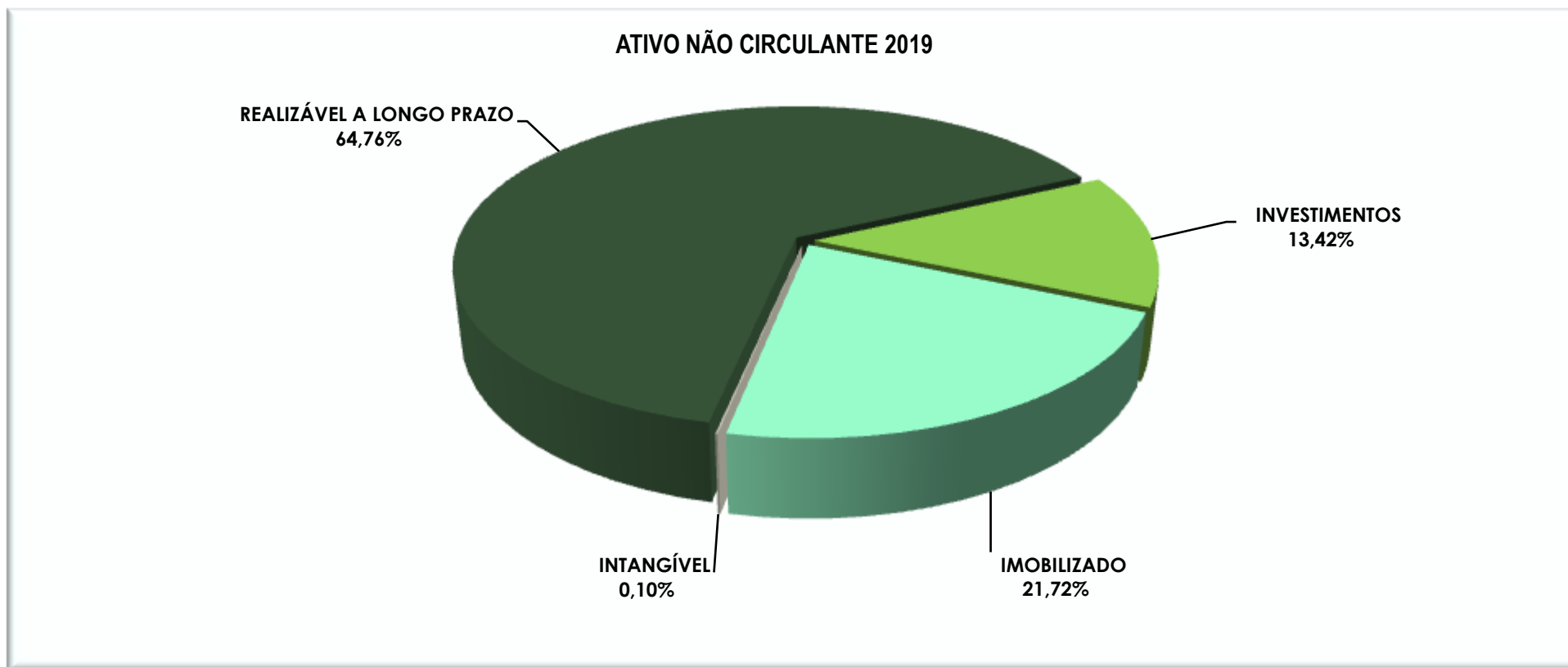
ATIVO CIRCULANTE 2019		R\$ 1,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		2.213.301.232,34
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		7.308.085.803,78
INVESTIMNETOS E APLIC. TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		3.341.648.439,19
ESTOQUES		1.556.389.672,39
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE		2.823.802.970,37





5.13.1.3 Ativo Não Circulante- 2019

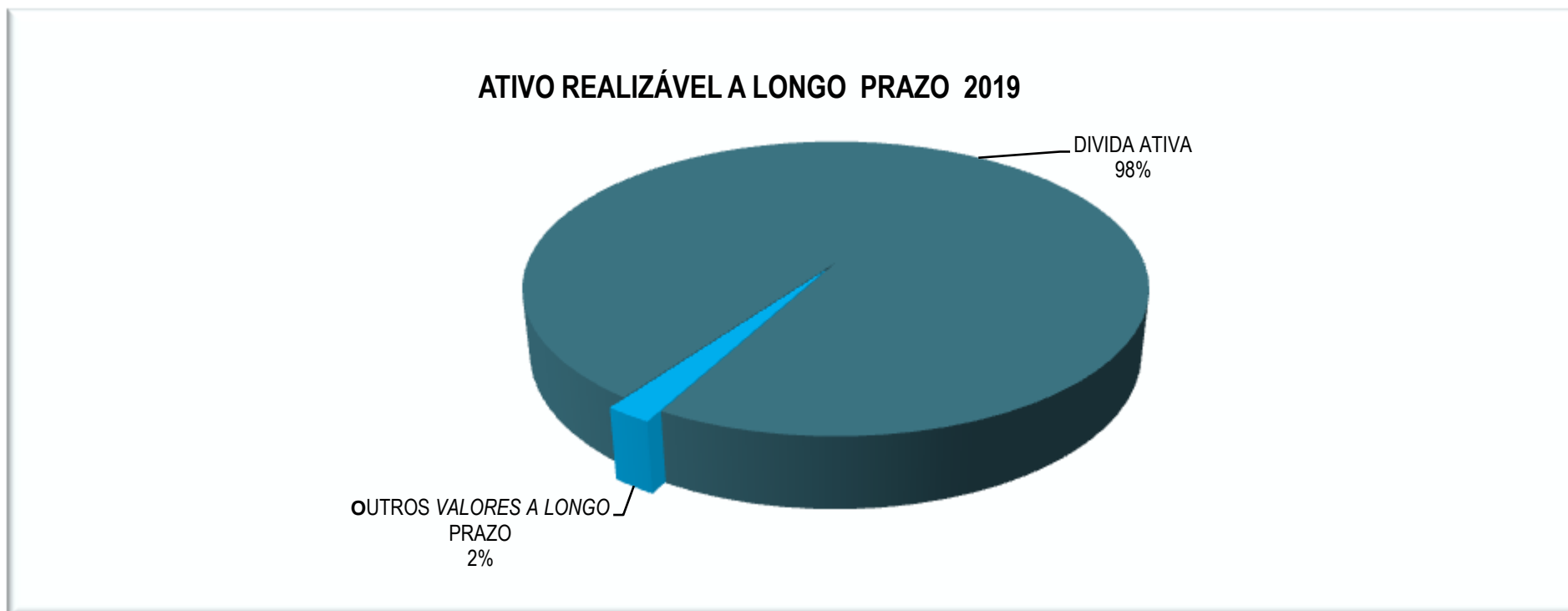
	R\$ 1,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE 2019	57.280.212.342,07
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	37.091.851.039,29
INVESTIMENTOS	7.687.286.558,13
IMOBILIZADO	12.443.286.893,22
INTANGÍVEL	57.787.851,43





5.13.1.4 Ativo Realizável a Longo Prazo - 2019

	R\$ 1,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	VALOR
DIVIDA ATIVA	36.323.570.779,91
OUTROS VALORES A LONGO PRAZO	768.280.259,38
TOTAL	37.091.851.039,29





DÍVIDA ATIVA 2019

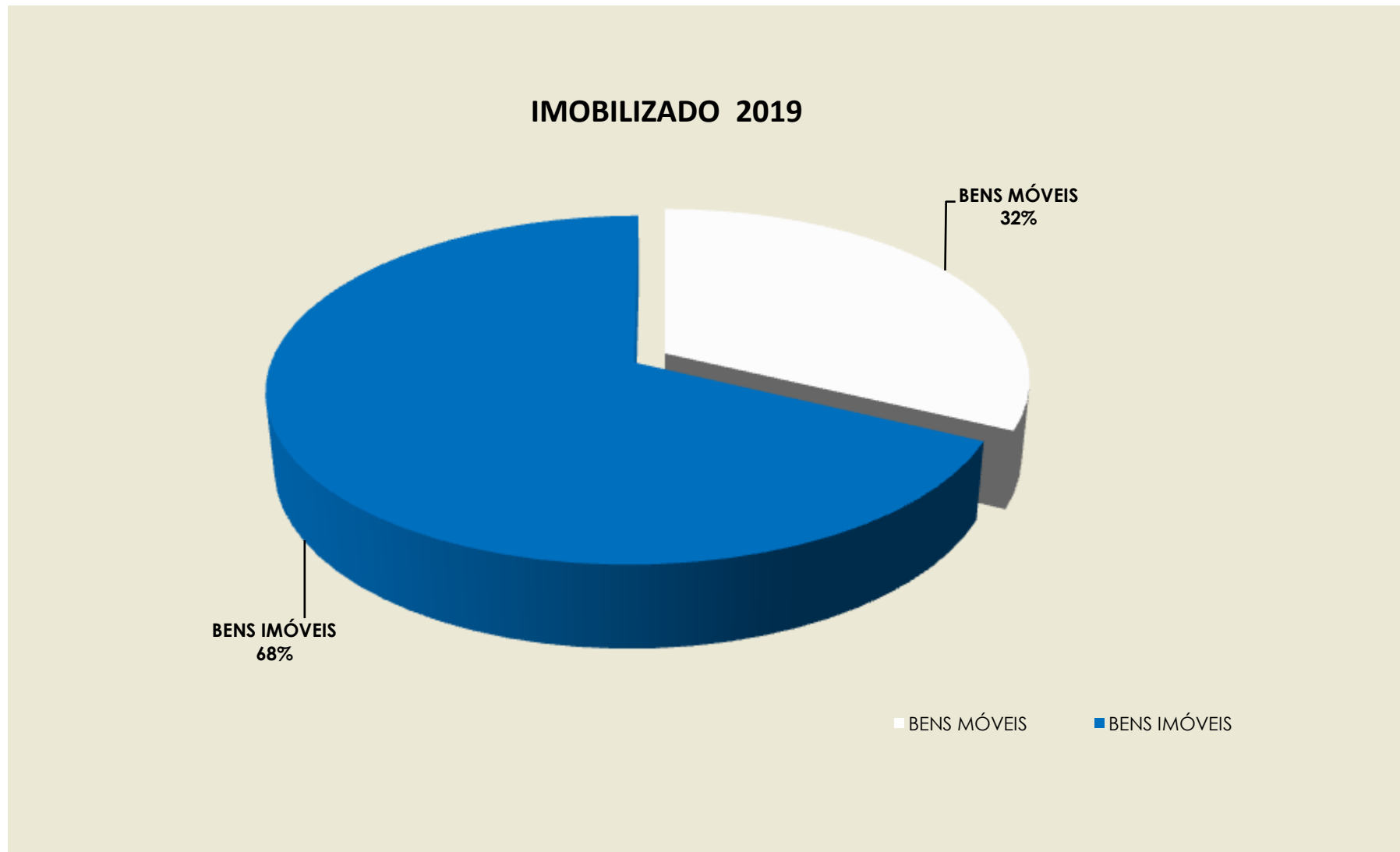




5.13.1.5 Imobilizado -2019

IMOBILIZADO 2019	
DESCRIÇÃO	VALOR
BENS MÓVEIS	4.062.018.368,54
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-65.920.539,40
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMUALADA	-251.763,22
(=) BENS MÓVEIS	3.995.846.065,92
BENS IMÓVEIS	9.366.094.881,70
(-) DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-918.654.054,40
(=) BENS IMÓVEIS	8.447.440.827,30
TOTAL DO IMOBILIZADO	12.443.286.893,22

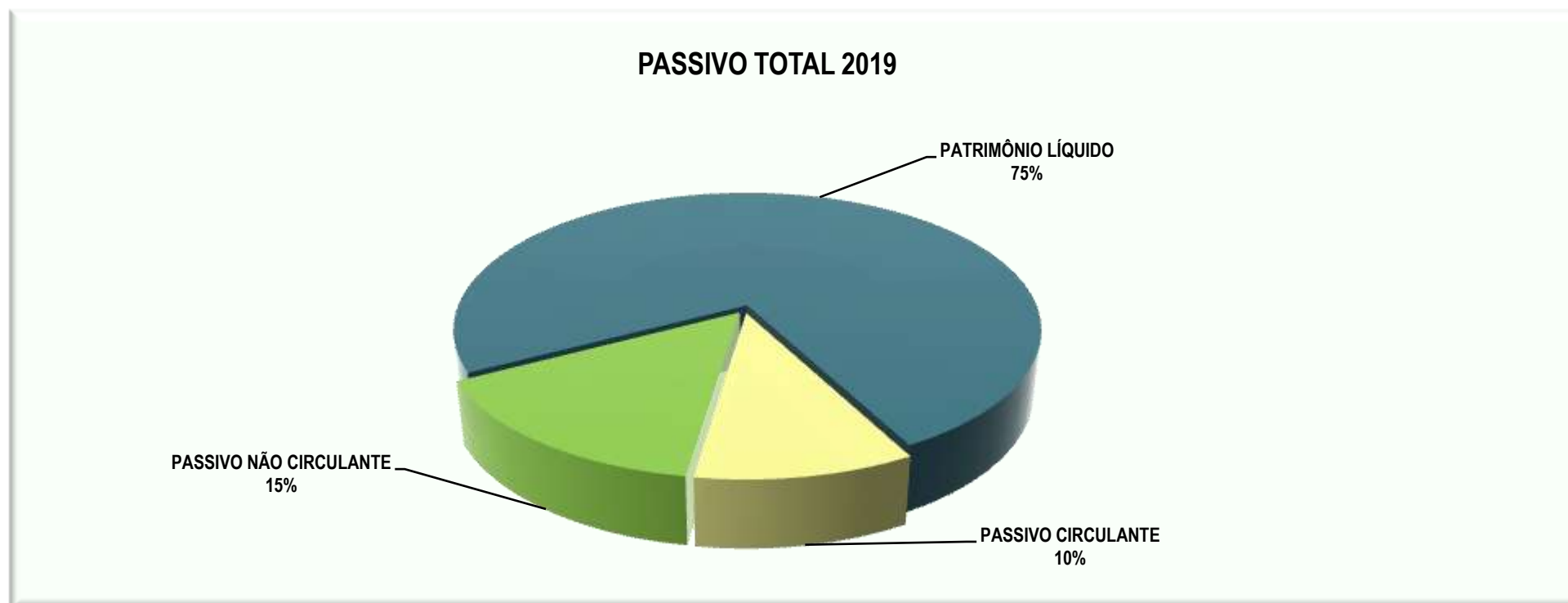
IMOBILIZADO 2019	
DESCRIÇÃO	VALOR
BENS MÓVEIS	3.995.846.065,92
BENS IMÓVEIS	8.447.440.827,30
TOTAL DO IMOBILIZADO	12.443.286.893,22





5.13.1.6 Passivo Total - 2019

DESCRIÇÃO	VALOR	R\$ 1,00
PASSIVO TOTAL 2019		
PASSIVO CIRCULANTE		7.563.803.144,24
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		11.127.744.435,79
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		55.831.892.880,11
TOTAL DO PASSIVO		74.523.440.460,14





5.13.1.7 Patrimônio Líquido Consolidado 2019

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONSOLIDADO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2017		2018		2019		R\$ 1,00 VARIACÃO
	(A)		(B)		(C)		(c) / (b)
	VALOR	Part %	VALOR	Part %	VALOR	Part %	%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.745.643.864,61	100%	-3.779.331.910,48	100%	55.831.892.880,11	100%	-1577,30%
					-		
Patrimônio/Capital	37.312.279.683,13	93,88%	37.349.897.449,72	-988,27%	11.022.841.220,29	-19,74%	-129,51%
Adiantamento para Futuro							
Aumento	10.000.000,00	0,03%	262.107.675,24	-6,94%	107.611.572,75	0,19%	-58,94%
Reservas	53.203.000,51	0,13%	38.369.344,51	-1,02%	41.747.583,70	0,07%	8,80%
Reservas de Capital	13.376.375,92	0,03%	13.376.375,92	-0,35%	13.376.375,92	0,02%	0,00%
Reserva de Lucros	30.069.539,63	0,08%	15.525.370,55	-0,41%	19.168.972,75	0,03%	23,47%
Demais reservas	9.757.084,96	0,02%	9.467.598,04	-0,25%	9.202.235,03	0,02%	-2,80%
Ajustes de Avaliação Patrimonial	504.640.924,77	1,27%	583.692.052,42	-15,44%	583.489.491,12	1,05%	0,00%
Resultado Acumulado	1.865.520.256,20	4,69%	-42.013.398.432,37	1111,66%	66.121.865.452,83	118,43%	-257,38%



5.13.1.8 Informações Consolidadas de Precatórios - 2019

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

A Secretaria de Estado de Economia solicitou, por meio do Ofício GDF nº 437/2020 – SEEC/GAB, à Procuradoria Geral do Distrito Federal – PGDF, a remessa para Subsecretaria de Contabilidade – SUCON/SEEC, do demonstrativo de Precatórios Judiciais processo SEI nº 00040.000001797/2020-75, relativo às contas de 2019, tendo como fundamento o inciso XI, art. 1º, da Instrução Normativa nº 1/2016-TCDF que trata dos documentos que compõem a Prestação de Contas Anual do Governo.

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

A Procuradoria Geral do Distrito Federal, em atendimento ao Ofício SEI nº 437/2020 - SEEC/GAB ([34601864](#)), apresentou informações relativas a Prestação de Contas de Precatórios, conforme despacho constante no referido Processo Sei com a relação dos documentos [35670354](#), [35670409](#), [35670443](#), [35670503](#), [35939148](#), [35940566](#), [35940884](#), [35941048](#), [35941089](#), [35941324](#), [35941387](#), [35941408](#), [35941491](#) e [35941522](#), conforme informações detalhadas no Anexo VIII.



5.13.2 Balanço Patrimonial Tipo 2



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício 2019

Com Intra P SIAG550

Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO	57.436.839.217,32	62.284.479.890,40	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.436.839.217,32	62.284.479.890,40
ATIVO CIRCULANTE	8.523.561.870,43	9.917.497.469,45	PASSIVO CIRCULANTE	4.585.941.918,41	5.723.128.076,89
Caixa e Equivalentes de Caixa	952.640.145,14	769.416.871,08	Obrig. Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	735.071.344,81	1.825.328.122,03
Créditos a Curto Prazo	4.299.839.775,44	4.845.423.042,57	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	192.742,58	497.791.459,28
Estoques	1.231.059.525,10	1.484.391.573,20	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	900.253.270,37	773.407.822,44
VPD Pagas Antecipadamente	2.440.022.424,75	2.818.265.982,60	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	750,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.513.277.346,89	52.366.982.420,95	Provisões a Curto Prazo	30.540,70	39.599,81
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	33.104.645.961,31	36.564.999.484,42	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.950.393.269,95	2.626.561.073,33
Créditos a Longo Prazo	33.104.645.961,31	36.564.999.484,42	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.756.459.149,67	10.605.516.822,12
INVESTIMENTOS	7.157.659.041,50	7.116.179.720,86	Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP	4.247.071.826,34	4.247.071.826,34
Participações Permanentes	7.113.457.121,06	7.065.118.352,92	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.619.249.840,34	4.192.171.564,58
Demais Investimentos Permanentes	44.201.920,42	51.061.367,94	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	23.762.145,61	23.761.975,71
IMOBILIZADO	8.206.207.206,47	8.632.905.338,98	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	8.886,31	8.886,31
Bens Móveis	2.849.147.233,65	3.103.408.163,93	Demais Obrigações a Longo Prazo	866.366.451,07	819.236.865,39
Bens Imóveis	5.357.059.972,82	5.529.497.175,05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.054.438.145,24	45.555.834.991,39
INTANGÍVEL	44.765.137,61	52.897.876,69	Patrimônio Social e Capital Social	32.257.024.167,43	37.676.550.032,05
Softwares	44.765.137,61	52.897.876,69	Resultado Acumulado	10.837.413.961,81	8.279.284.959,34
			Resultado do Exercício	4.571.752.448,23	2.721.483.045,00
			Ajustes de Exercícios Anteriores	823.161.599,41	373.375.661,41
			Resultado das Empresas	5.442.499.934,17	5.184.426.252,93



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Exercício 2019

Com Intra

P 31AG550

Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (I)	57.436.839.217,32	62.284.479.890,40	PASSIVO (II)	14.332.490.464,66	16.328.644.899,01
Ativo Financeiro	1.997.917.848,87	1.694.616.015,28	Passivo Financeiro	3.034.847.053,61	2.514.026.000,94
Ativo Permanente	55.438.921.368,45	60.589.863.875,12	Passivo Permanente	11.297.643.411,05	13.814.618.898,07
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	43.104.348.752,66	45.955.834.991,39



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Exercício 2019

Com Intra

P SIAG550

Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.256.320.781,17	9.093.708.800,02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	45.646.005.305,82	53.558.617.793,68
Garantias e Contra Garantias Recebidas	223.690.992,50	193.323.743,17	Garantias e Contra Garantias Concedidas	1.640.637,28	1.640.637,28
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres	5.779.745.938,17	6.208.588.290,91	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres	4.262.657.654,33	4.535.850.007,96
Outros Atos Potenciais Ativos	2.252.883.850,50	2.691.796.765,94	Obrigações Contratuais	41.381.707.014,21	49.021.127.148,44



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2019

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Exercício Anterior	Exercício Atual
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	- 1.046.224.810,30	- 813.403.385,66
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	- 1.823.541.886,30	- 1.578.048.390,14
103 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ	- 22.232.644,37	- 12.762.267,42
121 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	- 2.108,18	0,00
122 - APLIC FINANC DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO FUN	0,00	- 65.701,14
131 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	- 45.773,64	- 3.347.482,28
132 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO G	- 381.522,62	- 20.118.891,62
134 - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	- 3.879.017,44	0,00
135 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	- 20.755.024,47	- 1.401.851,13
136 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	- 9.965.206,06	0,00
138 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	- 67.334,12	- 30.310.755,24
140 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	- 1.402.621,22
146 - PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	- 575.227,47	0,00
169 - OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	- 9.191,54	- 9.191,54
171 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	- 78.443,86	- 53.463,86
177 - TRANSFERENCIA DO FNDE, NO ÂMBITO DO SIMEC	- 1.610.418,88	- 1.832.206,30
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5.373.825,60	55.736.073,94
301 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS ESTADOS E	6.504,09	7.124.523,02
302 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	1.107.338,79	99.455,70
303 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ	308.000,35	0,00
305 - TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	148.284,68	101.838,36
309 - TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORT	46.944,72	5.790,92
317 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.404.412,17	2.157.164,25
320 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	55.571.386,48	61.613.785,36
321 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	112.844.865,41	94.719.824,68
322 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMDEB	589.414,52	0,00
325 - TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSION	2.334.463,89	13.974.953,03
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	150.348,35	150.697,64
331 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	15.721.242,32	20.071.850,76

Página: 4

Emitido em: 11/02/2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2019

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Exercício Anterior	Exercício Atual
332 - CONVÊNIO OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORE	127.986.230,86	94.902.034,42
335 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	104.778.264,14	67.656.989,70
336 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	6.575.947,16	19.272.130,89
338 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	181.390.237,63	149.125.042,63
340 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	4.998.514,91	0,00
346 - PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	42.442,05	327.518,41
347 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	763.614,93	765.111,53
358 - RECURSOS DO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.072.490,30	18.794.241,58
370 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	33.174.479,48	26.596.991,75
371 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	15.281.859,92	15.016.694,78
374 - PRONATEC	1.461.454,21	840.568,85
375 - APOIO FINANCEIRO PARA APURAÇÃO DO SUPERRAVIT	2.490.509,24	2.490.509,24
376 - APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À EDUCAÇÃO BÁSICA	477.799,73	483.799,73
377 - APOIO FINANC P/ CONST UNID EDUC INFANTIL -	25.300.822,64	17.373.346,11
382 - Transferência do Fundo Penitenciário Naciona	54.921.673,56	56.307.939,74
390 - CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO - TESOURO	14.725.820,81	17.754.206,85
721 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	2.960,32	0,00
732 - Convênios com a União - Emendas Individuais	896.461,52	- 2.793.794,09
738 - Transf. da União - Emendas Individuais - EPI	37.990.373,67	0,00
821 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	0,00	38.100,68
832 - Convênios com a União - Emendas Individuais	0,00	5.546.893,07
838 - Transf. da União - Emendas Individuais - EPI	0,00	43.296.282,40
970 - RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	533,62



5.13.3 Balanço Patrimonial Consolidado com Exclusão Intra - 2019



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício 2019

Excluir Intra P SIAG550

Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO	63.424.565.233,10	68.718.234.380,43	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	63.424.565.233,10	68.718.234.380,43
ATIVO CIRCULANTE	13.843.277.644,92	15.120.135.047,18	PASSIVO CIRCULANTE	3.918.985.246,44	5.424.750.177,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.758.126.249,43	2.213.301.232,34	Obrig. Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	907.194.190,44	2.135.871.230,99
Créditos a Curto Prazo	4.847.178.855,16	5.184.992.732,89	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	439.109,44	497.909.681,76
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo	3.493.795.893,79	3.341.648.439,19	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.458.519.316,29	1.074.816.395,66
Estoques	1.296.872.667,66	1.556.389.672,39	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	6.442.271,44	7.300.888,97
VPD Pagas Antecipadamente	2.447.303.956,88	2.823.802.970,37	Obrigações de Repartições a Outros Entes	8.769.836,48	8.769.836,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.581.287.588,18	53.598.099.333,25	Provisões a Curto Prazo	41.382.784,62	118.606.535,37
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	33.500.812.726,08	37.033.439.273,67	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.496.237.737,73	1.581.475.607,77
Créditos a Longo Prazo	33.500.812.726,08	37.019.183.921,24	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	67.032.331.184,91	11.048.579.350,74
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	14.255.352,43	Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP	4.297.990.146,59	5.592.494.060,71
INVESTIMENTOS	3.998.842.151,03	4.063.585.314,93	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.814.765.645,32	4.393.460.949,78
Participações Permanentes	3.936.121.553,42	3.986.792.297,64	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	29.634.210,35	159.675.051,31
Demais Investimentos Permanentes	63.050.205,30	76.793.017,29	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	8.886,31	8.886,31
Demais Investimentos Permanentes	- 329.607,69	0,00	Provisões a Longo Prazo	57.162.296.162,34	162.868.622,29
IMOBILIZADO	12.031.576.973,49	12.443.286.893,22	Demais Obrigações a Longo Prazo	727.636.134,00	740.071.780,34
Bens Móveis	3.776.581.605,74	4.062.018.368,54	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 7.526.751.198,25	52.244.904.852,69
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	- 60.590.434,16	- 66.172.302,62	Patrimônio Social e Capital Social	34.729.547.347,24	- 10.943.644.619,57
Bens Imóveis	9.170.543.219,57	9.366.094.881,70	Reservas de Capital	13.376.375,92	13.376.375,92
(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	- 854.957.417,66	- 918.654.054,40	Ajustes de Avaliação Patrimonial	583.692.052,42	583.489.491,12
INTANGÍVEL	50.055.737,58	57.787.851,43	Reservas de Lucros	15.525.370,55	15.525.370,55
Softwares	50.386.389,13	58.722.116,61	Demais Reservas	9.467.598,04	9.202.235,03
(-) Amortização Acumulada de Softwares	- 353.896,20	- 957.509,83	Resultado Acumulado	- 42.878.359.942,42	62.566.955.999,64
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	23.244,65	23.244,65	Resultado do Exercício	5.337.205.411,86	59.420.103.663,97
			Ajustes do Exercícios Anteriores	- 53.048.844.520,21	- 51.979.489,69
			Resultado das Empresas	4.833.279.165,93	3.198.831.825,36



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Exercício 2019

Excluir Intra

PSIAG550

Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (I)	63.424.565.233,10	68.718.234.380,43	PASSIVO (II)	70.925.852.395,00	16.473.329.527,74
Ativo Financeiro	5.486.825.538,30	5.926.866.577,88	Passivo Financeiro	2.538.567.361,36	2.409.540.240,82
Ativo Permanente	57.937.739.694,80	62.791.367.802,55	Passivo Permanente	68.387.325.037,64	14.063.789.286,92
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	- 7.501.327.165,90	52.244.904.852,69



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Exercício 2019

Excluir Intra P SIAG550

Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercicio Anterior	Exercicio Atual		Exercicio Anterior	Exercicio Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.229.920.417,83	14.383.085.968,11	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	59.400.905.993,60	67.648.863.297,79
Garantias e Contra Garantias Recebidas	429.309.288,43	492.274.941,59	Garantias e Contra Garantias Concedidas	108.237.797,42	108.237.797,42
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres	7.103.618.178,41	7.591.334.231,41	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres	4.704.140.501,52	5.023.286.568,01
Outros Atos Potenciais Ativos	5.696.992.950,99	6.299.476.795,11	Obrigações Contratuais	54.588.527.694,66	62.517.338.932,36



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2019

Excluir Intra PSIAS550

Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13

Consolidado

	Exercício Anterior	Exercício Atual
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	2.667.622.342,08	3.237.026.117,93
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	- 1.835.247.610,78	- 1.601.291.615,78
101 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS ESTADOS	- 516.382,88	0,00
103 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ	- 22.232.644,37	- 12.762.267,42
121 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	- 2.108,18	0,00
122 - APLIC FINANC DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO FUN	0,00	- 65.701,14
131 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	- 45.773,64	- 3.347.482,28
132 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO G	- 381.522,62	- 20.118.891,62
134 - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	- 3.879.017,44	0,00
135 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	- 20.755.024,47	- 1.401.851,13
136 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	- 9.965.206,06	0,00
138 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	- 132.141,90	- 31.326.695,16
140 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	- 1.402.621,22
146 - PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	- 575.227,47	0,00
150 - TAXA FISCALIZAÇÃO S/SERVIÇOS PÚBL.ABAST.AGUA	- 270.389,06	0,00
151 - TAXA FISCALIZAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HIDR	- 182.287,21	0,00
160 - RECURSOS DECOR. DE TAXAS PELO PODER DE POLÍC	- 418.131,15	0,00
169 - OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	- 9.191,54	- 9.191,54
171 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	- 78.443,86	- 53.463,86
177 - TRANSFERENCIA DO FNDE, NO ÂMBITO DO SIMEC	- 1.610.418,88	- 1.832.206,30
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	- 27.215,35	0,00
220 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	- 31.713.698,10	18.596,82
231 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	- 475.209,51	- 943.356,97
232 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS (NÃO-INTEGRANTES DO	0,00	- 733.072,75
255 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV DO TRIBUNAL DE	- 0,10	0,00
264 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	- 0,57	0,00
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	- 46.396,06	- 61.079.636,98
278 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	0,00	- 14.248.746,01
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	201.284.188,84	384.254.155,61

Página: 4

Emitido em: 11/02/2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2019

Excluir Intra

P SIAG550

Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Anterior	Exercício Atual
301 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS ESTADOS E	32.829.517,31	39.431.153,36
302 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	1.107.338,79	99.455,70
303 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ	308.000,35	0,00
305 - TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	148.284,68	101.838,36
307 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.526,00	41.526,00
309 - TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORT	46.944,72	5.790,92
317 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.404.412,17	2.157.164,25
320 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	55.571.386,48	61.613.785,36
321 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	112.844.865,41	94.719.824,68
322 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMDEB	569.414,52	0,00
325 - TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSION	2.334.463,89	13.974.953,03
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	163.755,94	319.971,80
331 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	15.721.242,32	20.071.850,76
332 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORE	127.986.230,86	94.902.034,42
335 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	104.778.264,15	67.656.989,72
336 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	6.575.947,16	19.272.130,89
338 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	181.390.237,83	149.177.748,21
340 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	4.998.514,91	0,00
346 - PROGRAMA NAC APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	42.442,05	327.518,41
347 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	763.614,93	765.111,53
350 - TAXA FISCALIZAÇÃO S/SERVIÇOS PÚBL ABAST AGUA	625.109,66	307.998,88
351 - TAXA FISCALIZAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HIDR	185.216,73	0,00
357 - COMPENSAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS MINE	0,00	56.267,73
358 - RECURSOS DO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.072.490,30	18.794.241,58
360 - RECURSOS DECORRENTES DE TAXAS PELO PODER DE	442.189,52	37.357,09
370 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	33.174.479,48	26.596.991,75
371 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	15.281.859,92	15.016.694,78
374 - PRONATEC	1.461.454,21	840.568,85
375 - APOIO FINANCEIRO PARA APURAÇÃO DO SUPERRAVIT	2.490.509,24	2.490.509,24

Página: 5

Emitido em: 11/02/2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2019

Excluir Intra PIS/COFINS

Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Anterior	Exercício Atual
376 - APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À EDUCAÇÃO BÁSICA	477.799,73	483.799,73
377 - APOIO FINANC P/ CONST UNID EDUC INFANTIL -	25.300.822,64	17.373.346,11
382 - Transferência do Fundo Penitenciário Naciona	54.921.673,56	56.307.939,74
390 - CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO - TESOURO	22.473.982,60	25.040.416,33
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	742.402.854,75	750.878.581,74
410 - ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	1.978,52	0,00
417 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - EXERC. ANT	1.318.415,97	0,00
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	110.540.199,19	117.278.267,48
421 - APLIC FINANC VINCULADAS-CV-EXERCÍCIOS ANTERI	13.851.807,80	12.322.389,46
431 - CONV COM ÓRGÃOS DO GDF-EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.358.277,21	1.087.300,99
432 - CONV COM OUTROS ÓRGÃOS -EXERCÍCIOS ANTERIORE	12.289.556,81	11.578.296,76
433 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	984.049,69	1.985.208,09
437 - MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	73.597.591,29	110.054.085,15
448 - COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO D	- 180.026,92	12.771.092,53
453 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚB	4.364.237,34	7.230.314,70
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	975.956,30	3.077.177,64
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	11.349.695,55	13.858.878,32
461 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	0,00	35,12
462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIO	406.243,31	406.243,31
463 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	8.404.246,51	10.016.000,80
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	1.675.458,28	4.604.781,08
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	22.878.130,00	25.202.712,27
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	1.209.441.482,39	1.217.587.115,99
467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	1.305.118.907,79	1.476.810.738,88
478 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	699.345,09	58.618,29
480 - Fonte de Recursos inexistente	0,00	12.097.593,49
721 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	2.960,32	0,00
732 - Convênios com a União - Emendas Individuais	896.481,52	- 2.793.794,09
738 - Transf. da União - Emendas Individuais - EPI	37.990.373,67	0,00

Página: 6

Emitido em: 11/02/2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2019

Excluir Intra PMSIAG550

Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13

Consolidado

	Exercício Anterior	Exercício Atual
821 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	0,00	38.100,68
832 - Convênios com a União - Emendas Individuais	0,00	5.546.893,07
838 - Transf. da União - Emendas Individuais - EPI	0,00	43.296.282,40
970 - RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	533,62



5.14 Balanço Financeiro

5.14.1 Balanço Financeiro Consolidado



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanço Financeiro
Versão : 1

Exercício 2019

Com Intra P/ SIAGS50

Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Anexo 13

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS	73.732.287.587,72	58.227.384.647,63	DISPÊNDIO	73.732.287.587,72	58.227.384.647,63
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	24.773.394.106,36	25.127.801.287,85	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.837.237.566,00	24.910.255.086,83
ORDINÁRIA	16.488.761.513,18	17.217.375.280,61	Ordinária	13.814.661.098,83	17.936.591.383,27
VINCULADA	8.284.632.593,18	7.910.426.007,24	Vinculada	11.022.576.467,17	6.973.663.703,56
Recursos Vinculados à Educação	2.918.199.789,58	2.669.604.513,95	Recursos Destinados à Educação	5.223.717.823,56	5.619.849.836,59
Recursos Vinculados à Saúde	716.086.058,99	696.008.855,61	Recursos Destinados à Saúde	799.595.324,91	809.658.848,61
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	3.994.784.789,30	4.097.316.443,35	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	4.290.933.769,24	33.921.871,19
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	655.561.955,31	447.496.194,33	Outras Destinações de Recursos	708.329.549,46	510.233.147,17
Convênio	72.471.889,65	78.241.689,47	Convênio	160.870.211,18	169.985.634,79
Operação de Crédito	561.821.120,13	347.545.032,39	Operação de Crédito	519.907.574,37	323.406.602,05
Assistência Social	15.153.975,59	8.548.847,18	Assistência Social	19.993.453,11	9.567.407,99
Esporte	6.114.989,94	13.160.625,29	Esporte	7.558.310,80	7.273.502,34
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	23.382.070.909,91	23.192.405.180,09	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	23.382.264.499,74	23.192.064.960,15
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/ EXECUÇÃO	23.382.070.909,91	23.192.405.180,09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	23.382.264.499,74	23.192.064.960,15
Saúde	3.014.601.520,99	2.560.758.434,70	Saúde	26.019.436,74	22.911.554,80
RPPS	415.980.052,13	388.280.453,60	Outros	23.356.251.649,42	23.169.144.933,69
Outros	19.951.489.336,79	20.243.366.291,79	Valores a Compensar	- 6.586,42	8.471,66
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.161.536.816,32	4.426.988.191,38	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.032.595.533,67	4.204.842.044,42
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.080.606.128,12	1.056.736.913,03	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	844.056.543,74	756.673.422,61
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.359.359.271,90	1.146.708.357,89	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.584.523.856,48	1.306.525.269,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	461.924.273,63	884.462.105,20	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.664.190.423,53	1.660.881.603,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.113.888.475,89	861.450.448,84	Ajuste de Exercícios Anteriores	15.871.634.117,81	471.155.744,77
Ajuste de Exercícios Anteriores	16.145.758.666,78	477.630.366,42	Ajuste para Perdas - Investimentos e Aplicações	68.190.592,11	9.606.003,81
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.415.285.755,13	5.480.189.988,31	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	5.480.189.988,31	5.920.222.556,23
Caixa e Equivalente de Caixa	1.760.145.762,73	1.758.126.249,43	Caixa e Equivalente de Caixa	1.758.126.249,43	2.213.301.232,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	136.368.382,72	228.267.845,09	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	228.267.845,09	365.272.884,70
Investimentos e aplicações	3.518.771.609,68	3.493.795.893,79	Investimentos e aplicações	3.493.795.893,79	3.341.648.439,19



5.14.2 Balanço Financeiro Direta + Fundos



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Financeiro

Versão : 1

Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

Anexo 13

Exercício 2019

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS	43.593.650.722,54	42.937.917.667,42	DISPÊNDIO	43.593.650.722,54	42.937.917.667,42
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19.827.044.359,70	19.859.685.618,79	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.177.632.514,15	16.494.105.481,81
ORDINÁRIA	18.034.444.220,83	18.194.149.559,29	Ordinária	9.711.055.247,52	9.749.255.114,55
VINCULADA	1.792.600.138,87	1.665.536.059,50	Vinculada	6.466.577.266,63	6.744.850.367,26
Recursos Vinculados à Educação	440.871.980,46	537.236.565,71	Recursos Destinados à Educação	5.223.717.823,56	5.619.849.836,59
Recursos Vinculados à Saúde	716.086.058,99	696.008.855,61	Recursos Destinados à Saúde	774.675.789,59	786.384.181,74
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	- 6.138.715,37	0,00	Outras Destinações de Recursos	468.183.653,48	338.616.348,93
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	641.780.814,79	432.290.638,18	Convênio	115.943.004,53	125.649.181,96
Convênio	58.690.749,13	63.037.856,29	Operação de Crédito	324.688.885,04	196.126.256,64
Operação de Crédito	561.821.120,13	347.543.309,42	Assistência Social	19.993.453,11	9.567.407,99
Assistência Social	15.153.975,59	8.548.847,18	Esporte	7.558.310,80	7.273.502,34
Esporte	6.114.969,94	13.160.625,29	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	23.108.761.337,49	22.504.206.208,43
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	19.520.132.215,27	19.317.815.750,95	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	23.108.761.337,49	22.504.206.208,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	19.520.132.215,27	19.317.815.750,95	Saúde	26.019.436,74	22.911.554,80
Outros	19.520.132.215,27	19.317.815.750,95	Outros	23.082.741.900,75	22.481.294.653,63
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.167.874.098,86	2.674.760.016,31	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.221.600.589,53	2.925.002.694,03
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	805.112.568,19	790.551.766,56	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	690.033.951,45	586.097.556,42
Inscrição de Restos a Pagar Processados	940.561.026,25	735.482.706,72	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	926.421.694,08	894.894.354,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	161.049.368,73	215.068.490,15	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.314.332.046,45	1.012.419.571,36
Outros Recebimentos Extraorçamentários	830.415.031,55	532.222.121,90	Ajuste de Exercícios Anteriores	290.812.897,55	431.591.212,15
Ajuste de Exercícios Anteriores	430.736.104,14	401.434.930,98	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.085.656.281,37	1.014.603.283,15
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.078.600.048,71	1.085.656.281,37	Caixa e Equivalente de Caixa	952.640.145,14	769.416.871,08
Caixa e Equivalente de Caixa	1.008.232.442,99	952.640.145,14	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	133.016.136,23	245.186.412,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	70.367.605,72	133.016.136,23			



5.15 Demonstrações de Fluxo de Caixa

5.15.1 Demonstrações de Fluxo de Caixa – Consolidado



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício 2019

Com Intra P SIAG550
Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Mes de Referência: 13 - Encerramento
Consolidado

	Ano Anterior	Ano Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	65.663.096.873,84	49.774.571.710,41
Receitas Derivadas e Originárias	21.994.214.172,55	22.302.269.071,67
Transferências Correntes Recebidas	2.092.971.573,67	2.383.598.930,42
Outros Ingressos Operacionais	41.575.911.127,62	25.088.703.708,32
Desembolsos	64.798.569.282,36	48.626.461.405,55
Pessoal e Demais Despesas	19.941.519.684,46	19.797.442.208,01
Juros e Encargos da Dívida	266.277.324,95	285.819.749,39
Transferências Concedidas	3.132.223.838,35	3.536.735.528,26
Outros Desembolsos Operacionais	41.458.548.434,60	25.006.463.919,89
Fluxo de Caixa Líq. das Atividades Operacionais (I)	864.527.591,48	1.148.110.304,86
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	80.405.631,40	56.560.964,39
Alienação de Bens	59.154.100,45	28.391.777,33
Amortização de Empréstimos e Financ. Concedidos	21.251.530,95	28.169.187,06
Desembolsos	1.159.391.202,91	805.509.143,07
Aquisição de Ativo Não Circulante	983.486.024,52	677.507.600,63
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	90.911.872,63	59.458.869,29
Outros Desembolsos de Investimento	84.991.305,76	68.542.673,15
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. de Investimento (II)	- 1.078.385.571,51	- 748.948.178,68



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício 2019

Com Intra PSIAG550
Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

	Ano Anterior	Ano Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	649.784.337,35	385.372.321,37
Operações de Crédito	561.821.120,13	347.543.309,42
Transferências de Capital Recebidas	87.963.217,22	37.829.011,95
Desembolsos	326.440.515,53	344.501.879,63
Outros Desembolsos de Financiamento	326.440.515,53	344.501.879,63
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. Financiamento (III)	323.343.821,82	40.870.441,74
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE (I+II+III)	108.885.841,79	440.032.567,92
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	5.415.285.755,13	5.480.189.988,31
Caixa e Equivalente de Caixa Final	5.480.189.988,31	5.920.222.556,23



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Exercício: 2019

Com Intra PDIAG550
Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Mea de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

	Ano Anterior	Ano Atual
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	21.994.214.172,55	22.302.269.071,67
Receita Tributária	15.811.232.572,87	16.581.622.186,32
Receita de Contribuições	3.343.454.174,80	3.379.706.556,24
Receita Patrimonial	167.319.899,21	72.462.575,60
Receita Agropecuária	10.292,00	12.972,00
Receita Industrial	4.593.003,18	3.809.544,60
Receita de Serviços	571.250.342,67	637.144.523,16
Remuneração das Disponibilidades	412.684.086,92	473.884.027,23
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.683.669.800,90	1.153.626.686,52



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Exercício 2019

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Mez de Referência: 13 - Encerramento
Consolidado

	Ano Anterior	Ano Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	2.060.173.050,15	0,00
da União	2.060.067.334,21	0,00
de Estados e Distrito Federal	105.715,94	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	14.749.266,26	6.289.038,96
Intragovernamentais	14.749.266,26	6.289.038,96
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.078.222.307,41	2.377.309.891,46
Transferências Recebidas	2.078.222.307,41	2.377.309.891,46
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	4.153.144.623,82	2.383.598.930,42
INTERGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS	464.672.251,19	427.874.815,39
a União	464.672.251,19	427.874.815,39
INTRAGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS	1.970.572.568,29	1.982.693.627,56
Intragovernamentais	1.970.572.568,29	1.982.693.627,56
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	696.979.018,87	1.126.167.085,31
Transferências Concedidas	696.979.018,87	1.126.167.085,31
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.132.223.838,35	3.536.735.528,26



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Exercício 2019

Com Intra P/ SIAG550
Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

	Ano Anterior	Ano Atual
DESEMB.DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	19.341.519.684,46	19.797.442.208,01
Legislativa	662.756.756,70	725.170.163,60
Judiciária	82,00	0,00
Essencial à Justiça	312.041.577,60	320.723.730,90
Administração	1.824.786.936,72	1.753.554.977,37
Segurança Pública	769.707.073,58	818.496.512,86
Assistência Social	343.774.873,56	318.326.736,18
Previdência Social	4.509.124.151,42	4.353.359.122,81
Saúde	3.446.226.596,88	2.658.162.013,17
Trabalho	14.381.473,23	11.796.447,94
Educação	3.844.709.691,84	4.502.810.914,67
Cultura	136.661.924,07	105.979.936,22
Direitos da Cidadania	380.737.886,53	447.796.230,84
Urbanismo	1.370.533.479,02	1.365.427.147,31
Habitação	27.434.618,82	24.214.491,53
Saneamento	15.506.700,30	10.161.007,16
Gestão Ambiental	130.558.118,07	121.274.671,86
Ciência e Tecnologia	59.349.792,61	47.452.714,41
Agricultura	158.961.817,73	169.466.908,40
Indústria	6.114.604,37	5.281.835,06
Comércio e Serviços	32.880.991,99	29.112.253,36
Energia	4.557,46	0,00
Transporte	1.223.923.324,39	1.403.315.425,07
Desporto e Lazer	46.621.410,48	45.819.489,85
Encargos Especiais	624.721.245,09	559.739.477,44



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Quadro de Juros e Encargos da Dívida

Exercício 2019

Com Intra PSIAG550
Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Mes de Referência: 13 - Encerramento
Consolidado

	Ano Anterior	Ano Atual
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	266.277.324,55	285.819.749,39
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	236.940.414,36	249.164.601,55
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	29.336.910,59	36.655.147,84



5.15.2 Demonstrações de Fluxo de Caixa – Tipo 2



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício 2019

Com Intra P SIAG550
Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	40.039.726.218,40	39.843.163.463,43
Receitas Derivadas e Originárias	17.079.604.468,40	17.061.165.198,06
Transferências Correntes Recebidas	2.071.409.201,58	2.368.601.528,11
Outros Ingressos Operacionais	20.888.652.548,42	20.413.396.737,26
Desembolsos	39.683.188.339,18	39.507.217.138,68
Pessoal e Demais Despesas	11.858.331.551,06	11.990.380.038,15
Juros e Encargos da Dívida	266.105.295,83	285.734.428,30
Transferências Concedidas	2.898.525.382,07	3.336.030.237,01
Outros Desembolsos Operacionais	24.660.226.110,22	23.895.072.435,22
Fluxo de Caixa Líq. das Atividades Operacionais (I)	356.537.879,22	335.946.324,75
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	78.922.565,06	55.438.224,39
Alienação de Bens	57.671.034,11	27.269.037,33
Amortização de Empréstimos e Financ. Concedidos	21.251.530,95	28.169.187,06
Desembolsos	639.682.281,90	492.662.750,97
Aquisição de Ativo Não Circulante	545.890.812,62	387.182.291,28
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	90.911.872,63	59.458.869,29
Outros Desembolsos de Investimento	62.879.596,65	46.021.590,40
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. de Investimento (II)	- 620.759.716,84	- 437.224.526,58



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício 2019

Com Intra P SIAG550
Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	632.275.129,19	374.480.668,23
Operações de Crédito	561.821.120,13	347.543.309,42
Transferências de Capital Recebidas	70.454.009,06	26.937.358,81
Desembolsos	325.770.054,38	344.255.464,62
Outros Desembolsos de Financiamento	325.770.054,38	344.255.464,62
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. Financiamento (III)	306.505.074,81	30.225.203,61
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE (I+II+III)	42.283.237,19	- 71.052.598,22
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.078.600.048,71	1.085.656.281,37
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.085.656.281,37	1.014.603.283,15



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Exercício 2019

Com Intra PSIAG550
Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Mea de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	17.079.604.468,40	17.061.165.198,06
Receita Tributária	15.811.232.572,87	16.472.131.343,67
Receita de Contribuições	218.576.398,25	268.423.437,42
Receita Patrimonial	25.272.133,05	27.537.735,64
Receita Agropecuária	10.292,00	12.972,00
Receita Industrial	4.592.625,96	3.805.944,60
Receita de Serviços	34.786.023,14	73.176.868,31
Remuneração das Disponibilidades	64.477.355,04	57.010.594,44
Outras Receitas Derivadas e Originárias	920.657.068,09	159.066.301,98



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Exercício 2019

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	2.038.254.031,55	0,00
da União	2.038.188.316,01	0,00
de Estados e Distrito Federal	105.715,94	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	14.749.266,26	6.289.038,96
Intragovernamentais	14.749.266,26	6.289.038,96
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.056.719.935,32	2.362.312.489,15
Transferências Recebidas	2.056.719.935,32	2.362.312.489,15
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	4.109.763.233,53	2.368.601.528,11
INTERGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS	423.828.338,19	378.584.091,37
a União	423.828.338,19	378.584.091,37
INTRAGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS	1.795.432.136,32	1.836.717.738,54
Intragovernamentais	1.795.432.136,32	1.836.717.738,54
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	679.264.907,56	1.120.728.407,10
Transferências Concedidas	679.264.907,56	1.120.728.407,10
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.898.525.382,07	3.336.030.237,01



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Exercício 2019

Com Intra P SIAGS50

Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual
DESEMB.DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	11.858.331.551,06	11.990.380.038,15
Legislativa	662.756.756,70	725.170.163,60
Judiciária	82,00	0,00
Essencial a Justiça	312.041.577,60	320.723.730,90
Administração	1.502.969.971,43	1.535.836.166,49
Segurança Pública	393.020.205,63	435.716.122,88
Assistência Social	343.774.873,56	318.326.736,18
Saúde	3.368.872.780,01	2.582.402.384,79
Trabalho	14.381.473,23	11.796.447,94
Educação	3.831.507.228,00	4.490.063.917,49
Cultura	134.998.901,03	104.177.496,87
Direitos da Cidadania	356.739.208,12	414.546.246,30
Urbanismo	259.566.019,34	272.599.140,60
Gestão Ambiental	18.640.341,96	17.979.954,34
Ciência e Tecnologia	6.270.298,39	5.150.279,61
Agricultura	59.067.175,37	56.513.754,42
Indústria	6.114.604,37	5.281.835,06
Comércio e Serviços	560.729,29	93.318,81
Energia	4.557,46	0,00
Transporte	49.544.855,89	200.703.377,75
Desporto e Lazer	46.338.522,69	45.819.489,85
Encargos Especiais	491.161.388,99	447.479.474,27



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Quadro de Juros e Encargos da Dívida

Exercício 2019

Com Intra P SIAG550
Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	266.105.295,83	285.734.428,30
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	236.768.385,24	249.079.280,46
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	29.336.910,59	36.655.147,84



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

5.16.1 Consolidado

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		EXERCÍCIO 2019		
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		Com Intra		
Versão : 1		Anexo 15		
Mes de Referência : 13 - Encerramento		Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20		
Consolidado		PSIAG550		
	Ano Anterior	Ano Atual	Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	63.368.687.649,56	131.790.353.884,58	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	63.368.687.649,56
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.934.250.773,71	15.934.261.640,69	PESSOAL E ENCARGOS	11.159.434.747,34
Impostos	15.701.883.130,86	15.733.007.215,30	Remuneração a Pessoal	7.589.428.805,15
Taxas	232.367.642,85	261.254.425,39	Encargos Patronais	2.302.425.120,91
CONTRIBUIÇÕES	2.731.413.668,02	3.161.044.942,55	Benefícios a Pessoal	849.296.673,98
Contribuições Sociais	2.506.698.554,40	2.907.919.852,80	Outras VPD - Pessoal e Encargos	418.284.147,30
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	1.237.166,27	1.523.174,56	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.711.551.036,83
Contribuição de Iluminação Pública	223.477.947,35	251.601.915,19	Aposentadorias e Reformas	3.392.728.510,66
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	314.977.403,96	458.097.505,11	Pensões	850.265.840,41
Venda de Mercadorias	30.901,80	2.750.593,36	Políticas Públicas de Transferência de Renda	452.738.450,83
Venda de Produtos	3.398.839,29	22.948.156,38	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	15.818.234,93
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi	311.547.662,87	432.398.755,37	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.763.264.864,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.297.660.002,87	1.819.929.909,05	Uso de Material de Consumo	263.073.106,46
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos C	18.706.870,91	20.070.736,17	Serviços	4.430.735.782,01
Juros e Encargos de Mora	122.915.067,05	118.578.834,12	Depreciação, Amortização de Exatidão	69.455.975,64
Variações Monetárias e Cambiais	1.744.098.134,13	1.292.244.562,13	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	884.835.511,99
Descontos Financeiros Obtidos	228.283,71	2.307,14	Juros e Encargos de Empréstimos e Financ. Obtidos	251.985.500,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações FI	411.711.647,07	388.971.922,04	Juros e Encargos de Mora	1.091.378,98
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas-Financ.	0,00	61.547,45	Variações Monetárias e Cambiais	605.318.053,65
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	35.598.461.246,89	31.578.543.898,99	Descontos Financeiros Concedidos	26.440.579,36
Transferências Intergovernamentais	30.984.871.815,65	27.021.101.294,31	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financ	0,00
Transferências Intergovernamentais	4.594.940.236,61	4.535.017.536,21	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	32.976.136.726,01
Transferências das Instituições Privadas	10.861.173,99	11.089.824,59	Transferências Intergovernamentais - INTRA OFSS	30.338.807.955,22
Transferências de Pessoas Físicas	7.788.020,64	11.335.243,88	Transferências Intergovernamentais	2.479.771.172,14
VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.	1.750.961.065,23	855.807.648,55	Transferências a Instituições Privadas	157.557.600,65
Reavaliação de Ativos	117.318.002,11	2.999,99	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO	1.581.354.402,74
Ganhos com Alienação	59.154.100,45	29.597.857,76	Redução e Valor Recuperável e Provisão para Perdas	1.439.985.882,12
Ganhos com Incorp. Ativos	1.501.308.107,11	342.594.983,80	Perdas com Alienação	1.055.328,65
Ganhos com Desincorporação de Passivos	73.182.855,56	483.282.199,31	Perdas Involuntárias	70.394.628,36



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Versão : 1

Anexo 15

Exercício 2019

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	329.607,89	Incorporação de Passivos	57.623.051,24	2.549.084,88
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.740.363.488,88	77.322.668.335,64	Desincorporação de Ativos	12.295.512,37	2.744.134,28
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	392.949.074,04	455.520.594,27	TRIBUTÁRIAS	246.538.520,35	271.506.787,01
Resultado Positivo de Participações	108.804.474,84	110.238.773,33	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.018.582,37	5.293.759,25
VPA de Instituições Financeiras	267.016.531,36	320.059.015,61	Contribuições	238.519.938,02	266.213.027,76
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	91.265.647,12	72.790.495.122,78	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.658.516.754,19	16.737.147.798,01
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.880.927.761,52	4.246.354.833,65	Premiações	1.733.864,64	843.160,21
			Resultado Negativo de Participações	4.030.644,39	177.456,87
			Incentivos	81.982.445,86	55.202.351,16
			Constituição de Provisões	120.726.916,24	15.863.297.012,74
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.450.042.883,06	817.627.817,03
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	5.387.055.083,96	59.405.235.296,64



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Versão : 1

Anexo da DVP

Exercício 2019

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

	Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	22.052.845.092,02	16.724.675.500,48
Incorporação de Ativo	9.337.372.384,40	5.936.926.798,91
Desincorporação de Passivo	1.356.071.166,91	2.116.399.835,98
Incorporação de Passivo	673.302.084,22	1.132.181.013,32
Desincorporação de Ativo	10.686.099.456,49	7.539.167.852,27



5.16.2 Administração Direta + Fundos



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Versão : 1

Anexo 15

Exercício 2019

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	45.655.257.934,95	48.002.618.299,37	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	45.655.257.934,95	48.002.618.299,37
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.934.250.773,71	15.994.209.358,29	PESSOAL E ENCARGOS	9.330.186.544,56	10.586.535.552,45
Impostos	15.701.883.130,86	15.733.007.215,30	Remuneração a Pessoal	6.364.205.632,68	7.649.240.264,60
Taxas	232.367.642,85	261.202.142,99	Encargos Patronais	1.973.757.903,95	1.991.406.588,47
CONTRIBUIÇÕES	235.324.841,26	268.105.214,72	Benefícios a Pessoal	698.642.312,79	585.553.703,07
Contribuições Sociais	10.609.727,64	14.980.124,97	Outras VPD - Pessoal e Encargos	293.580.695,14	360.334.996,31
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	1.237.166,27	1.523.174,56	BENEFÍCIO S PREVIDENCIÁRIO S E ASSISTENCIAIS	139.884.390,00	271.173.300,58
Contribuição de Iluminação Pública	223.477.947,35	251.601.915,19	Aposentadorias e Reformas	10.631.619,40	4.361.907,92
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	55.008.971,46	105.025.334,81	Pensões	6.678.983,10	2.823.764,69
Venda de Mercadorias	10.292,00	2.705.589,84	Políticas Públicas de Transferência de Renda	120.117.110,04	260.916.885,73
Venda de Produtos	2.150.930,26	2.522.263,31	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.456.677,46	3.070.742,24
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi	52.847.749,20	99.797.481,66	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.242.466.322,85	3.399.442.858,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.841.570.380,93	1.358.965.240,27	Uso de Material de Consumo	197.159.014,48	315.736.775,05
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos C	18.635.447,89	20.070.736,17	Serviços	3.045.307.308,37	3.083.706.083,62
Juros e Encargos de Mora	122.624.555,33	118.445.902,71	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	830.151.152,99	2.352.911.753,51
Variações Monetárias e Cambiais	1.636.667.687,68	1.164.780.471,90	Juros e Encargos de Empréstimos e Financ. Obtdos	251.813.470,88	285.734.428,30
Descontos Financeiros Obtidos	36.073,50	925,60	Juros e Encargos de Mora	526.180,33	975.601,17
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações FI	63.606.616,53	55.667.203,89	Variações Monetárias e Cambiais	551.820.953,92	2.056.960.369,22
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	26.445.611.556,78	25.468.474.612,74	Descontos Financeiros Concedidos	25.990.547,86	9.225.226,34
Transferências Intragovernamentais	21.862.879.139,08	20.936.921.063,51	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financ	0,00	16.128,48
Transferências Intergovernamentais	4.564.306.614,33	4.509.152.773,77	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	28.901.263.517,40	26.892.465.224,76
Transferências das Instituições Privadas	10.637.882,73	11.065.531,58	Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS	26.273.437.355,66	24.284.087.925,23
Transferências de Pessoas Físicas	7.788.020,64	11.335.243,88	Transferências Intergovernamentais	2.476.036.311,59	2.162.654.413,97
VALORIZAÇÃO E GANHO S C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.	1.692.187.875,90	828.808.696,81	Transferências a Instituições Privadas	151.789.850,15	445.722.885,56
Reavaliação de Ativos	117.318.002,11	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO	1.331.615.104,86	1.028.914.877,38
Ganhos com Alienação	57.671.034,11	27.289.037,33	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	1.249.624.182,13	986.107.033,27
Ganhos com Incorp. Ativos	1.500.237.364,28	323.159.912,60	Perdas Involuntárias	69.761.885,96	42.760.829,52
Ganhos com Desincorporação de Passivos	16.961.475,40	478.379.746,88	Desincorporação de Ativos	12.233.037,37	47.014,59
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.451.303.434,91	3.979.029.841,73	TRIBUTÁRIA S	166.212.252,63	198.371.351,81



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Versão : 1

Anexo 15

Exercício 2019

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	392.249.995,11	455.520.594,27	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	165.770,48	205.518,04
Resultado Positivo de Participações	105.907,22	0,00	Contribuições	166.046.482,15	198.165.833,77
VPA de Instituições Financeiras	267.016.531,36	320.059.015,61	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.141.722.201,43	551.320.335,21
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	357.082,09	398.078,95	Premiações	1.407.421,44	839.680,21
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.791.573.919,13	3.203.052.152,90	Incentivos	74.230.710,39	22.925.660,74
			Constituição de Provisões	0,00	9.059,11
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.066.084.069,60	527.545.935,15
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	4.571.752.448,23	2.721.483.045,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Versão : 1

Anexo da DVP

Exercício 2019

Com Intra

P SIAG550

Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 02 - Direta + Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	19.371.048.074,59	14.219.434.334,84
Incorporação de Ativo	9.089.157.293,85	5.656.969.733,91
Desincorporação de Passivo	511.869.070,86	1.522.148.397,33
Incorporação de Passivo	593.042.539,11	973.962.824,15
Desincorporação de Ativo	9.176.979.170,77	6.066.353.379,45



5.17 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício 2019

Com Intra

PSIAGSSO

Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Mes de Referência 13 - Encerramento

Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social / Capital Social	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	- 12.006.878.677,44	262.107.675,24	13.376.375,92	683.692.062,42	16.626.370,64	9.467.698,04	7.343.377.694,79	0,00	- 3.779.031.910,48
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 626.731.438,60	0,00	- 626.731.438,60
Aumento de capital	984.037.357,15	- 154.498.102,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829.541.254,66
Resgate/Reemissão Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.405.239.296,64	0,00	59.405.239.296,64
Ajuste de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	- 202.561,30	0,00	0,00	0,00	0,00	- 202.561,30
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.643.602,20	- 295.363,01	0,00	0,00	3.378.239,19
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	- 11.022.841.220,29	107.611.672,75	13.376.375,92	683.489.491,12	16.168.972,76	9.202.235,03	68.121.886.462,83	0,00	66.831.892.880,11



5.18 Dívida Flutuante Consolidada- 2019



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício 2019

PSIAG540

Anexo17

Mês de Referência	13 - Encerramento				
CONTAS	SALDO INICIAL	MOV. DEVEDOR	MOV. CREDOR	SALDO ATUAL	
Consignações	258.263.661,18	4.592.153.007,95	4.455.961.353,29	120.072.006,52	
Outros Depósitos	262.269.517,26	1.836.159.363,28	1.884.270.135,90	310.380.289,88	
Depósitos de Diversas Origens	209.533,12	69.133.118,82	68.923.596,10	10,40	
Restos a Pagar	1.224.724.984,53	1.335.177.157,03	1.395.327.322,33	1.284.875.149,83	
Restos a Pagar não Processado	1.080.606.128,12	2.374.938.396,08	2.351.069.180,99	1.056.736.913,03	
Recursos a Liberar - R.P.	0,00	998.334,04-	998.334,04-	0,00	
Repasse a Maior a Devolver	0,00	52.705,58	52.705,58	0,00	
T O T A L	2.824.073.824,21	10.208.615.414,70	10.154.605.960,15	2.772.064.369,66	



5.19 Dívida Ativa – 2019



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Demonstrativo da Dívida Ativa

PSIAG670
Exercício: 2019

Unidade Gestora: 130101 SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Gestão: 00001 TESOURO
Mês Referência: Dezembro

Tributária Ajuizada								
Dívida Ativa	Saldo Inicial	Entradas		Saídas		Ajuizamento	Ajustes	Saldo Atual
		Inscrições	Correção Monetária	Baixas	Cancelamento			
Principal	28.250.563.453,26	0,00	696.744.389,71	94.525.279,28	269.601.569,39	0,00	0,00	28.091.663.295,55
Precatório	116.595.005,31							116.957.293,58
Parcelamento	404.307.081,83							112.734.851,25
Suspensão	377.296.254,23							1.621.000.646,41
TOTAL	29.149.066.794,43	0,00	696.744.389,71	94.525.279,28	269.601.569,39	0,00	0,00	30.945.442.287,89
Tributária Não Ajuizada								
Dívida Ativa	Saldo Inicial	Entradas		Saídas		Ajuizamento	Ajustes	Saldo Atual
		Inscrições	Correção Monetária	Baixas	Cancelamento			
Principal	700.016.334,16	3.047.804.756,66	225.963.616,68	195.317.269,59	399.075.485,12	0,00	0,00	2.281.765.162,87
Precatório	24.944.687,17							25.552.876,50
Parcelamento	585.369.296,30							135.435.406,90
Suspensão	1.201.578.981,35							1.095.612.439,14
TOTAL	2.113.211.198,98	3.047.804.756,66	225.963.616,68	195.317.269,59	399.075.485,12	0,00	0,00	3.528.365.983,41



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Dívida Ativa

PSIAG670

Exercício: 2019

Não Tributária Ajuizada								
Dívida Ativa	Saldo Inicial	Entradas		Saídas		Ajuizamento	Ajustes	Saldo Atual
		Inscrições	Correção Monetária	Baixas	Cancelamento			
Principal	1.444.430.192,72	0,00	35.854.902,49	4.796.004,61	19.123.506,23	0,00	0,00	1.543.163.091,38
Procatório	694.490,09							706.280,27
Parcelamento	9.519.302,39							6.596.712,27
Suspensão	64.770.409,61							89.217.674,29
TOTAL	1.529.414.395,91	0,00	35.854.902,49	4.796.004,61	19.123.506,23	0,00	0,00	1.629.773.066,41
Não Tributária Não Ajuizada								
Dívida Ativa	Saldo Inicial	Entradas		Saídas		Ajuizamento	Ajustes	Saldo Atual
		Inscrições	Correção Monetária	Baixas	Cancelamento			
Principal	31.607.295,41	56.921.200,11	6.061.077,54	1.049.996,73	790.662,73	0,00	0,00	3.794.143,62
Procatório	177.348,43							191.261,29
Parcelamento	1.005.992,73							453.611,98
Suspensão	24.291.225,37							25.570.489,39
TOTAL	57.191.861,94	56.921.200,11	6.061.077,54	1.049.996,73	790.662,73	0,00	0,00	29.909.505,28
TOTAL GERAL	32.959.954.291,26	3.104.625.955,79	1.164.943.908,42	296.002.590,21	686.965.218,07	0,00	0,00	36.143.491.344,19



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Dívida Ativa

PSIAG670

Exercício: 2019

Unidade Gestora: 220201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF

Gestão: 22201 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF

Mês Referência: Dezembro

Tributária Ajuizada								
Dívida Ativa	Saldo Inicial	Entradas		Saídas		Ajuizamento	Ajustes	Saldo Atual
		Inscrições	Correção Monetária	Baixas	Cancelamento			
Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatório	0,00							0,00
Parcelamento	0,00							0,00
Suspensão	0,00							0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributária Não Ajuizada								
Dívida Ativa	Saldo Inicial	Entradas		Saídas		Ajuizamento	Ajustes	Saldo Atual
		Inscrições	Correção Monetária	Baixas	Cancelamento			
Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatório	0,00							0,00
Parcelamento	0,00							0,00
Suspensão	0,00							0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Demonstrativo da Dívida Ativa

PSIAG670
Exercício: 2019

Não Tributária Ajuizada								
Dívida Ativa	Saldo Inicial	Entradas		Saídas		Ajuizamento	Ajustes	Saldo Atual
		Inscrições	Correção Monetária	Baixas	Cancelamento			
Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Procatório	0,00							0,00
Parcelamento	0,00							0,00
Suspensão	0,00							0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Tributária Não Ajuizada								
Dívida Ativa	Saldo Inicial	Entradas		Saídas		Ajuizamento	Ajustes	Saldo Atual
		Inscrições	Correção Monetária	Baixas	Cancelamento			
Principal	120.707.710,21	68.953.221,84	107.695.746,94	627.641,76	120.080.068,45	0,00	0,00	176.941.965,78
Procatório	0,00							0,00
Parcelamento	0,00							0,00
Suspensão	0,00							0,00
TOTAL	120.707.710,21	68.953.221,84	107.695.746,94	627.641,76	120.080.068,45	0,00	0,00	176.941.965,78
TOTAL GERAL	120.707.710,21	68.953.221,84	107.695.746,94	627.641,76	120.080.068,45	0,00	0,00	176.941.965,78



5.20 Demonstrativos de Limites Mínimos Constitucionais de Aplicação em Educação e Saúde– 2019

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

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM: MDE e FUNDEB

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2019

DISTRITO FEDERAL

RECEITAS DO ENSINO					R\$ 1,00
RECEITAS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada (a)	Receitas Realizadas Até o Bimestre (b)	% c=(b/a) x 100	
A	Receita de Impostos	16.873.950.759,00	16.873.950.759,00	16.203.005.137,07	96,02
A.1	ICMS	8.858.958.950,00	8.858.958.950,00	8.173.794.511,64	92,27
A.1.1	Principal	8.695.065.502,00	8.695.065.502,00	8.030.911.039,89	92,36
A.1.2	Dívida Ativa	99.026.426,00	99.026.426,00	95.641.278,95	96,58
A.1.3	Multas e Juros de Mora	33.529.060,00	33.529.060,00	27.045.047,69	80,66
A.1.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	31.337.962,00	31.337.962,00	20.197.145,11	64,45
A.1.5	(-) Restituições	-	-	-	-
A.2	ITCD	135.248.012,00	135.248.012,00	146.414.037,27	108,26
A.2.1	Principal	110.302.610,00	110.302.610,00	132.851.121,05	120,44
A.2.2	Dívida Ativa	4.669.459,00	4.669.459,00	4.806.861,70	102,94
A.2.3	Multas e Juros de Mora	18.475.792,00	18.475.792,00	7.274.636,51	39,37
A.2.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.800.151,00	1.800.151,00	1.481.418,01	82,29
A.2.5	(-) Restituições	-	-	-	-
A.3	IPVA	1.115.291.371,00	1.115.291.371,00	1.314.322.988,43	117,85
A.3.1	Principal	976.221.832,00	976.221.832,00	1.174.555.555,67	120,32
A.3.2	Dívida Ativa	85.651.407,00	85.651.407,00	72.643.080,92	84,81
A.3.3	Multas e Juros de Mora	28.572.053,00	28.572.053,00	45.273.774,40	158,45
A.3.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	24.846.079,00	24.846.079,00	21.850.577,44	87,94
A.3.5	(-) Restituições	-	-	-	-
A.4	IRRF	3.398.451.583,00	3.398.451.583,00	3.080.033.666,45	90,63
A.5	IPTU	1.105.413.200,00	1.105.413.200,00	1.040.544.213,70	94,13
A.5.1	Principal	979.445.648,00	979.445.648,00	868.711.729,72	88,69
A.5.2	Dívida Ativa	89.422.695,00	89.422.695,00		141,04



RECEITAS DO ENSINO						R\$ 1,00
RECEITAS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada (a)	Receitas Realizadas Até o Bimestre (b)	% c=(b/a) x 100		
			126.126.181,49			
A.5.3	Multas e Juros de Mora	11.677.149,00	11.677.149,00	13.420.077,65	114,93	
A.5.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	24.867.708,00	24.867.708,00	32.286.224,84	129,83	
A.5.5	(-) Restituições	-	-	-	-	
A.6	ITBI	446.907.704,00	446.907.704,00	415.020.605,53	92,86	
A.6.1	Principal	446.114.856,00	446.114.856,00	414.035.013,72	92,81	
A.6.2	Dívida Ativa	261.386,00	261.386,00	264.383,78	101,15	
A.6.3	Multas e Juros de Mora	409.665,00	409.665,00	619.490,36	151,22	
A.6.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	121.797,00	121.797,00	101.717,67	83,51	
A.6.5	(-) Restituições	-	-	-	-	
A.7	ISS	1.803.328.554,00	1.803.328.554,00	2.013.620.281,29	111,66	
A.7.1	Principal	1.739.006.289,00	1.739.006.289,00	1.953.142.084,99	112,31	
A.7.2	Dívida Ativa	41.470.903,00	41.470.903,00	37.581.021,59	90,62	
A.7.3	Multas e Juros de Mora	13.104.933,00	13.104.933,00	14.258.706,44	108,80	
A.7.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	9.746.429,00	9.746.429,00	8.638.468,27	88,63	
A.7.5	(-) Restituições	-	-	-	-	
A.8	Simplex Candango	-	-	-	-	
A.8.1	Principal	-	-	-	-	
A.8.2	Dívida Ativa	-	-	-	-	
A.8.3	Multas e Juros de Mora	-	-	-	-	
A.8.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	-	-	-	-	
A.8.5	(-) Restituições	-	-	-	-	
A.9	Outros Impostos	10.351.385,00	10.351.385,00	19.254.832,76	186,01	
A.9.1	Principal	-	-	-	-	
A.9.2	Dívida Ativa	9.086.843,00	9.086.843,00	18.123.061,47	199,44	
A.9.3	Multas e Juros de Mora	279.820,00	279.820,00	459.076,79	164,06	
A.9.4	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	984.722,00	984.722,00	672.694,50	68,31	
A.9.5	(-) Restituições	-	-	-	-	
B	Receita de Transferências Constitucionais e Legais	840.070.954,00	840.070.954,00	866.593.108,44	103,16	



RECEITAS DO ENSINO						R\$ 1,00
RECEITAS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada (a)	Receitas Realizadas Até o Bimestre (b)	% c=(b/a) x 100		
B.1	Cota-Parte do FPE	633.709.312,00	633.709.312,00	669.324.580,21	105,62	
B.2	Cota-Parte do FPM	181.319.981,00	181.319.981,00	189.531.447,17	104,53	
B.3	Cota-Parte ITR	1.162.387,00	1.162.387,00	1.740.967,73	149,78	
B.4	Cota-Parte IPI - Exportação	8.024.796,00	8.024.796,00	5.996.113,33	74,72	
B.5	Lei nº 87/1996 - Desoneração do ICMS	15.854.478,00	15.854.478,00	-	-	
C	TOTAL DAS RECEITAS COMPATÍVEIS em MDE (A + B)	17.714.021.713,00	17.714.021.713,00	17.069.598.245,51	96,36	
D	LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM MDE (25% DE C)	4.428.505.428,25	4.428.505.428,25	4.267.399.561,38	96,36	
E	LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO NO FUNDEB	2.190.818.098,40	2.190.818.098,40	2.100.737.361,25	95,89	
E.1	ICMS (20% de A.1)	1.771.791.790,00	1.771.791.790,00	1.634.758.902,33	92,27	
E.2	ITCD (20% de A.2)	27.049.602,40	27.049.602,40	29.282.807,45	108,26	
E.3	IPVA (20% de A.3)	223.058.274,20	223.058.274,20	262.864.597,69	117,85	
E.4	Cota-Parte FPE (20% de B.1)	126.741.862,40	126.741.862,40	133.864.916,04	105,62	
E.5	Cota-Parte FPM (20% de B.2)	36.263.996,20	36.263.996,20	37.906.289,43	104,53	
E.6	Cota-Parte ITR (20% de B.3)	232.477,40	232.477,40	348.193,55	149,78	
E.7	Cota-Parte IPI-Exportação (20% de B.4)	1.604.959,20	1.604.959,20	1.199.222,67	74,72	
E.8	Lei nº 87/1996 - Desoneração do ICMS (20% de B.5)	3.170.895,60	3.170.895,60	-	-	
E.9	Aplicação Financeira dos Recursos do Fundeb	904.241,00	904.241,00	512.432,09	56,67	
E.10	Complementação da União ao Fundeb	-	-	-	-	
F	LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO NO PAGTO. DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (60% de E)	1.314.490.859,04	1.314.490.859,04	1.260.442.416,75	95,89	



DESPESAS	Dotação Inicial	DESPESAS DO ENSINO						
		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		
G	Despesa Bruta em MDE (informações SIAC)	5.026.295.249,00	5.161.103.610,00	5.053.266.960,03	97,91	4.949.293.225,76	95,90	103.973.734,27
G.1	Função Educação	4.977.525.419,00	5.076.965.232,00	4.977.510.833,23	98,04	4.874.416.949,54	96,01	103.093.883,69
G.2	Função Encargos Especiais	48.769.830,00	84.138.378,00	75.756.126,80	90,04	74.876.276,22	88,99	879.850,58
H	Deduções	392.823.707,00	427.546.501,61	406.010.001,73	94,96	404.007.134,71	94,49	2.002.867,02
H.1	Pesquisas	-	-	-	-	-	-	-
H.2	Subvenções	-	-	-	-	-	-	-
H.3	Formações dos Quadros Especiais	-	-	-	-	-	-	-
H.4	Assistência Social	365.381.508,00	384.212.157,61	362.675.657,73	94,39	360.672.790,71	93,87	2.002.867,02
H.4.1	Programas Suplementares de Alimentação	29.534.726,00	41.487.676,00	41.372.870,20	99,72	39.754.126,80	95,82	1.618.743,40
H.4.2	Assistência Médica-Odontológica, Farmacêutica e Psicológica	82.200,00	5.592,00	-	-	-	-	-
H.4.3	Benefícios Assistenciais a Servidores	329.954.697,00	322.383.632,00	300.992.126,17	93,36	300.967.126,17	93,36	25.000,00
H.4.3.1	Outros Benefícios Assistenciais (Aux. Funeral, Natalidade e Creche)	713.224,00	1.544.019,03	1.544.019,03	100,00	1.544.019,03	100,00	-
H.4.3.2	Auxílio-Alimentação	110.530.399,00	187.817.852,02	172.035.136,99	91,60	172.025.136,99	91,59	10.000,00
H.4.3.3	Auxílio-Transporte e Vale-Transporte	15.819.544,00	13.207.946,20	13.207.946,20	100,00	13.200.546,20	99,94	7.400,00
H.4.3.4	Auxílio Financeiro	202.891.530,00	119.813.814,75	114.205.023,95	95,32	114.197.423,95	95,31	7.600,00
H.4.4	Outros Formas de Assistência Social	5.809.885,00	20.335.257,61	20.310.661,36	99,88	19.951.537,74	98,11	359.123,62
H.4.4.1	Bolsa Escola - Apoio a Aprendizagem	-	-	-	-	-	-	-
H.4.4.2	Auxílios Financeiros, inclusive os contidos na Decisão n. 2859/2018	4.466.565,00	18.484.768,61	18.460.173,34	99,87	18.460.173,34	99,87	-
H.4.4.3	Bolsa-Auxílio Enfermagem	-	-	-	-	-	-	-
H.4.4.4	Fortalecimento das Ações de Apoio ao Interno e sua Família	1.343.320,00	1.850.489,00	1.850.488,02	100,00	1.491.364,40	80,59	359.123,62
H.5	Obras de Infra-Estrutura	-	-	-	-	-	-	-
H.6	Pessoal em Atividade Alheia à MDE (inclusive cedidos e em exercício de mandato eletivo)	27.442.199,00	43.334.344,00	43.334.344,00	100,00	43.334.344,00	100,00	-
H.7	Na Área de Esportes e Lazer	-	-	-	-	-	-	-
I	DEPESAS REALIZADA EM MDE (G – H)	4.633.471.542,00	4.733.557.108,39	4.647.256.958,30	98,18	4.545.286.091,05	96,02	101.970.867,25
J	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	2.193.143.378,00	2.225.478.251,00	2.186.042.265,62	98,23	2.180.710.772,37	97,99	5.331.493,25



DESPESAS	Dotação Inicial	DESPESAS DO ENSINO		Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Dotação Atualizada	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%		
		(d)	(e)	(f) = (e/d)x100	(g)	(h) = (g/d)x100		
J.1	Educação Infantil	241.427.930,00	241.427.930,00	219.327.612,49	90,85	219.318.892,64	90,84	8.719,85
J.2	Ensino Fundamental	1.377.955.060,00	1.410.475.937,89	1.393.755.911,73	98,81	1.388.889.658,58	98,47	4.866.253,15
J.3	Ensino Médio	393.597.523,00	393.411.518,11	393.411.518,11	100,00	392.954.997,86	99,88	456.520,25
J.4	Educação de Jovens e Adultos	57.148.435,00	57.148.435,00	57.118.892,86	99,95	57.118.892,86	99,95	-
J.5	Educação Especial integrada ao Ensino Básico	108.000.859,00	108.000.859,00	107.999.985,31	100,00	107.999.985,31	100,00	-
J.6	Ensino Profissional	15.013.571,00	15.013.571,00	14.428.345,12	96,10	14.428.345,12	96,10	-
J.7	Outras – exceto ensino superior (especificar)	-	-	-	-	-	-	-
J.8	PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.082.069.820,00	2.111.089.820,00	2.071.661.015,16	98,13	2.071.652.295,31	98,13	8.719,85

COMPARAÇÃO ENTRE AS APLICAÇÕES E OS LIMITES ESTABELECIDOS :

RELAÇÃO	LIMITE MÍNIMO LEGAL	APURAÇÃO
MDE	I/C	25%
FUNDEB	E	R\$ 2.100.737.361,25
PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	J.8/E	60%
		98,62%

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

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

Nota 1: Decisão n. 2859/2018 do TCDF: as despesas com programas de governo destinados à assistência social, no âmbito do Programa Material Escolar, instituído pela Lei Distrital n. 5.490, de 16/06/2015, devem ser excluídas da apuração dos limites de MDE e do FUNDEB.

Nota 2: Decisão n. 2859/2018 do TCDF: passou a considerar que os gastos com ensino superior podem ser computados como aplicações em manutenção e desenvolvimento do ensino - MDE.

* J = valores líquidos, já abatidas as deduções de que trata o item H.



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2019

CONFORME ART. 241, § 2º DA LODF

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

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12122600223965293	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	32.541,27	292.858,91	489.180,65	1.077.707,46	1.600.180,18	2.055.013,40
			103	-	-	-	-	216.870,32	
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	-	-	-	-	-	43.561,17
12122600223965293 Total				32.541,27	292.858,91	489.180,65	1.077.707,46	1.600.180,18	2.315.444,89
12122600285020036	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	17.782.349,46	26.690.903,45	46.133.724,31	63.785.640,68	81.544.759,96	110.894.623,74
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	87.426,87	154.474,50	405.937,39	579.847,40	656.539,82	950.078,18
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	47.411,98	84.321,04	155.540,75	235.549,89	308.065,59	446.561,99
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	3.736.146,68	5.615.343,77	9.392.355,81	14.879.402,72	23.585.589,00	23.585.589,00
12122600285020036 Total				21.653.334,99	32.545.042,76	56.087.558,26	79.480.440,69	106.094.954,37	135.876.852,91
12122600285020037	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	4.230.211,37	6.364.366,40	10.825.626,89	14.954.533,52	19.178.603,39	33.938.026,68
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	11.536,92	20.518,14	37.848,29	56.034,91	72.283,10	90.491,32
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	908.412,40	1.365.683,70	2.284.756,65	3.619.938,06	9.305.826,00	9.305.826,00
12122600285020037 Total				5.150.160,69	7.750.568,24	13.148.231,83	18.630.506,49	28.556.712,49	43.334.344,00
12122600285028918	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	76.329,27	138.456,67	364.281,06	577.465,93	860.754,14	1.230.603,35
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	2.772,58	7.981,54	17.331,23	28.504,28	50.647,03	87.555,75
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	-	-	-	4.369,47	11.037,99	18.347,54
	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100	43.809,04	43.809,04	65.450,51	65.450,51	66.520,75	66.520,75



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2019

CONFORME ART. 241, § 2º DA LODF

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

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12122600285028918 Total				122.910,89	190.247,25	447.062,80	675.790,19	988.959,91	1.403.027,39
12122600285045277	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	7.706.587,42	11.577.746,42	23.232.944,73	27.195.195,46	35.087.824,28	40.390.063,20
12122600285045277 Total				7.706.587,42	11.577.746,42	23.232.944,73	27.195.195,46	35.087.824,28	40.390.063,20
12122600285046980	339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100	198.052,13	373.137,38	665.885,48	1.020.679,16	1.352.681,61	1.544.019,03
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100	29.196.986,71	45.851.978,01	80.691.082,66	116.126.886,56	150.862.528,07	172.003.648,75
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	12.044.518,22	19.058.099,38	33.280.133,60	47.779.798,19	62.094.043,55	73.814.960,75
	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	100	1.719.176,85	2.937.652,78	5.978.862,19	9.129.329,56	12.084.502,91	13.206.841,38
12122600285046980 Total				43.158.733,91	68.220.867,55	120.615.963,93	174.056.693,47	226.393.756,14	260.569.469,91
12122600285049722	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100	394,50	1.183,50	4.644,34	9.378,34	19.832,56	31.488,24
	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	100	-	-	-	322,00	572,24	1.104,82
12122600285049722 Total				394,50	1.183,50	4.644,34	9.700,34	20.404,80	32.593,06
12122600285170036	339014	DIÁRIAS - CIVIL	100	-	1.083,75	9.320,25	9.830,25	9.830,25	11.130,75
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	14.995,95	138.295,78	185.401,13	237.232,39	301.545,34	499.430,17
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	-	-	3.500,08	23.679,45	31.679,45	33.000,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	-	952.471,78	1.108.983,82	4.162.889,51	4.162.889,51	4.398.157,20
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	219.470,70	2.040.152,27	4.237.085,08	5.097.814,90	5.549.660,67	8.616.691,95
	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	-	-	-	-	-	4.727,80
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	-	-	155.613,21	1.231.113,21	1.231.113,21	1.502.811,68
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	-	2.529.454,74	3.386.129,32	4.582.400,30	5.442.290,34	5.850.487,37



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2019

CONFORME ART. 241, § 2º DA LODF

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

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12122600285170036 Total				234.466,65	5.661.458,32	9.086.032,89	15.344.960,01	16.729.008,77	20.916.436,92
12122600285170128	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	-	150.000,00
12122600285170128 Total				-	-	-	-	-	150.000,00
12122600285179691	339014	DIÁRIAS - CIVIL	100	-	-	2.128,92	4.423,92	5.188,92	5.188,92
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	-	-	-	-	1.844,69	2.000,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	49.792,70	74.174,66	142.691,06	182.607,45	223.038,23	296.287,00
	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	9.958,54	14.834,93	28.538,21	36.521,48	44.607,63	59.257,38
12122600285179691 Total				59.751,24	89.009,59	173.358,19	223.552,85	274.679,47	362.733,30
12122622123873937	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	3.250.000,00	3.260.000,00	4.300.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	-	-	20.000,00	20.000,00
12122622123873937 Total				-	-	-	3.250.000,00	3.280.000,00	4.320.000,00
12122622123873944	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	-	24.000,00	24.000,00	24.000,00
12122622123873944 Total				-	-	-	48.000,00	48.000,00	48.000,00
12122622123873945	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	-	24.000,00	24.000,00	24.000,00
12122622123873945 Total				-	-	-	48.000,00	48.000,00	48.000,00
12122622123873946	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	-	24.000,00	24.000,00	24.000,00
12122622123873946 Total				-	-	-	48.000,00	48.000,00	48.000,00
12122622123873947	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	24.000,00	24.000,00	24.000,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2019

CONFORME ART. 241, § 2º DA LODF

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

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	-	24.000,00	24.000,00	24.000,00
12122622123873947 Total				-	-	-	48.000,00	48.000,00	48.000,00
12122622123873950	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	-	24.000,00	24.000,00	24.000,00
12122622123873950 Total				-	-	-	48.000,00	48.000,00	48.000,00
12122622123873953	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	-	24.000,00	24.000,00	24.000,00
12122622123873953 Total				-	-	-	48.000,00	48.000,00	48.000,00
12122622123873955	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	-	24.000,00	24.000,00	24.000,00
12122622123873955 Total				-	-	-	48.000,00	48.000,00	48.000,00
12122622123873957	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	-	24.000,00	24.000,00	24.000,00
12122622123873957 Total				-	-	-	48.000,00	48.000,00	48.000,00
12122622123873958	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	-	24.000,00	24.000,00	24.000,00
12122622123873958 Total				-	-	-	48.000,00	48.000,00	48.000,00
12122622123873959	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	-	24.000,00	24.000,00	24.000,00
12122622123873959 Total				-	-	-	48.000,00	48.000,00	48.000,00
12122622123873960	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	24.000,00	24.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	-	-	24.000,00	24.000,00
12122622123873960 Total				-	-	-	-	48.000,00	48.000,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2019

CONFORME ART. 241, § 2º DA LODF

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

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12122622123873961	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	24.000,00	24.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	-	-	24.000,00	24.000,00
12122622123873961 Total				-	-	-	-	48.000,00	48.000,00
12122622123873963	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	-	24.000,00	24.000,00	24.000,00
12122622123873963 Total				-	-	-	48.000,00	48.000,00	48.000,00
12122622123873965	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	24.000,00	24.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	-	-	24.000,00	24.000,00
12122622123873965 Total				-	-	-	-	48.000,00	48.000,00
12122622123873966	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	-	24.000,00	24.000,00	24.000,00
12122622123873966 Total				-	-	-	48.000,00	48.000,00	48.000,00
12122622123873967	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	-	24.000,00	24.000,00	24.000,00
12122622123873967 Total				-	-	-	48.000,00	48.000,00	48.000,00
12122622123873968	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	-	24.000,00	24.000,00	24.000,00
12122622123873968 Total				-	-	-	48.000,00	48.000,00	48.000,00
12122622123873969	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	-	24.000,00	24.000,00	24.000,00
12122622123873969 Total				-	-	-	48.000,00	48.000,00	48.000,00
12122622123873971	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	-	24.000,00	24.000,00	24.000,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2019

CONFORME ART. 241, § 2º DA LODF

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

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12122622123873971 Total				-	-	-	48.000,00	48.000,00	48.000,00
12122622123873973	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	-	52.800,00
12122622123873973 Total				-	-	-	-	-	52.800,00
12122622123873980	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	-	1.367.000,00
12122622123873980 Total				-	-	-	-	-	1.367.000,00
12122622123873982	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	1.040.000,00	1.380.000,00	1.710.000,00
12122622123873982 Total				-	-	-	1.040.000,00	1.380.000,00	1.710.000,00
12122622123873984	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00
12122622123873984 Total				-	-	1.000.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	4.200.000,00
12122622136782787	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100	-	-	-	-	4.863,00	4.863,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	-	216.019,15
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	-	-	-	-	-	32.940,00
12122622136782787 Total				-	-	-	-	4.863,00	253.822,15
12122622190680001	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	4.454.180,00	51.226.007,00	60.192.995,00	68.040.104,00	87.847.185,77	111.481.492,35
	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	-	-	200.000,00	5.400.426,00
12122622190680001 Total				4.454.180,00	51.226.007,00	60.192.995,00	68.040.104,00	88.047.185,77	116.881.918,35
12122622190680002	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	60.000,00	60.000,00
12122622190680002 Total				-	-	-	-	60.000,00	60.000,00
12122622190680003	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	220.500,00	265.500,00	880.000,00
12122622190680003 Total				-	-	-	220.500,00	265.500,00	880.000,00
12122622190680004	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	400.000,00	2.004.000,00	2.174.000,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2019

CONFORME ART. 241, § 2º DA LODF

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

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	-	-	417.000,00	467.000,00
12122622190680004 Total				-	-	-	400.000,00	2.421.000,00	2.641.000,00
12122622190680015	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	15.000,00	808.760,00
	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	-	-	463.480,00	463.480,00
12122622190680015 Total				-	-	-	-	478.480,00	1.272.240,00
12122622190680046	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	550.003,00	550.003,00	1.950.000,00
12122622190680046 Total				-	-	-	550.003,00	550.003,00	1.950.000,00
12122622190680048	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12122622190680048 Total				-	-	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12122622190680049	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12122622190680049 Total				-	-	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12122622190680051	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12122622190680051 Total				-	-	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12122622190680053	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	-	-	-	50.000,00
12122622190680053 Total				-	-	-	-	-	50.000,00
12122622190680054	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	530.000,00	530.000,00	530.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	-	85.000,00	85.000,00	85.000,00
12122622190680054 Total				-	-	-	615.000,00	615.000,00	615.000,00
12122622190680056	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	52.800,00	52.800,00	52.800,00
12122622190680056 Total				-	-	-	52.800,00	52.800,00	52.800,00
12122622190680058	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	-	200.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	-	-	200.000,00	200.000,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2019

CONFORME ART. 241, § 2º DA LODF

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

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12122622190680058 Total				-	-	-	-	200.000,00	400.000,00
12122622190680060	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	52.800,00	52.800,00	52.800,00
	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12122622190680060 Total				-	-	-	72.800,00	72.800,00	72.800,00
12122622190680062	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	-	52.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	-	-	30.000,00	30.000,00
12122622190680062 Total				-	-	-	-	30.000,00	82.000,00
12122622190680064	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12122622190680064 Total				-	-	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12122622190680067	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	52.800,00	52.800,00	52.800,00
12122622190680067 Total				-	-	-	52.800,00	52.800,00	52.800,00
12122622190680068	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	-	-	461.000,00	773.000,00
12122622190680068 Total				-	-	-	-	461.000,00	773.000,00
12122622190680069	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	-	2.623.600,00
12122622190680069 Total				-	-	-	-	-	2.623.600,00
12122622190680070	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	-	1.000.000,00
12122622190680070 Total				-	-	-	-	-	1.000.000,00
12122622190680071	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	495.000,00	1.035.000,00	1.335.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	-	-	20.000,00	100.000,00
12122622190680071 Total				-	-	-	495.000,00	1.055.000,00	1.435.000,00
12122622190680073	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	400.000,00	650.000,00	650.000,00
12122622190680073 Total				-	-	-	400.000,00	650.000,00	650.000,00
12122622190680074	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00
12122622190680074 Total				-	-	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2019

CONFORME ART. 241, § 2º DA LODF

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

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12122622190680075	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	52.800,00	52.800,00	52.800,00
	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	-	-	30.000,00	30.000,00
12122622190680075 Total				-	-	-	52.800,00	82.800,00	82.800,00
12122622190680076	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	50.000,00	50.000,00
12122622190680076 Total				-	-	-	-	50.000,00	50.000,00
12122622190680077	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	40.000,00	40.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12122622190680077 Total				-	-	-	20.000,00	60.000,00	60.000,00
12122622190680079	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	-	52.800,00
12122622190680079 Total				-	-	-	-	-	52.800,00
12122622190680080	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	-	200.000,00
12122622190680080 Total				-	-	-	-	-	200.000,00
12122622190680083	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	1.962.000,00	2.479.000,00	2.696.000,00
12122622190680083 Total				-	-	-	1.962.000,00	2.479.000,00	2.696.000,00
12122622190680084	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	-	160.000,00	250.000,00	250.000,00
12122622190680084 Total				-	-	-	160.000,00	250.000,00	250.000,00
12122622190680085	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	10.000,00	10.000,00
12122622190680085 Total				-	-	-	-	10.000,00	10.000,00
12122622190680086	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	20.000,00	20.000,00
12122622190680086 Total				-	-	-	-	20.000,00	20.000,00
12122622190680087	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	15.000,00	15.000,00
12122622190680087 Total				-	-	-	-	15.000,00	15.000,00
12122622190680088	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12122622190680088 Total				-	-	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2019

CONFORME ART. 241, § 2º DA LODF

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

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12122622190680089	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	150.000,00	150.000,00
12122622190680089 Total				-	-	-	-	150.000,00	150.000,00
12122622190680090	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12122622190680090 Total				-	-	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12122622190680091	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	50.000,00	50.000,00
12122622190680091 Total				-	-	-	-	50.000,00	50.000,00
12122622190680092	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	50.000,00	50.000,00
12122622190680092 Total				-	-	-	-	50.000,00	50.000,00
12122622190680093	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	4.800,00	4.800,00
12122622190680093 Total				-	-	-	-	4.800,00	4.800,00
12122622190680094	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	-	-	-	560.000,00
12122622190680094 Total				-	-	-	-	-	560.000,00
12122622190680096	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	20.000,00	20.000,00
12122622190680096 Total				-	-	-	-	20.000,00	20.000,00
12122622190680097	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	800.000,00	800.000,00	800.000,00
12122622190680097 Total				-	-	-	800.000,00	800.000,00	800.000,00
12122622190680098	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	-	10.000,00
12122622190680098 Total				-	-	-	-	-	10.000,00
12122622190680099	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	20.000,00	20.000,00
12122622190680099 Total				-	-	-	-	20.000,00	20.000,00
12122622190680100	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	-	10.000,00
12122622190680100 Total				-	-	-	-	-	10.000,00
12122622190680101	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12122622190680101 Total				-	-	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2019

CONFORME ART. 241, § 2º DA LODF

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

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12122622190680102	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	-	10.000,00
12122622190680102 Total				-	-	-	-	-	10.000,00
12122622190680103	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12122622190680103 Total				-	-	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12122622190680104	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12122622190680104 Total				-	-	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12122622190680105	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12122622190680105 Total				-	-	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12122622190680107	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	50.000,00	50.000,00
12122622190680107 Total				-	-	-	-	50.000,00	50.000,00
12122622190680108	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	52.800,00	52.800,00
12122622190680108 Total				-	-	-	-	52.800,00	52.800,00
12122622190680109	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
12122622190680109 Total				-	-	-	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
12122622190680110	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	-	-	359.000,00	500.000,00
12122622190680110 Total				-	-	-	-	359.000,00	500.000,00
12122622190680111	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	192.000,00	1.446.000,00
12122622190680111 Total				-	-	-	-	192.000,00	1.446.000,00
12122622190680113	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	-	62.000,00	272.000,00	1.097.000,00
12122622190680113 Total				-	-	-	62.000,00	272.000,00	1.097.000,00
12122622190680115	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	-	800.000,00
12122622190680115 Total				-	-	-	-	-	800.000,00
12122622190680131	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	-	900.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	-	-	630.000,00	830.000,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2019

CONFORME ART. 241, § 2º DA LODF

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

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12122622190680131 Total				-	-	-	-	630.000,00	1.730.000,00
12122622190680132	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	160.000,00	422.000,00
12122622190680132 Total				-	-	-	-	160.000,00	422.000,00
12122622190680137	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12122622190680137 Total				-	-	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12122622190680138	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12122622190680138 Total				-	-	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12122622190680141	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12122622190680141 Total				-	-	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12122622190680143	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	-	200.000,00
12122622190680143 Total				-	-	-	-	-	200.000,00
12122622190680144	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	230.000,00	230.000,00
12122622190680144 Total				-	-	-	-	230.000,00	230.000,00
12122622190680146	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
12122622190680146 Total				-	-	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
12122622190680147	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	175.000,00	175.000,00	175.000,00
12122622190680147 Total				-	-	-	175.000,00	175.000,00	175.000,00
12122622190680148	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	90.000,00	90.000,00
12122622190680148 Total				-	-	-	-	90.000,00	90.000,00
12122622190680149	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	850.000,00	850.000,00	850.000,00
12122622190680149 Total				-	-	-	850.000,00	850.000,00	850.000,00
12122622190680154	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	-	-	50.000,00	50.000,00
12122622190680154 Total				-	-	-	-	50.000,00	50.000,00
12122622190680159	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	50.000,00	50.000,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2019

CONFORME ART. 241, § 2º DA LODF

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

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12122622190680159 Total				-	-	-	-	50.000,00	50.000,00
12122622190680160	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	50.000,00	50.000,00
12122622190680160 Total				-	-	-	-	50.000,00	50.000,00
12122622190680161	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	-	-	20.000,00	20.000,00
12122622190680161 Total				-	-	-	-	20.000,00	20.000,00
12122622190680162	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	-	30.000,00
12122622190680162 Total				-	-	-	-	-	30.000,00
12122622190680163	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	-	52.000,00
12122622190680163 Total				-	-	-	-	-	52.000,00
12122622190680165	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	-	-	15.000,00	15.000,00
12122622190680165 Total				-	-	-	-	15.000,00	15.000,00
12122622190680166	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	-	40.000,00
12122622190680166 Total				-	-	-	-	-	40.000,00
12122622190680168	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	-	52.800,00
12122622190680168 Total				-	-	-	-	-	52.800,00
12122622190680172	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	-	50.000,00
12122622190680172 Total				-	-	-	-	-	50.000,00
12122622190680174	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	-	-	-	33.000,00
12122622190680174 Total				-	-	-	-	-	33.000,00
12122622190680175	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	-	30.000,00
12122622190680175 Total				-	-	-	-	-	30.000,00
12122622190680176	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	-	12.800,00
12122622190680176 Total				-	-	-	-	-	12.800,00
12122622190680177	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	-	-	-	20.000,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2019

CONFORME ART. 241, § 2º DA LODF

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

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12122622190680177 Total				-	-	-	-	-	20.000,00
12122622190680179	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	90.000,00	2.418.000,00	2.798.000,00
12122622190680179 Total				-	-	-	90.000,00	2.418.000,00	2.798.000,00
12122622190680180	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	150.000,00	817.500,00
	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	-	-	210.000,00	250.000,00
12122622190680180 Total				-	-	-	-	360.000,00	1.067.500,00
12122622190680181	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	-	20.000,00
12122622190680181 Total				-	-	-	-	-	20.000,00
12122622190680185	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	-	-	-	947.900,00
12122622190680185 Total				-	-	-	-	-	947.900,00
12122622190680186	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	-	52.800,00
12122622190680186 Total				-	-	-	-	-	52.800,00
12122622190680195	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	-	45.000,00
12122622190680195 Total				-	-	-	-	-	45.000,00
12122622190680196	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	-	20.000,00
12122622190680196 Total				-	-	-	-	-	20.000,00
12122622190680197	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	-	-	-	15.000,00
12122622190680197 Total				-	-	-	-	-	15.000,00
12122622190680198	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	-	30.000,00
12122622190680198 Total				-	-	-	-	-	30.000,00
12122622190680199	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	-	50.000,00
12122622190680199 Total				-	-	-	-	-	50.000,00
12122622190680200	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	-	30.000,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2019

CONFORME ART. 241, § 2º DA LODF

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

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12122622190680200 Total				-	-	-	-	-	30.000,00
12122622190680201	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	-	25.000,00
12122622190680201 Total				-	-	-	-	-	25.000,00
12122622190680202	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	-	101.000,00
12122622190680202 Total				-	-	-	-	-	101.000,00
12122622190680203	445042	AUXÍLIOS	100	-	-	-	-	-	323.400,00
12122622190680203 Total				-	-	-	-	-	323.400,00
12126600214710062	449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	-	8.400,00
12126600214710062 Total				-	-	-	-	-	8.400,00
12126600214710063	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	-	15.990,00
12126600214710063 Total				-	-	-	-	-	15.990,00
12126600214712532	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	-	-	-	-	-	1.110.775,00
12126600214712532 Total				-	-	-	-	-	1.110.775,00
12126600225570078	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	-	17.308,46
12126600225570078 Total				-	-	-	-	-	17.308,46
12126600225572576	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	483.483,79	590.246,56	684.184,57	766.942,35
12126600225572576 Total				-	-	483.483,79	590.246,56	684.184,57	766.942,35
12126622114712484	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	-	-	-	-	-	135.250,00
			321	-	-	-	-	-	5.497.960,00
			332	-	-	-	-	-	1.323.987,00
12126622114712484 Total				-	-	-	-	-	6.957.197,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2019

CONFORME ART. 241, § 2º DA LODF

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

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12126622125570020	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	356.903,81	752.868,25	1.168.109,39	1.169.032,86
12126622125570020 Total				-	-	356.903,81	752.868,25	1.168.109,39	1.169.032,86
12361600223965294	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	3.258.971,21	8.302.312,04	14.703.826,81	15.998.402,46	18.046.250,32	20.693.503,66
			103	-	-	-	1.621.898,44	4.445.299,51	8.095.228,43
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	-	-	-	47.756,18	47.756,18	130.411,10
12361600223965294 Total				3.258.971,21	8.302.312,04	14.703.826,81	17.668.057,08	22.539.306,01	28.919.143,19
12361600285020015	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	609.267,14	34.477.267,05	92.194.200,92	124.212.716,22	132.652.667,00	132.652.667,00
	319007	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	100	-	-	51,84	73,05	73,05	73,05
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	34.534.296,06	274.080.102,46	563.146.384,98	728.850.391,23	779.249.214,19	792.206.815,07
			101	8.000.000,00	33.618.248,00	60.574.267,00	79.797.646,01	96.697.257,66	120.573.253,00
			102	2.000.000,00	8.751.552,00	13.810.865,00	20.886.467,70	24.744.707,74	33.011.976,29
			105	-	-	74.465,00	74.465,00	121.030,00	220.853,00
			109	-	271.968,00	405.760,00	405.760,00	719.170,00	1.021.017,67
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	232.833,30	10.091.851,45	24.713.207,89	32.402.573,92	37.402.573,92	37.720.143,64
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	615.406,22	1.828.508,12	3.457.457,35	5.147.090,12	5.147.090,12	6.487.540,66
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	38.090.053,84	114.133.906,44	182.166.132,00	182.166.132,00	182.166.132,00	182.166.132,00	
12361600285020015 Total				84.081.856,56	477.253.403,52	940.542.791,98	1.173.943.315,25	1.258.899.915,68	1.306.060.471,38
12361600285026977	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	1.338.532,26	6.394.067,20	7.305.086,75	32.847.803,05	68.688.460,94	74.070.889,20
			101	-	-	-	-	-	34.345.884,51



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2019

CONFORME ART. 241, § 2º DA LODF

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

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
	319007	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	100	-	-	-	18,18	78,78	124,23
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	4.029.188,53	4.099.328,70	7.188.827,69	107.211.127,93	159.526.007,36	229.562.447,30
			101	-	-	-	-	31.028.949,63	238.231.861,46
			105	-	-	-	-	-	918.286,00
			109	-	-	-	-	-	4.500.000,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	184.889,68	6.964.240,94	6.964.240,94	15.257.187,94	28.723.015,85
			101	-	-	-	-	-	8.858.895,03
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	121,16	2.415,14	5.053,79	7.835,20	1.537.673,42	3.928.394,50
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	-	-	-	-	-	7.228,91
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	6.146,98	71.314,66	9.069.357,24	87.262.163,93	94.345.908,00	151.446.286,61
			101	-	-	-	-	56.286.741,09	122.000.000,00
12361600285026977 Total				5.373.988,93	10.752.015,38	30.532.566,41	234.293.189,23	426.671.007,16	896.593.313,60
12361621990750126	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	-	100.000,00
12361621990750126 Total				-	-	-	-	-	100.000,00
12361622119682512	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	2.546,00	52.170,31	658.663,65
			103	-	-	-	-	-	1.648.138,98
12361622119682512 Total				-	-	-	2.546,00	52.170,31	2.306.802,63
12361622121600001	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	-	-	13.444,02	73.387,56	73.387,56	73.387,56
12361622121600001 Total				-	-	13.444,02	73.387,56	73.387,56	73.387,56
12361622123890001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	306.678,10	306.678,10	610.721,95	682.649,11	788.550,85	788.550,85



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2019

CONFORME ART. 241, § 2º DA LODF

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

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
			103	-	-	-	-	-	43.043,52
	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100	-	-	-	-	18.020,00	27.520,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103	-	51.415,78	106.406,31	161.921,53	206.123,83	265.582,31
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	30.931.485,29	63.981.734,65	92.981.868,07	122.089.184,00	128.971.094,09	225.889.847,34
			103	-	21.114.516,92	46.632.432,47	70.541.041,71	102.128.389,10	110.029.293,48
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	38.900,00	1.377.800,00	7.724.709,03	8.937.689,83	9.888.180,10
			103	2.217.449,76	5.697.947,84	13.395.478,42	14.424.515,59	16.001.634,16	17.152.209,68
	339092	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	-	-	-	-	-	16.378.956,90
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	-	7.112.594,21	11.579.369,71	11.847.692,90	11.847.692,90	12.562.035,55
			103	-	7.730.196,86	9.795.686,25	9.856.886,25	9.856.886,25	9.883.341,28
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177	-	-	-	-	-	599.805,00
12361622123890001 Total				33.455.613,15	106.033.984,36	176.479.763,18	237.328.600,12	278.756.081,01	403.508.366,01
12361622123890002	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	4.528.426,33	11.361.713,47	21.530.958,31	42.471.149,25	57.177.981,63	67.561.591,95
			101	-	-	498.077,83	1.874.602,89	2.974.602,89	5.012.713,16
			102	-	-	-	1.089.773,88	1.281.477,32	1.306.181,70
			109	-	-	-	49.553,14	49.553,14	49.553,14
			122	-	-	-	558.368,82	702.146,40	405.197,14
			300	-	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.134,45
			301	-	-	-	-	-	5.741,45
			302	-	-	-	-	107.339,00	1.107.338,79



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2019

CONFORME ART. 241, § 2º DA LODF

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

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
			305	-	-	-	148.284,68	148.284,68	148.284,68
			309	-	-	-	-	-	46.944,72
			322	-	-	-	569.414,52	569.414,52	569.414,52
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	3.971.111,96	3.971.111,96	5.891.095,15	8.800.858,94
			101	-	-	-	-	-	1.155.189,21
			102	-	-	-	-	-	458.634,30
			105	-	-	-	-	-	11.624,00
			109	-	-	-	-	-	30.649,86
			122	-	-	-	-	-	172.936,09
12361622123890002 Total				4.528.426,33	11.361.713,47	26.000.148,10	52.839.598,14	71.901.894,52	88.842.988,10
12361622124460001	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	346.061,19	346.061,19	346.061,19	346.061,19	378.461,19
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	-	17.882.240,00	17.882.240,00	17.882.240,00	16.355.373,34	16.355.373,34
12361622124460001 Total				-	18.228.301,19	18.228.301,19	18.228.301,19	16.701.434,53	16.733.834,53
12361622129640001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	-	515.941,23	5.262.537,76	10.215.888,45	15.935.604,12	18.860.992,01
			140	-	289.204,00	3.352.724,31	11.674.015,05	15.784.126,30	21.894.743,26
			340	-	-	-	214.863,20	316.613,20	4.920.867,66
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	587.584,64	1.004.543,54	1.184.522,75	1.347.805,20	1.698.576,45
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	-	-	-	-	-	656.935,40
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	-	-	-	-	1.546.083,00	4.510.790,80
12361622129640001 Total				-	1.392.729,87	9.619.805,61	23.289.289,45	34.930.231,82	52.542.905,58



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2019

CONFORME ART. 241, § 2º DA LODF

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

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12361622130230038	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	321	-	-	-	-	-	167.755,84
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	105.671,69	249.881,87	392.282,46	392.282,46	392.282,46
12361622130230038 Total				-	105.671,69	249.881,87	392.282,46	392.282,46	560.038,30
12361622132352724	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	-	397.356,27	405.966,53	405.966,53	405.966,53	405.966,53
			177	-	-	709.065,59	1.345.205,18	2.598.820,76	4.964.001,08
12361622132352724 Total				-	397.356,27	1.115.032,12	1.751.171,71	3.004.787,29	5.369.967,61
12361622149760002	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	1.492.742,68	7.781.285,03	17.929.211,26	20.516.641,12	33.189.290,37
			103	-	1.448.565,30	7.289.119,97	16.241.117,22	25.352.617,88	37.400.669,69
			146	-	-	609.954,31	906.342,85	1.049.046,97	2.050.607,65
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	-	-	-	-	-	2.177.531,05
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	-	-	-	711.380,35	2.316.379,85	13.795.489,34
			103	-	-	-	-	3.151.592,44	4.292.310,31
			321	-	-	-	40.058,36	40.058,36	41.544,20
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	321	-	-	-	-	25.800,00	25.800,00
			377	-	-	-	-	788.700,00	788.700,00
	12361622149760002 Total				-	2.941.307,98	15.680.359,31	35.828.110,04	53.240.836,62
12362600223965295	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	564.536,87	2.070.933,42	3.194.021,49	4.376.031,31	5.189.132,91	5.390.000,00
			103	-	-	-	-	-	279.694,12
			377	-	-	-	-	-	1.700.743,17
12362600223965295 Total				564.536,87	2.070.933,42	3.194.021,49	4.376.031,31	5.189.132,91	7.370.437,29
12362600285020038	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	-	-	-	8.951.374,39	32.682.807,71	130.405.811,28



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2019

CONFORME ART. 241, § 2º DA LODF

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

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	1.986,03	1.986,03	139.973,11	97.186.172,16	225.114.404,06	250.224.913,84
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	-	51.887,77	51.887,77	3.448.963,23	5.626.618,62
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	35,32	276,37	1.045,58	2.294,10	384.774,94	567.725,00
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	-	2.520.656,05	77.529.206,96	127.503.392,00	127.503.392,00
12362600285020038 Total				2.021,35	2.262,40	2.713.562,51	183.720.935,38	389.134.341,94	514.328.460,74
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	212.258,94	11.717.776,61	28.815.193,08	36.643.482,37	46.970.446,00	46.970.446,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	3.867.986,84	59.691.134,81	68.599.446,87	120.517.914,96	191.892.117,27	251.849.429,43
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	67.871,48	2.941.799,36	7.203.960,49	11.369.739,17	11.369.739,17	13.237.429,06
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	179.401,10	533.038,78	1.007.901,84	1.500.455,36	1.563.963,51	1.563.963,51
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	11.103.880,75	33.291.405,09	53.104.440,00	53.104.440,00	53.104.440,00	53.104.440,00
12362600285026978 Total				15.431.399,11	108.175.154,65	158.730.942,28	223.136.031,86	304.900.705,95	366.725.708,00
12362622119682513	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	24.267,60	205.673,86	254.176,58
12362622119682513 Total				-	-	-	24.267,60	205.673,86	254.176,58
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	184.050,55	184.050,55	933.205,55	933.205,55	980.853,35	980.853,35
			103	-	-	-	-	32.466,72	32.466,72
	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100	-	-	-	3.360,00	15.210,00	19.770,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	-	-	-	-	3.540.815,93	8.678.841,32
			103	-	4.980.649,24	12.200.405,43	17.358.353,94	24.270.953,92	75.652.401,87
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	100	-	-	1.178.057,12	1.178.057,12	1.864.292,86	3.441.061,33



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2019

CONFORME ART. 241, § 2º DA LODF

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

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
		PESSOA JURÍDICA	103	839.650,22	2.007.476,50	5.479.780,05	8.659.506,42	9.406.189,26	13.360.632,87
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103	-	3.980.502,70	7.335.703,83	7.335.703,83	7.335.703,83	8.280.056,10
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	-	-	-	-	-	13.250,00
			177	-	-	-	-	-	299.945,00
12362622123900001 Total				1.023.700,77	11.152.678,99	27.127.151,98	35.468.186,86	47.446.485,87	110.759.278,56
12362622123903115	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	-	2.467.461,16	5.559.173,21	15.419.919,94	20.065.180,43	25.729.559,78
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	924.762,19	956.250,33
12362622123903115 Total				-	2.467.461,16	5.559.173,21	15.419.919,94	20.989.942,62	26.685.810,11
12362622123904384	339030	MATERIAL DE CONSUMO	177	-	-	-	-	-	-
			377	-	-	-	-	13.383,75	13.534,00
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	377	-	-	-	53.095,46	107.445,59	154.066,67
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177	-	-	-	-	-	0,00
377			-	-	-	17.700,00	305.715,10	1.622.235,10	
12362622123904384 Total				-	-	-	70.795,46	426.544,44	1.789.835,77
12362622124460002	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	122.520,00	122.520,00	122.520,00	122.520,00	167.600,00
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	-	2.104.800,00	2.104.800,00	2.104.800,00	2.104.800,00	2.104.800,00
12362622124460002 Total				-	2.227.320,00	2.227.320,00	2.227.320,00	2.227.320,00	2.272.400,00
12362622129640004	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	-	1.348.988,60	3.800.894,17	3.957.854,17	4.704.708,39	6.539.922,47
			140	-	2.651.539,70	6.739.882,50	7.580.096,50	7.580.096,50	7.996.450,37
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	-	-



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2019

CONFORME ART. 241, § 2º DA LODF

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

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	-	-	-	-	-	856.636,10
12362622129640004 Total				-	4.000.528,30	10.540.776,67	11.537.950,67	12.284.804,89	15.393.008,94
12362622149769534	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	1.613.813,70	5.067.208,54	7.423.752,73	8.322.038,50	9.357.817,33
			103	-	28.644,60	621.681,13	2.222.098,71	5.519.617,31	10.604.534,44
			146	-	-	-	150.000,00	150.000,00	223.199,00
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	-	-	-	747.224,97	747.224,97	909.310,67
			103	-	-	-	-	-	1.372.863,56
12362622149769534 Total				-	1.642.458,30	5.688.889,67	10.543.076,41	14.738.880,78	22.467.725,00
12363600223965296	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	71.206,09	194.359,27	196.991,52	199.500,00	199.500,00
12363600223965296 Total				-	71.206,09	194.359,27	196.991,52	199.500,00	199.500,00
12363600285020039	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	-	-	-	309.836,65	680.144,68	697.599,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	69,18	69,18	4.875,47	196.079,78	504.641,02	6.051.097,77
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	-	-	-	134.565,49	225.917,23
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	1,23	9,62	36,41	64,65	13.352,52	19.774,00
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	-	87.798,35	871.554,51	957.983,00	957.983,00
12363600285020039 Total				70,41	78,80	92.710,23	1.377.535,59	2.290.686,71	7.952.371,00
12363600285026979	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	7.346,98	405.590,97	997.389,05	1.268.352,01	1.484.352,01	1.484.352,01
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	134.727,63	2.079.129,43	2.389.418,96	2.551.485,41	4.194.810,67	10.579.616,63
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	2.349,26	101.825,40	249.352,90	395.340,27	395.340,27	460.203,05



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2019

CONFORME ART. 241, § 2º DA LODF

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

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	6.248,80	18.559,32	35.087,85	52.233,36	54.468,43	54.468,43
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	386.764,39	1.159.588,27	1.849.705,00	1.849.705,00	1.849.705,00	1.849.705,00
12363600285026979 Total				537.437,06	3.764.693,39	5.520.953,76	6.117.116,05	7.978.676,38	14.428.345,12
12363622117550006	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	374	-	-	801,32	1.637,48	2.470,96	6.470,96
			377	-	4.565,50	11.524,33	17.546,29	23.967,57	32.967,57
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	321	-	345.315,06	738.113,00	1.087.300,00	1.433.151,00	2.000.000,00
			374	-	-	56.150,00	78.124,00	98.354,00	1.000.000,00
			377	-	973.052,68	2.490.242,00	3.746.324,50	5.082.023,50	7.260.000,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	374	-	-	-	-	-	14.248,50
377			-	-	-	-	-	5.200,00	
12363622117550006 Total				-	1.322.933,24	3.296.830,65	4.930.932,27	6.639.967,03	10.318.887,03
12363622123910001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	103	30.660,10	30.660,10	30.660,10	30.660,10	30.660,10	30.660,10
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	-	-	-	59.789,44	59.789,44	100.431,40
			103	-	-	-	386.857,07	762.572,80	1.195.041,38
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	11.644,20	15.250,60
			103	147.982,03	311.640,07	918.309,68	1.586.304,39	1.898.918,14	2.000.726,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	-	-	-	-	22.469,13	22.469,13	22.469,13
12363622123910001 Total				178.642,13	542.300,17	1.148.969,78	2.286.080,13	2.986.053,81	3.564.578,98
12363622132342929	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	169.459,63	1.891.668,01	3.652.401,38	6.436.263,00	7.317.360,03	7.317.360,03
			321	-	-	-	-	882.894,25	4.444.558,61



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2019

CONFORME ART. 241, § 2º DA LODF

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

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12363622132342929 Total				169.459,63	1.891.668,01	3.652.401,38	6.436.263,00	8.200.254,28	11.761.918,64
12364622140880044	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	-	13.837,50
12364622140880044 Total				-	-	-	-	-	13.837,50
12364622185058752	339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	5.400,00	11.010,00
	339192	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	-	-	-	4.890,00	4.890,00	4.890,00
12364622185058752 Total				-	-	-	4.890,00	10.290,00	15.900,00
12365600223965297	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	140.512,41	283.243,15	285.000,00	285.000,00
12365600223965297 Total				-	-	140.512,41	283.243,15	285.000,00	285.000,00
12365600223965298	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	307.638,88	746.028,70	1.530.214,74	1.701.984,61	2.423.230,18	2.901.451,58
			103	-	-	-	-	-	399.942,05
12365600223965298 Total				307.638,88	746.028,70	1.530.214,74	1.701.984,61	2.423.230,18	3.301.393,63
12365600285028842	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	-	-	-	372.772,22	996.513,07	996.513,07
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	82,57	82,57	5.819,11	234.030,73	602.313,50	7.051.138,30
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	-	-	-	88.943,03	276.888,63
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	1,47	11,49	43,47	77,17	18.621,07	23.602,00
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	-	104.791,99	1.056.048,89	1.143.399,00	1.143.399,00
12365600285028842 Total				84,04	94,06	110.654,57	1.662.929,01	2.849.789,67	9.491.541,00
12365600285028843	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	-	-	-	4.642.708,51	9.085.234,00	9.085.234,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100	1.029,83	1.029,83	72.581,56	2.919.058,82	7.512.639,91	10.361.977,24



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2019

CONFORME ART. 241, § 2º DA LODF

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

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
		- PESSOAL CIVIL							
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	-	-	-	5.303.294,78	6.430.457,76
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	18,31	143,31	542,17	962,61	232.221,92	294.388,00
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	-	1.307.059,81	13.806.531,83	14.261.590,00	14.261.590,00
12365600285028843 Total				1.048,14	1.173,14	1.380.183,54	21.369.261,77	36.394.980,61	40.433.647,00
12365600285028848	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	8.839,34	487.976,64	1.199.983,70	1.525.986,01	1.607.647,00	6.124.484,79
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	160.803,95	2.481.541,57	2.851.887,12	3.045.321,28	5.006.709,50	8.895.569,90
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	2.826,45	122.508,68	300.002,68	475.643,74	475.643,74	475.643,74
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	7.458,24	22.162,38	41.907,69	62.388,18	62.388,18	71.108,03
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	461.622,01	1.384.024,71	2.207.712,00	2.207.712,00	2.207.712,00	2.207.712,00
12365600285028848 Total				641.549,99	4.498.213,98	6.601.493,19	7.317.051,21	9.360.100,42	17.774.518,46
12365600285028849	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	110.089,95	6.077.527,17	14.945.251,55	19.005.462,16	20.052.147,00	45.310.280,85
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	2.005.703,29	30.952.200,80	35.571.510,94	37.984.210,04	62.448.552,28	117.196.704,45
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	35.202,14	1.525.789,94	3.736.397,04	5.923.926,58	5.923.926,58	10.702.049,31
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	93.026,52	276.405,50	522.647,03	778.061,32	778.061,32	807.319,42
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	5.757.798,84	17.262.902,75	27.536.740,00	27.536.740,00	27.536.740,00	27.536.740,00
12365600285028849 Total				8.001.820,74	56.094.826,16	82.312.546,56	91.228.400,10	116.739.427,18	201.553.094,03
12365622119682516	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	-	54.895,14



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2019

CONFORME ART. 241, § 2º DA LODF

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

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12365622119682516 Total				-	-	-	-	-	54.895,14
12365622123884379	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	-	-	-	93.579,66	93.579,66	159.325,15
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	1.446,85	1.446,85
			103	-	-	-	23.390,92	36.964,24	36.964,24
12365622123884379 Total				-	-	-	116.970,58	131.990,75	197.736,24
12365622123884380	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	30.660,10	30.660,10	47.997,34	47.997,34	89.829,88	98.059,80
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	-	-	-	-	601.078,63	1.041.645,92
			103	-	-	-	561.444,73	1.381.404,42	1.457.070,14
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	30.459,83	52.336,91
			103	200.846,96	505.483,59	1.198.174,05	1.693.903,28	1.913.601,34	1.971.852,93
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	-	-	-	-	-	45.086,40
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	-	426.784,00	1.076.224,37	1.089.616,37	1.089.616,37	1.129.792,37
103			-	593.755,98	970.893,69	970.893,69	970.893,69	1.011.275,61	
12365622123884380 Total				231.507,06	1.556.683,67	3.293.289,45	4.363.855,41	6.076.884,16	6.807.120,08
12365622129649316	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	-	807.429,20	1.649.161,50	2.274.164,70	3.207.286,30	3.993.584,57
			140	8.954,68	2.370.575,42	4.964.947,54	4.964.947,54	4.964.947,54	5.325.338,66
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	112.307,43	112.307,43	112.307,43	112.307,43	217.847,58	335.215,43
12365622129649316 Total				121.262,11	3.290.312,05	6.726.416,47	7.351.419,67	8.390.081,42	9.654.138,66
12365622129649317	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	-	159.750,20	201.610,20	201.610,20	201.610,20	201.610,20
			140	-	257.332,00	569.514,00	569.514,00	862.338,00	1.684.314,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	-	65.706,94



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2019

CONFORME ART. 241, § 2º DA LODF

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

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140	-	618.886,80	618.886,80	618.886,80	618.886,80	618.886,80
12365622129649317 Total				-	1.035.969,00	1.390.011,00	1.390.011,00	1.682.835,00	2.570.517,94
12365622132719354	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	-	1.997.272,50	3.182.184,00	4.065.425,75	4.229.468,48	4.309.261,23
			177	-	-	-	-	65.862,66	
	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	-	-	334.150,59	334.150,59	334.150,59	365.903,25
12365622132719354 Total				-	1.997.272,50	3.516.334,59	4.399.576,34	4.563.619,07	4.741.027,14
12365622149769535	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	550.000,00	2.428.440,87	3.823.160,57	4.345.451,89	5.369.787,87
			103	-	-	265.637,49	722.747,47	1.428.516,23	2.670.809,91
			146	-	-	-	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	-	-	-	482.000,00	482.000,00	482.000,00
103			-	-	-	-	237.874,09		
12365622149769535 Total				-	550.000,00	2.694.078,36	5.177.908,04	6.405.968,12	8.910.471,87
12365622190690001	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	-	13.562.470,00
			103	22.489.439,05	45.667.585,94	68.536.022,70	94.255.437,12	120.327.253,85	134.556.219,08
12365622190690001 Total				22.489.439,05	45.667.585,94	68.536.022,70	94.255.437,12	120.327.253,85	148.118.689,08
12365622190690002	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	-	-	-	-	-	3.200.000,00
			103	6.345.034,14	12.876.951,28	19.283.283,38	26.384.634,77	33.333.101,94	37.254.714,92
12365622190690002 Total				6.345.034,14	12.876.951,28	19.283.283,38	26.384.634,77	33.333.101,94	40.454.714,92
12366600223965299	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	103.720,00	155.610,00
12366600223965299 Total				-	-	-	-	103.720,00	155.610,00
12366600285028844	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	-	-	-	1.186.093,40	3.158.871,82	3.158.871,82



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2019

CONFORME ART. 241, § 2º DA LODF

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

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	263,32	263,32	18.558,24	746.368,23	1.920.891,67	12.508.656,89
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	-	-	-	283.000,55	881.009,29
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	4,68	39,42	141,41	259,57	58.157,19	75.271,00
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	-	334.199,73	3.351.724,25	3.646.517,00	3.646.517,00
12366600285028844 Total				268,00	302,74	352.899,38	5.284.445,45	9.067.438,23	20.270.326,00
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	28.125,17	1.552.652,92	3.818.129,96	4.855.410,04	5.127.092,00	5.925.796,58
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	512.834,21	7.914.105,51	9.095.207,57	15.978.779,73	22.234.017,83	42.436.329,36
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	8.993,24	389.758,69	954.512,31	1.513.370,22	1.513.370,22	1.513.370,22
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	23.785,76	70.669,91	133.625,00	198.925,88	200.152,97	202.583,70
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	1.472.199,92	4.413.916,63	7.040.813,00	7.040.813,00	7.040.813,00	7.040.813,00
12366600285028856 Total				2.045.938,30	14.341.103,66	21.042.287,84	29.587.298,87	36.115.446,02	57.118.892,86
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	30.660,10	30.660,10	30.660,10	30.660,10	30.660,10	30.660,10
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	-	-	-	1.008.566,26	1.582.787,80	2.787.766,14
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	5.739,86	22.842,46	61.315,91	76.841,02	761.543,61	780.818,22
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	-	241.459,03	241.459,03	241.459,03	241.459,03	241.459,03
12366622123920003 Total				36.399,96	294.961,59	333.435,04	1.357.526,41	2.616.450,54	3.840.703,49
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	-	266.481,60	785.486,00	1.191.086,60	1.922.805,20	1.922.805,20
			140	-	48.804,00	284.396,00	284.396,00	698.609,60	2.702.666,81
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	-	-	-	-	250.966,63



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2019

CONFORME ART. 241, § 2º DA LODF

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

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
12366622129649314 Total				-	315.285,60	1.069.882,00	1.475.482,60	2.621.414,80	4.876.438,64
12366622129649318	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	-	-	316.272,20	530.151,80	530.151,80	822.975,80
12366622129649318 Total				-	-	316.272,20	530.151,80	530.151,80	822.975,80
12366622149769533	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	300.794,17	450.000,00	550.000,00	1.936.311,74	2.565.954,73
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	-	-	-	292.161,07	338.399,14	400.013,21
12366622149769533 Total				-	300.794,17	450.000,00	842.161,07	2.274.710,88	2.965.967,94
12367600223965300	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	130.000,00	315.048,52	456.000,00	838.588,24	929.218,56	1.155.723,53
			103	-	-	-	-	-	347.186,04
12367600223965300 Total				130.000,00	315.048,52	456.000,00	838.588,24	929.218,56	1.502.909,57
12367600285028845	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	-	-	-	2.241.474,50	5.969.444,68	5.969.444,68
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	497,62	497,62	35.071,91	1.410.509,46	3.630.159,69	25.189.695,51
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	-	-	-	534.813,29	9.013.099,81
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	8,85	66,47	259,20	462,36	112.197,81	142.250,00
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	-	-	631.580,06	6.255.377,14	6.891.299,00	6.891.299,00
12367600285028845 Total				506,47	564,09	666.911,17	9.907.823,46	17.137.914,47	47.205.789,00
12367600285028857	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	53.150,83	2.934.197,17	7.215.486,42	9.175.734,09	9.689.336,00	11.198.724,67
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	969.169,74	14.956.318,04	17.188.400,72	30.197.185,43	42.018.525,23	80.254.747,89
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	16.995,40	736.643,11	1.803.912,23	2.860.039,63	2.860.039,63	2.860.039,63
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	44.951,06	133.553,99	252.528,19	375.935,53	375.935,53	380.529,12



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2019

CONFORME ART. 241, § 2º DA LODF

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

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	2.782.208,32	8.341.554,30	13.305.944,00	13.305.944,00	13.305.944,00	13.305.944,00
12367600285028857 Total				3.866.475,35	27.102.266,61	39.766.271,56	55.914.838,68	68.249.780,39	107.999.985,31
12367622123930001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	30.660,10	30.660,10	30.660,10	30.660,10	30.660,10	30.660,10
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	-	-	-	105.124,87	483.512,56	603.160,90
			103	-	-	634.026,97	681.822,65	1.261.406,00	1.984.455,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	75.158,20	193.692,47	404.105,85	626.027,37	633.631,56	674.340,98	
12367622123930001 Total				105.818,30	224.352,57	1.068.792,92	1.443.634,99	2.409.210,22	3.292.617,00
12367622129649319	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	-	409.476,60	607.447,80	607.447,80	607.447,80	656.152,20
			140	-	16.932,00	361.304,00	361.304,00	654.128,00	654.128,00
12367622129649319 Total				-	426.408,60	968.751,80	968.751,80	1.261.575,80	1.310.280,20
12367622149769537	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	-	1.153.036,83	1.607.275,33	1.607.275,33	1.687.275,33	2.122.049,94
			103	-	9.531,20	113.701,00	467.965,20	467.965,20	1.446.511,19
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	-	-	-	-	423.713,60	775.963,06
			103	-	-	-	-	-	292.296,81
12367622149769537 Total				-	1.162.568,03	1.720.976,33	2.075.240,53	2.578.954,13	4.636.821,00
12421621124268424	339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	110.481,62	334.383,55	556.862,72	809.576,52	1.130.297,82	1.850.488,02
12421621124268424 Total				110.481,62	334.383,55	556.862,72	809.576,52	1.130.297,82	1.850.488,02
12846000190410006	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100	7.412.275,99	14.970.467,32	14.970.467,32	27.352.559,30	44.406.632,28	73.398.363,05
			101	-	4.743.517,95	22.888.615,09	22.888.615,09	28.013.796,00	28.013.796,00
12846000190410006 Total				7.412.275,99	19.713.985,27	37.859.082,41	50.241.174,39	72.420.428,28	101.412.159,05
28846000190339564	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	799,58	1.588,44	3.298,44	5.744,82	8.346,12	14.834,98



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2019

CONFORME ART. 241, § 2º DA LODF

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

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE	ATÉ 4º BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE	ATÉ 6º BIMESTRE
28846000190339564 Total				799,58	1.588,44	3.298,44	5.744,82	8.346,12	14.834,98
28846000190500085	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100	1.964.945,31	2.750.941,20	5.785.165,36	9.300.746,35	11.327.207,06	73.656.472,48
	319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	101	-	4.432,15	4.432,15	375.512,28	858.492,86	2.080.827,34
	339059	PENSÕES ESPECIAIS	100	-	1.330,72	1.996,04	2.661,36	3.326,68	3.992,00
28846000190500085 Total				1.964.945,31	2.756.704,07	5.791.593,55	9.678.919,99	12.189.026,60	75.741.291,82
Total Geral				284.992.478,10	1.149.260.890,22	2.058.110.702,02	3.143.822.683,45	4.106.073.549,61	5.621.521.727,98

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



APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 29/2000
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2019
DISTRITO FEDERAL

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	
I	Receita : Base de cálculo Estadual - B.E	11.387.183.260,50	11.387.183.260,50	10.687.776.746,87	93,86
A1	75% do ICMS	6.521.299.126,50	6.521.299.126,50	6.023.183.279,92	92,36
A2	75% da Dívida Ativa - ICMS	74.269.819,50	74.269.819,50	71.730.959,21	96,58
A3	75% de Multas/Juros/Correção Monetária -ICMS	25.146.795,00	25.146.795,00	20.283.785,77	80,66
A4	75% de Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ICMS	23.503.471,50	23.503.471,50	15.147.858,83	64,45
A5	SIMPLES	-	-	-	-
A6	Dívida Ativa - Simples	-	-	-	-
A7	Multas/Juros/Correção Monetária - SIMPLES	-	-	-	-
A8	Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do SIMPLES	-	-	-	-
A9	50% do IPVA	488.110.916,00	488.110.916,00	587.277.777,84	120,32
A10	50% da Dívida Ativa - IPVA	42.825.703,50	42.825.703,50	36.321.540,46	84,81
A11	50% de Multas/Juros/Correção Monetária -IPVA	14.286.026,50	14.286.026,50	22.636.887,20	158,45
A12	50% de Multas/Juros/Correção Monetária -Div. Ativa do IPVA	12.423.039,50	12.423.039,50	10.925.288,72	87,94
A13	ITCD	110.302.610,00	110.302.610,00	132.851.121,05	120,44
A14	Dívida Ativa - ITCD	4.669.459,00	4.669.459,00	4.806.861,70	102,94
A15	Multas/Juros/Correção Monetária -ITCD	18.475.792,00	18.475.792,00	7.274.636,51	39,37
A16	Multas/Juros/Correção Monetária -Div. Ativa do ITCD	1.800.151,00	1.800.151,00	1.481.418,01	82,29
A17	Imp. S/ Renda e Prov. de Qualquer Natureza	3.398.451.583,00	3.398.451.583,00	3.080.033.666,45	90,63
A18	Quota-parte FPE	633.709.312,00	633.709.312,00	669.324.580,21	105,62
A19	75% Quota-parte IPI-Exportação	6.018.597,00	6.018.597,00	4.497.085,00	74,72
A20	75% transferência LC 87/96 - Lei Kandir	11.890.858,50	11.890.858,50	-	-
II	Receita : Base de cálculo	6.316.487.067,50	6.316.487.067,50	6.362.566.665,88	100,73



Municipal - B.M					
B1	25% do ICMS	2.173.766.375,50	2.173.766.375,50	2.007.727.759,97	92,36
B2	25% da Dívida Ativa - ICMS	24.756.606,50	24.756.606,50	23.910.319,74	96,58
B3	25% de Multas/Juros/Correção Monetária -ICMS	8.382.265,00	8.382.265,00	6.761.261,92	80,66
B4	25% de Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ICMS	7.834.490,50	7.834.490,50	5.049.286,28	64,45
B5	50% do IPVA	488.110.916,00	488.110.916,00	587.277.777,84	120,32
B6	50% da Dívida Ativa - IPVA	42.825.703,50	42.825.703,50	36.321.540,46	84,81
B7	50% de Multas/Juros/Correção Monetária -IPVA	14.286.026,50	14.286.026,50	22.636.887,20	158,45
B8	50% de Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do IPVA	12.423.039,50	12.423.039,50	10.925.288,72	87,94
B9	IPTU	979.445.648,00	979.445.648,00	868.711.729,72	88,69
B10	Dívida Ativa - IPTU	89.422.695,00	89.422.695,00	126.126.181,49	141,04
B11	Multas/Juros/Correção Monetária -IPTU	11.677.149,00	11.677.149,00	13.420.077,65	114,93
B12	Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do IPTU	24.867.708,00	24.867.708,00	32.286.224,84	129,83
B13	ISS	1.739.006.289,00	1.739.006.289,00	1.953.142.084,99	112,31
B14	Dívida Ativa - ISS	41.470.903,00	41.470.903,00	37.581.021,59	90,62
B15	Multas/Juros/Correção Monetária - ISS	13.104.933,00	13.104.933,00	14.258.706,44	108,80
B16	Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ISS	9.746.429,00	9.746.429,00	8.638.468,27	88,63
B17	ITBI	446.114.856,00	446.114.856,00	414.035.013,72	92,81
B18	Dívida Ativa - ITBI	261.386,00	261.386,00	264.383,78	101,15
B19	Multas/Juros/Correção Monetária -ITBI	409.665,00	409.665,00	619.490,36	151,22
B20	Multas/Juros/Correção Monetária - Div. Ativa do ITBI	121.797,00	121.797,00	101.717,67	83,51
B21	Quota-parte ITR	1.162.387,00	1.162.387,00	1.740.967,73	149,78
B22	Quota-parte FPM	181.319.981,00	181.319.981,00	189.531.447,17	104,53
B23	25% Quota-parte IPI-Exportação	2.006.199,00	2.006.199,00	1.499.028,33	74,72
B24	25% transferência LC 87/96 - Lei Kandir	3.963.619,50	3.963.619,50	-	-
III	Recursos Mínimos a aplicar (12% da Base Estadual + 15% da Base Municipal)	2.313.935.051,39	2.313.935.051,39	2.236.918.209,51	96,67

DESPESAS (POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	



		(c)	(d)	(d/c) x 100	(e)	(e/c) x 100		
A	FUNÇÃO 10 : SAÚDE	2.459.833.067,00	2.845.326.892,07	2.700.446.942,75	94,91	2.602.049.709,34	91,45	98.397.233,41
	SUBFUNÇÕES :							
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.748.553.246,00	1.986.687.698,73	1.871.138.177,49	94,18	1.825.776.140,01	91,90	45.362.037,48
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	29.547.452,00	11.967.413,41	10.506.278,09	87,79	7.138.897,35	59,65	3.367.380,74
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.177.581,00	698.658,00	595.202,29	85,19	595.202,29	85,19	-
	ATENÇÃO BÁSICA	12.284.533,00	6.972.707,00	3.492.096,44	50,08	3.161.334,98	45,34	330.761,46
	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	360.741.199,00	495.774.778,75	477.602.762,86	96,33	466.374.378,91	94,07	11.228.383,95
	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	145.788.941,00	135.261.988,18	131.977.929,60	97,57	115.389.054,76	85,31	16.588.874,84
	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	100.000,00	52.068,00	-	0,00	-	-	-
	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.000.000,00	1.737.961,00	283.500,00	16,31	283.500,00	16,31	-
	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	88.539.115,00	126.212.617,00	126.005.569,75	99,84	104.485.774,81	82,79	21.519.794,94
	ENSINO SUPERIOR	71.101.000,00	79.961.002,00	78.845.426,23	98,60	78.845.426,23	98,60	-
B	FUNÇÃO 28 : ENCARGOS ESPECIAIS	36.300.000,00	61.553.796,27	49.209.983,27	79,95	48.927.293,76	79,49	282.689,51
	SUBFUNÇÕES :							
	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	36.300.000,00	61.553.796,27	49.209.983,27	79,95	48.927.293,76	79,49	282.689,51
C	EXCLUSÕES :	-	6.486.316,12	6.355.716,59	97,99	6.355.716,59	97,99	-
	Aplicações Na Função 28 (Encargos Especiais) Em Gastos Que NÃO Se Referem a Custeio De Pessoal Em Atividade De Saúde	-	6.400.000,00	6.355.716,59	99,31	6.355.716,59	99,31	-
	SUBFUNÇÕES :							
	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	-	6.400.000,00	6.355.716,59	99,31	6.355.716,59	99,31	-
	FEPECS (Decisão do TCDF 4244/2011)	-	86.316,12	-	-	-	-	-
	SUBFUNÇÕES :							
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	31.370,60	-	-	-	-	-



DESPESAS (POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	
ENSINO SUPERIOR	-	54.945,52	-	-	-	-	-
IV APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE = (A+B-C)	2.496.133.067,00	2.900.394.372,22	2.743.301.209,43	94,58	2.644.621.286,51	91,18	98.679.922,92
V SUPERÁVIT / DÉFICIT (IV - III)	182.198.015,62	586.459.320,84	506.382.999,92	86,35			

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

FONTES DE RECURSOS DE FINAL : 00, 01, 02, 05 e 09

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

Nota 1: De acordo com as Decisões nº 4620/2002, nº 6608/2010, nº 4244/2011, nº 1123/2013, nº 1297/2014, nº 1270/2017 e nº 4169/2019 do Tribunal de Contas do DF.

* Contas Contábeis: 353119901 e 353119902

** Conta Contábil : 113111002



5.21 Demonstrativos por Natureza de Despesa 2019

NATUREZA DA DESPESA		EMPENHADO
312091	SENTENÇAS JUDICIAIS	402.315.861,59
319001	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	2.101.106.693,04
319003	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	474.176.609,69
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	509.328.032,21
319007	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	22.370.350,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.685.568.021,57
319012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	15.522.672,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	406.445.988,79
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	201.932.316,96
319067	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	205.939,50
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	362.430,95
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.408.472,56
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	380.366.219,41
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	30.353.706,01
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.877.057.952,96
319192	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.409,72
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	285.819.749,39
332039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.280.321,38
332041	CONTRIBUIÇÕES	1.904.954,75
332091	SENTENÇAS JUDICIAIS	49.572.128,04
335034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	271.363.834,20
335041	CONTRIBUIÇÕES	175.903.320,38
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	697.497.813,86
336045	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	194.356,87
338041	CONTRIBUIÇÕES	10.868,20
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	73.408.045,39
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.891.404,63
339015	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	61.795,93



NATUREZA DA DESPESA	EMPENHADO
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	80.359.063,95
339020 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	23.577.252,47
339027 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	16.128,48
339030 MATERIAL DE CONSUMO	605.589.788,55
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	705.449,30
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.701.940,99
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.632.059,07
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.943.042,13
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.984.082,46
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.201.674,83
339037 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1.379.255.045,88
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.912.197.149,61
339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	477.042.834,98
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	277.418.759,70
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	680.908.721,65
339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	29.914.778,76
339059 PENSÕES ESPECIAIS	10.003.311,19
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	12.197.275,36
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.623.856,57
339093 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	228.246.107,78
339137 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	54.728,57
339139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.811.786,15
339147 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.003.670,51
339148 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	31.146.999,00
339192 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.960.140,28
339193 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	59.826,97
445042 AUXÍLIOS	19.369.541,78
449020 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	5.330.989,63
449030 MATERIAL DE CONSUMO	1.581.475,80
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.947.419,36



NATUREZA DA DESPESA	EMPENHADO
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	608.345.482,77
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	174.985.867,35
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.181.325,85
449093 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	16.761.849,18
459065 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	34.556.674,47
459066 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	63.620.413,20
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	344.475.140,70
Total Geral	22.999.142.925,42



5.22 Demonstrativo de Pessoal por Natureza de Despesa 2019

	Natureza da Despesa 2019	EMPENHADO
312091	SENTENÇAS JUDICIAIS	402.315.861,59
319001	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	2.101.106.693,04
319003	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	474.176.609,69
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	509.328.032,21
319007	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	22.370.350,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.685.568.021,57
319012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	15.522.672,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	406.445.988,79
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	201.932.316,96
319067	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	205.939,50
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	362.430,95
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.408.472,56
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	380.366.219,41
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	30.353.706,01
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.877.057.952,96
319192	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.409,72
Total Geral		13.117.522.677,12



5.23 Demonstrativos da Despesa por Funções nas áreas: segurança, saúde e educação - 2019

EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO 2019

FUNÇÃO: 06 - SEGURANÇA

Função	Subfunção	Programa	Nome do Programa	Programa de Trabalho	Projeto	Subtítulo	Total Empenhado
6	122	6002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	06122600223965288	2396	5288	2.505.580,26
				06122600240520001	4052	1	1.101.788,36
				06122600285020088	8502	88	5.427.975,73
				06122600285021156	8502	1156	252.283.932,71
				06122600285028666	8502	8666	70.649.500,43
				06122600285028765	8502	8765	15.843.592,79
				06122600285028768	8502	8768	188.427.653,63
				06122600285040022	8504	22	42.204.359,02
				06122600285046974	8504	6974	10.309.558,34
				06122600285048671	8504	8671	285.681,47
				06122600285049584	8504	9584	2.466.051,55
				06122600285170006	8517	6	14.589.303,48
				06122600285170022	8517	22	57.386.554,78
				06122600285170101	8517	101	8.000,00
			GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL Total				663.489.532,55
		6217	SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA	06122621727840001	2784	1	3.778.054,70
			SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA Total				3.778.054,70
	122 Total						667.267.587,25
	126	6002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	06126600214710001	1471	1	157.641,61
				06126600214710025	1471	25	235.999,72
				06126600214712485	1471	2485	9.679.540,90
				06126600225572564	2557	2564	15.258.310,76
				06126600225572635	2557	2635	2.210.000,00
			GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL Total				27.541.492,99
	126 Total						27.541.492,99
	128	6002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	06128600240880045	4088	45	136.060,00
				06128600240885783	4088	5783	38.559,50



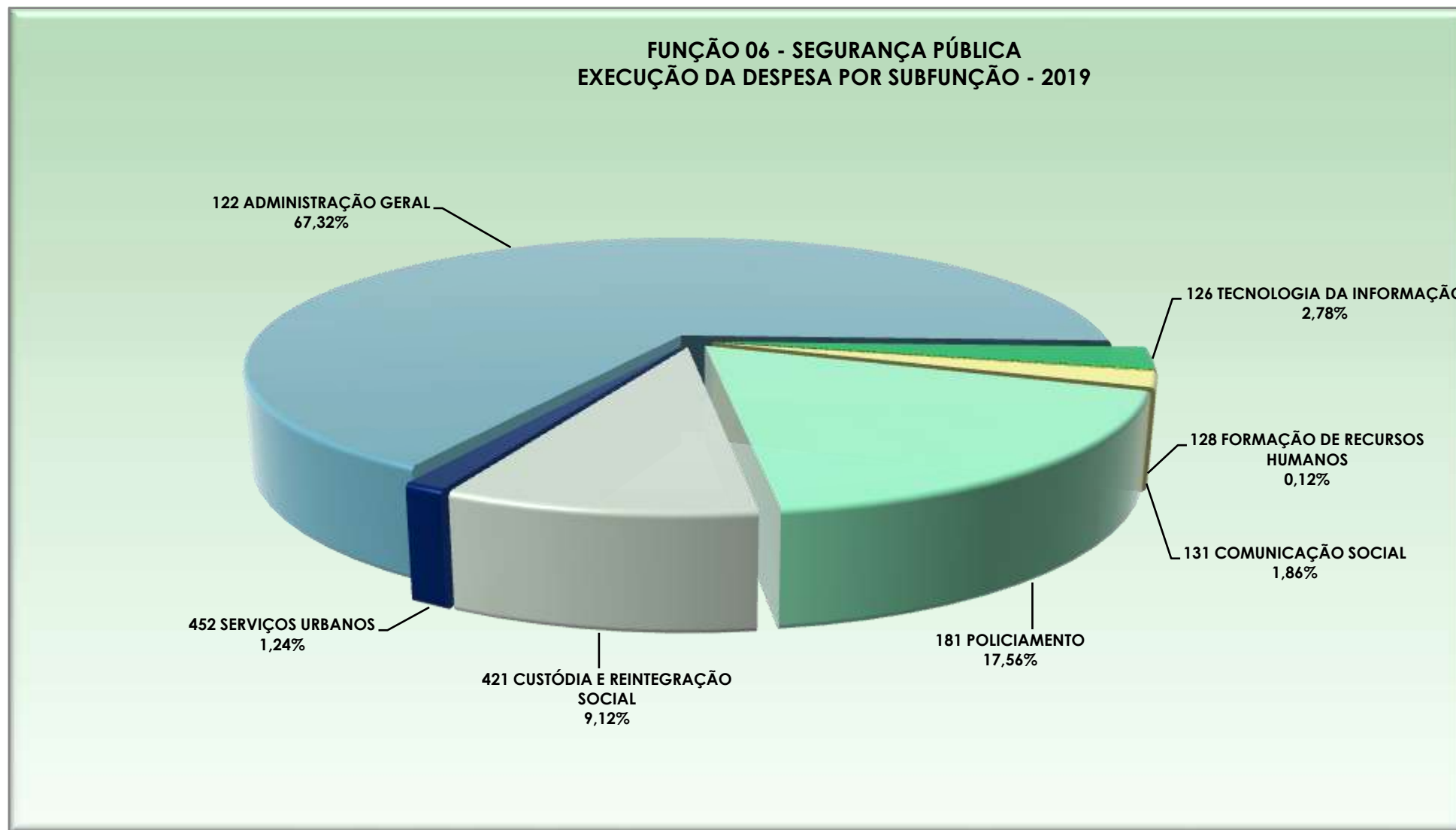
Função	Subfunção	Programa	Nome do Programa	Programa de Trabalho	Projeto	Subtítulo	Total Empenhado
				06128600285048668	8504	8668	1.061.574,25
			GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL Total				1.236.193,75
128 Total							1.236.193,75
	131	6002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	06131600285050009	8505	9	550.000,00
				06131600285050958	8505	958	16.300.000,00
				06131600285058748	8505	8748	3.000,00
				06131600285058749	8505	8749	1.587.055,00
			GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL Total				18.440.055,00
131 Total							18.440.055,00
	181	6002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	06181600223965347	2396	5347	206.558,80
				06181600285179685	8517	9685	178.392,77
			GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL Total				384.951,57
		6217	SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA	06181621715690001	1569	1	2.019.660,21
				06181621715690002	1569	2	24.467.701,66
				06181621723400001	2340	1	26.339,16
				06181621724699520	2469	9520	47.089.503,94
				06181621726290001	2629	1	24.481.265,84
				06181621726980001	2698	1	16.077.835,64
				06181621727750001	2775	1	564,16
				06181621727760001	2776	1	68.376,78
				06181621728010001	2801	1	17.860.809,40
				06181621730299510	3029	9510	1.315.121,56
				06181621730299511	3029	9511	13.870.352,86
				06181621730299512	3029	9512	10.493.808,52
				06181621734190002	3419	2	3.373.041,17
				06181621736780045	3678	45	31.818,00
				06181621737116163	3711	6163	433.622,43
				06181621740310001	4031	1	1.024.192,80
				06181621740310007	4031	7	727.006,34
				06181621740310008	4031	8	618.289,87
				06181621740310009	4031	9	298.702,14
				06181621740310010	4031	10	199.816,32



Função	Subfunção	Programa	Nome do Programa	Programa de Trabalho	Projeto	Subtítulo	Total Empenhado
				06181621740310011	4031	11	233.690,99
				06181621740310012	4031	12	184.131,77
				06181621740310013	4031	13	251.613,80
				06181621740310016	4031	16	299.985,90
				06181621742200008	4220	8	8.190.000,00
			SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA	Total			173.637.251,26
181	Total						174.022.202,83
	421	6211	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	06421621124268431	2426	8431	374.923,71
				06421621124268435	2426	8435	800.000,00
				06421621125400006	2540	6	88.796.472,94
				06421621128900001	2890	1	450.000,00
			DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	Total			90.421.396,65
421	Total						90.421.396,65
	452	6217	SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA	06452621741010033	4101	33	2.052.000,00
				06452621741010034	4101	34	580.000,00
				06452621741010035	4101	35	705.804,00
				06452621741010036	4101	36	359.445,00
				06452621741010037	4101	37	457.625,19
				06452621741010038	4101	38	480.000,00
				06452621741010039	4101	39	495.568,00
				06452621741010040	4101	40	220.000,00
				06452621741010041	4101	41	550.000,00
				06452621741010042	4101	42	529.975,33
				06452621741010043	4101	43	475.606,00
				06452621741010044	4101	44	573.768,00
				06452621741010045	4101	45	319.800,00
				06452621741010046	4101	46	350.000,00
				06452621741010047	4101	47	349.750,00
				06452621741010048	4101	48	284.000,00
				06452621741010049	4101	49	270.000,00
				06452621741010050	4101	50	260.000,00
				06452621741010051	4101	51	186.000,00



Função	Subfunção	Programa	Nome do Programa	Programa de Trabalho	Projeto	Subtítulo	Total Empenhado
				06452621741010052	4101	52	410.308,00
				06452621741010053	4101	53	239.000,00
				06452621741010054	4101	54	280.000,00
				06452621741010055	4101	55	190.000,00
				06452621741010056	4101	56	210.000,00
				06452621741010057	4101	57	245.000,00
				06452621741010058	4101	58	240.000,00
				06452621741010059	4101	59	130.000,00
				06452621741010060	4101	60	130.000,00
				06452621741010061	4101	61	270.000,00
				06452621741010062	4101	62	382.686,00
				06452621741010063	4101	63	50.000,00
			SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA	Total			12.276.335,52
	452 Total						12.276.335,52
6 Total							991.205.263,99
Total Geral							991.205.263,99





EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO 2019

FUNÇÃO: 10 - SAÚDE

Função	Subfunção	Programa	Nome do Programa	Programa de Trabalho	Projeto	Subítilo	Total Empenhado
10	122	6002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	10122600223960059	2396	59	500.000,00
				10122600223965303	2396	5303	9.674.628,33
				10122600223965339	2396	5339	141.522,98
				10122600285020012	8502	12	270.893.574,48
				10122600285020050	8502	50	1.164.142.389,63
				10122600285020068	8502	68	41.451.597,22
				10122600285028859	8502	8859	53.901.742,50
				10122600285040013	8504	13	7.330.071,48
				10122600285040014	8504	14	1.321.552,35
				10122600285046988	8504	6988	122.546.015,33
				10122600285046990	8504	6990	1.371.876,30
				10122600285170052	8517	52	2.474.385,69
				10122600285170063	8517	63	1.944.893,78
				10122600285170077	8517	77	254.390,29
				10122600285173722	8517	3722	143.224.730,06
				10122600285176991	8517	6991	108.236.402,99
				10122600285177261	8517	7261	14.649.715,20
				10122600285179677	8517	9677	4.887.045,16
			GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL Total				1.948.946.533,77
		6003	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO P	10122600385020034	8502	34	1.053.998,97
				10122600385040029	8504	29	63.205,30
			GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO P Total				1.117.204,27
		6202	BRASÍLIA SAUDÁVEL	10122620219680014	1968	14	447.639,26
				10122620225810001	2581	1	1.341.006,26
				10122620226540001	2654	1	3.749.892,47
				10122620226550001	2655	1	12.881.446,52



Função	Subfunção	Programa	Nome do Programa	Programa de Trabalho	Projeto	Subítemo	Total Empenhado
				10122620230500001	3050	1	1.828.200,00
				10122620241650001	4165	1	3.259.393,89
				10122620241660001	4166	1	1.000.000,00
				10122620241660002	4166	2	12.099.999,98
				10122620241660004	4166	4	200.000,00
				10122620241660005	4166	5	200.000,00
			BRASÍLIA SAUDÁVEL	Total			37.007.578,38
122	Total						1.987.071.316,42
	126	6202	BRASÍLIA SAUDÁVEL	10126620214710023	1471	23	6.929.525,60
				10126620214712517	1471	2517	8.423,14
				10126620225572603	2557	2603	246.575,73
				10126620225575211	2557	5211	6.985.367,75
			BRASÍLIA SAUDÁVEL	Total			14.169.892,22
126	Total						14.169.892,22
	128	6002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	10128600240880021	4088	21	595.202,29
				10128600240880034	4088	34	22.140,00
			GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	Total			617.342,29
128	Total						617.342,29
	131	6002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	10131600285050026	8505	26	90.432,80
				10131600285058717	8505	8717	490,00
			GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	Total			90.922,80
131	Total						90.922,80
	301	6002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	10301600223960019	2396	19	7.123.496,39
				10301600285170033	8517	33	53.248.852,00
				10301600285170035	8517	35	21.810.042,67
				10301600285170038	8517	38	10.634.992,00
			GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	Total			92.817.383,06
	6202	BRASÍLIA SAUDÁVEL		10301620231350003	3135	3	4.834.645,37
				10301620231350031	3135	31	134.718,97
				10301620242085612	4208	5612	26.007.535,35



Função	Subfunção	Programa	Nome do Programa	Programa de Trabalho	Projeto	Subtítulo	Total Empenhado
				10301620260490007	6049	7	5.132.534,38
			BRASÍLIA SAUDÁVEL				
			Total				36.109.434,07
	301		Total				128.926.817,13
	302	6002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	10302600223960020	2396	20	24.594.799,30
				10302600240570004	4057	4	3.420.634,00
				10302600240570005	4057	5	193.940,83
				10302600285170040	8517	40	65.317.560,36
			GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL			Total	93.526.934,49
	6003		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO P	10302600320420001	2042	1	43.485.772,74
			GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO P			Total	43.485.772,74
	6202		BRASÍLIA SAUDÁVEL	10302620220600003	2060	3	13.059.426,03
				10302620221450008	2145	8	32.429.230,62
				10302620221450009	2145	9	57.581.621,30
				10302620221452549	2145	2549	73.590.864,26
				10302620225850002	2585	2	2.022.329,32
				10302620228850002	2885	2	58.438.368,50
				10302620228990001	2899	1	389.285.472,03
				10302620230280001	3028	1	489.990,15
				10302620231400009	3140	9	121.536,92
				10302620231410001	3141	1	286.652,05
				10302620232230001	3223	1	4.527.525,17
				10302620232230003	3223	3	1.615.367,86
				10302620234676069	3467	6069	27.439.119,81
				10302620237360001	3736	1	407.953,89
				10302620241370001	4137	1	2.291.761,64
				10302620242050001	4205	1	22.873.853,64
				10302620242050002	4205	2	102.308.159,74
				10302620242060001	4206	1	191.090.807,31
				10302620242150001	4215	1	7.307.972,64
				10302620242160020	4216	20	409.000,00



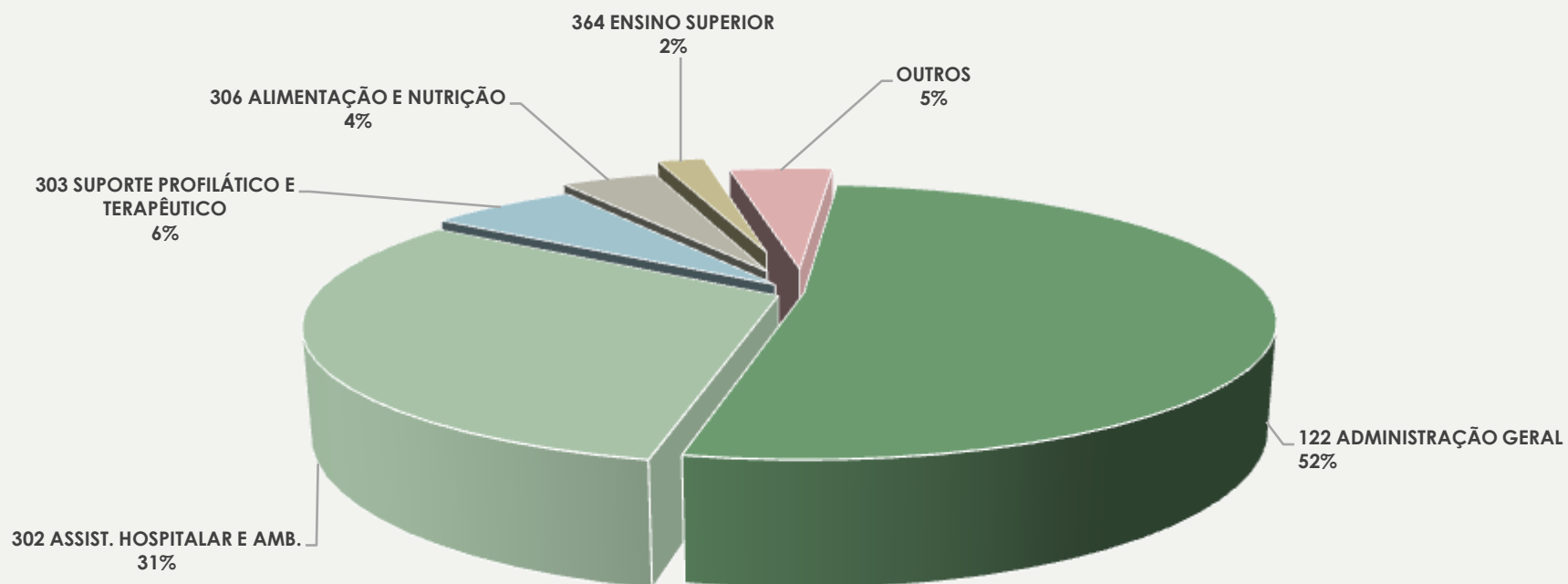
Função	Subfunção	Programa	Nome do Programa	Programa de Trabalho	Projeto	Subtítulo	Total Empenhado
				10302620242250001	4225	1	19.200,00
				10302620242250002	4225	2	19.461.262,50
				10302620242250003	4225	3	8.070.960,28
				10302620242250004	4225	4	5.852,25
				10302620242250005	4225	5	900.807,25
				10302620260164216	6016	4216	7.577.333,73
				10302620260164217	6016	4217	3.807.367,27
				10302620260520003	6052	3	24.731.254,36
				10302620291070030	9107	30	400.000,00
				10302620291070033	9107	33	1.000.000,00
				10302620291070039	9107	39	250.000,00
			BRASÍLIA SAUDÁVEL	Total			1.053.801.050,52
			302 Total				1.190.813.757,75
	303	6202	BRASÍLIA SAUDÁVEL	10303620228110001	2811	1	6.945.816,97
				10303620228120001	2812	1	6.035.355,42
				10303620240540002	4054	2	6.759.650,82
				10303620240600001	4060	1	772.737,26
				10303620240810001	4081	1	2.695.185,40
				10303620242160001	4216	1	133.116.427,92
				10303620242160002	4216	2	30.514.202,53
				10303620242160003	4216	3	39.629.873,14
				10303620242160004	4216	4	5.626.128,40
				10303620242160013	4216	13	4.999.505,51
				10303620242160016	4216	16	111.931,33
				10303620242160021	4216	21	997.452,38
				10303620242160022	4216	22	1.000.000,00
			BRASÍLIA SAUDÁVEL	Total			239.204.267,08
			303 Total				239.204.267,08
	304	6202	BRASÍLIA SAUDÁVEL	10304620225960001	2596	1	4.999.947,07
				10304620226020001	2602	1	658.095,22



Função	Subfunção	Programa	Nome do Programa	Programa de Trabalho	Projeto	Subíndice	Total Empenhado
				10304620231550003	3155	3	2.499.999,79
			BRASÍLIA SAUDÁVEL	Total			8.158.042,08
	304	Total					8.158.042,08
	305	6002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	10305600223960021	2396	21	1.298.023,20
				10305600285170034	8517	34	5.497.906,57
				10305600285170037	8517	37	4.121.799,76
				10305600285170039	8517	39	1.907.682,00
			GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	Total			12.825.411,53
	6202	BRASÍLIA SAUDÁVEL		10305620226010001	2601	1	1.617.123,49
				10305620226050001	2605	1	150.844,46
				10305620226100001	2610	1	2.025.773,06
			BRASÍLIA SAUDÁVEL	Total			3.793.741,01
	305	Total					16.619.152,54
	306	6202	BRASÍLIA SAUDÁVEL	10306620240680002	4068	2	16.922.091,81
				10306620242270001	4227	1	140.984.186,75
			BRASÍLIA SAUDÁVEL	Total			157.906.278,56
	306	Total					157.906.278,56
	364	6202	BRASÍLIA SAUDÁVEL	10364620290830003	9083	3	67.142.966,63
				10364620290830008	9083	8	11.702.459,60
			BRASÍLIA SAUDÁVEL	Total			78.845.426,23
	364	Total					78.845.426,23
	421	6211	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	10421621124268527	2426	8527	1.690.392,00
			DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	Total			1.690.392,00
	421	Total					1.690.392,00
	451	6202	BRASÍLIA SAUDÁVEL	10451620211410003	1141	3	139.604,09
			BRASÍLIA SAUDÁVEL	Total			139.604,09
	451	Total					139.604,09
	10	Total					3.824.253.211,19
	Total	Geral					3.824.253.211,19



FUNÇÃO - 10 SAÚDE
EXECUÇÃO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO 2019





EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO 2019
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

R\$ 1,00

Função	Subfunção	Programa	Nome do Programa	Programa de Trabalho	Projeto	Subtítulo	EMPENHADO
12	122	6002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	12122600223965293	2396	5293	2.315.444,89
				12122600285020036	8502	36	135.876.852,91
				12122600285020037	8502	37	43.334.344,00
				12122600285027007	8502	7007	3.385.176,40
				12122600285028918	8502	8918	1.403.027,39
				12122600285045277	8504	5277	40.390.063,20
				12122600285046980	8504	6980	260.569.469,91
				12122600285047009	8504	7009	152.962,87
				12122600285049722	8504	9722	32.593,06
				12122600285170036	8517	36	20.916.436,92
				12122600285170128	8517	128	150.000,00
				12122600285179691	8517	9691	362.733,30
				12122600285179739	8517	9739	473.964,18
			GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL Total				509.363.069,03
		6221	EDUCA MAIS BRASÍLIA	12122622123873937	2387	3937	4.320.000,00
				12122622123873944	2387	3944	48.000,00
				12122622123873945	2387	3945	48.000,00
				12122622123873946	2387	3946	48.000,00
				12122622123873947	2387	3947	48.000,00
				12122622123873950	2387	3950	48.000,00
				12122622123873953	2387	3953	48.000,00
				12122622123873955	2387	3955	48.000,00
				12122622123873957	2387	3957	48.000,00
				12122622123873958	2387	3958	48.000,00
				12122622123873959	2387	3959	48.000,00



Função	Subfunção	Programa	Nome do Programa	Programa de Trabalho	Projeto	Subtítulo	EMPENHADO
				12122622123873960	2387	3960	48.000,00
				12122622123873961	2387	3961	48.000,00
				12122622123873963	2387	3963	48.000,00
				12122622123873965	2387	3965	48.000,00
				12122622123873966	2387	3966	48.000,00
				12122622123873967	2387	3967	48.000,00
				12122622123873968	2387	3968	48.000,00
				12122622123873969	2387	3969	48.000,00
				12122622123873971	2387	3971	48.000,00
				12122622123873973	2387	3973	52.800,00
				12122622123873980	2387	3980	1.367.000,00
				12122622123873982	2387	3982	1.710.000,00
				12122622123873984	2387	3984	4.200.000,00
				12122622136782787	3678	2787	253.822,15
				12122622190680001	9068	1	116.881.918,35
				12122622190680002	9068	2	60.000,00
				12122622190680003	9068	3	880.000,00
				12122622190680004	9068	4	2.641.000,00
				12122622190680015	9068	15	1.272.240,00
				12122622190680046	9068	46	1.950.000,00
				12122622190680048	9068	48	50.000,00
				12122622190680049	9068	49	30.000,00
				12122622190680051	9068	51	50.000,00
				12122622190680053	9068	53	50.000,00
				12122622190680054	9068	54	615.000,00
				12122622190680056	9068	56	52.800,00
				12122622190680058	9068	58	400.000,00
				12122622190680060	9068	60	72.800,00
				12122622190680062	9068	62	82.000,00
				12122622190680064	9068	64	50.000,00
				12122622190680067	9068	67	52.800,00
				12122622190680068	9068	68	773.000,00
				12122622190680069	9068	69	2.623.600,00



Função	Subfunção	Programa	Nome do Programa	Programa de Trabalho	Projeto	Subtítulo	EMPENHADO
				12122622190680070	9068	70	1.000.000,00
				12122622190680071	9068	71	1.435.000,00
				12122622190680073	9068	73	650.000,00
				12122622190680074	9068	74	40.000,00
				12122622190680075	9068	75	82.800,00
				12122622190680076	9068	76	50.000,00
				12122622190680077	9068	77	60.000,00
				12122622190680079	9068	79	52.800,00
				12122622190680080	9068	80	200.000,00
				12122622190680083	9068	83	2.696.000,00
				12122622190680084	9068	84	250.000,00
				12122622190680085	9068	85	10.000,00
				12122622190680086	9068	86	20.000,00
				12122622190680087	9068	87	15.000,00
				12122622190680088	9068	88	50.000,00
				12122622190680089	9068	89	150.000,00
				12122622190680090	9068	90	30.000,00
				12122622190680091	9068	91	50.000,00
				12122622190680092	9068	92	50.000,00
				12122622190680093	9068	93	4.800,00
				12122622190680094	9068	94	560.000,00
				12122622190680096	9068	96	20.000,00
				12122622190680097	9068	97	800.000,00
				12122622190680098	9068	98	10.000,00
				12122622190680099	9068	99	20.000,00
				12122622190680100	9068	100	10.000,00
				12122622190680101	9068	101	20.000,00
				12122622190680102	9068	102	10.000,00
				12122622190680103	9068	103	10.000,00
				12122622190680104	9068	104	50.000,00
				12122622190680105	9068	105	50.000,00
				12122622190680107	9068	107	50.000,00
				12122622190680108	9068	108	52.800,00



Função	Subfunção	Programa	Nome do Programa	Programa de Trabalho	Projeto	Subtítulo	EMPENHADO
				12122622190680109	9068	109	1.320.000,00
				12122622190680110	9068	110	500.000,00
				12122622190680111	9068	111	1.446.000,00
				12122622190680113	9068	113	1.097.000,00
				12122622190680115	9068	115	800.000,00
				12122622190680131	9068	131	1.730.000,00
				12122622190680132	9068	132	422.000,00
				12122622190680137	9068	137	50.000,00
				12122622190680138	9068	138	30.000,00
				12122622190680141	9068	141	50.000,00
				12122622190680143	9068	143	200.000,00
				12122622190680144	9068	144	230.000,00
				12122622190680146	9068	146	100.000,00
				12122622190680147	9068	147	175.000,00
				12122622190680148	9068	148	90.000,00
				12122622190680149	9068	149	850.000,00
				12122622190680154	9068	154	50.000,00
				12122622190680159	9068	159	50.000,00
				12122622190680160	9068	160	50.000,00
				12122622190680161	9068	161	20.000,00
				12122622190680162	9068	162	30.000,00
				12122622190680163	9068	163	52.000,00
				12122622190680165	9068	165	15.000,00
				12122622190680166	9068	166	40.000,00
				12122622190680168	9068	168	52.800,00
				12122622190680172	9068	172	50.000,00
				12122622190680174	9068	174	33.000,00
				12122622190680175	9068	175	30.000,00
				12122622190680176	9068	176	12.800,00
				12122622190680177	9068	177	20.000,00
				12122622190680179	9068	179	2.798.000,00
				12122622190680180	9068	180	1.067.500,00
				12122622190680181	9068	181	20.000,00



Função	Subfunção	Programa	Nome do Programa	Programa de Trabalho	Projeto	Subtítulo	EMPENHADO
				12122622190680185	9068	185	947.900,00
				12122622190680186	9068	186	52.800,00
				12122622190680195	9068	195	45.000,00
				12122622190680196	9068	196	20.000,00
				12122622190680197	9068	197	15.000,00
				12122622190680198	9068	198	30.000,00
				12122622190680199	9068	199	50.000,00
				12122622190680200	9068	200	30.000,00
				12122622190680201	9068	201	25.000,00
				12122622190680202	9068	202	101.000,00
				12122622190680203	9068	203	323.400,00
			EDUCA MAIS BRASÍLIA	Total			165.083.180,50
122 Total							674.446.249,53
	126	6002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	12126600214710062	1471	62	8.400,00
				12126600214710063	1471	63	15.990,00
				12126600214712532	1471	2532	1.110.775,00
				12126600214715870	1471	5870	36.775,12
				12126600225570078	2557	78	17.308,46
				12126600225572576	2557	2576	766.942,35
				12126600225575196	2557	5196	275.850,28
			GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	Total			2.232.041,21
		6221	EDUCA MAIS BRASÍLIA	12126622114712484	1471	2484	6.957.197,00
				12126622125570020	2557	20	1.169.032,86
			EDUCA MAIS BRASÍLIA	Total			8.126.229,86
126 Total							10.358.271,07
	131	6002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	12131600285056978	8505	6978	65.190,00
			GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	Total			65.190,00



Função	Subfunção	Programa	Nome do Programa	Programa de Trabalho	Projeto	Subtítulo	EMPENHADO
	131 Total						65.190,00
	361	6002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	12361600223965294	2396	5294	28.919.143,19
				12361600285020015	8502	15	1.306.060.471,38
				12361600285026977	8502	6977	896.593.313,60
			GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL Total				2.231.572.928,17
	6219		CAPITAL CULTURAL	12361621990750126	9075	126	100.000,00
			CAPITAL CULTURAL Total				100.000,00
	6221		EDUCA MAIS BRASÍLIA	12361622119682512	1968	2512	2.306.802,63
				12361622121600001	2160	1	73.387,56
				12361622123890001	2389	1	403.508.366,01
				12361622123890002	2389	2	88.842.988,10
				12361622124460001	2446	1	16.733.834,53
				12361622129640001	2964	1	52.542.905,58
				12361622130230038	3023	38	560.038,30
				12361622132352724	3235	2724	5.369.967,61
				12361622149760002	4976	2	93.761.942,61
			EDUCA MAIS BRASÍLIA Total				663.700.232,93
	361 Total						2.895.373.161,10
	362	6002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	12362600223965295	2396	5295	7.370.437,29
				12362600285020038	8502	38	514.328.460,74
				12362600285026978	8502	6978	366.725.708,00
			GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL Total				888.424.606,03
	6221		EDUCA MAIS BRASÍLIA	12362622119682513	1968	2513	254.176,58
				12362622123900001	2390	1	110.759.278,56
				12362622123903115	2390	3115	26.685.810,11
				12362622123904384	2390	4384	1.789.835,77
				12362622124460002	2446	2	2.272.400,00



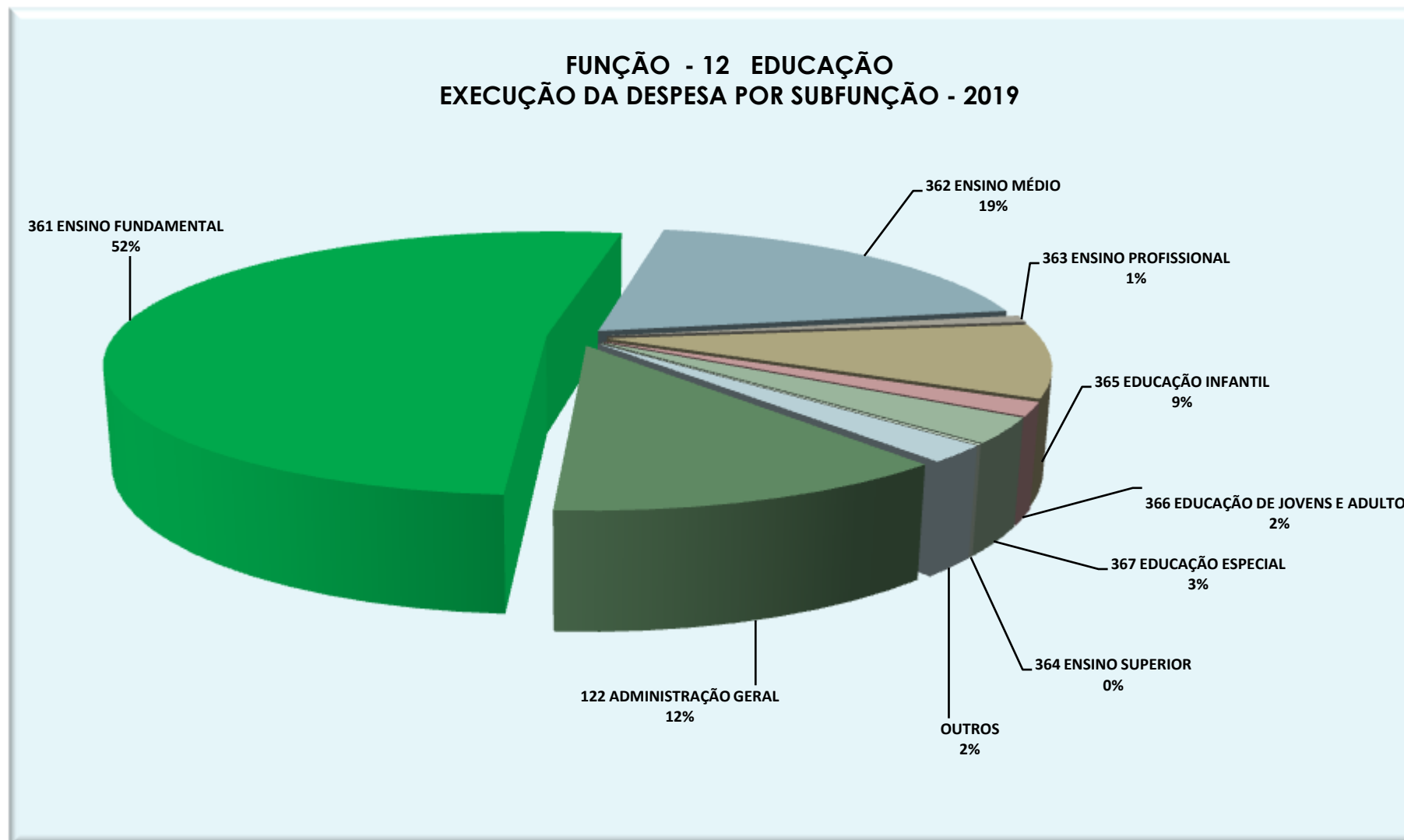
Função	Subfunção	Programa	Nome do Programa	Programa de Trabalho	Projeto	Subtítulo	EMPENHADO
				12362622129640004	2964	4	15.393.008,94
				12362622149769534	4976	9534	22.467.725,00
			EDUCA MAIS BRASÍLIA	Total			179.622.234,96
	362 Total						1.068.046.840,99
	363	6002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	12363600223965296	2396	5296	199.500,00
				12363600285020039	8502	39	7.952.371,00
				12363600285026979	8502	6979	14.428.345,12
			GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	Total			22.580.216,12
		6202	BRASÍLIA SAUDÁVEL	12363620221190001	2119	1	559,02
			BRASÍLIA SAUDÁVEL	Total			559,02
		6221	EDUCA MAIS BRASÍLIA	12363622117550006	1755	6	10.318.887,03
				12363622123910001	2391	1	3.564.578,98
				12363622132342929	3234	2929	11.761.918,64
			EDUCA MAIS BRASÍLIA	Total			25.645.384,65
	363 Total						48.226.159,79
	364	6002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	12364600285027006	8502	7006	5.700.255,93
			GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	Total			5.700.255,93
		6202	BRASÍLIA SAUDÁVEL	12364620220830003	2083	3	7.211,09
				12364620221754368	2175	4368	465.000,00
				12364620222300001	2230	1	136.000,00
				12364620225540001	2554	1	36.488,21
				12364620240895744	4089	5744	54.302,31
				12364620290600001	9060	1	437.400,00
				12364620290830001	9083	1	796.617,99
				12364620291080001	9108	1	65.760,00



Função	Subfunção	Programa	Nome do Programa	Programa de Trabalho	Projeto	Subtítulo	EMPENHADO
			BRASÍLIA SAUDÁVEL	Total			1.998.779,60
		6221	EDUCA MAIS BRASÍLIA	12364622140880044	4088	44	13.837,50
				12364622185058752	8505	8752	15.900,00
			EDUCA MAIS BRASÍLIA	Total			29.737,50
			364 Total				7.728.773,03
	365	6002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	12365600223965297	2396	5297	285.000,00
				12365600223965298	2396	5298	3.301.393,63
				12365600285028842	8502	8842	9.491.541,00
				12365600285028843	8502	8843	40.433.647,00
				12365600285028848	8502	8848	17.774.518,46
				12365600285028849	8502	8849	201.553.094,03
			GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	Total			272.839.194,12
		6221	EDUCA MAIS BRASÍLIA	12365622119682516	1968	2516	54.895,14
				12365622123884379	2388	4379	197.736,24
				12365622123884380	2388	4380	6.807.120,08
				12365622129649316	2964	9316	9.654.138,66
				12365622129649317	2964	9317	2.570.517,94
				12365622132719354	3271	9354	4.741.027,14
				12365622149769535	4976	9535	8.910.471,87
				12365622190690001	9069	1	148.118.689,08
				12365622190690002	9069	2	40.454.714,92
			EDUCA MAIS BRASÍLIA	Total			221.509.311,07
			365 Total				494.348.505,19
	366	6002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	12366600223965299	2396	5299	155.610,00
				12366600285028844	8502	8844	20.270.326,00
				12366600285028856	8502	8856	57.118.892,86



Função	Subfunção	Programa	Nome do Programa	Programa de Trabalho	Projeto	Subtítulo	EMPENHADO
			GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL Total				77.544.828,86
		6221	EDUCA MAIS BRASÍLIA	12366622123920003	2392	3	3.840.703,49
				12366622129649314	2964	9314	4.876.438,64
				12366622129649318	2964	9318	822.975,80
				12366622149769533	4976	9533	2.965.967,94
			EDUCA MAIS BRASÍLIA Total				12.506.085,87
	366 Total						90.050.914,73
	367	6002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	12367600223965300	2396	5300	1.502.909,57
				12367600285028845	8502	8845	47.205.789,00
				12367600285028857	8502	8857	107.999.985,31
			GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL Total				156.708.683,88
		6221	EDUCA MAIS BRASÍLIA	12367622119682519	1968	2519	0,00
		6221	EDUCA MAIS BRASÍLIA	12367622123930001	2393	1	3.292.617,00
				12367622129649319	2964	9319	1.310.280,20
				12367622149769537	4976	9537	4.636.821,00
			EDUCA MAIS BRASÍLIA Total				9.239.718,20
	367 Total						165.948.402,08
	421	6211	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	12421621124268424	2426	8424	1.850.488,02
			DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA Total				1.850.488,02
	421 Total						1.850.488,02
	846	1	PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	12846000190410006	9041	6	101.412.159,05
			PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL Total				101.412.159,05
	846 Total						101.412.159,05
	12 Total						5.557.855.114,58
	Total Geral						5.557.855.114,58





5.24 Demonstrativo das Transferências da União – 2016 a 2019

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIOS DE 2016 A 2019
DISTRITO FEDERAL

RECEITA	2016	2017	2018	2019
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (I)	7.216.569.244,25	1.917.599.428,63	2.060.067.334,21	2.347.637.949,57
Participação na Receita da União	791.936.034,76	771.642.158,85	818.352.363,18	878.219.217,74
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal	599.740.452,80	573.839.995,42	614.117.996,53	669.324.580,21
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	166.349.405,10	163.816.043,00	176.093.015,59	189.531.447,17
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.012.960,35	1.069.902,95	1.749.199,28	1.740.967,73
Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores	7.026.290,80	8.600.187,16	7.102.891,38	5.996.113,33
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	17.806.925,71	24.316.030,32	19.289.260,40	11.626.109,30
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	3.221.322,50	2.732.716,49	2.415.855,91	2.564.053,65
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	600.480,52	367.517,14	543.523,15	764.746,40
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	2.620.841,98	2.365.199,35	1.872.332,76	1.799.307,25
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	729.579.209,79	701.302.944,06	697.903.457,19	684.120.784,60
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.938.867,69	18.933.579,42	14.536.382,44	8.096.059,10
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	377.252.564,03	401.902.852,49	423.421.064,71	526.412.305,53
Transferências do Salário-Educação	337.955.026,03	360.123.751,29	381.439.442,71	487.121.053,53
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação - PNAE	39.297.538,00	41.779.101,20	41.981.622,00	39.291.252,00



RECEITA	2016	2017	2018	2019
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	15.790.125,00	15.790.125,00	15.466.224,96	-
Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	-	-	32.513.737,31	169.691.511,56
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	-	-	36.061.327,53	21.873.479,85
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	-	-	-	7.012.853,32
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência	-	-	-	-
Outras Transferências de Convênios da União	-	-	-	14.860.626,53
Transferências de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen	-	-	14.062.658,93	3.866.593,78
Outras Transferências da União	5.285.851.120,48	5.295.052,32	5.334.262,05	52.793.943,76
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (II)	-	-	43.981.608,61	37.829.011,95
Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	-	-	26.355.754,16	16.889.617,08
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	44.784.444,44	-	16.131.719,45	20.939.394,87
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	-	-	1.494.135,00	1.190.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento	-	-	-	-
Outras Transferências de Convênios da União	-	-	-	19.749.394,87
TOTAL = (I + II)	7.216.569.244,25	1.917.599.428,63	2.104.048.942,82	2.385.466.961,52

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



5.25 Demonstrativos da Dívida Fundada - 2019

5.25.1 Demonstrativo da Dívida Fundada Interna do Distrito Federal 2019

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO DISTRITO FEDERAL 2019 (R\$)

INSTRUMENTO DE FORMALIZAÇÃO		CREDOR	SALDO EM 31.12.2018	MOVIMENTO DE 2019				SALDO EM 31.12.2019	JUROS E ENCARGOS	APLICAÇÃO
ESPÉCIE	NÚMERO			INGRESSOS	AMORTIZAÇÕES	* DESCONTO SOBRE SALDO	C.MONET./CAMBIAL			
CONTRATO/INTERNO	CT0003991	B.B./STN	1.152.130.910,03	-	19.812.218,40	-	21.863.144,06	1.154.181.835,69	47.192.153,83	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA DO DF PELA UNIÃO LEI Nº 9496/97 - 80%
CONTRATO/INTERNO	CT0358792	PNAFM/CAIXA	37.561.561,62	-	3.514.533,61	-	1.473.722,89	35.520.750,90	1.393.966,95	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM
CONTRATO/INTERNO	CT0478430	PNAFM/CAIXA	31.326.945,57	-	2.931.177,48	-	1.229.108,53	29.624.876,62	1.162.590,84	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM 2ª FASE
CONTRATO/INTERNO	CT2326052	CAIXA	36.452,27	-	36.452,26	-	(0,01)	-	364,52	EXEC. OBRAS AMPL. MELHORIA ESTAÇÃO DE ÁGUA
CONTRATO/INTERNO	CT3821457	CAIXA	155.570,95	-	155.570,93	-	(0,02)	-	20.144,20	EXEC.DE OBRAS/SERVIÇOS NA VILA VARJÃO/DF PRÓ-MORADIA
CONTRATO/INTERNO	CT0162296	CAIXA	32.617.745,96	-	9.425.397,16	-	-	23.192.348,80	3.403.195,02	DRENAGEM URBANA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VÁRIAS LOCALIDADES DO DF
CONTRATO/INTERNO	CT0162305	CAIXA	23.733.252,36	3.534.805,11	10.096.205,57	-	-	17.171.851,90	2.529.298,39	IMPLANT. DO SIST.DE ABAST. DE ÁGUA DE ÁGUAS LINDAS E ADJACÊNCIAS.
CONTRATO/INTERNO	CT0162306	CAIXA	21.862.796,78	-	6.617.784,12	-	-	15.245.012,66	1.980.840,24	IMPLANT. DO SIST.DE ABAST. DE ESGOTAMENTO DE ÁGUAS LINDAS E ADJ.
CONTRATO/INTERNO	CT7574927	CAIXA	109.147.579,36	-	8.893.299,74	-	-	100.254.279,62	10.511.552,83	INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO NO DF - PROGRAMA PRÓ-MORADIA
CONTRATO/INTERNO	CT2286369	CAIXA	59.640.881,76	4.134.551,02	3.366.180,31	-	-	60.409.252,47	5.164.102,64	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DO RIO CORUMBÁ
CONTRATO/INTERNO	CT2622253	CAIXA	80.852.789,24	27.606.265,03	6.152.194,61	-	-	102.306.859,66	6.629.228,63	PRÓ-MORADIA II- OBRAS DE INFRA-EST., URBAN DE ASSENT PRECÁRIOS - SOL NASCENTE
CONTRATO/INTERNO	CT6223226	CAIXA	16.569.487,02	-	1.104.322,82	-	-	15.465.164,20	1.205.092,39	PRÓ-MORADIA II- OBRAS DE INFRA-EST., URBAN DE ASSENT PRECÁRIOS - MESTRE D'ARMAS
CONTRATO/INTERNO	CT6225051	CAIXA	17.365.839,94	-	1.157.398,14	-	-	16.208.441,80	1.263.010,85	PRÓ-MORADIA II- OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, URBAN DE ASSENT PRECÁRIOS - ARAPONGA
CONTRATO/INTERNO	CT2765589	CAIXA	15.423.788,29	-	830.905,63	-	-	14.592.882,66	1.279.001,07	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DO RIO CORUMBÁ - COMPLEMENTAÇÃO
CONTRATO/INTERNO	CT0402763	CAIXA	110.768.896,00	-	12.307.776,00	-	-	98.461.120,00	8.100.132,39	APORTE DE CAPITAL NA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB
CONTRATO/INTERNO	CT3191298	CAIXA	45.079.665,19	22.351.396,14	2.214.290,93	-	-	65.216.770,40	4.154.398,65	APLICAÇÃO DA DF 047 E OBRA DE ARTE ESPECIAL - ACESSO AO AEROPORTO BRASÍLIA
CONTRATO/INTERNO	CT0394625	CAIXA	357.117.358,46	-	14.409.001,93	-	-	342.708.356,53	25.592.675,42	SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO - EIXO SUL



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO DISTRITO FEDERAL 2019 (R\$)

INSTRUMENTO DE FORMALIZAÇÃO		CREDOR	SALDO EM 31.12.2018	MOVIMENTO DE 2019				SALDO EM 31.12.2019	JUROS E ENCARGOS	APLICAÇÃO
ESPÉCIE	NÚMERO			INGRESSOS	AMORTIZAÇÕES	* DESCONTO SOBRE SALDO	C.MONET./CAMBIAL			
CONTRATO /INTERNO	CT3814554	CAIXA	12.853.493,52	-	10.308.755,33	-	33.848,29	2.578.586,48	736.949,44	CONTRAPARTIDA NO ÂMBITO DO PMCMV - CPAC - PARANOÁ PARQUE
CONTRATO /INTERNO	CT3946290	CAIXA	3.710.019,49	4.643.564,57	156.424,35	-	-	8.197.159,71	340.559,34	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIXO OESTE
CONTRATO /INTERNO	CT3998408	CAIXA	229.300,87	5.406.757,93	62.250,56	-	-	5.573.808,24	128.372,17	IMPLANT. SIST. DRENAGEM PLUVIAL E PAV. ASFALTICA NO SETOR HAB. ARNIQUEIRA
CONTRATO /INTERNO	CT3998340	CAIXA	14.954.789,97	-	534.689,15	-	-	14.420.100,82	1.279.976,38	IMPLANT. SIST. DREN. PLUVIAL E PAV. ASFALT. NO SETOR HAB. BURITINHÃO - SOBRADINHO
CONTRATO /INTERNO	CT0399836	CAIXA	110.536.032,92	75.295.035,48	4.707.979,08	-	-	181.123.089,32	11.440.047,39	IMPLANT. SIST. DRENAGEM PLUVIAL E PAV. ASFALTICA NO SETOR HAB. VICENTE PIRES
CONTRATO /INTERNO	CT3998191	CAIXA	22.074.602,42	1.610.574,73	753.109,44	-	-	22.932.067,71	1.877.941,86	IMPLANT. SIST. DRENAGEM PLUVIAL E PAV. ASFALTICA NO SETOR HAB. RIBEIRÃO - PORTO RICO
CONTRATO /INTERNO	CT9204181	BNDES	120.883.229,85	-	21.386.191,68	-	359.310,82	99.856.348,99	8.485.448,83	AQUISIÇÃO DE 12 TRENS METROVIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DO METRÔ
CONTRATO /INTERNO	CT1120609	BNDES	9.800.275,30	-	2.741.865,40	-	28.583,47	7.086.993,37	660.936,40	COMPLEM. FONTE AQUISIÇÃO DE TRENS DO METRÔ E CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS
CONTRATO /INTERNO	CT1221444	BNDES	245.124.730,33	22.781.755,23	17.726.113,58	-	744.298,78	250.924.670,76	16.621.948,12	PROGRAMAS DE TRANSPORTE INTEGRADO, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
CONTRATO /INTERNO	CT2000001	BB	42.322.566,19	5.949.130,89	9.606.661,49	-	124.649,63	38.789.685,22	3.018.767,29	EMPREENHIMENTO RESIDENCIAL PARQUE DO RIACHO - 5ª ETAPA - RIACHO FUNDO II
CONTRATO /INTERNO	CT2000007	BB	566.198.623,01	-	-	-	22.780.624,97	588.979.247,98	48.873.909,76	MOBILIDADE INTEGRADA
CONTRATO /INTERNO	CT2000010	BB	416.898.287,85	100.000.000,00	76.671.482,85	-	-	440.226.805,00	32.045.063,24	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E SOCIAL
TOTAL			3.676.977.472,52	273.313.836,13	247.680.232,55	-	48.637.291,41	3.751.248.367,51	247.091.669,08	

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

B.B.: Banco do Brasil

STN: Secretaria do Tesouro Nacional

CAIXA: Caixa Econômica Federal

BNDES: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social

PNAFE: Programa Nacional de Apoio à Administração Fiscal

PNAFM: Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros



5.25.2 Demonstrativo da Dívida Fundada Externa do Distrito Federal 2019

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA DO DISTRITO FEDERAL 2019 (R\$)

INSTRUMENTO DE FORMALIZAÇÃO		CREDOR	SALDO EM 31.12.2018	MOVIMENTO DE 2019				SALDO EM 31.12.2019	JUROS E ENCARGOS	APLICAÇÃO
ESPÉCIE	NÚMERO			INGRESSOS	AMORTIZAÇÕES	* DESCONTO SOBRE SALDO	C.MONET./CAM BIAL			
CONTRATO /EXTERNO	EX0001288	BID	231.257.139,30	-	32.353.797,68	-	(6.454.048,42)	192.449.293,20	10.728.523,42	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO DO DF
CONTRATO /EXTERNO	EX0001957	BID	464.627.133,52	-	34.487.819,01	-	18.658.847,03	448.798.161,54	16.591.131,64	PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANOS DO DF
CONTRATO /EXTERNO	EX0002957	BID	25.605.205,36	58.019.869,66	2.185.447,59	-	1.320.714,99	82.760.342,42	2.630.845,83	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF - PROCIDADES
CONTRATO /EXTERNO	EX0003040	BID	63.089.147,44	16.392.954,10	-	-	2.268.195,67	81.750.297,21	2.759.133,13	PROJETO DE DESENVOLVIMENTO FAZENDARIO DO DF - PRODEFUZ / PROFISCO
CONTRATO /EXTERNO	EX0007326	BIRD	51.648.720,30	-	15.252.480,22	-	1.931.538,54	38.327.778,62	1.435.393,93	PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF
CONTRATO /EXTERNO	EX0007675	BIRD	68.493.887,75	-	5.227.161,73	-	2.705.594,60	65.972.320,62	2.510.119,89	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
TOTAL			904.721.233,67	74.412.823,76	89.506.706,23	-	20.430.842,41	910.058.193,61	36.655.147,84	

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

BIRD: Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento

BID: Banco Interamericano de Desenvolvimento



5.25.3 Demonstrativo da Dívida Parcelada do Distrito Federal 2019

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA INTERNA PARCELADA DO DISTRITO FEDERAL 2019 (R\$)

INSTRUMENTO DE FORMALIZAÇÃO		CREDOR	SALDO EM 31.12.2018	MOVIMENTO DE 2019				SALDO EM 31.12.2019	JUROS E ENCARGOS	APLICAÇÃO
ESPÉCIE	NÚMERO			INGRESSOS	AMORTIZAÇÕES	* DESCONTO SOBRE SALDO DEVEDOR	C.MONET./CAM BIAL			
CONTRATO /INTERNO	201600394460005887	REC. FED.	7.988.741,25	-	3.834.595,80	-	-	4.154.145,45	1.176.965,16	PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIARIAS DA SAB, PROC: 10080.002170/0615-01
CONTRATO /INTERNO	2016PD1016672	REC. FED.	18.106.645,37	-	1.241.598,60	-	-	16.865.046,77	725.507,44	PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIAS DA EXTINTA FHDF
CONTRATO /INTERNO	2018PD0720176	REC. FED.	9.629.601,96	-	1.992.331,44	-	-	7.637.270,52	85.138,78	PARCELAMENTO DE DÍVIDA AUTO DE INFRAÇÃO PARA O PASEP, EXERCÍCIO 2014
CONTRATO /INTERNO	201500394460005887	REC. FED.	642.729,33	-	219.676,08	-	-	423.053,25	85.321,09	PARCELAMENTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA - REFIS - ADMINISTRADO PELA SAB
CONTRATO /INTERNO	201300394460016064	REC. FED.	3.356.133,83	-	-	323.533,98	-	3.032.599,85	-	PARCELAMENTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA - REFIS - ADMINISTRADO PELA NOVACAP
CONTRATO /INTERNO	201903659166000102	REC. FED.	-	-	-	-	-	125.331,04	-	PARCELAMENTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA - REFIS - IBAMA - ADMINISTRADO PELA NOVACAP
TOTAL			39.723.851,74	-	7.288.201,92	323.533,98	-	32.237.446,88	2.072.932,47	



5.25.4 Demonstrativo das obrigações financeiras internas do Distrito Federal 2019

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO DISTRITO FEDERAL 2019									
CONTRATO N°	CREDOR	LEI AUTORIZATIVA	OBJETO	AVAIS E GARANTIAS	CONTRA-GARANTIAS	UNIDADE MONETÁRIA U.M.	VALORES CONTRATADOS U.M.	VALORES LIBERADOS U.M.	VALORES A RECEBER U.M.
CT0003991	B.B./STN	Lei Distrital n° 2.387, de 24/05/1999.	CONTRATO DE CONFISSÃO, PROMESSA DE ASSUNÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS.	Receitas que tratam os artigos 155, 157 e 159 da CF/1988 e Receitas Tributárias referentes a LC 87, de 13/09/1996.	Não tem	REAIS	642.272.367,31	-	-
CT0358792	PNAFM/CAIXA	Lei Distrital n° 3.874, de 20/06/2006.	APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS	FPM	Não tem	REAIS	29.382.433,00	-	-
CT0478.430	PNAFM/CAIXA	Lei Distrital n° 3.874, de 20/06/2006, alterada pela Lei 5.708, de 07/09/2014.	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM 2ª FASE	FPM	Não tem	REAIS	30.600.000,00	-	-
CT2326052	CAIXA	Lei Distrital n° 154, de 11/07/1991.	EXEC. DE OBRAS DE AMPL. E MELHORIA DA ESTAÇÃO DE TRAT. DE ESGOTOS SANITÁRIO DE BRASÍLIA - PARTE II.	FPE.	Não tem	REAIS	10.614.992,47	-	-
CT3821457	CAIXA	Lei Distrital n° 974, de 12/12/1995.	CONCLUSÃO E MELHORIA DE UNID. HABITACIONAIS NA VILA VARJÃO - PROGRAMA PRÓ-MORADIA.	Arecadação proveniente do pagamento das tarifas de água e esgoto.	Não tem	REAIS	1.839.687,39	-	-
CT0162296	CAIXA	Lei Distrital n° 3.377, de 18/06/2004.	DRENAGEM URBANA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VÁRIAS LOCALIDADES DO DF	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	90.000.000,00	-	-
CT0162305	CAIXA	Lei Distrital n° 3.372, de 18/06/2004.	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ÁGUAS LINDAS E ADJACÊNCIAS	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	46.750.000,00	42.174.131,74	4.575.868,26
CT0162306	CAIXA	Lei Distrital n° 3.370, de 18/06/2004.	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ÁGUAS LINDAS E ADJACÊNCIAS	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	49.861.000,00	35.392.701,46	14.468.298,54
CT7574927	CAIXA	Lei Distrital n° 3.748, de 18/01/2006.	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO DO DF	FPE, FPM e ICMS	Não tem	REAIS	179.993.358,10	159.559.192,88	20.434.165,22
CT2286369	CAIXA	Lei Distrital n° 4.313, de 25/03/2009	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DO RIO CORUMBÁ.	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	72.000.000,00	67.775.760,72	4.224.239,28
CT2622253	CAIXA	Lei Distrital n° 4.314, de 25/03/2009	PRÓ-MORADIA II - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIOS - SOL NASCENTE.	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	208.960.870,10	114.175.361,44	94.785.508,66
CT6223226	CAIXA	Lei Distrital n° 4.314, de 25/03/2009	PRÓ-MORADIA II - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIOS - MESTRE D'ARMAS.	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	40.308.604,75	22.277.560,05	18.031.044,70
CT6225051	CAIXA	Lei Distrital n° 4.314, de 25/03/2009	PRÓ-MORADIA II - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIOS - ARAPOANGA.	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	46.524.916,57	46.514.916,57	10.000,00
CT2765589	CAIXA	Lei Distrital n° 4.313, de 25/03/2009	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DO RIO CORUMBÁ - COMPLEMENTAÇÃO	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	19.000.000,00	17.988.470,98	1.011.529,02
CT0402763	CAIXA	Lei Distrital n° 4.962, de 07/11/2012.	APORTE DE CAPITAL NA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB	FPE	Não tem	REAIS	160.000.000,00	-	-
CT3191298	CAIXA	Lei Distrital n° 4.531, de 28/12/2010	AMPLIAÇÃO DA RODOVIA DF-047 (ESTRADA PARQUE AEROPORTO)	FPE, FPM e ICMS	Não tem	REAIS	98.000.000,00	72.517.441,83	25.482.558,17
CT0394625	CAIXA	Lei Distrital n° 4.951, de 17/10/2012.	SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIXO SUL	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	561.522.650,00	390.918.425,83	170.604.224,17



OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO DISTRITO FEDERAL 2019

CONTRATO N°	CREADOR	LEI AUTORIZATIVA	OBJETO	AVANÇOS E GARANTIAS	CONTRA-GARANTIAS	UNIDADE MONETÁRIA U.M.	VALORES CONTRATADOS U.M.	VALORES LIBERADOS U.M.	VALORES A RECEBER U.M.
CT3814554	CAIXA	Lei Distrital nº 4.867, de 05/07/2012.	CONTRAPARTIDA NO ÂMBITO DO PMCMV - CPAC - PARANOÁ PARQUE	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	45.000.000,00	-	-
CT3946290	CAIXA	Lei Distrital nº 4.951, de 17/10/2012.	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIXO OESTE	FPE, FPM e ICMS	Não tem	REAIS	517.477.350,00	8.430.110,73	509.047.239,27
CT3998408	CAIXA	Lei Distrital nº 5.167, de 12/09/2013	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO SETOR ARNIQUEIRA - DF	FPE, FPM e ICMS	Não tem	REAIS	47.622.498,29	5.643.367,05	41.979.131,24
CT3998340	CAIXA	Lei Distrital nº 5.167, de 12/09/2013	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO SETOR HABITACIONAL BURITINHÃO - SOBRADINHO - DF	FPE, FPM e ICMS	Não tem	REAIS	19.381.369,37	15.735.876,15	3.645.493,22
CT0399836	CAIXA	Lei Distrital nº 5.167, de 12/09/2013	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES - DF	FPE, FPM e ICMS	Não tem	REAIS	397.961.363,79	188.147.027,61	209.814.336,18
CT3998191	CAIXA	Lei Distrital nº 5.167, de 12/09/2013	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO SETOR HABITACIONAL RIBEIRÃO - PORTO RICO	FPE, FPM e ICMS	Não tem	REAIS	35.034.768,55	24.253.701,83	10.781.066,72
CT19204181	BNDES	Lei Distrital 4.323, de 22/05/2009	AQUISIÇÃO DE 12 TRENS METROVIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DO METRÔ	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	257.304.983,30	-	-
CT1120609	BNDES	Lei Distrital nº 4.490, de 14/07/2010	COMPLEMENTAÇÃO FONTE AQUISIÇÃO DE TRENS DO METRÔ E CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	41.412.000,00	39.756.566,43	1.655.433,57
CT1221444	BNDES	Lei Distrital nº 5.002, de 20/12/2012	PROGRAMAS DE TRANSPORTE INTEGRADO, MOBILIDADE E DESENV. URBANO - PROINVESTE	Aval da União.	Receitas próprias do art. 155, incisos I a III e as cotas de repartição de receitas previstas nos arts. 157 e 159, todos da Constituição Federal.	REAIS	311.152.640,60	302.852.764,76	8.299.875,84
CT2000001	BB	Lei Distrital 5.001 de 20/12/2012	EMPREENHIMENTO RESIDENCIAL PARQUE DO RIACHO - 5ª ETAPA - RIACHO FUNDO II	Aval da União.	Receitas próprias do art. 155, incisos I a III e as cotas de repartição de receitas previstas nos arts. 157 e 159, todos da Constituição Federal.	REAIS	67.786.728,82	-	-
CT2000007	BB	Lei Distrital nº 5.394 de 27/08/2014	MOBILIDADE INTEGRADA	Aval da União.	Receitas próprias do art. 155, incisos I a III e as cotas de repartição de receitas previstas nos arts. 157 e 159, todos da Constituição Federal.	REAIS	500.000.000,00	-	-
20/00010-3	BB	Lei Distrital nº 5.731 de 07/11/2016	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E SOCIAL	Aval da União.	Receitas próprias do art. 155, incisos I a III e as cotas de repartição de receitas previstas nos arts. 157 e 159, todos da Constituição Federal.	REAIS	600.000.000,00	-	-

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



5.25.5 Demonstrativo das obrigações financeiras externas do Distrito Federal 2019

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA DO DISTRITO FEDERAL 2019

CONTRATO N°	CREDOR	LEI AUTORIZATIVA	OBJETO	AVAIS E GARANTIAS	CONTRA-GARANTIAS	UNIDADE MONETÁRIA U.M.	VALORES CONTRATADOS U.M.	VALORES LIBERADOS U.M.	VALORES A RECEBER U.M.
EX0001288	BID	Lei Distrital n° 2.606, de 18/10/2000.	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO DO DF.	Aval da União - Fidor Solidário.	Cotas de repartição de receitas previstas nos arts. 157, 158 e 159, complementadas pelas receitas dos arts. 155 e 156 da Constituição Federal.	DÓLAR	130.000.000,00	-	-
EX0001957	BID	Lei Distrital n° 4.010, de 12/09/2007.	PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANOS DO DF.	Aval da União.	Cotas de repartição de receitas previstas nos arts. 157, 158 e 159, complementadas pelas receitas dos arts. 155 e 156 da Constituição Federal.	DÓLAR	170.100.000,00	-	-
EX0002957	BID	Lei Distrital n°4.528 de 23/12/2010	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF - PROCIDADES	Aval da União.	Cotas de repartição de receitas previstas nos arts. 157, 158 e 159, complementadas pelas receitas dos arts. 155 e 156 da Constituição Federal.	DÓLAR	50.000.000,00	21.058.973,00	28.941.027,00
EX0003040	BID	Lei Distrital n°4.483 de 07/07/2010	PROJETO DE DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO DO DF - PRODEFAP / PROFISCO	Aval da União.	Art. 157 (IR fonte), 158 (IR, ITR, IPVA, ICMS) e 159 (FPE, FPM e IPI) da CF/88 complementadas pelo art. 155 (ITCD, ICMS, IPVA) e art. 156 (IPTU, ITBI, ISS) todas da Constituição Federal.	DÓLAR	31.997.000,00	20.281.910,65	11.715.089,35
EX0007326	BIRD	Lei Distrital n° 3.608, de 08/06/2005.	PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL E GESTÃO TERRITORIAL DO DF.	Aval da União.	Cotas de repartição de receitas previstas nos arts. 157, 158 e 159, complementadas pelas receitas dos arts. 155 e 156 da Constituição Federal.	DÓLAR	57.643.000,00	-	-
EX0007675	BIRD	Lei Distrital n° 4.166, de 30/06/2008	MELHORAR A GESTÃO E A CONTABILIDADE DO SETOR PÚBLICO E AUMENTAR AO ACESSO, QUALIDADE E EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E TRANSPORTE PÚBLICO.	Aval da União.	Cotas de repartição de receitas previstas nos arts. 157, 158 e 159, complementadas pelas receitas dos arts. 155 e 156 da Constituição Federal.	DÓLAR	130.000.000,00	-	-

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

BID: Banco Interamericano de Desenvolvimento

BIRD: Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento



5.25.6 Demonstrativo das Obrigações Financeiras Parceladas do Distrito Federal 2019

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DA DÍVIDA INTERNA PARCELADA DO DISTRITO FEDERAL 2019

CONTRATO N°	CREADOR	LEI AUTORIZATIVA	OBJETO	AVAS E GARANTIAS	CONTRA-GARANTIAS	UNIDADE MONETÁRIA U.M.	VALORES CONTRATADOS U.M.	VALORES LIBERADOS U.M.	VALORES A RECEBER U.M.
201600394460005887	REC. FED.	Lei federal 10.522, de 19/07/2002	PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIAS DA SAB, PROC: 10080.002170/0615-01	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	20.491.550,56	20.491.550,56	-
2016PD1016672	REC. FED.	Lei federal 12.810, de 15/05/2013	PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIAS DA EXTINTA FHDF	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	24.831.970,96	24.831.970,96	-
2018PD0720176	REC. FED.		PARCELAMENTO DE DÍVIDA AUTO DE INFRAÇÃO PARA O PASEP, EXERCÍCIO 2014	FPE e FPM.	Não tem	REAIS	9.961.657,20	9.961.657,20	-
201500394460005887	REC. FED.	Lei federal 11.941, de 27/05/2010	PARCELAMENTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA - REFS - ADMINISTRADA PELA SAB	-	Não tem	REAIS	1.098.308,68	1.098.308,68	-
201300394460016064	REC. FED.	Lei federal 11.941, de 27/05/2009	PARCELAMENTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA - REFS - ADMINISTRADA PELA NOVACAP	-	Não tem	REAIS	5.592.858,73	5.592.858,73	-
201903659166000102	REC. FED.		PARCELAMENTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA - REFS - IBAMA - ADMINISTRADA PELA NOVACAP	-	Não tem	REAIS	125.331,04	125.331,04	-

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

REC. FED.: Receita Federal do Brasil



5.25.7 Operações de Crédito Internas e Externas Previstas e Não Realizadas no Exercício de 2019

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS PREVISTAS E NÃO REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2019

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

Fonte: GEDIP/CODAF/SUTES/SEFP

Notas:

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



5.26 Cronograma de Pagamentos dos Empréstimos e Financiamentos do Distrito Federal 2019

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL											
DÍVIDA	ESPECIFICAÇÃO	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Interna	Amortizações	393.607.699	419.951.306	403.821.779	404.597.834	403.739.400	313.400.146	325.609.407	338.470.121	328.764.284	477.092.911
	Juros e Encargos	264.331.069	275.904.458	259.817.122	237.518.315	211.827.451	187.254.816	165.787.726	143.496.757	121.030.826	99.497.662
	SUB-TOTAL	657.938.768	695.855.764	663.638.901	642.116.149	615.566.851	500.654.962	491.397.133	481.966.878	449.795.110	576.590.573
Externa	Amortizações	95.212.761	106.222.171	98.352.968	90.823.177	90.823.177	90.823.177	58.748.295	58.748.295	58.748.295	58.748.295
	Juros e Encargos	36.382.615	36.121.512	40.832.666	37.604.013	33.555.137	29.381.882	25.278.167	22.326.783	19.741.553	17.109.544
	SUB-TOTAL	131.595.376	142.343.683	139.185.634	128.427.190	124.378.314	120.205.059	84.026.462	81.075.078	78.489.848	75.857.839
Parcelada	Amortizações	7.756.580	3.818.481	3.498.931	3.166.876	1.506.600	1.506.600	1.506.600	1.506.600	1.506.600	1.506.600
	Juros e Encargos	2.564.570	1.316.414	1.349.891	1.423.939	1.121.172	1.188.065	1.254.958	1.321.851	1.388.744	1.455.637
	SUB-TOTAL	10.321.150	5.134.895	4.848.822	4.590.815	2.627.772	2.694.665	2.761.558	2.828.451	2.895.344	2.962.237
	TOTAL	799.855.294	843.334.342	807.673.357	775.134.154	742.572.937	623.554.686	578.185.153	565.870.407	531.180.302	655.410.649
DÍVIDA	ESPECIFICAÇÃO	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Interna	Amortizações	198.097.020	190.774.428	191.575.501	180.148.199	151.541.666	107.388.944	59.615.262	-	-	-
	Juros e Encargos	81.436.157	65.800.721	50.360.593	34.916.471	20.720.331	9.256.546	2.119.747	-	-	-
	SUB-TOTAL	279.533.177	256.575.149	241.936.094	215.064.670	172.261.997	116.645.490	61.735.009	-	-	-
Externa	Amortizações	58.748.295	58.748.295	56.114.764	18.947.986	18.947.986	18.947.986	10.349.966	10.349.966	10.349.966	5.174.983
	Juros e Encargos	14.512.179	11.929.973	9.330.883	7.053.267	5.768.675	4.491.891	3.272.540	2.263.308	1.257.291	251.274
	SUB-TOTAL	73.260.474	70.678.268	65.445.647	26.001.253	24.716.661	23.439.877	13.622.506	12.613.274	11.607.257	5.426.257
Parcelada	Amortizações	1.506.600	1.484.516	1.241.599	724.265	-	-	-	-	-	-
	Juros e Encargos	1.522.530	1.572.730	1.449.628	871.073	-	-	-	-	-	-
	SUB-TOTAL	3.029.130	3.057.246	2.691.227	1.595.338	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	355.822.781	330.310.663	310.072.968	242.661.261	196.978.658	140.085.367	75.357.515	12.613.274	11.607.257	5.426.257

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

Posição em 31/12/2019



5.27 Limites de Endividamento do Governo do Distrito Federal - 2019

LIMITES DE ENDIVIDAMENTO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

(1) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (em R\$ milhões)			22.503			
(A) Parâmetros das Resoluções do Senado Federal nºs 40/01 e 43/01			(B) Valores Apurados para o DF		(C) Margem de Comprometimento (A-B)	
Descrição	Limite		Resultado obtido		Saldo do limite	
	Parâmetro em percentual	R\$ Milhões	Em %	Em R\$ Milhões	Em %	Em R\$ Milhões
(2) Limite de Dispendio com Op. de Crédito ou Média do Comprometimento Anual (Art. 7º, Inciso II da Res. SF nº 43/2001)	11,5% da RCL média	2.653	5,75%	1.326	5,75%	1.327
(3) Limite do Fluxo das Op. de Crédito ou Montante Global de Operações de Crédito (Art. 7º, Inciso I da Res. SF nº 43/2001)	16% da RCL	3.600	1,55%	348	14,45%	3.252
(4) Limite das Garantias ou Saldo das Garantias (Art. 9º da Res. SF nº 43/2001)	22% da RCL	4.951	1,69%	380	20,31%	4.571
(5) Limite do Estoque das Op. de Crédito ou Estoque da Dívida Consolidada Líquida (Art.3º, Res. SF nº 40/2001)	200% ou 2 x RCL (2019)	45.006	18,03%	8.116	181,97%	36.890
(6) Regra de Ouro (exercício anterior) - O montante das Operações de Crédito não podem ultrapassar às Despesas de Capital (Art. 6º, § 1º, inciso I da Res. SF nº 43/2001)	100% da Despesa de Capital Realizada exercício anterior (2018)	1.399	40,17%	562	59,83%	837
	100% da Despesa de Capital Realizada exercício atual (2019)	1.253	27,77%	348	72,23%	905
(7) Regra de Ouro (exercício corrente) - O montante das Operações de Crédito não podem ultrapassar às Despesas de Capital (Art. 6º, § 1º, inciso II da Res. SF nº 43/2001)	100% da Despesa de Capital constante da LOA 2019 e alterações	2.704	30,99%	838	69,01%	1.866
(8) Limite do Estoque de Op. por ARO - Antecipação de Receita Orçamentária (Art. 10º da Res. SF nº 43/2001)	7% da RCL	1.575	-	-	7,00%	1.575

ELABORAÇÃO: GEDIP/CODAF/SUTES



- 1 Receita Corrente Líquida R\$22.503 milhões, período de apuração: janeiro a dezembro de 2019.
 - 2 O comprometimento anual com as amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada, será feito pela média anual, de todos os exercícios financeiros em que houver pagamentos previstos da operação pretendida até 31/12/2027, da relação entre o comprometimento previsto e a receita corrente líquida projetada ano a ano e não deverá exceder o limite máximo de 11,5% e limite prudencial de 10% da RCL (Art. 7º, inciso II, § 4º e § 5º da Res. 43/2001). Foi apurada a média anual de R\$1.326 milhões, comprometendo apenas 5,75% da RCL para um limite máximo de 11,5% com o Serviço Total da Dívida.
 - 3 O montante global das operações de crédito realizados em um exercício não poderá ser superior a 16% da Receita Corrente Líquida - RCL (Inciso I do art.7º Res. 43/2001). Em 2019, foi utilizado 1,55% da RCL para um limite máximo de 16% com operações de crédito.
 - 4 O saldo total das garantias concedidas não poderá exceder a 22% da RCL (art.9º, Res. 43/2001). Em 2019, com garantias concedidas foi utilizado 1,69% daquele limite, restando a margem de 20,31% da RCL.
 - 5 A dívida consolidada líquida não excede o valor equivalente a 2 vezes a RCL (Art. 3º, Resolução 40/2001). Na apuração acima o Distrito Federal apresenta um estoque da dívida líquida de R\$8.116 milhões, que equivale a 18,03% do limite de duas vezes a RCL.
 - 6 As operações de crédito anual não poderão exceder o montante anual das despesas de capital (Art. 6º, Inciso I, Resolução 43/2001). Nos exercícios financeiros de 2018 e 2019, as despesas de capital executadas foram de R\$1.399 milhões e R\$1.253 milhões respectivamente, enquanto as receitas de operações de crédito realizadas nos mesmos exercícios alcançaram R\$562 milhões e R\$348 milhões. O Distrito Federal tem cumprido o limite estabelecido na Resolução.
 - 7 As operações de crédito anual não poderão exceder o montante anual das despesas de capital (Art. 6º, Inciso II, Resolução 43/2001). A Lei Orçamentária (com alterações) para o exercício de 2019 previu um total de R\$2.704 milhões para as despesas de capital, enquanto para as receitas de operação de crédito um total de R\$838 milhões, cumprindo assim o previsto na Resolução.
 - 8 O Saldo Devedor das Operações de Crédito por antecipação de receita orçamentária não poderá exceder, no exercício em que estiver sendo apurado, a 7% da Receita Corrente Líquida. Até o ano de 2019, o Distrito Federal não contratou operação de crédito a título de Antecipação de Receita Orçamentária (Ar. 10º da Rec. 43/2001).
- Obs. 1 - Estão incluídas as previsões de liberações das operações de crédito contratadas e as novas operações de crédito previstas no Programa de Ajuste Fiscal do DF, assinado em 29/07/1999, revisado em 31/10/2019 (CAPAC Riacho Fundo II - 3ª etapa CPAC - Caixa; CPAC Itapoã Parque - BB; Brasília, Capital das Águas - FONPLATA; CPAC São Sebastião Crixá - BB; Implantação do Sistema Bus Rapid Transit - BRT Norte - AFD e Expansão do Sistema Metropolitano -AFD).
- 2 - O Distrito Federal não possui Dívida Pública Mobiliária.



5.28 Demonstrativo das Subvenções Sociais e Auxílios Concedidos - 2019

NATUREZA DA DESPESA 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 2019

R\$ 1,00

Unidade Gestora		EMPENHADO
110901	FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	7.467.346,74
160101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF	340.086.556,35
170101	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	269.334.034,09
180902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	70.249.420,03
440101	SECRETARIA DE EST. DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DF	6.314.456,65
440906	FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNPAD	4.046.000,00
Total Geral		697.497.813,86

NATUREZA DA DESPESA 445042 - AUXÍLIOS 2019

R\$ 1,00

Unidade Gestora		EMPENHADO
110901	FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	4.727.335,78
160101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF	13.416.206,00
170101	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	1.000.000,00
240101	SEC. DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF	106.000,00
440101	SECRETARIA DE EST. DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DF	120.000,00
Total Geral		19.369.541,78



6 GESTÃO FISCAL

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

6.1 Demonstrativo da Despesa de Pessoal – Poder Executivo (Janeiro a Dezembro 2019)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL - EXERCÍCIO 2019
PODER EXECUTIVO DO DISTRITO FEDERAL

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

DESPESA COM PESSOAL	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	DESPESAS EXECUTADAS			
													LIQUIDADAS	Últimos 12 Meses Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	TOTAL	
PODER EXECUTIVO																
DESPESA BRUTA DE PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	1686.507.749,01	2.267.660.774,94	2.035.585.393,35	2.168.581.549,15	2.237.790.762,06	2.452.470.188,37	2.399.963.401,55	2.18.599.926,50	2.215.684.818,85	2.427.902.836,38	2.347.884.572,30	2.840.906.663,66	27.199.538.636,12	47.594.772,29	27.247.133.408,41	
Pessoal Ativo (Decisão TCDF nº 4.106/2016)	1069.487.914,89	1.339.891.431,03	1.322.703.439,98	1.349.485.825,97	1.414.481.885,57	1.462.582.811,24	1.574.772.301,21	1.244.521.303,39	1.355.176.609,29	1.327.942.329,48	1.402.709.246,35	1.838.755.867,52	16.702.510.965,92	37.653.885,38	16.740.164.851,30	
Custeados com recursos do DF	421.700.475,33	658.612.566,42	814.745.202,48	793.546.347,43	835.507.063,70	879.188.010,91	1.090.287.425,63	699.713.935,34	868.306.625,29	732.368.172,53	783.488.140,39	1.268.031.474,12	9.845.495.439,57	35.512.967,17	9.881.008.406,74	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	327.046.655,60	484.304.610,65	640.091.913,58	617.703.507,52	625.206.155,01	704.030.012,47	851.467.419,99	522.026.474,14	758.762.882,50	466.804.485,33	661.484.590,25	987.295.088,01	7.646.223.795,05	27.786.164,14	7.674.009.959,19	
Obrigações Patronais	94.653.819,73	174.307.955,77	174.653.288,90	175.842.839,91	210.300.908,69	175.157.998,44	238.820.005,64	177.687.461,20	109.543.742,79	265.563.687,20	122.003.550,14	280.736.386,11	2.199.271.644,52	7.726.803,03	2.206.998.447,55	
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	647.787.439,56	681.278.864,61	507.958.237,50	555.939.478,54	578.974.821,87	583.394.800,33	484.484.875,58	544.807.368,05	486.869.984,00	595.574.156,95	619.221.105,96	570.724.393,40	6.857.015.526,35	2.140.918,21	6.859.166.444,56	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	635.069.081,69	668.561.778,99	495.277.743,06	543.317.710,12	566.447.058,48	570.997.999,53	472.237.875,83	532.549.613,58	474.460.035,40	583.229.359,55	594.928.915,16	558.573.291,96	6.695.650.463,35	2.140.918,21	6.697.791.381,56	
Obrigações Patronais	12.718.357,87	12.717.085,62	12.680.494,44	12.621.768,42	12.527.763,39	12.396.800,80	12.246.999,75	12.257.754,47	12.409.948,60	12.344.797,40	24.292.190,80	12.151.101,44	161.365.063,00	-	161.365.063,00	
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL - EXERCÍCIO 2019
PODER EXECUTIVO DO DISTRITO FEDERAL

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

DESPESA COM PESSOAL	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses		TOTAL	
													LIQUIDADAS	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		
PODER EXECUTIVO																
DESPESA BRUTA																
DE PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	1686.507.749,01	2.267.660.774,94	2.035.585.393,35	2.168.581.549,15	2.237.790.762,06	2.452.470.188,37	2.399.963.401,55	2.118.599.926,50	2.215.684.818,85	2.427.902.836,38	2.347.884.572,30	2.840.906.663,66	27.199.538.636,12	47.594.772,29	27.247.133.408,41	
Pessoal Inativo e Pensionista (Decisão TCDF nº 4.106/2016)																
Inativo	615.310.883,37	905.747.275,26	683.550.003,30	801.464.406,47	784.181.560,39	953.622.186,75	813.072.824,73	856.795.876,65	819.868.414,97	1.065.922.316,23	920.423.767,29	949.837.144,95	10.169.796.660,36	6.786.917,37	10.176.583.577,73	
Custeados com recursos do DF	542.820.216,22	753.445.051,96	595.509.267,20	680.487.229,04	663.063.534,40	809.811.648,66	690.917.422,11	704.915.240,96	691.703.100,53	936.584.682,52	774.381.997,73	802.087.713,79	8.645.727.105,12	6.780.336,54	8.652.507.441,66	
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	24.337.836,43	571.439.202,92	241.768.419,76	316.290.848,19	295.877.333,78	329.289.504,10	237.293.422,48	314.178.205,07	247.432.448,36	332.330.547,41	225.801.423,29	497.827.857,74	3.633.867.049,53	7.515,12	3.633.874.564,65	
Pensionista	518.482.379,79	182.005.849,04	353.740.847,44	364.196.380,85	367.186.200,62	480.522.144,56	453.623.999,63	390.737.035,89	444.270.652,17	604.254.135,11	548.580.574,44	304.259.856,05	5.011.860.055,59	6.772.821,42	5.018.632.877,01	
Custeados com recursos do DF	72.490.667,15	152.302.223,30	88.040.736,10	120.977.177,43	121.118.025,99	143.810.538,09	122.155.402,62	151.880.635,69	128.165.314,44	129.337.633,71	146.041.769,56	147.749.431,16	1524.069.555,24	6.580,83	1524.076.136,07	
Custeados com recursos do DF executados no SIAFI	3.492.197,97	106.895.049,17	42.313.000,29	75.313.930,62	73.985.242,93	77.762.847,59	76.345.975,99	105.612.933,85	66.749.181,84	57.856.403,12	68.000.577,21	90.755.732,48	845.083.073,06	6.580,83	845.089.653,89	
Outras Despesas de Pessoal Decor. de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	68.998.469,18	45.407.174,13	45.727.735,81	45.663.246,81	47.132.783,06	66.047.690,50	45.809.426,63	46.267.701,84	614.16.132,60	71.481.230,59	78.041.192,35	56.993.698,68	678.986.482,18	-	678.986.482,18	
Indenização sem contrato - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Terceirização (Decisão TCDF nº 3814/2018)	0,00	0,00	11037.220,72	11438.862,82	10887.260,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.363.343,64	3.862,16	33.367.205,80	
Jetons	441.144,37	521.681,69	463.186,32	518.368,31	604.531,51	647.405,90	548.278,08	549.003,60	610.890,81	568.971,33	563.663,54	714.877,82	6.752.003,28	183.164,74	6.935.168,02	
Obrigações Patronais de Autônomos - Serviços de Terceiros de Pessoa Física	1.267.806,38	1.236.890,26	922.298,73	1.538.954,86	1.534.523,79	1.335.189,83	1.317.910,91	1.319.823,15	214.130,31	1.379.543,09	1.131.778,94	2.467.339,56	15.666.189,81	95.188,49	15.761.378,30	



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL - EXERCÍCIO 2019
PODER EXECUTIVO DO DISTRITO FEDERAL

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

R\$ 100

DESPESA COM PESSOAL	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses		TOTAL
													LIQUIDADAS	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	
PODER EXECUTIVO															
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (art. 19, § 1º da LRF)	1279.872.239,55	1643.049.900,88	1276.163.557,83	1406.404.407,32	1423.220.206,73	1553.461.492,52	1348.836.577,81	1409.196.342,84	1329.533.137,05	1691.167.316,71	1568.301.050,65	1581.391.000,33	17.510.597.230,22	14.417.894,41	17.525.015.124,63
Indenizações de PDV	3.599.586,47	3.388.425,33	3.418.324,39	3.308.603,25	3.206.114,00	3.111.688,39	3.102.782,33	2.993.454,90	2.861.863,81	2.392.592,66	2.192.478,90	2.195.001,83	35.770.916,26	-	35.770.916,26
Indenizações Por Exoneração e Demissão	12.078.942,95	7.544.285,19	1.781.723,87	2.725.513,51	3.213.116,42	3.479.015,76	1.755.342,74	5.570.080,50	4.445.550,14	16.123.110,4	4.761.535,31	62.273.664,61	111.241.082,04	3.113.732,20	111.552.455,24
Indenizações e Restituições Pessoais	43.632,84	46.365,71	1.258.745,97	1.007.116,29	1.095.381,32	1.179.795,61	1.180.023,27	1.231.151,78	1.257.907,19	1.293.444,37	1.891.344,30	7.430.026,77	18.914.935,42	4.529.713,76	23.444.649,18
Abono de Permanência	1507.790,38	2.789.585,26	1.692.535,71	1.666.381,42	1.625.925,68	1.934.141,63	1.928.901,93	1.708.051,65	1.835.588,82	1.691.846,65	1.851.423,23	2.163.276,72	22.395.449,08	-	22.395.449,08
Abono Pecuniário de Férias	1.345.973,27	2.173.193,78	1.284.769,34	1.169.148,85	1.120.360,39	2.730.231,75	1.129.988,12	1.037.935,24	1.159.159,05	708.123,74	990.966,96	1.700.425,86	16.550.276,35	-	16.550.276,35
Licença Prêmio em Pecúnia		9.411.840,01	18.892.900,86	8.959.774,39	20.012.407,09	15.219.966,65	12.324.192,89	18.434.844,20	26.198.854,07	9.612.621,57	20.210.535,89	28.181.578,83	187.459.516,45	262.002,18	187.721.518,63
Despesas de Exercícios Anteriores		34.576,63	30.236,41	35.586,86	82.170,94	14.114,27	6.947,68	80.302,12	150.869,23	616.583,91	12.944,23	447.472,28	15.118.04,56	364.393,69	1876.198,25
Sentenças Judiciais	805.799,59	33.236.510,05	58.947.168,79	32.671.391,49	32.417.074,48	35.574.240,61	36.678.732,30	33.218.560,53	33.557.809,90	34.947.778,74	34.392.282,12	36.316.609,43	402.763.958,03	24.069,18	402.788.027,21
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do Fundo Constitucional do DF (FCDF) no SIAFI	1.235.268.288,53	908.691.887,78	907.426.820,75	965.799.106,20	993.293.805,55	1.129.964.635,39	983.918.301,84	981.812.105,78	992.556.768,77	1.271.309.522,65	1.245.842.872,75	931.977.948,13	12.547.862.064,12	8.913.739,63	12.556.775.803,75
Inativos e pensionistas custeadas com Recursos Vinculados = (X+Y)	2.1837.979,58	672.324.829,00	278.039.906,46	385.745.740,49	363.825.618,53	347.152.312,88	290.567.381,50	336.882.245,76	256.829.400,73	356.047.908,56	251.482.113,45	505.393.664,16	4.066.129.101,10	12.602,77	4.066.141.703,87
(X) Inativos e Pensionistas Custeados com Recursos das Fontes X06, X53, X54, X55, X61, X63, X64, X65, X66, X67 e X78	2.167.621,66	445.809.790,53	274.788.569,68	374.560.957,21	236.624.757,37	301.205.478,97	217.243.960,19	305.866.318,64	239.729.457,07	317.981.375,00	227.044.927,76	464.998.514,05	3.408.021.728,13	8.592,93	3.408.030.321,06
(Y) Inativos e Pensionistas Custeados com Recursos das Fontes 233 e 433	19.670.357,92	226.515.038,47	3.251.336,78	11.184.783,28	127.200.861,16	45.946.833,91	73.323.421,31	310.15.927,12	17.099.943,66	38.066.533,56	24.437.185,69	40.395.150,11	658.107.372,97	4.009,84	658.111.382,81
Pensionistas custeados com recursos não vinculados (Decisão TCDF nº 1905/2013)	3.384.245,94	3.408.402,14	3.390.425,28	3.316.044,57	3.328.232,33	13.101.349,58	16.243.983,21	26.227.610,38	8.679.365,34	10.934.582,82	4.672.553,51	3.311.331,71	99.998.126,81	-	99.998.126,81



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL - EXERCÍCIO 2019
PODER EXECUTIVO DO DISTRITO FEDERAL

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

R\$ 100

DESPESA COM PESSOAL	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	DESPESAS EXECUTADAS		TOTAL
													LIQUIDADAS	Últimos 12 Meses Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	
PODER EXECUTIVO															
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (III) = (I - II)	406.635.509,46	624.610.874,06	759.421.835,52	762.177.141,83	814.570.555,33	899.008.695,85	1.051.126.823,74	709.403.583,66	886.151.681,80	736.735.519,67	779.583.521,65	1.259.516.663,33	9.688.941.405,90	33.176.877,88	9.722.118.283,78

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	22.503.460.737,24	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às emendas ind	17.192.057,13	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	22.331.538.680,11	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL (VII) = (III)	9.722.118.283,78	43,54
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	10.942.453.953,25	49,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22)	10.395.331.255,59	46,55
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 9º do art. 59 da	9.848.208.557,93	44,10

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

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

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

Nota 3: Foram deduzidas somente as despesas de exercícios anteriores que referem-se àquelas que, embora tenham sido liquidadas no período de 12 meses considerado pelo demonstrativo, competem a período anterior.



6.2 Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida– 2019

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2019

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2018	ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA-DC (I)	8.600.011.599,17	9.066.765.855,74	10.517.703.829,19	9.335.889.462,29
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	4.621.605.908,40	4.574.897.926,96	4.727.965.465,40	4.693.544.008,00
Empréstimos	4.581.882.056,66	4.537.603.475,86	4.693.100.414,94	4.661.306.561,12
Internos	3.677.160.822,99	3.659.133.839,32	3.728.273.988,11	3.751.248.367,51
Externos	904.721.233,67	878.469.636,54	964.826.426,83	910.058.193,61
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
Internos	191.726.311,82	193.718.818,88	195.748.740,35	197.799.932,76
(-) Créditos a Receber Ref. a Cobertura FCVS/CEF (1)	191.726.311,82	193.718.818,88	195.748.740,35	197.799.932,76
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	39.723.851,74	37.294.451,10	34.865.050,46	32.237.446,88
De Tributos	13.628.465,12	3.925.637,80	3.852.412,44	3.580.984,14
De Contribuições Previdenciárias	26.095.386,62	24.403.321,82	22.711.257,02	21.019.192,22
De Demais Contribuições Sociais	-	8.965.491,48	8.301.381,00	7.637.270,52
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	3.978.405.690,77	4.491.867.928,78	5.789.738.363,79	4.642.345.454,29



DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2018	ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	952.280.533,44	2.462.845.773,34	2.416.812.302,23	1.219.578.407,35
Disponibilidade de Caixa	295.622.488,92	1.863.483.407,70	1.903.449.704,58	702.479.993,79
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.749.888.120,38	2.015.380.039,12	2.047.906.197,01	1.987.355.143,62
(-) Restos a Pagar Processados (saldo a pagar)	1.454.265.631,46	151.896.631,42	144.456.492,43	1.284.875.149,83
Demais Haveres Financeiros	656.658.044,52	599.362.365,64	513.362.597,65	517.098.413,56
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA-DCL (III) = (I - II)	7.647.731.065,73	6.603.920.082,40	8.100.891.526,96	8.116.311.054,94
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (Últimos 12 meses)	21.742.563.018,85	21.916.842.966,16	22.179.914.721,58	22.503.460.737,24
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	39,55	41,37	47,42	41,49
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	35,17	30,13	36,52	36,07
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL = 200% da RCL	43.485.126.037,70	43.833.685.932,32	44.359.829.443,16	45.006.921.474,48
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) = 180% da RCL	39.136.613.433,93	39.450.317.339,09	39.923.846.498,84	40.506.229.327,03
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2018	ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	924.469.477,63	1.134.203.757,72	3.453.135.833,68	858.287.785,12
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL DO PLANO FINANCEIRO (UG: 320203)	57.049.995.880,46	57.049.995.880,46	57.049.995.880,46	-
PASSIVO ATUARIAL DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	/	/	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	-	-	-	-



DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2018	ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
RP NÃO-PROCESSADOS (saldo a pagar)	1.080.606.128,12	280.108.750,89	102.925.995,81	1.056.736.913,03
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-

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

Nota 1: Todos os quadrimestres foram atualizados com a inclusão das dívidas consolidadas de curto prazo oriundas de operações de crédito.

Nota 2: Os valores relativos aos créditos a receber do FCVS/CEF ficaram limitados ao valor de R\$ 197.799.932,76 que consta na conta contábil 222310300 (Financiamento CEF Habitações), já que os créditos da CODHAB em relação à CEF não podem abater um valor maior que a dívida da CODHAB junto à CEF e nem podem abater dívida com outro credor. O valor apresentado até dezembro de 2019 nas contas contábeis que registram os créditos de FCVS/CEF somaram R\$ 226.627.382,05.

Nota 3: Os dados dos Precatórios do 3º quadrimestre de 2018, do 1º quadrimestre de 2019, do 2º quadrimestre de 2019 e do 3º quadrimestre de 2019 foram extraídos do Sistema de Gestão de Precatórios da Procuradoria Geral do DF em 23/01/2019, 13/05/2019, 12/09/2019 e 20/01/2020 respectivamente.

Nota 4: As Unidades Gestoras 320202 (Fundo Solidário Garantidor - IPREV/DF); 320206 (Novo Fundo Capitalizado de Previdência) e 110905 (Fundo Garantidor de PPPs) não são integrantes deste demonstrativo.



6.3 Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores– 2019

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2019

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)		R\$ 1,00		R\$ 1,00	
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019			
	Até o 3º Quadrimestre 2018	Até o 1º Quadrimestre 2019	Até o 2º Quadrimestre 2019	Até o 3º Quadrimestre 2019	
AOS ESTADOS (I)	-	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-
AOS MUNICÍPIOS (II)	-	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	237.383.999,68	377.503.996,44	380.201.052,89	380.201.052,89	
Em Operações de Crédito Externas	151.409.171,02	303.830.120,84	318.708.578,58	318.708.578,58	
Em Operações de Crédito Internas	85.974.828,66	73.673.875,60	61.492.474,31	61.492.474,31	
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	-	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	237.383.999,68	377.503.996,44	380.201.052,89	380.201.052,89	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	21.742.563.018,85	21.916.842.966,16	22.179.914.721,58	22.503.460.737,24	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	1,09	1,72	1,71	1,69	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL = 22%	4.783.363.864,15	4.821.705.452,56	4.879.581.238,75	4.950.761.362,19	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) = 19,80%	4.305.027.477,73	4.339.534.907,30	4.391.623.114,87	4.455.685.225,97	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019			
	Até o 3º Quadrimestre 2018	Até o 1º Quadrimestre 2019	Até o 2º Quadrimestre 2019	Até o 3º Quadrimestre 2019	
DOS ESTADOS (VII)	-	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	-	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	-	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	-	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	-	-	-	-	

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

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



6.4 Demonstrativo das Operações de Crédito 2019

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2019

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO EM 2019	
	No 3º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre (a)
MOBILIÁRIA	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
CONTRATUAL	150.831.672,22	347.543.309,42
Interna	134.438.718,12	273.130.485,66
Empréstimos	134.438.718,12	273.130.485,66
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	-	-
Externa	16.392.954,10	74.412.823,76
Empréstimos	16.392.954,10	74.412.823,76
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	-	-



OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO EM 2019	
	No 3º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre (a)
	-	
VALOR (III)	150.831.672,22	347.543.309,42
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES :	VALOR	% Sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (Últimos 12 meses) (IV)	22.503.460.737,24	
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	-	-
Total Considerado para fins da apuração do cumprimento do limite = (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	347.543.309,42	1,54%
Limite geral definido por resolução do senado federal para as operações de crédito internas e externas	3.600.553.717,96	16,00%
Limite de Alerta (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	3.240.498.346,16	14,40%
Operações de crédito por antecipação da receita orçamentária	-	-
Limite definido pelo senado federal para as operações de crédito por antecipação da receita orçamentária	1.575.242.251,61	7,00%
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No 2º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre (a)
Parcelamentos de Dívidas	-	-
Tributos	-	-
Contribuições Previdenciárias	-	-
FGTS	-	-
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	-	-

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



6.5 Demonstrativo Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar por Fonte de Recursos– 2019

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

Em R\$ 100

FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					Insuficiência a Financeira Verificada no Consórcio Público	DISPONIBILIDADE DE CAIXA (ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EM PENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EM PENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	Insuficiência a Financeira Verificada no Consórcio Público					
		Do Exercício Anterior	Do Exercício								
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)					
PODER EXECUTIVO											
X47	programa brasil alfabetizado	765.111,53	-	-	-	-	-	765.111,53	0,00	-	765.111,53
X50	taxa fiscalização s/serviços públ. abast. agua e esg	1.445.525,91	309,18	890.499,48	-	-408,04	-	555.125,29	247.126,41	-	307.998,88
X51	taxa fiscalização dos usos dos recursos hídricos -	1.722.430,09	37.305,61	1.426.959,41	-	408,04	-	257.757,03	257.757,03	-	-
X52	contr. prog. inc. arrec. e educação tributária	413.609,00	-	-	-	-	-	413.609,00	413.609,00	-	-
X57	compensação pela utilização de recursos minerais	313.592,51	-	-	-	222,20	-	313.370,31	257.102,58	-	56.267,73
X58	recursos do sistema assistência social	21499.344,46	3.558,63	2.328,71	-	-	-	21493.457,12	2.699.215,54	-	18.794.241,58
X60	recursos decorrentes de taxas pelo poder de polícia	2.052.571,71	-	1.283.939,35	-	-	-	768.632,36	731.275,27	-	37.357,09
X62	apoio financeiro aos municípios	297.804,12	297.804,12	-	-	-	-	-	-	-	-
X69	outorga onerosa de alteração de uso - onalt	1.661.134,39	-	230.244,72	-	-	-	1.430.889,67	1.440.081,21	-	-9.191,54
X70	remuneração de depósitos bancários de fundos	29.133.854,21	262.602,62	629.086,01	-	-	-	28.242.165,58	1.653.430,52	-	26.588.735,06
X71	diretamente arrecadados - fundos	18.441.978,50	12.112,96	1.511.253,72	-	80,00	-	16.918.531,82	480.957,40	-	16.437.574,42
X72	recursos decorrente de dep. judiciais-lei-4866/201	1.412.215,37	-	-	-	1412.215,37	-	-	-	-	-
X74	pronatec	2.363.672,34	411.234,95	-	-	201.572,90	-	1.750.864,49	910.295,64	-	840.568,85
X75	apoio financeiro suplem. à manut. e ao des. da educ. infantil	2.494.088,86	3.579,62	-	-	-	-	2.490.509,24	-	-	2.490.509,24
X76	apoio técnico e financeiro à educação básica	485.338,38	1.538,65	-	-	-	-	483.799,73	-	-	483.799,73
X77	apoio financ p/ const unid educ infantil - proinf	21.305.309,46	92.069,78	616,80	-	-	-	21.212.622,88	5.671.483,07	-	15.541.139,81
X82	transferência do Fundo Penitenciário Nacional	56.402.939,74	-	-	-	-	-	56.402.939,74	95.000,00	-	56.307.939,74
X90	fonte de superávit de contra-partidas	27.031.567,58	27.297,00	1.381.496,40	-	337,00	-	25.622.437,18	582.020,85	-	25.040.416,33
Y21	aplicações financeiras vinculadas (convênios)	12.378.650,80	-	-	-	20.589,13	-	12.358.061,67	59.826,97	-	12.298.234,70
Y31	convênios com órgãos do governo do DF	1.137.694,49	64,00	943.356,97	-	-	-	194.273,52	50.329,50	-	143.944,02
Y32	convênios com outros órgãos (não integ. da estrut. do GDF)	13.568.171,17	0,00	937.071,60	-	31.222,92	-	12.599.876,65	1.754.652,64	-	10.845.224,01
Y37	multas prevista na legislação de trânsito	270.225.991,30	814.782,15	18.920.116,82	-	117.175.838,69	-	133.315.253,64	23.261.168,49	-	110.054.085,15
Y48	cota parte contribuição de intervenção no domínio	14.644.273,76	-	-	-	-	-	14.644.273,76	2.455.166,40	-	12.189.107,36
Z21	aplicações financeiras vinculadas (convênios)	38.100,68	-	-	-	-	-	38.100,68	-	-	38.100,68
Z32	Convênios com a União - Emendas Individuais - EPI	6.466.084,32	-	113.305,18	-	-	-	6.352.779,14	3.599.680,16	-	2.753.098,98
Z38	Transf. da União - Emendas Individuais - EPI	95.313.573,42	1.699,50	2.005.184,99	-	-	-	93.306.688,93	50.010.406,53	-	43.296.282,40
ZB70	recursos extraorçamentários	12.862.364,78	-	-	-	12.861.831,16	-	533,62	-	-	533,62
ZB90	outros recursos vinculados	40.391.736,68	-	-	-	-	-	40.391.736,68	-	-	40.391.736,68
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)		1.397.089.754,02	43.810.512,04	73.984.961,32	-	142.448.695,64	-	1.136.845.585,02	351.528.095,42	-	785.317.489,60



FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Insuficiência a Financeira Verificada no Consórcio Público	DISPONIBILIDADE DE CAIXA (ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EM PENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EM PENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras						
		Do Exercício Anterior	Do Exercício								
		(A)	(B)	(C)	(D)						(E)
PODER EXECUTIVO											
RECURSOS NÃO VINCULADOS											
X00	ordinário não vinculado	-60.439.079,04	80.864.656,68	72.183.067,04	-	42.780.775,84	-	-905.921.578,60	6.112.015.555,54	-	-1.517.123.134,14
X01	cota-parte do fundo de partic dos estados e do DF	48.273.442,26	3.599.576,06	4.340.017,20	-	-	-	40.333.849,00	1.258.255,19	-	39.075.593,81
X02	cota-parte do fundo de participação dos municípios	3.657.867,80	1.547.130,98	2.011.281,12	-	-	-	99.455,70	0,00	-	99.455,70
X05	transferência de imposto territorial rural	1.020.124,36	-	98.286,00	-	-	-	10.183,36	-	-	10.183,36
X07	alienação de bens imóveis (lei nº 81/89)	9.615.191,53	-	0,00	-	-	-	9.615.191,53	9.573.665,53	-	4.152,00
X09	transf imp sobre prod industr-estados exportadores	4.629.682,59	-	4.599.021,00	-	-	-	30.661,59	24.870,67	-	5.790,92
X11	taxa de expediente	34.824,22	1.198,04	22.425,67	-	-	-	11.200,51	11.200,51	-	-
X17	alienação de bens móveis	4.682.531,49	2.804,44	2.522.562,80	-	-	-	2.157.164,25	-	-	2.157.164,25
X20	diretamente arrecadados	77.197.021,21	90.199,81	9.702.376,79	-	-	-	66.592.649,61	7.230.187,99	-	59.362.461,62
Y20	diretamente arrecadados	185.679.367,81	6.592.766,16	39.623.731,20	-	103.693.117,84	-	35.769.752,61	34.207.294,98	-	1.562.457,63
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)		274.350.974,23	93.510.127,17	785.576.768,82	-	146.473.893,68	-	-751.209.815,44	663.507.030,41	-	-1.414.716.845,85
TOTAL DO PODER EXECUTIVO (III) = I + II		1.671.440.728,25	137.320.639,21	859.561.730,14	-	288.922.589,32	-	385.635.769,58	1.015.035.125,83	-	-629.399.356,25



FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Insuficiência a Financeira Verificada no Consórcio Público	DISPONIBILIDADE DE CAIXA (ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		Do Exercício Anterior	Do Exercício							
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	G) = (A - (B+C+D+E) - F)	(H)		(I) = G - H	
PODER LEGISLATIVO										
RECURSOS VINCULADOS										
X70	remuneração de depósitos bancários de fundos	1.970.943,41	-	-	-	-	1.970.943,41	1.962.686,72	-	8.256,69
X71	diretamente arrecadados - fundos	8.595.975,64	-	-	-	-	8.595.975,64	10.085.079,64	-	-1.489.104,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (IV)		10.566.919,05	-	-	-	-	10.566.919,05	12.047.766,36	-	-1.480.847,31
RECURSOS NÃO VINCULADOS										
X00	ordinário não vinculado	30.387.298,22	148.053,59	2.043.781,40	-	95.586,14	28.099.877,09	28.096.990,24	-	2.886,85
X20	diretamente arrecadados	2.251.323,74	-	-	-	-	2.251.323,74	0,00	-	2.251.323,74
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (V)		32.638.621,96	148.053,59	2.043.781,40	-	95.586,14	30.351.200,83	28.096.990,24	-	2.254.210,59
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO (VI) = IV + V		43.205.541,01	148.053,59	2.043.781,40	-	95.586,14	40.918.119,88	40.144.756,60	-	773.363,28
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF (IPREV-DF / UG: 320201)										
RECURSOS VINCULADOS										
Y67	remuneração de depósitos bancários do rpps	6.536,78	-	-	-	-	6.536,78	-	-	6.536,78
Y80	taxa de administração - rpps	19.124.376,09	-	6.747.603,58	-	-	12.376.772,51	279.179,03	-	12.097.593,48
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (VII)		19.130.912,87	-	6.747.603,58	-	-	12.383.309,29	279.179,03	-	12.104.130,26
RECURSOS NÃO VINCULADOS										
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (VIII)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA (IX) = VII + VIII		19.130.912,87	-	6.747.603,58	-	-	12.383.309,29	279.179,03	-	12.104.130,26



FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público	DISPONIBILIDADE DE CAIXA (ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO	RESTOS A PAGAR EM PENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EM PENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras						
		Do Exercício Anterior	Do Exercício								
		(A)	(B)	(C)	(D)						(E)
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF (IPREV-DF / UG: 320203)											
RECURSOS VINCULADOS											
X06	contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	74.524.491,91	234.775,75	69.755.202,71	-	-12.124,56	-	4.546.638,01	3.608,83	-	4.543.029,18
X30	transferência da união	173.833,65	4.559,49	-	-	-	-	169.274,16	-	-	169.274,16
Y33	compensação previdenciária em regime geral e próprios	12.289.583,40	57.141,64	10.275.870,05	-	-	-	1.956.571,71	4.009,84	-	1.952.561,87
Y53	contrib. prev. do servidor da defensoria pública	4.882.714,18	-	2.025.116,67	-	-	-	2.857.597,51	-	-	2.857.597,51
Y54	contrib. previdência do serv. da câmara legislativa	2.090.867,41	-	-	-	-	-	2.090.867,41	-	-	2.090.867,41
Y55	contrib. previdência do serv. do tribunal de contas	2.380.556,79	-	-	-	-	-	2.380.556,79	-	-	2.380.556,79
Y61	recursos de dividendos	9.394.167,12	-	9.394.132,00	-	-	-	35,12	-	-	35,12
Y63	contribuição patronal defensoria pública p/ o rpps	3.894.080,30	-	464.777,17	-	-	-	3.429.303,13	-	-	3.429.303,13
Y64	contribuição patronal cldf p/ o rpps	2.750.215,22	-	492,00	-	-	-	2.749.723,22	-	-	2.749.723,22
Y65	contribuição patronal tcdf p/ o rpps	2.298.113,20	-	-	-	-	-	2.298.113,20	-	-	2.298.113,20
Y66	contribuição patronal executivo para o rpps	50.659.658,59	302.819,20	110.616.829,21	-	814.695,06	-	-61074.684,88	4.952,10	-	-61079.636,98
Y67	remuneração de depósitos bancários do rpps	2.715.365,86	6.358,34	79.333,97	-	11.765,40	-	2.617.908,15	32,00	-	2.617.876,15
Y80	taxa de administração - rpps	0,01	-	-	-	-	-	0,01	-	-	0,01
ZB70	recursos extraorçamentários	1.095.348,16	-	-	-	1.095.348,16	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (X)		169.148.995,80	605.654,42	202.611.753,78	-	1.909.684,06	-	-35.978.096,46	12.602,77	-	-35.990.699,23
RECURSOS NÃO VINCULADOS											
X00	ordinário não vinculado	96.366.023,28	82.531,86	48.821.564,26	-	12.618,09	-	47.449.309,07	1.493,18	-	47.447.815,89
Y78	recursos decorrentes de juros sobre o capital	11.254.447,70	9.912,86	11.185.916,55	-	0,00	-	58.618,29	0,00	-	58.618,29
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (XI)		107.620.470,98	92.444,72	60.007.480,81	-	12.618,09	-	47.507.927,36	1.493,18	-	47.506.434,18
TOTAL FUNDO FINANCEIRO (XII) = X + XI		276.769.466,78	698.099,14	262.619.234,59	-	1.922.302,15	-	11.529.830,90	14.095,95	-	11.515.734,95



FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público	DISPONIBILIDADE DE CAIXA (ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EM PENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	G) = (A - (B+C+D+E) - F)					
		Do Exercício Anterior	Do Exercício								
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)					
FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF (UG : 320202)											
RECURSOS VINCULADOS											
X06	contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	742.245.876,65	-	-	-	6.797,28	-	742.239.079,37	-	-	742.239.079,37
Y53	contrib. prev. do servidor da defensoria pública	4.364.235,85	-	-	-	-	-	4.364.235,85	-	-	4.364.235,85
Y54	contrib. previdência do serv. da câmara legislativa	896.510,30	-	-	-	-	-	896.510,30	-	-	896.510,30
Y55	contrib. previdência do serv. do tribunal de contas	11.349.695,55	-	-	-	-	-	11.349.695,55	-	-	11.349.695,55
Y62	contribuição patronal para o rpps ex. anterior	406.243,31	-	-	-	-	-	406.243,31	-	-	406.243,31
Y63	contribuição patronal defensoria pública p/ o rpps	6.567.427,56	-	-	-	-	-	6.567.427,56	-	-	6.567.427,56
Y64	contribuição patronal cidf p/ o rpps	1.675.458,00	-	-	-	-	-	1.675.458,00	-	-	1.675.458,00
Y65	contribuição patronal tcdif p/ o rpps	22.641.642,72	-	-	-	-	-	22.641.642,72	-	-	22.641.642,72
Y66	contribuição patronal executivo para o rpps	1.209.379.042,55	-	-	-	5.810,40	-	1.209.373.232,15	-	-	1.209.373.232,15
Y67	remuneração de depósitos bancários do rpps	1.474.060.823,26	-	-	-	-	-	1.474.060.823,26	-	-	1.474.060.823,26
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (XIII)		3.473.586.955,75	-	-	-	12.607,68	-	3.473.574.348,07	-	-	3.473.574.348,07
RECURSOS NÃO VINCULADOS											
X00	ordinário não vinculado	-23.740.479,35	-	-	-	-	-	-23.740.479,35	-	-	-23.740.479,35
Y20	diretamente arrecadados	65.014.189,03	-	-	-	-	-	65.014.189,03	-	-	65.014.189,03
Y78	recursos decorrentes de juros sobre o capital	-14.248.746,01	-	-	-	-	-	-14.248.746,01	-	-	-14.248.746,01
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (XIV)		27.024.963,67	-	-	-	-	-	27.024.963,67	-	-	27.024.963,67
OTAL FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR (XV) = XIII + XIV		3.500.611.919,42	-	-	-	12.607,68	-	3.500.599.311,74	-	-	3.500.599.311,74



FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Insuficiência a Financeira Verificada no Consórcio Público	DISPONIBILIDADE DE CAIXA (ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EM PENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		Do Exercício Anterior	Do Exercício							
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	G) = (A - (B+C+D+E) - F)	(H)		(I) = G - H	
NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF (UG : 320206)										
RECURSOS VINCULADOS										
X06	contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	4.096.473,19	-	-	-	-	4.096.473,19	-	-	4.096.473,19
Y53	contrib. prev. do servidor da defensoria pública	8.481,34	-	-	-	-	8.481,34	-	-	8.481,34
Y54	contrib. previdência do serv. da câmara legislativa	89.799,93	-	-	-	-	89.799,93	-	-	89.799,93
Y55	contrib. previdência do serv. do tribunal de contas	128.625,98	-	-	-	-	128.625,98	-	-	128.625,98
Y63	contribuição patronal defensoria pública p/ o rpps	19.270,11	-	-	-	-	19.270,11	-	-	19.270,11
Y64	contribuição patronal cldf p/ o rpps	179.599,86	-	-	-	-	179.599,86	-	-	179.599,86
Y65	contribuição patronal tcdp p/ o rpps	262.956,35	-	-	-	-	262.956,35	-	-	262.956,35
Y66	contribuição patronal executivo para o rpps	8.213.883,84	-	-	-	-	8.213.883,84	-	-	8.213.883,84
Y67	remuneração de depósitos bancários do rpps	102.486,06	-	-	-	-	102.486,06	-	-	102.486,06
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (XVI)		13.101.576,66	-	-	-	-	13.101.576,66	-	-	13.101.576,66
RECURSOS NÃO VINCULADOS										
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (XVII)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL NOVO FUNDO CAPITALIZADO (XVIII) = XVI + XVII		13.101.576,66	-	-	-	-	13.101.576,66	-	-	13.101.576,66



FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Insuficiência a Financeira Verificada no Consórcio Público	DISPONIBILIDADE DE CAIXA (ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		Do Exercício Anterior	Do Exercício							
		(A)	(B)	(C)	(D)					
FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO DF										
RECURSOS VINCULADOS										
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (XIX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS NÃO VINCULADOS										
Y20 diretamente arrecadados	13.685.284,87	-	-	-	-	-	13.685.284,87	-	-	13.685.284,87
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (XX)	13.685.284,87	-	-	-	-	-	13.685.284,87	-	-	13.685.284,87
TOTAL DO FUNDO GARANTIDOR DE PPP(XXI) = XIX + XX	13.685.284,87	-	-	-	-	-	13.685.284,87	-	-	13.685.284,87



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

DEFENSORIA PÚBLICA

RECURSOS VINCULADOS											
X21	aplicações financeiras vinculadas (convênios)	24.353,23	-	-	-	-	-	24.353,23	19.875,36	-	4.477,87
X32	convênios com outros órgãos (não integ. da estrut. do GDF)	382.730,00	-	335.000,00	-	-	-	47.730,00	47.730,00	-	-
X71	diretamente arrecadados - fundos	367.450,20	-	366.138,40	-	-	-	1.311,80	1.311,80	-	-
X90	fonte de superávit de contra-partidas	11.789,67	-	-	-	-	-	11.789,67	11.789,67	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (XXII)		786.323,10	-	701.138,40	-	-	-	85.184,70	80.706,83	-	4.477,87
RECURSOS NÃO VINCULADOS											
X00	ordinário não vinculado	16.217.918,57	-	15.034.869,78	-	-	-	1.183.048,79	1.183.048,79	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (XXIII)		16.217.918,57	-	15.034.869,78	-	-	-	1.183.048,79	1.183.048,79	-	-
TOTAL DA DEFENSORIA PÚBLICA (XXIV) = XXII + XXIII		17.004.241,67	-	15.736.008,18	-	-	-	1.268.233,49	1.263.755,62	-	4.477,87
TOTAL GERAL		5.554.949.671,53	138.166.791,94	1.146.708.357,89	-	290.953.085,29	-	3.979.121.436,41	1.056.736.913,03	-	2.922.384.523,38

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

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

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

Nota 2 : Não ocorreram cancelamentos de inscrição de empenhos não liquidados por insuficiência financeira.

NOTA 2 : Estão inclusos nas disponibilidades financeiras das Unidades Gestoras vinculadas ao RPPS os recursos financeiros registrados nas contas contábeis 114110901a 114111006, pertencentes aos Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo, conforme demonstrado abaixo:

UNIDADES GESTORAS DO RPPS - REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DO DF	VALOR em R\$ 1,00
UG 320201: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF	5.916.901,33
UG 320202: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF	3.300.608.414,92
UG 320203: FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	34.278.845,63
UG 320206: NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF	844.277,31
TOTAL:	3.341.648.439,19



6.6 Demonstrativo dos Limites– 2019

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2019
DISTRITO FEDERAL

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida - RCL (Últimos 12 meses)		22.503.460.737,24
Receita Corrente Líquida Ajustada (Últimos 12 meses)		22.331.538.680,11
DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.722.118.283,78	43,54
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	10.942.453.953,25	49,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	10.395.331.255,59	46,55
Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	9.848.208.557,93	44,10
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	8.116.311.054,94	36,07
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	45.006.921.474,48	200,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	380.201.052,89	1,69
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.950.761.362,19	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	347.543.309,42	1,54
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	3.600.553.717,96	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.575.242.251,61	7,00
PODER EXECUTIVO		
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado no Demonstrativo Respectivo	1.015.035.125,83	-629.399.356,25

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



7 DEMONSTRATIVOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

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

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

7.1 Balanco Orçamentário do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social – 2019

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO DISTRITO FEDERAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2019

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.334.638.956,00	25.415.544.662,05	4.086.246.996,83	16,08	23.142.025.074,03	91,05	2.273.519.588,02
RECEITAS CORRENTES	22.982.662.120,00	23.890.703.067,05	3.965.198.422,89	16,60	22.687.656.141,93	94,96	1.203.046.925,12
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.248.821.421,00	17.344.489.617,00	2.877.390.885,90	16,59	16.581.617.790,29	95,60	762.871.826,71
Impostos	16.873.950.759,00	16.873.950.759,00	2.830.752.209,24	16,78	16.203.005.137,07	96,02	670.945.621,93
Taxas	374.870.662,00	470.538.858,00	46.638.676,66	9,91	378.612.653,22	80,46	91.926.204,78
Contribuição de Melhoria	-	0,00	-	-	0,00	-	-
CONTRIBUIÇÕES	1.495.719.731,00	1.647.368.018,00	261.851.420,01	15,90	1.537.752.747,95	93,35	109.615.270,05
Contribuições Sociais	1.226.345.840,00	1.313.994.127,00	218.721.734,62	16,65	1.284.306.528,21	97,74	29.687.598,79
Contribuições Econômicas	1.366.020,00	1.366.020,00	332.595,81	24,35	1.830.512,56	134,00	-464.492,56
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	268.007.871,00	332.007.871,00	42.797.089,58	12,89	251.615.707,18	75,79	80.392.163,82
RECEITA PATRIMONIAL	744.857.901,00	774.718.994,05	95.951.414,84	12,39	546.337.292,80	70,52	228.381.701,25
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	44.941.062,00	45.972.903,00	8.068.916,65	17,55	46.034.147,10	100,13	-61.244,10
Valores Mobiliários	698.052.881,00	700.882.133,05	86.863.400,97	12,39	497.588.900,54	70,99	203.293.232,51
Delegação de Serv. Púb. Mediante Concessão, Perm., Autoriz. ou Licença	1.863.401,00	1.863.401,00	1.019.097,22	54,69	2.714.245,16	145,66	-850.844,16
Demais Receitas Patrimoniais	557,00	26.000.557,00	-	-	0,00	-	26.000.557,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	14.287,00	14.287,00	3.954,00	27,68	12.972,00	90,80	1.315,00
RECEITA INDUSTRIAL	5.323.335,00	5.323.335,00	647.684,00	12,17	3.809.544,60	71,56	1.513.790,40
RECEITA DE SERVIÇOS	467.770.638,00	519.205.377,00	74.466.117,35	14,34	500.738.998,16	96,44	18.466.378,84



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	303.852.372,00	342.896.111,00	57.310.213,53	16,71	343.888.683,03	100,29	-992.572,03
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	157.400.390,00	169.791.390,00	16.449.036,72	9,69	134.912.735,44	79,46	34.878.654,56
Serviços e Atividades Financeiras	5.975.720,00	5.975.720,00	11.116,83	0,19	19.963.548,28	334,08	-13.987.828,28
Outros Serviços	542.156,00	542.156,00	695.750,27	128,33	1.974.031,41	364,11	-1.431.875,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.234.281.490,00	2.492.886.727,00	500.881.442,92	20,09	2.377.309.891,46	95,36	115.576.835,54
Transferências da União e de suas Entidades	2.216.168.753,00	2.474.773.990,00	482.210.965,80	19,49	2.347.637.949,57	94,86	127.136.040,43
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	2.662.813,00	2.662.813,00	13.679.045,04	513,71	14.229.045,04	534,36	-11.566.232,04
Transferências de Instituições Privadas	12.961.211,00	12.961.211,00	2.711.232,60	20,92	11.089.824,59	85,56	1.871.386,41
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.161.494.988,00	2.161.494.988,00	222.928.121,09	10,31	2.129.032.490,69	98,50	32.462.497,31
Transferências de Pessoas Físicas	2.488.713,00	2.488.713,00	2.280.199,48	91,62	4.353.072,26	174,91	-1.864.359,26
Dedução da Rec. de Transfer. para Formação do FUNDEB	-2.161.494.988,00	-2.161.494.988,00	-222.928.121,09	10,31	-2.129.032.490,69	98,50	-32.462.497,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	785.873.317,00	1.106.696.712,00	154.005.503,87	13,92	1.140.076.904,67	103,02	-33.380.192,67
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	243.098.760,00	304.522.155,00	76.324.095,80	25,06	342.011.278,85	112,31	-37.489.123,85
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.820.109,00	10.820.109,00	1.954.522,67	18,06	38.143.912,69	352,53	-27.323.803,69
Demais Receitas Correntes	531.954.448,00	791.354.448,00	75.726.885,40	9,57	759.921.713,13	96,03	31.432.734,87
RECEITAS DE CAPITAL	1.351.976.836,00	1.524.841.595,00	121.048.573,94	7,94	454.368.932,10	29,80	1.070.472.662,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	788.310.451,00	838.408.451,00	91.248.968,32	10,88	347.543.309,42	41,45	490.865.141,58
Operações de Crédito - Mercado Interno	634.280.166,00	640.229.297,00	91.248.968,32	14,25	273.130.485,66	42,66	367.098.811,34
Operações de Crédito - Mercado Externo	154.030.285,00	198.179.154,00	-	-	74.412.823,76	37,55	123.766.330,24
ALIENAÇÃO DE BENS	168.705.264,00	169.828.004,00	12.826.069,12	7,55	28.391.777,33	16,72	141.436.226,67
Alienação de Bens Móveis	3.618.139,00	4.740.879,00	-	-	3.620.687,00	76,37	1.120.192,00
Alienação de Bens Imóveis	165.087.125,00	165.087.125,00	12.826.069,12	7,77	24.771.090,33	15,00	140.316.034,67
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	19.110.690,00	30.871.431,00	2.987.522,31	9,68	28.169.187,06	91,25	2.702.243,94
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	286.688.539,00	396.571.817,00	13.237.421,89	3,34	37.829.011,95	9,54	358.742.805,05
Transferências da União e de suas Entidades	165.828.641,00	271.511.919,00	13.237.421,89	4,88	37.829.011,95	13,93	233.682.907,05
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	120.859.898,00	125.059.898,00	-	-	-	-	125.059.898,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	89.161.892,00	89.161.892,00	748.592,30	0,84	12.435.646,34	13,95	76.726.245,66
Demais Receitas de Capital	89.161.892,00	89.161.892,00	748.592,30	0,84	12.435.646,34	13,95	76.726.245,66
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.887.022.832,00	2.001.806.545,00	339.333.285,00	16,95	1.985.776.213,82	99,20	16.030.331,18
TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.221.661.788,00	27.417.351.207,05	4.425.580.281,83	16,14	25.127.801.287,85	91,65	2.289.549.919,20
DÉFICIT (IV)					-		



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
TOTAL (V) = (III+ IV)	26.221.661.788,00	27.417.351.207,05	4.425.580.281,83	16,14	25.127.801.287,85	91,65	2.289.549.919,20
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105.413.155,00	1.167.390.669,19			660.843.387,64		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	105.413.155,00	247.376.187,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		920.014.482,19			660.843.387,64		



7.2 Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas – 2019

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO DISTRITO FEDERAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2019

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

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	Saldo Total em 31/12/2018	REGISTROS EFETUADOS EM 2019	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	-	-	-
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS	-	-	-
Obrigações Decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-	-
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

Despesas de PPP	Despesas de PPP										
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Do Ente Federado (I)	1568.208,36	254.428.699,69	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	-	251.033.811,00	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	1568.208,36	3.394.888,69	3.380.175,24	3.365.525,56	3.350.939,37	3.336.416,40	3.321.956,37	-	-	-	-
PPP3											
PPP4											
PPP A CONTRATAR (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	21742.563.018,85	21864.166.425,55	21986.449.944,74	22.109.417.380,20	22.233.072.556,97	22.357.419.321,52	22.482.461.541,81	22.608.203.107,43	22.734.647.929,73	22.861.799.941,95	22.989.663.099,29
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I+II)	1568.208,36	254.428.699,69	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	-
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,01	1,16	1,15	1,14	1,13	1,12	1,11	1,08	1,07	1,06	-

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Nota 1 : A Receita Corrente Líquida foi projetada a partir de 2019, conforme fator de atualização anual contido no Manual para Instrução de Pleitos (MIP) da Secretaria do Tesouro Nacional. Fator = 10055928736



7.3 Demonstrativo Consolidado da Despesa por Função e Subfunção– 2019

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO 2019

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL
LEGISLATIVA	932.792.133,00	-	932.792.133,00	840.581.133,00	-	840.581.133,00	811.274.129,64	-	811.274.129,64
AÇÃO LEGISLATIVA	20.251.000,00	-	20.251.000,00	13.931.000,00	-	13.931.000,00	11.681.913,36	-	11.681.913,36
CONTROLE EXTERNO	16.646.000,00	-	16.646.000,00	7.296.000,00	-	7.296.000,00	7.257.343,64	-	7.257.343,64
ADMINISTRAÇÃO GERAL	819.198.409,00	-	819.198.409,00	779.568.409,00	-	779.568.409,00	758.008.546,45	-	758.008.546,45
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.165.274,00	-	33.165.274,00	13.363.274,00	-	13.363.274,00	9.887.375,37	-	9.887.375,37
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.011.850,00	-	3.011.850,00	1.500.850,00	-	1.500.850,00	1.018.352,09	-	1.018.352,09
COMUNICAÇÃO SOCIAL	33.925.600,00	-	33.925.600,00	23.341.600,00	-	23.341.600,00	22.773.128,25	-	22.773.128,25
DIFUSÃO CULTURAL	374.000,00	-	374.000,00	24.000,00	-	24.000,00	-	-	-
INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.090.000,00	-	6.090.000,00	1.460.000,00	-	1.460.000,00	551.602,28	-	551.602,28
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	130.000,00	-	130.000,00	96.000,00	-	96.000,00	95.868,20	-	95.868,20
ESSENCIAL À JUSTIÇA	397.094.635,00	-	397.094.635,00	410.136.318,32	-	410.136.318,32	378.391.788,16	-	378.391.788,16
AÇÃO JUDICIÁRIA	5.977.889,00	-	5.977.889,00	5.202.892,00	-	5.202.892,00	5.116.874,20	-	5.116.874,20
ADMINISTRAÇÃO GERAL	377.785.776,00	-	377.785.776,00	384.803.252,72	-	384.803.252,72	363.339.735,27	-	363.339.735,27
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.490.000,00	-	9.490.000,00	13.970.126,00	-	13.970.126,00	8.741.883,30	-	8.741.883,30
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	700.970,00	-	700.970,00	484.756,60	-	484.756,60	253.760,48	-	253.760,48
COMUNICAÇÃO SOCIAL	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	17.220,00	-	17.220,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	800.000,00	-	800.000,00	480.000,00	-	480.000,00	468.238,73	-	468.238,73
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.300.000,00	-	2.300.000,00	5.165.291,00	-	5.165.291,00	454.076,18	-	454.076,18
ADMINISTRAÇÃO	1.906.765.790,00	4.537.064,00	1.911.302.854,00	2.200.564.217,08	14.388.314,00	2.214.952.531,08	2.035.595.424,05	2.141.125,84	2.037.736.549,89
AÇÃO JUDICIÁRIA	696.452,00	300.000,00	996.452,00	996.452,00	300.000,00	1.296.452,00	495.953,80	188.368,69	684.322,49
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.639.937.987,00	3.657.064,00	1.643.595.051,00	1.847.661.011,21	13.708.987,00	1.861.369.998,21	1.746.983.807,91	1.657.234,71	1.748.641.042,62
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	500.000,00	500.000,00	-	309.531,00	309.531,00	-	280.726,44	280.726,44



FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FONTE TESOUREO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREO	OUTRAS FONTES	TOTAL
CONTROLE INTERNO	620.000,00	-	620.000,00	607.519,50	-	607.519,50	309.483,32	-	309.483,32
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	83.107.393,00	80.000,00	83.187.393,00	46.817.531,84	14.796,00	46.832.327,84	36.430.988,35	14.796,00	36.445.784,35
ORDENAMENTO TERRITORIAL	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00	25.609,66	-	25.609,66
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	8.179.355,00	-	8.179.355,00	7.522.892,58	-	7.522.892,58	1.987.102,54	-	1.987.102,54
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	22.142.182,00	-	22.142.182,00	54.529.366,74	-	54.529.366,74	47.723.668,16	-	47.723.668,16
COMUNICAÇÃO SOCIAL	64.951.325,00	-	64.951.325,00	92.152.380,20	55.000,00	92.207.380,20	91.197.091,19	-	91.197.091,19
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	15.000.000,00	-	15.000.000,00	15.000.000,00	-	15.000.000,00	15.000.000,00	-	15.000.000,00
ATENÇÃO BÁSICA	150.000,00	-	150.000,00	100.000,00	-	100.000,00	10.305,00	-	10.305,00
DIFUSÃO CULTURAL	20.000,00	-	20.000,00	15.600,00	-	15.600,00	7.248,82	-	7.248,82
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	9.868.086,00	-	9.868.086,00	9.888.139,01	-	9.888.139,01	9.007.245,96	-	9.007.245,96
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.270.000,00	-	2.270.000,00	53.900,00	-	53.900,00	-	-	-
SERVIÇOS URBANOS	-	-	-	1.033.737,00	-	1.033.737,00	23.925,52	-	23.925,52
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	11.477.000,00	-	11.477.000,00	11.476.560,00	-	11.476.560,00	-	-	-
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	10.886.747,00	-	10.886.747,00	54.279.977,00	-	54.279.977,00	51.833.014,45	-	51.833.014,45
PROMOÇÃO COMERCIAL	37.279.263,00	-	37.279.263,00	58.337.950,00	-	58.337.950,00	34.556.674,47	-	34.556.674,47
DESPORTO COMUNITÁRIO	20.000,00	-	20.000,00	15.600,00	-	15.600,00	3.304,90	-	3.304,90
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	100.000,00	-	100.000,00	15.600,00	-	15.600,00	-	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	522.035.698,00	412.904.823,00	934.940.521,00	694.141.477,59	515.334.745,00	1.209.476.222,59	534.803.344,60	456.401.919,39	991.205.263,99
ADMINISTRAÇÃO GERAL	329.086.664,00	291.789.843,00	620.876.507,00	415.861.071,84	319.918.128,00	735.779.199,84	372.965.384,86	294.302.202,39	667.267.587,25
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.300.000,00	16.615.000,00	19.915.000,00	2.656.824,00	30.289.170,00	32.945.994,00	2.603.641,33	24.937.851,66	27.541.492,99
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.632.966,00	400.000,00	2.032.966,00	1.631.769,00	400.000,00	2.031.769,00	1.100.133,75	136.060,00	1.236.193,75
COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	10.770.000,00	10.770.000,00	-	18.770.000,00	18.770.000,00	-	18.440.055,00	18.440.055,00
POLICIAMENTO	125.419.595,00	81.535.980,00	206.955.575,00	184.225.339,81	132.879.660,00	317.104.999,81	68.512.788,01	105.509.414,82	174.022.202,83
DEFESA CIVIL	200.000,00	-	200.000,00	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	61.996.473,00	800.000,00	62.796.473,00	89.766.472,94	800.000,00	90.566.472,94	89.621.396,65	800.000,00	90.421.396,65
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	400.000,00	-	400.000,00	-	-	-	-	-	-



FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL
SERVIÇOS URBANOS	-	10.994.000,00	10.994.000,00	-	12.277.787,00	12.277.787,00	-	12.276.335,52	12.276.335,52
ASSISTÊNCIA SOCIAL	432.942.848,00	-	432.942.848,00	483.129.940,49	-	483.129.940,49	427.425.297,43	-	427.425.297,43
ADMINISTRAÇÃO GERAL	220.269.305,00	-	220.269.305,00	219.039.539,00	-	219.039.539,00	192.329.203,44	-	192.329.203,44
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.170.000,00	-	2.170.000,00	1.734.918,00	-	1.734.918,00	1.687.812,57	-	1.687.812,57
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	95.000,00	-	95.000,00	976.606,00	-	976.606,00	20.637,62	-	20.637,62
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	22.378.346,00	-	22.378.346,00	35.078.283,00	-	35.078.283,00	28.446.599,70	-	28.446.599,70
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	140.906.183,00	-	140.906.183,00	186.010.902,09	-	186.010.902,09	165.020.260,68	-	165.020.260,68
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	47.124.014,00	-	47.124.014,00	40.289.692,40	-	40.289.692,40	39.920.783,42	-	39.920.783,42
PREVIDÊNCIA SOCIAL	746.155.757,00	4.015.031.619,00	4.761.187.376,00	526.255.757,00	4.641.311.651,00	5.167.567.408,00	416.413.139,72	2.166.163.153,53	2.582.576.293,25
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.500.000,00	19.560.000,00	23.060.000,00	3.600.000,00	19.360.000,00	22.960.000,00	3.590.625,05	10.349.114,36	13.939.739,41
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00	-	-	-
COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	250.000,00	250.000,00	-	450.000,00	450.000,00	-	273.630,00	273.630,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	742.655.757,00	3.994.721.619,00	4.737.377.376,00	522.655.757,00	4.620.601.651,00	5.143.257.408,00	412.822.514,67	2.155.272.121,45	2.568.094.636,12
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	-	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00	-	39.865,92	39.865,92
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	-	200.000,00	200.000,00	-	600.000,00	600.000,00	-	228.421,80	228.421,80
SAÚDE	3.377.261.321,00	1.326.083,00	3.378.587.404,00	4.194.202.666,13	43.686.724,00	4.237.889.390,13	3.794.700.445,84	29.552.765,35	3.824.253.211,19
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.788.833.957,00	512.083,00	1.789.346.040,00	2.108.528.148,97	512.083,00	2.109.040.231,97	1.986.882.847,13	188.469,29	1.987.071.316,42
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	29.547.452,00	-	29.547.452,00	15.101.873,67	-	15.101.873,67	14.169.892,22	-	14.169.892,22
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.177.581,00	200.000,00	1.377.581,00	10.159.146,19	200.000,00	10.359.146,19	595.202,29	22.140,00	617.342,29
COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	364.000,00	364.000,00	-	364.000,00	364.000,00	-	90.922,80	90.922,80
ATENÇÃO BÁSICA	150.584.150,00	-	150.584.150,00	164.414.577,00	-	164.414.577,00	128.926.817,13	-	128.926.817,13
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	958.239.911,00	-	958.239.911,00	1.368.737.520,59	38.093.336,00	1.406.830.856,59	1.161.562.524,49	29.251.233,26	1.190.813.757,75
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	243.154.238,00	-	243.154.238,00	250.053.775,96	429.272,00	250.483.047,96	239.204.267,08	-	239.204.267,08
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.537.873,00	-	10.537.873,00	9.315.220,00	-	9.315.220,00	8.158.042,08	-	8.158.042,08
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	13.836.465,00	-	13.836.465,00	23.938.329,00	-	23.938.329,00	16.619.152,54	-	16.619.152,54
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	107.547.694,00	-	107.547.694,00	157.916.654,75	-	157.916.654,75	157.906.278,56	-	157.906.278,56
ENSINO SUPERIOR	71.101.000,00	-	71.101.000,00	84.170.576,00	-	84.170.576,00	78.845.426,23	-	78.845.426,23
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	2.701.000,00	-	2.701.000,00	1.691.172,00	-	1.691.172,00	1.690.392,00	-	1.690.392,00



FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FONTE TESOUREO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREO	OUTRAS FONTES	TOTAL
INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	250.000,00	250.000,00	175.672,00	4.088.033,00	4.263.705,00	139.604,09	-	139.604,09
TRABALHO	29.874.506,00	-	29.874.506,00	35.080.986,86	-	35.080.986,86	28.511.746,25	-	28.511.746,25
AÇÃO LEGISLATIVA	200.000,00	-	200.000,00	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO GERAL	370.000,00	-	370.000,00	170.000,00	-	170.000,00	23.232,08	-	23.232,08
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	650.000,00	-	650.000,00	610.000,00	-	610.000,00	305.695,76	-	305.695,76
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.400.000,00	-	4.400.000,00	6.452.234,00	-	6.452.234,00	6.422.398,68	-	6.422.398,68
EMPREGABILIDADE	13.724.165,00	-	13.724.165,00	14.572.999,00	-	14.572.999,00	11.393.265,90	-	11.393.265,90
FOMENTO AO TRABALHO	10.530.341,00	-	10.530.341,00	13.275.753,86	-	13.275.753,86	10.367.153,83	-	10.367.153,83
Promoção da Produção Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO	5.504.196.744,00	30.600,00	5.504.227.344,00	5.726.275.447,72	67.748,00	5.726.343.195,72	5.557.816.764,06	38.350,52	5.557.855.114,58
ADMINISTRAÇÃO GERAL	708.798.428,00	30.600,00	708.829.028,00	695.337.475,99	30.600,00	695.368.075,99	674.444.674,13	1.575,40	674.446.249,53
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.115.373,00	-	11.115.373,00	12.871.258,48	37.148,00	12.908.406,48	10.321.495,95	36.775,12	10.358.271,07
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	-	-	150.000,00	-	150.000,00	-	-	-
COMUNICAÇÃO SOCIAL	80.000,00	-	80.000,00	100.000,00	-	100.000,00	65.190,00	-	65.190,00
ENSINO FUNDAMENTAL	2.852.932.619,00	-	2.852.932.619,00	2.926.905.857,89	-	2.926.905.857,89	2.895.373.161,10	-	2.895.373.161,10
ENSINO MÉDIO	1.035.765.117,00	-	1.035.765.117,00	1.086.347.677,11	-	1.086.347.677,11	1.068.046.840,99	-	1.068.046.840,99
ENSINO PROFISSIONAL	48.093.859,00	-	48.093.859,00	78.718.501,51	-	78.718.501,51	48.226.159,79	-	48.226.159,79
ENSINO SUPERIOR	9.563.903,00	-	9.563.903,00	7.967.279,59	-	7.967.279,59	7.728.773,03	-	7.728.773,03
EDUCAÇÃO INFANTIL	504.687.394,00	-	504.687.394,00	555.702.994,00	-	555.702.994,00	494.348.505,19	-	494.348.505,19
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	106.716.726,00	-	106.716.726,00	91.415.089,15	-	91.415.089,15	90.050.914,73	-	90.050.914,73
EDUCAÇÃO ESPECIAL	176.333.826,00	-	176.333.826,00	166.742.646,00	-	166.742.646,00	165.948.402,08	-	165.948.402,08
DIFUSÃO CULTURAL	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	1.343.320,00	-	1.343.320,00	1.850.489,00	-	1.850.489,00	1.850.488,02	-	1.850.488,02
INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	47.566.179,00	-	47.566.179,00	102.166.179,00	-	102.166.179,00	101.412.159,05	-	101.412.159,05
CULTURA	213.163.180,00	-	213.163.180,00	257.828.169,37	-	257.828.169,37	174.139.181,23	-	174.139.181,23



FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL	68.298.875,00	-	68.298.875,00	81.038.463,18	-	81.038.463,18	77.192.772,35	-	77.192.772,35
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.126.464,00	-	1.126.464,00	355.958,00	-	355.958,00	269.843,15	-	269.843,15
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00	-	1.000,00	780,00	-	780,00	-	-	-
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	303.500,00	-	303.500,00	264.934,00	-	264.934,00	196.753,80	-	196.753,80
DIFUSÃO CULTURAL	140.362.341,00	-	140.362.341,00	171.472.480,18	-	171.472.480,18	91.796.060,63	-	91.796.060,63
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	151.000,00	-	151.000,00	171.000,00	-	171.000,00	159.197,29	-	159.197,29
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	2.920.000,00	-	2.920.000,00	4.524.554,01	-	4.524.554,01	4.524.554,01	-	4.524.554,01
CONTROLE AMBIENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	593.464.622,00	28.154.963,00	621.619.585,00	764.876.701,17	28.154.963,00	793.031.664,17	577.532.510,44	19.357.893,98	596.890.404,42
ADMINISTRAÇÃO GERAL	360.648.350,00	1.850.000,00	362.498.350,00	456.317.629,58	1.850.000,00	458.167.629,58	392.408.592,55	669.694,07	393.078.286,62
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.422.540,00	900.000,00	7.322.540,00	4.749.109,43	900.000,00	5.649.109,43	624.943,36	-	624.943,36
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	120.000,00	-	120.000,00	38.000,00	-	38.000,00	18.125,00	-	18.125,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	-	16.140,00	16.140,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	190.000,00	-	190.000,00	41.200,00	-	41.200,00	-	-	-
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	90.000,00	-	90.000,00	60.200,00	-	60.200,00	-	-	-
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	145.705.210,00	-	145.705.210,00	160.264.332,00	-	160.264.332,00	69.150.022,38	-	69.150.022,38
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.050.000,00	-	2.050.000,00	1.453.219,00	-	1.453.219,00	-	-	-
FOMENTO AO TRABALHO	2.950.000,00	-	2.950.000,00	-	-	-	-	-	-
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	57.372.827,00	25.304.963,00	82.677.790,00	120.382.133,00	25.304.963,00	145.687.096,00	111.641.466,91	18.672.059,91	130.313.526,82
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	17.915.695,00	-	17.915.695,00	21.570.878,16	-	21.570.878,16	3.689.360,24	-	3.689.360,24
URBANISMO	2.054.106.928,00	48.339.434,00	2.102.446.362,00	2.120.736.578,52	50.095.822,00	2.170.832.400,52	1.674.390.337,92	17.012.003,99	1.691.402.341,91
ADMINISTRAÇÃO GERAL	607.670.543,00	11.622.136,00	619.292.679,00	608.667.941,59	11.660.244,00	620.328.185,59	589.618.758,00	3.048.344,13	592.667.102,13
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.353.132,00	1.400.000,00	2.753.132,00	741.014,96	2.927.389,00	3.668.403,96	443.193,78	1.250.146,85	1.693.340,63
ORDENAMENTO TERRITORIAL	2.650.000,00	100.000,00	2.750.000,00	2.990.000,00	60.026,00	3.050.026,00	2.336.188,78	60.026,00	2.396.214,78
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	75.000,00	-	75.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-
COMUNICAÇÃO SOCIAL	518.253,00	-	518.253,00	404.238,00	-	404.238,00	210.000,00	-	210.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	500.000,00	-	500.000,00	-	-	-



FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FONTE TESOUREO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DIFUSÃO CULTURAL	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-	-	-	-
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	2.350.834,00	-	2.350.834,00	733.650,52	-	733.650,52	721.663,28	-	721.663,28
INFRA-ESTRUTURA URBANA	633.395.719,00	10.099.897,00	643.495.616,00	587.155.138,65	10.137.940,00	597.293.078,65	258.185.573,20	6.092.611,70	264.278.184,90
SERVIÇOS URBANOS	525.446.442,00	25.117.401,00	550.563.843,00	576.058.429,20	25.310.223,00	601.368.652,20	568.040.719,67	6.560.875,31	574.601.594,98
HABITAÇÃO URBANA	110.000,00	-	110.000,00	-	-	-	-	-	-
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	6.574,00	-	6.574,00	801,91	-	801,91	-	-	-
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	7.000,00	-	7.000,00	0,00	-	0,00	-	-	-
ABASTECIMENTO	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
ENERGIA ELÉTRICA	195.233.396,00	-	195.233.396,00	261.696.072,00	-	261.696.072,00	246.999.203,47	-	246.999.203,47
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	66.356.102,00	-	66.356.102,00	67.144.355,82	-	67.144.355,82	3.976.861,90	-	3.976.861,90
DESPORTO DE RENDIMENTO	771.558,00	-	771.558,00	228.095,00	-	228.095,00	-	-	-
DESPORTO COMUNITÁRIO	16.862.375,00	-	16.862.375,00	14.411.840,87	-	14.411.840,87	3.858.175,84	-	3.858.175,84
HABITAÇÃO	65.891.926,00	6.334.999,00	72.226.925,00	77.742.437,00	6.563.399,00	84.305.836,00	55.671.374,60	1.459.916,39	57.131.290,99
ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.432.801,00	984.470,00	20.417.271,00	20.860.826,00	1.472.870,00	22.333.696,00	20.713.757,15	1.459.916,39	22.173.673,54
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100.000,00	-	100.000,00	48.000,00	-	48.000,00	25.792,00	-	25.792,00
ORDENAMENTO TERRITORIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMUNICAÇÃO SOCIAL	162.000,00	-	162.000,00	159.360,00	-	159.360,00	150.000,00	-	150.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.000.000,00	10.000,00	2.010.000,00	3.426.250,00	-	3.426.250,00	3.311.605,42	-	3.311.605,42
SERVIÇOS URBANOS	2.600.000,00	-	2.600.000,00	610.832,00	-	610.832,00	-	-	-
HABITAÇÃO URBANA	41.597.125,00	5.340.529,00	46.937.654,00	52.637.169,00	5.090.529,00	57.727.698,00	31.470.220,03	-	31.470.220,03
SANEAMENTO	33.578.276,00	-	33.578.276,00	31.068.176,30	-	31.068.176,30	14.392.091,78	-	14.392.091,78
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.999.351,00	-	3.999.351,00	1.730.351,00	-	1.730.351,00	1.261.348,52	-	1.261.348,52
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	29.478.925,00	-	29.478.925,00	29.337.825,30	-	29.337.825,30	13.130.743,26	-	13.130.743,26
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-
ENERGIA ELÉTRICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	128.888.383,00	11.396.787,00	140.285.170,00	169.440.952,14	14.576.603,00	184.017.555,14	145.265.106,11	9.604.059,34	154.869.165,45
ADMINISTRAÇÃO GERAL	117.973.415,00	8.023.106,00	125.996.521,00	132.794.237,94	7.668.101,00	140.462.338,94	127.695.116,70	5.410.410,81	133.105.527,51
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	224.000,00	-	224.000,00	244.585,00	32.000,00	276.585,00	77.947,29	17.752,00	95.699,29



FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	35.000,00	-	35.000,00	20.000,00	-	20.000,00	2.000,00	-	2.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	273.004,00	-	273.004,00	214.404,00	192.000,00	406.404,00	188.392,00	140.246,00	328.638,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	658.000,00	-	658.000,00	515.805,20	160.100,00	675.905,20	427.569,44	145.707,58	573.277,02
INFRA-ESTRUTURA URBANA	190.000,00	-	190.000,00	428.141,00	-	428.141,00	380.540,72	-	380.540,72
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	4.810.796,00	2.053.681,00	6.864.477,00	27.064.865,00	2.184.311,00	29.249.176,00	10.570.515,98	1.920.235,14	12.490.751,12
CONTROLE AMBIENTAL	1.170.000,00	170.000,00	1.340.000,00	5.350.746,00	412.377,00	5.763.123,00	4.280.047,75	411.707,00	4.691.754,75
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	5.257,54	-	5.257,54
RECURSOS HÍDRICOS	3.534.168,00	1.150.000,00	4.684.168,00	2.788.168,00	3.927.714,00	6.715.882,00	1.629.429,55	1.558.000,81	3.187.430,36
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	8.289,14	-	8.289,14
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	368.542.902,00	770.436,00	369.313.338,00	119.153.325,08	11.901.758,00	131.055.083,08	84.288.166,53	5.583.485,97	89.871.652,50
ADMINISTRAÇÃO GERAL	90.181.303,00	-	90.181.303,00	38.012.673,68	-	38.012.673,68	7.809.275,82	-	7.809.275,82
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.500.000,00	-	5.500.000,00	16.800,00	-	16.800,00	16.800,00	-	16.800,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.000.000,00	-	1.000.000,00	159.664,00	-	159.664,00	159.663,68	-	159.663,68
COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.500.000,00	-	3.500.000,00	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00
ENSINO SUPERIOR	2.620.000,00	-	2.620.000,00	-	-	-	-	-	-
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	203.141.599,00	770.436,00	203.912.035,00	59.814.675,41	11.901.758,00	71.716.433,41	57.257.539,45	5.583.485,97	62.841.025,42
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	100.000,00	-	100.000,00	50.002,00	-	50.002,00	49.130,24	-	49.130,24
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	62.500.000,00	-	62.500.000,00	20.599.509,99	-	20.599.509,99	18.495.757,34	-	18.495.757,34
AGRICULTURA	181.635.277,00	2.401.998,00	184.037.275,00	221.488.552,38	12.443.636,00	233.932.188,38	179.834.982,94	4.641.040,13	184.476.023,07
ADMINISTRAÇÃO GERAL	170.283.295,00	1.393.111,00	171.676.406,00	176.966.876,11	4.164.439,00	181.131.315,11	169.309.418,84	2.741.756,76	172.051.175,60
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	441.709,00	316.734,00	758.443,00	299.556,69	70.307,00	369.863,69	298.262,35	1.294,80	299.557,15
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	126.693,00	136.693,00	4.350,00	88.538,00	92.888,00	4.340,00	10.305,00	14.645,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	70.000,00	-	70.000,00	46.017,00	-	46.017,00	35.613,48	-	35.613,48
ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	80.000,00	-	80.000,00	872.062,00	-	872.062,00	331.499,48	-	331.499,48
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	60.000,00	-	60.000,00	154.387,00	-	154.387,00	131.395,94	-	131.395,94



FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL
RELAÇÕES DE TRABALHO	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-
EMPREGABILIDADE	131.664,00	-	131.664,00	101.664,00	-	101.664,00	86.871,81	-	86.871,81
DIFUSÃO CULTURAL	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	200.000,00	-	200.000,00	131.135,32	-	131.135,32	123.142,63	-	123.142,63
INFRA-ESTRUTURA URBANA	20.000,00	316.734,00	336.734,00	-	58.214,00	58.214,00	-	-	-
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	-	-	-	496.800,00	-	496.800,00	-	-	-
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	10.000,00	-	10.000,00	2.350.455,00	-	2.350.455,00	271.178,91	-	271.178,91
ABASTECIMENTO	4.842.379,00	-	4.842.379,00	15.276.632,28	-	15.276.632,28	2.338.935,43	-	2.338.935,43
EXTENSÃO RURAL	1.720.000,00	248.726,00	1.968.726,00	22.425.187,54	8.062.138,00	30.487.325,54	4.599.205,66	1.887.683,57	6.486.889,23
Promoção da Produção Agropecuária	366.230,00	-	366.230,00	78.723,40	-	78.723,40	38.629,93	-	38.629,93
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	50.000,00	-	50.000,00	2.100,04	-	2.100,04	2.100,04	-	2.100,04
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.300.000,00	-	3.300.000,00	2.282.606,00	-	2.282.606,00	2.264.388,44	-	2.264.388,44
INDÚSTRIA	62.725.405,00	-	62.725.405,00	115.555.453,20	-	115.555.453,20	55.726.153,83	-	55.726.153,83
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	62.725.405,00	-	62.725.405,00	115.555.453,20	-	115.555.453,20	55.726.153,83	-	55.726.153,83
COMÉRCIO E SERVIÇOS	43.259.626,00	-	43.259.626,00	42.865.794,00	8.640.597,00	51.506.391,00	38.062.935,55	-	38.062.935,55
ADMINISTRAÇÃO GERAL	33.237.095,00	-	33.237.095,00	33.112.826,00	-	33.112.826,00	29.006.590,82	-	29.006.590,82
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	-	-	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-	-	-
PROMOÇÃO COMERCIAL	50.000,00	-	50.000,00	542,00	8.640.597,00	8.641.139,00	-	-	-
TURISMO	9.772.531,00	-	9.772.531,00	9.322.426,00	-	9.322.426,00	8.778.034,88	-	8.778.034,88
LAZER	-	-	-	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	180.000,00	-	180.000,00	180.000,00	-	180.000,00	78.309,85	-	78.309,85
ENERGIA	6.025.810,00	-	6.025.810,00	6.891.591,07	-	6.891.591,07	4.658.295,47	-	4.658.295,47
INFRA-ESTRUTURA URBANA	875.597,00	-	875.597,00	563.396,20	-	563.396,20	555.981,98	-	555.981,98
ENERGIA ELÉTRICA	5.150.213,00	-	5.150.213,00	6.328.194,87	-	6.328.194,87	4.102.313,49	-	4.102.313,49
TRANSPORTE	1.236.121.963,00	359.327.036,00	1.595.448.999,00	1.420.419.615,12	464.321.015,82	1.884.740.630,94	1.240.758.153,92	313.789.350,14	1.554.547.504,06
ADMINISTRAÇÃO GERAL	418.155.758,00	67.379.597,00	485.535.355,00	467.351.912,39	46.806.748,10	514.158.660,49	449.441.371,32	43.508.261,13	492.949.632,45
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.563.523,00	7.612.973,00	13.176.496,00	6.114.578,94	6.358.237,00	12.472.815,94	5.837.805,67	5.115.637,31	10.953.442,98



FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	165.000,00	885.000,00	1.050.000,00	50.614,00	648.786,00	699.400,00	23.736,46	244.494,00	268.230,46
COMUNICAÇÃO SOCIAL	810.000,00	1.032.000,00	1.842.000,00	725.422,13	770.440,00	1.495.862,13	599.181,84	537.742,56	1.136.924,40
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	950.000,00	20.000,00	970.000,00	812.384,00	-	812.384,00	801.072,30	-	801.072,30
INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.820.000,00	8.356.688,00	16.176.688,00	16.605.160,00	9.960.420,00	26.565.580,00	13.478.776,84	8.402.878,10	21.881.654,94
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	706.332.505,00	193.930.282,00	900.262.787,00	775.655.366,13	229.240.967,72	1.004.896.333,85	674.737.619,37	126.242.030,21	800.979.649,58
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	-	120.000,00	120.000,00	-	-	-	-	-	-
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	15.000,00	-	15.000,00	345.453,00	-	345.453,00	-	-	-
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	96.310.177,00	79.990.496,00	176.300.673,00	152.758.724,53	170.535.417,00	323.294.141,53	95.838.590,12	129.738.306,83	225.576.896,95
DESPORTO E LAZER	110.416.537,00	-	110.416.537,00	120.278.842,80	-	120.278.842,80	101.670.787,79	-	101.670.787,79
ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.287.117,00	-	27.287.117,00	32.285.470,00	-	32.285.470,00	27.216.543,85	-	27.216.543,85
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	399.768,00	-	399.768,00	849.768,00	-	849.768,00	147.610,00	-	147.610,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	250.000,00	-	250.000,00	76.018,00	-	76.018,00	12.011,00	-	12.011,00
DIFUSÃO CULTURAL	-	-	-	450.000,00	-	450.000,00	450.000,00	-	450.000,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	80.000,00	-	80.000,00	81.200,00	-	81.200,00	24.997,22	-	24.997,22
INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	350.000,00	-	350.000,00	350.000,00	-	350.000,00
SERVIÇOS URBANOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TURISMO	3.801.290,00	-	3.801.290,00	2.392.290,00	-	2.392.290,00	968.241,16	-	968.241,16
DESPORTO DE RENDIMENTO	7.073.970,00	-	7.073.970,00	13.707.144,00	-	13.707.144,00	12.535.647,92	-	12.535.647,92
DESPORTO COMUNITÁRIO	69.648.392,00	-	69.648.392,00	69.127.064,80	-	69.127.064,80	59.898.513,39	-	59.898.513,39
LAZER	1.056.000,00	-	1.056.000,00	56.487,00	-	56.487,00	18.275,11	-	18.275,11
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	820.000,00	-	820.000,00	903.401,00	-	903.401,00	48.948,14	-	48.948,14
ENCARGOS ESPECIAIS	2.017.129.836,00	75.064.013,00	2.092.193.849,00	1.759.142.037,80	76.417.156,26	1.835.559.194,06	1.576.960.913,47	65.114.789,52	1.642.075.702,99
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.000.000,00	-	1.000.000,00	580.000,00	-	580.000,00	-	-	-
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	131.198.664,00	-	131.198.664,00	67.264.862,00	-	67.264.862,00	67.004.372,23	-	67.004.372,23
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	414.681.743,00	100.000,00	414.781.743,00	458.643.309,00	100.000,00	458.743.309,00	437.128.663,79	-	437.128.663,79
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	94.670.516,00	-	94.670.516,00	126.161.855,00	-	126.161.855,00	126.161.854,07	-	126.161.854,07
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.375.578.913,00	74.964.013,00	1.450.542.926,00	1.106.492.011,80	76.317.156,26	1.182.809.168,06	946.666.023,38	65.114.789,52	1.011.780.812,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	291.971.830,00	-	291.971.830,00	5.822.474,00	-	5.822.474,00	-	-	-



FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA			DESPESA EMPENHADA		
	FONTE TESOUREO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREO	OUTRAS FONTES	TOTAL
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	291.971.830,00	-	291.971.830,00	5.822.474,00	-	5.822.474,00	-	-	-
TOTAL DA DESPESA CONSOLIDADA	21.256.041.933,00	4.965.619.855,00	26.221.661.788,00	22.343.678.644,14	5.887.904.132,08	28.231.582.776,22	19.908.283.071,33	3.090.859.854,09	22.999.142.925,42



7.4 Demonstrativo da Receita Corrente Líquida– 2019

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2019 A DEZEMBRO DE 2019

ESPECIFICAÇÃO	janeiro-19	fevereiro-19	março-19	abril-19	maio-19	junho-19	julho-19
RECEITAS CORRENTES (I)	1.896.944.664,39	2.063.786.073,60	2.003.185.159,92	2.113.805.479,05	2.092.074.910,75	2.385.657.036,28	2.340.765.733,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.287.399.131,11	1.431.633.609,70	1.291.119.925,54	1.349.869.048,39	1.336.444.724,89	1.644.009.422,68	1.360.543.600,55
IPTU	31.346.040,71	12.235.869,39	24.662.250,69	37.513.346,88	46.114.087,98	336.598.570,27	113.948.880,17
IRRF	150.683.576,14	268.021.740,57	225.573.021,38	255.664.945,14	226.052.847,73	315.459.705,23	225.005.799,35
IPVA	110.187.710,89	400.359.844,42	153.246.477,29	161.878.690,82	143.190.980,82	58.380.017,13	54.816.611,36
ITCD	9.674.091,27	9.886.347,35	10.728.341,76	11.291.919,51	12.222.222,75	13.896.383,47	13.439.644,04
ITBI	26.799.361,02	29.950.419,72	28.326.590,12	33.688.469,89	32.849.917,59	30.083.189,83	41.938.152,93
ICMS	700.584.241,15	640.137.663,10	638.403.299,21	628.750.025,74	670.491.216,27	701.943.841,95	702.529.903,33
ISS	246.638.622,58	58.949.855,58	161.009.311,81	152.187.750,97	165.141.413,46	171.383.723,79	173.394.447,58
Imposto Simples	-	-	-	-	-	-	-
Outros Impostos	295.888,17	46.837,10	47.013,03	48.814.900,56	298.525,97	-47.903.443,06	320.640,13
Taxas	11.189.599,18	12.045.032,47	49.123.620,25	20.078.998,88	40.083.512,32	64.167.434,07	35.149.521,66
Receita de Contribuições	112.442.799,85	106.441.012,10	121.466.645,01	139.189.593,59	153.412.284,36	96.574.464,44	182.718.218,23
Receita Patrimonial	9.135.951,96	43.540.658,80	43.618.125,21	42.351.520,58	16.736.168,89	38.227.219,85	70.672.592,71
Rendimentos de Aplicação Financeira	5.494.883,98	40.678.101,97	40.458.356,87	38.085.116,41	12.220.074,89	34.434.676,38	64.822.046,03
Outras Receitas Patrimoniais	3.641.067,98	2.862.556,83	3.159.768,34	4.266.404,17	4.516.094,00	3.792.543,47	5.850.546,68
Receita Agropecuária	400,00	2.716,00	2.110,00	2.000,00	-	1.792,00	-
Receita Industrial	3.408.276,00	-336.324,60	284.002,50	426.129,60	450.688,20	477.151,20	-1.840.805,50
Receita de Serviços	47.001.111,37	76.321.905,44	20.942.884,08	36.474.512,63	44.967.888,28	30.455.552,10	40.264.251,77
Transferências Correntes	196.694.430,48	335.433.627,21	449.866.365,58	453.633.085,03	464.849.852,37	467.643.500,59	476.724.947,38
Cota-Parte do FPE	64.424.200,90	70.821.381,84	52.864.099,23	51.796.295,26	66.369.182,82	52.380.171,90	42.964.803,44
Cota-Parte do FPM	17.611.048,47	18.415.165,32	13.788.227,79	13.451.933,84	17.262.596,16	12.794.974,84	18.612.559,90
Cota-Parte do ITR	58.130,38	235.298,07	14.769,51	26.725,08	40.044,24	48.205,86	28.618,01
Transferências da LC 87/1996 (Lei Kandir)	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da LC 61/1989 (Cota-Parte do IPI)	467.321,44	494.686,95	477.759,58	484.358,15	168.277,44	803.382,20	506.050,87
Transferências do FUNDEB	16.342.897,08	134.943.306,36	284.628.971,13	290.751.862,37	282.767.649,90	301.625.273,70	269.421.058,91
Outras Transferências Correntes	97.790.832,21	110.523.788,67	98.092.538,34	97.121.910,33	98.242.101,81	99.991.492,09	145.191.856,25
Outras Receitas Correntes	240.862.563,62	70.748.868,95	75.885.102,00	91.859.589,23	75.213.303,76	108.267.933,42	211.682.928,15
DEDUÇÕES (II)	317.186.764,91	277.676.565,78	436.159.499,25	451.990.633,13	455.264.455,00	452.825.697,70	488.787.923,88



ESPECIFICAÇÃO	janeiro-19	fevereiro-19	março-19	abril-19	maio-19	junho-19	julho-19
(-) Contrib. Prev. de Servidor Ativo, Inativo e Pension. Civil	92.474.684,28	102.110.810,71	100.288.959,26	102.070.116,03	130.936.053,51	73.889.374,70	159.156.753,08
(-) Contrib. Prev. de Servidor Ativo, Inativo e Pension. Militar	-	-	-	-	-	-	-
(-) Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	208.369.183,55	40.622.448,71	51.241.568,86	59.168.654,73	41.560.751,59	77.311.049,30	60.210.111,89
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	16.342.897,08	134.943.306,36	284.628.971,13	290.751.862,37	282.767.649,90	301.625.273,70	269.421.058,91
Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagamento de Pessoal (no SIAFI) (III)	72.120.225,73	83.671.215,14	94.142.813,90	101.122.712,94	126.614.657,65	102.996.879,71	141.923.432,12
(+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF (no SIAFI)	1.307.388.514,26	992.363.102,92	1.001.569.634,65	1.066.921.819,14	1.119.908.463,20	1.232.961.515,10	1.125.841.733,96
(-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF (no SIAFI)	1.235.268.288,53	908.691.887,78	907.426.820,75	965.799.106,20	993.293.805,55	1.129.964.635,39	983.918.301,84
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (IV) = (I - II + III)	1.651.878.125,21	1.869.780.722,96	1.661.168.474,57	1.762.937.558,86	1.763.425.113,40	2.035.828.218,29	1.993.901.241,53
(-) Transfer. Obrigat. da União Rel. às emendas individuais (§ 13, art. 166 da CF) = (V)	198.421,13	153.889,56	928.992,77	177.103,71	196.330,42	677.700,15	18.474.221,35
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) = (IV - V)	1.651.679.704,08	1.869.626.833,40	1.660.239.481,80	1.762.760.455,15	1.763.228.782,98	2.035.150.518,14	1.975.427.020,18



RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2019 A DEZEMBRO DE 2019

ESPECIFICAÇÃO	agosto-19	setembro-19	outubro-19	novembro-19	dezembro-19	RCL REALIZADA ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	1.798.123.847,36	2.012.507.204,69	1.921.711.979,31	1.945.113.377,28	2.243.013.166,70	24.816.688.632,62	26.052.198.055,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.312.892.910,48	1.384.393.582,29	1.305.920.948,76	1.366.028.328,10	1.511.362.557,80	16.581.617.790,29	17.344.489.617,00
IPTU	99.780.327,98	98.297.660,33	99.579.431,71	100.074.719,45	40.393.028,14	1.040.544.213,70	1.105.413.200,00
IRRF	286.884.193,97	256.891.167,31	215.413.015,28	257.740.146,70	396.643.507,65	3.080.033.666,45	3.398.451.583,00
IPVA	50.082.379,46	61.790.397,71	46.197.492,71	33.406.136,35	40.786.249,47	1.314.322.988,43	1.115.291.371,00
ITCD	14.668.964,24	14.992.388,91	12.652.326,25	10.574.569,36	12.386.838,36	146.414.037,27	135.248.012,00
ITBI	48.016.803,52	31.716.571,35	39.570.973,51	31.282.099,23	40.798.056,82	415.020.605,53	446.907.704,00
ICMS	631.758.309,32	697.135.442,37	696.912.926,38	724.575.295,19	740.572.347,63	8.173.794.511,64	8.858.958.950,00
ISS	149.232.724,66	170.643.416,98	164.156.121,80	178.891.546,43	221.991.345,65	2.013.620.281,29	1.803.328.554,00
Imposto Simples	-	-	-	-	-	-	-
Outros Impostos	123.059,51	16.289.508,10	285.580,44	267.391,27	368.931,54	19.254.832,76	10.351.385,00
Taxas	32.346.147,82	36.637.029,23	31.153.080,68	29.216.424,12	17.422.252,54	378.612.653,22	470.538.858,00
Receita de Contribuições	103.991.730,45	133.907.485,94	125.757.093,97	128.015.080,48	133.836.339,53	1.537.752.747,95	1.647.368.018,00
Receita Patrimonial	14.392.904,13	62.451.539,23	109.259.196,60	40.560.670,22	55.390.744,62	546.337.292,80	774.718.994,05
Rendimentos de Aplicação Financeira	10.013.228,59	58.533.263,91	91.541.912,19	35.962.116,96	41.640.249,05	473.884.027,23	550.672.760,05
Outras Receitas Patrimoniais	4.379.675,54	3.918.275,32	17.717.284,41	4.598.553,26	13.750.495,57	72.453.265,57	224.046.234,00
Receita Agropecuária	-	-	-	3.274,00	680,00	12.972,00	14.287,00
Receita Industrial	-492.484,00	375.166,20	410.061,00	180.968,00	466.716,00	3.809.544,60	5.323.335,00
Receita de Serviços	45.730.982,06	41.458.222,64	42.655.570,44	35.313.075,34	39.153.042,01	500.738.998,16	519.205.377,00
Transferências Correntes	265.900.844,61	384.418.690,82	287.367.474,07	316.830.138,07	406.979.425,94	4.506.342.382,15	4.654.381.715,00
Cota-Parte do FPE	52.037.973,75	45.754.390,56	42.838.302,16	57.811.557,79	69.262.220,56	669.324.580,21	633.709.312,00
Cota-Parte do FPM	13.573.433,11	12.082.357,23	11.123.378,93	15.079.554,83	25.736.216,75	189.531.447,17	181.319.981,00
Cota-Parte do ITR	48.454,20	304.564,13	725.360,00	126.808,88	83.989,37	1.740.967,73	1.162.387,00
Transferências da LC 87/1996 (Lei Kandir)	-	-	-	-	-	-	15.854.478,00
Transferências da LC 61/1989 (Cota-Parte do IPI)	450.647,31	546.811,05	486.168,75	510.547,80	600.101,79	5.996.113,33	8.024.796,00
Transferências do FUNDEB	87.671.101,59	122.922.499,87	115.029.748,69	126.909.190,72	96.018.930,37	2.129.032.490,69	2.161.494.988,00
Outras Transferências Correntes	112.119.234,65	202.808.067,98	117.164.515,54	116.392.478,05	215.277.967,10	1.510.716.783,02	1.652.815.773,00
Outras Receitas Correntes	55.706.959,63	5.502.517,57	50.341.634,47	58.181.843,07	95.823.660,80	1.140.076.904,67	1.106.696.712,00
DEDUÇÕES (II)	195.959.183,09	255.294.671,89	235.311.687,96	250.156.294,58	241.074.559,89	4.057.687.937,06	4.120.674.115,00
(-) Contrib. Prev. de Servidor Ativo, Inativo e Pension. Civil	80.369.041,19	110.510.621,87	102.077.129,62	104.259.218,63	111.377.376,00	1.269.520.138,88	1.299.779.127,00
(-) Contrib. Prev. de Servidor Ativo, Inativo e Pension. Militar	-	-	-	-	-	-	-



ESPECIFICAÇÃO	agosto-19	setembro-19	outubro-19	novembro-19	dezembro-19	RCL REALIZADA ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
(-) Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	27.919.040,31	21.861.550,15	18.204.809,65	18.987.885,23	33.678.253,52	659.135.307,49	659.400.000,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	87.671.101,59	122.922.499,87	115.029.748,69	126.909.190,72	96.018.930,37	2.129.032.490,69	2.161.494.988,00
Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagamento de Pessoal (no SIAFI) (III)	128.429.510,19	157.416.789,65	197.462.547,55	143.143.873,41	395.415.383,69	1.744.460.041,68	1.745.201.796,00
(+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF (no SIAFI)	1.110.241.615,97	1.149.973.558,42	1.468.772.070,20	1.388.986.746,16	1.336.307.071,45	14.301.235.845,43	14.302.079.961,00
(-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF (no SIAFI)	981.812.105,78	992.556.768,77	1.271.309.522,65	1.245.842.872,75	940.891.687,76	12.556.775.803,75	12.556.878.165,00
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (IV) = (I - II + III)	1.730.594.174,46	1.914.629.322,45	1.883.862.838,90	1.838.100.956,11	2.397.353.990,50	22.503.460.737,24	23.676.725.736,05
(-) Transfer. Obrigat. da União Rel. às emendas individuais (§ 13, art. 166 da CF) = (V)	23.305.377,94	90.587.694,62	390.470,04	136.418,55	36.695.436,89	171.922.057,13	183.624.978,00
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) = (IV - V)	1.707.288.796,52	1.824.041.627,83	1.883.472.368,86	1.837.964.537,56	2.360.658.553,61	22.331.538.680,11	23.493.100.758,05

FONTES: SIAC / DF e SIAFI / UNIÃO

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / 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: O valor da Receita Corrente Líquida Ajustada somente deverá ser utilizado para a verificação do cumprimento do limite da despesa com pessoal

Nota 3: Os ingressos de receitas de transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 13, art. 166 da CF) e as suas remunerações de depósitos bancários foram registrados nas Fontes de Recursos 732 e 738



7.5 Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias -2019

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
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2019

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2019	ATÉ O BIMESTRE 2018
I - RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	440.193.336,24	452.432.193,63
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS	-	-	4.323.380,44	7.011,34
CIVIL	-	-	4.323.380,44	7.011,34
Ativo	-	-	4.323.380,44	7.011,34
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
MILITAR	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	-	-	8.675.710,16	-
CIVIL	-	-	8.675.710,16	-
Ativo	-	-	8.675.710,16	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
MILITAR	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	427.194.245,64	452.425.182,29
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	427.194.245,64	448.625.182,29
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	3.800.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)	-	-	440.193.336,24	452.432.193,63



DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O BIMESTRE 2019	ATÉ O BIMESTRE 2018	ATÉ O BIMESTRE 2019	ATÉ O BIMESTRE 2018	EM 2019	EM 2018
ADMINISTRAÇÃO (IV.A)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS (IV.B)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
BENEFÍCIOS - CIVIL	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
BENEFÍCIOS - MILITAR	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-	-	440.193.336,24	452.432.193,63				

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	
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS		
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	
	2019	2018
Caixa e Equivalentes de Caixa	212.260.803,85	118.735,12
Investimentos e Aplicações	3.301.452.692,23	3.369.298.513,84
Outros Bens e Direitos	1.734.741.657,83	1.732.485.571,91

FONTES: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / 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 9ª Edição da STN, suas receitas, despesas e bens e direitos estão sendo enquadrados no Plano Previdenciário.



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PLANO FINANCEIRO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2019

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
			2019	2018
I - RECEITAS CORRENTES (I)	4.063.121.619,00	4.547.038.619,00	3.829.975.109,07	3.659.899.153,76
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS	1.215.545.840,00	1.299.779.127,00	1.265.196.758,44	1.221.173.369,04
CIVIL	1.215.545.840,00	1.299.779.127,00	1.265.196.758,44	1.221.173.369,04
Ativo	913.500.784,00	997.734.071,00	975.084.637,15	965.699.555,30
Inativo	272.453.366,00	272.453.366,00	253.291.649,28	228.439.494,21
Pensionista	29.891.690,00	29.891.690,00	36.820.472,01	27.034.319,53
MILITAR	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.827.001.569,00	1.941.285.282,00	1.833.278.098,13	1.903.697.396,17
CIVIL	1.827.001.569,00	1.941.285.282,00	1.833.278.098,13	1.903.697.396,17
Ativo	1.827.001.569,00	1.941.285.282,00	1.833.278.098,13	1.903.697.396,17
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
MILITAR	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	620.334.729,00	646.334.729,00	5.864.945,01	2.734.674,82
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	620.334.729,00	620.334.729,00	5.864.945,01	2.734.674,82
Outras Receitas Patrimoniais	-	26.000.000,00	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	66.500.000,00	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	400.239.481,00	659.639.481,00	659.135.307,49	532.293.713,73
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	400.000.000,00	659.400.000,00	659.135.307,49	532.192.724,39
Demais Receitas Correntes	239.481,00	239.481,00	0,00	100.989,34
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)	4.063.121.619,00	4.547.038.619,00	3.829.975.109,07	3.659.899.153,76



DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS EM PENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	EM	EM
			2019	2018	2019	2018	2019	2018
ADMINISTRAÇÃO (IV.A)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS (IV.B)	48.090.000,00	47.690.000,00	43.836.618,08	48.696.178,64	43.836.617,76	43.150.852,92	0,32	5.545.325,72
Despesas Correntes	48.090.000,00	47.690.000,00	43.836.618,08	48.696.178,64	43.836.617,76	43.150.852,92	0,32	5.545.325,72
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA (V)	4.761.187.376,00	5.167.567.408,00	4.493.609.169,61	4.242.308.460,08	4.493.315.894,95	4.242.129.033,71	293.274,66	179.426,37
BENEFÍCIOS - CIVIL	4.437.955.802,00	4.847.385.949,00	4.441.825.322,25	4.189.644.656,05	4.441.811.716,66	4.189.573.296,11	13.605,59	71.359,94
Aposentadorias	3.291.500.263,00	3.820.828.732,06	3.601.858.377,68	3.350.639.811,41	3.601.851.352,92	3.350.633.342,78	7.024,76	6.468,63
Pensões	1.146.455.539,00	1.026.557.216,94	839.966.944,57	839.004.844,64	839.960.363,74	838.939.953,33	6.580,83	64.891,31
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
BENEFÍCIOS - MILITAR	39.400.000,00	39.400.000,00	37.138.896,29	35.297.942,89	37.138.405,93	35.297.942,89	490,36	-
Reformas	30.000.000,00	33.000.000,00	32.016.186,97	30.556.989,89	32.015.696,61	30.556.989,89	490,36	-
Pensões	9.400.000,00	6.400.000,00	5.122.709,32	4.740.953,00	5.122.709,32	4.740.953,00	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	283.831.574,00	280.781.459,00	14.644.951,07	17.365.861,14	14.365.772,36	17.257.794,71	279.178,71	108.066,43
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	283.831.574,00	280.781.459,00	14.644.951,07	17.365.861,14	14.365.772,36	17.257.794,71	279.178,71	108.066,43
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)	4.809.277.376,00	5.215.257.408,00	4.537.445.787,69	4.291.004.638,72	4.537.152.512,71	4.285.279.886,63	293.274,98	5.724.752,09
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-746.155.757,00	-668.218.789,00	-707.470.678,62	-631.105.484,96				
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS								75.506.377,85
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								75.506.377,85
Recursos para Formação de Reserva								-

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / 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 9ª Edição da STN.



7.6 Resultado Primário e Nominal– 2019

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2019

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

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	23.890.703.067,05	22.687.656.141,93	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.344.489.617,00	16.581.617.790,29	
ICMS	8.858.958.950,00	8.173.794.511,64	
IPVA	1.115.291.371,00	1.314.322.988,43	
ITCD	135.248.012,00	146.414.037,27	
IPTU	1.105.413.200,00	1.040.544.213,70	
ISS	1.803.328.554,00	2.013.620.281,29	
ITBI	446.907.704,00	415.020.605,53	
IRRF	3.398.451.583,00	3.080.033.666,45	
Outros Impostos	10.351.385,00	19.254.832,76	
Taxas	470.538.858,00	378.612.653,22	
Contribuições	1.647.368.018,00	1.537.752.747,95	
Receita Patrimonial	774.718.994,05	546.337.292,80	
Aplicações Financeiras (II)	550.672.760,05	473.884.027,23	
Outras Receitas Patrimoniais	224.046.234,00	72.453.265,57	
Transferências Correntes	2.492.886.727,00	2.377.309.891,46	
Cota-Parte do FPE	633.709.312,00	669.324.580,21	
Cota-Parte do FPM	181.319.981,00	189.531.447,17	
Cota-Parte do ITR	1.162.387,00	1.740.967,73	



ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019
		RECEITAS REALIZADAS (a)
Transferências da LC 87/1996	15.854.478,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	8.024.796,00	5.996.113,33
Transferências do FUNDEB	2.161.494.988,00	2.129.032.490,69
Outras Transferências Correntes	1.652.815.773,00	1.510.716.783,02
(-) Dedução para formação do FUNDEB	-2.161.494.988,00	-2.129.032.490,69
Demais Receitas Correntes	1.631.239.711,00	1.644.638.419,43
Outras Receitas Financeiras (III)	5.975.720,00	19.963.548,28
Receitas Correntes Restantes	1.625.263.991,00	1.624.674.871,15
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	23.334.054.587,00	22.193.808.566,42
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.524.841.595,00	454.368.932,10
Operações de Crédito (VI)	838.408.451,00	347.543.309,42
Amortização de Empréstimos (VII)	30.871.431,00	28.169.187,06
Alienação de Bens	169.828.004,00	28.391.777,33
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-
Outras Alienações de Bens	169.828.004,00	28.391.777,33
Transferências de Capital	396.571.817,00	37.829.011,95
Convênios	383.249.942,00	19.749.394,87
Outras Transferências de Capital	13.321.875,00	18.079.617,08
Outras Receitas de Capital	89.161.892,00	12.435.646,34
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	89.161.892,00	12.435.646,34
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	655.561.713,00	78.656.435,62
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	23.989.616.300,00	22.272.465.002,04



DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	23.439.869.179,77	21.622.002.392,58	20.795.545.087,25	19.828.374.059,65	1.104.001.668,72	688.407.916,50	688.337.062,35
Pessoal e Encargos Sociais	14.067.390.088,02	13.151.575.475,85	13.110.977.461,98	12.388.541.236,42	633.283.051,06	34.906.566,85	34.902.538,31
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	286.590.409,00	285.819.749,39	285.819.749,39	285.819.749,39	0,00	-	-
Outras Despesas Correntes	9.085.888.682,75	8.184.607.167,34	7.398.747.875,88	7.154.013.073,84	470.718.617,66	653.501.349,65	653.434.524,04
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	23.153.278.770,77	21.336.182.643,19	20.509.725.337,86	19.542.554.310,26	1.104.001.668,72	688.407.916,50	688.337.062,35
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.725.680.387,35	1.316.156.180,09	1.106.574.969,18	1.048.388.162,42	54.046.454,57	65.210.417,95	64.139.808,56
Investimentos	2.231.219.510,35	873.503.951,72	664.737.465,97	610.898.226,76	53.207.284,98	65.210.417,95	64.139.808,56
Inversões Financeiras	128.981.260,00	98.177.087,67	97.362.362,51	93.014.794,96	839.169,59	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	75.643.310,00	63.620.413,20	62.967.267,25	58.619.699,70	839.169,59	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	53.337.950,00	34.556.674,47	34.395.095,26	34.395.095,26	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	365.479.617,00	344.475.140,70	344.475.140,70	344.475.140,70	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.284.557.460,35	908.060.626,19	699.132.561,23	645.293.322,02	53.207.284,98	65.210.417,95	64.139.808,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	263.863.942,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	25.701.700.173,12	22.244.243.269,38	21.208.857.899,09	20.187.847.632,28	1.157.208.953,70	753.618.334,45	752.476.870,91
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						174.931.545,15	



META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de 2019		- 799.087.824,00
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2019	
	VALOR	
Juros, Encargose Variações Monetárias Ativos (XXV)		426.401.753,39
Juros, Encargose Variações Monetárias Passivos (XXVI)		464.791.433,14
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		136.541.865,40
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de 2019		- 494.659.986,00
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018 (a)	Até o Bimestre 2019 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	8.600.011.599,17	9.335.889.462,29
DEDUÇÕES (XXIX)	952.280.533,44	1.219.578.407,35
Disponibilidade de Caixa	295.622.488,92	702.479.993,79
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.749.888.120,38	1.987.355.143,62
(-) Restosa Pagar Processados (XXX)	1.454.265.631,46	1.284.875.149,83
Demais Haveres Financeiros	656.658.044,52	517.098.413,56
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXI)	7.647.731.065,73	8.116.311.054,94
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		- 468.579.989,21



AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre / 2019				
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)					169.390.481,63	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)					-	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)					-	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)					216.252.379,82	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)					-	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)					0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)					136.541.865,40	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)					174.931.545,15	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						1.157.583.354,19
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS						247.376.187,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais						910.207.167,19
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS						-
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS (PPP)	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2019		EM 2018		
		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)	633.052,00	-	-	1.568.208,36	-	
Impacto do Saldo das PPP (C) = (A-B)	-633.052,00	-	-	-1.568.208,36	-	

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

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



7.7 Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão– 2019

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2019

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 2018				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	94.012.911,24	12.111.123.057,13	1.158.048.123,29	10.647.293,57	136.440.551,51	-	1.069.059.063,09	753.645.073,38	752.503.609,84	315.156.200,96	1.399.252,29	137.839.803,80
PODER EXECUTIVO	93.866.246,69	1.197.682.414,79	1.144.606.512,41	10.647.188,60	136.294.960,47	-	1.017.828.788,15	715.078.097,02	713.939.096,03	302.492.902,38	1.396.789,74	137.691.750,21
PODER LEGISLATIVO	146.400,44	973.738,19	974.547,59	-	145.591,04	-	49.845.172,28	37.656.599,90	37.654.137,35	12.188.572,38	2.462,55	148.053,59
Câmara Legislativa	146.400,44	973.738,19	974.547,59	-	145.591,04	-	42.607.975,69	31.695.285,03	31.692.822,48	10.912.690,66	2.462,55	148.053,59
Tribunal de Contas do DF	-	-	-	-	-	-	7.237.196,59	5.961.314,87	5.961.314,87	1.275.881,72	-	-
DEFENSORIA PÚBLICA	264,11	12.466.904,15	12.467.063,29	104,97	-	-	1.385.102,66	910.376,46	910.376,46	474.726,20	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	813.894,28	148.306.891,75	148.477.146,55	364.918,72	278.720,76	-	1.152.548,46	4.212.273,62	4.169.812,77	7.313.206,84	42.460,85	321.181,61
TOTAL (III) = (I + II)	94.826.805,52	1.359.429.948,88	1.306.525.269,84	11.012.212,29	136.719.272,27	-	1.080.584.543,55	757.857.347,00	756.673.422,61	322.469.407,80	1.441.713,14	138.160.985,41

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 2018				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	813.894,28	148.306.891,75	148.477.146,55	364.918,72	278.720,76	-	1.152.548,46	4.212.273,62	4.169.812,77	7.313.206,84	42.460,85	321.181,61
PODER EXECUTIVO	813.894,28	146.247.222,12	146.417.476,92	364.918,72	278.720,76	-	7.226.586,68	4.175.673,13	4.133.212,28	3.050.913,55	42.460,85	321.181,61
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	4.258.066,23	-	-	4.258.066,23	-	-
Câmara Legislativa	-	-	-	-	-	-	2.324.276,57	-	-	2.324.276,57	-	-
Tribunal de Contas do DF	-	-	-	-	-	-	1.933.789,66	-	-	1.933.789,66	-	-
DEFENSORIA PÚBLICA	-	2.059.669,63	2.059.669,63	-	-	-	40.827,55	36.600,49	36.600,49	4.227,06	-	-

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



7.8 Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital– 2019

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2019

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
Receitas de Operação de Crédito (I)	838.408.451,00	347.543.309,42			490.865.141,58

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
Despesas de Capital	2.780.020.727,35	1.316.156.180,09	1.106.574.969,18	209.581.210,91	1.463.864.547,26
(-) Incentivo a Contribuinte - LRF, art. 32, inciso I, § 3º	75.643.310,00	63.620.413,20	62.967.267,25	653.145,95	12.022.896,80
(-) Incentivo a Inst. Financeira - LRF, art. 32, inciso II, § 3º	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.704.377.417,35	1.252.535.766,89	1.043.607.701,93	208.928.064,96	1.451.841.650,46
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-1.865.968.966,35	-904.992.457,47			-960.976.508,88

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



7.9 Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos- 2019

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2019

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) :	169.828.004,00	28.391.777,33	141.436.226,67
Alienação de bens móveis	4.740.879,00	3.620.687,00	1.120.192,00
Fonte 117	3.605.596,00	2.497.947,00	1.107.649,00
Fonte 217	1.135.283,00	1.122.740,00	12.543,00
Fonte 220	-	-	-
Alienação de bens imóveis	165.087.125,00	24.771.090,33	140.316.034,67
Fonte 107	165.087.125,00	24.771.090,33	140.316.034,67

DESpesas	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EM PENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)				
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) :	177.232.418,00	17.999.033,87	8.425.368,34	5.902.805,54	9.573.665,53	433.402,37	159.233.384,13				
FONTE	UNIDADE GESTORA		NATUREZA								
Fonte 107	130101	SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	20.000.000,00	-	-	-	-	20.000.000,00	
	130103	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECR. EST. ECONOMIA DO D	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	-	-	-	-	-	-	
	150201	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP	449020	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	25.000.000,00	-	-	-	-	25.000.000,00	
	150201	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000.000,00	-	-	-	-	10.000.000,00	
	150201	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000.000,00	-	-	-	-	45.000.000,00	
	280209	COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODH	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.853.839,63	9.853.838,95	280.173,42	280.173,42	9.573.665,53	0,68	
	280905	FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERC. - PESSOA JURÍDIC	3.087.125,00	-	-	-	-	3.087.125,00	
	280905	FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.146.160,37	-	-	-	-	52.146.160,37	
TOTAL DA FONTE 107					165.087.125,00	9.853.838,95	280.173,42	280.173,42	9.573.665,53	-	155.233.286,05



DESPESAS				DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) :				177.232.418,00	17.999.033,87	8.425.368,34	5.902.805,54	9.573.665,53	433.402,37	159.233.384,13
Fonte 117										
130103	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECR. EST. ECONOMIA DO D	449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERC. - PESSOA JURÍDIC	125.000,00	-	-	-	-	-	125.000,00
130103	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECR. EST. ECONOMIA DO D	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00
130103	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECR. EST. ECONOMIA DO D	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	530.596,00	-	-	-	-	-	530.596,00
220904	FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUN	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.400.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00	-	-	60.000,00
220906	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	-	-	-	-	-	500.000,00
320101	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTA	449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERC. - PESSOA JURÍDIC	-	-	-	-	-	-	-
320101	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTA	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
320101	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTA	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA FONTE 117				3.605.596,00	2.340.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00	-	-	1.265.596,00
Fonte 217										
190201	COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVA	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	152.009,00	-
200201	SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASILIA - TCB	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1900,00	-	-	-	-	-	1900,00
200202	DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.122.740,00	400.000,00	400.000,00	-	-	-	722.740,00
210203	EMPRESA DE ASSIST. TÍC. E EXT. RURAL DO DF-EMATER	449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERC. - PESSOA JURÍDIC	10.643,00	-	-	-	-	-	10.643,00
TOTAL DA FONTE 217				1.135.283,00	400.000,00	400.000,00	-	-	152.009,00	735.283,00
Fonte 317										
220904	FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUN	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.361.071,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	-	117.441,10	111.071,00
220905	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.159.124,00	2.155.194,92	2.155.194,92	32.632,12	-	163.952,27	3.929,08
220906	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.884.219,00	-	-	-	-	-	1.884.219,00
TOTAL DA FONTE 317				7.404.414,00	5.405.194,92	5.405.194,92	3.282.632,12	-	281.393,37	1.999.219,08
SALDO FINANCEIRO A APLICAR				EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2019				SALDO ATUAL	
				(i)	(j) = (Ib - (II f + II g))				(k) = (III i + III j)	
VALOR (III)				20.495.527,98					22.055.569,42	42.551.097,40

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

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



7.10 Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 2019

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2019

LRF, Art. 48 - Anexo XVII

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				26.221.661.788,00
Previsão Atualizada				27.417.351.207,05
Receitas Realizadas				25.127.801.287,85
Déficit Orçamentário				-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				660.843.387,64
DESPESAS				
Dotação Inicial				26.221.661.788,00
Créditos Adicionais				2.282.718.231,33
Dotação Atualizada				28.504.380.019,33
Despesas Empenhadas				24.910.255.086,83
Despesas Liquidadas				23.853.518.173,80
Despesas Pagas				22.706.808.890,31
Superávit Orçamentário				217.546.201,02
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				
				Até o bimestre
Despesas Empenhadas				24.910.255.086,83
Despesas Liquidadas				23.853.518.173,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
				Até o bimestre
Receita Corrente Líquida				22.503.460.737,24
RECEITAS / DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS				
				Até o bimestre
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias Realizadas				3.829.975.109,07
Despesas Previdenciárias Liquidadas				4.537.152.512,71
Resultado Previdenciário				-707.177.403,64
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias Realizadas				440.193.336,24
Despesas Previdenciárias Liquidadas				-
Resultado Previdenciário				440.193.336,24
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal		-494.659.986,00	136.541.865,40	-27,60%
Resultado Primário		-799.087.824,00	174.931.545,15	-21,89%



MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
POR PODER				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.454.265.631,46	11.012.212,29	1.306.525.269,84	136.728.149,33
Poder Executivo	1.438.618.654,94	11.012.107,32	1.291.023.989,33	136.582.558,29
Poder Legislativo	1.120.138,63	-	974.547,59	145.591,04
Defensoria Pública	14.526.837,89	104,97	14.526.732,92	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.080.606.128,12	322.469.407,80	756.673.422,61	1.463.297,71
Poder Executivo	1.025.076.959,40	305.543.815,93	718.072.308,31	1.460.835,16
Poder Legislativo	54.103.238,51	16.446.638,61	37.654.137,35	2.462,55
Defensoria Pública	1.425.930,21	478.953,26	946.976,95	-
TOTAL	2.534.871.759,58	333.481.620,09	2.063.198.692,45	138.191.447,04
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 - Mínimo Anual de aplicação no FUNDEB	4.647.256.958,30	25%	27,23%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais do Ensino Básico	2.186.042.265,62	2.100.737.361,25	2.186.042.265,62	
	2.071.661.015,16	60%	98,62%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Operação de Crédito		347.543.309,42	490.865.141,58	
Despesa de Capital Líquida		1.252.535.766,89	1.451.841.650,46	
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		28.391.777,33	141.436.226,67	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		17.999.033,87	159.233.384,13	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Limite Constitucional Anual			
	Mínimo a Aplicar até o bimestre	Valor Aplicado até o bimestre		
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.236.918.209,51	2.743.301.209,43	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)				1,16%

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



8 FUNDOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

8.1 Base Legal

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

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

8.2 Relação dos Fundos Especiais

FUNDO	UG	DENOMINAÇÃO	BASE LEGAL	FINALIDADE	FONTE DE RECURSOS		
					RECEITA REALIZADA	REPASSE REALIZADO	DESPESA REALIZADA
FASCAL	10.901	Fundo de Assistência a Câmara Legislativa do DF	Resolução nº 155, de 06/07/1999.	Custeio dos tratamentos médicos, hospitalares e odontológicos necessários à preservação e à manutenção dos senhores deputados, dos seus servidores e respectivos dependentes.	170 e 171	100	100, 171, 300º,370 e 371
FUNDCA	110.901	Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do DF	LC. nº 151, de 30/12/1998, regulamentada pela Resolução Ordinária nº 35, de 30/12/2019.	Assegurar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, social e comunitário de crianças e adolescentes, com dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar.	170 e 171	100	100 e 320
FDDC	110.903	Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor do DF	LC. nº 50, de 23/12/97, regulamentada pelo Decreto nº 22.348, 29/08/01 e alterado o art. 5º no Decreto nº 23.797, de 23/05/03.	Proteger e defender os direitos do consumidor por meio da educação e da informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo.	170,132 e 171	Sem repasse	170 ,171 e 332
FAI/DF	110.904	Fundo dos Direitos do Idoso do DF	LC. Nº 865, de 27/05/2013, regulamentada pela Decreto nº 38958, de 29/03/201.8	Financiar os programas e as ações relativos ao idoso com vistas a assegurar os seus direitos sociais e criar condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade.	Sem arrecadação	Sem repasse	Sem execução



FUNDO	UG	DENOMINAÇÃO	BASE LEGAL	FINALIDADE	FONTE DE RECURSOS		
					RECEITA REALIZADA	REPASSE REALIZADO	DESPESA REALIZADA
PRÓ-JURÍDICO	120.901	Fundo da Procuradoria do DF	Lei nº 2.605, de 18/10/2000, regulamentado pelo Decreto nº 21.624, de 10/10/2000 e aprovado o Regimento Interno pelo Decreto nº 21.936, de 01/02/2001.	Propiciar realização e o acompanhamento de projetos e programas de natureza intelectual ou material que promovam a melhoria das condições necessárias ao exercício da advocacia pública.	170 e 171	100	100,170,171,320 e 370
FUNDEFE	130.901	Fundo de Desenvolvimento do DF	Decreto-Lei nº 82, de 26/12/1966, ratificado pela Lei nº 79, de 29/12/1989 e regulamentado pelo Decreto nº 24.594, de 14/05/2004.	Promover o desenvolvimento econômico e social do DF com projetos aprovados no âmbito dos programas de governo de desenvolvimento econômico e social, em vigência.	123, 170 e 171	100 e 171	100,123 e 171
FUNDAF	130.902	Fundo de Modernização e Reparcelhamento da Administração Fazendária	Lei nº 3.311, de 21/01/2004 regulamentado pelo regimento interno disposto no Decreto nº 34.867, de 21/11/2013.	Reaparelhar a Administração Fazendária. Acompanhar projetos e programas de natureza intelectual que promovam a melhoria das condições necessárias ao exercício das atribuições fazendárias.	Sem arrecadação	100 e 152	100 e 152
PRÓ-RECEITA	130.911	Fundo da Receita Tributária do DF	LEI Nº 5.594, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2015	tem por finalidade o aparelhamento, a modernização, o incentivo e o gerenciamento das atividades de fiscalização, lançamento e cobrança administrativa.	171	100	100
PRÓ-GESTÃO	140.905	Fundo da Melhoria da Gestão Pública	Lei nº 2.958, de 26/04/2002 e aprovado o Regimento Interno pelo Decreto nº 23.069, de 28/06/2002.	Realizar e acompanhar projetos, programas e ações de desenvolvimento e de capacitação de recursos humanos, para o exercício da função pública, objetivando a melhoria do atendimento ao público do DF.	170- e 171	Sem repasse	170 e 171
FUNAM	150.901	Fundo Único do Meio Ambiente do DF	Lei nº 41, art. 73, de 13/09/89, regulamentado pelo Decreto nº 28.292, 19/09/2007.	Apoiar programas e projetos voltados para a execução da política ambiental do DF. Promover a participação da sociedade civil na solução dos problemas ambientais do DF.	120,170 e 171	100	100



FUNDO	UG	DENOMINAÇÃO	BASE LEGAL	FINALIDADE	FONTE DE RECURSOS		
					RECEITA REALIZADA	REPASSE REALIZADO	DESPESA REALIZADA
FUNDEB	160.903	Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	Medida Provisória nº 339, de 28/12/2006, regulamentada pela Lei Federal nº 11.494, de 20/06/2007.	Manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação.	100,101,102,105,109 e 122	Sem repasse	100,101,102,105,109,122,300,301,302,305,,309 e 322
FSSF	170.901	Fundo de Saúde do DF	LC. nº 11, de 12/07/96.	Administrar e financiar as ações do SUS, coordenadas ou executadas pela SSSF.	121,138,721 e 738	100,101 e 102,	100,101,102,,138,300,321,332,338,390 e 732
FAS	180.902	Fundo de Assistência Social do DF	LC. nº 08, de 19/12/95, regulamentada pelo Decreto nº 18.366, de 26/06/1997	Captar receitas vinculadas à realização de ações relevantes de Assistência Social no âmbito do DF.	121 e 158	100	100,158 e 358
FCEP	180.906	Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	Lei nº 4.220, de 09/10/2008, regulamentada pelo Decreto nº 33.674, de 23/05/2012.	Viabilizar o acesso a níveis dignos de vida pela capacitação para o trabalho, elevação do nível educacional e participação em atividades sócioeducativas de convivência e socialização (art. 823 do ADCT da CF).	Sem arrecadação	100	100
FADF	210.901	Fundo de Aval do DF	Lei nº 4.726, de 28/12/2011.	Conceder garantias complementares necessárias à contratação de financiamentos junto às instituições financeiras e aos fundos governamentais do Distrito Federal para os produtores rurais, assentados da reforma agrária ou suas cooperativas no DF e na Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do DF e Entorno - RIDE.	171	100	100



FUNDO	UG	DENOMINAÇÃO	BASE LEGAL	FINALIDADE	FONTE DE RECURSOS		
					RECEITA REALIZADA	REPASSE REALIZADO	DESPESA REALIZADA
FDR	210.902	Fundo de Desenvolvimento Rural do DF	Lei 5.024, de 25/02/2013, regulamentado pelo Decreto nº 34.285, de 16/04/2013.	I - Apoiar financeiramente a realização de estudos, a elaboração de projetos, a aquisição de máquinas, equipamentos agrícolas e veículos utilitários e a implantação de projetos de infraestrutura social, produtiva, ambiental, hídrica, de transportes e de lazer comunitários na zona rural do DF. II - Financiar as despesas de investimento e custeio da produção agropecuária, da agroindustrialização e do turismo rural e a comercialização de produtos agropecuários in natura ou processados dos produtores rurais ou suas organizações no DF e na Região de Desenvolvimento Integrado do DF - RIDE.	123, 170 e 171	Sem repasse	123 e 171
FDA	210.903	Fundo Distrital de Sanidade Animal	LC. nº 763, de 30/05/2008, regulamentada pelo Decreto nº 33.785 de 13/07/2012.	Indenizar pelo abate ou sacrifício sanitário de animais. Desenvolver ações ou executar serviços relativos à vigilância e a fiscalização em saúde animal e educação sanitária.	171	Sem repasse	171
FSPM	220.901	Fundo de Saúde da Polícia Militar do DF	Lei Federal nº 10.486, de 04/07/2002.	Prestar assistência médico-hospitalar ao policiais militares e a seus dependentes.	721 e 732	Sem repasse	732
FSCB	220.902	Fundo de Saúde do Corpo de Bombeiros Militar do DF	Lei Federal nº 10.486, de 04/07/2002.	Prestar assistência médico-hospitalar aos bombeiros- militar e a seus dependentes.	Sem arrecadação	Sem repasse	320 e 370
FUNPM	220.904	Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento da Polícia Militar do DF	Lei nº 4.077, de 28/12/2007	Modernizar, reequipar, manter, adquirir bens de consumo e executar serviços para a Polícia Militar do DF.	117,170 e 171	Sem repasse	117,171,317,320 e 370



FUNDO	UG	DENOMINAÇÃO	BASE LEGAL	FINALIDADE	FONTE DE RECURSOS		
					RECEITA REALIZADA	REPASSE REALIZADO	DESPESA REALIZADA
FUNCBM	220.905	Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar do DF	Lei nº 4.076, de 28/12/2007	Modernizar, reequipar, manter, adquirir bens de consumo e executar serviços para o Corpo de Bombeiros Militar do DF.	170 e 171	Sem repasse	171,317, 320 e 370
,320 e 370FUNPCD F	220.906	Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento da Polícia Civil do DF	LC. nº 751, de 28/12/2007	Prover, em caráter complementar, recursos financeiros para a Polícia Civil do DF, objetivando sua modernização, reequipamento, manutenção, a aquisição de bens de consumo e a execução de serviços.	100, 170 e 171	Sem repasse	117,171 e 370
FUNPDF	220.908	Fundo Penitenciário do DF	LC. nº 761, de 05/05/2008, Decreto nº 32.106, de 25/08/2010, que aprova o Regimento Interno.	Financiar e apoiar atividades e programas de desenvolvimento, modernização e aprimoramento do Sistema Penitenciário do DF.	170,171 e 182	Sem repasse	171,182 e 382
FUSPDF	220.909	Fundo de Segurança Pública do Distrito Federal	Lei nº 6.242, de 20/12/2018	tem a finalidade de prover, em caráter complementar, recursos financeiros objetivando a modernização, o reequipamento, a manutenção e a aquisição de bens de consumo e serviços para o Sistema de Segurança Pública do Distrito Federal.	182	Sem repasse	Sem execução
FAC	230.903	Fundo de Apoio à Cultura	LC. nº 267, de 15/12/99, regulamentada pelo Decreto nº 38.933, de 15/03/2018.	Financiar projetos artísticos e culturais sob a forma de apoio a fundos perdidos ou empréstimos reembolsáveis.	170 e 171	100	100,171,170,320 e 370
FITUR/DF	240.901	Fundo de Fomento à Indústria do Turismo do DF	Lei nº 3.982, de 25/04/2007, artigo 14.	Prover recursos às atividades de promoção do turismo no DF.	Sem arrecadação	Sem repasse	Sem execução



FUNDO	UG	DENOMINAÇÃO	BASE LEGAL	FINALIDADE	FONTE DE RECURSOS		
					RECEITA REALIZADA	REPASSE REALIZADO	DESPESA REALIZADA
FUNGER	250.902	Fundo para a Geração de Emprego e Renda do DF	LC. nº 704, de 18/01/2005, regulamentado pelo Decreto nº 25.745, de 11 de abril de 2005.	Apoiar e financiar empreendedores econômicos, urbanos e rurais.	123 e 170	100	100 e 123
FUNDURB	280.901	Fundo de Desenvolvimento Urbano do DF	LC. nº 36, 13/10/97, regulamentada pelo Decreto nº 30.765, de 1º/09/2009.	Desenvolvimento urbano e territorial (Lei Federal nº 10.257, de 10/07/2001); preservar, defender e promover o Conjunto Urbanístico de Brasília; realizar estudos e projetos para regularização fundiária; implantar equipamentos urbanos e comunitários;	120	169	169
FUNDHIS	280.905	Fundo Distrital de Habitação de Interesse Social	LC. nº 762, de 23/05/2008	Implementar programas e políticas habitacionais de interesse social.	107 e 170	Sem repasse	Sem execução
FAE	340.902	Fundo de Apoio ao Esporte	LC. nº 326, de 04/10/2000, regulamentado pelo Decreto nº 34.522, de 16/07/2013.	Captar e destinar recursos para projetos que atendam ao Programa de Apoio ao Esporte - PAE.	170 e 171	125 e 325	125 e 171
PRODEF	440.905	Fundo de Apoio e Aparentamento do Centro de Assistência Judiciária do DF	LC. nº 744, de 04/12/2007.	Destinar recursos ao custeio e aos investimentos para a consecução de suas finalidades institucionais.	170 e 171	Sem repasse	Sem execução
FUNPAD	440.906	Fundo Antidrogas do DF	LC. nº 819, de 26/11/2009, regulamentado pelo Decreto nº 32.381, de 26/10/2010.	Implementação de políticas públicas de prevenção do uso de drogas, de fiscalização e repressão do tráfico ilícito, e de tratamento, reabilitação e reinserção social de dependentes.	Sem arrecadação	100	100
Fonte: SIAC/SIGG O							

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

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



8.3 Receita Prevista e Receita Realizada – 2019

R\$ 1000,00

Unidade Gestora	SIGLA	Previsão da Receita	Receita Realizada
10901 FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	FASCAL	3.916,60	15.474,13
110901 FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	FDCA	273,78	4.479,01
110903 FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	FDCC	4.053,93	7.848,39
120901 FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	PRÓ-JURÍDICO	7.188,45	3.873,96
130901 FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE	FUNDEFE	16.672,46	22.359,45
130902 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA	FUNDAF	-	-
130911 FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA	PRO-RECEITA	-	99,60
140905 FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	PRÓ-GESTÃO	7.120,66	4.013,05
150901 FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	FUNAM	10,00	886,93
160903 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	FUNDEB	2.162.403,63	2.132.880,38
170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	FSDF	1.009.974,68	883.903,92
180902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	FAS/DF	15.539,46	8.554,23
210901 FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL	FA/DF	-	15,24
210902 FUNDO DE DESENVOLV. RURAL DO DISTRITO FEDERAL	FDR/DF	3.494,15	2.418,79
210903 FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL	FDS/DF	-	15,75
220901 FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	FSPM	1.517,97	1.811,48
220904 FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	FUNPM/DF	2.789,91	2.986,31
220905 FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM	FUNCBM/DF	-	3.678,57
220906 FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	FUNPC/DF	591,90	6.999,67
220908 FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF	FUNP/DF	0,01	5.175,78
220909 FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL -	FUSPDF	-	1.516,98
230903 FUNDO DE APOIO À CULTURA - FAC	FAC	23,32	1.772,97
250902 FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER	FUNGER	10.773,85	8.503,46
280901 FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	FUNDURB	-	6,25
280905 FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	FUNDHIS	0,51	11.455,08
340902 FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	FAE/DF	20,03	309,32
440905 FUNDO DE APAREL. DA DEFENS. PÚBLICA DO DF-PRODEF	PRODEF	261,58	3.688,53
Total geral		3.246.626,87	3.134.727,24



8.4 Repasse Recebido

UNIDADE GESTORA	GESTÃO	DESCRIÇÃO	SIGLA	FONTE DE RECURSOS	TOTAL
					1.000,00
10901	1901	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	FASCAL	100000000	23.535,00
110901	11901	FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	FDCA	100000000	12.113,29
120901	12901	FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	PRÓ-JURÍDICO	100000000	13.408,51
130901	13901	FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE	FUNDEFE	100000000	28.917,61
				171000000	76,47
130902	13902	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA	FUNDAF	100000000	4.737,05
				152000000	89,62
130911	13911	FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA	PRÓ RECEITA	100000000	147,00
140905	14905	FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	PRÓ-GESTÃO	-	-
150901	15901	FUNDO UNICO DE MEIO AMB. DO DISTRITO FEDERAL	FUNAM	100000000	1.004,50
170901	17901	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	FSDF	100000000	2.398.799,46
				101000000	49.000,00
				102000000	90.047,42
180902	18902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	FAS	100000000	83.521,77
180906	18906	FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	FCEP	100000000	73.502,37
210901	21901	FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL	FA/DF	100000000	21,25
230903	23903	FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC	FAC	100000000	21.159,37
250902	25902	FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER	FUNGER	100000000	2.631,53
280901	28901	FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	FUNDURB	169000000	278,07
340902	34902	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	FAE	125000000	432,25
				325000000	1.049,47
440905	44905	FUNDO DE APOIO E APARL. DO CENTº DE ASSIST. JUD.	PRODEF	160000000	-
440906	44906	FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNPAD	FUNPAD	100000000	4.037,00
Total geral					2.808.509,01



8.5 Evolução da Receita

Unidade Gestora			RECEITA REALIZADA		VARIACÃO (%)
			2018	2019	
10901	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	FASCAL	10.945,26	15.474,13	41,38%
110901	FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	FDCA	5.530,48	4.479,01	-19,01%
110903	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	FDDC	4.790,73	7.848,39	63,82%
120901	FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	PRÓ-JURÍDICO	4.259,97	3.873,96	-9,06%
130901	FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE	FUNDEFE	14.863,98	22.359,45	50,43%
130902	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA	FUNDAF	-	-	0,00%
130911	FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA	PRO-RECEITA	13,21	99,60	654,06%
140905	FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	PRÓ-GESTÃO	4.570,13	4.013,05	-12,19%
150901	FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	FUNAM	1.308,53	886,93	-32,22%
160903	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	FUNDEB	2.477.897,22	2.132.880,38	-13,92%
170901	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	FSDF	774.395,18	883.903,92	14,14%
180902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	FAS/DF	15.410,83	8.554,23	-44,49%
210901	FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL	FA/DF	158,20	15,24	-90,37%
210902	FUNDO DE DESENVOLV. RURAL DO DISTRITO FEDERAL	FDR/DF	2.511,54	2.418,79	-3,69%
210903	FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL	FDS/DF	70,22	15,75	-77,56%
220901	FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	FSCB	2.872,89	1.811,48	-36,95%
220904	FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	FUNPM/DF	-	2.986,31	0,00%
220905	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM	FUNCBM/DF	2.551,92	3.678,57	44,15%
220906	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	FUNPC/DF	5.607,09	6.999,67	24,84%
220908	FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF	FUNP/DF	21.114,70	5.175,78	-75,49%
220909	FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL -	FUSP/DF	-	1.516,98	0,00%
230903	FUNDO DE APOIO À CULTURA - FAC	FAC	2.234,04	1.772,97	-20,64%
250902	FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER	FUNGER	8.829,17	8.503,46	-3,69%
280901	FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	FUNDURB	0,92	6,25	579,17%
280905	FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	FUNDHIS	14.445,51	11.455,08	-20,70%
340902	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	FAE/DF	426,70	309,32	-27,51%
440905	FUNDO DE APAREL. DA DEFENS. PÚBLICA DO DF-PRODEF	PRODEF	3.038,20	3.688,53	21,41%
TOTALGERAL			3.377.846,62	3.134.727,24	-7,20%



8.6 Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada– 2019

R\$1.000,00

Unidade Gestora	SIGLA	Previsão da Receita (A)	Receita Realizada (B)	PARA MENOS	PARA MAIS	% B/A
10901 FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	FASCAL	3.916,60	15.474,13		11.557,53	295,09%
110901 FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	FDCA	273,78	4.479,01		4.205,23	1536,01%
110903 FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	FDDC	4.053,93	7.848,39		3.794,46	93,60%
120901 FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	PRÓ-JURÍDICO	7.188,45	3.873,96	-	3.314,49	-46,11%
130901 FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE	FUNDEFE	16.672,46	22.359,45		5.686,99	34,11%
130902 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA	FUNDAF	-	-		-	0,00%
130911 FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA	PRO-RECEITA	-	99,60		99,60	0,00%
140905 FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	PRÓ-GESTÃO	7.120,66	4.013,05	-	3.107,60	-43,64%
150901 FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	FUNAM	10,00	886,93		876,93	8769,30%
160903 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	FUNDEB	2.162.403,63	2.132.880,38	-	29.523,25	-1,37%
170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	FSDF	1.009.974,68	883.903,92	-	126.070,76	-12,48%
180902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	FAS/DF	15.539,46	8.554,23	-	6.985,23	-44,95%
210901 FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL	FA/DF	-	15,24		15,24	0,00%
210902 FUNDO DE DESENVOLV. RURAL DO DISTRITO FEDERAL	FDR/DF	3.494,15	2.418,79	-	1.075,36	-30,78%
210903 FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL	FDS/DF	-	15,75		15,75	0,00%
220901 FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	FSPM	1.517,97	1.811,48		293,51	19,34%
220904 FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	FUNPM/DF	2.789,91	2.986,31		196,40	7,04%
220905 FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM	FUNCBM/DF	-	3.678,57		3.678,57	0,00%
220906 FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	FUNPC/DF	591,90	6.999,67		6.407,78	1082,58%
220908 FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF	FUNP/DF	0,01	5.175,78		5.175,77	57508597,00%
220909 FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL -	FUSPDF	-	1.516,98		1.516,98	0,00%
230903 FUNDO DE APOIO À CULTURA - FAC	FAC	23,32	1.772,97		1.749,65	7503,11%
250902 FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER	FUNGER	10.773,85	8.503,46	-	2.270,39	-21,07%
280901 FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	FUNDURB	-	6,25		6,25	0,00%
280905 FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	FUNDHIS	0,51	11.455,08		11.454,56	2228514,32%
340902 FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	FAE/DF	20,03	309,32	-	289,29	1444,41%
440905 FUNDO DE APAREL. DA DEFENS. PÚBLICA DO DF-PRODEF	PRODEF	261,58	3.688,53		3.426,95	1310,09%
Total geral		3.246.626,87	3.134.727,24	-	111.899,63	-3,45%



8.7 Comparativo da Receita Arrecadada com os Repasses Recebidos - 2019

Unidade Gestora		SIGLA	RECEITA CORRENTE CORRENTE	RECEITA DE CAPITAL	TOTAL	REPASSES DO DISTRITO FEDERAL		
						CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
10901	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	FASCAL	15.474,13	-	15.474,13	23.535,00	-	23.535,00
110901	FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	FUNDCA	4.479,01	-	4.479,01	7.495,41	4.617,88	12.113,29
110903	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	FDDC	7.848,39	-	7.848,39	-	-	-
120901	FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	PRÓ-JURÍDICO	3.873,96	-	3.873,96	13.220,69	187,82	13.408,51
130901	FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE	FUNDEFE	5.202,03	17.157,42	22.359,45	-	28.994,08	28.994,08
130902	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA	FUNDAF	-	-	-	4.469,52	357,14	4.826,66
130911	FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA	PRO-RECEITA	99,60	-	99,60	-	147,00	147,00
140905	FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	PRÓ-GESTÃO	4.013,05	-	4.013,05	-	-	-
150901	FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	FUNAM	886,93	-	886,93	15,75	988,75	1.004,50
160903	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	FUNDEB-SE	2.132.880,38	-	2.132.880,38	-	-	-
170901	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	FS-DF	867.722,00	16.181,92	883.903,92	2.536.569,72	1.277,16	2.537.846,88
180902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	FAS-DF	8.554,23	-	8.554,23	83.521,77	-	83.521,77
180906	FUNDO DE COMBATE DA ERRADICAÇÃO DA POBREZA	FCEP	-	-	-	73.502,37	-	73.502,37
210901	FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL	FA-DF	15,24	-	15,24	21,25	-	21,25
210902	FUNDO DE DESENVOLV. RURAL DO DISTRITO FEDERAL	FDR-DF	40,26	2.378,53	2.418,79	-	-	-
210903	FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL	FDS	15,75	-	15,75	-	-	-
220901	FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	FSPM	30,78	1.780,70	1.811,48	-	-	-
220904	FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	FUNPM	488,36	2.497,95	2.986,31	-	-	-
220905	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM	FUNCBM	3.678,57	-	3.678,57	-	-	-
220906	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	FUNPC-DF	6.999,67	-	6.999,67	-	-	-
220908	FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF	FUNP-DF	5.175,78	-	5.175,78	-	-	-
220909	FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL -	FUSPDF	1.516,98	-	1.516,98	-	-	-
230903	FUNDO DE APOIO À CULTURA - FAC	FAC	1.772,97	-	1.772,97	21.159,37	-	21.159,37
250902	FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER	FUNGER	0,01	8.503,45	8.503,46	-	2.631,53	2.631,53
280901	FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	FUNDURB	6,25	-	6,25	171,04	107,03	278,07
280905	FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	FUNDHIS	108,56	11.346,51	11.455,08	-	-	-
340902	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	FAE	309,32	-	309,32	1.481,72	-	1.481,72
440905	FUNDO DE APAREL. DA DEFENS. PÚBLICA DO DF-PRODEF	PRODEF	3.688,53	-	3.688,53	-	-	-
440906	FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL	FUNPAD	-	-	-	4.037,00	-	4.037,00
TOTAL GERAL		TOTAL	3.074.880,76	59.846,48	3.134.727,24	2.769.200,61	39.308,39	2.808.509,00



8.8 Receita Efetivamente Arrecadada, Transferências e Repasses - 2019

8.8.1 Receita Efetivamente Arrecadada por Unidade Gestora e Fonte de Recursos

Unidade Gestora	100	101	102	105	107	109	117	120	121	122	123	138	158	170	171	182	721	732	738	Total Geral
10901 FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA C FASCAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	496,92	14.977,22	-	-	-	-	15.474,13
110901 FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO J. FDCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.553,40	1925,61	-	-	-	-	4.479,01
110903 FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO C. FDCC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	7.848,39	-	-	-	-	7.848,39
120901 FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTR. PRÓ-JURÍDICC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.201,78	672,18	-	-	-	-	3.873,96
130901 FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDE. FUNDEFE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.157,42	-	-	0,02	5.202,02	-	-	-	-	22.359,45
130911 FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DI. PRÓ-RECEITA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,60	-	-	-	-	99,60
140905 FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA PRÓ-GESTÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,71	3.912,35	-	-	-	-	4.013,05
150901 FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO I. FUNAM	-	-	-	-	-	-	-	387,87	-	-	-	-	-	34,89	464,16	-	-	-	-	886,93
160903 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. FUNDEB	1.962.185,46	133.864,92	34.876,25	334,32	-	1.107,01	-	-	-	512,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.132.880,38
170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDER. FSDF	-	-	-	-	-	-	-	-	1.780,55	-	-	696.008,86	-	-	-	-	4,36	-	186.110,15	883.903,92
180902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTR. FA/SDF	-	-	-	-	-	-	-	-	5,38	-	-	-	8.548,85	-	-	-	-	-	-	8.554,23
210901 FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL FA/DF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,24	-	-	-	-	15,24
210902 FUNDO DE DESENVOLV. RURAL DO DISTR. FDRDF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.378,53	-	-	0,02	40,25	-	-	-	-	2.418,79
210903 FUNDO DISTRITAL DE SAÚDE ANIMAL FDS/DF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,75	-	-	-	-	15,75
220901 FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR FSPM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,78	1.780,70	-	1.811,48
220904 FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. FUNPM/DF	-	-	-	-	-	-	2.497,95	-	-	-	-	-	-	0,02	488,34	-	-	-	-	2.986,31
220905 FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO C. FUNCBM/DF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	3.678,55	-	-	-	-	3.678,57
220906 FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA F. FUNPC/DF	17,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	6.982,17	-	-	-	-	6.999,67
220908 FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPD FUNP/DF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	1.708,66	3.467,12	-	-	-	5.175,78
220909 FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO D. FUSPDF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.516,98	-	-	-	1.516,98
230903 FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC. FAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	582,28	1.190,69	-	-	-	-	1.772,97
250902 FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E REND. FUNGER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.503,45	-	-	0,01	-	-	-	-	-	8.503,46
280901 FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTR. FUNDURB	-	-	-	-	-	-	-	6,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,25
280905 FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERES. FUNDHS	-	-	-	-	11.346,51	-	-	-	-	-	-	-	-	108,56	-	-	-	-	-	11.455,08
340902 FUNDO DE APOIO AO ESPORTE FAE/DF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	309,31	-	-	-	-	309,32
440905 FUNDO DE APOIO E APARL. DO CENT. D. PRODEF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	409,24	3.279,29	-	-	-	-	3.688,53
Total Geral	1.962.202,93	133.864,92	34.876,25	###	11.346,51	1.107,01	2.497,95	394,12	1.785,93	512,43	28.039,40	696.008,86	8.548,85	7.487,91	52.809,76	4.984,10	35,14	1.780,70	186.110,15	3.134.727,24



8.8.2 Repasses e Transferências por Fonte de Recursos– 2019

TRANSFERÊNCIAS 2019

UNIDADE GESTORA	SIGLA	TRANSFERÊNCIAS					TOTAL
		100	101	102	105	109	
160903 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	FUNDEB	1.958.850,00	133.864,92	34.876,25	334,32	1.107,01	2.129.032,50
TOTAL							

Execução de Repasses Recebidos por UG e Fonte de Recursos 2019

Unidade Gestora	SIGLA	REPASSES										Total Geral
		100	101	102	125	152	160	169	171	325		
10901 FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	FASCAL	23.535,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.535,00
110901 FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	FDCA	12.113,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.113,29
120901 FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	PRÓ-JURÍDICO	13.408,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.408,51
130901 FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEF	FUNDEF	28.917,61	-	-	-	-	-	-	76,47	-	-	28.994,08
130902 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA	FUNDAF	4.737,05	-	-	-	89,62	-	-	-	-	-	4.826,66
130911 FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA	PRÓ-RECEITA	147,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147,00
140905 FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	PRÓ-GESTÃO											
150901 FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	FUNAM	1.004,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.004,50
170901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	FS/DF	2.398.799,46	49.000,00	90.047,42	-	-	-	-	-	-	-	2.537.846,88
180902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	FASDF	83.521,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.521,77
180906 FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	FCEP	73.502,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.502,37
210901 FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL	FA/DF	21,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,25
230903 FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC	FAC	21.159,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.159,37
250902 FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER	FUNGER	2.631,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.631,53
280901 FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	FUNDURB	-	-	-	-	-	-	278,07	-	-	-	278,07
340902 FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	FAE/DF	-	-	-	432,25	-	-	-	-	1.049,47	-	1.481,72
440905 FUNDO DE APOIO E APARL. DO CENTº DE ASSIST JUD.DF	PRODEF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440906 FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL	FUNPAD	4.037,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.037,00
TOTAL		2.667.535,70	49.000,00	90.047,42	432,25	89,62	-	278,07	76,47	1.049,47	-	2.808.509,01



8.9 Demonstrativo da Entrada de Recursos: Receita Arrecadada, Transferências e Repasses– 2019

QUADRO RESUMO DA RECEITA ARRECADADA, TRANSFERÊNCIAS, REPASSES 2019						R\$ 1.000,00
UNIDADE GESTORA	FUNDO	RECEITA (A)	REPASSE (B)	TRANSFERÊNCIA (C)	TOTAL (A+B+C)	
10901	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	FASCAL	15.474,13	23.535,00	-	39.009,13
110901	FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	FDCA	4.479,01	12.113,29	-	16.592,30
110903	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	FDCC	7.848,39	-	-	7.848,39
120901	FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	PRÓ-JURÍDICO	3.873,96	13.408,51	-	17.282,47
130901	FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE	FUNDEFE	22.359,45	28.994,08	-	51.353,53
130902	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA	FUNDAF	-	4.826,66	-	4.826,66
130911	FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA	PRO-RECEITA	99,60	147,00	-	246,60
140905	FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	PRÓ-GESTÃO	4.013,05	-	-	4.013,05
150901	FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	FUNAM	886,93	1.004,50	-	1.891,43
160903	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	FUNDEB	3.847,89	-	2.129.032,49	2.132.880,38
170901	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	FSDF	883.903,92	2.537.846,88	-	3.421.750,80
180902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	FAS/DF	8.554,23	83.521,77	-	92.076,00
180906	FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	FCEP	-	73.502,37	-	73.502,37
210901	FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL	FA/DF	15,24	21,25	-	36,49
210902	FUNDO DE DESENVOLV. RURAL DO DISTRITO FEDERAL	FDR/DF	2.418,79	-	-	2.418,79
210903	FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL	FDS/DF	15,75	-	-	15,75
220901	FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	FSPM	1.811,48	-	-	1.811,48
220904	FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	FUNPM/DF	2.986,31	-	-	2.986,31
220905	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM	FUNCBM/DF	3.678,57	-	-	3.678,57
220906	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	FUNPC/DF	6.999,67	-	-	6.999,67
220908	FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF	FUNP/DF	5.175,78	-	-	5.175,78
220909	FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL -	FUSPDF	1.516,98	-	-	1.516,98
230903	FUNDO DE APOIO À CULTURA - FAC	FAC	1.772,97	21.159,37	-	22.932,34
250902	FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER	FUNGER	8.503,46	2.631,53	-	11.134,99
280901	FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	FUNDURB	6,25	278,07	-	284,32
280905	FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	FUNDHIS	11.455,08	-	-	11.455,08
340902	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	FAE/DF	309,32	1.481,72	-	1.791,04
440905	FUNDO DE APAREL. DA DEFENS. PÚBLICA DO DF-PRODEF	PRODEF	3.688,53	-	-	3.688,53
440906	FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL	FUNPAD	-	4.037,00	-	4.037,00
TOTAL GERAL		1.005.694,75	2.808.509,00	2.129.032,49	5.943.236,24	



8.10 Execução da Despesa - 2019

8.10.1 Despesa Empenhada

DESPESA EMPENHADA POR FONTE DE RECURSOS 2019			
UNIDADE GESTORA	SIGLA	FONTE	EMPENHADO
10901 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	FASCAL	100	23.532,11
		170	488,66
		171	14.215,00
		300	2.524,65
		370	1.474,03
		371	2.251,32
FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.			44.485,77
110901 - FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	FDCA	100	12.113,29
		170	-
		171	-
		320	229,83
		370	-
FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			12.343,12
110903 - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	FDDC	132	-
		170	-
		171	13,99
		332	1.130,67
FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR			1.144,66
110904 - FUNDO DO IDOSO DO DISTRITO FEDERAL - FDI/DF	FDI/DF	100	-
FUNDO DO IDOSO DO DISTRITO FEDERAL - FDI/DF			-
FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO DO DF - FDI/DF	FDI/DF	100	-
FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO DO DF - FDI/DF			-
120901 - FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	PRÓ-JURÍDICO	100	14.958,94
		170	2.914,51
		171	74,48
		370	5.803,77
FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL			23.751,70
130901 - FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE	FUNDEFE	100	29.998,41
		123	16.643,32
		170	-



UNIDADE GESTORA	SIGLA	FONTE	EMPENHADO
		171	5.191,28
FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE			51.833,01
130902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA	FUNDAF	100	5.501,67
		152	503,23
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA			6.004,89
130911 - FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA	PRÓ-RECEITA	100	147,00
FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA			147,00
140905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	PRÓ-GESTÃO	170	-
		171	1.418,75
FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO			1.418,75
150901 - FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	FUNAM	100	2.009,00
		170	-
		171	2,06
FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL			2.011,06
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	FUNDEB	100	2.019.882.176,20
		101	126.741.155,37
		102	34.776.792,29
		105	232.477,00
		109	1.101.220,67
		122	578.133,23
		300	2.000.134,45
		301	5.741,45
		302	1.107.338,79
		305	148.284,68
		309	46.944,72
		322	569.414,52
			2.187.189.813,37
170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	FSDF	100	2.617.791,04
		101	49.000,00
		102	90.047,42
		132	-
		138	676.757,68
		300	1.551,61
		321	1.230,32
		332	3.841,68
		338	109.626,50
		390	333,04
		732	670,56



UNIDADE GESTORA	SIGLA	FONTE	EMPENHADO
		738	161.878,17
		821	-
		832	100,00
		838	29.151,23
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL			3.741.979,27
180902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	FASDF	100	87.065,49
		158	4.902,89
		358	7.366,06
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL			99.334,44
180906 - FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	FCEP	100	74.765,65
FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA			74.765,65
210901 - FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL	FADF	100	21,25
		171	2,00
FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL			23,25
210902 - FUNDO DE DESENVOLV. RURAL DO DISTRITO FEDERAL	FDR	123	1.941,62
		171	-
FUNDO DE DESENVOLV. RURAL DO DISTRITO FEDERAL			1.941,62
210903 - FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL	FDS	171	0,17
FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL			0,17
220901 - FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	FUNPM	732	193,94
FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR			193,94
220902 - FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS	FSCB	320	926,54
		370	2.494,10
FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS			3.420,63
220904 - FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	FUNPM	117	2.340,00
		171	130,00
		317	3.250,00
		320	1.820,00
		370	650,00
FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM			8.190,00
220905 - FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM	FUNCBM	171	893,01
		317	2.155,19
		320	6.923,71
		370	522,29
FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM			10.494,20
220906 - FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	FUNPC	117	-
		170	-
		171	-



UNIDADE GESTORA	SIGLA	FONTE	EMPENHADO
		317	-
		320	-
		370	-
FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF			-
220908 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF	FUNPDF	170	-
		171	1.345,08
		182	-
		382	3.597,84
FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF			4.942,91
230903 - FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC	FAC	100	31.468,40
		170	22,76
		171	1.244,15
		320	1.984,08
		370	655,10
FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC			35.374,48
240901 - FUNDO DE FOMENTO À IND. DO TURISMO DO DF - FITUR	FITUR	100	-
		156	-
FUNDO DE FOMENTO À IND. DO TURISMO DO DF - FITUR			-
250902 - FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER	FUNGER	100	2.631,53
		123	8.064,55
		170	-
FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER			10.696,08
280901 - FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	FUNDURB	100	-
		168	-
		169	623,51
FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL			623,51
280905 - FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	FUNDHIS	107	-
		170	-
FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL			-
340902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	FAE	125	432,25
		170	-
		171	211,93
		325	1.049,47
FUNDO DE APOIO AO ESPORTE			1.693,65



UNIDADE GESTORA	SIGLA	FONTE	EMPENHADO
440905 - FUNDO DE APOIO E APARL. DO CENTº DE ASSIST JUD.DF	PRÓ-DF	160	-
		170	-
		171	-
		320	-
		370	-
FUNDO DE APOIO E APARL. DO CENTº DE ASSIST JUD.DF			-
440906 - FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNPAD	FUNPAD	100	4.046,00
FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNPAD			4.046,00
TOTAL GERAL			4.140.859,79



8.10.2 Execução da Despesa dos Fundos Especiais por Função de Governo– 2019

EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO 2019						
2019						
R\$ 1.000,00						
FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL - FIXAÇÃO (A)	%	DOTAÇÃO AUTORIZADA - AUTORIZADO (B)	%	EMPENHADO - EXECUÇÃO (C)	%
LEGISLATIVA - 1	-	-	-	-	-	-
ESSENCIAL À JUSTIÇA - 3	34.892,99	0,58	47.608,37	0,66	23.411,97	0,37
ADMINISTRAÇÃO - 4	40.021,08	0,66	87.210,88	1,22	59.403,65	0,94
SEGURANÇA PÚBLICA - 6	10.664,60	0,18	48.057,94	0,67	18.683,81	0,30
ASSISTÊNCIA SOCIAL - 8	149.549,17	2,47	207.728,08	2,90	178.146,10	2,82
SAÚDE - 10	3.342.494,14	55,31	4.150.264,30	57,92	3.739.780,11	59,10
TRABALHO - 11	11.000,34	0,18	14.083,58	0,20	10.696,08	0,17
EDUCAÇÃO - 12	2.194.047,62	36,31	2.228.056,67	31,10	2.187.189,81	34,56
CULTURA - 13	68.691,25	1,14	88.257,82	1,23	35.374,48	0,56
DIREITOS DA CIDADANIA - 14	63.977,45	1,06	150.127,65	2,10	18.430,69	0,29
URBANISMO - 15	61.392,38	1,02	51.874,57	0,72	608,96	0,01
HABITAÇÃO - 16	13.197,13	0,22	11.603,11	0,16	14,55	0,00
GESTÃO AMBIENTAL - 18	2.710,00	0,04	4.719,00	0,07	2.011,06	0,03
CIÊNCIA E TECNOLOGIA - 19	-	0,00	-	0,00	-	0,00
AGRICULTURA - 20	3.583,73	0,06	3.583,73	0,05	1.965,04	0,03
COMÉRCIO E SERVIÇOS - 23	422,53	0,01	0,00	0,00	-	0,00
DESPORTO E LAZER - 27	8.211,31	0,14	8.046,75	0,11	1.693,65	0,03
ENCARGOS ESPECIAIS - 28	38.365,89	0,63	63.765,89	0,89	50.639,63	0,80
Total Geral	6.043.221,60	100,00	7.164.988,33	100,00	6.328.049,60	100,00



8.10.3 Evolução da Execução da Despesa por Função – 2018/2019

EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO 2018/2019					
R\$ 1.000,00					
FUNÇÃO	2018	%	2019	%	VARIAÇÃO 2018/2019
LEGISLATIVA - 01	-	0,00	-	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA - 03	22.906,63	0,33	23.411,97	0,37	2,21
ADMINISTRAÇÃO - 04	88.376,62	1,26	59.403,65	0,94	-32,78
SEGURANÇA PÚBLICA - 06	777,14	0,01	18.683,81	0,30	2304,16
ASSISTÊNCIA SOCIAL - 08	162.576,75	2,32	178.146,10	2,82	9,58
SAÚDE - 10	4.117.666,38	58,70	3.739.780,11	59,10	-9,18
TRABALHO - 11	8.804,33	0,13	10.696,08	0,17	21,49
EDUCAÇÃO - 12	2.462.008,20	35,10	2.187.189,81	34,56	-11,16
CULTURA - 13	58.705,91	0,84	35.374,48	0,56	-39,74
DIREITOS DA CIDADANIA - 14	33.287,46	0,47	18.430,69	0,29	-44,63
URBANISMO - 15	2.818,73	0,04	608,96	0,01	-78,40
HABITAÇÃO - 16	115,99	0,00	14,55	0,00	-87,45
GESTÃO AMBIENTAL - 18	-	0,00	2.011,06	0,03	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA - 19	-	0,00	-	0,00	0,00
AGRICULTURA - 20	1.404,50	0,02	1.965,04	0,03	39,91
COMÉRCIO E SERVIÇOS - 23	-	0,00	-	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER - 27	1.237,00	0,02	1.693,65	0,03	36,92
ENCARGOS ESPECIAIS - 28	54.576,70	0,78	50.639,63	0,80	-7,21
Total Geral	7.015.262,34	100,00	6.328.049,60	100,00	-9,80



8.11 Demonstrativo da execução orçamentária evidenciando o resultado orçamentário por Unidade Gestora– 2019

R\$ 1.000,00

UNIDADE GESTORA	SIGLA	RECEITA CORRENTE	REPASSE CORRENTE	RECEITA DE CAPITAL	REPASSE DE CAPITAL	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	RESULTADO CORRENTE	RESULTADO CAPITAL	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	SALDO ORÇAMENTÁRIO (CRÉDITO DISPONÍVEL)	EMPENHADO	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
10901	FASCAL	15.474,13	23.535,00	-	-	44.485,77	-	5.476,64	-	44.501,60	44.485,77	15,83	44.485,77	29.907,76	14.578,01
110901	FUNDCA	4.479,01	7.495,41	-	4.617,88	7.615,79	4.727,34	4.358,63	109,46	82.390,49	12.343,12	70.047,37	12.343,12	12.343,12	-
110903	FDDC	7.848,39	-	-	-	1.144,66	-	6.703,74	-	10.144,59	1.144,66	8.999,93	1.144,66	13,99	1.130,67
110904	FDI/DF	-	-	-	-	-	-	-	-	7,80	-	7,80	-	-	-
120901	PRÓ-JURÍDICO	3.873,96	13.220,69	-	187,82	20.118,73	3.632,97	3.024,08	3.445,15	36.676,53	23.751,70	12.924,83	23.751,70	21.008,37	2.743,34
130901	FUNDEFE	5.202,03	-	17.157,42	28.994,08	-	51.833,01	5.202,03	5.681,52	54.279,98	51.833,01	2.446,96	51.833,01	51.179,87	653,15
130902	FUNDAF	-	4.469,52	-	357,14	5.647,75	357,14	1.178,23	0,00	8.465,14	6.004,89	2.460,25	6.004,89	4.826,66	1.178,23
130911	PRO-RECEITA	99,60	-	-	147,00	-	147,00	99,60	-	6.975,58	147,00	6.828,58	147,00	147,00	-
140905	PRÓ-GESTÃO	4.013,05	-	-	-	1.321,46	97,29	2.691,60	97,29	7.120,08	1.418,75	5.701,34	1.418,75	1.418,75	0,00
150901	FUNAM	886,93	15,75	-	988,75	33,56	1.977,50	869,12	988,75	4.719,00	2.011,06	2.707,94	2.011,06	1.006,56	1.004,50
160903	FUNDEB-SE	2.132.880,38	-	-	-	2.187.189,81	-	54.309,43	-	2.226.951,91	2.187.189,81	39.762,09	2.187.189,81	2.181.685,38	5.504,43
170101	FS-DF	867.722,00	2.536.569,72	16.181,92	1.277,16	3.693.049,00	48.930,27	288.757,28	31.471,19	3.998.736,70	3.741.979,27	256.757,43	3.741.979,27	3.483.763,69	258.215,58
170901	FS-DF	-	-	-	-	-	-	-	-	150.177,30	-	150.177,30	-	-	-
180902	FAS-DF	8.554,23	83.521,77	-	-	99.334,44	-	7.258,45	-	127.459,91	99.334,44	28.125,46	99.334,44	93.091,51	6.242,94
180906	FCEP	-	73.502,37	-	-	74.765,65	-	1.263,28	-	75.735,91	74.765,65	970,26	74.765,65	73.502,37	1.263,28
210901	FA-DF	15,24	21,25	-	-	23,25	-	13,24	-	30,38	23,25	7,13	23,25	23,25	-
210902	FDR-DF	40,26	-	2.378,53	-	118,09	1.823,53	77,83	555,00	3.503,60	1.941,62	1.561,98	1.941,62	1.941,62	0,00
210903	FDS	15,75	-	-	-	0,17	-	15,58	-	123,33	0,17	123,16	0,17	0,17	-
220901	FSPM	30,78	-	1.780,70	-	-	193,94	30,78	1.586,76	1.517,97	193,94	1.324,03	193,94	113,31	80,64
220902	FSCB	-	-	-	-	3.420,63	-	3.420,63	-	3.420,63	3.420,63	-	3.420,63	3.103,71	316,92
220904	FUNPM	488,36	-	2.497,95	-	-	8.190,00	488,36	5.692,05	8.633,86	8.190,00	443,86	8.190,00	6.760,00	1.430,00
220905	FUNCBM	3.678,57	-	-	-	0,40	10.493,81	3.678,17	10.493,81	13.325,97	10.494,20	2.831,77	10.494,20	10.307,38	186,82
220906	FUNPC-DF	6.999,67	-	-	-	-	-	6.999,67	-	26.148,10	-	26.148,10	-	-	-
220908	FUNP-DF	5.175,78	-	-	-	3.034,16	1.908,75	2.141,62	1.908,75	57.582,57	4.942,91	52.639,66	4.942,91	4.847,91	95,00
220909	FUSPDF	1.516,98	-	-	-	-	-	1.516,98	-	-	-	-	-	-	-
230903	FAC	1.772,97	21.159,37	-	-	35.374,48	-	12.442,14	-	88.257,82	35.374,48	52.883,34	35.374,48	24.722,50	10.651,98
240901	FITUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250902	FUNGER	0,01	-	8.503,45	2.631,53	328,93	10.367,15	328,92	767,83	14.055,75	10.696,08	3.359,67	10.696,08	10.643,88	52,20
280901	FUNDURB	6,25	171,04	-	107,03	516,48	107,03	339,19	0,00	8.133,88	623,51	7.510,37	623,51	278,07	345,43
280905	FUNDHIS	108,56	-	11.346,51	-	-	-	108,56	11.346,51	55.233,80	-	55.233,80	-	-	-
340902	FAE	309,32	1.481,72	-	-	1.693,65	-	97,39	-	8.046,75	1.693,65	6.353,10	1.693,65	839,86	853,78
440905	PRODEF	3.688,53	-	-	-	-	-	3.688,53	-	8.574,98	-	8.574,98	-	-	-
440906	FUNPAD	-	4.037,00	-	-	4.046,00	-	9,00	-	4.232,26	4.046,00	186,26	4.046,00	4.037,00	9,00
TOTAL GERAL	TOTAL	3.074.880,76	2.769.200,61	59.846,48	39.308,39	6.183.262,87	144.786,73	339.181,50	45.631,87	7.135.164,17	6.328.049,60	807.114,56	6.328.049,60	6.021.513,70	306.535,90



8.12 Balanço Orçamentário

8.12.1 Balanço Orçamentário com superávit



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2019

Com Intra PSIAG550

Posição em: 14/02/2020 às 23:50:20

Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 07 - Fundos

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	2.998.630.315,00	3.170.679.903,00	3.074.880.761,10	- 95.799.141,90
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.400,00	45.046,00	143.171,19	98.125,19
Impostos	4.400,00	4.400,00	0,00	- 4.400,00
Taxas	0,00	40.646,00	143.171,19	102.525,19
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.415.000,00	14.977.217,68	11.562.217,68
Contribuições Sociais	0,00	3.415.000,00	14.977.217,68	11.562.217,68
RECEITA PATRIMONIAL	46.555.689,00	46.555.689,00	24.375.818,35	- 22.179.870,65
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	55.486,93	55.486,93
Valores Mobiliários	46.555.689,00	46.555.689,00	24.320.331,42	- 22.235.357,58
RECEITA DE SERVIÇOS	6.949.719,00	7.339.625,00	18.255.987,41	10.916.362,41
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.949.719,00	7.339.625,00	13.197.142,67	5.857.517,67
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	5.058.844,74	5.058.844,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.945.084.642,00	3.113.288.678,00	3.008.863.504,76	- 104.425.173,24
Transferências da União e de suas Entidades	779.543.370,00	947.747.406,00	864.971.122,48	- 82.776.283,52
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidades	4.046.284,00	4.046.284,00	0,00	- 4.046.284,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	10.872.028,55	10.872.028,55
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.161.494.988,00	2.161.494.988,00	2.129.032.490,69	- 32.462.497,31
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	3.987.863,04	3.987.863,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.865,00	35.865,00	8.229.196,71	8.229.196,71
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	470.408,40	470.408,40
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	35.865,00	35.865,00	392.369,40	358.504,40
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	7.402.283,91	7.402.283,91
RECEITAS DE CAPITAL	61.798.255,00	75.946.962,00	59.846.476,03	- 16.100.485,97
ALIENAÇÃO DE BENS	2.900.000,00	2.900.000,00	13.844.461,29	10.944.461,29
Alienação de Bens Móveis	2.900.000,00	2.900.000,00	2.497.947,00	- 402.053,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2019

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 14/02/2020 às 23:50:20

Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 07 - Fundos

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	11.346.514,29	11.346.514,29
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.110.690,00	30.871.431,00	28.039.397,66	- 2.832.033,34
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	39.787.565,00	42.175.531,00	17.962.617,08	- 24.212.913,92
Transferências da União e de suas Entidades	39.787.565,00	42.175.531,00	17.962.617,08	- 24.212.913,92
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.060.428.570,00	3.246.626.865,00	3.134.727.237,13	- 111.899.627,87
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	3.060.428.570,00	3.246.626.865,00	3.134.727.237,13	- 111.899.627,87
TESOURO	0,00	3.664.633.950,87	2.808.509.009,53	- 856.124.941,34
Correntes	0,00	3.454.410.719,98	2.769.200.610,54	- 685.210.109,44
Capital	0,00	210.223.230,89	39.308.398,99	- 170.914.831,90
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	3.664.633.950,87	2.808.509.009,53	- 856.124.941,34
DEFICIT (V)	0,00	0,00	384.813.354,84	384.813.354,84
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	3.060.428.570,00	6.911.260.815,87	6.328.049.601,50	- 583.211.214,37
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	433.310.660,00	0,00	- 433.310.660,00
Superávit Financeiro	0,00	433.310.660,00	0,00	- 433.310.660,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	3.060.428.570,00	7.344.571.475,87	6.328.049.601,50	- 1.016.521.874,37



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2019

Com Intra P SIAG550

Posição em: 14/02/2020 às 23:50:20

Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 07 - Fundos

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	5.713.409.470,00	6.780.641.605,44	6.183.262.868,38	5.904.475.726,15	5.710.132.245,54	278.787.142,23	597.378.737,06
Pessoal e Encargos Sociais	3.446.065.948,00	3.824.260.810,00	3.603.542.506,85	3.588.976.130,86	3.431.180.541,30	14.980.899,25	220.718.303,15
Outras Despesas Correntes	2.267.343.522,00	2.956.380.795,44	2.579.720.361,53	2.315.499.595,29	2.278.951.704,24	263.826.242,98	376.660.433,91
DESPESAS DE CAPITAL	329.812.131,00	465.486.987,56	144.786.733,12	117.037.975,03	99.252.743,81	27.748.758,09	320.700.254,44
Investimentos	308.238.958,00	389.843.677,56	81.166.319,92	54.070.707,78	40.633.044,11	27.095.612,14	308.677.357,64
Inversões Financeiras	23.573.173,00	75.643.310,00	63.620.413,20	62.967.267,25	58.619.699,70	653.145,95	12.022.896,80
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	6.043.221.601,00	7.246.128.593,00	6.328.049.601,50	6.021.513.701,18	5.809.384.989,35	306.535.900,32	918.078.991,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	6.043.221.601,00	7.246.128.593,00	6.328.049.601,50	6.021.513.701,18	5.809.384.989,35	306.535.900,32	918.078.991,50
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	6.043.221.601,00	7.246.128.593,00	6.328.049.601,50	6.021.513.701,18	5.809.384.989,35	306.535.900,32	918.078.991,50



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2019

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 14/02/2020 às 23:50:20

Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 07 - Fundos

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	455.775.142,86	6.532,06	341.181.013,82	114.561.531,12	32.597,92
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	21.602.171,62	0,00	21.048.390,10	553.781,72	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	434.172.971,04	6.532,06	320.132.623,72	114.007.749,40	32.597,92
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	17.330.458,85	0,00	8.962.320,42	8.368.138,43	0,00
Investimentos	0,00	17.330.458,85	0,00	8.962.320,42	8.368.138,43	0,00
TOTAL	0,00	473.105.601,71	6.532,06	350.143.334,24	122.929.669,55	32.597,92



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanco Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2019

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 14/02/2020 às 23:50:20

Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 07 - Fundos

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	56.353.186,37	180.870.425,09	185.551.242,03	123.716,83	51.548.652,60
Pessoal e Encargos Sociais	33.855.003,89	106.786.986,88	108.967.634,27	567,40	31.673.789,10
Outras Despesas Correntes	22.498.182,48	74.083.438,21	76.583.607,76	123.149,43	19.874.863,50
DESPESAS DE CAPITAL	3.595.554,33	3.858.062,13	3.541.603,47	578.801,95	3.333.211,04
Investimentos	3.586.043,45	2.440.789,59	2.702.433,88	699,00	3.323.700,16
Inversões Financeiras	9.510,88	1.417.272,54	839.169,59	578.102,95	9.510,88
TOTAL	59.948.740,70	184.728.487,22	189.092.845,50	702.518,78	54.881.863,64



8.12.2 Balanco Orcamentario sem superavit Tipo 7 Fundos da Administracao Direta



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanco Orcamentario 2 - Sem Superavit

Exercicio 2019

Com Intra PSIAG550

Posicao em: 14/02/2020 às 23:50:20

Anexo 12

Mes de Referencia 13
Tipo de Agregacao 07 - Fundos

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	2.990.246.015,00	2.994.091.567,00	2.903.727.390,17	- 90.364.176,83
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.400,00	45.046,00	143.171,19	98.125,19
Impostos	4.400,00	4.400,00	0,00	- 4.400,00
Taxas	0,00	40.646,00	143.171,19	102.525,19
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.415.000,00	14.977.217,68	11.562.217,68
Contribuições Sociais	0,00	3.415.000,00	14.977.217,68	11.562.217,68
RECEITA PATRIMONIAL	46.555.689,00	46.555.689,00	22.110.132,42	- 24.445.556,58
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	55.486,93	55.486,93
Valores Mobiliários	46.555.689,00	46.555.689,00	22.054.645,49	- 24.501.043,51
RECEITA DE SERVIÇOS	6.949.719,00	7.339.625,00	18.255.987,41	10.916.362,41
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.949.719,00	7.339.625,00	13.197.142,67	5.857.517,67
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	5.058.844,74	5.058.844,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.936.700.342,00	2.936.700.342,00	2.839.975.819,76	- 96.724.522,24
Transferências da União e de suas Entidades	771.159.070,00	771.159.070,00	696.083.437,48	- 75.075.632,52
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidades	4.046.284,00	4.046.284,00	0,00	- 4.046.284,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	10.872.028,55	10.872.028,55
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.161.494.988,00	2.161.494.988,00	2.129.032.490,69	- 32.462.497,31
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	3.987.863,04	3.987.863,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.865,00	35.865,00	8.265.061,71	8.229.196,71
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	470.408,40	470.408,40
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	35.865,00	35.865,00	392.369,40	356.504,40
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	7.402.283,91	7.402.283,91
RECEITAS DE CAPITAL	61.798.255,00	73.558.996,00	43.073.858,95	- 30.485.137,05
ALIENAÇÃO DE BENS	2.900.000,00	2.900.000,00	13.844.461,29	10.944.461,29
Alienação de Bens Móveis	2.900.000,00	2.900.000,00	2.497.947,00	- 402.053,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanco Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2019

Com Intra PSIAG550

Posição em: 14/02/2020 às 23:50:20

Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 07 - Fundos

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	11.346.514,29	11.346.514,29
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.110.690,00	30.871.431,00	28.039.397,66	- 2.832.033,34
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	39.787.565,00	39.787.565,00	1.190.000,00	- 38.597.565,00
Transferências da União e de suas Entidades	39.787.565,00	39.787.565,00	1.190.000,00	- 38.597.565,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.052.044.270,00	3.067.650.563,00	2.946.801.249,12	- 120.849.313,88
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	3.052.044.270,00	3.067.650.563,00	2.946.801.249,12	- 120.849.313,88
TESOURO	0,00	3.364.932.338,54	2.807.459.541,68	- 557.472.796,86
Correntes	0,00	3.231.937.292,60	2.768.151.142,69	- 463.786.149,91
Capital	0,00	132.995.045,94	39.308.398,99	- 93.686.646,95
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	3.364.932.338,54	2.807.459.541,68	- 557.472.796,86
DEFICIT (V)	0,00	0,00	214.525.258,55	214.525.258,55
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	3.052.044.270,00	6.432.582.901,54	5.968.786.049,35	- 463.796.852,19
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	3.052.044.270,00	6.432.582.901,54	5.968.786.049,35	- 463.796.852,19



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanco Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2019

Com Intra PSIAG550

Posição em: 14/02/2020 às 23:50:20

Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 07 - Fundos

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	5.706.285.170,00	6.309.266.210,44	5.862.897.144,68	5.653.472.925,00	5.463.429.500,98	209.424.219,68	446.369.065,76
Pessoal e Encargos Sociais	3.446.065.948,00	3.796.734.941,00	3.603.542.506,85	3.588.976.130,86	3.431.180.541,30	14.960.899,25	193.192.434,15
Outras Despesas Correntes	2.260.219.222,00	2.512.531.269,44	2.259.354.637,83	2.064.496.794,14	2.032.248.959,68	194.463.320,43	253.176.631,61
DESPESAS DE CAPITAL	328.552.131,00	287.681.334,56	105.888.904,67	93.700.411,03	85.561.533,66	12.188.493,64	181.792.429,89
Investimentos	304.978.958,00	212.038.024,56	42.268.491,47	30.733.143,78	26.941.833,96	11.535.347,69	169.769.533,09
Inversões Financeiras	23.573.173,00	75.643.310,00	63.620.413,20	62.967.267,25	58.619.699,70	653.145,95	12.022.896,80
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	6.034.837.301,00	6.596.947.545,00	5.968.786.049,35	5.747.173.336,03	5.548.991.034,64	221.612.713,32	628.161.495,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	6.034.837.301,00	6.596.947.545,00	5.968.786.049,35	5.747.173.336,03	5.548.991.034,64	221.612.713,32	628.161.495,65
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	6.034.837.301,00	6.596.947.545,00	5.968.786.049,35	5.747.173.336,03	5.548.991.034,64	221.612.713,32	628.161.495,65



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2019

Com Intra PSIAG550

Posição em: 14/02/2020 às 23:50:20

Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 07 - Fundos

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	392.139.580,91	6.532,06	299.734.794,48	92.372.188,51	32.597,92
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	21.602.171,82	0,00	21.048.390,10	553.781,72	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	370.537.409,09	6.532,06	278.686.404,38	91.818.406,79	32.597,92
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	15.786.735,01	0,00	7.425.939,52	8.360.795,49	0,00
Investimentos	0,00	15.786.735,01	0,00	7.425.939,52	8.360.795,49	0,00
TOTAL	0,00	407.926.315,92	6.532,06	307.160.734,00	100.732.984,00	32.597,92



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanco Orçamentário 2 - Sem Superávit

Exercício 2019

Com Intra PSIAG550

Posição em: 14/02/2020 às 23:50:20

Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 07 - Fundos

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	50.863.901,76	166.452.158,62	169.353.773,72	123.716,73	47.838.569,93
Pessoal e Encargos Sociais	33.800.515,69	106.786.858,98	108.967.634,27	567,40	31.619.173,00
Outras Despesas Correntes	17.063.386,07	59.665.299,64	60.386.139,45	123.149,33	16.219.396,93
DESPESAS DE CAPITAL	698.908,54	3.858.062,13	3.541.571,68	578.801,95	436.597,04
Investimentos	696.177,66	2.440.789,59	2.702.402,09	699,00	433.866,16
Inversões Financeiras	2.730,88	1.417.272,54	839.169,59	578.102,95	2.730,88
TOTAL	51.562.810,30	170.310.220,75	172.895.345,40	702.518,68	48.275.166,97



8.13 Balanço Patrimonial Tipo 7 Fundos Administração Direta 2019



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício 2019

Com Intra PSIAG550

Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO	5.690.088.107,69	6.406.590.375,76	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.690.088.107,69	6.406.590.375,76
ATIVO CIRCULANTE	3.178.889.393,41	3.695.210.950,97	PASSIVO CIRCULANTE	1.408.381.100,59	1.779.389.714,58
Caixa e Equivalentes de Caixa	911.082.439,26	782.203.589,26	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	133.069.905,14	862.899.994,34
Créditos a Curto Prazo	1.285.136.887,84	1.556.692.158,95	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	444.999.033,47	388.568.072,65
Estoques	982.670.066,31	1.356.315.202,76	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	750,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.511.198.714,28	2.711.379.424,79	Demais Obrigações a Curto Prazo	830.311.411,98	527.921.647,59
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	243.231.485,78	417.375.902,77	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.281.707.007,10	4.627.200.661,18
Créditos a Longo Prazo	243.231.485,78	417.375.902,77	Patrimônio Social e Capital Social	4.123.547.579,25	4.364.383.275,62
INVESTIMENTOS	866.224.708,81	868.517.900,33	Resultado Acumulado	158.159.427,85	262.817.385,56
Participações Permanentes	866.224.708,81	868.517.900,33	Resultado do Exercício	355.204.028,75	777.422.051,12
IMOBILIZADO	1.395.817.379,55	1.425.485.621,69	Ajustes de Exercícios Anteriores	- 140.343.282,35	- 191.515.891,63
Bens Móveis	678.442.135,02	737.474.588,50	Resultado das Empresas	- 56.701.318,55	- 323.088.773,93
Bens Imóveis	717.375.244,53	688.011.033,19			
INTANGÍVEL	5.925.140,14	0,00			
Softwares	5.925.140,14	0,00			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Exercício 2019

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (I)	5.690.088.107,69	6.406.590.375,76	PASSIVO (II)	1.404.828.961,87	1.779.389.714,58
Ativo Financeiro	1.321.994.020,59	1.095.767.061,57	Passivo Financeiro	1.001.648.709,70	715.060.027,34
Ativo Permanente	4.368.094.087,10	5.310.823.314,19	Passivo Permanente	403.180.252,17	1.064.329.687,24
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	4.285.259.145,82	4.627.200.661,18



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Exercício 2019

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	702.355.826,98	860.235.375,54	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	38.095.632.632,38	46.177.560.813,43
Garantias e Contra Garantias Recebidas	214.305,36	183.600,00	Garantias e Contra Garantias Concedidas	1.507.321,37	1.507.321,37
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres	409.639.735,78	438.552.203,28	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres	1.193.819.704,51	1.254.903.218,32
Outros Atos Potenciais Ativos	292.501.785,84	421.499.572,26	Obrigações Contratuais	36.900.305.606,50	44.921.150.273,74



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2019

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	316.800.888,73	380.707.034,23
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	- 133.352.542,42	- 58.024.702,23
122 - APLIC FINANC DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO FUN	0,00	- 65.701,14
138 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	- 67.334,12	- 30.310.755,24
169 - OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	- 9.191,54	- 9.191,54
171 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	- 78.443,66	- 53.463,86
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5.373.825,60	55.736.073,94
301 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS ESTADOS E	6.504,09	7.124.523,02
302 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	1.107.338,79	99.455,70
305 - TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	148.284,68	101.838,36
309 - TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORT	46.944,72	5.790,92
317 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.404.412,17	2.157.164,25
320 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	55.571.386,48	61.613.785,36
321 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	15.190.395,89	15.746.257,83
322 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMDEB	569.414,52	0,00
325 - TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSION	- 26.970,00	46.260,00
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	150.348,35	150.697,64
332 - CONVÊNIO OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORE	18.821.506,76	15.581.852,39
335 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,01
338 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	181.390.237,63	149.125.042,63
358 - RECURSOS DO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.072.490,30	18.794.241,58
370 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	33.174.479,48	26.596.991,75
371 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	15.281.859,92	15.016.694,78
382 - Transferência do Fundo Penitenciário Naciona	54.921.673,56	56.307.939,74
390 - CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO - TESOURO	1.010.933,54	715.657,16
721 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	2.960,32	0,00
732 - Convênios com a União - Emendas Individuais	100.000,00	- 670.558,15
738 - Transf. da União - Emendas Individuais - EPI	37.990.373,67	0,00
821 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	0,00	38.100,68

Página: 4

Emitido em: 11/02/2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2019

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Exercício Anterior	Exercício Atual
832 - Convênios com a União - Emendas Individuais	0,00	1.586.756,25



8.14 Balanço Financeiro



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Financeiro

Versão : 1

Anexo 13

Exercício 2019

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS	16.203.642.398,19	14.116.607.556,43	DISPÊNDIO	16.203.642.398,19	14.116.607.556,43
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.377.846.617,31	3.134.727.237,13	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.015.262.531,24	6.328.049.601,50
ORDINÁRIA	166.435.398,97	295.503.220,73	Ordinária	3.735.335.631,22	3.337.892.027,42
VINCULADA	3.211.411.218,34	2.839.224.016,40	Vinculada	3.279.926.900,02	2.990.157.574,08
Recursos Vinculados à Educação	2.477.897.223,64	2.132.880.380,33	Recursos Destinados à Educação	2.459.938.083,40	2.187.189.813,37
Recursos Vinculados à Saúde	716.086.058,99	696.008.855,61	Recursos Destinados à Saúde	774.675.789,59	786.384.181,74
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	17.427.935,71	10.334.780,46	Outras Destinações de Recursos	45.313.027,03	16.583.578,97
Convênio	2.273.960,12	1.785.933,28	Convênio	10.178.246,48	6.202.669,24
Assistência Social	15.153.975,59	8.548.847,18	Operação de Crédito	14.022.185,42	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	10.386.427.325,41	9.129.884.470,61	Assistência Social	19.993.453,11	9.567.407,99
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	10.386.427.325,41	9.129.884.470,61	Esporte	1.119.142,02	813.501,74
Saúde	2.988.582.084,25	2.537.846.879,90	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.083.675.401,51	6.344.287.015,88
Outros	7.397.845.241,16	6.592.037.590,71	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	7.083.675.401,51	6.344.287.015,88
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.351.916.233,42	939.082.115,30	Saúde	26.019.436,74	22.911.554,80
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	473.105.601,71	306.535.900,32	Outros	7.057.655.964,77	6.321.375.461,08
Inscrição de Restos a Pagar Processados	184.728.679,72	212.128.711,83	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.191.790.732,05	656.059.138,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	217.544.513,56	- 53.925.793,04	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	455.026.198,93	350.143.334,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários	321.177.664,90	335.119.618,82	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	269.854.178,43	189.092.845,50
Ajuste de Exercícios Anteriores	155.359.773,53	139.223.677,37	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	291.371.003,46	116.647.891,62
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.087.452.222,05	912.913.733,39	Ajuste de Exercícios Anteriores	175.539.351,23	175.067,58
Caixa e Equivalente de Caixa	1.083.453.091,92	911.082.439,26	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	912.913.733,39	788.211.800,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.999.130,13	1.831.294,13	Caixa e Equivalente de Caixa	911.082.439,26	782.203.589,26
			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.831.294,13	6.008.210,85



8.15 Demonstração de Fluxo de Caixa – DFC



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício 2019

Com Intra PSIAG550
Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	14.392.739.885,10	12.625.182.734,86
Receitas Derivadas e Originárias	61.530.000,26	66.017.256,34
Transferências Correntes Recebidas	3.250.700.607,44	3.008.863.504,76
Outros Ingressos Operacionais	11.080.509.277,40	9.550.301.973,76
Desembolsos	14.468.455.371,29	12.702.701.812,25
Pessoal e Demais Despesas	5.513.533.248,29	4.638.514.077,79
Transferências Concedidas	1.404.336.366,80	1.603.077.759,38
Outros Desembolsos Operacionais	7.550.585.756,20	6.461.109.975,08
Fluxo de Caixa Líq. das Atividades Operacionais (I)	- 75.715.486,19	- 77.519.077,39
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	39.669.502,61	41.883.858,95
Alienação de Bens	18.417.971,66	13.844.461,29
Amortização de Empréstimos e Financ. Concedidos	21.251.530,95	28.039.397,66
Desembolsos	164.439.012,08	107.029.331,92
Aquisição de Ativo Não Circulante	52.900.686,08	40.302.302,79
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	90.911.872,63	59.458.869,29
Outros Desembolsos de Investimento	20.626.453,37	7.268.159,84
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. de Investimento (II)	- 124.769.509,47	- 65.145.472,97
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício 2019

Com Intra PSIAG550
Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual
Ingressos	51.893.014,00	17.962.617,08
Transferências de Capital Recebidas	51.893.014,00	17.962.617,08
Fluxo de Caixa Líq.das Ativ. Financiamento (III)	51.893.014,00	17.962.617,08
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE (I+II+III)	- 148.591.981,66	- 124.701.933,28
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.087.452.222,05	912.913.733,39
Caixa e Equivalente de Caixa Final	912.913.733,39	788.211.800,11



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Exercício 2019

Com Intra PSIAG550
Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	61.530.000,26	66.017.256,34
Receita Tributária	0,00	143.171,19
Receita de Contribuições	0,00	14.977.217,68
Receita Patrimonial	470.471,78	55.486,93
Receita de Serviços	12.049.653,15	18.255.987,41
Remuneração das Disponibilidades	32.413.643,39	24.320.331,42
Outras Receitas Derivadas e Originárias	16.596.231,94	8.265.061,71



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Exercício 2019

Com Intra PSIAG550
Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	757.507.810,56	0,00
da União	757.507.810,56	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.250.700.607,44	3.008.863.504,76
Transferências Recebidas	3.250.700.607,44	3.008.863.504,76
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	4.008.208.418,00	3.008.863.504,76
INTERGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS	1.560.580,80	8.027.919,29
a União	1.560.580,80	8.027.919,29
INTRAGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS	1.182.597.789,09	927.243.715,97
Intragovernamentais	1.182.597.789,09	927.243.715,97
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	220.177.996,91	667.806.124,12
Transferências Concedidas	220.177.996,91	667.806.124,12
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.404.336.366,80	1.603.077.759,38



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Exercício 2019

Com Intra PSIAG550
Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual
DESEMB.DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	5.513.533.248,29	4.638.514.077,79
Legislativa	6.138.883,40	0,00
Essencial a Justiça	17.395.418,13	18.503.444,35
Administração	6.680.164,08	8.014.982,96
Segurança Pública	1.442.947,77	0,00
Assistência Social	92.625.939,62	99.395.970,17
Saúde	3.368.632.780,01	2.582.402.384,79
Trabalho	318.991,18	447.666,31
Educação	1.925.834.229,00	1.842.423.250,08
Cultura	47.337.847,96	22.475.714,30
Direitos da Cidadania	918.186,94	2.997.568,94
Urbanismo	222.638,46	158.236,54
Gestão Ambiental	809.698,06	17.814,00
Agricultura	125.718,49	141.509,56
Desporto e Lazer	1.119.142,02	813.501,74
Encargos Especiais	43.930.663,17	60.722.034,05



8.16 Variações Patrimoniais



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Versão : 1

Anexo 15

Exercício 2019

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.890.023.856,53	12.475.019.182,04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.890.023.856,53	12.475.019.182,04
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.122.726,85	3.803.510,11	PESSOAL E ENCARGOS	4.651.906.515,71	3.741.880.400,00
Taxas	3.122.726,85	3.803.510,11	Remuneração a Pessoal	3.166.531.876,11	2.573.287.211,19
CONTRIBUIÇÕES	10.609.727,64	14.977.217,68	Encargos Patronais	1.259.234.051,66	993.721.425,08
Contribuições Sociais	10.609.727,64	14.977.217,68	Benefícios a Pessoal	173.469.199,33	131.863.807,29
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	8.155.673,79	6.413.377,17	Outras VPD - Pessoal e Encargos	52.671.388,61	43.007.956,44
Venda de Produtos	2.149.616,04	1.708.656,71	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	83.192.061,03	90.028.749,20
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi	6.006.057,75	4.704.720,46	Políticas Públicas de Transferência de Renda	81.636.873,14	88.066.021,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	37.276.139,94	29.585.965,11	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.555.187,89	1.962.728,19
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos C	4.849.287,83	5.166.032,63	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.214.272.136,90	1.133.081.089,25
Juros e Encargos de Mora	13.208,72	99.601,06	Uso de Material de Consumo	48.029.402,48	43.360.835,99
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi	32.413.643,39	24.320.331,42	Serviços	1.166.242.734,42	1.089.720.253,26
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.807.935.349,28	12.382.972.626,85	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	26.335.750,27	10.192.478,18
Transferências Intragovernamentais	10.531.288.234,84	9.349.164.333,39	Juros e Encargos de Mora	345.202,41	951.123,36
Transferências Intergovernamentais	3.259.490.629,15	3.011.966.230,25	Descontos Financeiros Concedidos	25.990.547,86	9.225.226,34
Transferências das Instituições Privadas	10.404.481,59	10.872.028,55	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financ	0,00	16.128,48
Transferências de Pessoas Físicas	6.752.003,70	10.970.034,66	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.185.141.185,74	6.582.844.486,07
VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.	19.708.615,25	32.788.917,98	Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS	7.102.274.380,96	6.392.555.499,98
Ganhos com Alienação	18.417.971,66	13.844.461,29	Transferências a Instituições Privadas	82.866.804,78	190.288.986,09
Ganhos com Incorp. Ativos	834.004,06	18.241.895,91	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO	21.459.810,49	9.842.331,19
Ganhos com Desincorporação de Passivos	456.639,53	702.560,78	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	274.362,19	740.933,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.215.623,78	4.477.567,14	Perdas Involuntárias	21.185.448,30	9.101.398,05
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	200.123,29	147.960,48	TRIBUTÁRIAS	14.660.799,12	15.059.991,76
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.015.500,49	4.329.606,66	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	100.437,92	116.828,51
			Contribuições	14.560.361,20	14.943.163,25
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	337.851.568,52	114.667.605,27
			Premiações	0,00	615.000,00
			Incentivos	73.348.600,99	22.120.714,79
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	264.502.967,53	91.931.890,48



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Versão : 1

Anexo 15

Exercício 2019

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual	Ano Anterior	Ano Atual
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO			355.204.028,75	777.422.051,12



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
Versão : 1

Anexo da DVP

Exercício 2019

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 07 - Fundos

	Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	4.464.898.880,16	4.364.853.348,22
Incorporação de Ativo	950.684.937,47	1.201.756.435,93
Desincorporação de Passivo	58.080.199,24	21.634.904,37
Incorporação de Passivo	28.881.565,42	79.461,00
Desincorporação de Ativo	3.427.252.178,03	3.141.382.546,92



8.17 Demonstração da Variações do Patrimônio Líquido



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício 2019

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 27/01/2020 às 23:50:20

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 07 - Fundos

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social / Capital Social	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	4.364.395.275,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 82.688.268,52	0,00	4.281.707.007,10
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 431.916.397,04	0,00	- 431.916.397,04
Aumento de capital	- 12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12.000,00
Resgate/Reemissão Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777.422.051,12	0,00	777.422.051,12
Ajuste de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	4.364.383.275,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.817.385,56	0,00	4.627.200.661,18



9 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO CONSTITUCIONAL

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

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

9.1 Balanco Orçamentário – FCDF - 2019



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL

TITULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO 25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDOS
ORGÃO SUPERIOR 25000 - MINISTERIO DA ECONOMIA
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO Anual
EMISSÃO 27/01/2020
VALORES EM MILHÕES DE REAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	503,11	503,11	456,13	- 46,98
Receitas Tributárias	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	503,11	503,11	456,13	- 46,98
Contribuições Sociais	503,11	503,11	456,13	-46,98
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-
Valores Mobiliários	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receitas de Serviços	-	-	-	-
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL

TITULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO 25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDOS
ORGÃO SUPERIOR 25000 - MINISTERIO DA ECONOMIA
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO Anual
EMISSÃO 27/01/2020
VALORES EM MILHÕES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Resultado do Banco Central do Brasil	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUBTOTAL DE RECEITAS	503,11	503,11	456,13	-46,98
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	503,11	503,11	456,13	-46,98
DEFICIT			13.845,10	13.845,10
TOTAL	503,11	503,11	14.301,24	13.798,13
DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA	-	-	-	-
Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro	-	-	-	-
Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados Líquidos	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO 25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDOS
ORGÃO SUPERIOR 25000 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO Anual
EMISSÃO 27/01/2020
VALORES EM MILHÕES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	14.151,57	14.179,36	14.179,25	14.003,99	13.918,67	0,10
Pessoal e Encargos Sociais	12.660,61	12.556,88	12.556,78	12.547,86	12.480,93	0,10
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.490,96	1.622,48	1.622,48	1.456,12	1.437,73	-
DESPESAS DE CAPITAL	143,90	122,72	121,98	82,08	82,06	0,74
Investimentos	143,90	122,72	121,98	82,08	82,06	0,74
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	14.295,48	14.302,08	14.301,24	14.086,06	14.000,73	0,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	14.295,48	14.302,08	14.301,24	14.086,06	14.000,73	0,84
TOTAL	14.295,48	14.302,08	14.301,24	14.086,06	14.000,73	0,84



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL

TITULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO 25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDOS
ORGÃO SUPERIOR 25000 - MINISTERIO DA ECONOMIA
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO Anual
EMISSÃO 27/01/2020
VALORES EM MILHÕES DE REAL

RELEVIA

ANEXO1- DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	4,86	184,13	173,31	173,31	6,58	9,11
Pessoal e Encargos Sociais	-	7,88	7,26	7,26	0,02	0,60
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4,86	176,25	166,05	166,05	6,55	8,51
DESPESAS DE CAPITAL	1,50	44,92	38,70	38,70	1,03	6,69
Investimentos	1,50	44,92	38,70	38,70	1,03	6,69
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	6,36	229,05	212,01	212,01	7,61	15,80

ANEXO2- DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	0,33	24,11	22,93	-	1,50
Pessoal e Encargos Sociais	0,19	23,90	22,85	-	1,25
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	0,13	0,21	0,08	-	0,26
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	0,33	24,11	22,93	-	1,50



9.2 Balanço Patrimonial – FCDF – 2019



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO: BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO: 2019 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDO
ORÇÃO SUPERIOR: 21000 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA
EXERCÍCIO: 2019
PERÍODO: Anual
EMISSÃO: 21/03/2020
VALORES EM MILHÕES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	2019	2018
ATIVO CIRCULANTE	543,84	553,75	PASSIVO CIRCULANTE	639,25	611,33
Caixa e Equivalentes de Caixa	326,23	281,60	Obrigações Trabalh., Previd. e Acion. a Pagar a Curto Prazo	184,71	205,86
Créditos a Curto Prazo	-	-	Exercícios e Faltas em Pagos a Curto Prazo	-	-
Débitos Créditos e Valores a Curto Prazo	208,23	62,75	Fornecedores a Contar a Pagar a Curto Prazo	2,38	8,29
Reservatações e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Estoque	11,89	3,30	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
Ativos Não Financeiros Mobiliários para Venda	-	-	Previdência a Curto Prazo	-	-
VPA a Pagar Antecipadamente	-	-	Débito Obrigações a Curto Prazo	33,40	3,83
ATIVO NÃO CIRCULANTE	44,00	33,40	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.321,32	-
Ativos Realizáveis a Longo Prazo	-	-	Obrigações Trabalh., Previd. e Acion. a Pag. de Longo Prazo	-	-
Estoque	-	-	Exercícios e Faltas em Pagos a Longo Prazo	-	-
Reservatações	-	-	Fornecedores a Contar a Pagar a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Previdência a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Débito Obrigações a Longo Prazo	12.321,32	-
(1) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	-	-	Reservatações Diferidas	-	-
(2) Projeção do Valor Res. de Propriedades para Investimento	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	13.165,57	611,33
Reservatações do RPPS de Longo Prazo	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Reservatações do RPPS de Longo Prazo	-	-	ESPECIFICAÇÃO		
(1) Projeção do Valor Respostável de Reservatações do RPPS	-	-	Previdência Social e Capital Social	-	-
Débito Reservatações Permanentes	-	-	Adiantamentos para Fomento de Capital (AFAC)	-	-
Débito Reservatações Permanentes	-	-	Reservas de Capital	-	-
(1) Projeção do Valor Respostável de Débito Reserv. Perm.	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Imobilizado	42,64	32,61	Reservas de Lucros	-	-
Bens Móveis	10,33	11,25	Débito Reservas	-12.553,81	-424,36
Bens Móveis	10,33	11,25	Reservatas Acumuladas	-	-
(1) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	-	-	Fundo de Exercício	189,33	171,41
(2) Projeção do Valor Respostável de Bens Móveis	-	-	Fundo de Exercício Anterior	-424,36	-295,00
Bens Imóveis	28,00	21,31	Ajustes de Exercícios Anteriores	-12.321,24	-2,36
Bens Imóveis	28,00	21,31	(2) Ações a Contar em Exercício	-	-
(1) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	-	-	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-12.553,81	-424,36
(2) Projeção do Valor Respostável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	1,43	0,49			
Software	0,71	0,37			
Software	0,71	0,37			
(1) Amortização Acumulada de Software	-	-			
(2) Projeção do Valor Respostável de Software	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,71	0,12			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,71	0,12			
(1) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind.	-	-			
(2) Projeção do Valor Respostável de Marcas, Direitos e Pat.	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
(1) Amortização Acumulada de Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
(2) Projeção do Valor Respostável de Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
Diferido	-	-			
TOTAL DO ATIVO	547,76	587,23	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	547,76	587,23



QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	2019	2018
ATIVO FINANCEIRO	326,27	281,68	PASSIVO FINANCEIRO	317,82	259,84
ATIVO PERMANENTE	261,49	105,55	PASSIVO PERMANENTE	73.053,87	786,80
SALDO PATRIMONIAL	72.783,93	659,41			

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	2019	2018
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	19,39	12,93	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	314,01	337,26
Execução dos Atos Potenciais Ativos	19,39	12,93	Execução dos Atos Potenciais Passivos	314,01	337,26
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	19,38	12,93	Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	-	-	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congêneres a	-	-
Direitos Contratuais a Executar	0,01	-	Obrigações Contratuais a Executar	314,01	337,26
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
TOTAL	19,39	12,93	TOTAL	314,01	337,26

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	8,14
Recursos Vinculados	0,32
Seguridade Social (Exceto Previdência)	0,32
Previdência Social (RPPS)	-
TOTAL	8,45



9.3 Balanco Financeiro – FCDF - 2019



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO BALANÇO FINANCEIRO- TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO 25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDOS
ORGÃO SUPERIOR 25000 - MINISTERIO DA ECONOMIA
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO Anual
EMISSÃO 27/01/2020
VALORES EM MILHÕES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	2019	2018
Receitas Orçamentárias	456,13	206,65	Despesas Orçamentárias	14.301,24	13.690,68
Ordinárias	-	-	Ordinárias	13.810,96	13.278,04
Vinculadas	456,13	206,65	Vinculadas	490,28	412,64
Seguridade Social (Exceto Previdência)	190,79	206,65	Seguridade Social (Exceto Previdência)	210,97	182,05
Previdência Social (RPPS)	265,34	-	Previdência Social (RPPS)	279,30	230,59
Recursos Classificar	-	-	Recursos Classificar	-	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas	28.562,12	27.345,65	Transferências Financeiras Concedidas	14.553,44	13.989,25
Resultantes da Execução Orçamentária	28.561,13	27.345,56	Resultantes da Execução Orçamentária	14.280,57	13.672,80
Repasso Recebido	14.280,57	13.672,77	Sub-repasso Concedido	14.280,57	13.672,78
Sub-repasso Recebido	14.280,57	13.672,78	Repasso Devolvido	-	0,01
Sub-repasso Devolvido	-	0,02	Sub-repasso Devolvido	-	0,02
Independentes da Execução Orçamentária	0,99	0,08	Independentes da Execução Orçamentária	272,88	316,45
Movimentação de Saldos Patrimoniais	0,99	0,08	Movimento de Saldos Patrimoniais	272,88	316,45
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	305,09	370,85	Pagamentos Extraorçamentários	424,08	382,70
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	85,33	24,11	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	22,93	212,93
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	215,17	229,05	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	212,01	161,54
Depósitos Restituíveis Valores Vinculados	4,59	7,96	Depósitos Restituíveis Valores Vinculados	4,57	8,22
Outros Recebimentos Extraorçamentários	-	109,72	Outros Pagamentos Extraorçamentários	184,57	-
Arrecadação de Outra Unidade	-	109,72	Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	184,25	-
			Demais Pagamentos	0,32	-
Saldo do Exercício Anterior	281,68	421,17	Saldo para o Exercício Seguinte	326,27	281,68
Caixa e Equivalentes de Caixa	281,68	421,17	Caixa e Equivalentes de Caixa	326,27	281,68
TOTAL	29.605,03	28.344,31	TOTAL	29.605,03	28.344,31



9.4 Demonstração de Fluxo de Caixa – DFC - 2019



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL

TITULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO 25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDOS
ORGÃO SUPERIOR 25000 - MINISTERIO DA ECONOMIA
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO Anual
EMISSÃO 27/01/2020
VALORES EM MILHÕES DE REAL

	2019	2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	165,35	- 44,77
INGRESSOS	29.022,84	27.669,98
Receitas Derivadas e Originárias	456,13	206,65
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	456,13	206,65
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	28.566,71	27.463,33
Ingressos Extraorçamentários	4,59	7,96
Transferências Financeiras Recebidas	28.562,12	27.345,65
Arrecadação de Outra Unidade	-	109,72
DESEMBOLSOS	- 28.857,49	- 27.714,75
Pessoal e Demais Despesas	- 13.965,40	- 13.534,60
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-638,61	-627,84
Defesa Nacional	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL

TITULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO 25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDOS
ORGÃO SUPERIOR 25000 - MINISTERIO DA ECONOMIA
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO Anual
EMISSÃO 27/01/2020
VALORES EM MILHÕES DE REAL

	2019	2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	165,35	- 44,77
DESEMBOLSOS	- 28.857,49	- 27.714,75
Pessoal e Demais Despesas	- 13.965,40	- 13.534,60
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-638,61	-627,84
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-1.421,59	-1.372,01
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habituação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-11.905,20	-11.534,75
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	0,00	0,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO 25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDOS
ORGÃO SUPERIOR 25000 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO Anual
EMIÇÃO 27/01/2020
VALORES EM MILHÕES DE REAL

	2019	2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	165,35	- 44,77
DESEMBOLSOS	- 28.857,49	- 27.714,75
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	- 149,50	- 182,67
Intergovernamentais	-	-
A Estados/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	- 149,50	- 182,67
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	- 14.742,58	- 13.997,47
Dispêndios Extraorçamentários	- 4,57	- 8,22
Transferências Financeiras Concedidas	- 14.553,44	- 13.989,25
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	- 184,25	-
Demais Pagamentos	- 0,32	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 120,76	- 94,72
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	- 120,76	- 94,72
Aquisição de Ativo Não Circulante	- 120,13	- 93,76
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	- 0,64	- 0,97



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL

TITULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO 25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDOS
ORGÃO SUPERIOR 25000 - MINISTERIO DA ECONOMIA
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO Anual
EMIÇÃO 27/01/2020
VALORES EM MILHÕES DE REAL

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44,59	-139,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	281,68	421,17
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	326,27	281,68



9.5 Demonstração das Variações Patrimoniais – FCDF –2019



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO 25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDOS
ORGÃO SUPERIOR 25000 - MINISTERIO DA ECONOMIA
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO Anual
EMISSÃO 27/01/2020
VALORES EM MILHÕES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2019	2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.231,27	27.737,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	16,69
Impostos	-	16,69
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	261,25	295,21
Contribuições Sociais	261,25	295,21
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-
Venda de Mercadorias	-	-
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	-	-
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO 25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDOS
ORGÃO SUPERIOR 25000 - MINISTERIO DA ECONOMIA
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO Anual
EMISSÃO 27/01/2020
VALORES EM MILHÕES DE REAL

Transferências e Delegações Recebidas	28.562,12	27.345,65
Transferências Intergovernamentais	28.562,12	27.345,65
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada de Entes	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-
Outras Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	396,73	50,46
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	-	50,44
Ganhos com Desincorporação de Passivos	396,73	0,02
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	11,17	29,74
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	11,17	29,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.031,74	27.560,14
Pessoal e Encargos	8.530,89	7.634,31
Remuneração a Pessoal	7.411,25	6.574,72
Encargos Patronais	161,61	169,06
Benefícios a Pessoal	958,00	888,88
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,02	1,66
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	5.211,07	5.259,04
Aposentadorias e Reformas	4.528,70	4.661,76
Pensões	649,78	592,85
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	32,58	4,43
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	625,23	530,15
Uso de Material de Consumo	58,85	42,96
Serviços	566,37	487,19
Depreciação, Amortização e Exaustão	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO 25915 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDOS
ORGÃO SUPERIOR 25000 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO Anual
EMISSÃO 27/01/2020
VALORES EM MILHÕES DE REAL

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Aportação Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	14.553,76	13.998,07
Transferências Intragovernamentais	14.553,76	13.989,25
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências Instituições Privadas	-	-
Transferências Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências Consórcios Públicos	-	-
Transferências Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada a Entes	-	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	-	8,81
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	110,59	138,12
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustesp/ Perdas	-	0,04
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	-	61,65
Desincorporação de Ativos	110,59	76,43
Tributárias	0,02	0,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,01	0,01
Contribuições	0,01	-
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados	-	-
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custo dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,19	0,43
Premiações	0,06	0,05
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,13	0,39
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	199,53	177,61



10 CUSTOS GOVERNAMENTAIS

APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO DE CUSTOS 2019

Parte I

Base Legal

Parte II

Aplicação das contas de Custos no Governo do DF

Aplicação das contas de custos nos Órgãos Autônomos

Aplicação das contas de custos do Fundo Constitucional

Parte III

Demonstrativo Sintético de Custos Públicos



10.1 Base Legal

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

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

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

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

A apresentação da informação de custos é feita por meio de demonstrativos. O demonstrativo apresentado neste relatório permitem também a consulta pelas seguintes especificações: **Programa de Trabalho, Ação, Programa, Subfunção, Função e Fonte de Recursos**. Estes mesmos demonstrativos têm o objetivo de apresentar o custo de cada item da estrutura da **funcional programática**, de forma isolada (**Função, Subfunção, Programa, Ação, Subtítulo e Fonte de Recursos**), nas categorias **Laborais, Materiais, Serviços, Serviço da Dívida, Funcionamento, Benefício e Investimentos**. Ainda, estes demonstrativos podem ser agregados por **Unidade Gestora, Unidade Orçamentária, Administração Direta, Autarquias, Fundações e Fundos**.



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

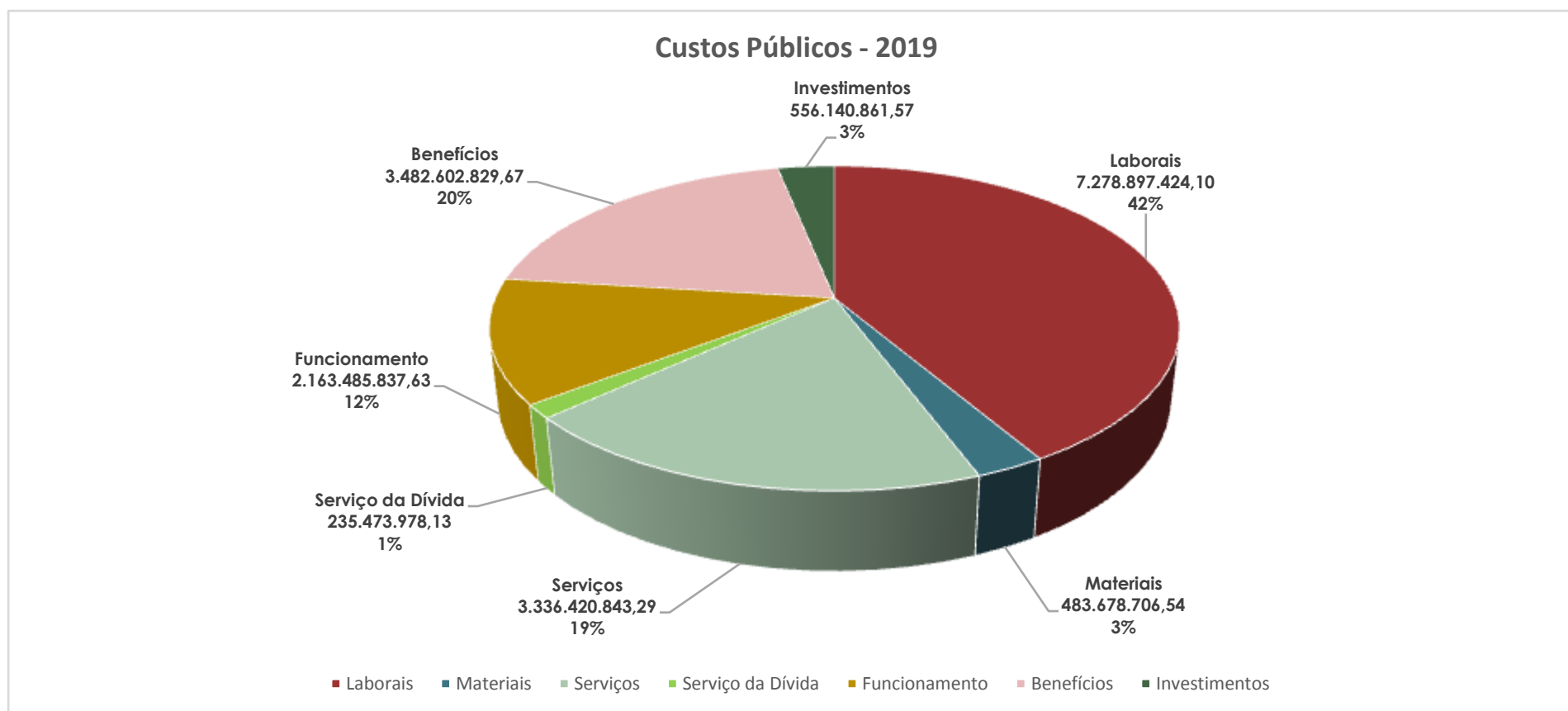
- 1 - **Laborais**: despesas com a relação de trabalho, incluindo as remunerações e auxílios pagos aos servidores efetivos, não efetivos e terceirizados em atividade no Governo do Distrito Federal.
- 2 - **Materiais**: despesas com materiais de consumo.
- 3 - **Serviços**: despesas com a prestação de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

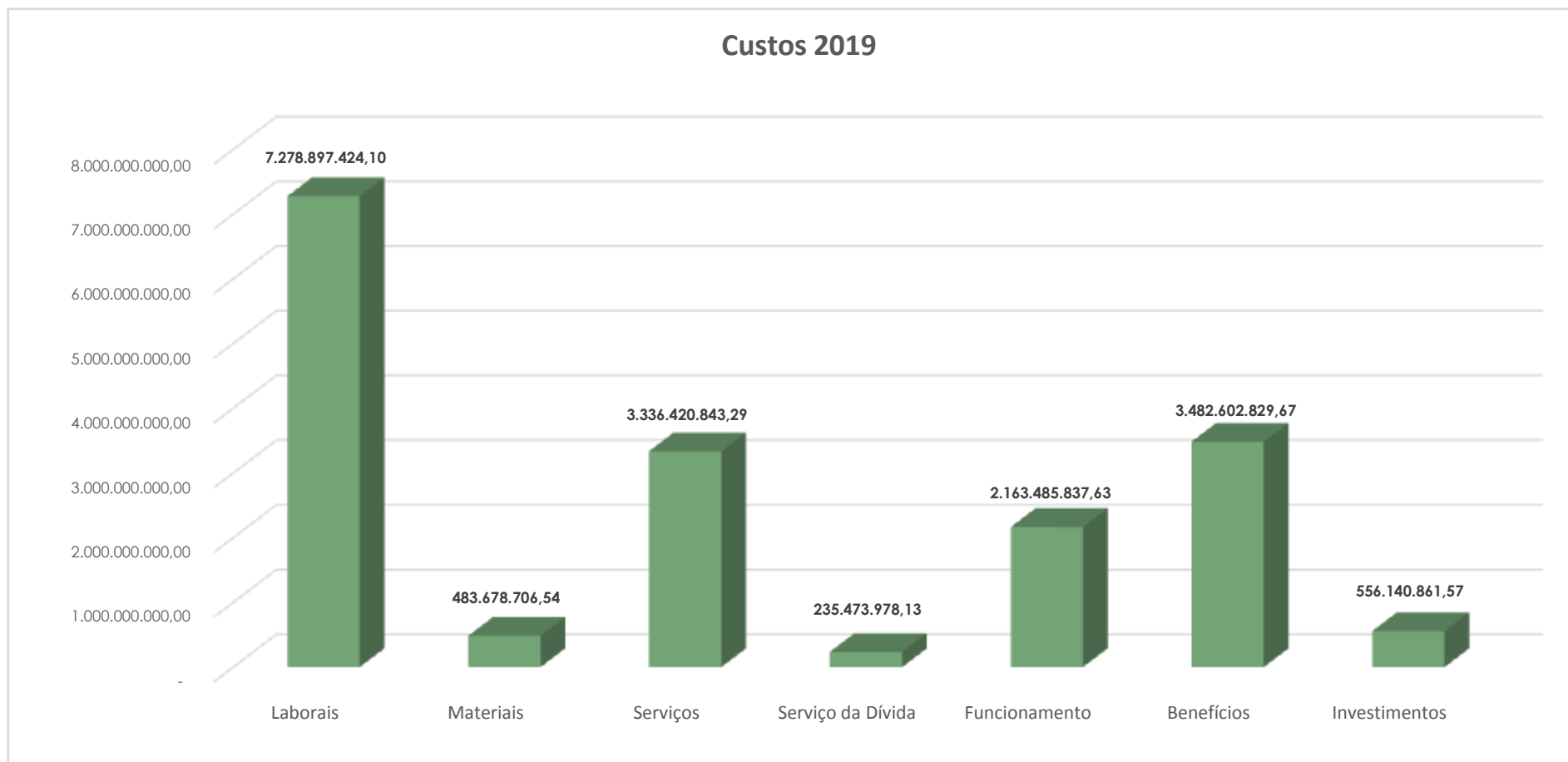


Demonstrativo Sintético de Custos Públicos

Tipo de Agregação: Consolidado Área: Meio e Fim Exercício: 2019 Especificação da Consulta: Função

Categorias de Custos							
Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
7.278.897.424,10	483.678.706,54	3.336.420.843,29	235.473.978,13	2.163.485.837,63	3.482.602.829,67	556.140.861,57	17.536.700.480,93





Obs.: Os custos apurados correspondem ao período de janeiro até novembro/2019, haja vista que os custos referentes ao mês de dezembro/2019, não ter sido carregados pelo sistema SIAC/SIGGO nos demonstrativos de custos. No entanto, considerando informações extraídas do SIAC/SIGGO o valor apurado de custos do mês dezembro/2019, corresponde à R\$ 4.658.678.318,26.



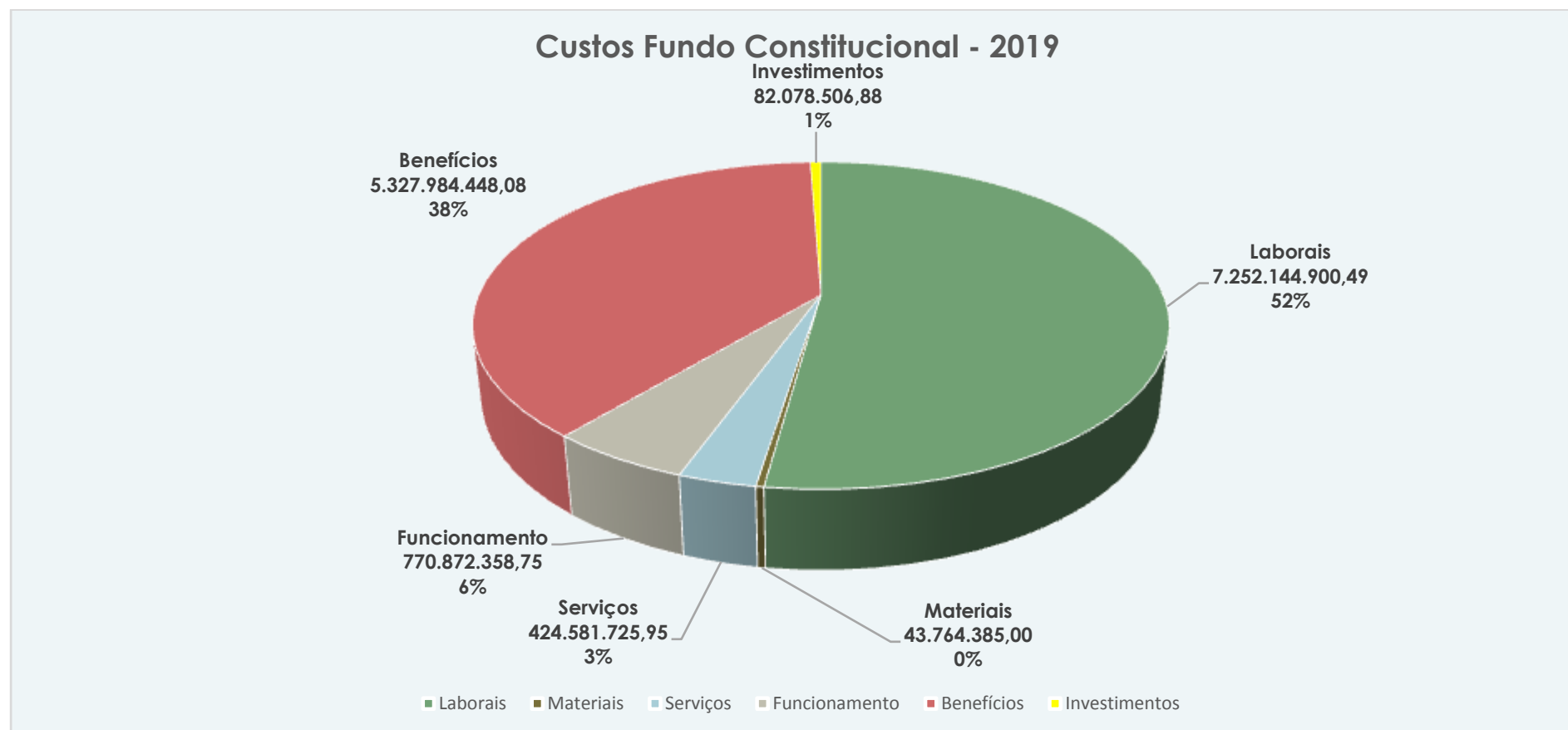
FUNDO CONSTITUCIONAL

O Quadro abaixo demonstra a execução de custos do Fundo Constitucional nas suas diversas categorias no exercício de **2019** nas Unidades Gestoras, que compõem as áreas de Saúde, Educação e Segurança.

Descrição	Laborais	Materiais	Serviços	Serviço/Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
Polícia Militar do DF	20.710.586,63	8.923.261,61	68.957.551,31	-	1.016.178,59	92.806,80	37.191.637,97	136.892.022,91
Departamento G.P/PMDF	1.353.916.735,31	-	-	-	536.257.873,69	1.454.612.021,00	-	3.344.786.630,00
Corpo Bombeiros DF	747.800.988,34	16.297.996,31	21.889.375,77	-	199.575.381,72	608.468.529,06	15.430.266,66	1.609.462.537,86
Polícia Civil do DF	775.071.718,99	16.136.119,83	71.170.949,04	-	11.810.324,20	1.016.969.309,02	29.176.019,49	1.920.334.440,57
Secretaria de Est. Saúde	2.972.725.710,72	-	-	-	10.557.350,53	883.537.948,75	-	3.866.821.010,00
Secretaria de Est. Educação	1.381.919.160,50	-	-	-	1.766.787,91	1.364.303.833,45	-	2.747.989.781,86
Departamento Saúde A.P	-	848.899,11	184.278.800,08	-	972.633,85	-	224.718,84	186.325.051,88
CBM Assistência Médica	-	1.558.108,14	78.285.049,75	-	8.915.828,26	-	55.863,92	88.814.850,07
Total	7.252.144.900,49	43.764.385,00	424.581.725,95	-	770.872.358,75	5.327.984.448,08	82.078.506,88	13.901.426.325,15



Laborais	Materiais	Serviços	Serviço Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
7.252.144.900,49	43.764.385,00	424.581.725,95	-	770.872.358,75	5.327.984.448,08	82.078.506,88	13.901.426.325,15





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

Demonstrativo Consolidado dos Órgãos Autônomos - 2019

Laborais	Materiais	Serviços	Serviço Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Apurado
1.091.744.014,95	9.929.885,30	189.662.580,48	0,00	58.431.464,18	899.354,19	43.815.084,43	1.394.482.383,53



Demonstrativo Sintético de Custos Públicos

Exercício: 2019

Tipo de Agregação: 0 - Consolidado
Área: Área Meio e Fim
Período: Acumulado Até o Mês 12 - Dezembro
Especificação da Consulta: Função

Código	Descrição	Categorias de Custos							
		Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos	Custo Operado
01	LEGISLATIVA	489.231.251,82	2.030.748,93	55.186.902,08	0,00	9.548.906,00	68.572,47	6.123.241,15	566.690.328,45
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	239.071.124,27	370.372,43	24.251.275,33	0,00	300.058,97	0,00	3.289.955,15	257.288.806,15
04	ADMINISTRAÇÃO	844.521.555,48	9.853.013,95	457.814.980,57	0,00	23.213.985,17	7.160.873,89	74.445.872,84	1.417.410.555,90
06	SEGURANÇA PÚBLICA	385.913.882,71	7.683.094,04	222.296.980,72	0,00	31.724.455,87	817.115,74	19.258.821,82	671.694.351,50
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	128.321.152,63	1.235.877,25	37.523.191,72	0,00	151.725.529,85	0,00	7.673,10	319.814.434,55
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.977.650,05	23.535,81	1.887.404,25	0,00	468.000,30	3.473.034,62	5.198,00	3.480.387.332,95
10	SAÚDE	1.095.679.553,34	343.788.683,95	895.257.184,42	0,00	3.015.525.952,41	875.052,77	21.418.525,81	2.680.548.973,61
11	TRABALHO	0,00	0,00	5.747.813,97	0,00	3.859.917,91	0,00	8.420.890,93	18.028.618,81
12	EDUCAÇÃO	2.544.435.033,59	61.216.302,06	639.789.185,78	0,00	485.582.199,58	0,00	27.431.448,04	3.759.454.218,37
13	CULTURA	47.898.979,84	658.898,17	12.057.338,55	0,00	50.904.388,53	0,00	325.772,87	112.285.378,28
14	DIREITOS DA CIDADANIA	259.505.959,17	5.897.608,45	81.802.558,34	0,00	25.630.774,29	0,00	36.887.098,12	411.724.598,33
15	URBANISMO	458.463.152,18	19.053.058,61	588.152.282,87	0,00	13.936.820,27	0,00	175.712.389,94	1.206.327.673,67
16	HABITAÇÃO	13.795.655,41	97.833,07	5.182.003,45	0,00	148.055,98	0,00	18.462.618,68	37.675.771,20
17	SAQUEAMENTO	0,00	498.882,50	7.155.613,15	0,00	433.920,85	0,00	0,00	8.089.415,50
18	GESTÃO AMBIENTAL	88.927.432,28	1.515.940,97	9.124.787,29	0,00	4.821.857,63	2.994,00	5.720.910,19	110.114.932,36
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	3.929.921,04	31.959,01	4.251.525,07	0,00	35.960.831,27	0,00	2.443.022,35	45.697.059,74
20	AGRICULTURA	122.610.157,57	1.328.726,24	7.388.843,17	0,00	2.590.111,80	21.960,00	3.555.951,27	137.483.746,25
22	INDÚSTRIA	0,00	0,00	3.776.380,15	0,00	29.837,57	0,00	25.864.382,30	29.660.610,42
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	15.096.323,14	36.008,23	82.798,83	0,00	10.334.312,72	0,00	34.612,86	25.590.645,78
25	ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342.802,88	1.342.802,88
26	TRANSPORTE	341.527.989,73	27.431.744,65	287.482.754,18	0,00	300.081.285,44	967,38	119.989.337,29	1.139.494.198,67
27	DESPORTO E LAZER	17.227.871,00	424.314,66	145.19.548,51	0,00	42.286.421,84	0,00	2.380.289,98	75.618.547,34
28	ENCARGOS ESPECIAIS	220.595.546,08	0,00	7.892,86	235.475.978,13	657.421.929,06	20.444,95	0,00	1.013.489.791,40
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		7.278.897.424,10	483.678.705,54	3.335.420.843,29	235.475.978,13	2.163.485.837,63	3.482.602.829,67	695.140.951,07	17.536.700.483,63



11 BALANÇO CONSOLIDADO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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

11.1 Composição dos Órgãos da Administração Indireta que compõem o Balanço Geral do GDF - 2019

AUTARQUIAS	SIGLA	UG	ÓRGÃO	UO	SISTEMA
Agência de Fiscalização do Distrito Federal	AGEFIS	110201	49000	49201	CONTÁBIL
Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do DF	INAS	140202	13000	13202	CONTÁBIL
Serviço de Limpeza Urbana	SLU	150205	21000	21203	CONTÁBIL
Agência Reguladora de Águas e Saneamento do DF	ADASA	150206	21000	21206	CONTÁBIL
Departamento de Estradas e Rodagens	DER	200202	26000	26205	CONTÁBIL
Transporte Urbano do Distrito Federal	DFTRANS	200203	26000	26204	CONTÁBIL
Departamento de Trânsito do Distrito Federal	DETRAN	220201	24000	24201	CONTÁBIL
Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do DF	IBRAM	280208	21000	21208	CONTÁBIL
IPREV - Instituto de Previdência dos Servidores do DF	IPREV Adm	320201	13000	13203	CONTÁBIL
Fundo Solidário Garantidor -IPREV/DF	FSG	320202	13000	-	CONTÁBIL
IPREV - Instituto de Previdência dos Servidores do DF	IPREV	320203	13000	13203	CONTÁBIL
Novo Fundo Capitalizado de Previdência do DF	IPREV	320206	13000	13203	CONTÁBIL
Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/DF	PROCON	440202	44000	44202	CONTÁBIL
EMPRESAS PÚBLICAS	SIGLA	UG	ÓRGÃO	UO	SISTEMA
Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas do DF	FGP	110905	11000	11905	CONTÁBIL
Companhia de Planejamento do Distrito Federal	CODEPLAN	130201	28000	28207	CONTÁBIL
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil	NOVACAP	190201	22000	22201	CONTÁBIL
Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal	TERRACAP	190203	28000	28201	INTEGRA
Companhia de Saneamento Ambiental do DF	CAESB	190206	22200	22202	INTEGRA
Sociedade de Transporte Coletivo de Brasília	TCB	200201	26000	26201	CONTÁBIL
Companhia do Metropolitano do Distrito Federal	METRO-DF	200204	26000	26206	CONTÁBIL
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do DF	EMATER	210203	14000	14203	CONTÁBIL
Companhia de Desenvolvimento da Habitação do DF	CODHAB	280209	28000	28209	CONTÁBIL
DF Gestão de Ativos S/A	DF ATIVOS	130210	19000	19210	INTEGRA
Junta Comercial, Industrial e Serviços do DF	JUCIS	240204	20000	20204	CONTÁBIL
FUNDAÇÕES	SIGLA	UG	ÓRGÃO	UO	SISTEMA
Fundação de Apoio a Pesquisa do Distrito Federal	FAP	150201	4000	40201	CONTÁBIL
Fundação Jardim Zoológico de Brasília	FJZB	150204	2100	21207	CONTÁBIL
Fundação Universidade Aberta do Distrito Federal	FUNAB	160202	1800	18202	CONTÁBIL
Fundação Hemocentro de Brasília	FHB	170202	2300	23202	CONTÁBIL
Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde	FEPECS	170203	2300	23203	CONTÁBIL
Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso	FUNAP	220202	2400	24202	CONTÁBIL



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

ÓRGÃOS EM PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO

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



11.2 Balanço Patrimonial incluídas as Empresas do Orçamento Fiscal - 2019

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

O demonstrativo abaixo representa, sinteticamente, o Balanço Patrimonial incluindo as empresas públicas dependentes do GDF (Lei nº 101- LRF), conforme Lei nº. 4.320, evidenciando o Patrimônio Líquido Total no exercício de 2019.

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 DA LEI Nº 4.320/64

ATIVO	2019	(%)	PASSIVO	2019	(%)
ATIVO CIRCULANTE	17.243.228.118	23,00	PASSIVO CIRCULANTE	7.563.803.144	10,00
Caixa e Equivalente de Caixa	2.213.301.232		Obrigações Trab, Prev. e Assistenciais	2.248.198.961	
Créditos a Curto Prazo	7.308.085.804		Empréstimos e Financiamentos a CP	497.909.682	
Investimentos e Aplic. Temp. a Curto Prazo	3.341.648.439		Fornecedores e Contas a Pagar CP	1.145.299.283	
Estoques	1.556.389.673		Obrigações Fiscais a CP	7.306.371	
VPD Pagas Antecipadamente	2.823.802.970		Obrigações de Repartições a Outros Entes	8.769.837	
			Provisões a Curto Prazo	118.606.535	
			Demais Obrigações a CP	3.537.712.475	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	57.280.212.342	77,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	11.127.744.436	14,00
Realizável a Longo Prazo	37.091.851.039		Obrigações Trab, Prev. e Assistenciais	5.592.494.061	
Investimentos	7.687.286.558		Empréstimos e Financiamentos a LP	4.393.460.950	
Imobilizado	12.443.286.893		Fornecedores e Contas a Pagar a LP	159.675.051	
Intangível	57.787.852		Obrigações Fiscais a LP-Intra	8.886	
			Provisões a LP	162.868.622	
			Demais Obrigações a LP	819.236.866	
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	55.831.892.880	76,00
TOTAL	74.523.440.460	100,00	TOTAL	74.523.440.460	100,00



11.2.2 Balanco Patrimonial Consolidado- Anexo 14 da Lei 4.320/64 (Incluidas as Empresas do Orcamento Fiscal) - 2019

ÓRGÃOS INTEGRANTES DO OFSS CONSOLIDADO 2019				R\$ 1,00
ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ATIVO		PASSIVO		
ATIVO CIRCULANTE	17.243.228.118,07	PASSIVO CIRCULANTE		7.563.803.144,24
Caixa e Equivalente de Caixa	2.213.301.232,34	Obrig. Trab, Previd. e Assit. a Pagar a Curto Prazo		2.248.198.961,35
Créditos a Curto Prazo	7.308.085.803,78	Empréttimos e Financiamentos a Curto Prazo		497.909.681,76
Investimentos a Aplicações Temporárias a Curto Prazo	3.341.648.439,19	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.145.299.283,42
Estoque	1.556.389.672,39	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		7.306.370,97
VPD Pagas Antecipadamente	2.823.802.970,37	Obrigações de Repartições a Outros Entes		8.769.836,48
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	57.280.212.342,07	Provisões a Curto Prazo		118.606.535,37
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	37.091.851.039,29	Demais Obrigações a Curto Prazo		3.537.712.474,89
Créditos a Longo Prazo	37.077.595.686,86	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		11.127.744.435,79
Investimentos Temporárias a Curto Prazo	14.255.352,43	Obrig. Trab, Previd. e Assit. a Pagar a Longo Prazo		5.592.494.060,71
INVESTIMENTOS	7.687.286.558,13	Empréttimos e Financiamentos a Longo Prazo		4.393.460.949,78
Participações Permanentes	7.610.493.540,84	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		159.675.051,31
Demais Investimentos Permanentes	76.793.017,29	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		8.886,31
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	-	Provisões a Longo Prazo		162.868.622,29
IMOBILIZADO	12.443.286.893,22	Demais Obrigações a Longo Prazo		819.236.865,39
Bens Móveis	4.062.018.368,62	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		55.831.892.880,11
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	(66.172.302,62)	Patrimônio Social e Capital Social		(11.022.841.220,29)
Bens Imóveis	9.366.094.881,70	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		107.611.572,75
(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	(918.654.054,40)	Reservas de Capital		13.376.375,92
INGANGÍVEL	57.787.851,43	Ajustes de Avaliação Patrimonial		583.489.491,12
Softwares	58.722.116,61	Reservas de Lucros		19.168.972,75
(-) Amortização Acumulada de Softwares	(957.509,83)	Demais Reservas		9.202.235,03
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	23.244,65	RESULTADO ACUMULADO		66.121.885.452,83
		Resultado do Exercício		59.405.239.296,64
		Ajustes de Exercícios Anteriores		598.465.858,41
		Resultado das Empresas		6.118.180.297,78
TOTAL	74.523.440.460,14	TOTAL		74.523.440.460,14



11.3 Balanço Patrimonial excluídas as Empresas do Orçamento Fiscal - 2019

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

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 DA LEI Nº 4.320/64

ATIVO	2019	(%)	PASSIVO	2019	(%)
ATIVO CIRCULANTE	16.337.080.503	23,00	PASSIVO CIRCULANTE	6.924.973.963	9,00
Caixa e Equivalente de Caixa	2.126.581.726		Obrigações Trab, Prev. e Assistenciais	2.141.226.789	
Créditos a Curto Prazo	6.538.775.065		Empréstimos e Financiamentos a CP	497.818.150	
Investimentos e Aplic. Temp. a Curto Prazo	3.291.569.131		Fornecedores e Contas a Pagar CP	1.006.954.783	
Estoques	1.506.310.364		Obrigações Fiscais a CP	7.070.218	
VPD Pagas Antecipadamente	2.823.764.908		Obrigações de Repartições a Outros Entes	-	
			Provisões a Curto Prazo	39.600	
			Demais Obrigações a CP	3.271.864.424	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	54.283.220.393	77,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.607.753.735	15,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	36.768.213.430		Obrigações Trab, Prev. e Assistenciais	5.570.628.179	
Investimentos	7.674.599.751		Empréstimos e Financiamentos a LP	4.192.171.565	
Imobilizado	9.785.407.913		Fornecedores e Contas a Pagar a LP	25.708.239	
Intangível	54.999.298		Obrigações Fiscais a LP	8.886	
			Provisões a LP	-	
			Demais Obrigações a LP	819.236.865	
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	53.087.573.198	76,00
			Patrimônio Social e Capital Social	(8.090.654.155)	
			Resultado Acumulado	67.041.572.863	
TOTAL	70.620.300.896	100,00	TOTAL	70.620.300.896	100,00



11.3.2 Balanco Patrimonial Consolidado- Anexo 14 da Lei 4.320/64 (Excluidas as Empresas do Orcamento Fiscal) - 2019

BALANÇO PATRIMONIAL LEI Nº 4.320/64			
EXCLUINDO EMPRESAS INTEGRANTES DO OFSS			
CONSOLIDADO 2019			
R\$ 1,00			
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	16.337.080.502,66	PASSIVO CIRCULANTE	6.924.973.962,93
Caixa e Equivalente de Caixa	2.126.581.726,15	Obrig. Trab, Previd. e Assit. a Pagar a Curto Prazo	2.141.226.788,75
Créditos a Curto Prazo	6.538.775.065,21	Empréimos e Financiamentos a Curto Prazo	497.818.150,06
Investimentos a Aplicações Temporárias a Curto Prazo	3.341.648.439,19	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.006.954.782,78
Estoques	1.506.310.364,36	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	7.070.217,55
VPD Pagas Antecipadamente	2.823.764.907,75	Obrigações de Repartições a Outros Entes	-
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	54.283.220.393,17	Provisões a Curto Prazo	39.599,81
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	36.768.213.430,48	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.271.864.423,98
Créditos a Longo Prazo	36.768.213.430,48	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.607.753.734,73
Investimentos Temporários a Longo Prazo	-	Obrig. Trab, Previd. e Assit. a Pagar a Longo Prazo	5.570.628.179,37
INVESTIMENTOS	7.674.599.751,13	Empréimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.192.171.564,58
Participações Permanentes	7.597.809.746,77	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	25.708.239,08
Demais Investimentos Permanentes	76.790.004,36	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	8.886,31
IMOBILIZADO	9.785.407.913,34	Provisões a Longo Prazo	-
Bens Móveis	3.362.638.349,02	Demais Obrigações a Longo Prazo	819.236.865,39
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.087.573.198,17
Bens Imóveis	6.422.769.564,32	Patrimônio Social e Capital Social	(8.090.654.155,38)
(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	-	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	1.028.620,44
INGANGÍVEL	54.999.298,22	Reservas de Capital	-
Softwares	54.999.298,22	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	Reservas de Lucros	-
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	Demais Reservas	-
		RESULTADO ACUMULADO	67.041.572.862,93
		Resultado do Exercício	59.534.933.443,86
		Ajustes de Exercícios Anteriores	368.329.439,33
		Resultado das Empresas	7.111.309.979,74
TOTAL	70.620.300.895,83	TOTAL	70.620.300.895,83



11.4 Informativos da participação acionária do GDF - 2019

11.4.1 Demonstrativo do Capital Social das Empresas - 2019

DEMONSTRATIVO DO CAPITAL SOCIAL DAS EMPRESAS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL								R\$ 1,00
11.4.1 Posição em 31/12/2019								
EMPRESA	ON	PN	PNA	PNB	COTAS	TOTAL DE AÇÕES COTAS	VALOR EM REAL	
BRB	28.014.650	8.290.000	-	-	-	36.304.650	900.000.000	
CAESB	14.379.241.692	-	-	-	-	14.379.241.692	1.437.924.169	
CEASA	32.197.985	-	-	-	-	32.197.985	32.197.985	
CEB	7.184.187	-	1.313.002	5.919.194	-	14.416.383	566.025.356	
CODHAB	32.197.985	-	-	-	-	32.197.985	32.197.985	
CODEPLAN	1.223.372.760	-	-	-	-	1.223.372.760	12.233.728	
EMATER *	-	-	-	-	677.760	677.760	677.761	
METRO	29.809.505	-	-	-	-	29.809.505	2.810.440.131	
NOVACAP	500.000	-	-	-	-	500.000	26.713.076	
SAB	1.636.885.749	-	-	-	-	1.636.885.749	16.368.857	
TCB *	-	-	-	-	28.723.580	28.723.580	28.723.580	
TERRACAP	500.000.000	-	-	-	-	500.000.000	1.848.848.613	
DF-GESTÃO DE ATIVOS	1.943.800	-	-	-	-	1.943.800	1.943.800	
TOTAL							7.714.295.041	

* = cotas

ON = AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS

PN = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS

PNA = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS CLASSE "A"

PNB = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS CLASSE "B"



11.4.2 Participações Majoritárias - 2019

PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DO DF NO CAPITAL SOCIAL SOCIAL INTEGRALIZADO DAS EMPRESAS PERTENCENTES AO SEU COMPLEXO ADMINISTRATIVO (TESOURO + FUNDEFE)		R\$ 1,00
11.4.2	Posição em 31/12/2019	

PARTICIPAÇÕES MAJORITÁRIAS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL								
EMPRESA	ON	PN	PNA	PNB	COTAS	TOTAL DE AÇÕES E COTAS	%	VALOR EM REAL
BRB	21.134.834	8.028.940	-	-	-	29.163.774	80,33	722.962.867
CAESB	14.379.241.692	-	-	-	-	14.379.241.692	89,01	1.279.909.369
CEASA	32.197.937	-	-	-	-	32.197.937	99,99	32.197.937
CEB	7.184.178	-	-	4.865.691	-	12.049.869	81,19	459.579.740
CODEPLAN	1.223.372.760	-	-	-	-	1.223.372.760	99,66	12.191.634
CODHAB	32.197.937	-	-	-	-	37.029.932	100,00	37.029.932
EMATER	-	-	-	-	677.760	677.760	100,00	677.761
METRÔ	29.807.505	-	-	-	-	29.807.505	99,99	2.810.251.571
NOVACAP	280.600	-	-	-	-	280.600	56,12	14.991.378
SAB	1.512.117	-	-	-	-	1.512.117	92,38	15.121.177
TCB	-	-	-	-	28.723.332	28.723.332	100,00	28.723.332
TERRACAP	255.000.000	-	-	-	-	255.000.000	51,000	942.912.793
DF GESTÃO DE ATIVOS	1.924.362	-	-	-	-	1.924.362	99,000	1.924.362
TOTAL								6.358.473.852

* ON = AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS

* PN = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS

* PNA = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS CLASSE "A"



11.4.3 Participações Minoritárias- 2019

PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL (TESOURO + FUNDEFE)							
11.4.3 Posição em 31/12/2019							
PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS							
EMPRESA	ON	PN	PNA	PNB	TOTAL DE AÇÕES E COTAS	% s/ capital da Investida	VALOR EM R\$
EMBRATEL PARTICIPAÇÕES	14.347.367	13.738.889	-	-	28.086.256	0,002581	148.477,31
INVESTIMENTO BEMGE S.A.	304	1.328	-	-	1.632	0,069037	42.793,12
OI S.A.	249	2.591	-	-	2.840	0,004393	1.374.448,23
PETROBRAS S.A.	501.632	281.064	-	-	782.696	0,006000	6.913.192,77
TELEBRAS - TELECOM. BRASILEIRAS S.A.	5	2	-	-	7	0,003732	132.910,29
TELFÔNICA BRASIL S.A. TELEF BRASIL	1.081	18.039	-	-	19.120	0,000153	520.648,88
TIM PARTICIPAÇÕES S.A.	1.404	-	-	-	1.404	0,001707	33.354,87
TOTAL							9.165.825,47

* ON = AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS

* PN = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS



11.4.4 Desempenho das Empresas do Governo do Distrito Federal - 2019

DESEMPENHO DAS EMPRESAS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL					R\$ 1,00
11.4.4	REFERÊNCIA: 2015 A 2019				

EMPRESA	RESULTADOS DOS ÚLTIMOS 05 EXERCÍCIOS				
	2015	2016	2017	2018	2019
CEASA/DF	(2.848.245,99)	9.542.468,75	7.906.972,40	5.406.509,96	4.049.034,07
SAB	(1.111.722,03)	(515.307,75)	850.677,59	109.883,02	382.965,71
NOVACAP	85.286.221,56	10.326.209,85	31.294.078,00	(4.739.036,19)	(2.372.388,41)
METRÔ/DF	(40.142.530,00)	(58.401.870,00)	(63.945.760,00)	(49.237.721,00)	(132.263.066,00)
CODEPLAN	(6.794.512,90)	(21.761.437,23)	22.133.621,80	(11.136.562,00)	(6.614.448,21)
TCB	4.729.152,95	2.881.040,39	(2.798.869,01)	(4.271.636,19)	6.416.973,71
TERRACAP	19.350.558,00	(254.565.680,00)	267.195.434,00	352.593.356,00	170.701.242,00
EMATER/DF	836.009,97	3.476.709,39	744.517,24	(14.688.078,57)	(8.592.891,51)
CODHAB	9.941.081,77	(2.737,02)	(39.617.490,98)	(34.768.142,69)	(11.412.901,35)

EMPRESA	RESULTADOS DOS ÚLTIMOS 05 EXERCÍCIOS					R\$ 1.000,00
	2015	2016	2017	2018	2019	
BRB	84.214	200.533	259.932	247.749	418.836	
CEB	56.458	133.693	177.233	8.000	156.629	
CAESB	10.012	34.806	14.036	(247.439)	149.002	



11.4.5 Informativo Resumido Individualizado das Empresas

11.4.5.1 Participação acionária

Nos tópicos a seguir são apresentados:

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

11.4.5.2 Informativo Resumido das Atividades das Empresas

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



11.4.5.2.1 BRB

Banco de Brasília S/A – BRB

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

O Capital Social do Banco de Brasília S/A é de R\$ 900.000.000,00 (novecentos milhões de reais), representado por 36.304.650 (trinta e seis milhões, trezentos e quatro mil, seiscentos e cinquenta) de ações nominativas, sem valor nominal, distribuída entre 28.014.650 (vinte e oito milhões, quatorze mil, seiscentos e cinquenta) de ações ordinárias nominativas com direito a voto e 8.290.000 (oito milhões, duzentos e noventa mil) de ações preferenciais nominativas sem direito a voto, todas sem valor nominal.



11.4.5.2.2 CAESB e CEASA

Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB

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

O Capital Social da empresa é de R\$ 1.437.924.169,24 (um bilhão, quatrocentos e trinta e sete milhões, novecentos e vinte e quatro mil, cento e sessenta e nove reais e vinte e quatro centavos), divididos em 14.379.241.692 (quatorze bilhões, trezentos e setenta e nove milhões, duzentas e quarenta e uma mil e seiscentos e noventa e duas) ações ordinárias sem valor nominal.

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

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

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

O capital da Sociedade é de R\$ 32.197.985,09 (trinta e dois milhões, cento e noventa e sete mil, novecentos e oitenta e cinco reais e nove centavos) divididos em 32.197.985 (trinta e dois milhões cento e noventa e sete mil novecentos e oitenta e cinco) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.



11.4.5.2.3 CEB E CODEPLAN

Companhia Energética de Brasília-CEB

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

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

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

A Companhia Energética de Brasília – CEB é controladora de cinco subsidiárias; CEB Distribuição S/A, CEB Geração S/A, CEB Participações S/A, CEB Lajeado S/A e Companhia Brasiliense de Gás – CEBGÁS. É também coligada às seguintes empresas: Corumbá Concessões S/A, Energética Corumbá III S/A e BSB Energética S/A.

Companhia do Desenvolvimento do Planalto Central – CODEPLAN

A CODEPLAN é uma empresa pública de direito privado, sob a forma de sociedade por ações, regida pela Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, por legislação complementar que lhe for aplicável e por seu Estatuto. Esta companhia integra a administração indireta do Distrito Federal na forma do art. 3º inciso II e parágrafos, da Lei 4.545, de 10 dezembro de 1964.

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



11.4.5.2.4 CODHAB e TCB

Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF, é uma empresa pública dotada de personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio sob a forma de sociedade limitada, com autorização legislativa de criação dada pela Lei 4.020 de 25 de setembro de 2007, integrante da Administração Indireta do Governo do Distrito Federal, estando vinculada à Secretária de Estado e Habitação do Distrito Federal – SEHAB/DF. Tem como finalidade a execução da Política de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, podendo articular-se com políticas e programas que visem o desenvolvimento das funções econômicas e sociais da população, preferencialmente a de baixa renda, com o intento de assegurar o bem estar das comunidades, a melhoria da qualidade de vida e a preservação do meio ambiente. A CODHAB/DF é regida pela referida Lei nº 4.020, de 25 de setembro de 2007, e suas alterações, por seu Estatuto Social, pelo Regimento Interno e pelas demais disposições legais que lhe forem aplicáveis.

O Capital Social Subscrito da companhia é de R\$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais) divididos em 75.000.000 (setenta e cinco milhões) de ações ordinárias nominativas de R\$1,00 (um real) cada. O Capital Social integralizado pela Companhia no 32.197.985.

Sociedade de Transporte Coletivo de Brasília Ltda – TCB

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

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



11.4.5.2.5 EMATER e TERRACAP

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

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

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

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

Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP

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

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



11.4.5.2.6 NOVACAP e SAB

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP

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

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

Sociedade de Abastecimento de Brasília S/A – SAB

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

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

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



11.4.5.2.7 METRÔ-DF

Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – METRÔ/DF

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

O Capital da Companhia no presente exercício elevou em decorrência de Reservas de Incentivos Fiscais a favor do Distrito Federal relativas ao período de 2014, aumentando o Capital Social integralizado para R\$ 2.810.440.131,40 (dois bilhões, oitocentos e dez milhões, quatrocentos e quarenta mil, cento e trinta e um reais e quarenta centavos) correspondente a 29.809.505 (vinte e nove milhões, oitocentos e nove mil e quinhentos e cinco) ações ordinárias nominativas no valor de R\$ 94,28 (noventa e quatro reais e vinte oito centavos), cada ação.

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



11.4.5.2.8 FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA e DF ATIVOS

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

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

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

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

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

DF Gestão de Ativos

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

O Capital Social da empresa passa a ser de R\$ 1.943.800,00 (um milhão, novecentas e quarenta e três mil e oitocentos reais), dividido em 1.943.800 (um milhão novecentos e quarenta e três mil e oitocentas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal já integralizado, durante o exercício de 2019..



11.5 DEMONSTRATIVOS DOS BALANÇOS DA LEI Nº 4.320/64 - 2019

11.5.1 Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - 2019

RECEITA REALIZADA		DESPESA REALIZADA	
RECEITAS CORRENTES	22.687.656.231,93	DESPESAS CORRENTES	21.682.986.745,33
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.581.617.790,29	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.117.522.677,12
CONTRIBUIÇÕES	1.537.752.747,95	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	285.819.749,39
RECEITA PATRIMONIAL	546.337.292,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.279.644.318,82
RECEITA AGROPECUÁRIA	12.972,00	DESPESAS DECAPITAL	1.316.156.180,09
RECEITA INDUSTRIAL	3.809.544,60	INVESTIMENTO	873.503.951,72
RECEITAS DE SERVIÇOS	500.738.998,16	INVERSÕES FINANCEIRAS	98.177.087,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.377.309.981,46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	344.475.140,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.140.076.904,67		
RECEITAS DE CAPITAL	454.368.932,10		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	347.543.309,42		
ALIENAÇÕES DE BENS	28.391.777,33		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	28.169.187,06		
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	37.829.011,95		
OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	12.435.646,34		
RECORRENTES INTRA	143.822.405,53		
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	0,00	SUPERÁVIT	286.704.644,14
TOTAL GERAL	23.285.847.569,56		23.285.847.569,56

Nota: exclusão da receita intra de contribuições sociais e na despesa as fontes 263,264,265 e 266.



11.5.2 Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada – 2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ORÇADA	RECEITA ARRECADADA
RECEITAS CORRENTES	23.890.703.067,05	22.687.656.141,93
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	17.344.489.617,00	16.581.617.790,29
CONTRIBUIÇÕES	1.647.368.018,00	1.537.752.747,95
RECEITA PATRIMONIAL	774.718.994,05	546.337.292,80
RECEITA AGROPECUÁRIA	14.287,00	12.972,00
RECEITA INDUSTRIAL	5.323.335,00	3.809.544,60
RECEITA DE SERVIÇOS	519.205.377,00	500.738.998,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.492.886.727,00	2.377.309.891,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.106.696.712,00	1.140.076.904,67
RECEITAS DE CAPITAL	1.524.841.595,00	454.368.932,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	838.408.451,00	347.543.309,42
ALIENAÇÃO DE BENS	169.828.004,00	28.391.777,33
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	30.871.431,00	28.169.187,06
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	396.571.817,00	37.829.011,95
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	89.161.892,00	12.435.646,34
RECEITAS INTRA CORRENTES	60.521.263,00	143.822.405,53
TOTAL	25.476.065.925,05	23.285.847.479,56

Nota: dedução receita intra de contribuições sociais



11.5.3 Comparativo da Despesa Autorizada com a Executada Classificada Segundo as Categorias Econômicas- 2019

R\$ 1,00

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	EMPENHADO	SALDO
DESPESAS CORRENTES	23.505.222.716,76	21.682.986.745,33	1.822.235.971,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.031.913.098,80	13.117.522.677,12	914.390.421,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	286.590.409,00	285.819.749,39	770.659,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.186.719.208,96	8.279.644.318,82	907.074.890,14
DESPESAS DE CAPITAL	2.780.020.727,35	1.316.156.180,09	1.463.864.547,26
INVESTIMENTO	2.285.559.850,35	873.503.951,72	1.412.055.898,63
INVERSÕES FINANCEIRAS	128.981.260,00	98.177.087,67	30.804.172,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	365.479.617,00	344.475.140,70	21.004.476,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	263.863.942,00	0,00	263.863.942,00
TOTAL GERAL	26.549.107.386,11	22.999.142.925,42	3.549.964.460,69



11.6 Demonstrativo dos Balanços da Lei 6.404/76 - 2019

11.6.1 Balanço Patrimonial das Empresas - Consolidado da Lei 6.404/76 – 2019

11.6.1		BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS - 6.404/76 CONSOLIDADO 2019		R\$ 1,00
		RESUMO		
ATIVO CIRCULANTE	10.343.892.444	PASSIVO CIRCULANTE	12.933.266.632	
Disponibilidades	1.090.424.408	Empréstimos e Financiamentos	1.299.982.112	
Recursos a Receber de Restos Pagar	394.739.654	Fornecedores e Empreiteiros	443.198.598	
Contas a Receber	4.145.905.943	Obrigações Tributárias	956.550.822	
Operações Financeiras	1.759.456.000	Obrigações com Pessoal	104.930.555	
Provisão Para Créditos de Liquidação Duvidosa	1.014.171	Obrigações Patronais	208.872.451	
Estoques	866.904.604	Restos a Pagar	-	
Tributos a Recuperar/Compensar	71.625.323	Cauções e Retenções	57.731.750	
Despesas Antecipadas	388.524.457	Consignações e Depósitos de Diversas Origens	7.988.055.270	
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	197.165.181	Repasse a Devolver	8.892.219	
Outros Créditos	1.428.132.701	Outras Provisões	189.512.224	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.897.144.017	Outras Obrigações	1.202.699.297	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.201.489.036	Dividendos a Pagar	472.841.335	
Títulos e Valores Mobiliários	3.147.714.352	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.460.559.147	
Contas a Receber	461.341.400	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	11.297.448.147	
Empréstimos e Financiamentos	9.359.025.455	Empreiteiros, Fornecedores e Outras contas a Pagar	405.028.308	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	93.962.236	Empréstimos e Financiamentos	1.176.574.864	
Tributos a Recuperar/Compensar	88.651.000	Operações Financeiras/Depósitos	5.230.248.993	
Ativo Fiscal Diferido	150.638.000	Obrigações com Pessoal	627.732.938	
Outros Créditos	2.900.156.593	Obrigações Tributárias	779.278.126	
PERMANENTE	7.695.654.981	Provisão para contingências	1.061.246.295	
INVESTIMENTOS	2.100.066.133	Outras Obrigações	2.017.378.623	
Participação em Incentivos Fiscais	1.127.876	PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS	163.071	
Participação em Outras Sociedades/Outros	145.194.495	Coligadas e Controladas	163.071	
Provisão Para Perdas em Investimentos	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.847.210.682	
Investimentos Diversos	1.953.891.762	Capital Social	7.717.182.832	
Ajuste de Consolidação (Participações)	(148.000)	Reservas de Capital	62.198.915	
IMOBILIZADO	3.448.636.855	Reserva de Reavaliação	16.174	
Estudos e Projetos	3.112.631	Reservas de Lucros	1.457.355.152	
Terrenos/Imóveis de Uso	843.845.460	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(1.019.083.176)	
Instalações	1.669.102.027	Reservas/ Adiantamento para Aumento de Capital	897.789.943	
Benfeitorias ou Melhorias	267.173.157	Ajuste de Avaliação Patrimonial	677.733.843	
Bens em Almoxarifado ou em Poder de Terceiros	3.033.125	Ajuste de Consolidação (Participações)	54.017.000	
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	120.502.004			



(CONTINUAÇÃO)			
BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS - 6.404/77			
CONSOLIDADO 2019			
RESUMO			
			R\$ 1,00
Equipamentos de Processamento de Dados	27.689.056		
Marcas, Direitos e Patentes	-		
Livros, Móveis e Utensílios	26.435.700		
Veículos e Acessórios	19.205.803		
Imobilizado em Andamento/de arrendamento	179.337.489		
Depreciação, Amortização e Exaustão	(1.797.343.354)		
Ajuste do IPC - Lei 8.200/90	-		
Imobilizado Aglomerado CEB	110.744.000		
Imobilizado Administrativo do METRÔ/DF	1.968.115.373		
Outros	7.684.385		
INTANGÍVEL	2.146.951.992		
Marcas, Direitos e Patentes	8.898.862		
Concessão e Direito de Uso	2.295.420.990		
Amortizações	(157.367.860)		
DIFERIDO	-		
Gastos de Organização e Administração	-		
Gastos de Implant. de Sistemas e Métodos	-		
Amortização Acumulada	-		
TOTAL DO ATIVO	34.241.036.461	TOTAL DO PASSIVO	34.241.036.461



11.6.2 Balanço Patrimonial Consolidado das Empresas Públicas - 2019

BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS PÚBLICAS							
CONSOLIDADO 2019							
ATIVO							
R\$ 1,00							
NOMENCLATURA	B R B	CODEPLAN	TERRACAP	CAESB	C E B	NOVACAP	S A B
ATIVO CIRCULANTE	5.252.036.000	14.412.726	1.631.987.591	798.121.869	1.740.536.000	425.671.306	3.563.511
Disponibilidades	140.248.000	2.004.253	78.999.034	311.277.698	465.338.000	2.604.141	1.681.598
Recursos a Receber de Restos Pagar/Subvenções	-	2.858.670				254.359.199	
Contas a Receber	2.746.945.000		309.003.320	407.756.026	608.867.000	3.558.529	
Operações Financeiras	1.256.295.000				503.161.000	-	
Provisão Para Créditos de Liquidação Duvidosa	-					(337.072)	1.351.243
Estoques	-	36.702	774.489.850	31.897.086	10.323.000	1.981.516	4.109
Tributos a Recuperar/Compensar	-	394.265		46.567.483	24.040.000	621.795	
Despesas Antecipadas	-	286	386.663.456	623.577		-	322.727
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	-	3.276.208	11.113.340		121.000	75.038.845	203.834
Outros Créditos/Ativos	1.108.548.000	5.842.342	71.718.591		128.686.000	87.844.354	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.769.159.000	917.676	4.202.270.249	2.922.737.201	1.946.819.000	669.787.242	514.951
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.578.720.000	17.748	2.583.511.089	1.387.195.000	309.740.000	58.411.766	424.371
Títulos e Valores Mobiliários	3.122.573.000			-	10.886.000		
Contas a Receber	100.232.000			39.717.000	64.820.000		
Empréstimos e Financiamentos	7.258.839.000		2.087.750.455		12.436.000		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	5.633		252.000	28.505.000	58.411.766	424.371
Tributos a Recuperar/Compensar	-			57.504.000	31.147.000		
Ativo Fiscal Diferido	-				150.638.000		
Outros Créditos	1.097.076.000	12.115	495.760.634	1.289.722.000	11.308.000		
PERMANENTE	190.439.000	899.929	1.618.759.160	1.535.542.201	1.637.079.000	611.375.477	90.580
INVESTIMENTOS	2.563.000	101.832	1.432.702.850	19.699.151	632.392.000	12.526.307	66
Participação em Incentivos Fiscais	-		1.127.876				
Participação em Outras Sociedades/Outros	-	98.827	112.811.541	19.699.151		12.526.307	66
Provisão Para Perdas em Investimentos	-						
Investimentos Diversos	2.711.000	3.005	1.318.763.433		632.392.000		
Ajuste de Consolidação (Participações)	(148.000)						



BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS PÚBLICAS							
CONSOLIDADO 2019							
ATIVO							
R\$ 1,00							
NOMENCLATURA	B R B	CODEPLAN	TERRACAP	CAESB	C E B	NOVACAP	S A B
IMOBILIZADO	62.714.000	798.097	176.391.869	400.546.410	110.744.000	597.521.759	90.515
Estudos e Projetos	-						
Terrenos/Imóveis de Uso	63.151.000		7.822.337	102.762.034		585.197.359	102.463
Instalações			1.660.124.617	7.517.103			
Benfeitorias ou Melhorias				267.173.157			
Bens em Almoarifado ou em Poder de Terceiros		5.475					
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos			19.500.265	41.653.181		12.324.401	58.238
Equipamentos de Processamento de Dados				24.701.885			64.055
Marcas, Direitos e Patentes							
Livros, Móveis e Utensílios		2.526.908	2.750.689	19.804.463			50.158
Veículos e Acessórios			2.934.945	15.347.678			
Imobilizado em Andamento/de arrendamento	146.356.000		1.504.793				
Depreciação, Amortização e Exaustão	(146.793.000)	(1.734.286)	(1.518.245.777)	(86.097.477)			(184.399)
Ajuste do IPC - Lei 8.200/90							
Imobilizado Aglomerado CEB					110.744.000		
Imobilizado Administrativo do METRÔ/DF							
Outros				7.684.385			
INTANGÍVEL	125.162.000	-	9.664.441	1.115.296.640	893.943.000	1.327.410	-
Marcas, Direitos e Patentes	-	709	8.875.617				
Concessão e Direito de Uso	265.187.000		17.281.914	1.115.296.640	893.943.000	1.689.114	
Amortizações	(140.025.000)	(709)	(16.493.090)			(361.703)	
DIFERIDO	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de Organização e Administração							
Gastos de Implant. de Sistemas e Métodos							
Amortização Acumulada							
TOTAL DO ATIVO	17.021.195.000	15.330.402	5.834.257.840	3.720.859.071	3.687.355.000	1.095.458.548	4.078.462



BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS PÚBLICAS - (CONTINUAÇÃO)						
1.6.2 CONSOLIDADO 2019						
ATIVO						R\$ 1,00
NOMENCLATURA	CEASA	EMATER	T C B	METRÔ	CODHAB	TOTAL GERAL
ATIVO CIRCULANTE	30.357.909	28.684.988	15.998.106	291.815.319	110.707.119	10.343.892.444
Disponibilidades	21.523.116	6.510.955	727.513	37.393.484	22.116.616	1.090.424.408
Recursos a Receber de Restos Pagar				137.521.785		394.739.654
Contas a Receber	8.718.357			61.057.711		4.145.905.943
Operações Financeiras						1.759.456.000
Provisão Para Créditos de Liquidação Duvidosa						1.014.171
Estoques	115.360	125.987	1.715.033	4.769.724	41.446.238	866.904.604
Tributos a Recuperar/Compensar				1.781		71.625.323
Despesas Antecipadas	1.075			913.336		388.524.457
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo		22.048.046	13.555.560	24.664.083	47.144.265	197.165.181
Outros Créditos/Ativos				25.493.415		1.428.132.701
ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.985.674	15.405.726	60.014.108	1.976.382.040	274.151.149	23.897.144.017
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.488.396	4.802.242	-	7.839.069	252.339.356	16.201.489.036
Títulos e Valores Mobiliários	-		-		14.255.352	3.147.714.352
Contas a Receber	18.488.396				238.084.004	461.341.400
Empréstimos e Financiamentos						9.359.025.455
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.802.242		1.561.225		93.962.236
Tributos a Recuperar/Compensar						88.651.000
Ativo Fiscal Diferido						150.638.000
Outros Créditos				6.277.844		2.900.156.593
PERMANENTE	40.497.278	10.603.484	60.014.108	1.968.542.971	21.811.793	7.695.654.981
INVESTIMENTOS	22.316	-	37.731	20.881		2.100.066.133
Participação em Incentivos Fiscais						1.127.876
Participação em Outras Sociedades/Outros			37.723	20.881		145.194.495
Provisão Para Perdas em Investimentos			-			-
Investimentos Diversos	22.316		8			1.953.891.762
Ajuste de Consolidação (Participações)						(148.000)



BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS PÚBLICAS - (CONTINUAÇÃO)						
CONSOLIDADO 2019						
ATIVO						R\$ 1,00
NOMENCLATURA	CEASA	EMATER	T C B	METRÔ	CODHAB	TOTAL GERAL
IMOBILIZADO	40.377.604	10.059.005	59.976.377	1.968.115.373	21.301.847	3.448.636.855
Estudos e Projetos	-	-	-	-	3.112.631	3.112.631
Terrenos/Imóveis de Uso	14.184.710	1.123.760	55.940.990	-	13.560.807	843.845.460
Instalações	1.460.307	-	-	-	-	1.669.102.027
Benfeitorias ou Melhorias	-	-	-	-	-	267.173.157
Bens em Almoarifado ou em Poder de Terceiros	-	-	-	-	3.027.650	3.033.125
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.194.220	15.083.535	27.222.997	-	3.465.167	120.502.004
Equipamentos de Processamento de Dados	1.669.565	-	-	-	1.253.551	27.689.056
Marcas, Direitos e Patentes	-	-	-	-	-	-
Livros, Móveis e Utensílios	661.187	-	-	-	642.295	26.435.700
Veículos e Acessórios	923.180	-	-	-	-	19.205.803
Imobilizado em Andamento/de arrendamento	31.476.696	-	-	-	-	179.337.489
Depreciação, Amortização e Exaustão	(11.192.261)	(6.148.290)	(23.187.610)	-	(3.760.254)	(1.797.343.354)
Ajuste do IPC - Lei 8.200/90	-	-	-	-	-	-
Imobilizado Aglomerado CEB	-	-	-	-	-	110.744.000
Imobilizado Administrativo do METRÔ/DF	-	-	-	1.968.115.373	-	1.968.115.373
Outros	-	-	-	-	-	7.684.385
INTANGÍVEL	97.358	544.480	-	406.717	509.946	2.146.951.992
Marcas, Direitos e Patentes	-	22.536	-	-	-	8.898.862
Concessão e Direito de Uso	236.506	544.480	-	406.717	835.620	2.295.420.990
Amortizações	(139.148)	(22.536)	-	-	(325.674)	(157.367.860)
DIFERIDO	-	-	-	-	-	-
Gastos de Organização e Administração	-	-	-	-	-	-
Gastos de Implant. de Sistemas e Métodos	-	-	-	-	-	-
Amortização Acumulada	-	-	-	-	-	-
TOTAL DO ATIVO	89.343.583	44.090.714	76.012.214	2.268.197.359	384.858.268	34.241.036.461



BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS PÚBLICAS CONSOLIDADO 2019 PASSIVO							
R\$ 1,00							
NOMENCLATURA	B R B	CODEPLAN	TERRACAP	CAESB	C E B	NOVACAP	S A B
PASSIVO CIRCULANTE	9.019.954.000	19.881.617	1.083.770.551	618.872.086	1.568.080.000	413.430.516	2.172.631
Empréstimos e Financiamentos	961.730.000		6.666.667	210.752.445	120.833.000		
Fornecedores e Empreiteiros		1.416.524	9.541.636	98.324.396	196.454.000	112.120.734	1.819
Obrigações Tributárias			430.870.943	37.417.777	487.606.000		480
Obrigações com Pessoal		10.527.331	43.905.206	4.898.853	26.001.000		1.573.445
Obrigações Patronais				129.024.462		37.853.728	452.485
Restos a Pagar							
Cauções e Retenções			15.833.750		41.898.000		
Consignações e Depósitos de Diversas Origens	7.413.392.000		51.309.538	11.430.710	499.097.000		
Repasse a Devolver							
Outras Provisões			724.928	70.128.828		118.566.936	91.532
Outras Obrigações	644.832.000	7.937.762	128.198.240	56.894.615	122.315.000	144.889.117	52.870
Dividendos e JCP a Pagar	-		396.719.643		73.876.000		
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.263.917.000	20.070.428	1.840.810.618	1.697.181.985	1.118.599.000	51.775.613	127.987
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.100.846.000	20.070.428	1.840.810.618	1.697.181.985	1.118.599.000	51.775.613	127.987
Empreiteiros, Fornec. e Outras contas a Pagar	94.464.000			172.625.035		36.792	
Empréstimos e Financiamentos	94.056.000		10.000.000	704.029.000	167.532.000	3.157.931	
Operações de Créditos/Depósitos	4.258.767.000		868.179.993		103.302.000	-	
Repasses						-	
Obrigações com Pessoal			12.499.406	495.354.651	98.013.000	21.865.881	
Obrigações Tributárias			419.537.126		359.741.000	-	
Provisão para contingências		20.070.428	530.315.092	290.633.664	61.138.000	26.715.008	
Outras Obrigações	1.653.559.000		279.001	34.539.636	328.873.000	-	127.987
PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS	163.071.000	-	-	-	-	-	-
Coligadas e Controladas	163.071.000	-	-	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.737.325.000	(24.621.642)	2.909.676.671	1.404.805.000	1.000.675.000	630.252.419	1.777.845
Capital Social	900.000.000	12.233.728	1.848.848.613	1.437.924.169	566.025.000	26.713.076	16.368.857
Reservas de Capital			48.822.539			11.961.937	
Reserva de Reavaliação							
Reservas de Lucros	997.617.000		306.652.945		108.575.000	18.450.665	
Lucros ou Prejuízos Acumulados		(36.880.990)		(102.448.756)		(10.362.750)	(14.591.013)
Reservas/Adiantamento p/ Aumento de Capital		25.620	677.139.744	115.064.065			
Ajustes de Avaliação Patrimonial	2.380.000		28.212.830	(45.734.479)	109.386.000	583.489.491	
Ajustes de Consolidação (Participações)	(162.672.000)				216.689.000		
TOTAL DO PASSIVO	17.021.196.000	15.330.402	5.834.257.840	3.720.859.071	3.687.354.000	1.095.458.548	4.078.462



BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS PÚBLICAS - CONTINUAÇÃO						
CONSOLIDADO 2019						
PASSIVO						
R\$ 1,00						
NOMENCLATURA	CEASA	EMATER	T C B	METRÔ	CODHAB	TOTAL GERAL
PASSIVO CIRCULANTE	5.335.029	61.977.780	8.377.601	76.413.002	55.001.820	12.933.266.632
Empréstimos e Financiamentos						1.299.982.112
Fornecedores e Empreiteiros	533.842	147.945	3.062.009	18.802.244	2.793.449	443.198.598
Obrigações Tributárias	443.667		155.479	56.475		956.550.822
Obrigações com Pessoal	1.868.093		1.183.501	14.847.067	126.060	104.930.555
Obrigações Patronais		36.317.121		5.224.656		208.872.451
Restos a Pagar						-
Cauções e Retenções						57.731.750
Consignações e Depósitos de Diversas Origens	44.384			12.781.638		7.988.055.270
Repasse a Devolver	122.382				8.769.836	8.892.219
Outras Provisões						189.512.224
Outras Obrigações	76.968	25.512.714	3.976.612	24.700.922	43.312.475	1.202.699.297
Dividendos a Pagar	2.245.692					472.841.335
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.263.377	-	3.899.865	240.041.126	203.872.148	11.460.559.147
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	20.263.377	-	3.899.865	240.041.126	203.872.148	11.297.488.147
Empreiteiros, Fornec. e Outras contas a Pagar	3.972.461			129.744.273	4.185.747	405.028.308
Empréstimos e Financiamentos					197.799.933	1.176.574.864
Operações de Créditos/Depósitos						5.230.248.993
Repasses						-
Obrigações com Pessoal						627.732.938
Obrigações Tributárias						779.278.126
Provisão para contingências	16.290.916		3.899.865	110.296.853	1.886.468	1.061.246.295
Outras Obrigações						2.017.378.623
PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS	-	-	-	-	-	163.071.000
Coligadas e Controladas						163.071.000
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	63.745.177	(17.887.066)	63.734.748	1.951.743.231	125.984.300	9.847.210.682
Capital Social	32.197.985	677.761	28.723.580	2.810.440.131	37.029.932	7.717.182.832
Reservas de Capital		1.414.437	2			62.198.915
Reserva de Reavaliação		16.174				16.174
Reservas de Lucros	25.341.234	-	718.308			1.457.355.152
Lucros ou Prejuízos Acumulados	6.205.958	(21.388.686)	20.668.797	(902.630.386)	42.344.649	(1.019.083.176)
Reservas/Adiantamento p/ Aumento de Capital		1.393.248	13.624.061	43.933.486	46.609.719	897.789.943
Ajuste de Avaliação Patrimonial						677.733.843
Ajustes de Consolidação (Participações)						54.017.000
TOTAL DO PASSIVO	89.343.583	44.090.714	76.012.214	2.268.197.359	384.858.268	34.241.036.461



11.6.3 DRE das Empresas – Consolidado - 2019

1.6.3	DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - EMPRESAS CONSOLIDADO 2019	R\$ 1,00
	NOMENCLATURA	TOTAL GERAL
RECEITAS OPERACIONAIS		
	Vendas de Serviços	5.552.403.604
	Receitas da Intermediação Financeira	2.695.683.545
	Outras Receitas Operacionais	9.199.132
	(-) Deduções da Receita Operacional	(4.186.902.905)
	Custos da Receita Operacional	(334.979.000)
	Custos com Pessoal	-
	Custos com Encargos Sociais	-
RESULTADO BRUTO		3.735.404.377
DESPESAS OPERACIONAIS		
	Despesas Administrativas	(645.837.034)
	Despesas com Vendas	(331.643.501)
	Despesas com Pessoal	(790.168.760)
	Recuperação de Despesas com Pessoal	-
	Recuperação/Reversão de Despesas	57.391.063
	Despesas com Encargos Sociais	(115.207.339)
	Resultado da Amortização e Depreciação	(9.973.972)
	Despesas de Operação e Manutenção	(280.243.103)
	Provisão de Contingência	(93.226.427)
	Despesas Tributárias	(29.765.643)
	Resultado Financeiro Líquido	129.027.627
	Variação Monetária Líquida	(6.073.725)
	Resultado Partic. Soc. Coligadas e Controladas	26.261.428
	Incorporação e Desincorporação de Direitos	(103.967.739)
	Outras Despesas Operacionais	(1.654.956.573)
	Outras Receitas Operacionais	209.516.936
RESULTADO OPERACIONAL		96.537.617
	Receitas Não Operacionais	161.343.602
	Repasses do GDF	1.207.748.804
	(-) Despesas Não Operacionais	(309.880.750)
	Participação no Resultado da Empresa	728.805
RESULTADO EXERCÍCIO ANTES DO IR		1.156.478.078
	Provisão para Imposto de Renda	(103.563.524)
	Contribuição Social	(202.867.645)
	IRPJ e CSLL - Suspensão/Redução	(23.950.112)
	Créditos Tributários	-
	IR e Contribuição Social Diferidos	23.964.724
	Participação no Lucro	(73.921.000)
	Participação Minoritária	(31.379.000)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		744.761.521



11.6.4 DRE das Empresas– Detalhado – 2019

1.6.4	DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - EMPRESAS CONSOLIDADO 2019							R\$ 1,00
	NOMENCLATURA RECEITAS OPERACIONAIS	B R B	CODEPLAN	TERRACAP	CAESB	C E B	NOVACAP	
Vendas de Serviços	-		702.996.400	1.880.476.000	2.749.738.000	32.034		
Receitas da Intermediação Financeira	2.677.938.000		-					
Outras Receitas Operacionais	-		-					
(-) Deduções da Receita Operacional	(724.802.000)		(72.363.342)	(1.101.808.000)	(1.922.956.000)	(1.601)		
Custos da Receita Operacional					(334.979.000)			
Custos com Pessoal								
Custos com Encargos Sociais								
RESULTADO BRUTO	1.953.136.000	-	630.633.058	778.668.000	491.803.000	30.432		-
DESPESAS OPERACIONAIS								
Despesas Administrativas		(4.384.366)	(6.528.765)	(285.635.000)	(160.643.000)			(103.977)
Despesas com Vendas/Serviços			(18.485.501)	(194.137.000)	(119.021.000)			
Despesas com Pessoal		(110.346.173)	(229.938.680)			(289.814.710)		(20.879.142)
Recuperação de Despesas com Pessoal								
Recuperação/Reversão de Despesas			57.333.756					
Despesas com Encargos Sociais		(11.049.552)	(10.485.894)			(90.251.978)		
Resultado da Amortização e Depreciação		(141.918)	(3.897.669)			(3.208.177)		
Despesas de Operação e Manutenção			(31.272.040)			(231.632.191)		
Provisão de Contingência			(56.839.227)			(35.865.685)		
Despesas Tributárias			(13.848.974)	(12.319.000)		(1.403.363)		
Resultado Financeiro Líquido			175.113.515			(47.367.000)		2.327
Variação Monetária Líquida						-		
Resultado Participações Societárias, Coligadas e Controladas				221.000	28.964.000	(2.811.676)		
Incorporação e Desincorporação de Direitos						(103.967.739)		
Outras Despesas Operacionais	(1.241.267.000)	(8.934.707)	(145.172.976)	(110.072.000)	(35.019.000)	(51.080.897)		
Outras Receitas Operacionais		122.555.654	-		47.192.000	18.315.030		21.454.252
RESULTADO OPERACIONAL	711.869.000	(12.301.061)	346.610.603	176.726.000	205.909.000	(791.690.954)		473.461
Receitas Não Operacionais		6.377.459	37.395.988	105.431.000		3.034.093		
Repasses do GDF			-			786.327.379		
(-) Despesas Não Operacionais	(2.898.000)	(690.846)	(158.577.814)	(118.466.000)		(42.906)		
Participação no Resultado da Empresa			728.805					
RESULTADO EXERCÍCIO ANTES DO IR	708.971.000	(6.614.448)	226.157.582	163.691.000	205.909.000	(2.372.388)		473.461
Provisão para Imposto de Renda	(101.983.000)							(60.188)
Contribuição Social	(61.571.000)			(14.689.000)	(126.221.000)			(30.308)
IRPJ e CSLL - Suspensão/Redução			(23.761.064)					
Créditos Tributários								
IR e Contribuição Social Diferidos	(21.281.000)		(31.695.276)		76.941.000			
Participação no Lucro	(73.921.000)							
Participação Minoritária	(31.379.000)							
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	418.836.000	(6.614.448)	170.701.242	149.002.000	156.629.000	(2.372.388)		382.966



1.6.4	DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - EMPRESAS CONSOLIDADO 2019						R\$ 1,00
	NOMENCLATURA RECEITAS OPERACIONAIS	CEASA	EMATER	T C B	METRÔ	CODHAB	TOTAL GERAL
Vendas de Serviços	11.012.390	2.162.109	9.174.369	194.792.395	2.019.908	5.552.403.604	
Receitas da Intermediação Financeira					17.745.545	2.695.683.545	
Outras Receitas Operacionais					9.199.132	9.199.132	
(-) Deduções da Receita Operacional	(2.112.852)	(121.455)	(333.728)	(362.310.412)	(93.515)	(4.186.902.905)	
Custos da Receita Operacional						(334.979.000)	
Custos com Pessoal						-	
Custos com Encargos Sociais						-	
RESULTADO BRUTO	8.899.538	2.040.654	8.840.641	(167.518.017)	28.871.070	3.735.404.377	
DESPESAS OPERACIONAIS						-	
Despesas Administrativas			(3.137.580)	(185.404.346)		(645.837.034)	
Despesas com Vendas			-			(331.643.501)	
Despesas com Pessoal		(121.440.239)	(4.108.887)		(13.640.930)	(790.168.760)	
Recuperação de Despesas com Pessoal						-	
Recuperação/Reversão de Despesas	57.307					57.391.063	
Despesas com Encargos Sociais					(3.419.915)	(115.207.339)	
Resultado da Amortização e Depreciação		(299.091)	(1.113.561)		(1.313.556)	(9.973.972)	
Despesas de Operação e Manutenção		(7.162.736)			(10.176.136)	(280.243.103)	
Provisão de Contingência					(521.515)	(93.226.427)	
Despesas Tributárias			(149.862)		(2.044.444)	(29.765.643)	
Resultado Financeiro Líquido	2.993.466		(482.173)	(1.232.508)	-	129.027.627	
Variação Monetária Líquida					(6.073.725)	(6.073.725)	
Resultado Participações Societárias, Coligadas e Controladas					(111.896)	26.261.428	
Incorporação e Desincorporação de Direitos						(103.967.739)	
Outras Despesas Operacionais	(15.155.694)	(11.476.807)			(36.777.492)	(1.654.956.573)	
Outras Receitas Operacionais						209.516.936	
RESULTADO OPERACIONAL	(3.205.383)	(138.338.218)	(151.421)	(354.154.871)	(45.208.539)	96.537.617	
Receitas Não Operacionais	9.064.906	479.618	331.147	(770.609)	-	161.343.602	
Repasses do GDF		129.265.708	12.905.568	222.662.415	56.587.734	1.207.748.804	
(-) Despesas Não Operacionais	(488.326)		(5.924.762)	-	(22.792.096)	(309.880.750)	
Participação no Resultado da Empresa						728.805	
RESULTADO EXERCÍCIO ANTES DO IR	5.371.197	(8.592.892)	7.160.532	(132.263.065)	(11.412.901)	1.156.478.078	
Provisão para Imposto de Renda	(965.826)		(554.510)			(103.563.524)	
Contribuição Social	(356.337)					(202.867.645)	
IRPJ e CSLL - Suspensão/Redução			(189.048)			(23.950.112)	
Créditos Tributários						-	
IR e Contribuição Social Diferidos						23.964.724	
Participação no Lucro						(73.921.000)	
Participação Minoritária						(31.379.000)	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	4.049.034	(8.592.892)	6.416.974	(132.263.065)	(11.412.901)	744.761.521	



11.6.5 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – Consolidado - 2019

1.6.5		CONOLIDADO 2019		R\$ 1,00	
		MOVIMENTAÇÕES		TOTAL GERAL	
		DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO			
		EMPRESAS			
SALDO INICIAL				7.830.173.428	
Ajuste de Exercícios Anteriores				240.231.759	
Ajuste de Avaliação Patrimonial				54.636.000	
Reversão/Realização de Reservas				669.515.744	
Lucros ou Prejuízos Acumulados				450.597.966	
Lucros/ganhos Realizados no Exercício				170.701.242	
Tributos Diferidos sobre vendas				-	
Lucro Líquido do Exercício				328.312.226	
Prejuízo Líquido do Exercício				(136.013.843)	
DESTINAÇÕES					
Reservas				1.685.746	
Dividendos				(217.565.191)	
Juros sobre Capital Próprio				-	
Outras Destinações				(40.363.000)	
SALDO DO FINAL DO EXERCÍCIO				9.351.912.077	



11.6.6 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido– Detalhado - 2019

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
1.6.6 CONSOLIDADO 2019							
EMPRESAS							
R\$ 1,00							
MOVIMENTAÇÕES	BRB	CODEPLAN	TERRACAP	CAESB	CEB	NOVACAP	SAB
SALDO INICIAL	1.516.305.000	(18.086.425)	2.102.299.215	1.244.028.000	939.908.000	(186.498.853)	2.402.681
Ajuste de Exercícios Anteriores	4.674.000	11.829.849	78.011			171.610.154	(1.007.802)
Ajuste de Avaliação Patrimonial/atuarial	58.535.000			(3.899.000)			
Reversão/Realização de Reservas			677.139.744		(7.624.000)		
Lucros ou Prejuízos Acumulados	450.215.000						382.966
Lucros/ganhos Realizados no Exercício			170.701.242				
Tributos Diferidos sobre vendas							
Lucro Líquido do exercício				149.002.000	156.629.000		
Prejuízo Líquido do exercício		(6.614.448)				2.372.388	
Adiantamento para aumento de capital		(11.750.618)		15.674.000			
DESTINAÇÕES							
Reservas						2.153.561	
Dividendos	(129.334.000)		(40.541.545)		(46.728.000)		
Juros sobre Capital Próprio							
Outras Destinações					(40.363.000)		
SALDO DO FINAL DO EXERCÍCIO	1.900.395.000	(24.621.642)	2.909.676.667	1.404.805.000	1.001.822.000	(10.362.750)	1.777.845



DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
CONSOLIDADO 2019						
EMPRESAS						
R\$ 1,00						
MOVIMENTAÇÕES	CEASA	EMATER	TCB	METRÔ	CODHAB	TOTAL GERAL
SALDO INICIAL	4.938.883	(12.682.278)	53.173.296	2.063.370.883	121.015.025	7.830.173.428
Ajuste de Exercícios Anteriores	(1.617.862)		14.251.823	10.284.155	30.129.431	240.231.759
Ajuste de Avaliação Patrimonial/atuarial						54.636.000
Reversão/Realização de Reservas						669.515.744
Lucros ou Prejuízos Acumulados						450.597.966
Lucros/ganhos Realizados no Exercício						170.701.242
Tributos Diferidos sobre vendas						-
Lucro Líquido do exercício	4.049.034		6.416.974		12.215.218	328.312.226
Prejuízo Líquido do exercício		491.283		(132.263.066)		(136.013.843)
Adiantamento para aumento de capital			(9.841.982)	10.351.259	(37.375.375)	
DESTINAÇÕES			-			
Reservas	(202.452)		(265.363)			1.685.746
Dividendos	(961.646)		-			(217.565.191)
Juros sobre Capital Próprio						-
Outras Destinações						(40.363.000)
						-
SALDO DO FINAL DO EXERCÍCIO	6.205.958	(12.190.995)	63.734.748	1.951.743.231	125.984.300	9.351.912.077



11.7 Execução Orçamentária das Estatais - 2019

UNIDADE GESTORA	DISPÊNDIO		INVESTIMENTO	
	Dotação Autorizada	Executado	Dotação Autorizada	Executado
110905-11905 - FUNDO GARANTIDOR DE PPP	-	-	0,00	0,00
130202-BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A	118.159.491,00	33.238.956,10	2.548.987.811,00	2.022.195.442,41
130204-BRB CREDITO, INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO	29.178.780,00	-	218.754.870,00	166.705.201,00
130205-BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A	200.000,00	-	31.821.447,00	17.237.368,00
130206-CARTÃO BRB S/A	-	-	109.567.204,00	54.459.806,00
130207-BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A	-	-	56.869.504,00	35.628.394,02
130208-BSB ADMINISTRADORA DE ATIVOS S/A	-	-	-	-
130209-BSB PARTICIPAÇÕES	-	-	-	-
130210-DF GESTÃO DE ATIVOS S/A	-	-	1.043.800,00	255.848,58
190206-CAESB	603.060.910,00	270.387.394,29	1.724.000.000,00	1.702.128.068,12
190208-CEB	423.106.121,00	173.208.415,78	379.100.019,00	92.182.549,89
190209-CEB LAJEADO	-	-	172.762.900,00	153.264.512,82
190210-CEB GÁS	-	-	13.280.000,00	6.653.339,89
190211-CEB DISTRIBUIÇÃO	147.000.000,00	41.506.160,00	5.001.820.176,00	4.335.406.521,00
190212-CEB GERAÇÃO	7.815.000,00	2.692.544,00	28.452.607,00	18.193.552,63
190213-CEB PARTICIPAÇÕES	322.000,00	27.500,00	26.786.676,00	24.609.452,00
190203-TERRACAP	262.492.153,00	105.804.839,02	511.693.049,00	489.835.136,43
210202-CEASA	8.770.000,00	5.553.627,50	33.240.000,00	26.871.271,00
190215-BIOTIC	3.976.000,00	-	13.040.000,00	71.831,12



11.8 Notas Explicativas

1 – As informações constantes da Execução Estatal das Empresas, conforme tópico 11.7, extraídas do Demonstrativo da Execução Orçamentária das Estatais do GDF, módulo INTEGRA/SIAC/SIGGO, são registradas pelas próprias empresas integrantes dos orçamentos de Dispêndio e Investimento. Contudo, as Unidades Gestoras 130202 (BRB Banco de Brasília S/A), 130204 (BRB Crédito, Investimento e Financiamento) e 130205 (BRB Distribuidora de Títulos e valores Mobiliários S/A) não atualizaram seus dados referentes ao mês de Dezembro de 2019.

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

3 – Os dados informados nesta Prestação de Contas do Governo, relativamente às empresas estatais não dependentes, e que, portanto, não constam da base de dados do Sistema Governamental de Contabilidade - SIAC/SIGGO, foram os encaminhados pelas próprias empresas a Subsecretaria de Contabilidade - SUCON/SEF. 5 – Os valores referentes às participações Majoritárias do GDF estão de acordo com os valores informados em Atas.

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

5 – As Unidades Gestoras 320203 (IPREV) e 220202 (FUNAP) e 210203 (EMATER) não encaminharam as Conciliações Bancárias referentes ao meses de Dezembro, apesar de comunicadas pelo SIGGo. O IPREV foi comunicado também pelo Ofício nº 07-SEEC/SEF/SUCON/COCAI constante do processo SEI nº 00040-00007845/2020-39.

6 – As Unidades Gestoras 170202 (FHB), 190201 (Novacap), 200201 (TCB), DER (200202) e METRO (200204) enviaram as conciliações bancárias de dezembro de forma incompleta.

7 – No exercício de 2019 foram extintas duas autarquias: a AGEFIS (Agência de Fiscalização do Distrito Federal), por meio da Lei nº 6.302 de 16 de maio de 2019, e o DFTRANS (Transporte Urbano do Distrito Federal), conforme Lei nº 6.334 de 19 de julho de 2019.



12 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Subsecretaria de Contabilidade - SUCON/SEFP, na qualidade de Órgão Central do Sistema de Contabilidade do Governo do Distrito Federal, é responsável pela elaboração dos Balanços e Demonstrações Contábeis que integram a Prestação de Contas Anual do Governador exercício 2019.

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

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

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

Helvio Ferreira

Subsecretário de Contabilidade/SEFP



13 GLOSSÁRIO TÉCNICO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Balanço - **1.** Demonstrativo contábil que apresenta, num dado momento, a situação do patrimônio da entidade pública. **2.** Apuração da situação de determinado patrimônio, em determinado instante, representada, sinteticamente, num quadro de duas seções: Ativo e Passivo. É também entendido como a igualdade entre duas somas, de uma conta ou de um quadro. Balanço é uma palavra oriunda do latim “bis lanx”, que



quer dizer “dos dois lados”, significando os pratos de uma balança, onde se observa uma compensação entre os pesos que se coloca de um lado, e o objeto que se queira medir do outro, buscando o equilíbrio. (Kohama, Heilio, pág. 287, Op. Citada).

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

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

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

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

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

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

✓ Oriundos de atos administrativos:

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



despesa orçamentária, compreende os registros da dotação, da descentralização, do empenho, da liquidação, do pagamento, entre outros.

- **Não Orçamentários**, tem origem em atos ou fatos administrativos independentes da lei orçamentária, tais como assinatura de contrato, concessão de fianças ou avais.
- ✓ Oriundos de fatos administrativos:
 - **Orçamentários**, tais como arrecadação da receita ou liquidação da despesa.
 - **Não Orçamentários**, como o recebimento de bens em doação.

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Erário - Tesouro ou Fazenda Pública.

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

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



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

- a. Ordinários ou Normais:** não apresentam características especiais;
- b. Implícitos ou de Máquina:** aqueles cuja indicação é dispensada na transação a qual é assumida pelo SIAC por meio de instruções internas do Sistema, como por exemplo, NLGERAL e NLINCORP;
- c. Terminais:** eventos que complementam os lançamentos, são apresentados em último lugar e indicam ao Sistema que outras ações devem ser cumpridas, tais como quando da emissão de uma ordem bancária o Sistema busca o evento de banco, ou na emissão de uma nota de empenho o Sistema chama o evento de baixa de cota, entre outros;

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

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

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

Fato Administrativo - alteração nos elementos do patrimônio público.

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

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

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

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

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

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

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

EX - instituição internacional ou pessoa estrangeira;



PF - pessoa física que não possui CPF;

IM - bens imóveis

DA - dívida ativa.

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

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

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

Numerário - dinheiro, moeda.

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

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

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

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

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

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

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

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

Passivo Contingente - é a uma obrigação possível resultante de eventos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos que não estão totalmente sob o controle da entidade. Podendo ser também uma obrigação presente resultante de eventos passados, mas que não é reconhecida porque: não é provável uma saída de recursos que incorporam



benefícios econômicos ou potencial de serviços seja exigida para a extinção da obrigação; ou não é possível fazer uma estimativa confiável do valor da obrigação.

Patrimônio - conjunto de bens, direitos e obrigações de uma entidade.

Patrimônio Líquido - é a diferença entre os ativos e os passivos após a inclusão de outros recursos e a dedução de outras obrigações, reconhecida no Balanço Patrimonial como patrimônio líquido. A situação patrimonial líquida pode ser um montante positivo ou negativo. Composto por: patrimônio ou capital social, reservas de capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucros, demais reservas, ações em tesouraria, resultados acumulados e outros desdobramentos.

Patrimônio Público - é o conjunto de direitos e bens, tangíveis ou intangíveis, onerados ou não, adquiridos, formados, produzidos, recebidos, mantidos ou utilizados pelas entidades do setor público, que seja portador ou represente um fluxo de benefícios, presente ou futuro, inerente à prestação de serviços públicos ou à exploração econômica por entidades do setor público e suas obrigações.

Plano de Contas - é a estrutura básica da escrituração contábil, formada por uma relação padronizada de contas contábeis, que permite o registro contábil dos atos e fatos praticados pela entidade de maneira padronizada e sistematizada, bem como a elaboração de relatórios gerenciais e demonstrações contábeis de acordo com as necessidades de informações dos usuários.

Precatórios - são requisições de pagamento contra a Fazenda Pública decorrentes de decisões judiciais transitadas em julgado, disciplinados pelo art. 100 da CF/1988.

Prestação de Contas -1. Demonstrativo organizado pelo próprio agente, entidade ou pessoa designada, acompanhado ou não de documentos comprobatórios das operações de receita e despesa, os quais, se aprovados pelo ordenador de despesas, integrarão a sua tomada de contas; é também o levantamento organizado pelo serviço de contabilidade das entidades da administração indireta, inclusive das fundações instituídas pelo poder público. 2. É o processo organizado por um agente responsável por receitas ou despesas públicas ou pelo órgão de contabilidade analítica de uma entidade da Administração Indireta, inclusive Fundação instituída pelo Poder Público, relativamente aos atos de gestão praticados por seus dirigentes (TCDF, Relatório das Contas do Governador - exercício de 1998, Glossário).

Programa de Trabalho (PT) - define qualitativamente a programação orçamentária, deve responder, de maneira clara e objetiva, às perguntas clássicas que caracterizam o ato de orçar, sendo, do ponto de vista operacional, composto dos seguintes blocos de informação: classificação por esfera, classificação institucional, classificação funcional, estrutura programática e principais informações do Programa e da Ação.

Provisão - é um passivo de prazo ou valor incerto. O termo provisão não deve remeter a elementos do ativo, como ajuste para perdas de recebíveis, por exemplo.

Receita Vinculada - é a receita arrecadada com destinação específica estabelecida na legislação vigente. Se a receita vinculada é instrumento de garantia de recursos à execução do planejamento, por outro lado, o aumento da vinculação introduz maior rigidez na programação orçamentária.

Receita Efetiva - é aquela em que os ingressos de disponibilidade de recursos não foram precedidos de registro de reconhecimento do direito e não constituem obrigações correspondentes.



Receita Não Efetiva -é aquela em que os ingressos de disponibilidades de recursos foram precedidos de registro do reconhecimento do direito ou constituem obrigações correspondentes, como é o caso das operações de crédito. São oriundas de fatos permutativos.

Despesa Efetiva –é aquela que, em geral, o comprometimento do orçamento (empenho) não constitui o reconhecimento de um bem, um direito ou uma obrigação correspondente.

Despesa Não Efetiva- é aquela que, em geral, o comprometimento do orçamento (empenho) constitui o reconhecimento de um bem, um direito ou uma obrigação correspondente. São oriundas de fatos permutativos.

Regime Contábil - sistema de escrituração contábil, considerado útil pelo consenso profissional, de forma que seu uso seja constante e obrigatório.

Regime de Caixa -1. Modalidade contábil que considera para a apuração do resultado do exercício apenas os pagamentos e recebimentos ocorridos efetivamente no exercício.2. É o que compreende, exclusivamente, todos os recebimentos e pagamentos efetuados no exercício, mesmo aqueles relativos a períodos contábeis anteriores. (Kohama, Heilio, pag.58, Op. Citada). Refere-se ao regime orçamentário conforme art. 35 da Lei 4.320/64.

Regime de Competência - 1. Modalidade contábil que considera os fatos contábeis ocorridos durante o exercício para fins de apuração dos resultados do mesmo. 2. Aquele em que as receitas e as despesas são atribuídas aos exercícios de acordo com a data do fato gerador, e não quando são recebidos ou pagos em dinheiro. (Kohama, Heilio, pag.58, Op. Citada). Refere-se ao regime patrimonial que determina que as variações patrimoniais devam ser evidenciadas, sejam elas independentes ou resultantes da execução orçamentária, conforme artigos 85, 89, 100 e 104 da Lei 4.320/64.

Restituição - consiste na devolução total ou parcial de receitas orçamentárias que foram recolhidas a maior ou indevidamente, as quais, em observância aos princípios constitucionais da capacidade contributiva e da vedação ao confisco, devem ser devolvidas. Não há necessidade de autorização orçamentária para sua devolução.

Restos a pagar - são todas as despesas regularmente empenhadas, do exercício atual ou anterior, mas não pagas ou canceladas até 31 de dezembro do exercício financeiro vigente. Distingue-se dois tipos de restos a pagar: os processados (despesas já liquidadas); e os não processados (despesas a liquidar ou em liquidação).

Resultado Do Exercício -inclui as contas representativas de variações patrimoniais, resultantes ou independentes da execução orçamentária, a serem computadas na apuração do resultado.

Resultado Nominal - é a diferença entre as receitas e as despesas públicas, incluindo receitas e despesas financeiras, os efeitos da inflação e da variação cambial. Equivale a variação da dívida pública líquida em um determinado período.

Resultado Primário - é a diferença entre as receitas e as despesas públicas não financeiras.



Sistema Integrado de Gestão Governamental/SIGGO - implantado em janeiro de 2000; inclui um módulo gerencial, capaz de gerar relatórios de interesses diversos. Fecha todo o ciclo de planejamento, acompanhamento, execução orçamentária, financeira e contábil do Governo do Distrito Federal.

Superávit financeiro - diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro conjugando-se ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculados. É apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

Superávit Orçamentário – diferença positiva entre as receitas arrecadadas e as despesas realizadas. Conforme apuração em balanço.

Suprimentos De Fundos – é um adiantamento de valores a servidor para futura prestação de contas. Esse adiantamento constitui despesa orçamentária, ou seja, para conceder o recurso ao suprido é necessário percorrer os três estágios da despesa orçamentária: empenho, liquidação e pagamento.

Tabela de Eventos, relação ordenada e codificada de todos os principais fatos contábeis rotineiros de um órgão público, agrupados de acordo com características comuns. Sua principal função é propiciar a contabilização automática dos fatos contábeis a partir da informação de um código de evento específico. (Mota, Francisco Glauber Lima, pag 248, Op. Citada). Conformam-se em instrumento utilizado pela unidade gestora no preenchimento das telas e/ou documentos de entrada no Sistema de Administração Financeira e Contábil – SIAC, para transformar os atos e fatos administrativos rotineiros em registros contábeis.

Tabela de Contas Correntes Contábeis - mecanismo utilizado pelos órgãos públicos, que tem por objetivo possibilitar o controle dos saldos contábeis em níveis mais analíticos.

Tomada de Contas - levantamento organizado por serviço de contabilidade analítica, baseado na escrituração dos atos e fatos praticados na movimentação de créditos, recursos financeiros e outros bens públicos, por um ou mais responsáveis pela gestão financeira e patrimonial, a cargo de uma unidade administrativa e seus agentes, em determinado exercício ou período de gestão.

Unidade Administrativa - entidade, inclusive empresa estatal ou parceiro (Estado, Distrito Federal, Município, ou setor privado), responsável pela execução da ação orçamentária.

UG/Gestão - vinculação de uma Unidade Gestora com uma Gestão para execução de parcela do orçamento do governo. No Distrito Federal são utilizadas as gestões Tesouro, Fundo e Administração Indireta.

Unidade Orçamentária(UO)- desempenha o papel de coordenação do processo de elaboração da proposta orçamentária no seu âmbito de atuação, integrando e articulando o trabalho das suas unidades administrativas, tendo em vista a consistência da programação de sua unidade.

Unidades Gestoras (UG)- responsável para gerir recursos orçamentários e financeiros próprios ou sob descentralização. A Unidade Gestora é a responsável pela contabilização de todos os atos e fatos administrativos por delegação do órgão ao qual pertence.



Variações Patrimoniais - são transações que promovem alterações nos elementos patrimoniais da entidade do setor público e que afetam o resultado. Essas variações patrimoniais podem ser definidas como:

a. **Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA):** corresponde a aumentos na situação patrimonial líquida da entidade não oriundos de contribuições dos proprietários;

b. **Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD):** corresponde a diminuições na situação patrimonial líquida da entidade não oriundas de distribuições aos proprietários.



14 EQUIPE TÉCNICA

HELVIO FERREIRA
Subsecretário de Contabilidade

JOSÉ LUIZ MARQUES BARRETO

Assessor Especial

MARIA TEREZINHA CORREIA DE MOURA

Assessora Especial

NILTON RODRIGUES DA SILVA

Coordenador da Coordenação de Consolidação de Balanços

DANIEL DA SILVA MELLO

Coordenador da Coordenação de Normas, Procedimentos e
Transparência das Contas Públicas

SANDRO LUIZ COSTA DE MACEDO

Coordenador da Coordenação de Informações Fiscais

ARDSON CARTAXO GOMES

Coordenador da Coordenação de Orientação, Controle e Análise
Contábil da Administração Indireta

IVANILDA SOUSA PEREIRA MESQUITA

Coordenadora da Coordenação de Orientação, Controle e Análise
Contábil da Administração Direta

RUBI PEDRO SOUSA

Coordenador da Coordenação de Custos Governamentais

JESUALDO FLORIANO MACHADO LESSA

Coordenador da Coordenação de Tomada de Contas

ERASMO SILVA

Coordenador da Coordenação Geral de Patrimônio