



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA



BALANÇO GERAL

Prestação de Contas Anual do Governador



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

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	
2 METODOLOGIA	
3 DISPOSITIVOS LEGAIS	
4 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	
4.1 Comparativo da Previsão atualizada da Receita – 2019/2020	
4.2 Comparativo da Variação e Participação na Receita nos últimos 3 anos por origem – Valores Nomi	
4.3 Série Mensal da Receita em 2020	
4.4 Variação e Participação na Arrecadação - 2020	
4.4.1 <i>Participação e Variação na Receita Total</i>	
4.4.2 <i>Participação e Variação na Receita Tributária nos últimos 05 anos 2016 a 2020</i>	
4.5 Série Histórica da Receita Arrecadada 2016 a 2020	
4.6 Receita Arrecadada por Origem nos últimos 5 anos - valores nominais e corrigidos pelo IGP-DI – 2	
4.7 Despesa - 2020	
4.7.1 <i>Despesa Fixada e Dotação Autorizada por categoria econômica e grupo de despesa</i>	
4.7.2 <i>Despesa Fixada e Dotação Autorizada por Função de Governo - 2020</i>	
4.7.3 <i>Comparativo entre a Dotação Autorizada de Despesa Realizada por Categoria Econômica e Gru</i>	
4.7.4 <i>Demonstrativo da Despesa Executada (últimos 5 anos, atualizado pelo IGP-DI) – 2016 a 2020</i>	
5 GESTÃO TESOUREO E OUTRAS FONTES	
5.1 Comparativo entre receita prevista e receita arrecadada em 2020	
5.2 Arrecadação em 2020	
5.3 Receita Arrecadada segundo a origem - 2020	



5.4	Receita Tributária- 2020
5.5	Despesa Fixada por Categoria Econômica e Grupo de Despesa em 2019/2020
5.6	Despesa Fixada por Função de Governo 2019/2020
5.7	Execução da Despesa por Categoria Econômica em 2020
5.8	Despesa Realizada por Funções e Poder em 2020
5.9	Despesa Realizada por Categoria Econômica 2019/2020
5.10	Despesa Realizada por Função de Governo– 2020
5.11	Nota explicativa referente as Demonstrações Contábeis de 2020
5.12	Balanço Orçamentário - 2020
5.12.1	<i>Balanço Orçamentário Consolidado Com Superávit 2020.....</i>
5.12.2	<i>Balanço Orçamentário Consolidado sem Superávit 2020.....</i>
5.12.3	<i>Balanço Orçamentário Consolidado com Exclusão Intra - com superávit - 2020.....</i>
5.12.4	<i>Balanço Orçamentário Tipo 2 – Administração Direta + Fundos com superávit - 2020</i>
5.12.5	<i>Balanço Orçamentário Tipo 2 – Administração Direta + Fundos sem superávit - 2020</i>
5.13	Balanço Patrimonial - 2020
5.13.1	<i>Balanço Patrimonial Consolidado - 2020.....</i>
5.13.1.1	Ativo Total – 2020
5.13.1.2	Ativo Circulante - 2020
5.13.1.3	Ativo Não Circulante- 2020.....
5.13.1.4	Ativo Realizável a Longo Prazo - 2020
5.13.1.5	Imobilizado -2020
5.13.1.6	Passivo Total - 2020
5.13.1.7	Patrimônio Líquido Consolidado 2020.....
5.13.1.8	Informações Consolidadas de Precatórios - 2020
5.13.2	<i>Balanço Patrimonial Tipo 2 - 2020.....</i>



5.13.3	Balanço Patrimonial Consolidado com Exclusão Intra - 2020.....
5.14	Balanço Financeiro - 2020
5.14.1	Balanço Financeiro Consolidado - 2020.....
5.14.2	Balanço Financeiro Direta + Fundos - 2020
5.15	Demonstrações de Fluxo de Caixa - 2020
5.15.1	Demonstrações de Fluxo de Caixa – Consolidado - 2020
5.15.2	Demonstrações de Fluxo de Caixa – Tipo 2 - 2020
5.16	Demonstrações das Variações Patrimoniais – Consolidado e Administração Direta + Fundos – 2020
5.16.1	Consolidado - 2020
5.16.2	Administração Direta + Fundos – 2020
5.17	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 2020
5.17.1	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Consolidado com Intra 2020
5.17.2	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – Consolidado exclui intra 2020
5.18	Dívida Flutuante Consolidada- 2020
5.19	Dívida Ativa – 2020.....
5.20	Demonstrativos de Limites Mínimos Constitucionais de Aplicação em Educação e Saúde– 2020.....
5.21	Demonstrativos por Natureza de Despesa 2020.....
5.22	Demonstrativo de Pessoal por Natureza de Despesa 2020
5.23	Demonstrativos da Despesa por Funções nas áreas: segurança, saúde e educação – 2020.....
5.24	Demonstrativo das Transferências da União – 2017 a 2020.....
5.25	Demonstrativos da Dívida Fundada - 2020
5.25.1	Demonstrativo da Dívida Fundada Interna do Distrito Federal 2020.....
5.25.2	Demonstrativo da Dívida Fundada Externa do Distrito Federal 2020
5.25.3	Demonstrativo da Dívida Parcelada do Distrito Federal 2020.....



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



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



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

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



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

11.4.3	Participações Minoritárias- 2020	
11.4.4	Desempenho das Empresas do Governo do Distrito Federal - 2020.....	
11.4.5	Informativo Resumido Individualizado das Empresas - 2020.....	
11.4.5.1	Participação acionária - 2020	
11.4.5.2	Informativo Resumido das Atividades das Empresas - 2020.....	
11.5	DEMONSTRATIVOS DOS BALANÇOS DA LEI Nº 4.320/64 - 2020.....	
11.5.1	Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - 2020.....	
11.5.2	Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada – 2020.....	
11.5.3	Comparativo da Despesa Autorizada com a Executada Classificada Segundo as Categorias Eco.....	
11.6	Demonstrativo dos Balanços da Lei 6.404/76 - 2020	
11.6.1	Balanço Patrimonial das Empresas - Consolidado da Lei 6.404/76 – 2020.....	
11.6.2	Balanço Patrimonial Consolidado das Empresas Públicas – 2020	
11.6.3	DRE das Empresas – Consolidado - 2020	
11.6.4	DRE das Empresas– Detalhado – 2020.....	
11.6.5	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – Consolidado - 2020.....	
11.6.6	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido– Detalhado – 2020.....	
11.7	Execução Orçamentária das Estatais – 2020	
11.8	Notas Explicativas - 2020	
12	CONSIDERAÇÕES FINAIS	
13	GLOSSÁRIO TÉCNICO.....	
14	EQUIPE TÉCNICA	



1 APRESENTAÇÃO

O Balanço Geral do Governo do Distrito Federal integra o conjunto de relatórios e demonstrativos que compõem, 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 de Responsabilidade Fiscal, a Lei de Economia e STN e demais legislações vigentes.

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

Este Balanço Geral apresenta dados consolidados da execução orçamentária, financeira e patrimonial do GDF, e integra os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social), os dados das empresas independentes que estão nos Orçamentos das Sociedades de Economia Mista) e, ainda informações sobre a execução dos recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal - FCF.

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

- **Gestão Orçamentária:** evidencia o ciclo orçamentário e apresenta informações comparativas do comportamento orçamentário;
- **Gestão Tesouro e Outras Fontes:** detalha os resultados da gestão dos recursos do Tesouro do GDF, realizada pela 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 do Orçamento – RREO;
- **Fundos Especiais da Administração Direta:** apresenta informações sobre a execução orçamentária e financeira dos Fundos Especiais da Administração Direta;
- **Relatório de Prestação de Contas do Fundo Constitucional do DF:** contém as Demonstrações Contábeis (Balancetes, 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 Programa;
- **Balanço Consolidado do Governo do Distrito Federal:** apresenta informações consolidadas do GDF com as empresas públicas 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, com o objetivo de disponibilizar aos órgãos de controle, aos dirigentes de órgãos e entidades do Complexo Administrativo do GDF, à população e demais interessados, informações sobre a execução orçamentária, financeira e patrimonial do GDF, contribuindo para a transparência e a prestação de contas da gestão dos recursos públicos.



2 METODOLOGIA

As demonstrações contábeis apresentadas neste Balanço Geral referentes ao exercício de 2020 foram elaboradas de acordo com o 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 de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (8ª Edição), e demais legislações vigentes.

Os relatórios disponíveis no SIAC/SIGGO, que serviram de base para elaboração desses documentos que integram o Balanço Geral, foram 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 - Administração Indireta; 04 - Administração Indireta e Fundos Especiais; 05 - Administração Indireta e Fundos Especiais e Fundos Especiais; 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 Financeiro e Patrimonial; 05 - Balanço Financeiro e Patrimonial e Variação Patrimonial; 06 - Balanço Patrimonial das Empresas; 07 - Demonstração do Fluxo de Caixa; e 08 - Demonstração das Variações Patrimoniais.

As Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista dependentes integram o Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social e são demonstradas no SIAC/SIGGO.

São estatais dependentes: Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília – TCB, Companhia de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal – Codeplan, Companhia Urbanizadora da Nova Capital – Novacap, Companhia do Metropolitano de Brasília – Metrô, Companhia de Saneamento do Distrito Federal – Caesbpar, Banco de Brasília S.A – BRB, BRB Crédito, Financiamento e Investimento S.A, BRB Seguros e Previdência, Companhia Energética de Brasília – CEB, CEB Gás, CEB Lajeado S.A, CEB Distribuição S.A, CEB Geração S/A, CEB Participações S.A, CEB Saneamento e 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 Investimento e Despesas de Capital e são demonstradas no 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 – Central, Companhia Saneamento do Distrito Federal, Caesbpar, Banco de Brasília S.A – BRB, BRB Crédito, Financiamento e Investimento S.A, BRB Seguros e Previdência, Companhia Energética de Brasília – CEB, CEB Gás, CEB Lajeado S.A, CEB Distribuição S.A, CEB Geração S/A, CEB Participações S.A, CEB Saneamento e Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal – Emater e Sociedade de Abastecimento de Brasília – SAB S.A

Portanto, as informações referentes aos Balanços Consolidados extraídos diretamente do SIAC, não contêm informações das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista independentes, que compõem o Orçamento de Investimento e Despesas de Capital cujos dados estão evidenciados em outros demonstrativos.

Para elaboração dos quadros apresentados no Balanço Geral foram utilizadas informações das demonstrações contábeis de cada entidade, arrecadação, execução da despesa, entre outros demonstrativos. Esses dados foram extraídos do módulo gerencial do SIAC/SIGGO e inseridos na ferramenta.



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

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

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

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

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

- **Gestão Tesouro:** recursos da Administração Direta acrescido por Fundos da Administração Direta, representados no exercício e “3” para superávit financeiro, sendo a gestão financeira composta:

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

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

Os balancetes, balanços e demonstrativos extraídos do SIAC acompanhados da expressão “consolidado” se referem à Administração Indireta. Os dados das Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista, que são independentes de recursos, não são constantes no SIAC. Esse tem a função de registrar e evidenciar a execução da despesa das empresas independentes que estão constantes nas 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 de controle, entre outras.

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

Os Balanços são elaborados com base no mês de referência “13”, levando-se em consideração que as equações representam o 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 próximo exercício.



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 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;
- Instrução Normativa do TCDF nº 1/2016, de 21/11/2016, que estabelece normas de organização e apresentação do Distrito Federal;
- Lei Distrital nº 6.482, de 09 de janeiro de 2020, Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2020;
- Decreto Distrital nº 14.572, de 30 de dezembro de 1992, que aprova o Plano de Contas do Distrito Federal e trata das alterações;
- 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 nº 292, de 02/06/2000, publicada no DODF em 05/06/2000, que dispõe sobre condições de contratação, regulamentando, em parte, o § 12º do art. 149 da Lei Orgânica do Distrito Federal;
- Lei Complementar Distrital nº 925, de 28 de junho de 2017, que dispõe sobre a reversão ao Tesouro do Distrito Federal das 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 suas 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 financeiro 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 maio de 2009, nº 32.074, de 16 de agosto de 2010, e nº 34.477, de 21 de junho de 2013, que estabelecem normas relativas à concessão de fundos;
- Decreto Distrital nº 22.920, de 29 de abril de 2002, que dispõe sobre suprimento de fundos às unidades operacionais para execução de auxílio financeiro, alterado pelos Decretos nº 30.717 de 30 de agosto de 2009 e nº 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 operacionais para execução de auxílio financeiro à pessoa física, alterado pelos Decretos Distritais nº 30.717 de 30 de agosto de 2009 e nº 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, Federal e suas alterações;
- Decreto Distrital nº 32.767, de 17/02/2011, que dispõe sobre a regulamentação para movimentação dos recursos do Distrito Federal, alterado pelo Decreto Distrital nº 36.135 de 12 de dezembro de 2014;
- Lei Complementar Distrital nº 894 de 02/03/2015, que dispõe sobre a movimentação dos recursos dos fundos 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 C 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 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 Cor Federal;
- Decreto Distrital nº 35.241, de 19/03/2014, que institui Sistema de Custos do Distrito Federal;
- Decreto Distrital nº 41.277, de 30 de setembro de 2020, que dispõe sobre prazos e procedimentos para encerram
- Portaria nº 634/2013-STN, de 19/11/2013, dispõe sobre regras gerais acerca das diretrizes, normas e procedime com vistas à Consolidação das contas públicas da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sob a mesma base concei
- Portaria nº 135/2016 da Secretária de Estado da Fazenda do Distrito Federal, de 26/07/2016, a qual dispõe s 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, fo informações e dos dados contábeis, orçamentários e fiscais da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, no exero Lei nº 101/2000 – LRF.
- Lei nº 10.633, de 27 de dezembro de 2002, que instituiu o Fundo Constitucional do Distrito Federal, cuja execu Governo Federal que compõe a prestação de contas da União, no que se referem as despesas das áreas de Educação e Seguran
- NBCT 16.11 – Sistema de Informações de Custos do Setor Público, de 25/11/2011, aprovada pela Resolução Resolução nº 2013/001437;
- NBC TSP Estrutura Conceitual, aprovada pela Resolução CFC nº 2016/NBCTSPEC, de 04/10/2016, a qual r 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 24 procedimentos orçamentários e contábeis de natureza intra e os impactos nos balanços e demonstrativos consolidados da receita



4 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A Gestão Orçamentária está representada nos quadros comparativos com séries históricas que foram elaborados com o demonstrado os resumos do comportamento da receita e despesa, com os valores referentes à previsão, arrecadação e fixação da despesa, e

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

4.1 Comparativo da Previsão atualizada da Receita – 2019/2020

COMPARATIVO DA PREVISÃO ATUALIZADA DA RECEITA

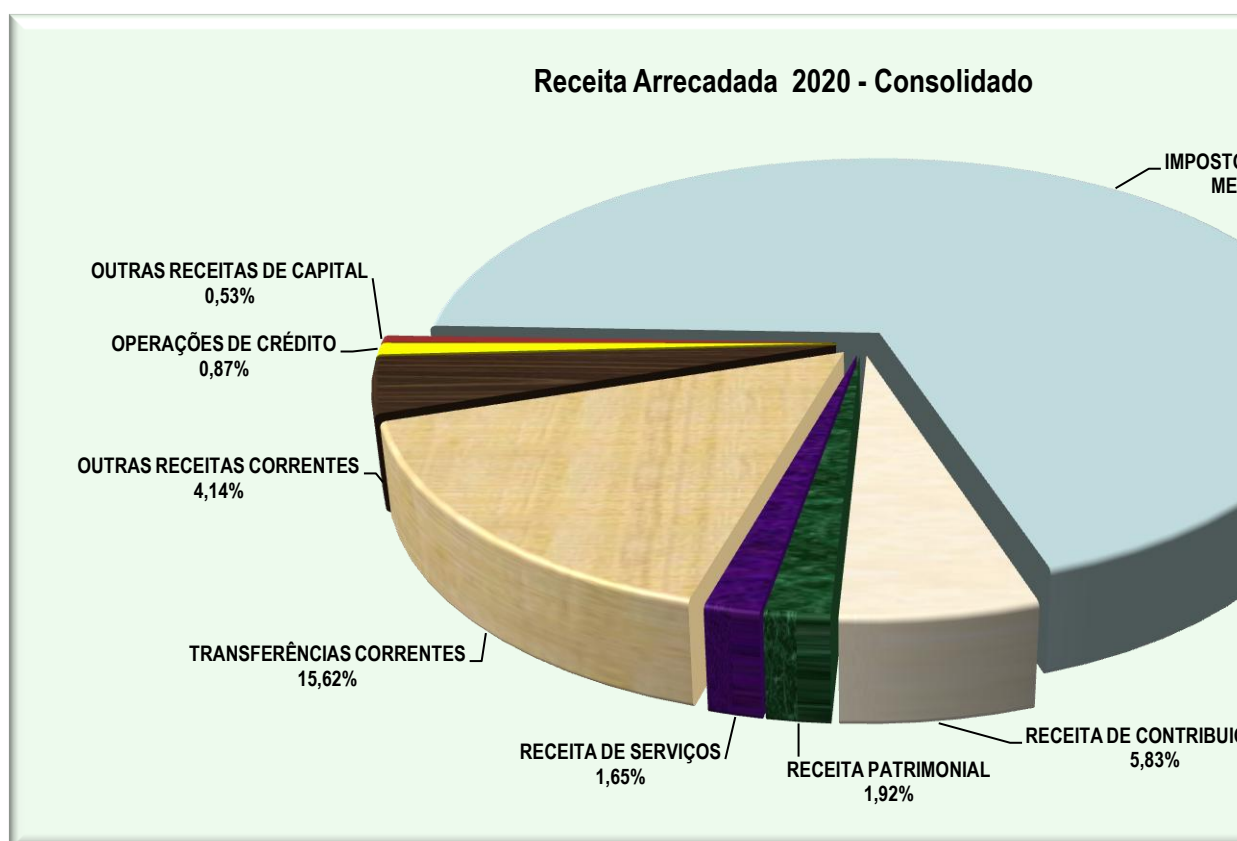
ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	2019	
	TOTAL	% S/TOTAL
RECEITAS CORRENTES	23.890.703,07	87,14%
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.344.489,62	63,26%
Contribuições	1.647.368,02	6,01%
Receita Patrimonial	774.718,99	2,83%
Receita Agropecuária	14,29	0,00%
Receita Industrial	5.323,34	0,02%
Receita de Serviços	519.205,38	1,89%
Transferências Correntes	2.492.886,73	9,09%
Outras Receitas Correntes	1.106.696,71	4,04%
RECEITAS DE CAPITAL	1.524.841,60	5,56%
Operações de Crédito	838.408,45	3,06%
Operações de Crédito - Mercado Interno	640.229,30	2,34%
Operações de Crédito - Mercado Externo	198.179,15	0,72%
Alienação de Bens	169.828,00	0,62%
Alienação de Bens Móveis	4.740,88	0,02%
Alienação de Bens Imóveis	165.087,13	0,60%
Amortização de Empréstimos	30.871,43	0,11%
Transferências de Capital	396.571,82	1,45%
Outras Receitas de Capital	89.161,89	0,33%
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	2.001.806,55	7,30%
Receitas Intra Orçamentária Correntes	2.001.806,55	7,30%
TOTAL	27.417.351,21	100,00%



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

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

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





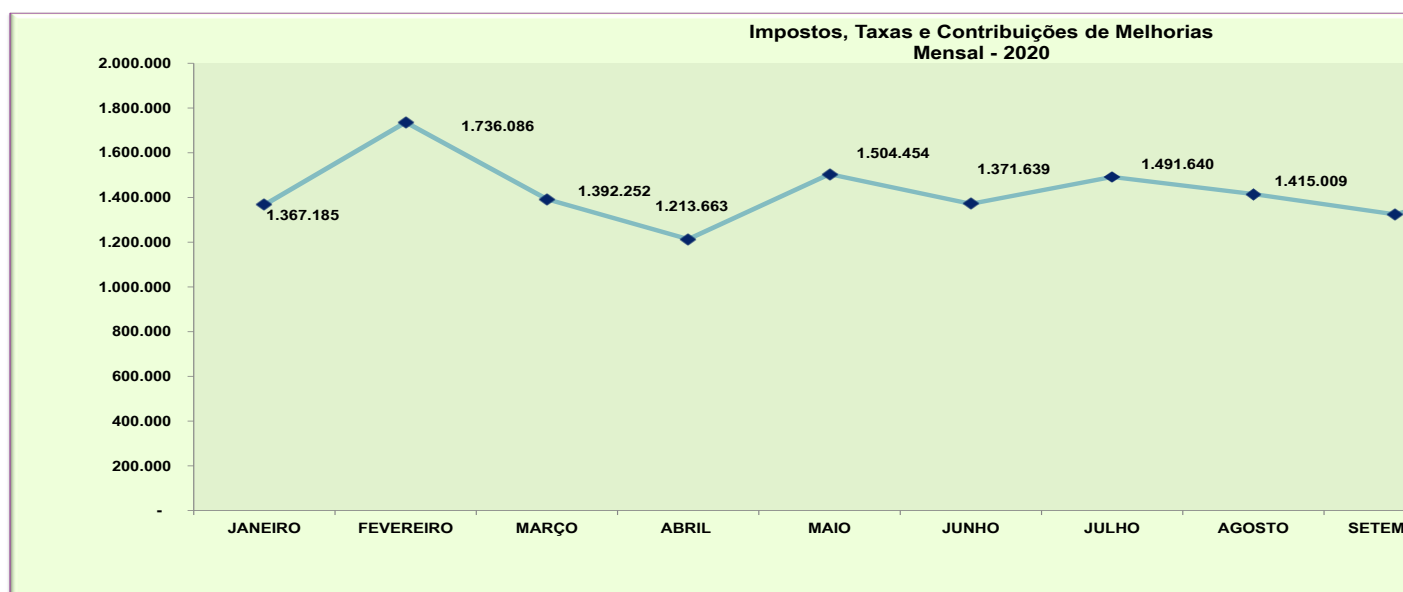
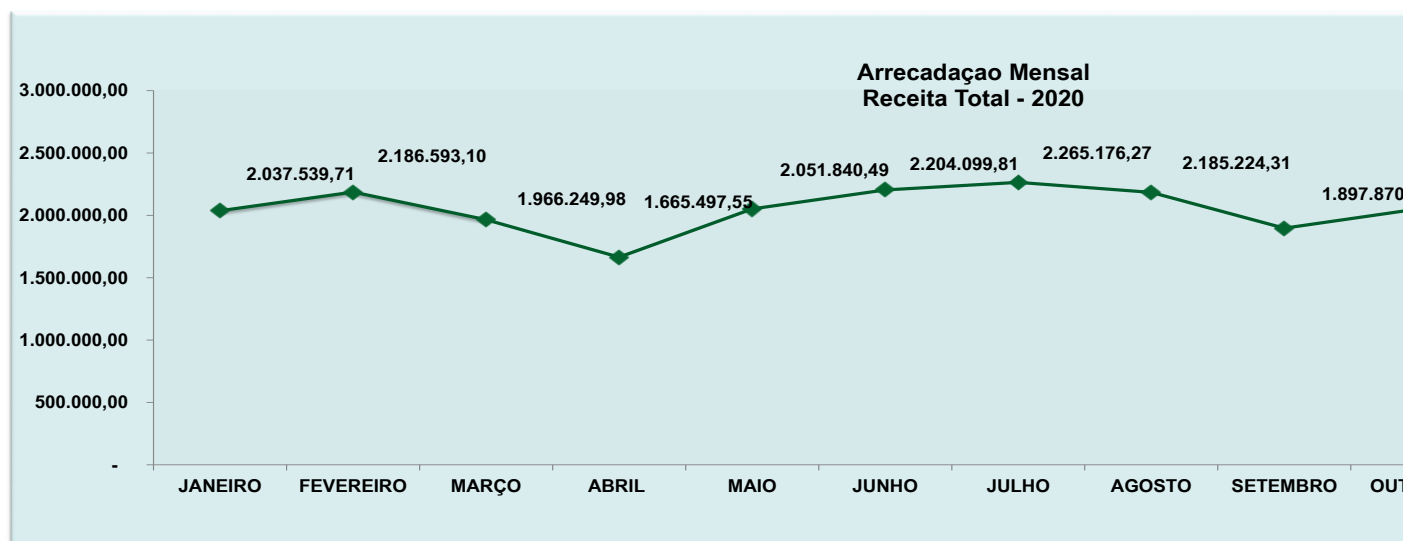
Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

4.3 Série Mensal da Receita em 2020

Especificação das Receitas	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SE
RECEITAS CORRENTES	2.000.903,19	2.176.425,88	1.930.455,92	1.649.997,20	2.024.765,68	2.182.193,27	2.191.858,38	2.096.863,33	1.8
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	1.367.185,41	1.736.085,94	1.392.251,57	1.213.663,01	1.504.453,92	1.371.638,73	1.491.639,79	1.415.008,92	1.3
IR	185.884,47	310.820,13	251.312,87	235.650,00	259.086,36	311.434,88	331.924,49	261.315,34	2
IPTU	31.100,40	32.054,36	28.181,08	56.005,94	404.264,80	150.418,53	143.017,45	137.492,33	
IPVA	104.591,96	427.551,21	171.947,43	168.435,89	47.283,18	53.751,52	51.247,71	45.740,93	
ITCD	12.562,00	9.224,77	8.133,15	6.378,33	9.955,86	12.559,87	17.420,01	12.996,96	
ITB	32.567,34	38.537,46	30.109,12	24.164,00	29.067,53	44.277,26	46.980,81	48.538,35	
ICMS	803.964,52	729.790,60	717.143,45	555.825,04	545.432,78	625.573,88	689.810,23	718.330,38	7
ISS	171.596,81	142.297,47	161.784,66	146.005,43	131.004,78	132.302,78	166.060,93	151.920,66	1
OUTROS IMPOSTOS	348,82	393,91	261,17	443,10	204,69	-209,17	153,28	186,42	
TAXAS	24.569,09	45.416,04	23.378,63	20.755,26	78.153,94	41.529,19	45.024,89	38.487,54	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	92.510,96	111.709,72	139.408,02	116.810,45	103.397,74	119.134,98	117.472,88	115.417,69	1
RECEITA PATRIMONIAL	187.861,70	5.286,17	63.916,84	24.838,64	29.591,11	154.854,72	9.192,06	29.808,85	-3
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,25	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	228,85	215,19	256,94	195,43	267,54	585,68	165,67	170,11	
RECEITA DE SERVIÇOS	39.647,52	34.510,64	64.820,37	6.988,19	14.464,26	22.715,30	30.325,85	36.588,37	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	236.333,27	241.648,02	221.187,75	238.103,19	310.132,72	424.992,73	490.433,18	468.097,40	4
RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	311.243,12	403.969,16	415.593,06	436.846,67	475.623,13	602.302,34	676.001,37	658.624,10	6
Dedução das Receitas que Compõem o Fundeb	-74.909,85	-162.321,15	-194.405,31	-198.743,48	-165.490,41	-177.309,61	-185.568,19	-190.526,70	-2
Outras Receitas Correntes	77.135,23	46.969,73	48.614,43	49.398,29	62.458,39	88.271,13	52.628,95	31.771,99	
RECEITA S DE CAPITAL	29.216,95	5.946,51	14.400,74	6.167,48	23.396,74	19.632,78	68.017,66	86.577,52	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	3.708,10	3.218,88	1.884,24	1.497,40	12.338,84	58.752,68	81.742,21	
ALIENAÇÕES DE BENS	766,69	717,47	1.716,42	0,00	750,64	421,09	3.132,29	0,00	
AMORTIZAÇÕES	1.342,08	889,01	1.021,89	2.202,83	1.339,48	2.389,68	2.386,18	1.774,01	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	26.769,69	219,15	8.191,15	1.732,18	19.598,02	4.420,73	3.746,51	2.341,57	
OUTRAS TRANSF. DE CAPITAL	338,50	412,78	252,40	348,23	211,21	62,45	0,00	719,73	
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIA CORRENTES	7.419,57	4.220,71	21.393,31	9.332,88	3.678,07	2.273,75	5.300,23	1.783,46	
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIA CORRENTES	139.807,97	209.409,42	141.793,38	191.729,37	166.795,20	162.891,83	120.880,82	159.962,77	1
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	-132.388,40	-205.188,71	-120.400,06	-182.396,49	-163.117,13	-160.618,07	-115.580,59	-158.179,31	-5
TOTAL	2.037.539,71	2.186.593,10	1.966.249,98	1.665.497,55	2.051.840,49	2.204.099,81	2.265.176,27	2.185.224,31	1.8



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade





4.4 Variação e Participação na Arrecadação - 2020

4.4.1 Participação e Variação na Receita Total

ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS	2016	% Part. Receita 2016	2017	% Part. Receita 2017	% Variação 2017/2016	2018	% Part. Receita 2018	% Variação 2018/2017	2019
	TOTAL		TOTAL			TOTAL			TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	14.355.150,95	54,60%	14.779.734,08	68,01%	2,96%	15.811.232,57	69,14%	6,98%	16.511.232,57
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.674.440,53	6,37%	1.496.626,83	6,89%	-10,62%	1.439.756,78	6,30%	-3,80%	1.511.232,57
RECEITA PATRIMONIAL	788.956,19	3,00%	747.001,52	3,44%	-5,32%	580.003,99	2,54%	-22,36%	541.232,57
RECEITA AGROPECUÁRIA	10,25	0,00%	6,26	0,00%	-38,93%	10,29	0,00%	64,41%	10,29
RECEITA INDUSTRIAL	2.109,11	0,01%	3.420,57	0,02%	62,18%	4.593,00	0,02%	34,28%	4.593,00
RECEITA DE SERVIÇOS	479.656,52	1,82%	525.204,66	2,42%	9,50%	525.252,26	2,30%	0,01%	501.232,57
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.295.350,82	27,75%	1.988.560,65	9,15%	-72,74%	2.078.822,24	9,09%	4,54%	2.371.232,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.088.757,86	4,14%	1.214.936,09	5,59%	11,59%	1.448.824,87	6,34%	19,25%	1.111.232,57
DEDUÇÕES DA RECEITA	- 987,83	0,00%	(893,16)	0,00%	-9,58%	599,94	0,00%	-32,83%	599,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.106,15	0,38%	517.215,20	2,38%	416,67%	561.821,12	2,46%	8,62%	341.232,57
ALIENAÇÕES	14.732,48	0,06%	29.765,29	0,14%	102,04%	59.154,10	0,26%	98,74%	29.765,29
AMORTIZAÇÕES	140.352,60	0,53%	14.046,88	0,06%	-89,99%	21.251,53	0,09%	51,29%	21.251,53
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	149.352,49	0,57%	73.905,32	0,34%	-50,52%	43.981,61	0,19%	-40,49%	39.981,61
OUTRAS TRANSF. DE CAPITAL	172.531,54	0,66%	266.844,76	1,23%	54,66%	234.581,68	1,03%	-12,09%	172.531,54
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	32.866,31	0,12%	75.650,02	0,35%	130,17%	61.010,61	0,27%	-19,35%	141.010,61
TOTAL GERAL	26.293.385,96	100,00%	21.732.024,96	100,00%	-17,35%	22.869.696,71	100,00%	5,24%	23.211.232,57



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

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

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



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

4.5 Série Histórica da Receita Arrecadada 2016 a 2020

Os quadros a seguir mostram a receita arrecadada nos últimos 5 anos em valores nominais. Na comparação anual evidenciamos 1,82% 2017/2018 e 1,82 2018/2019 e 7,15% 2019/2020.

COMPARATIVO DA RECEITA NOS ÚLTIMOS 5 ANOS POR ORIGEM - VALORES NOMINAIS					
2016/2017					
ESPECIFICAÇÃO RECEITA	2016			2017	
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS
RECEITAS CORRENTES	22.775.787,50	2.907.658,29	25.683.445,79	17.960.926,52	2.794.564,13
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	14.355.152,35	-	14.355.152,35	14.779.734,08	-
IPTU	704.910,33	-	704.910,33	722.355,83	-
IR	2.858.090,76	-	2.858.090,76	2.790.541,72	-
IPVA	918.686,27	-	918.686,27	993.058,25	-
ITCD	109.201,18	-	109.201,18	138.874,25	-
ITBI	322.855,12	-	322.855,12	368.596,70	-
ICMS	7.375.552,48	-	7.375.552,48	7.557.718,63	-
ISS	1.503.034,05	(1,40)	1.503.032,65	1.623.386,69	-
ICM/ISS/SIMPLES - LEI FEDERAL	347.899,25	-	347.899,25	369.302,51	-
TAXAS	214.922,91	-	214.922,91	215.899,51	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	205.087,56	1.469.352,96	1.674.440,53	295.438,46	1.201.188,37
RECEITA PATRIMONIAL	224.717,73	564.238,46	788.956,19	262.338,12	484.663,40
RECEITA AGROPECUÁRIA	10,25	-	10,25	6,26	-
RECEITA INDUSTRIAL	2.096,81	12,30	2.109,11	3.419,97	0,60
RECEITA DE SERVIÇOS	12.170,22	467.486,31	479.656,52	17.110,20	508.094,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.289.765,13	5.585,69	7.295.350,82	1.956.024,30	32.536,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	686.787,45	401.970,41	1.088.757,86	646.855,13	568.080,96
DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(987,83)	(987,83)	-	(893,16)
RECEITA DE CAPITAL	532.190,89	44.884,37	577.075,27	868.342,01	33.435,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.106,15	-	100.106,15	517.215,20	-
ALIENAÇÕES DE BENS	14.466,89	265,60	14.732,49	29.366,47	398,83
AMORTIZAÇÕES	140.352,60	-	140.352,60	14.046,88	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	104.733,72	44.618,77	149.352,49	40.868,71	33.036,67
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	172.531,54	-	172.531,54	266.844,76	-
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.874,88	19.991,42	32.866,31	11.601,35	64.048,67
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CORRENTE	12.874,88	19.670,62	32.545,50	11.601,35	64.048,67
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CAPITAL	-	320,81	320,81	-	-
TOTAL GERAL	23.320.853,27	2.972.534,09	26.293.385,96	18.840.869,89	2.891.155,07



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

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

2017/2018

ESPECIFICAÇÃO RECEITA	2017			2018	
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS
RECEITAS CORRENTES	17.960.926,52	2.794.564,13	20.755.490,65	18.980.271,35	2.907.624,70
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	14.779.734,08	-	14.779.734,08	15.811.232,57	-
IPTU	722.355,83	-	722.355,83	794.122,16	-
IR	2.790.541,72	-	2.790.541,72	3.168.567,44	-
IPVA	993.058,25	-	993.058,25	1.057.738,94	-
ITCD	138.874,25	-	138.874,25	113.105,17	-
ITBI	368.596,70	-	368.596,70	411.462,60	-
ICMS	7.557.718,63	-	7.557.718,63	7.988.958,10	-
ISS	1.623.386,69	-	1.623.386,69	1.651.240,49	-
ICM/ISS/SIMPLES - LEI FEDERAL	369.302,51	-	369.302,51	401.705,76	-
TAXAS	215.899,51	-	215.899,51	224.331,92	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	295.438,46	1.201.188,37	1.496.626,83	218.576,40	1.221.180,38
RECEITA PATRIMONIAL	262.338,12	484.663,40	747.001,52	89.779,95	490.224,04
RECEITA AGROPECUÁRIA	6,26	-	6,26	10,29	-
RECEITA INDUSTRIAL	3.419,97	0,60	3.420,57	4.592,63	0,38
RECEITA DE SERVIÇOS	17.110,20	508.094,45	525.204,66	63.886,66	461.365,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.956.024,30	32.536,35	1.988.560,65	2.056.719,94	22.102,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	646.855,13	568.080,96	1.214.936,09	735.472,92	713.351,95
DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(893,16)	(893,16)	-	(599,94)
RECEITA DE CAPITAL	868.342,01	33.435,44	901.777,45	910.552,37	10.237,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	517.215,20	-	517.215,20	561.821,12	-
ALIENAÇÕES DE BENS	29.366,47	398,83	29.765,29	57.671,03	1.483,07
AMORTIZAÇÕES	14.046,88	-	14.046,88	21.251,53	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	40.868,71	33.036,61	73.905,32	35.227,00	8.754,60
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	266.844,76	-	266.844,76	234.581,68	-
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.601,35	64.048,67	75.650,02	14.791,29	46.219,32
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CORRENTE	11.601,35	64.048,67	75.650,02	14.791,29	46.219,32
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



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

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

2018/2019

ESPECIFICAÇÃO RECEITA	2018
	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	21.887.896,07
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	15.811.232,57
IPTU	794.122,16
IR	3.168.567,44
IPVA	1.057.738,94
ITCD	113.105,17
ITBI	411.462,60
ICMS	7.988.958,10
ISS	1.651.240,49
ICM/ISS/SIMPLES - LEI FEDERAL	401.705,76
TAXAS	224.331,92
OUTROS IMPOSTOS	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.439.756,78
RECEITA PATRIMONIAL	580.003,99
RECEITA AGROPECUÁRIA	10,29
RECEITA INDUSTRIAL	4.593,00
RECEITA DE SERVIÇOS	525.252,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.078.822,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.448.824,87
DEDUÇÕES DA RECEITA	(599,94)
RECEITA DE CAPITAL	920.790,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	561.821,12
ALIENAÇÕES DE BENS	59.154,10
AMORTIZAÇÕES	21.251,53
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	43.981,61
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	234.581,68
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	61.010,61
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CORRENTE	61.010,61
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CAPITAL	-
TOTAL GERAL	22.869.696,71



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

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

2019/2020

ESPECIFICAÇÃO RECEITA	2019	2020
	TOTAL	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	22.687.656,14	24.522.052,18
<i>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS</i>	16.581.617,79	17.324.345,16
IPTU	1.040.544,21	1.148.575,71
IR	3.080.033,67	3.290.952,05
IPVA	1.314.322,99	1.239.703,64
ITCD	146.414,04	156.236,08
ITBI	415.020,61	528.668,45
ICMS	8.173.794,51	8.651.619,35
ISS	2.013.620,28	1.914.637,95
ICM/ISS/SIMPLES - LEI FEDERAL	-	0,00
TAXAS	378.612,65	390.748,93
OUTROS IMPOSTOS	19.254,83	3.202,92
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.537.752,75	1.454.758,77
RECEITA PATRIMONIAL	546.337,29	480.191,10
RECEITA AGROPECUÁRIA	12,97	4,58
RECEITA INDUSTRIAL	3.809,54	2.946,47
RECEITA DE SERVIÇOS	500.739,00	411.011,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.377.309,89	3.896.344,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.140.076,90	952.450,13
DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00
RECEITA DE CAPITAL	454.368,93	349.360,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	347.543,31	218.265,15
ALIENAÇÕES DE BENS	28.391,78	13.257,06
AMORTIZAÇÕES	28.169,19	20.330,84
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	37.829,01	93.774,56
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	12.435,65	3.732,54
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	143.822,41	78.653,04
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CORRENTE	143.822,41	78.653,04
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CAPITAL	-	-
TOTAL GERAL	23.285.847,48	24.950.065,35



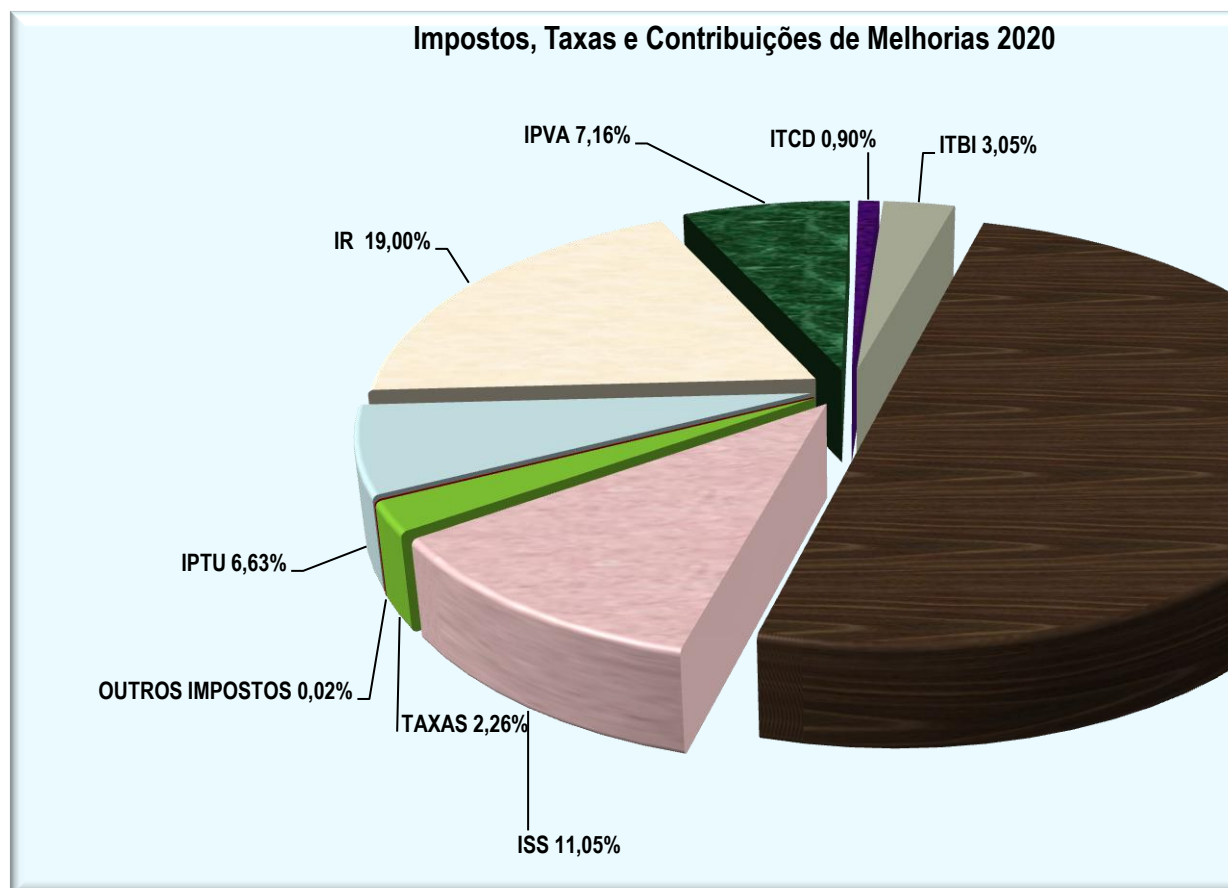
Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA POR ORIGEM NOS ÚLTIMOS 5 ANOS

RECEITAS	2016		2017		2018	
	TOTAL	IGP-DI	TOTAL	IGP-DI	TOTAL	IGP-DI
RECEITAS CORRENTES	25.683.445,79	38.896.299,62	20.755.490,65	29.334.749,88	21.887.896,07	31.066.668,46
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	14.355.152,35	21.740.163,35	14.779.734,08	20.888.920,90	15.811.232,57	22.441.733,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.674.440,53	2.535.856,79	1.496.626,83	2.115.255,89	1.439.756,78	2.043.524,20
RECEITA PATRIMONIAL	788.956,19	1.194.834,86	747.001,52	1.055.773,77	580.003,99	823.230,80
RECEITA AGROPECUÁRIA	10,25	15,52	6,26	8,85	10,29	14,60
RECEITA INDUSTRIAL	2.109,11	3.194,14	3.420,57	4.834,46	4.593,00	6.519,70
RECEITA DE SERVIÇOS	479.656,52	726.415,92	525.204,66	742.297,43	525.252,26	745.518,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.295.350,82	11.048.445,51	1.988.560,65	2.810.530,00	2.078.822,24	2.950.584,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.208.665,52	13.946.065,34	3.980.965,66	5.626.493,44	4.554.858,56	6.464.955,80
Dedução para Formação do FUNDEB	-1.913.314,70	2.897.619,83	-1.992.405,01	-2.815.963,43	-2.476.036,31	-3.514.371,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.088.757,86	1.648.869,56	1.214.936,09	1.717.128,58	1.448.824,87	2.056.395,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-987,83	1.496,03	-893,16	-1.262,35	-599,94	-851,50
RECEITAS DE CAPITAL	577.075,27	873.951,75	901.777,45	1.274.526,17	920.790,04	1.306.926,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.106,15	151.605,78	517.215,20	731.005,54	561.821,12	797.422,90
ALIENAÇÕES DE BENS	14.732,49	22.311,63	29.765,29	42.068,75	59.154,10	83.960,60
AMORTIZAÇÕES	140.352,60	212.557,02	14.046,88	19.853,14	21.251,53	30.163,40
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	149.352,49	226.186,90	73.905,32	104.454,00	43.981,61	62.425,40
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	172.531,54	261.290,43	266.844,76	377.144,75	234.581,68	332.954,40
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	32.866,31	49.774,38	75.650,02	106.919,87	61.010,60	86.595,60
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CORRENTE	1.731.654,66	2.622.504,75	1.720.637,21	2.431.860,71	1.964.708,00	2.788.615,70
Dedução de Contribuições Sociais	-1.699.109,16	2.573.216,21	-1.644.987,19	-2.324.940,84	-1.903.697,40	-2.702.020,10
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL	320,81	485,85	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	26.293.385,96	39.820.023,63	21.732.024,96	30.714.933,57	22.869.696,71	32.460.190,90

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





Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

4.7 Despesa - 2020

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

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

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA E DOTAÇÃO AUTORIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS

CATEGORIA ECONÔMICA E DE DESPESA	GRUPO	DESPESA FIXADA	% SOBRE TOTAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	% SOBRE TOTAL
DESPESAS CORRENTES		23.138.906,55	88,97%	26.207.700,29	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.760.057,63	56,75%	15.733.605,33	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		301.385,00	1,16%	151.842,95	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.077.463,92	31,06%	10.322.252,01	
DESPESAS DE CAPITAL		2.065.271,39	7,94%	2.607.352,05	
INVESTIMENTOS		1.685.599,35	6,48%	2.294.711,30	
INVERSÕES FINANCEIRAS		30.222,97	0,12%	46.289,60	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		349.449,07	1,34%	266.351,15	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		803.208,77	3,09%	553.983,15	
TOTAL GERAL		26.007.386,71	100,00%	29.369.035,49	



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

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

O demonstrativo abaixo compara a Despesa Fixada (Dotação Inicial) e a Despesa autorizada por função de governo. Verifica-se os valores na composição do orçamento geral: educação, previdência social, saúde, administração, urbanismo, encargos especiais, transporte e s

DESPESA FIXADA E DOTAÇÃO AUTORIZADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO 2020			
FUNÇÃO DE GOVERNO	DESPESA FIXADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	CRÉDITOS B
LEGISLATIVA	907.890,67	806.238,21	
JUDICIÁRIA	30,00	5,85	
ESSENCIAL À JUSTIÇA	411.816,23	436.301,00	
ADMINISTRAÇÃO	2.454.986,26	2.777.169,27	
SEGURANÇA PÚBLICA	1.032.734,47	1.378.452,70	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	449.200,54	588.241,87	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.904.285,91	4.311.694,72	
SAÚDE	3.619.481,63	4.969.079,23	
TRABALHO	32.185,84	48.898,24	
EDUCAÇÃO	5.266.347,17	5.728.882,01	
CULTURA	208.393,74	264.197,18	
DIREITOS DA CIDADANIA	224.788,57	270.477,81	
URBANISMO	2.210.697,17	2.312.641,64	
HABITAÇÃO	65.743,71	121.223,95	
SANEAMENTO	14.584,24	13.750,49	
GESTÃO AMBIENTAL	167.587,26	185.069,32	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	437.514,72	183.250,14	
AGRICULTURA	195.806,62	233.101,65	
INDÚSTRIA	33.265,00	169.200,92	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	51.848,41	55.478,70	
COMUNICAÇÕES	2.908,16	2.858,16	
ENERGIA	10.685,14	6.441,49	
TRANSPORTE	1.621.281,11	2.029.709,29	
DESPORTO E LAZER	82.863,29	69.954,96	
ENCARGOS ESPECIAIS	1.797.252,11	1.852.733,56	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	803.208,77	553.983,15	
TOTAL GERAL	26.007.386,71	29.369.035,49	



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

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

Nesse demonstrativo são comparados os totais da dotação autorizada com a despesa realizada por categoria econômica e grupo de despesa.

COMPARATIVO ENTRE A DOTAÇÃO AUTORIZADA E DESPESA REALIZADA - 2020

CATEGORIAS ECONÔMICAS	DOTAÇÃO AUTORIZADA (A)	DESPESA REALIZADA (B)
DESPESAS CORRENTES	26.207.700,29	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.733.605,33	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	151.842,95	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.322.252,01	
DESPESAS DE CAPITAL	2.607.352,05	
INVESTIMENTOS	2.294.711,30	
INVERSÕES FINANCEIRAS	46.289,60	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	266.351,15	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	553.983,15	
TOTAL GERAL	29.369.035,49	

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

CATEGORIAS ECONÔMICAS	DOTAÇÃO AUTORIZADA (A) TESOURO	DESPESA REALIZADA (B)
DESPESAS CORRENTES	26.207.700,29	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.733.605,33	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	151.842,95	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.322.252,01	
DESPESAS DE CAPITAL	2.607.352,05	
INVESTIMENTOS	2.294.711,30	
INVERSÕES FINANCEIRAS	46.289,60	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	266.351,15	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	553.983,15	
TOTAL GERAL	29.369.035,49	

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



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO NOS ÚLTIMOS 5 ANOS 2016/2017

FUNÇÕES	2016					
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL EM R\$	IGP-DI	TESOURO	OUTRAS FONTES
LEGISLATIVA	697.396,02	-	697.396,02	1.056.171,55	710.448,77	-
ESSENCIAL À JUSTIÇA	349.927,69	-	349.927,69	529.948,06	286,28	-
JUDICIÁRIA	-	-	-	-	360.682,78	-
ADMINISTRAÇÃO	2.123.907,10	1.865,90	2.125.773,00	3.219.377,35	2.187.863,09	-
SEGURANÇA PÚBLICA	335.948,03	423.112,68	759.060,71	1.149.559,64	447.424,26	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	214.301,99	-	214.301,99	324.549,69	438.085,56	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.183.928,11	2.174.737,08	4.358.665,18	6.600.981,36	785.510,31	-
SAÚDE	6.053.893,71	1.059,65	6.054.953,36	9.169.925,33	4.037.660,89	-
TRABALHO	243.595,16	-	243.595,16	368.912,75	24.790,50	-
EDUCAÇÃO	6.059.221,08	636,63	6.059.857,71	9.177.352,72	5.071.990,16	-
CULTURA	136.630,38	-	136.630,38	206.919,90	154.307,53	-
DIREITOS DA CIDADANIA	406.036,18	15.740,87	421.777,05	638.760,34	358.255,21	-
URBANISMO	1.588.172,89	51.964,06	1.640.136,95	2.483.905,72	1.687.047,48	-
HABITAÇÃO	22.800,41	9.942,37	32.742,78	49.587,30	24.501,08	-
SANEAMENTO	9.103,14	-	9.103,14	13.786,26	13.245,27	-
GESTÃO AMBIENTAL	132.885,08	6.374,06	139.259,14	210.901,03	136.202,55	-
Ciência e tecnologia	94.565,93	3.654,67	98.220,60	148.750,21	89.256,76	-
AGRICULTURA	180.681,40	2.513,52	183.194,91	277.439,57	174.169,69	-
INDÚSTRIA	3.630,47	-	3.630,47	5.498,17	5.904,14	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	52.928,07	49,09	52.977,16	80.231,27	51.484,59	-
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	1.898,22	-
ENERGIA	204,39	-	204,39	309,54	1.085.493,75	-
TRANSPORTE	1.190.766,65	227.913,97	1.418.680,62	2.148.521,15	89.550,87	-
DESPORTO E LAZER	78.407,34	-	78.407,34	118.744,01	1.333.901,28	-
ENCARGOS ESPECIAIS	1.317.364,19	21.515,74	1.338.879,93	2.027.666,98	-	-
T O T A L	23.476.295,41	2.941.080,27	26.417.375,68	40.007.799,88	19.269.961,04	-
IGP-DI 2016 a 2020	Período	Índice				
	2016/2020	1,5144502				
calculadora cidadão - BACEN	2017/2020	1,4133489				



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO NOS ÚLTIMOS 5

2017/2018

FUNÇÕES	2017				TESOURO
	TESOURO	OUTRAS	TOTAL EM R\$	IGP-DI	
LEGISLATIVA	710.448,77	-	710.448,77	1.004.111,98	734.347,51
ESSENCIAL À JUSTIÇA	286,28	-	286,28	404,62	374.609,05
JUDICIÁRIA	360.682,78	-	360.682,78	509.770,61	
ADMINISTRAÇÃO	2.187.863,09	2.641,82	2.190.504,91	3.095.947,71	2.213.223,22
SEGURANÇA PÚBLICA	447.424,26	435.134,75	882.559,01	1.247.363,81	485.045,12
ASSISTÊNCIA SOCIAL	438.085,56	-	438.085,56	619.167,75	443.389,98
PREVIDÊNCIA SOCIAL	785.510,31	1.878.609,01	2.664.119,32	3.765.330,11	111.880,67
SAÚDE	4.037.660,89	151,87	4.037.812,76	5.706.838,22	4.208.221,80
TRABALHO	24.790,50	-	24.790,50	35.037,63	23.294,18
EDUCAÇÃO	5.071.990,16	604,03	5.072.594,19	7.169.345,42	5.170.563,68
CULTURA	154.307,53	-	154.307,53	218.090,37	188.526,51
DIREITOS DA CIDADANIA	358.255,21	18.875,15	377.130,36	533.016,77	478.199,40
URBANISMO	1.687.047,48	41.082,49	1.728.129,97	2.442.450,59	1.878.063,12
HABITAÇÃO	24.501,08	12.290,34	36.791,42	51.999,11	56.416,93
SANEAMENTO	13.245,27	-	13.245,27	18.720,18	15.668,70
GESTÃO AMBIENTAL	136.202,55	8.687,56	144.890,11	204.780,28	155.227,87
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	89.256,76	643,11	89.899,87	127.059,88	56.584,56
AGRICULTURA	174.169,69	4.257,51	178.427,20	252.179,89	173.546,09
INDÚSTRIA	5.904,14	-	5.904,14	8.344,61	9.305,13
COMÉRCIO E SERVIÇOS	51.484,59	-	51.484,59	72.765,69	51.167,04
COMUNICAÇÕES	1.898,22	-	1.898,22	2.682,85	
ENERGIA	1.085.493,75	289.529,01	1.375.022,76	1.943.386,91	1.062,41
TRANSPORTE	89.550,87	-	89.550,87	126.566,63	1.359.329,48
DESPORTO E LAZER	1.333.901,28	27.997,01	1.361.898,29	1.924.837,45	96.117,13
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-	-	0,00	1.635.355,35
T O T A L	19.269.961,04	2.720.503,64	21.990.464,68	31.080.199,07	19.919.144,94
IGP-DI 2016 a 2020	Período	Índice			
	2017/2020	1,4133489			
calculadora cidadão - BACEN	2018/2020	1,4193538			



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO NOS ÚLTIMOS 5

2018/2019

FUNÇÕES	2018				TESOURO
	TESOURO	OUTRAS	TOTAL EM	IGP-DI	
LEGISLATIVA	734.347,51	-	734.347,51	1.042.298,93	811.274,13
ESSENCIAL À JUSTIÇA	374.609,05	-	374.609,05	531.702,78	378.391,79
JUDICIÁRIA				0,00	-
ADMINISTRAÇÃO	2.213.223,22	5.527,10	2.218.750,32	3.149.191,70	2.035.595,42
SEGURANÇA PÚBLICA	485.045,12	441.488,11	926.533,23	1.315.078,46	534.803,34
ASSISTÊNCIA SOCIAL	443.389,98	-	443.389,98	629.327,25	427.425,30
PREVIDÊNCIA SOCIAL	111.880,67	2.281.065,65	2.392.946,32	3.396.437,45	416.413,14
SAÚDE	4.208.221,80	582,99	4.208.804,79	5.973.783,07	3.823.951,68
TRABALHO	23.294,18	-	23.294,18	33.062,69	28.511,75
EDUCAÇÃO	5.170.563,68	364,86	5.170.928,54	7.339.377,08	5.557.816,76
CULTURA	188.526,51	-	188.526,51	267.585,82	174.139,18
DIREITOS DA CIDADANIA	478.199,40	38.145,55	516.344,95	732.876,17	577.532,51
URBANISMO	1.878.063,12	14.407,11	1.892.470,24	2.686.084,82	1.674.390,34
HABITAÇÃO	56.416,93	5.652,03	62.068,96	88.097,81	55.671,37
SANEAMENTO	15.668,70	-	15.668,70	22.239,43	14.392,09
GESTÃO AMBIENTAL	155.227,87	7.935,58	163.163,45	231.586,66	145.265,11
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	56.584,56	555,88	57.140,44	81.102,51	84.288,17
AGRICULTURA	173.546,09	3.815,93	177.362,02	251.739,46	179.964,51
INDÚSTRIA	9.305,13	-	9.305,13	13.207,27	55.726,15
COMÉRCIO E SERVIÇOS	51.167,04	-	51.167,04	72.624,13	38.062,94
COMUNICAÇÕES				0,00	-
ENERGIA	1.062,41	-	1.062,41	1.507,93	4.658,30
TRANSPORTE	1.359.329,48	250.655,90	1.609.985,39	2.285.138,87	1.240.758,15
DESPORTO E LAZER	96.117,13	-	96.117,13	136.424,22	101.670,79
ENCARGOS ESPECIAIS	1.635.355,35	18.600,95	1.653.956,30	2.347.549,16	1.576.960,91
T O T A L	19.919.144,94	3.068.797,65	22.987.942,59	32.628.023,67	19.937.663,83
IGP-DI 2016 a 2020		Período	Índice		
		2018/2020	1,4193538		
calculadora cidadão - BACEN		2019/2020	1,3252348		



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO NOS

2019/2020

FUNÇÕES	2019	
	TOTAL	IGP-DI
LEGISLATIVA	811.274,13	1.075.128,71
ESSENCIAL À JUSTIÇA	378.391,79	501.457,97
JUDICIÁRIA	-	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.037.736,55	2.700.479,39
SEGURANÇA PÚBLICA	991.205,26	1.313.579,71
ASSISTÊNCIA SOCIAL	427.425,30	566.438,88
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.582.576,29	3.422.519,98
SAÚDE	3.824.253,21	5.068.033,44
TRABALHO	28.511,75	37.784,76
EDUCAÇÃO	5.557.855,11	7.365.463,01
CULTURA	174.139,18	230.775,30
DIREITOS DA CIDADANIA	596.890,40	791.019,94
URBANISMO	1.691.402,34	2.241.505,24
HABITAÇÃO	57.131,29	75.712,37
SANEAMENTO	14.392,09	19.072,90
GESTÃO AMBIENTAL	154.869,17	205.238,01
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	89.871,65	119.101,04
AGRICULTURA	184.476,02	244.474,05
INDÚSTRIA	55.726,15	73.850,24
COMÉRCIO E SERVIÇOS	38.062,94	50.442,33
COMUNICAÇÕES	-	0,00
ENERGIA	4.658,30	6.173,34
TRANSPORTE	1.554.547,50	2.060.140,45
DESPORTO E LAZER	101.670,79	134.737,67
ENCARGOS ESPECIAIS	1.642.075,70	2.176.135,87
T O T A L	22.999.142,93	30.479.264,57

IGP-DI 2016 a 2020

Período

Índice

2019/2020

1,3252348

calculadora cidadão - BACEN



5 GESTÃO TESOUREIRO E OUTRAS FONTES

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

A gestão Tesouro representa a composição dos recursos financeiros arrecadados e gerenciados pelo Estado provenientes da arrecadação de impostos, 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, etc.), que são representadas pelas fontes do grupo 2 (arrecadação do exercício) e 4 (superávit financeiro).

A seguir, são apresentadas as demonstrações contábeis; balanços; comparativos e quadros da receita e da despesa e resultados. São detalhadas inclusive a arrecadação da receita, realização da despesa. Estão detalhadas inclusive as transferências recebidas, as despesas nas áreas da educação, saúde, etc., limites de gastos, entre outros controles exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

5.1 Comparativo entre receita prevista e receita arrecadada em 2020

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

COMPARATIVO ENTRE A RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA - 2020

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	ARRECADADA (B)
	TOTAL	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	24.452.674,80	24.522.052,19
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	17.570.886,77	17.324.345,77
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.646.727,03	1.454.758,77
RECEITA PATRIMONIAL	643.588,28	480.191,11
RECEITA AGROPECUÁRIA	26,40	4,50
RECEITA INDUSTRIAL	4.257,68	2.946,40
RECEITA DE SERVIÇOS	518.428,69	411.011,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.194.710,93	3.896.344,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	874.049,02	952.450,11
RECEITAS DE CAPITAL	1.109.798,57	349.360,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	512.702,00	218.265,11
ALIENAÇÃO DE BENS	89.242,08	13.257,00
AMORTIZAÇÕES	19.569,61	20.330,80
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	468.284,89	93.774,50
OUTRAS TRANSF. DE CAPITAL	20.000,00	3.732,50
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.941.858,82	1.923.491,93
RECEITAS INTRA-ORÇAM. CORRENTE	1.941.858,82	1.923.491,93
TOTAL	27.504.332,19	26.794.904,23



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

5.2 Arrecadação em 2020

A Lei nº6.482, de 09 de janeiro de 2020, que aprovou o Orçamento do Distrito Federal para 2020, estimou a receita global Tes igual valor. De acordo com o demonstrativo abaixo, em 2020 houve uma variação de 7,15 % da receita arrecadada total comparada com o exer

ARRECADAÇÃO		
RECEITAS	2019	2020
	TOTAL	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	22.687.656,14	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	16.581.617,79	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.537.752,75	
RECEITA PATRIMONIAL	546.337,29	
RECEITA AGROPECUÁRIA	12,97	
RECEITA INDUSTRIAL	3.809,54	
RECEITA DE SERVIÇOS	500.739,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.377.309,89	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.506.342,38	
Dedução para Formação do FUNDEB	-2.129.032,49	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.140.076,90	
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	454.368,93	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	347.543,31	
ALIENAÇÃO DE BENS	28.391,78	
AMORTIZAÇÕES	28.169,19	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	37.829,01	
OUTRAS TRANSF. DE CAPITAL	12.435,65	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	143.822,41	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.985.776,21	
Dedução de Contribuições Sociais (*)	-1.841.953,81	
TOTAL GERAL	23.285.847,48	

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



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

5.3 Receita Arrecadada segundo a origem - 2020

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA SEGUNDO A ORIGEM 2020

ESPECIFICAÇÃO RECEITAS	TOTAL
RECEITAS PRÓPRIAS	20.737.948,13
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	17.324.345,16
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.454.758,77
RECEITA PATRIMONIAL	480.191,10
RECEITA AGROPECUÁRIA	4,58
RECEITA INDUSTRIAL	2.946,47
RECEITA DE SERVIÇOS	411.011,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	952.450,13
ALIENAÇÃO DE BENS	13.257,06
AMORTIZAÇÕES	20.330,84
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	78.653,04
RECURSOS REPASSADOS POR TERCEIROS	4.212.117,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.896.344,98
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.854.409,26
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	26.472,58
TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	9.622,57
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	5.840,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	218.265,15
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	93.774,56
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.732,54
TOTAL GERAL	24.950.065,35

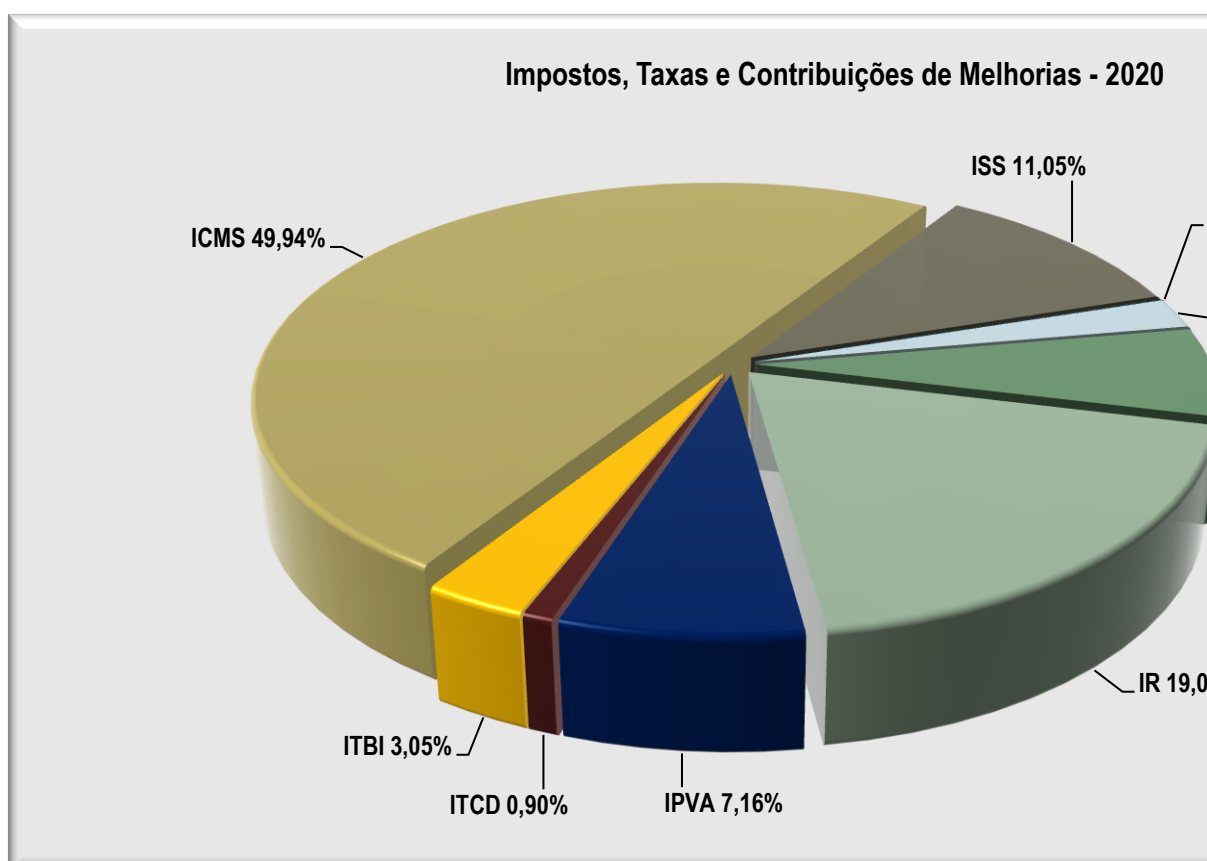


Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

5.4 Receita Tributária- 2020

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

RECEITA DE IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS - 2020				
ESPECIFICAÇÃO		PREVISÃO (A)	Participação %	ARRECADAÇÃO (B)
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		6.259.760,61	35,63%	6.364.135,93
	IPTU	1.117.278,23	6,36%	1.148.575,71
	IR	3.409.155,92	19,40%	3.290.952,05
	IPVA	1.213.505,20	6,91%	1.239.703,64
	ITCD	149.720,06	0,85%	156.236,08
	ITBI	370.101,21	2,11%	528.668,45
IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		10.832.712,82	61,65%	10.566.257,38
	ICMS	8.733.254,12	49,70%	8.651.619,39
	ISS	2.099.458,70	11,95%	1.914.637,99
OUTROS IMPOSTOS		2.839,66	0,02%	3.202,92
TAXAS		475.573,68	2,71%	390.748,93
TOTAL		17.570.886,77	100,00%	17.324.345,16





Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

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

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

DESPESA FIXADA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA					
2019/2020					
CATEGORIA ECONÔMICA GRUPO DE DESPESA	2019			2020	
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL (A)	TESOURO	OUTRAS FONTES
DESPESAS CORRENTES	18.799.540,99	4.551.160,51	23.350.701,50	18.838.570,77	4.551.160,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.348.607,71	3.960.675,22	15.309.282,93	11.050.545,52	3.960.675,22
JUROS ENCARGOS DÍVIDA	263.729,35	-	263.729,35	301.385,00	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.187.203,93	590.485,29	7.777.689,22	7.486.640,26	590.485,29
DESPESAS DE CAPITAL	2.164.529,11	154.437,78	2.318.966,89	1.874.747,78	154.437,78
INVESTIMENTOS	1.729.805,10	154.437,78	1.884.242,88	1.495.075,75	154.437,78
INVERSÕES FINANCEIRAS	57.902,44	-	57.902,44	30.222,97	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	376.821,57	-	376.821,57	349.449,07	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	291.971,83	260.021,57	551.993,40	578.208,77	260.021,57
T O T A L	21.256.041,93	4.965.619,86	26.221.661,79	21.291.527,33	4.965.619,86



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

5.6 Despesa Fixada por Função de Governo 2019/2020

DESPESA FIXADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO				
- 2019/2020				
FUNÇÕES	FIXADA PARA 2019			FIXADA PARA 2020
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO
LEGISLATIVA	932.792,13	-	932.792,13	907.890,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	397.094,64	-	397.094,64	411.816,00
JUDICIÁRIA	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	1.906.765,79	4.537,06	1.911.302,85	2.454.306,00
SEGURANÇA PÚBLICA	522.035,70	412.904,82	934.940,52	605.479,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	432.942,85	-	432.942,85	449.200,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	746.155,76	4.015.031,62	4.761.187,38	409.805,00
SAÚDE	3.377.261,32	1.326,08	3.378.587,40	3.613.807,00
TRABALHO	29.874,51	-	29.874,51	32.185,00
EDUCAÇÃO	5.504.196,74	30,60	5.504.227,34	5.266.317,00
CULTURA	213.163,18	-	213.163,18	208.393,00
DIREITOS DA CIDADANIA	593.464,62	28.154,96	621.619,59	203.871,00
URBANISMO	2.054.106,93	48.339,43	2.102.446,36	2.186.765,00
HABITAÇÃO	65.891,93	6.335,00	72.226,93	58.468,00
SANEAMENTO	33.578,28	-	33.578,28	14.584,00
GESTÃO AMBIENTAL	128.888,38	11.396,79	140.285,17	157.651,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	368.542,90	770,44	369.313,34	434.392,00
AGRICULTURA	181.635,28	2.402,00	184.037,28	193.071,00
INDÚSTRIA	62.725,41	-	62.725,41	33.265,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	43.259,63	-	43.259,63	51.848,00
COMUNICAÇÕES	-	-	-	2.908,00
ENERGIA	6.025,81	-	6.025,81	10.685,00
TRANSPORTE	1.236.121,96	359.327,04	1.595.449,00	1.196.876,00
DESPORTO E LAZER	110.416,54	-	110.416,54	82.863,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.017.129,84	75.064,01	2.092.193,85	1.726.864,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	291.971,83	-	291.971,83	578.208,00
TOTAL	22.185.077,31	4.965.619,86	26.221.661,79	21.291.527,00



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

5.7 Execução da Despesa por Categoria Econômica em 2020

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

Nota: sem exclusão de fontes relativas a Contribuição do RPPS

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

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



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

5.8 Despesa Realizada por Funções e Poder em 2020

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

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

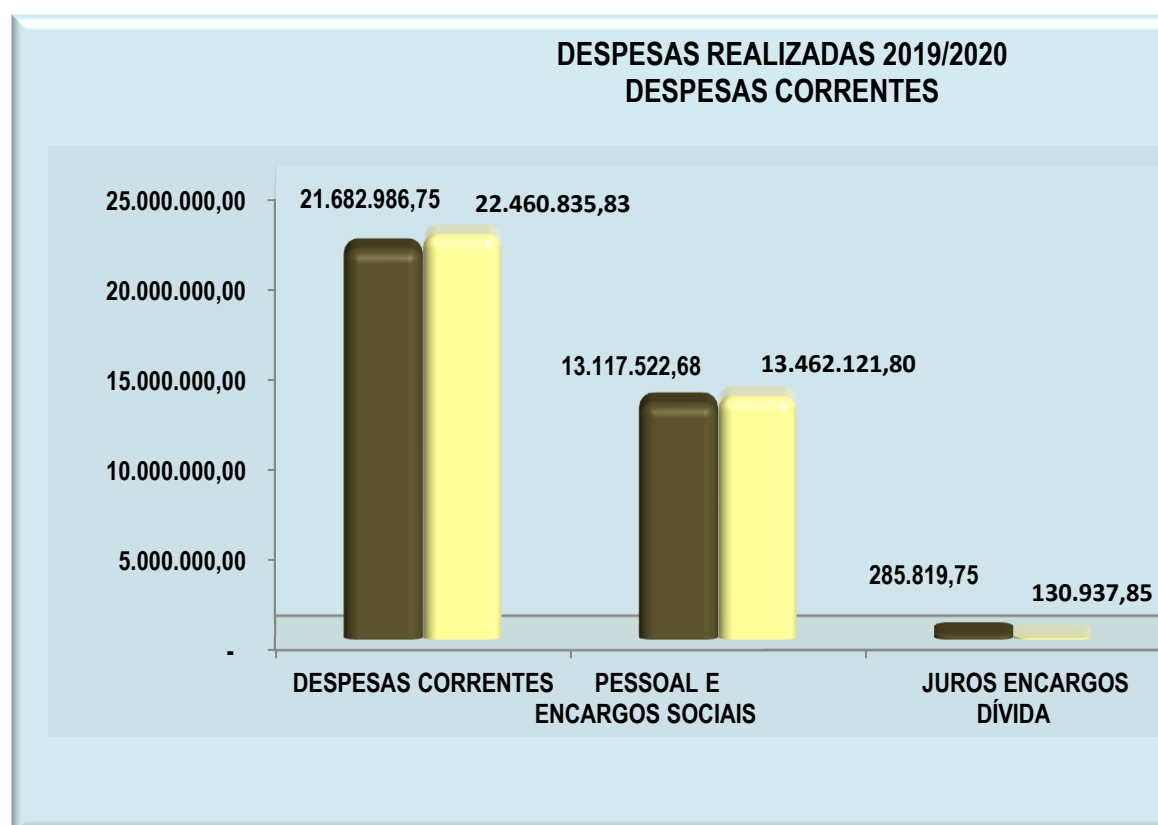


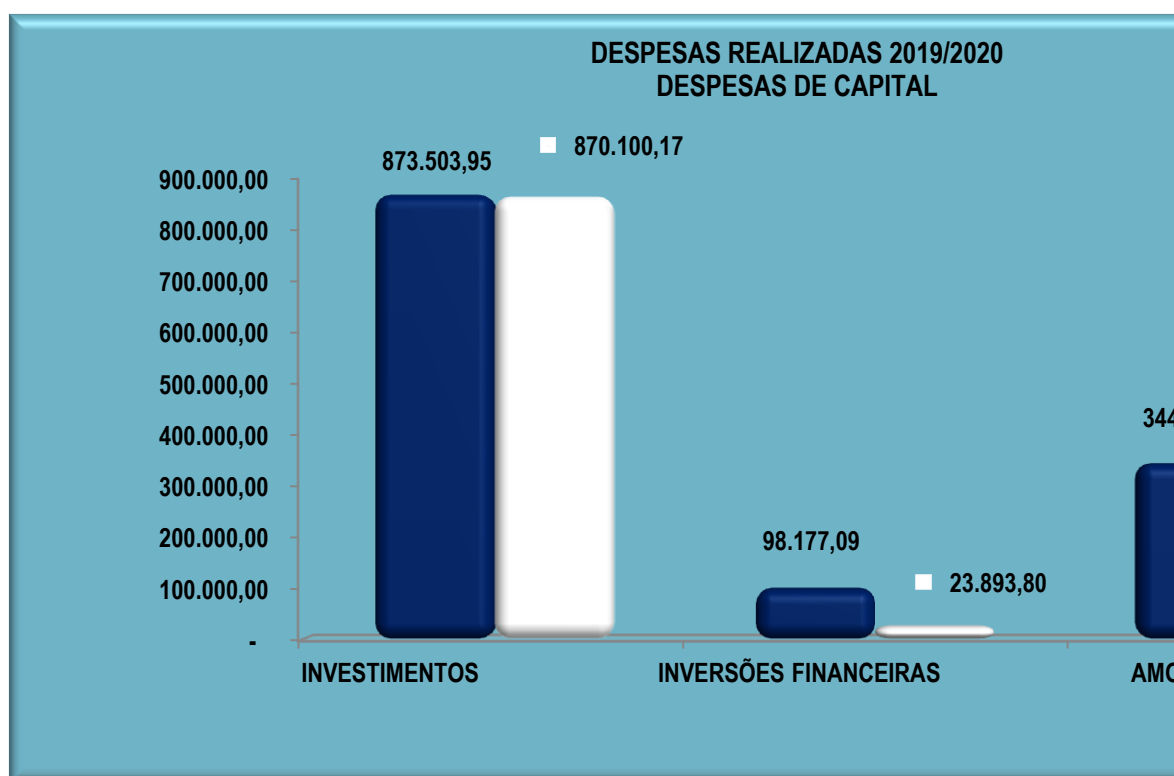
Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

5.9 Despesa Realizada por Categoria Econômica 2019/2020

COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA					
- 2019/2020					
CATEGORIAS ECONÔMICAS	2019			TESOURO	OUTRAS FONTES
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL		
DESPESAS CORRENTES	18.699.189,14	2.983.797,61	21.682.986,75	19.959.135,21	1.723.851,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.756.236,62	2.361.286,06	13.117.522,68	11.441.777,81	1.675.744,87
JUROS ENCARGOS DÍVIDA	285.819,75	-	285.819,75	130.937,85	154.881,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.657.132,77	622.511,55	8.279.644,32	8.386.419,55	-
DESPESAS DE CAPITAL	1.238.474,70	-	1.238.474,70	1.060.868,61	177.606,09
INVESTIMENTOS	795.822,47	77.681,48	873.503,95	794.581,40	82.922,55
INVERSÕES FINANCEIRAS	98.177,09	-	98.177,09	23.893,80	74.283,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	344.475,14	-	344.475,14	242.393,41	102.081,73
T O T A L	19.937.663,83	3.061.479,09	22.999.142,93	21.020.003,82	1.978.139,11

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





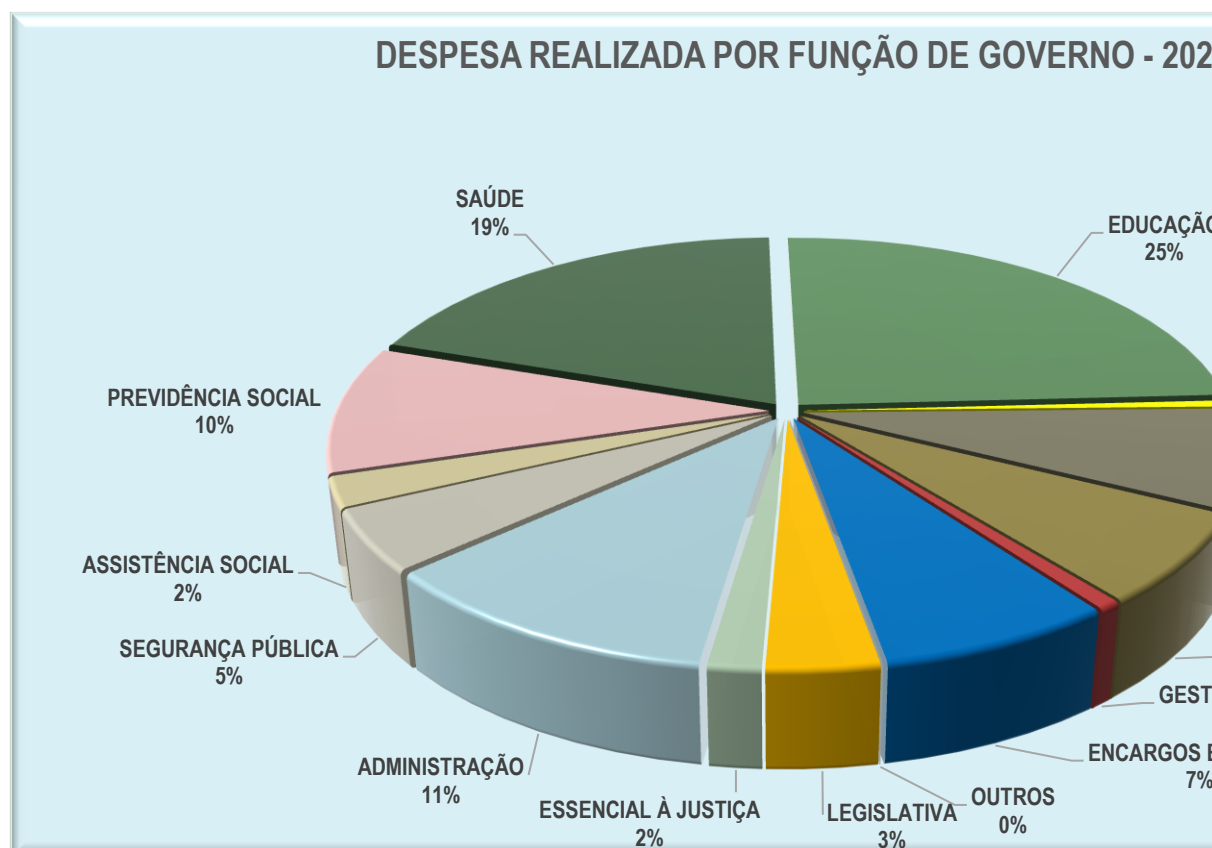


Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

5.10 Despesa Realizada por Função de Governo– 2020

DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO		
2020		
FUNÇÕES	TESOURO	OUTRAS FONTES
LEGISLATIVA	787.896,93	
JUDICIÁRIA	-	
ESSENCIAL À JUSTIÇA	375.050,62	
ADMINISTRAÇÃO	2.494.496,01	6.7
SEGURANÇA PÚBLICA	639.594,50	423.6
ASSISTÊNCIA SOCIAL	528.387,70	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	449.240,00	1.824.1
SAÚDE	4.427.799,28	1.7
TRABALHO	40.546,46	
EDUCAÇÃO	5.603.426,16	
CULTURA	188.797,65	
DIREITOS DA CIDADANIA	91.199,71	23.2
URBANISMO	1.748.456,69	18.3
HABITAÇÃO	33.274,20	4.3
SANEAMENTO	12.800,23	
GESTÃO AMBIENTAL	148.031,10	8.3
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	103.698,61	3.7
AGRICULTURA	188.082,30	1.9
INDÚSTRIA	94.285,66	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	49.548,51	
COMUNICAÇÕES	2.442,79	
ENERGIA	5.385,28	
TRANSPORTE	1.310.382,26	251.1
DESPORTO E LAZER	43.408,72	
ENCARGOS ESPECIAIS	1.653.772,46	9.6
Total Geral	21.020.003,82	2.577.2

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





Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

5.11 Nota explicativa referente as Demonstrações Contábeis de 2020

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

“Art. 2º Para fins desta Instrução Normativa, entende-se como Notas Explicativas nas Demonstrações Contábeis Aplicadas apresentadas nos quadros das DCASP, que passam a ser consideradas parte integrante das demonstrações, tendo por objetivo facilitar a comp

“Art. 3º Fica a Subsecretaria de Contabilidade responsável por disponibilizar a funcionalidade de Notas Explicativas no SIAC/SIG

“Art. 6º Considerando que o exercício de 2020 é o primeiro ano de utilização da funcionalidade no SIAC/SIGGO, foram sele
Notas Explicativas nas Demonstrações Contábeis, quais sejam:

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

II – Provisão de Perda da Dívida Ativa;

III – Provisões Matemáticas;

IV – Precatórios; e

V – Outros assuntos relevantes”.

“Art. 8º Ficam as Unidades Gestoras integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social do GDF, que utilizam o SIA
Explicativas servirão de subsídio para elaboração das demonstrações contábeis consolidadas do Governo do Distrito Federal e da Prestação
competência da Subsecretaria de Contabilidade, na condição de Órgão Central de Contabilidade do Governo do Distrito Federal. “



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

5.12 Balanço Orçamentário - 2020

5.12.1 Balanço Orçamentário Consolidado Com Superávit 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Anexo 12

Mes de Referência 13
Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	P
RECEITAS CORRENTES	25.003.819.920,00	26.394.533.620,00	
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.444.343.980,00	17.570.886.766,00	
Impostos	17.042.969.608,00	17.095.313.091,00	
Taxas	401.374.372,00	475.573.675,00	
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	3.416.323.483,00	3.526.123.483,00	
Contribuições Sociais	1.192.882.474,00	1.302.682.474,00	
Contribuições Sociais - INTRA	1.879.396.452,00	1.879.396.452,00	
Contribuições Econômicas	1.409.202,00	1.409.202,00	
Contribuição para o Custeio do Serv. de Iluminação	342.635.355,00	342.635.355,00	
RECEITA PATRIMONIAL	576.383.809,00	643.588.276,00	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	51.093.099,00	51.093.099,00	
Valores Mobiliários	524.237.573,00	550.548.132,00	
Delegação de Serv. Públ. Mediante Concessão, Perm	1.053.137,00	1.053.137,00	
Exploração de Recursos Naturais	0,00	339.625,00	
Cessão de Direitos	0,00	40.554.283,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	26.400,00	26.400,00	
RECEITA INDUSTRIAL	4.257.675,00	4.257.675,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	512.965.588,00	565.893.929,00	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	310.613.489,00	361.710.440,00	
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transp.	191.330.150,00	191.330.150,00	
Serviços e Atividades Financeiras	10.297.848,00	12.129.238,00	
Outros Serviços	724.101,00	724.101,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.299.433.473,00	3.209.710.934,00	
Transferências da União e de suas Entidades	2.262.844.219,00	3.161.549.876,00	
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidades	15.519.551,00	26.531.526,00	
Transferências de Instituições Privadas	17.656.106,00	17.656.106,00	

Página: 1



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanco Orçamentário 1 - Com Superávit

Anexo 12

Mes de Referência 13
Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas Físicas	3.413.597,00	3.973.428,00	
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	750.085.512,00	874.046.157,00	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	290.518.394,00	298.598.394,00	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	37.988.257,00	38.738.814,00	
Bens, Direitos e Vlr. Incorp. ao Patrimônio Público	0,00	15.430.088,00	
Demais Receitas Correntes	421.580.861,00	523.280.861,00	
RECEITAS DE CAPITAL	1.003.566.785,00	1.109.798.572,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	512.702.000,00	512.702.000,00	
Operações de Crédito Internas	463.905.000,00	463.905.000,00	
Operações de Crédito Externas	48.797.000,00	48.797.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	88.975.866,00	89.242.079,00	
Alienação de Bens Móveis	7.013.475,00	7.279.688,00	
Alienação de Bens Imóveis	81.962.391,00	81.962.391,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.569.605,00	19.569.605,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	362.319.314,00	468.284.888,00	
Transferências da União e de suas Entidades	111.031.515,00	193.140.932,00	
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidade	251.287.799,00	275.143.956,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.000.000,00	20.000.000,00	
Demais Receitas de Capital	20.000.000,00	20.000.000,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	26.007.386.705,00	27.504.332.192,00	
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	26.007.386.705,00	27.504.332.192,00	
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	
DEFICIT (V)	0,00	0,00	

Página: 2



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Orçamentário 1 - Com Superávit

Anexo 12

Mes de Referência 13
Consolidado

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	R RE
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	26.007.386.705,00	27.504.332.192,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	900.786.417,00	
Superávit Financeiro	0,00	900.786.417,00	
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	26.007.386.705,00	28.405.118.609,00	



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Orçamentário 1 - Com Superávit

Anexo 12

Mes de Referência 13
Consolidado

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)
DESPESAS CORRENTES	23.138.906.549,00	26.207.820.867,80	24.258.725.026,64	23.367.534.965,92	22.240.484,00
Pessoal e Encargos Sociais	14.760.057.627,00	15.733.605.329,00	15.260.010.998,48	15.179.702.461,93	14.164.410,00
Juros e Encargos da Dívida	301.385.000,00	151.842.948,00	130.937.850,15	130.937.850,15	130.937,00
Outras Despesas Correntes	8.077.463.922,00	10.322.372.590,80	8.867.776.178,01	8.056.894.653,84	7.945.136,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.065.271.386,00	2.607.352.051,00	1.136.388.282,18	862.271.334,11	843.116,00
Investimentos	1.885.599.351,00	2.294.711.303,00	870.100.167,23	595.983.219,16	577.463,00
Inversões Financeiras	30.222.965,00	46.289.598,00	23.893.803,97	23.893.803,97	23.256,00
Amortização da Dívida	349.449.070,00	266.351.150,00	242.394.310,98	242.394.310,98	242.394,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	803.208.770,00	553.983.146,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	26.007.386.705,00	29.369.156.064,80	25.395.113.308,82	24.229.806.300,03	23.083.600,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	26.007.386.705,00	29.369.156.064,80	25.395.113.308,82	24.229.806.300,03	23.083.600,00
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	1.399.790.923,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	26.007.386.705,00	29.369.156.064,80	26.794.904.231,82	24.229.806.300,03	23.083.600,00



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanco Orçamentário 1 - Com Superávit

Anexo 12

Mes de Referência 13
Consolidado

	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)		
DESPESAS CORRENTES	0,00	847.155.702,12	400.249,94	653.480,45
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	41.036.432,81	92.264,68	33.577,30
Outras Despesas Correntes	0,00	806.119.269,31	307.985,26	619.903,15
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	209.581.210,91	1.560,00	132.295,14
Investimentos	0,00	208.766.485,75	1.560,00	131.642,00
Inversões Financeiras	0,00	814.725,16	0,00	653,14
TOTAL	0,00	1.056.736.913,03	401.809,94	785.775,60



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

5.12.2 Balanço Orçamentário Consolidado sem Superávit 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Anexo 12

Mes de Referência 13
Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	
RECEITAS CORRENTES	24.518.572.769,00	25.751.599.626,00	
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.212.710.521,00	17.339.253.307,00	
Impostos	16.813.870.520,00	16.866.214.003,00	
Taxas	398.840.001,00	473.039.304,00	
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	3.416.309.174,00	3.526.109.174,00	
Contribuições Sociais	1.192.882.474,00	1.302.682.474,00	
Contribuições Sociais - INTRA	1.879.396.452,00	1.879.396.452,00	
Contribuições Econômicas	1.409.202,00	1.409.202,00	
Contribuição para o Custeio do Serv. de Iluminação	342.621.046,00	342.621.046,00	
RECEITA PATRIMONIAL	450.160.921,00	476.973.651,00	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	51.093.099,00	51.093.099,00	
Valores Mobiliários	398.014.685,00	424.325.244,00	
Delegação de Serv. Públ. Mediante Concessão, Perm	1.053.137,00	1.053.137,00	
Exploração de Recursos Naturais	0,00	339.625,00	
Cessão de Direitos	0,00	162.546,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	26.400,00	26.400,00	
RECEITA INDUSTRIAL	4.257.675,00	4.257.675,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	512.965.588,00	565.893.929,00	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	310.613.489,00	361.710.440,00	
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transp.	191.330.150,00	191.330.150,00	
Serviços e Atividades Financeiras	10.297.848,00	12.129.238,00	
Outros Serviços	724.101,00	724.101,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.262.962.251,00	3.055.944.606,00	
Transferências da União e de suas Entidades	2.226.372.997,00	3.007.783.548,00	
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidades	15.519.551,00	26.531.526,00	
Transferências de Instituições Privadas	17.656.106,00	17.656.106,00	

Página: 1



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanco Orçamentário 2 - Sem Superávit

Anexo 12

Mes de Referência 13
Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	R
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas Físicas	3.413.597,00	3.973.426,00	
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	659.180.239,00	783.140.884,00	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	290.516.394,00	290.598.394,00	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	37.988.257,00	38.736.814,00	
Bens, Direitos e Vlr. Incorp. ao Patrimônio Público	0,00	15.430.088,00	
Demais Receitas Correntes	330.675.588,00	432.375.588,00	
RECEITAS DE CAPITAL	936.631.684,00	1.034.471.019,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	512.702.000,00	512.702.000,00	
Operações de Crédito Internas	463.905.000,00	463.905.000,00	
Operações de Crédito Externas	48.797.000,00	48.797.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	88.975.866,00	89.242.079,00	
Alienação de Bens Móveis	7.013.475,00	7.279.688,00	
Alienação de Bens Imóveis	81.962.391,00	81.962.391,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.569.605,00	19.569.605,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	295.384.213,00	392.957.335,00	
Transferências da União e de suas Entidades	44.096.414,00	117.813.379,00	
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidade	251.287.799,00	275.143.956,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.000.000,00	20.000.000,00	
Demais Receitas de Capital	20.000.000,00	20.000.000,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	25.455.204.453,00	26.786.070.645,00	
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	25.455.204.453,00	26.786.070.645,00	
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	
DEFICIT (V)	0,00	0,00	

Página: 2



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanco Orçamentário 2 - Sem Superávit

Anexo 12

Mes de Referência 13
Consolidado

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	R
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	25.455.204.453,00	26.786.070.645,00	
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	25.455.204.453,00	26.786.070.645,00	



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Anexo 12

Mes de Referência 13
Consolidado

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>DOTAÇÃO INICIAL</u> (e)	<u>DOTAÇÃO ATUALIZADA</u> (f)	<u>DESPESAS EMPENHADAS</u> (g)	<u>DESPESAS LIQUIDADAS</u> (h)	<u>DESPESAS PAGAS</u> (i)
DESPESAS CORRENTES	22.954.158.361,00	25.352.245.192,80	23.666.977.674,21	22.844.634.379,06	21.731.021,00
Pessoal e Encargos Sociais	14.635.057.627,00	15.508.213.592,00	15.036.525.288,52	14.956.216.751,97	13.940.951,00
Juros e Encargos da Dívida	301.385.000,00	151.842.948,00	130.937.850,15	130.937.850,15	130.937,85
Outras Despesas Correntes	8.017.715.734,00	9.692.188.652,80	8.499.514.535,54	7.757.479.776,94	7.659.132,15
DESPESAS DE CAPITAL	2.020.390.363,00	2.070.101.946,00	970.677.886,92	739.544.413,41	726.630,00
Investimentos	1.640.718.328,00	1.761.989.722,00	708.669.660,36	477.536.188,85	465.260,00
Inversões Financeiras	30.222.965,00	41.761.074,00	19.613.915,58	19.613.915,58	18.970,00
Amortização da Dívida	349.449.070,00	266.351.150,00	242.394.310,98	242.394.310,98	242.394,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	480.655.729,00	231.430.105,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	25.455.204.453,00	27.653.777.243,80	24.637.655.561,13	23.584.178.792,47	22.457.651,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	25.455.204.453,00	27.653.777.243,80	24.637.655.561,13	23.584.178.792,47	22.457.651,00
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	1.661.631.514,84	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	25.455.204.453,00	27.653.777.243,80	26.299.287.075,97	23.584.178.792,47	22.457.651,00



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Anexo 12

Mes de Referência 13
Consolidado

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)		
DESPESAS CORRENTES	0,00	766.372.364,92	353.584,47	612.359.94
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	41.036.400,81	92.264,68	33.577.30
Outras Despesas Correntes	0,00	725.335.964,11	261.319,79	578.782.63
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	182.539.594,31	1.560,00	112.368.84
Investimentos	0,00	181.724.869,15	1.560,00	111.715.69
Inversões Financeiras	0,00	814.725,16	0,00	653.14
TOTAL	0,00	948.911.959,23	355.144,47	724.728.78



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Anexo 12

Mes de Referência 13
Consolidado

	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
	Inscritos		Pagos (c)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	
DESPESAS CORRENTES	124.702.576,99	1.076.101.475,23	1.062.546.651,68
Pessoal e Encargos Sociais	71.115.635,76	834.499.833,30	824.503.809,13
Outras Despesas Correntes	53.586.941,23	241.601.641,93	238.042.842,55
DESPESAS DE CAPITAL	4.805.115,08	48.200.790,67	44.317.162,58
Investimentos	4.802.384,20	43.853.223,12	43.729.445,63
Inversões Financeiras	2.730,88	4.347.567,55	587.716,95
TOTAL	129.507.692,07	1.124.302.265,90	1.106.863.814,26



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Anexo 12

Mes de Referência 13
Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	R
RECEITAS CORRENTES	25.003.819.920,00	26.394.533.620,00	RE
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.444.343.980,00	17.570.886.766,00	
Impostos	17.042.989.608,00	17.095.313.091,00	
Taxas	401.374.372,00	475.573.675,00	
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	3.416.323.483,00	3.526.123.483,00	
Contribuições Sociais	1.192.882.474,00	1.302.682.474,00	
Contribuições Sociais - INTRA	1.879.396.452,00	1.879.396.452,00	
Contribuições Econômicas	1.409.202,00	1.409.202,00	
Contribuição para o Custeio do Serv. de Iluminação	342.635.355,00	342.635.355,00	
RECEITA PATRIMONIAL	576.383.809,00	643.588.276,00	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	51.093.099,00	51.093.099,00	
Valores Mobiliários	524.237.573,00	550.548.132,00	
Delegação de Serv. Públ. Mediante Concessão, Perm	1.053.137,00	1.053.137,00	
Exploração de Recursos Naturais	0,00	339.625,00	
Cessão de Direitos	0,00	40.554.283,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	26.400,00	26.400,00	
RECEITA INDUSTRIAL	4.257.675,00	4.257.675,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	512.965.588,00	565.893.929,00	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	310.613.489,00	361.710.440,00	
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transp.	191.330.150,00	191.330.150,00	
Serviços e Atividades Financeiras	10.297.848,00	12.129.238,00	
Outros Serviços	724.101,00	724.101,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.299.433.473,00	3.209.710.934,00	
Transferências da União e de suas Entidades	2.262.844.219,00	3.161.549.876,00	
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidades	15.519.551,00	26.531.526,00	
Transferências de Instituições Privadas	17.656.106,00	17.656.106,00	

Página: 1



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Orçamentário 1 - Com Superávit

Anexo 12

Mes de Referência 13
Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas Físicas	3.413.597,00	3.973.426,00	
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	750.085.512,00	874.046.157,00	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	290.516.394,00	290.598.394,00	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	37.988.257,00	38.736.814,00	
Bens, Direitos e Vlr. Incorp. ao Patrimônio Público	0,00	15.430.088,00	
Demais Receitas Correntes	421.580.861,00	523.280.861,00	
RECEITAS DE CAPITAL	1.003.566.785,00	1.109.798.572,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	512.702.000,00	512.702.000,00	
Operações de Crédito Internas	463.905.000,00	463.905.000,00	
Operações de Crédito Externas	48.797.000,00	48.797.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	88.975.866,00	89.242.079,00	
Alienação de Bens Móveis	7.013.475,00	7.279.688,00	
Alienação de Bens Imóveis	81.962.391,00	81.962.391,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.569.605,00	19.569.605,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	362.319.314,00	468.284.888,00	
Transferências da União e de suas Entidades	111.031.515,00	193.140.932,00	
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidade	251.287.799,00	275.143.956,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.000.000,00	20.000.000,00	
Demais Receitas de Capital	20.000.000,00	20.000.000,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	26.007.386.705,00	27.504.332.192,00	
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	26.007.386.705,00	27.504.332.192,00	
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	
DEFICIT (V)	0,00	0,00	

Página: 2



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanco Orçamentário 1 - Com Superávit

Anexo 12

Mes de Referência 13
Consolidado

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	R RE
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	26.007.386.705,00	27.504.332.192,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	900.786.417,00	
Superávit Financeiro	0,00	900.786.417,00	
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	26.007.386.705,00	28.405.118.609,00	



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanco Orçamentário 1 - Com Superávit

Anexo 12

Mes de Referência 13
Consolidado

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>DOTAÇÃO INICIAL (e)</u>	<u>DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)</u>	<u>DESPESAS EMPENHADAS (g)</u>	<u>DESPESAS LIQUIDADAS (h)</u>	<u>DESPESAS PAGAS (i)</u>
DESPESAS CORRENTES	23.138.906.549,00	26.207.820.867,80	22.287.201.432,23	21.405.698.051,47	20.454.043.116,11
Pessoal e Encargos Sociais	14.760.057.627,00	15.733.805.329,00	13.340.246.626,57	13.263.764.277,42	12.420.761.116,11
Juros e Encargos da Dívida	301.385.000,00	151.842.948,00	130.937.850,15	130.937.850,15	130.937.850,15
Outras Despesas Correntes	8.077.463.922,00	10.322.372.590,80	8.816.016.955,51	8.010.995.923,90	7.902.344.149,85
DESPESAS DE CAPITAL	2.065.271.386,00	2.607.352.051,00	1.134.930.170,23	862.271.334,11	843.116.116,11
Investimentos	1.685.599.351,00	2.294.711.303,00	868.642.055,28	595.983.219,16	577.463.116,11
Inversões Financeiras	30.222.965,00	46.289.598,00	23.893.803,97	23.893.803,97	23.258.116,11
Amortização da Dívida	349.449.070,00	266.351.150,00	242.394.310,98	242.394.310,98	242.394.310,98
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	803.208.770,00	553.983.146,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	26.007.386.705,00	29.369.156.064,80	23.422.131.602,46	22.267.969.385,58	21.297.160.116,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	26.007.386.705,00	29.369.156.064,80	23.422.131.602,46	22.267.969.385,58	21.297.160.116,11
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	1.449.280.711,21	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	26.007.386.705,00	29.369.156.064,80	24.871.412.313,67	22.267.969.385,58	21.297.160.116,11



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanco Orçamentário 1 - Com Superávit

Anexo 12

Mes de Referência 13
Consolidado

	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)		
DESPESAS CORRENTES	0,00	847.155.702,12	400.249,94	653.480.45
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	41.036.432,81	92.264,68	33.577.30
Outras Despesas Correntes	0,00	806.119.269,31	307.985,26	619.903.14
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	209.581.210,91	1.560,00	132.295.14
Investimentos	0,00	208.766.485,75	1.560,00	131.642.00
Inversões Financeiras	0,00	814.725,16	0,00	653.14
TOTAL	0,00	1.056.736.913,03	401.809,94	785.775.60



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Orçamentário 1 - Com Superávit

Anexo 12

Mes de Referência 13
Consolidado

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			
	Inscritos		Pagos (c)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	
DESPESAS CORRENTES	129.944.980,96	1.088.521.551,13	1.074.506.888,67
Pessoal e Encargos Sociais	71.190.134,27	834.550.185,67	824.533.641,77
Outras Despesas Correntes	58.754.846,69	253.971.365,46	249.973.246,90
DESPESAS DE CAPITAL	8.221.810,98	58.186.806,76	54.717.575,29
Investimentos	8.212.300,10	53.839.239,21	54.129.858,34
Inversões Financeiras	9.510,88	4.347.567,55	587.716,95
TOTAL	138.166.791,94	1.146.708.357,89	1.129.224.463,96



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	R
RECEITAS CORRENTES	20.433.476.954,00	21.515.288.576,00	
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.367.003.877,00	17.464.347.360,00	
Impostos	17.042.989.608,00	17.095.313.091,00	
Taxas	324.034.269,00	369.034.269,00	
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	357.709.557,00	365.709.557,00	
Contribuições Sociais	13.665.000,00	21.665.000,00	
Contribuições Econômicas	1.409.202,00	1.409.202,00	
Contribuição para o Custeio do Serv. de Iluminação	342.635.355,00	342.635.355,00	
RECEITA PATRIMONIAL	86.292.283,00	127.776.750,00	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	35.501.290,00	35.501.290,00	
Valores Mobiliários	49.737.856,00	50.328.415,00	
Delegação de Serv. Públ. Mediante Concessão, Perm	1.053.137,00	1.053.137,00	
Exploração de Recursos Naturais	0,00	339.625,00	
Cessão de Direitos	0,00	40.554.283,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	26.400,00	26.400,00	
RECEITA INDUSTRIAL	4.257.326,00	4.257.326,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	38.529.870,00	49.175.170,00	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	25.722.190,00	34.536.100,00	
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transp.	2.509.711,00	2.509.711,00	
Serviços e Atividades Financeiras	10.297.397,00	12.128.787,00	
Outros Serviços	572,00	572,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.266.548.526,00	3.175.456.810,00	
Transferências da União e de suas Entidades	2.234.544.616,00	3.131.881.096,00	
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidades	15.119.551,00	26.131.526,00	
Transferências de Instituições Privadas	13.470.762,00	13.470.762,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	

Página: 1



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Orçamentário 1 - Com Superávit

Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	
Transferências de Pessoas Físicas	3.413.597,00	3.973.426,00	
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	313.109.115,00	328.539.203,00	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	96.123.057,00	96.123.057,00	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	36.712.537,00	36.712.537,00	
Bens, Direitos e Vlr. Incorp. ao Patrimônio Público	0,00	15.430.088,00	
Demais Receitas Correntes	180.273.521,00	180.273.521,00	
RECEITAS DE CAPITAL	823.923.311,00	904.924.218,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	512.702.000,00	512.702.000,00	
Operações de Crédito Internas	463.905.000,00	463.905.000,00	
Operações de Crédito Externas	48.797.000,00	48.797.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	88.975.866,00	89.242.079,00	
Alienação de Bens Móveis	7.013.475,00	7.279.688,00	
Alienação de Bens Imóveis	81.962.391,00	81.962.391,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.569.605,00	19.569.605,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	182.675.840,00	263.410.534,00	
Transferências da União e de suas Entidades	66.413.670,00	144.795.864,00	
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidade	116.262.170,00	118.614.670,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.000.000,00	20.000.000,00	
Demais Receitas de Capital	20.000.000,00	20.000.000,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	21.257.400.265,00	22.420.212.794,00	
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	21.257.400.265,00	22.420.212.794,00	
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	
DEFICIT (V)	0,00	0,00	
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	21.257.400.265,00	22.420.212.794,00	

Página: 2



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 2

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	577.002.308,00	
Superávit Financeiro	0,00	577.002.308,00	
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	21.257.400.265,00	22.997.215.102,00	



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanco Orçamentário 1 - Com Superávit

Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 2

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>DOTAÇÃO INICIAL</u> (e)	<u>DOTAÇÃO ATUALIZADA</u> (f)	<u>DESPESAS EMPENHADAS</u> (g)	<u>DESPESAS LIQUIDADAS</u> (h)	<u>DESPESAS PAGAS</u> (i)
DESPESAS CORRENTES	16.077.189.736,00	18.551.099.451,80	17.182.761.155,70	16.455.303.388,05	15.673.351,80
Pessoal e Encargos Sociais	9.498.580.936,00	10.013.454.524,00	9.777.961.617,67	9.712.165.495,21	9.007.811,80
Juros e Encargos da Dívida	301.315.000,00	151.782.948,00	130.909.642,58	130.909.642,58	130.909,64
Outras Despesas Correntes	6.277.293.800,00	8.385.861.979,80	7.273.889.895,45	6.612.228.250,26	6.534.630,35
DESPESAS DE CAPITAL	1.421.427.439,00	1.820.120.946,00	803.940.955,48	611.621.246,16	596.151,80
Investimentos	1.041.895.404,00	1.508.240.426,00	538.025.708,67	345.705.999,35	330.871,80
Inversões Financeiras	30.222.965,00	46.289.598,00	23.893.803,97	23.893.803,97	23.251,80
Amortização da Dívida	349.309.070,00	265.590.922,00	242.021.442,84	242.021.442,84	242.021,80
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	578.208.770,00	328.983.146,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	18.076.825.945,00	20.700.203.543,80	17.986.702.111,18	17.066.924.634,21	16.269.511,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	18.076.825.945,00	20.700.203.543,80	17.986.702.111,18	17.066.924.634,21	16.269.511,80
REPASSES CONCEDIDOS	0,00	8.970.543.156,67	0,00	2.886.060.688,09	0,00
TESOURO	0,00	8.970.543.156,67	0,00	2.861.014.877,17	0,00
Correntes	0,00	8.109.653.388,38	0,00	2.632.813.325,67	0,00
Capital	0,00	860.889.768,29	0,00	228.201.551,50	0,00
SUS	0,00	0,00	0,00	25.045.810,92	0,00
Correntes	0,00	0,00	0,00	24.698.364,42	0,00
Capital	0,00	0,00	0,00	347.446,50	0,00
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	8.970.543.156,67	0,00	2.886.060.688,09	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	4.259.343.008,59	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	18.076.825.945,00	29.670.746.700,47	22.246.045.119,77	19.952.985.322,30	16.269.511,80



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanco Orçamentário 1 - Com Superávit

Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 2

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Liquidados	Pagos
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)		
DESPEAS CORRENTES	0,00	655.009.214,24	237.786,91	504.117,3
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	30.498.416,23	51.563,71	24.596,7
Outras Despesas Correntes	0,00	624.510.798,01	186.223,20	479.520,5
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	135.542.552,32	1.560,00	84.557,0
Investimentos	0,00	134.727.827,16	1.560,00	83.903,8
Inversões Financeiras	0,00	814.725,16	0,00	653,1
TOTAL	0,00	790.551.766,56	239.346,91	588.674,3



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Orçamentário 1 - Com Superávit

Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 2

	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
	Inscritos		Pagos (c)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	
DESPESAS CORRENTES	119.285.157,28	700.662.511,29	693.590.964,90
Pessoal e Encargos Sociais	69.006.776,28	505.199.630,92	500.717.034,02
Outras Despesas Correntes	50.278.381,00	195.462.880,37	192.873.930,88
DESPESAS DE CAPITAL	8.200.207,05	34.820.195,43	31.348.963,97
Investimentos	8.190.696,17	30.472.627,88	30.761.247,02
Inversões Financeiras	9.510,88	4.347.567,55	587.716,95
TOTAL	127.485.364,33	735.482.706,72	724.939.928,87



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	R
RECEITAS CORRENTES	20.073.229.803,00	20.997.354.582,00	
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.135.370.418,00	17.232.713.901,00	
Impostos	16.813.870.520,00	16.886.214.003,00	
Taxas	321.499.898,00	366.499.898,00	
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	357.695.248,00	365.695.248,00	
Contribuições Sociais	13.665.000,00	21.665.000,00	
Contribuições Econômicas	1.409.202,00	1.409.202,00	
Contribuição para o Custeio do Serv. de Iluminação	342.621.046,00	342.621.046,00	
RECEITA PATRIMONIAL	85.069.395,00	86.162.125,00	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	35.501.290,00	35.501.290,00	
Valores Mobiliários	48.514.968,00	49.105.527,00	
Delegação de Serv. Públ. Mediante Concessão, Perm	1.053.137,00	1.053.137,00	
Exploração de Recursos Naturais	0,00	339.625,00	
Cessão de Direitos	0,00	162.546,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	26.400,00	26.400,00	
RECEITA INDUSTRIAL	4.257.326,00	4.257.326,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	38.529.870,00	49.175.170,00	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	25.722.190,00	34.536.100,00	
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transp.	2.509.711,00	2.509.711,00	
Serviços e Atividades Financeiras	10.297.397,00	12.128.787,00	
Outros Serviços	572,00	572,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.230.077.304,00	3.021.690.482,00	
Transferências da União e de suas Entidades	2.198.073.394,00	2.978.114.768,00	
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidades	15.119.551,00	26.131.526,00	
Transferências de Instituições Privadas	13.470.762,00	13.470.762,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	

Página: 1



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanco Orçamentário 2 - Sem Superávit

Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 2

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	
Transferências de Pessoas Físicas	3.413.597,00	3.973.426,00	
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	222.203.842,00	237.633.930,00	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	96.123.057,00	96.123.057,00	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	36.712.537,00	36.712.537,00	
Bens, Direitos e Vlr. Incorp. ao Patrimônio Público	0,00	15.430.088,00	
Demais Receitas Correntes	89.368.248,00	89.368.248,00	
RECEITAS DE CAPITAL	791.115.273,00	864.348.979,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	512.702.000,00	512.702.000,00	
Operações de Crédito Internas	463.905.000,00	463.905.000,00	
Operações de Crédito Externas	48.797.000,00	48.797.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	88.975.866,00	89.242.079,00	
Alienação de Bens Móveis	7.013.475,00	7.279.688,00	
Alienação de Bens Imóveis	81.962.391,00	81.962.391,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.569.605,00	19.569.605,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	149.867.802,00	222.835.295,00	
Transferências da União e de suas Entidades	33.605.632,00	104.220.625,00	
Transferências dos Estados, DF e de suas Entidade	116.262.170,00	118.614.670,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.000.000,00	20.000.000,00	
Demais Receitas de Capital	20.000.000,00	20.000.000,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	20.864.345.076,00	21.861.703.561,00	
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	20.864.345.076,00	21.861.703.561,00	
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	
DEFICIT (V)	0,00	0,00	
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	20.864.345.076,00	21.861.703.561,00	

Página: 2



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 2

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>DOTAÇÃO INICIAL</u> (e)	<u>DOTAÇÃO ATUALIZADA</u> (f)	<u>DESPESAS EMPENHADAS</u> (g)	<u>DESPESAS LIQUIDADAS</u> (h)	<u>DESPESAS PAGAS</u> (i)
DESPESAS CORRENTES	16.017.441.548,00	18.039.216.216,80	16.891.337.269,97	16.224.732.834,55	15.444.571,00
Pessoal e Encargos Sociais	9.498.580.936,00	10.013.454.524,00	9.777.961.617,67	9.712.165.495,21	9.007.811,00
Juros e Encargos da Dívida	301.315.000,00	151.782.948,00	130.909.642,58	130.909.642,58	130.909,00
Outras Despesas Correntes	6.217.545.612,00	7.873.978.744,80	6.982.466.009,72	6.381.657.696,76	6.305.841,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.410.673.479,00	1.503.606.561,00	702.020.501,38	535.662.919,10	526.391,00
Investimentos	1.031.141.444,00	1.196.254.565,00	440.385.142,96	274.027.560,68	265.391,00
Inversões Financeiras	30.222.965,00	41.761.074,00	19.613.915,58	19.613.915,58	18.971,00
Amortização da Dívida	349.309.070,00	265.590.922,00	242.021.442,84	242.021.442,84	242.021,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	255.655.729,00	6.430.105,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	17.683.770.756,00	19.549.252.882,80	17.593.357.771,35	16.760.395.753,65	15.970.961,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	17.683.770.756,00	19.549.252.882,80	17.593.357.771,35	16.760.395.753,65	15.970.961,00
REPASSES CONCEDIDOS	0,00	8.453.367.553,32	0,00	2.807.455.673,33	0,00
TESOURO	0,00	8.453.367.553,32	0,00	2.782.409.862,41	0,00
Correntes	0,00	7.864.138.127,61	0,00	2.589.068.617,25	0,00
Capital	0,00	589.229.425,71	0,00	193.341.245,16	0,00
SUS	0,00	0,00	0,00	25.045.810,92	0,00
Correntes	0,00	0,00	0,00	24.698.364,42	0,00
Capital	0,00	0,00	0,00	347.446,50	0,00
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	8.453.367.553,32	0,00	2.807.455.673,33	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	4.157.070.192,57	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	17.683.770.756,00	28.002.620.436,12	21.750.427.963,92	19.567.851.426,98	15.970.961,00



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanco Orçamentário 2 - Sem Superávit

Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 2

	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)		
DESPESAS CORRENTES	0,00	580.574.963,67	236.121,44	466.581.3
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	30.498.416,23	51.563,71	24.596.7
Outras Despesas Correntes	0,00	550.076.547,44	184.557,73	441.984.6
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	110.280.339,29	1.560,00	64.689.3
Investimentos	0,00	109.465.614,13	1.560,00	64.036.1
Inversões Financeiras	0,00	814.725,16	0,00	653.1
TOTAL	0,00	690.855.302,96	237.681,44	531.270.7



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanco Orçamentário 2 - Sem Superávit

Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 2

	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
	Inscritos		Pagos (c)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	
DESPESAS CORRENTES	114.671.018,37	691.938.113,24	684.976.053,39
Pessoal e Encargos Sociais	68.950.641,11	505.199.630,92	500.687.201,38
Outras Despesas Correntes	45.720.377,26	186.738.482,32	184.288.852,01
DESPESAS DE CAPITAL	4.783.511,15	24.834.179,34	20.948.551,26
Investimentos	4.780.780,27	20.486.611,79	20.360.834,31
Inversões Financeiras	2.730,88	4.347.567,55	587.716,95
TOTAL	119.454.529,52	716.772.292,58	705.924.604,65



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

5.13 Balanço Patrimonial - 2020

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

5.13.1 Balanço Patrimonial Consolidado - 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Nota	Exercício Anterior	
ATIVO		74.523.440.460,14	79.322.963.383,86
ATIVO CIRCULANTE		17.243.228.118,07	21.094.605.586,03
Caixa e Equivalentes de Caixa	000001	2.213.301.232,34	3.571.628.208,96
Créditos a Curto Prazo	000003	7.308.085.803,78	8.834.179.129,43
Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo	000002	3.341.648.439,19	3.531.099.494,31
Estoques		1.556.389.672,39	1.928.112.420,81
VPD Pagas Antecipadamente		2.823.802.970,37	3.229.586.332,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE		57.280.212.342,07	58.228.357.797,83
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		37.091.851.039,29	37.278.522.884,44
Créditos a Longo Prazo		37.077.595.686,86	37.278.205.645,98
Investimentos Temporários a Longo Prazo		14.255.352,43	317.238,46
INVESTIMENTOS		7.687.286.558,13	7.907.476.377,95
Participações Permanentes		7.610.493.540,84	7.820.813.301,27
Demais Investimentos Permanentes		76.793.017,29	86.663.076,68
IMOBILIZADO		12.443.286.893,22	12.977.781.642,87
Bens Móveis		4.062.018.368,54	4.277.517.390,46
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis		- 66.172.302,62	- 74.684.101,79
Bens Imóveis		9.366.094.881,70	9.757.293.081,70
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO CIRCULANTE			
Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo			
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			
Obrigações Fiscais a Curto Prazo			
Obrigações de Repartições a Outros			
Provisões a Curto Prazo			
Demais Obrigações a Curto Prazo			
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a Longo Prazo			
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
Provisões a Longo Prazo			
Demais Obrigações a Longo Prazo			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio Social e Capital Social			
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital			
Reservas de Capital			
Ajustes de Avaliação Patrimonial			
Reservas de Lucros			
Demais Reservas			



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Nota	Exercício Anterior		
(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis		- 918.654.054,40	- 982.344.727,50	Resultado Acumulado
INTANGÍVEL		57.787.851,43	64.576.892,57	Resultado do Exercício
Softwares		58.722.116,61	66.147.189,71	Ajustes de Exercícios Anteriores
(-) Amortização Acumulada de Softwares		- 957.509,83	- 1.593.541,79	
Marcas, Direitos e Patentes Industriais		23.244,65	23.244,65	Resultado das Empresas



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Nota	Exercício Anterior	
ATIVO (I)		74.456.134.553,13	79.322.963.383,86 PASSIVO (II)
Ativo Financeiro		6.825.016.114,56	8.919.135.525,54 Passivo Financeiro
Ativo Permanente		67.631.118.438,57	70.403.827.858,32 Passivo Permanente
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Nota	Exercício Anterior	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		14.383.085.968,11	12.927.223.697,26 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
Garantias e Contra Garantias Recebidas		492.274.041,59	585.817.388,73 Garantias e Contra Garantias Concedidas
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres		7.591.334.231,41	5.073.851.361,78 Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres
Direitos Contratuais		0,00	919.937.300,01 Obrigações Contratuais
Outros Atos Potenciais Ativos		6.299.476.795,11	6.347.817.668,74



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Anterior	
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	3.237.026.117,93	4.784.809.793,47
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	- 1.601.291.615,78	- 249.764.385,94
103 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ	- 12.762.267,42	- 6.734.950,20
105 - TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00	- 21.320,32
107 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS (LEI Nº 81/89)	0,00	- 782.625,69
109 - TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORTA	0,00	- 537.028,52
120 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	0,00	- 569.914,60
121 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	0,00	- 39.540,14
122 - APLIC FINANC DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO FUN	- 65.701,14	- 540.766,65
125 - TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSION	0,00	- 700.000,00
131 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	- 3.347.482,28	- 4.564.936,21
132 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO G	- 20.118.891,62	- 21.469.026,33
135 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	- 1.401.851,13	- 26.765.951,31
138 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	- 31.326.695,16	- 22.781.370,86
140 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	- 1.402.621,22	- 362.127,46
160 - RECURSOS DECOR. DE TAXAS PELO PODER DE POLÍC	0,00	- 20.647,30
168 - OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - OD	0,00	- 47.208,85
169 - OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT	- 9.191,54	- 1.058.133,10
170 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	0,00	- 175,00

Página: 5



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Anterior	
171 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	- 53.463,86	- 1.676.898,40
177 - TRANSFERENCIA DO FNDE, NO ÂMBITO DO SIMEC	- 1.832.208,30	- 8.169.632,00
188 - Auxílio Financeiro Covid-19 - Livre aplicação	0,00	- 5.793.324,96
189 - Auxílio Financeiro Covid-19 - saúde e assist	0,00	- 59.937.627,00
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	0,00	- 58.650.234,83
220 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	18.598,82	- 5.862.907,02
221 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	0,00	- 6.730,30
231 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	- 943.356,97	- 4.248.725,76
232 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS (NÃO- INTEGRANTES DO	- 733.072,75	- 2.659.678,84
248 - COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO D	0,00	- 484.542,60
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	- 61.079.636,98	- 61.179.973,98
278 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITA	- 14.248.746,01	0,00
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	384.254.155,61	490.845.046,74
301 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS ESTADO/S E	39.431.153,36	34.546.831,56
302 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	99.455,70	514.047,42
303 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO- EDUCAÇ	0,00	2.079.220,41
305 - TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	101.838,36	0,00
307 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.526,00	40.526,00
309 - TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORT	5.790,92	0,00
317 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.157.164,25	8.309.175,69

Página: 6



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Anterior	
320 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	61.613.785,36	52.423.094,97
321 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	94.719.824,68	75.905.458,65
322 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMDEB	0,00	172.936,09
323 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EXER ANT	0,00	531,53
325 - TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSION	13.974.953,03	33.456.191,55
329 - TRANSFERÊNCIA VALORES ARRECADADOS - LEI 13.8	0,00	502.109,39
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	319.971,80	319.971,80
331 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	20.071.850,76	47.960.440,94
332 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORE	94.902.034,42	90.257.524,63
335 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	67.656.989,72	25.223.845,24
336 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	19.272.130,89	21.088.815,74
338 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	149.177.748,21	191.161.041,42
340 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0,00	24.324.397,72
346 - PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	327.518,41	2.755.590,58
347 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	765.111,53	765.317,85
350 - TAXA FISCALIZAÇÃO S/SERVIÇOS PÚBL.ABAST.AGUA	307.998,88	1.782.948,55
357 - COMPENSAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS MINE	56.267,73	56.267,73
358 - RECURSOS DO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.794.241,58	24.553.160,41
360 - RECURSOS DECORRENTES DE TAXAS PELO PODER DE	37.357,09	37.357,09
369 - OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO -	0,00	600.032,97

Página: 7



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Anterior	
ONALT		
370 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	26.596.991,75	28.060.571,71
371 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	15.016.694,78	41.233.410,61
374 - PRONATEC	840.568,85	1.909.569,15
375 - APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR À MANUTENÇÃO E	2.490.509,24	2.490.509,24
376 - APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À EDUCAÇÃO BÁSICA	483.799,73	480.799,73
377 - APOIO FINANC P/ CONST UNID EDUC INFANTIL -	17.373.346,11	17.833.526,81
382 - Transferência do Fundo Penitenciário Naciona	56.307.939,74	94.597.457,22
388 - Auxílio Financeiro Covid-19 - Livre aplicação	0,00	11.658.992,69
389 - Auxílio Financeiro Covid-19 - saúde e assist	0,00	63.036.730,87
390 - CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO - TESOURO	25.040.416,33	28.689.246,33
406 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D	750.878.581,74	770.235.259,19
420 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	117.278.267,48	124.288.990,52
421 - APLIC FINANC VINCULADAS-CV-EXERCÍCIOS ANTERI	12.322.389,46	8.264.318,90
431 - CONV COM ÓRGÃOS DO GDF-EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.087.300,99	1.229.698,94
432 - CONV COM OUTROS ÓRGÃOS -EXERCÍCIOS ANTERIORE	11.578.296,76	12.530.969,37
433 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR	1.985.208,09	2.042.460,50
437 - MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	110.054.085,15	110.357.158,30
448 - COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO D	12.771.092,53	4.256.356,79
453 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA	7.230.314,70	7.684.422,55

Página: 8



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Anterior	
PÚBL		
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS	3.077.177,64	6.898.806,67
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE	13.858.878,32	17.072.567,12
461 - RECURSOS DE DIVIDENDOS	35,12	36,12
462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIO	406.243,31	406.243,31
463 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/	10.016.000,80	11.381.043,13
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/	4.604.781,08	9.022.384,48
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS	25.202.712,27	27.978.065,13
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS	1.217.587.115,99	1.256.289.820,61
467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS	1.476.810.738,88	1.438.022.517,90
478 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITAL	58.618,29	5.897.241,71
480 - Fonte de Recursos inexistente	12.097.593,49	13.653.354,02
732 - Convênios com a União - Emendas Individuais	- 2.793.794,09	- 1.403.593,70
738 - Aplicações Financeiras - Emendas Individuais	0,00	- 450.907,44
821 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	38.100,68	49.957,43
832 - Convênios com a União - Emendas Individuais	5.546.893,07	5.136.105,19
833 - Convênios com a União - Emendas de Bancada -	0,00	2.695.459,14
838 - Transf. da União - Emendas Individuais - EPI	43.296.282,40	50.096.560,73
839 - Transf. da União - Emendas de Bancada - EPB	0,00	26.932.184,00
970 - RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	533,62	0,00

Página: 9



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Exercício Anterior	
832 - Convênios com a União - Emendas Individuais	5.546.893,07	5.136.105,19
833 - Convênios com a União - Emendas de Bancada -	0,00	2.695.459,14
838 - Transf. da União - Emendas Individuais - EPI	43.296.282,40	50.096.560,73
839 - Transf. da União - Emendas de Bancada - EPB	0,00	26.932.184,00
970 - RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	533,62	0,00



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Patrimonial

Notas Explicativas do Balço

Mes de Referência 13
Consolidado

Nota Explicativa: 000001

Item do Balço: 10101000000 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Descrição da Nota Explicativa

No item Caixa Equivalente de Caixa do Balço Patrimonial das Unidades Gestoras da Administração Direta e Indireta (UG:130101-200202-220201-220202 e 320206) constam Notas Exp bancárias 2020.

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



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanco Patrimonial

Notas Explicativas do Balanco

Mes de Referência 13
Consolidado

Nota Explicativa: 000002

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

Descrição da Nota Explicativa

Constam Notas Explicativas nas Unidade Gestora 320203 - Gestão 32203 - Fundo Financeiro de Previdência do DF e 320202 - Gestão 32203 - Fundo Solidário Garantidor de Previdência

UG 320203 - 32203

A Unidade deixou de apresentar as conciliações bancárias das contas:

114110901 - Domicilio: 104100027197-0

114110904 - Domicilio: 07000212011459-0/0014200508896-6 / 10400027197-0

UG 320202 - 32203

A Unidade deixou de apresentar as conciliações bancárias das contas:

114110901 - Domicilios: 0014200057145-5 / 03308168450000011 / 1040002771063-8 3410522338940-2 / 42200523021697-1 / 75200006941400-1

114110905 - Domicilio: 3410522338940-2

114111002 - Domicilios: 03308168450000011/752000006941400-1

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



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanco Patrimonial

Notas Explicativas do Balanco

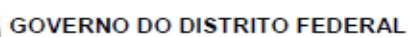
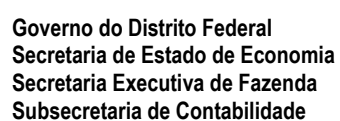
Mes de Referência 13
Consolidado

Nota Explicativa: 000003

Item do Balanco: 10102000000 - Créditos a Curto Prazo

Descrição da Nota Explicativa

No item Créditos a Curto Prazo do Balanco Patrimonial das Unidades Gestoras da Administração Direta e Indireta constam Notas Explicativas que tratam de valores registrados na conta 607.609.268,63, em virtude de utilização de saldo da conta única. Entretanto, vale ressaltar que o referido valor está registrado também na conta contábil 218829900 - Outros Valores R



Balanco Patrimonial

Notas Explicativas do Balanço

Mes de Referência 13
Consolidado

Nota Explicativa: 000004

Item do Balanço: 20107000000 - Demais Obrigações a Curto Prazo

Descrição da Nota Explicativa

Consta Nota Explicativa no item Demais Obrigações a Curto Prazo no Balanço Patrimonial da Unidade Gestora 130101 - Secretaria de Estado de Economia sobre registro na contábil 211.607.609.268,83, em virtude da utilização de saldos da conta Única das Unidades Gestoras (110903-130901-130911-180906-22604-220905-220906-280905-150205-15206-200202-200202).



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanco Patrimonial

Notas Explicativas do Balanço

Mes de Referência 13
Consolidado

Nota Explicativa: 000005

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

Descrição da Nota Explicativa

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

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

2) A Procuradoria Geral do Distrito Federal, em atendimento ao Ofício SEI nº 855/2020 - SEEC/GAB (55038087), apresentou informações relativas aos precatórios, conforme despachos no processo SEI nº 00040.00005391/2021-42, constante no Anexo VIII do Balanço Geral que compõe a Prestação de Conta Anual do Governo do Distrito Federal.

3) No Relatório de Gestão Fiscal - RGF 4º Quadrimestre de 2020: consta a informação de Precatórios posteriores a 05/02/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos no valor de R\$ 5.544.871,90.

4) No Passivo Não Circulante do Balanço Patrimonial Consolidado 2020: item Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo: consta o saldo de precatórios no valor de R\$ 22.111.020,00 - Credores por Precatórios Adm. Direta e Indireta.

5) Encontra-se em andamento processo SEI nº 00040-00067212/2018-85 que trata de grupo de trabalho constituído pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal para tratar



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanco Patrimonial

Notas Explicativas do Balanco

Mes de Referência 13
Consolidado

Nota Explicativa: 000006

Item do Balanco: 20205000000 - Provisões a Longo Prazo

Descrição da Nota Explicativa

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

*Ao final do exercício de 2020, a UG 320203 - IPREV Fundo Financeiro, efetuou os registros de Provisões Matemáticas e Atuariais em contas redificadoras do grupo 227210XXX - Provisões a Longo Prazo, impactando no Patrimônio Líquido da Autarquia, se comparado ao exercício anterior. Os valores contabilizados foram registrados de acordo com o processo SEI 00413-0000000021/2020.

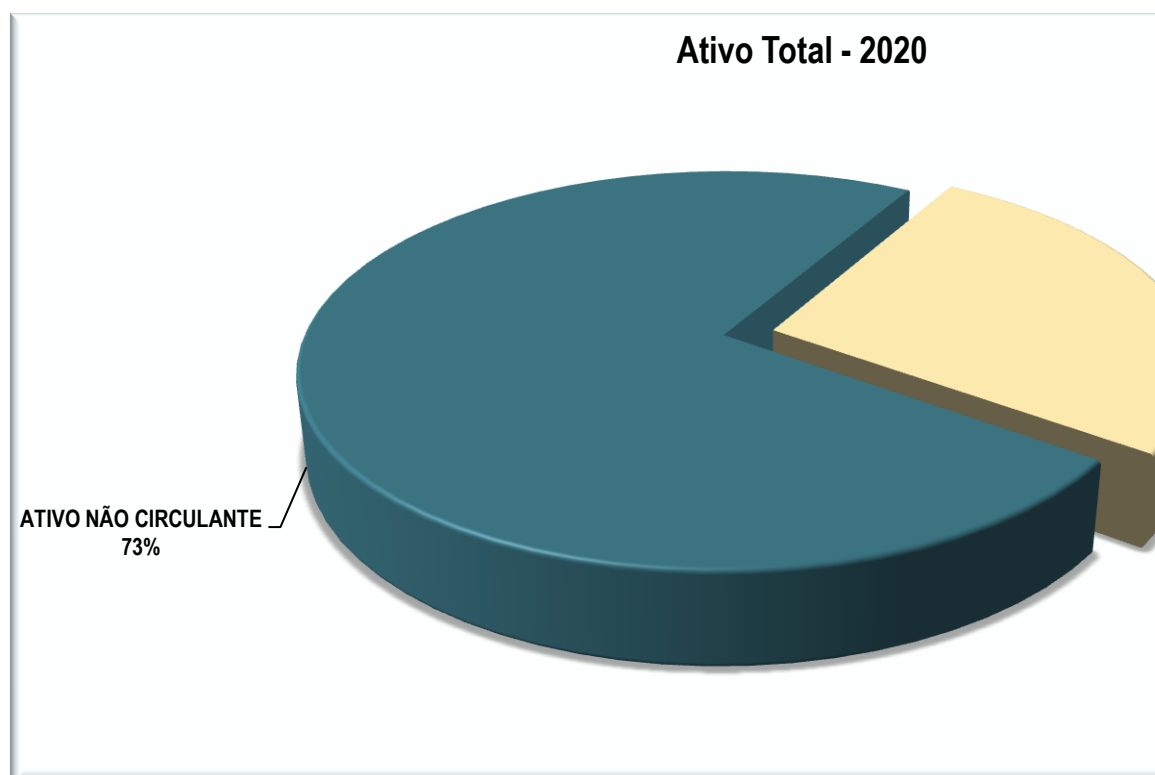


Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

5.13.1.1 Ativo Total – 2020

ATIVO TOTAL 2020

ATIVO CIRCULANTE
ATIVO NÃO CIRCULANTE

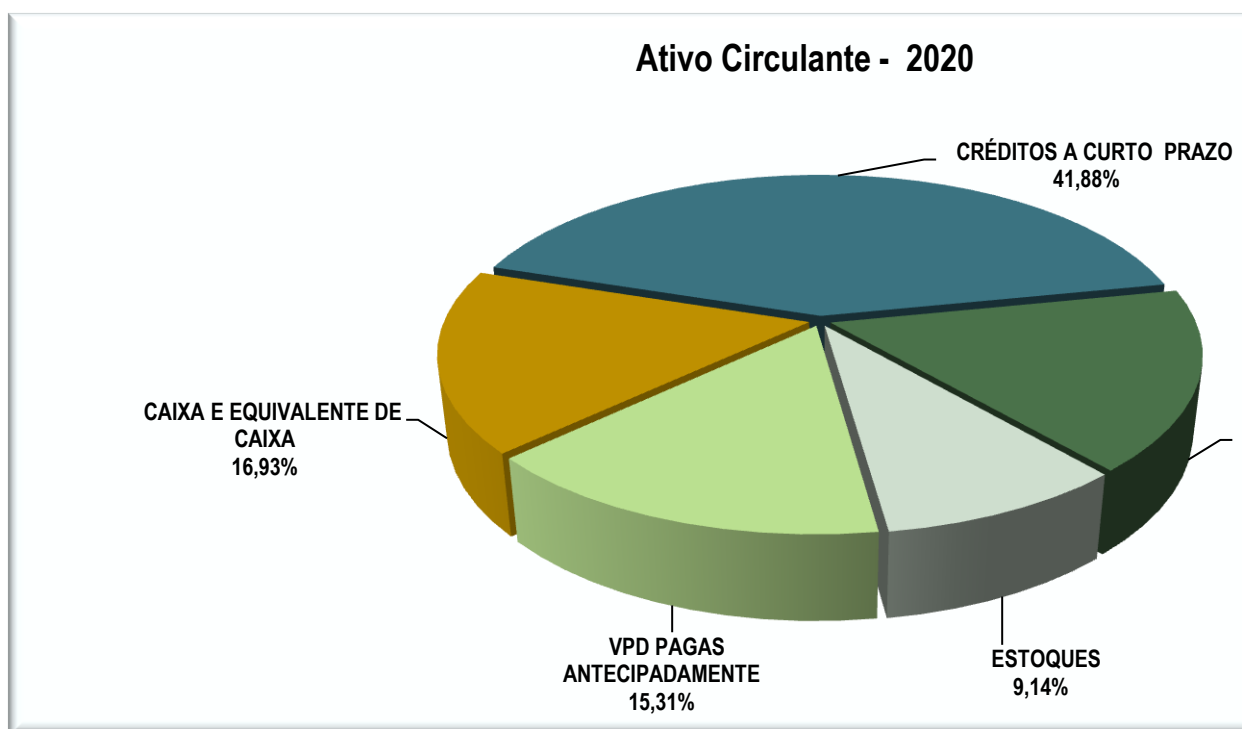




5.13.1.2 Ativo Circulante - 2020

ATIVO NÃO CIRCULANTE 2020

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
CRÉDITOS A CURTO PRAZO
INVESTIMENTOS E APLIC. TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO
ESTOQUES
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE

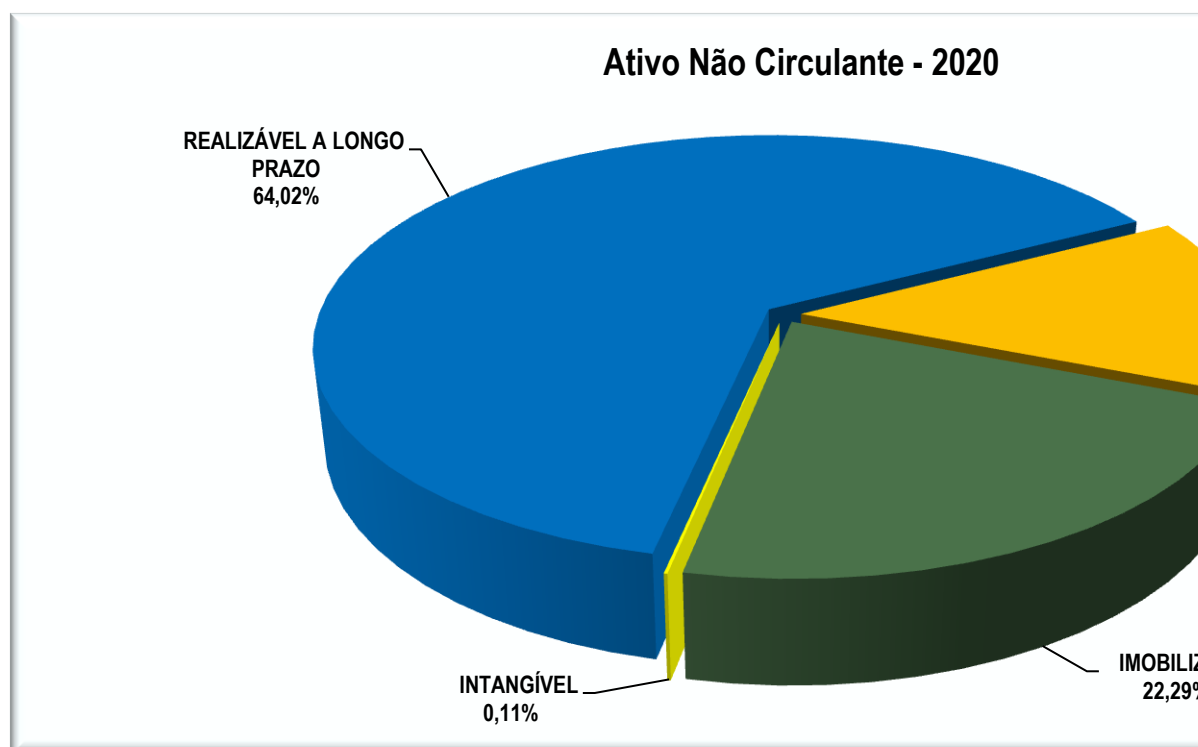




5.13.1.3 Ativo Não Circulante- 2020

ATIVO NÃO CIRCULANTE 2020

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
INVESTIMENTOS
IMOBILIZADO
INTANGÍVEL





Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

5.13.1.4 Ativo Realizável a Longo Prazo - 2020

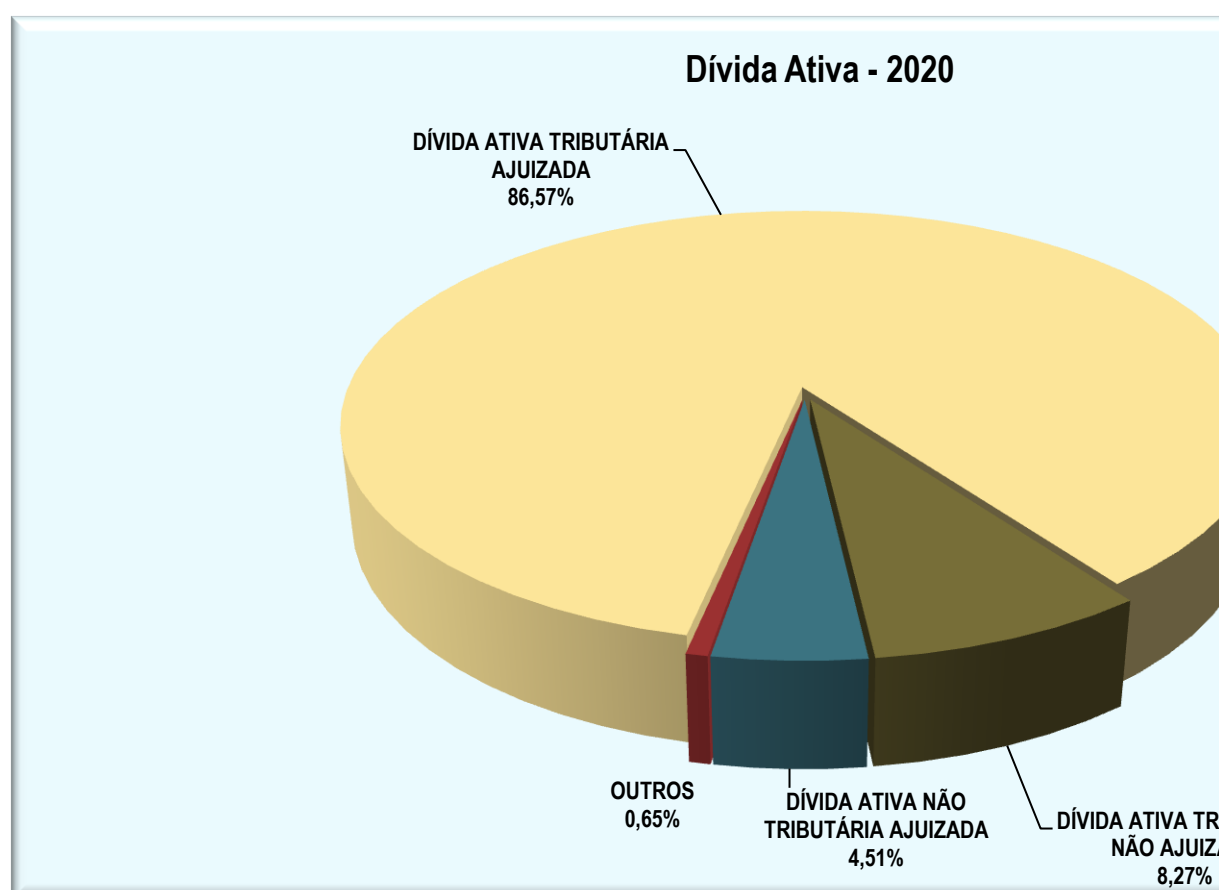
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - 2020

DÍVIDA ATIVA

OUTROS VALORES A LONGO PRAZO

TOTAL GERAL





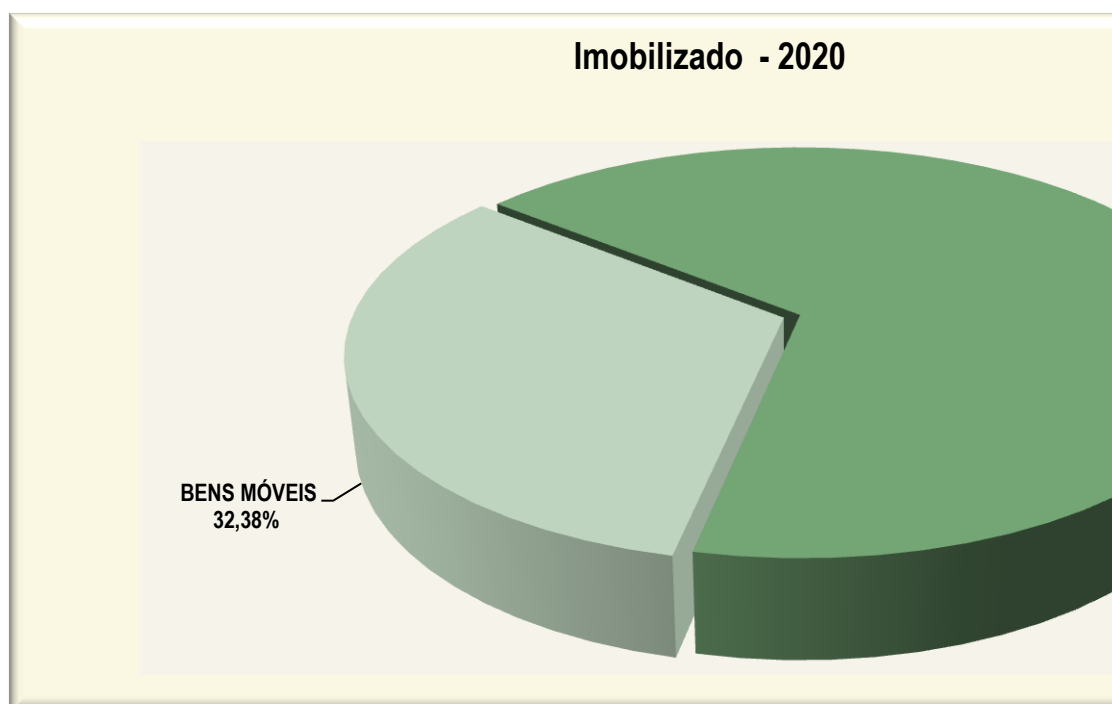


Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

5.13.1.5 Imobilizado -2020

IMOBILIZADO 2020

BENS MÓVEIS
BENS IMÓVEIS
TOTAL





Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

5.13.1.6 Passivo Total - 2020

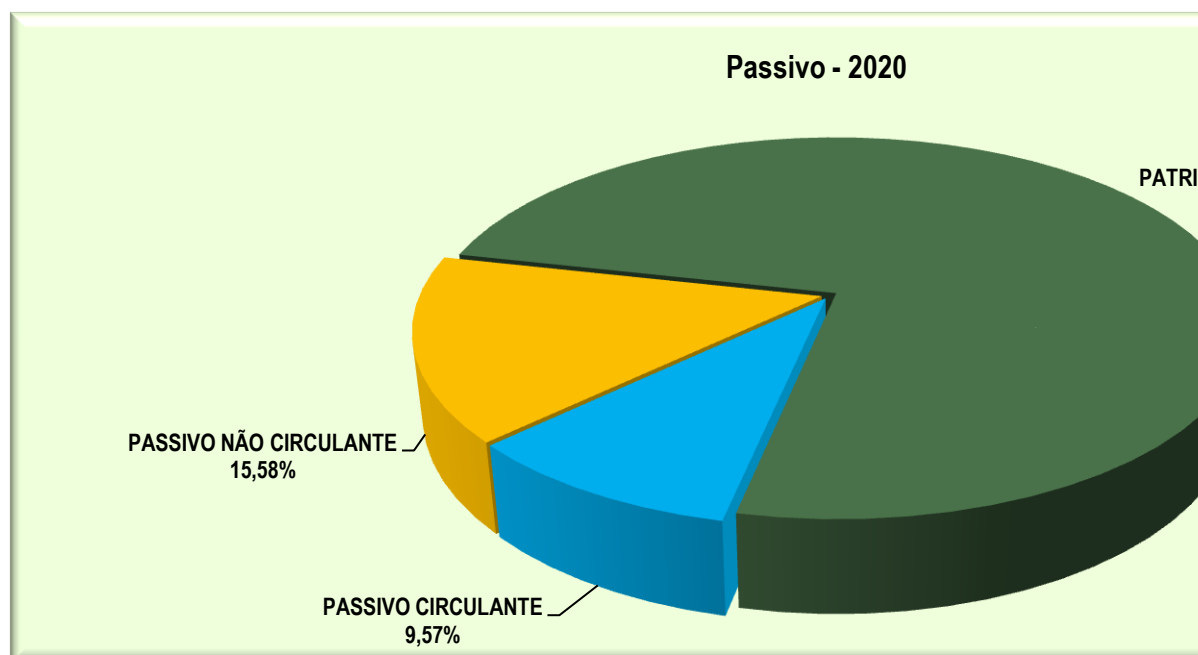
PASSIVO 2020

PASSIVO CIRCULANTE

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

TOTAL





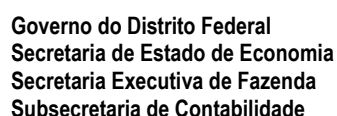
Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

5.13.1.7 Patrimônio Líquido Consolidado 2020

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONSOLIDADO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2019 (B)			2020 (C)
	VALOR	Part %		VALOR
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.831.892.880,11	100%		59.371.770,00
<i>Patrimônio/Capital</i>	<i>-11.022.841.220,29</i>	<i>-19,74%</i>		<i>-5.642.900,00</i>
<i>Adiantamento para Futuro Aumento</i>	<i>107.611.572,75</i>	<i>0,19%</i>		<i>87.000,00</i>
<i>Reservas</i>	<i>41.747.583,70</i>	<i>0,07%</i>		<i>41.400,00</i>
Reservas de Capital	13.376.375,92	0,02%		13.300,00
Reserva de Lucros	19.168.972,75	0,03%		19.100,00
Demais reservas	9.202.235,03	0,02%		8.900,00
<i>Ajustes de Avaliação Patrimonial</i>	<i>583.489.491,12</i>	<i>1,05%</i>		<i>582.800,00</i>
Resultado Acumulado	66.121.885.452,83	118,43%		64.303.331.280,00

Nota: saldos da conta 230000000 - Patrimônio Líquido mês 14



Este capítulo trata da determinação constante na alínea “b”, do item III, da Decisão nº 5.764/2018, emitida no processo n.º 2018.0000000-0, do TCU.

Cumpramos destacar que no Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO há um módulo específico, de responsabilidade respectivos registros no Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil – SIAC. Esse módulo visa à compatibilização das informações do Governo do Distrito Federal.

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



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

5.13.2 Balanço Patrimonial Tipo 2 - 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 2

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual	
ATIVO		62.284.479.890,40	67.923.759.957,44	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ATIVO CIRCULANTE		9.917.497.469,45	14.738.278.258,67	PASSIVO CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa		769.416.871,08	3.152.651.608,32	Obrig. Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo
Créditos a Curto Prazo		4.845.423.042,57	6.498.378.899,28	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo
Estoques		1.484.391.573,20	1.863.740.125,12	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo
VPD Pagas Antecipadamente		2.818.265.982,60	3.223.507.625,95	Obrigações Fiscais a Curto Prazo
ATIVO NÃO CIRCULANTE		52.366.982.420,95	53.185.481.698,77	Provisões a Curto Prazo
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		36.564.999.484,42	36.664.437.326,25	Demais Obrigações a Curto Prazo
Créditos a Longo Prazo		36.564.999.484,42	36.664.437.326,25	PASSIVO NÃO CIRCULANTE
INVESTIMENTOS		7.116.179.720,86	7.334.158.920,87	Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a Longo Prazo
Participações Permanentes		7.065.118.352,92	7.278.396.474,70	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo
Demais Investimentos Permanentes		51.061.367,94	55.762.446,17	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo
IMOBILIZADO		8.632.905.338,98	9.127.178.369,47	Obrigações Fiscais a Longo Prazo
Bens Móveis		3.103.408.163,93	3.302.826.236,32	Demais Obrigações a Longo Prazo
Bens Imóveis		5.529.497.175,05	5.824.352.133,15	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
INTANGÍVEL		52.897.876,69	59.707.082,18	Patrimônio Social e Capital Social
Softwares		52.897.876,69	59.707.082,18	Resultado Acumulado
				Resultado do Exercício
				Ajustes de Exercícios Anteriores
				Resultado das Empresas



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 2

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual	
ATIVO (I)		62.218.206.836,66	67.923.759.957,44	PASSIVO (II)
Ativo Financeiro		1.837.486.005,67	4.033.509.357,82	Passivo Financeiro
Ativo Permanente		60.580.740.830,99	63.890.250.599,62	Passivo Permanente
				SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 2

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		9.093.708.800,02	7.508.102.263,44	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
Garantias e Contra Garantias Recebidas		193.323.743,17	238.597.539,52	Garantias e Contra Garantias Concedidas
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres		6.208.588.290,91	3.686.018.977,29	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres
Direitos Contratuais		0,00	919.937.300,01	Obrigações Contratuais
Outros Atos Potenciais Ativos		2.691.796.765,94	2.663.548.446,62	



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 2

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT		- 819.409.985,66	762.533.538,50
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		- 1.578.048.390,14	- 107.371.385,01
103 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ		- 12.762.267,42	- 8.585.746,89
105 - TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		0,00	- 21.320,32
109 - TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORTA		0,00	- 537.028,52
121 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS		0,00	- 39.540,14
122 - APLIC FINANC DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO FUN		- 65.701,14	- 540.766,65
125 - TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSION		0,00	- 700.000,00
131 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF		- 3.347.482,28	- 4.564.936,21
132 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO G		- 20.118.891,62	- 21.405.529,25
135 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		- 1.401.851,13	- 26.684.662,01
138 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		- 30.310.755,24	- 22.781.370,86
140 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		- 1.402.621,22	- 362.127,46
168 - OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - OD		0,00	- 47.208,85
169 - OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT		- 9.191,54	- 106.655,38
170 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS		0,00	- 175,00
171 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS		- 53.463,86	- 663.751,63
177 - TRANSFERÊNCIA DO FNDE, NO ÂMBITO DO SIMEC		- 1.832.206,30	- 8.169.632,00
189 - Auxílio Financeiro Covid-19 - saúde e assist		0,00	- 59.937.627,00
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		55.736.073,94	62.557.766,46
301 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS ESTADOS E		7.124.523,02	2.240.201,22
302 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC		99.455,70	514.047,42
303 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ		0,00	2.079.220,41

Página: 4



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 2

Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
305 - TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	101.838,36	0,00
309 - TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORT	5.790,92	0,00
317 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.157.164,25	8.309.175,69
320 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	61.613.785,36	52.423.094,97
321 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS	94.719.824,68	77.121.610,24
322 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMDEB	0,00	172.936,09
323 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EXER ANT	0,00	531,53
325 - TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSION	13.974.953,03	33.456.191,55
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	150.697,64	150.697,64
331 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF	20.071.850,76	47.960.440,94
332 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORE	94.902.034,42	90.257.524,63
335 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	67.656.989,70	27.091.956,04
336 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	19.272.130,89	21.088.815,74
338 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	149.125.042,63	187.987.889,63
340 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0,00	24.324.397,72
346 - PROGRAMA NAC. APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	327.518,41	2.755.590,58
347 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	765.111,53	765.317,85
358 - RECURSOS DO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.794.241,58	24.553.160,41
370 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS	26.596.991,75	28.060.571,71
371 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS	15.016.694,78	41.233.410,61
374 - PRONATEC	840.568,85	1.909.569,15
375 - APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR À MANUTENÇÃO E	2.490.509,24	2.490.509,24
376 - APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À EDUCAÇÃO BÁSICA	483.799,73	480.799,73
377 - APOIO FINANC P/ CONST UNID EDUC INFANTIL -	17.373.346,11	17.833.526,81
382 - Transferência do Fundo Penitenciário Nacional	56.307.939,74	94.597.457,22

Página: 5



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 2

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



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

5.13.3 Balanço Patrimonial Consolidado com Exclusão Intra - 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual	
ATIVO		68.718.234.380,43	73.333.669.722,42	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ATIVO CIRCULANTE		15.120.135.047,18	18.895.089.890,52	PASSIVO CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.213.301.232,34	3.571.628.208,96	Obrig. Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Prazo
Créditos a Curto Prazo		5.184.992.732,89	6.634.663.433,92	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo
Investimentos e Aplio. Temporárias a Curto Prazo		3.341.648.439,19	3.531.099.404,31	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Estoques		1.556.389.672,39	1.928.112.420,81	Obrigações Fiscais a Curto Prazo
VPD Pagas Antecipadamente		2.823.802.970,37	3.229.586.332,52	Obrigações de Repartições a Outros
ATIVO NÃO CIRCULANTE		53.598.099.333,25	54.438.579.831,90	Provisões a Curto Prazo
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		37.033.439.273,67	37.127.529.788,93	Demais Obrigações a Curto Prazo
Créditos a Longo Prazo		37.019.183.921,24	37.127.212.550,47	PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Investimentos Temporários a Longo Prazo		14.255.352,43	317.238,46	Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a Longo Prazo
INVESTIMENTOS		4.063.585.314,93	4.268.691.507,53	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo
Participações Permanentes		3.986.792.297,64	4.182.028.430,85	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo
Demais Investimentos Permanentes		76.793.017,29	86.663.076,68	Obrigações Fiscais a Longo Prazo
IMOBILIZADO		12.443.286.893,22	12.977.781.642,87	Provisões a Longo Prazo
Bens Móveis		4.062.018.368,54	4.277.517.390,46	Demais Obrigações a Longo Prazo
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis		- 66.172.302,62	- 74.684.101,79	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Bens Imóveis		9.366.094.881,70	9.757.293.081,70	Patrimônio Social e Capital Social
(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis		- 918.654.054,40	- 982.344.727,50	Reservas de Capital
INTANGÍVEL		57.787.851,43	64.576.892,57	Ajustes de Avaliação Patrimonial
Softwares		58.722.116,61	66.147.189,71	Reservas de Lucros
(-) Amortização Acumulada de Softwares		- 957.509,83	- 1.593.541,79	Demais Reservas
Marcas, Direitos e Patentes Industriais		23.244,65	23.244,65	Resultado Acumulado
				Resultado do Exercício
				Ajustes de Exercícios Anteriores
				Resultado das Empresas



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual	
ATIVO (I)		68.651.396.662,05	73.333.669.722,42	PASSIVO (II)
Ativo Financeiro		5.869.716.568,27	7.521.835.488,62	Passivo Financeiro
Ativo Permanente		62.781.680.093,78	65.811.834.233,80	Passivo Permanente
				SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		14.383.085.968,11	12.927.223.697,26	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
Garantias e Contra Garantias Recebidas		492.274.941,59	585.617.366,73	Garantias e Contra Garantias Concedidas
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres		7.591.334.231,41	5.073.851.361,78	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres
Direitos Contratuais		0,00	919.937.300,01	Obrigações Contratuais
Outros Atos Potenciais Ativos		6.299.476.795,11	6.347.817.668,74	



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT		3.237.026.117,93	4.784.809.793,47
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		- 1.601.291.615,78	- 249.784.385,94
103 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		- 12.762.267,42	- 6.734.950,20
105 - TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		0,00	- 21.320,32
107 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS (LEI Nº 81/89)		0,00	- 782.625,69
109 - TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORTA		0,00	- 537.028,52
120 - DIRETAMENTE ARRECADADOS		0,00	- 569.914,60
121 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS		0,00	- 39.540,14
122 - APLIC FINANC DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO FUN		- 65.701,14	- 540.766,65
125 - TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSION		0,00	- 700.000,00
131 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF		- 3.347.482,28	- 4.564.936,21
132 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS(NÃO-INTEGRANTES DO G		- 20.118.891,62	- 21.469.026,33
135 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		- 1.401.851,13	- 26.785.951,31
138 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		- 31.326.695,16	- 22.781.370,86
140 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		- 1.402.621,22	- 362.127,46
160 - RECURSOS DECOR. DE TAXAS PELO PODER DE POLÍC		0,00	- 20.647,30
168 - OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - OD		0,00	- 47.208,85
169 - OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT		- 9.191,54	- 1.058.133,10
170 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS		0,00	- 175,00
171 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS		- 53.463,86	- 1.676.898,40
177 - TRANSFERENCIA DO FNDE, NO ÂMBITO DO SIMEC		- 1.832.206,30	- 8.169.632,00
188 - Auxílio Financeiro Covid-19 - Livre aplicação		0,00	- 5.793.324,96
189 - Auxílio Financeiro Covid-19 - saúde e assist		0,00	- 59.937.627,00
206 - CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.D		0,00	- 58.650.234,83

Página: 4



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
220 - DIRETAMENTE ARRECADADOS		18.598,82	- 5.862.907,02
221 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS		0,00	- 6.730,30
231 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF		- 943.356,97	- 4.248.725,76
232 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS (NÃO-INTEGRANTES DO		- 733.072,75	- 2.659.678,84
248 - COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO D		0,00	- 484.542,60
266 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS		- 61.079.636,98	- 61.179.973,98
278 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITAL		- 14.248.746,01	0,00
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		384.254.155,61	490.845.046,74
301 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS ESTADOS E		39.431.153,36	34.546.831,56
302 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC		99.455,70	514.047,42
303 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇ		0,00	2.079.220,41
305 - TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		101.838,36	0,00
307 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		41.526,00	40.526,00
309 - TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORT		5.790,92	0,00
317 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.157.164,25	8.309.175,69
320 - DIRETAMENTE ARRECADADOS		61.613.785,36	52.423.094,97
321 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS		94.719.824,68	75.905.458,65
322 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMDEB		0,00	172.936,09
323 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EXER ANT		0,00	531,53
325 - TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSION		13.974.953,03	33.456.191,55
329 - TRANSFERÊNCIA VALORES ARRECADADOS - LEI 13.8		0,00	502.109,39
330 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		319.971,80	319.971,80
331 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GDF		20.071.850,76	47.960.440,94
332 - CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS		94.902.034,42	90.257.524,63

Página: 5



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

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

Página: 6



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13

Consolidado

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
421 - APLIC FINANC VINCULADAS-CV-EXERCÍCIOS ANTERI		12.322.389,46	8.264.318,90
431 - CONV COM ÓRGÃOS DO GDF-EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.087.300,99	1.229.698,94
432 - CONV COM OUTROS ÓRGÃOS -EXERCÍCIOS ANTERIORE		11.578.298,76	12.530.969,37
433 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PR		1.985.208,09	2.042.460,50
437 - MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO		110.054.085,15	110.357.158,30
448 - COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO ID		12.771.092,53	4.256.356,79
453 - CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBLICA		7.230.314,70	7.684.422,55
454 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DA CÂMARA LEGIS		3.077.177,64	6.898.806,67
455 - CONTRIB. PREVIDÊNCIA DO SERV.DO TRIBUNAL DE		13.858.878,32	17.072.567,12
461 - RECURSOS DE DIVIDENDOS		35,12	36,12
462 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS EX.ANTERIO		406.243,31	406.243,31
463 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEFENSORIA PÚBLICA P/		10.016.000,80	11.381.043,13
464 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA LEGISLATIVA P/		4.604.781,08	9.022.384,48
465 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL TCDF P/ O RPPS		25.202.712,27	27.978.065,13
466 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXECUTIVO PARA O RPPS		1.217.587.115,99	1.256.289.820,61
467 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO RPPS		1.476.810.738,88	1.438.022.517,90
478 - RECURSOS DECORRENTES DE JUROS SOBRE O CAPITAL		58.618,29	5.897.241,71
480 - Fonte de Recursos inexistente		12.097.593,49	13.653.354,02
732 - Convênios com a União - Emendas Individuais		- 2.793.794,09	- 1.403.593,70
738 - Aplicações Financeiras - Emendas Individuais		0,00	- 450.907,44
821 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS		38.100,68	49.957,43
832 - Convênios com a União - Emendas Individuais		5.546.893,07	5.136.105,19
833 - Fonte de Recursos inexistente		0,00	2.695.459,14
838 - Transf. da União - Emendas Individuais - EPI		43.296.282,40	50.096.560,73
839 - Fonte de Recursos inexistente		0,00	26.932.184,00

Página: 7



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Movimento do Exercício Consolidado Geral

Mes de Referência 13
Consolidado

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



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

5.14 Balanço Financeiro - 2020

5.14.1 Balanço Financeiro Consolidado - 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Financeiro

Versão : 1

Mes de Referência 14 - Encerramento
Consolidado

Anexo 13

	Ano Anterior	Ano Atual	
INGRESSOS	57.749.809.255,70	62.063.904.627,85	DISPÊNDIO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25.127.801.287,85	26.794.904.231,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ORDINÁRIA	17.217.375.280,61	18.630.221.262,92	Ordinária
VINCULADA	7.910.426.007,24	8.164.682.968,90	Vinculada
Recursos Vinculados à	2.669.604.513,95	3.179.304.759,10	Recursos Destinados à Educação
Recursos Vinculados à Saúde	696.008.855,61	1.006.325.547,76	Recursos Destinados à Saúde
Recursos Vinculados à	4.097.316.443,35	3.564.713.853,91	Recursos Destinados à Previdência
OUTRAS DESTINAÇÕES DE	447.496.194,33	414.338.808,13	Outras Destinações de Recursos
Convênio	78.241.689,47	142.509.126,06	Convênio
Operação de Crédito	347.545.032,39	218.273.211,92	Operação de Crédito
Assistência Social	8.548.847,18	33.119.790,57	Assistência Social
Esporte	13.160.625,29	20.436.679,58	Esporte
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	23.856.753.125,85	25.441.726.771,34	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	23.856.753.125,85	25.441.726.771,34	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/
Saúde	2.560.758.434,70	3.029.315.905,71	Saúde
RPPS	388.280.453,60	416.578.187,43	Outros
Outros	20.907.714.237,55	21.995.832.678,20	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
RECEBIMENTOS	3.285.009.879,20	3.906.987.622,31	Pagamentos de Restos a Pagar Não
Inscrição de Restos a Pagar Não	1.056.736.913,03	1.165.307.008,79	Pagamentos de Restos a Pagar
Inscrição de Restos a Pagar	1.146.708.357,89	1.145.940.259,15	Depósitos Restituíveis e Valores
Depósitos Restituíveis e Valores	884.462.105,20	1.489.028.213,25	Ajuste de Exercícios Anteriores
Outros Recebimentos	197.102.503,08	106.712.141,12	Ajuste para Perdas - Investimentos e
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.480.244.962,80	5.920.286.002,38	Ajuste para Perdas - Depósitos
Caixa e Equivalente de Caixa	1.758.126.249,43	2.213.301.232,34	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
Depósitos Restituíveis e Valores	228.267.845,09	365.272.884,70	Caixa e Equivalente de Caixa
Investimentos e aplicações	3.493.795.893,79	3.341.648.439,19	Depósitos Restituíveis e Valores
Valores a Compensar	54.974,49	63.446,15	Investimentos e aplicações



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

5.14.2 Balanço Financeiro Direta + Fundos - 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Financeiro

Versão : 1

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 2

Nota

Ano Anterior

Ano Atual

Anexo 13

INGRESSOS

42.536.515.396,20

48.126.636.893,54

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

19.859.685.618,79

22.246.045.119,77

ORDINÁRIA

18.194.149.559,29

20.031.677.843,20

VINCULADA

1.665.536.059,50

2.214.367.276,57

Recursos Vinculados à

537.236.565,71

804.430.615,61

Recursos Vinculados à Saúde

696.008.855,61

1.006.325.547,76

OUTRAS DESTINAÇÕES DE

432.290.638,18

403.611.113,20

Convênio

63.037.856,29

131.783.130,47

Operação de Crédito

347.543.309,42

218.271.512,58

Assistência Social

8.548.847,18

33.119.790,57

Esporte

13.160.625,29

20.436.679,58

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

19.652.935.369,77

21.800.801.521,07

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

19.652.935.369,77

21.800.801.521,07

Outros

19.652.935.369,77

21.800.801.521,07

RECEBIMENTOS

1.938.205.466,51

3.065.154.309,79

Inscrição de Restos a Pagar Não

790.551.766,56

919.777.476,97

Inscrição de Restos a Pagar

735.482.706,72

797.146.829,81

Depósitos Restituíveis e Valores

215.068.490,15

1.241.517.861,89

Outros Recebimentos

197.102.503,08

106.712.141,12

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

1.085.688.941,13

1.014.635.942,91

Caixa e Equivalente de Caixa

952.640.145,14

769.416.871,08

Depósitos Restituíveis e Valores

133.016.136,23

245.186.412,07

Valores a Compensar

32.659,76

32.659,76

DISPÊNDIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Ordinária

Vinculada

Recursos Destinados à Educação

Recursos Destinados à Saúde

Outras Destinações de Recursos

Convênio

Operação de Crédito

Assistência Social

Esporte

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/

Saúde

Outros

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Pagamentos de Restos a Pagar Não

Pagamentos de Restos a Pagar

Depósitos Restituíveis e Valores

Ajuste de Exercícios Anteriores

SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

Caixa e Equivalente de Caixa

Depósitos Restituíveis e Valores

Valores a Compensar



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

5.15 Demonstrações de Fluxo de Caixa - 2020

5.15.1 Demonstrações de Fluxo de Caixa – Consolidado - 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		49.774.571.710,41	53.570.499.667,74
Receitas Derivadas e Originárias		22.302.269.071,67	22.538.445.031,22
Transferências Correntes Recebidas		2.383.598.930,42	3.910.831.604,12
Outros Ingressos Operacionais		25.088.703.708,32	27.121.223.032,40
Desembolsos		48.626.461.405,55	50.755.510.544,99
Pessoal e Demais Despesas		19.797.442.208,01	19.855.007.198,82
Juros e Encargos da Dívida		285.819.749,39	130.937.850,15
Transferências Concedidas		3.536.735.528,26	4.054.760.855,84
Outros Desembolsos Operacionais		25.006.463.919,89	26.714.804.640,18
Fluxo de Caixa Líq. das Atividades Operacionais (I)		1.148.110.304,86	2.814.989.122,75
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		56.560.964,39	33.587.893,30
Alienação de Bens		28.391.777,33	13.257.056,68
Amortização de Empréstimos e Financ. Concedidos		28.169.187,06	20.330.836,62
Desembolsos		805.509.143,07	715.765.889,51
Aquisição de Ativo Não Circulante		677.507.600,63	644.944.879,18
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		59.458.869,29	15.019.042,74
Outros Desembolsos de Investimento		68.542.673,15	55.801.967,59
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. de Investimento (II)		- 748.948.178,68	- 682.177.996,21

Página: 1



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		385.372.321,37	312.039.703,18
Operações de Crédito		347.543.309,42	218.265.145,50
Transferências de Capital Recebidas		37.829.011,95	93.774.557,68
Desembolsos		344.501.879,63	242.394.310,98
Outros Desembolsos de Financiamento		344.501.879,63	242.394.310,98
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. Financiamento (III)		40.870.441,74	69.645.392,20
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE (I+II+III)		440.032.567,92	2.202.456.518,74
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		5.480.189.988,31	5.920.222.556,23
Caixa e Equivalente de Caixa Final		5.920.222.556,23	8.122.679.074,97



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

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



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

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



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

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



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Quadro de Juros e Encargos da Dívida

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

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



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

5.15.2 Demonstrações de Fluxo de Caixa – Tipo 2 - 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 2

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		39.843.163.463,43	45.360.467.950,81
Receitas Derivadas e Originárias		17.061.165.198,06	18.009.123.603,58
Transferências Correntes Recebidas		2.368.601.528,11	3.896.808.975,43
Outros Ingressos Operacionais		20.413.396.737,26	23.454.535.371,80
Desembolsos		39.507.217.138,68	42.578.253.337,68
Pessoal e Demais Despesas		11.990.380.038,15	12.998.888.393,53
Juros e Encargos da Dívida		285.734.428,30	130.909.642,58
Transferências Concedidas		3.336.030.237,01	3.798.359.017,96
Outros Desembolsos Operacionais		23.895.072.435,22	25.650.096.283,61
Fluxo de Caixa Líq. das Atividades Operacionais(I)		335.946.324,75	2.782.214.613,13
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		55.438.224,39	33.587.893,30
Alienação de Bens		27.269.037,33	13.257.056,68
Amortização de Empréstimos e Financ. Concedidos		28.169.187,06	20.330.836,62
Desembolsos		492.662.750,97	413.213.567,46
Aquisição de Ativo Não Circulante		387.182.291,28	355.867.302,79
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		59.458.869,29	15.019.042,74
Outros Desembolsos de Investimento		46.021.590,40	42.327.221,93
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. de Investimento (II)		- 437.224.526,58	- 379.625.674,16



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 2

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		374.480.668,23	306.524.647,46
Operações de Crédito		347.543.309,42	218.285.145,50
Transferências de Capital Recebidas		26.937.358,81	88.259.501,96
Desembolsos		344.255.464,62	242.021.442,84
Outros Desembolsos de Financiamento		344.255.464,62	242.021.442,84
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. Financiamento (III)		30.225.203,61	64.503.204,62
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE (I+II+III)		- 71.052.998,22	2.467.092.143,59
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		1.085.656.281,37	1.014.603.283,15
Caixa e Equivalente de Caixa Final		1.014.603.283,15	3.481.695.426,74



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 2

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		17.061.165.198,06	18.009.123.603,58
Receita Tributária		16.472.131.343,67	17.208.806.624,77
Receita de Contribuições		268.423.437,42	252.077.187,70
Receita Patrimonial		27.537.735,64	22.413.727,39
Receita Agropecuária		12.972,00	4.580,00
Receita Industrial		3.805.944,60	2.946.469,83
Receita de Serviços		73.176.868,31	71.011.790,03
Remuneração das Disponibilidades		57.010.594,44	29.707.331,37
Outras Receitas Derivadas e Originárias		159.066.301,98	422.155.892,49



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 2

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



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 2

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



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Quadro de Juros e Encargos da Dívida

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 2

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA		285.734.428,30	130.909.642,58
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		249.079.280,46	100.288.173,95
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		36.655.147,84	30.641.468,63



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

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

5.16.1 Consolidado - 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Versão : 1

Anexo da DVP

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		131.790.353.884,58	63.973.392.843,77	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		15.994.261.640,69	16.634.814.157,42	PESSOAL E ENCARGOS
Impostos		15.733.007.215,30	16.365.447.844,63	Remuneração a Pessoal
Taxas		261.254.425,39	269.366.312,79	Encargos Patronais
CONTRIBUIÇÕES		3.161.044.942,55	3.277.413.883,09	Benefícios a Pessoal
Contribuições Sociais		2.907.919.852,80	3.046.740.272,30	Outras VPD - Pessoal e Encargos
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		1.523.174,56	922.700,15	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSIST
Contribuição de Iluminação Pública		251.601.915,19	229.750.910,64	Aposentadorias e Reformas
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		458.097.505,11	532.907.785,36	Pensões
Venda de Mercadorias		2.750.593,36	8.737.741,96	Políticas Públicas de Transferência de Ren
Venda de Produtos		22.948.156,38	5.487.713,15	Outros Benefícios Previdenciários e Assist
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi		432.398.755,37	518.682.330,25	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.819.929.909,05	1.145.274.860,13	CAPITAL FIXO
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos C		20.070.736,17	17.541.628,86	Uso de Material de Consumo
Juros e Encargos de Mora		118.578.834,12	136.497.414,59	Serviços
Variações Monetárias e Cambiais		1.292.244.562,13	705.354.934,69	Depreciação, Amortização de Exaustão
Descontos Financeiros Obtidos		2.307,14	283.171,20	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi		388.971.922,04	285.303.824,73	Juros e Encargos de Empréstimos e Finan
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas-Financ.		61.547,45	293.886,06	Obtidos
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		31.578.543.898,99	36.710.960.751,33	Juros e Encargos de Mora
Transferências Intragovernamentais		27.021.101.294,31	30.334.587.439,78	Variações Monetárias e Cambiais
Transferências Intergovernamentais		4.535.017.536,21	6.353.268.517,73	Descontos Financeiros Concedidos
Transferências das Instituições Privadas		11.089.824,59	9.623.487,84	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
Transferências de Pessoas Físicas		11.335.243,88	13.481.305,98	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONO
VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.		855.807.648,55	262.120.853,96	Transferências Intragovernamentais - INT
Reavaliação de Ativos		2.999,99	0,00	Transferências Intergovernamentais
				Transferências a Instituições Privadas
				Outras Transferências e Delegações Cono

Página: 1



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Versão : 1

Anexo da DVP

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual	
Ganhos com Alienação		29.597.857,76	13.257.056,68	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E PASSIVO
Ganhos com Incorp. Ativos		342.594.983,80	233.254.325,65	Redução a Valor Recuperável e Provisão p Perdas
Ganhos com Desincorporação de Passivos		483.282.199,31	15.609.471,63	Perdas com Alienação
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		329.607,69	0,00	Perdas Involuntárias
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		77.922.668.339,64	5.409.900.552,48	Incorporação de Passivos
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar		455.520.594,27	506.014.837,04	Desincorporação de Ativos
Resultado Positivo de Participações		110.238.773,33	342.845.323,49	TRIBUTÁRIAS
VPA de Instituições Financeiras		320.059.015,61	306.214.042,90	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		72.790.495.122,78	32.684.636,59	Contribuições
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		4.246.354.833,65	4.222.141.712,46	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
				Premiações
				Resultado Negativo de Participações
				Incentivos
				Constituição de Provisões
				Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
				RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Versão : 1

Anexo da DVP

Mes de Referência 13 - Encerramento
Consolidado

Nota

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Incorporação de Ativo

Desincorporação de Passivo

Incorporação de Passivo

Desincorporação de Ativo



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

5.16.2 Administração Direta + Fundos – 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Versão : 1

Anexo da DVP

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 2

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		48.002.618.299,37	53.724.097.078,15	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		15.994.209.358,29	16.633.427.478,13	PESSOAL E ENCARGOS
Impostos		15.733.007.215,30	16.365.447.844,63	Remuneração a Pessoal
Taxas		261.202.142,99	267.979.633,50	Encargos Patronais
CONTRIBUIÇÕES		268.105.214,72	251.954.978,47	Benefícios a Pessoal
Contribuições Sociais		14.980.124,97	21.281.367,68	Outras VPD - Pessoal e Encargos
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		1.523.174,56	922.700,15	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSIST
Contribuição de Iluminação Pública		251.601.915,19	229.750.910,64	Aposentadorias e Reformas
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		105.025.334,81	340.457.468,55	Pensões
Venda de Mercadorias		2.705.589,84	8.697.921,56	Políticas Públicas de Transferência de Re
Venda de Produtos		2.522.283,31	4.083.779,87	Outros Benefícios Previdenciários e Assist
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi		99.797.481,66	327.675.767,12	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.358.965.240,27	737.962.340,56	CAPITAL FIXO
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos C		20.070.736,17	17.541.628,86	Uso de Material de Consumo
Juros e Encargos de Mora		118.445.902,71	132.066.417,09	Serviços
Variações Monetárias e Cambiais		1.164.780.471,90	559.783.116,61	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
Descontos Financeiros Obtidos		925,60	266.097,26	Juros e Encargos de Empréstimos e Finan
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi		55.667.203,89	28.154.578,09	Obtidos
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas-Financ.		0,00	150.502,65	Juros e Encargos de Mora
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		25.468.474.612,74	31.284.543.078,90	Variações Monetárias e Cambiais
Transferências Intragovernamentais		20.936.921.063,51	24.927.707.451,76	Descontos Financeiros Concedidos
Transferências Intergovernamentais		4.509.152.773,77	6.333.730.833,32	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
Transferências das Instituições Privadas		11.065.531,58	9.623.487,84	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONC
Transferências de Pessoas Físicas		11.335.243,88	13.481.305,98	Transferências Intragovernamentais - INT
VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.		828.808.696,81	233.379.098,09	Transferências Intergovernamentais
				Transferências a Instituições Privadas
				DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E PASSIVO



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Versão : 1

Anexo da DVP

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 2

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual	
Ganhos com Alienação		27.269.037,33	13.257.056,68	Redução a Valor Recuperável e Provisão p Perdas
Ganhos com Incorp. Ativos		323.159.912,60	207.339.133,73	Perdas com Alienação
Ganhos com Desincorporação de Passivos		478.379.746,88	12.782.907,68	Perdas Involuntárias
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.979.029.841,73	4.242.372.635,45	Desincorporação de Ativos
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		455.520.594,27	506.014.837,04	TRIBUTÁRIAS
Resultado Positivo de Participações		0,00	188.146.097,43	Impostos, Taxas e Contribuições de Melho
VPA de Instituições Financeiras		320.059.015,61	306.214.042,90	Contribuições
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		398.078,95	313.809,72	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		3.203.052.152,90	3.241.683.848,36	Premiações
				Incentivos
				Constituição de Provisões
				Diversas Variações Patrimoniais Diminutiv
				RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Versão : 1

Anexo da DVP

Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 2

Nota

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Incorporação de Ativo

Desincorporação de Passivo

Incorporação de Passivo

Desincorporação de Ativo



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

5.17 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 2020

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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
Saldos Iniciais	- 11.022.841.220,29	107.611.572,75	13.376.375,92	583.489.491,12	19.168.972,75	9.202.23
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aumento de capital	5.379.907.633,80	- 20.585.583,38	0,00	0,00	0,00	
Resgate/Reemissão Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ajuste de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	- 853.985,45	0,00	
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	- 289,48
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldos finais	- 5.642.933.586,49	87.025.989,37	13.376.375,92	582.835.505,67	19.180.972,75	8.912,74



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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
Saldos Iniciais	- 10.943.644.619,57	0,00	13.376.375,92	583.489.491,12	15.525.370,55	9.202.235
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Aumento de capital	661.033.340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Resgate/Reemissão Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Ajuste de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	- 663.985,45	0,00	0
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	- 289.488
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Saldos finais	- 10.282.611.279,17	0,00	13.376.375,92	582.835.505,67	15.537.370,55	8.912.748



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

5.18 Dívida Flutuante Consolidada- 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo17

Mês de Referência 13 - Encerramento

CONTAS	SALDO INICIAL	MOV. DEVEDOR
Consignações	37.679.931,81	4.395.211.367,82
Outros Depósitos	392.517.862,37	1.502.733.507,96
Depósitos de Diversas Origens	10,40	85.478.748,72
Restos a Pagar	1.284.874.365,55	1.500.656.483,16
Restos a Pagar não Processado	1.056.736.913,03	2.243.243.567,27
Recursos a Liberar - R.P.	98.970,84-	28.419,33-
TOTAL	2.771.710.112,32	9.727.295.255,60



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

5.19 Dívida Ativa – 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Dívida Ativa

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

Gestão: 00001 TESOUREIRO

Mês Referência: Dezembro

Tributária Ajuizada					
Dívida Ativa	Saldo Inicial	Entradas		Saídas	
		Inscrições	Correção Monetária	Baixas	Cancelamento
Principal	29.091.663.295,85	0,00	442.565.556,89	1.127.591.353,28	301.246.477,07
Precatório	119.967.293,58				
Parcelamento	112.754.851,25				
Suspensão	1.621.056.846,41				
TOTAL	30.945.442.287,09	0,00	442.565.556,89	1.127.591.353,28	301.246.477,07
Tributária Não Ajuizada					
Dívida Ativa	Saldo Inicial	Entradas		Saídas	
		Inscrições	Correção Monetária	Baixas	Cancelamento
Principal	2.281.755.160,87	1.834.607.932,78	95.438.499,59	555.821.393,74	317.496.087,79
Precatório	25.552.876,50				
Parcelamento	135.435.406,90				
Suspensão	1.085.612.439,14				
TOTAL	3.528.365.883,41	1.834.607.932,78	95.438.499,59	555.821.393,74	317.496.087,79



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Dívida Ativa

Não Tributária Ajuizada					
Dívida Ativa	Saldo Inicial	Entradas		Saídas	
		Inscrições	Correção Monetária	Baixas	Cancelamento
Principal	1.543.163.001,58	0,00	19.601.371,80	41.057.524,14	9.073.040,90
Precatório	706.280,27				
Parcelamento	6.586.712,27				
Suspensão	89.317.674,29				
TOTAL	1.639.773.668,41	0,00	19.601.371,80	41.057.524,14	9.073.040,90
Não Tributária Não Ajuizada					
Dívida Ativa	Saldo Inicial	Entradas		Saídas	
		Inscrições	Correção Monetária	Baixas	Cancelamento
Principal	3.704.143,62	45.265.244,51	1.910.040,41	3.341.967,02	3.396.784,49
Precatório	181.261,29				
Parcelamento	453.611,08				
Suspensão	25.570.489,29				
TOTAL	29.909.505,28	45.265.244,51	1.910.040,41	3.341.967,02	3.396.784,49
TOTAL GERAL	36.143.491.344,19	1.879.873.177,29	559.515.468,69	1.727.812.238,18	631.212.390,25



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

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

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

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM: MDE e FUNDEB

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2020

DISTRITO FEDERAL

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	17.042.969.608,00	17.095.313.09
1.1- Receita Resultante do ICMS de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS	8.733.254.123,00	8.733.254.12
1.1.1- ICMS	8.518.821.218,00	8.518.821.21
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS	214.432.905,00	214.432.90
1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD	149.720.060,00	149.720.06
1.2.1- ITCD	131.333.164,00	131.333.16
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD	18.386.896,00	18.386.89
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	1.173.958.828,00	1.213.505.19
1.3.1- IPVA	1.034.773.284,00	1.074.319.65
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA	139.185.544,00	139.185.54
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	3.409.155.916,00	3.409.155.91
1.4.1- IRRF	3.409.155.916,00	3.409.155.91
1.4.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF	-	-
1.5- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.104.481.112,00	1.117.278.22
1.5.1- IPTU	942.604.906,00	955.402.01
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	161.876.206,00	161.876.20
1.6- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	370.101.213,00	370.101.21
1.6.1- ITBI	368.990.580,00	368.990.58
1.6.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.110.633,00	1.110.63
1.7- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.099.458.696,00	2.099.458.69
1.7.1- ISS	2.035.809.694,00	2.035.809.69
1.7.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	63.649.002,00	63.649.00
1.8- Receita De Outros Impostos	2.839.660,00	2.839.66



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

RECEITAS DO ENSINO		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	893.772.087,00	893.772.087,00
2.1- Cota-Parte FPE	689.589.861,00	689.589.861,00
2.2- Cota-Parte FPM	195.656.930,00	195.656.930,00
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	-	-
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	6.974.377,00	6.974.377,00
2.5- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.6- Cota-Parte ITR	1.550.919,00	1.550.919,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.936.741.695,00	17.989.085.171,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANC. DE OUTROS REC. DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	673.802,00	673.802,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	483.837.598,00	598.841.881,00
5.1- Transferências do Salário-Educação	438.174.863,00	553.179.151,00
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	-
5.3- Transferências Diretas - PNAE	42.828.821,00	42.828.821,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	2.833.914,00	2.833.914,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	-	-
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	30.049.548,00	30.145.661,00
6.1- Transferências de Convênios	30.049.548,00	30.145.661,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	5.689.451,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	514.560.948,00	635.350.893,00



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	
10- RECEITA RESULTANTE DO ICMS DESTINADA AO FUNDEB – (20% DE 1.1)	1.746.650.824,60		1.746.650.824,60	
11- RECEITA RESULTANTE DO ITCD DESTINADA AO FUNDEB – (20% DE 1.2)	29.944.012,00		29.944.012,00	
12- RECEITA RESULTANTE DO IPVA DESTINADA AO FUNDEB – (20% DE 1.3)	234.791.765,60		242.701.039,60	
13- COTA-PARTE FPE DESTINADA AO FUNDEB – (20% DE 2.1)	137.917.972,20		137.917.972,20	
14- COTA-PARTE FPM DESTINADA AO FUNDEB – (20% DE 2.2)	39.131.386,00		39.131.386,00	
15- ICMS-DESONERAÇÃO DESTINADA AO FUNDEB – (20% DE 2.3)	-		-	
16- COTA-PARTE IPI EXPORTAÇÃO DESTINADA AO FUNDEB – (20% DE 2.4)	1.394.875,40		1.394.875,40	
17- COTA-PARTE ITR DESTINADA AO FUNDEB – (20% DE 2.6)	310.183,80		310.183,80	
18- COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	-		-	
19- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB	673.802,00		673.802,00	
20- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB (10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)	2.190.814.821,60		2.198.724.095,60	
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
21- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.044.906.195,00	2.274.809.142,00	2.274.809.141,98	100,00
21.1- Com Educação Infantil	211.784.877,00	211.784.877,00	211.784.876,99	100,00
21.2- Com Ensino Fundamental	1.296.967.830,00	1.546.870.777,00	1.546.870.777,00	100,00
21.3- Com Ensino Médio	378.111.417,00	378.111.417,00	378.111.416,99	100,00
21.3- Com Ensino Profissional	13.170.171,00	9.170.171,00	9.170.171,00	100,00
21.3- Com Educação de Jovens e Adultos	50.131.625,00	50.131.625,00	50.131.625,00	100,00
21.3- Com Educação Especial	94.740.275,00	78.740.275,00	78.740.275,00	100,00
22- OUTRAS DESPESAS	100.228.247,00	100.228.247,00	100.228.247,00	100,00
22.1- Com Educação Infantil	-	-	-	-
22.2- Com Ensino Fundamental	78.777.583,00	78.777.583,00	78.777.583,00	100,00
22.3- Com Ensino Médio	21.450.664,00	21.450.664,00	21.450.664,00	100,00
23- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (21 + 22)	2.145.134.442,00	2.375.037.389,00	2.375.037.388,98	100,00



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB

24- RESTOS A PAGAR INSCRITOS, NO EXERCÍCIO, SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB

24.1 - FUNDEB 60%

24.2 - FUNDEB 40%

25- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

25.1 - FUNDEB 60%

25.2 - FUNDEB 40%

26- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (24 + 25)

INDICADORES DO FUNDEB

27 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (23 - 26)

27.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério¹ $(21 - (24.1 + 25.1)) / (20) \times 100$ %

27.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(22 - (24.2 + 25.2)) / (20) \times 100$ %

27.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (27.1 + 27.2))$ %

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

28 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

29 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 28 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	%
		(d)	(e)	(f) = (e/d)x100



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

30- EDUCAÇÃO INFANTIL	474.686.536,00	372.831.275,00	369.758.549,66	99,1
30.1 - Creche	31.801.827,00	35.780.263,00	32.707.545,41	91,4
30.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15.719.238,00	15.719.238,00	15.719.237,99	100,0
30.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	16.082.589,00	20.061.025,00	16.988.307,42	84,6
30.2 - Pré-escola	442.884.709,00	337.051.012,00	337.051.004,25	100,0
30.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	196.065.639,00	196.065.639,00	196.065.639,00	100,0
30.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	246.819.070,00	140.985.373,00	140.985.365,25	100,0
31- ENSINO FUNDAMENTAL	2.723.031.982,00	2.852.435.335,00	2.848.202.751,95	99,8
31.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.375.745.413,00	1.625.648.360,00	1.625.648.360,00	100,0
31.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.347.286.569,00	1.226.786.975,00	1.222.554.391,95	99,6
32- ENSINO MÉDIO	824.614.472,00	783.329.095,34	781.666.640,31	99,7
32.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	399.562.081,00	399.562.081,00	399.562.080,99	100,0
32.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	425.052.391,00	383.767.014,34	382.104.559,32	99,5
33- ENSINO SUPERIOR	416.500,00	416.500,00	9.240,00	2,2
34- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	26.565.765,00	18.088.792,00	18.088.791,03	100,0
35- OUTRAS	650.980.618,00	729.256.854,10	711.389.854,74	97,5
36- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (30 + 31 + 32+ 33 + 34 + 35)	4.700.295.873,00	4.756.357.851,44	4.729.115.827,69	99,43

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE

37- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

38- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

39- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

40- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO⁴

41- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

42- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (37+38 + 39 + 40+ 41 + 42)⁶

43- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (36 – 43)⁶

44- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((44) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ^{5 e 6}



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE				
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
45- DESP. CUST. COM A APLICAÇÃO FIN. DE OUTROS REC. DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	673.802,00	673.802,00	673.802,00	100,00
46- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	439.892.642,00	745.711.245,00	744.656.495,47	99,8
47- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
48- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	76.117.779,00	146.163.897,00	50.726.582,87	34,7
49- TOTAL DAS DESP. CUSTEADAS COM REC. ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENS. (45 + 46 + 47 + 48)	516.684.223,00	892.548.944,00	796.056.880,34	89,1
50- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (36 + 49)	5.216.980.096,00	5.648.906.795,44	5.525.172.708,03	97,8
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL – FCDF DESTINADOS AO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
51- DESPESAS CORRENTES	3.411.116.445,00	3.377.705.992,00	3.377.705.992,00	100,0
50.1- Pessoal e Encargos Sociais	3.041.549.094,00	3.116.063.036,00	3.116.063.036,00	100,0
50.2- Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
50.3- Outras Despesas Correntes	369.567.351,00	261.642.956,00	261.642.956,00	100,0
52- DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-
51.1- Investimentos	-	-	-	-
51.2- Inversões Financeiras	-	-	-	-
51.3- Amortização da Dívida	-	-	-	-
53- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FCDF DESTINADOS AO ENSINO (51 + 52)	3.411.116.445,00	3.377.705.992,00	3.377.705.992,00	54,5
54- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (36 + 49 + 53)	8.628.096.541,00	9.026.612.787,44	8.902.878.700,03	98,6
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO A PAGAR ATÉ O BIMESTRE		
55- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		48.341.262,19		



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

55.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	47.583.323,97	
55.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	757.938,22	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	
56- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	21.719.257,27	
57- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	2.374.874.143,49	
58- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.213.800.221,94	
58.1 (-) Orçamento do Exercício	2.138.581.191,83	
58.2 (-) Restos a Pagar	75.219.030,11	
59- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	198.736,49	
60- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	182.991.915,31	
61- (+) AJUSTES	-683.552,62	
61.1 (+) Retenções	-	
61.2 (-) Valores a recuperar	-	
61.3 (+) Outros valores extraorçamentários	-683.552,62	
61.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	
62- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	182.308.362,69	

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

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

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

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

³ Caput do art. 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

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



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2020

CONFORME ART. 241, § 2º DA LODEF

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

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE
11333620726670013	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	456.261,59	751.140,00
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	0,00	800.879,18	1.416.240,00
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0,00	0,00	0,00
	339147	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	0,00	0,00	39.907,00
11333620726670013 Total				0,00	1.257.140,77	2.207.297,00
12122622190680001	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	34.289.235,50	34.289.235,50
			103	1.636.200,00	6.431.276,51	8.242.970,00
	445042	AUXÍLIOS	103	0,00	4.931.113,74	4.931.113,74
12122622190680001 Total				1.636.200,00	45.651.625,75	47.463.329,25
12122622190680023	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00
12122622190680023 Total				0,00	0,00	0,00
12122622190680181	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	500.000,00
12122622190680181 Total				0,00	0,00	500.000,00
12122622190680182	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	390.000,00
12122622190680182 Total				0,00	0,00	390.000,00
12122622190680183	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	0,00
12122622190680183 Total				0,00	0,00	0,00
12122622190680184	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	180.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	100.000,00	100.000,00
12122622190680184 Total				0,00	100.000,00	280.000,00
12122622190680185	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	0,00
12122622190680185 Total				0,00	0,00	0,00
12122622190680186	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	181.000,00	461.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	406.000,00	496.000,00
12122622190680186 Total				0,00	587.000,00	957.000,00
12122622190680187	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	800.000,00



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2020

CONFORME ART. 241, § 2º DA LODF

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

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	200.000,00
12122622190680187 Total				0,00	0,00	1.000.000,00
12122622190680188	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	500.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	0,00
12122622190680188 Total				0,00	0,00	500.000,00
12122622190680189	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00
12122622190680189 Total				0,00	0,00	0,00
12122622190680190	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	590.000,00
12122622190680190 Total				0,00	0,00	590.000,00
12122622190680191	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	500.000,00	1.000.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	0,00
12122622190680191 Total				0,00	500.000,00	1.000.000,00
12122622190680192	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	540.000,00
12122622190680192 Total				0,00	0,00	540.000,00
12122622190680193	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	835.000,00	1.395.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	20.000,00	20.000,00
12122622190680193 Total				0,00	855.000,00	1.415.000,00
12122622190680194	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	300.000,00	300.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	0,00
12122622190680194 Total				0,00	300.000,00	300.000,00
12122622190680195	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	452.000,00	751.000,00
12122622190680195 Total				0,00	452.000,00	751.000,00
12122622190680196	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00
12122622190680196 Total				0,00	0,00	0,00
12122622190680197	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	32.000,00	32.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	98.000,00	98.000,00
12122622190680197 Total				0,00	130.000,00	130.000,00
12122622190680198	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	315.000,00	315.000,00



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2020

CONFORME ART. 241, § 2º DA LODEF

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

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	300.000,00	300.000,00
12122622190680198 Total				0,00	615.000,00	615.000,00
12122622190680199	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	51.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	500.000,00	599.000,00
12122622190680199 Total				0,00	500.000,00	650.000,00
12122622190680200	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	174.000,00	174.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	380.000,00	380.000,00
12122622190680200 Total				0,00	554.000,00	554.000,00
12122622190680201	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	270.000,00	570.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	170.000,00
12122622190680201 Total				0,00	270.000,00	740.000,00
12122622190680202	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	500.000,00	500.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	500.000,00	500.000,00
12122622190680202 Total				0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12122622190680203	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00
12122622190680203 Total				0,00	0,00	0,00
12122622190680204	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	300.000,00	300.000,00
12122622190680204 Total				0,00	300.000,00	300.000,00
12122622190680206	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	400.000,00
12122622190680206 Total				0,00	0,00	400.000,00
12122622190680207	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	110.000,00	110.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	0,00
12122622190680207 Total				0,00	110.000,00	110.000,00
12122622190680208	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	600.000,00
12122622190680208 Total				0,00	0,00	600.000,00
12122622190680210	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	0,00
12122622190680210 Total				0,00	0,00	0,00
12122622190680211	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2020

CONFORME ART. 241, § 2º DA LODF

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

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE
12122622190680211 Total				0,00	0,00	0,00
12122622190680214	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	0,00
12122622190680214 Total				0,00	0,00	0,00
12122622190680216	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00
12122622190680216 Total				0,00	0,00	0,00
12122622190680218	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	0,00
12122622190680218 Total				0,00	0,00	0,00
12122622190680219	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00
12122622190680219 Total				0,00	0,00	0,00
12122622190680220	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	0,00
12122622190680220 Total				0,00	0,00	0,00
12122622190680221	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00
12122622190680221 Total				0,00	0,00	0,00
12122622190680222	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	0,00
12122622190680222 Total				0,00	0,00	0,00
12122622190680223	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	0,00
12122622190680223 Total				0,00	0,00	0,00
12122622190680224	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	0,00
12122622190680224 Total				0,00	0,00	0,00
12122622190680225	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	0,00
12122622190680225 Total				0,00	0,00	0,00
12122622190680226	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00
12122622190680226 Total				0,00	0,00	0,00
12122622190680227	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	0,00
12122622190680227 Total				0,00	0,00	0,00
12122622190680228	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	0,00



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2020

CONFORME ART. 241, § 2º DA LODEF

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

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE
12122622190680228 Total				0,00	0,00	0,00
12122622190680229	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	0,00
12122622190680229 Total				0,00	0,00	0,00
12122622190680231	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	0,00
12122622190680231 Total				0,00	0,00	0,00
12122622190680232	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00
12122622190680232 Total				0,00	0,00	0,00
12122622190680233	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00
12122622190680233 Total				0,00	0,00	0,00
12122622190680234	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00
12122622190680234 Total				0,00	0,00	0,00
12122622190680238	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	0,00	0,00
	445042	AUXÍLIOS	100	0,00	0,00	0,00
12122622190680238 Total				0,00	0,00	0,00
12122822123965293	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	69.083,40
12122822123965293 Total				0,00	0,00	69.083,40
12122822185020036	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	17.746.736,07	35.526.592,40	53.374.979,40
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	214.906,87	450.858,68	683.225,40
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	50.979,76	101.507,54	134.560,40
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	3.613.532,12	7.221.011,57	10.805.690,40
12122822185020036 Total				21.626.154,82	43.299.970,19	64.998.455,20
12122822185020037	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	4.111.834,05	8.201.750,33	12.243.406,40
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	11.204,38	22.819,75	30.643,40
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	879.292,81	1.757.112,82	2.629.384,40
12122822185020037 Total				5.002.331,24	9.981.682,90	14.903.434,20
12122822185028918	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	330.763,05	681.933,32	1.039.750,40
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	30.327,22	59.153,97	87.962,40



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2020

CONFORME ART. 241, § 2º DA LODE

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

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	5.215,75	12.217,49	13.053,75
	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100	1.820,94	5.054,41	5.054,41
12122822185028918 Total				368.126,96	758.359,19	1.145.820,16
12122822185045277	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	376.878,26	996.041,55	1.522.946,81
12122822185045277 Total				376.878,26	996.041,55	1.522.946,81
12122822185046980	339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100	25.988,35	99.676,03	114.536,38
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100	0,00	13.609,87	10.846.068,00
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	0,00	27.000,00	28.200,00
	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	100	0,00	0,00	0,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	19.304,08	19.304,08
12122822185046980 Total				25.988,35	159.589,98	11.008.108,46
12122822185049722	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100	11.942,59	22.594,09	33.640,68
	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	100	684,32	1.244,44	1.719,19
12122822185049722 Total				12.626,91	23.838,53	35.359,87
12122822185170036	339014	DIÁRIAS - CIVIL	100	15.899,34	15.899,34	15.899,34
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	9.037,27	140.139,68	161.350,00
			101	0,00	0,00	0,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	0,00	0,00	9.973,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	101	0,00	0,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	582.117,56	2.082.242,24	3.652.579,00
			101	0,00	0,00	0,00
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	17.710,99	37.937,90	37.937,90
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	3.352,97	1.274.485,00
			103	34.342,47	38.670,34	38.670,34
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	315.431,78	984.555,14	1.071.632,00
			101	0,00	0,00	0,00
	339192	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2020

CONFORME ART. 241, § 2º DA LODF

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

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0,00	0,00	0,00
12122822185170036 Total				974.539,41	3.302.797,61	6.262.529,00
12122822185170129	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	0,00	290,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	6.979,83	7.195,70	10.295,00
12122822185170129 Total				6.979,83	7.195,70	10.585,00
12122822185179691	339014	DIÁRIAS - CIVIL	100	0,00	0,00	0,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	45.677,60	103.014,65	129.968,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	183.606,01	183.606,00
	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	9.135,52	20.602,93	25.993,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00
12122822185179691 Total				54.813,12	307.223,59	339.567,00
12126622114710062	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	2.278,00	3.832,00
12126622114710062 Total				0,00	2.278,00	3.832,00
12126622114712484	449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	26.250,00	26.250,00	135.250,00
			177	0,00	0,00	0,00
			321	0,00	0,00	0,00
			332	0,00	0,00	0,00
12126622114712484 Total				26.250,00	26.250,00	135.250,00
12126622125570020	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	253.061,93	350.000,00
12126622125570020 Total				0,00	253.061,93	350.000,00
12126622125570078	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	2.621,26	8.313,00
12126622125570078 Total				0,00	2.621,26	8.313,00
12126822114712532	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	7.500,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0,00	0,00	0,00
12126822114712532 Total				0,00	0,00	7.500,00



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2020

CONFORME ART. 241, § 2º DA LODF

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

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE
12126822125572576	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	630.860,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	1.041.140,06	1.041.140,06
12126822125572576 Total				0,00	1.041.140,06	1.672.000,06
12361622110790001	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121	0,00	0,00	423.000,00
			321	0,00	0,00	74.877,00
	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00
	449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121	0,00	0,00	104.000,00
			321	0,00	0,00	32.673,00
			332	0,00	0,00	0,00
12361622110790001 Total				0,00	0,00	108.087,00
12361622119682512	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	0,00	0,00	0,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00
12361622119682512 Total				0,00	0,00	0,00
12361622121600001	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	161.305,00
12361622121600001 Total				0,00	0,00	161.305,00
12361622123890001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	0,00	591.857,00
	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100	0,00	21.445.921,53	21.445.921,53
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	20.829,94	53.719,32	86.608,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	0,00	0,00	0,00
			101	3.743.600,96	3.743.600,96	3.743.600,96
			102	234.515,92	1.469.031,84	1.469.031,84
			103	9.050.407,62	36.977.785,16	76.518.035,16
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	767.761,50	8.666.457,08	14.876.154,08
			103	0,00	0,00	0,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	211.477,04	211.477,04
			103	2.216.381,60	10.321.263,64	16.185.494,64
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0,00	127.400,00	127.400,00



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2020

CONFORME ART. 241, § 2º DA LODEF

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

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE
			103	0,00	0,00	0,00
			121	0,00	0,00	0,00
			321	0,00	0,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0,00	5.301.855,00	5.301.855,00
			103	0,00	0,00	0,00
12361622123890001 Total				16.033.497,54	88.318.511,57	140.557.430,00
12361622123890002	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	7.113.189,68	13.195.364,56	13.323.143,00
			122	0,00	0,00	0,00
12361622123890002 Total				7.113.189,68	13.195.364,56	13.323.143,00
12361622124460001	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	602.504,90	602.504,90
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	26.143.760,00	26.144.000,00	28.068.160,00
12361622124460001 Total				26.143.760,00	26.746.504,90	28.670.664,90
12361622129640001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	5.155.267,26	7.050.198,00
			140	0,00	2.168.768,00	2.168.768,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	78.980,15	340.873,86	1.672.560,00
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	0,00	12.874.282,08	27.699.640,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	99.916,88	99.916,88
12361622129640001 Total				78.980,15	20.639.108,08	38.691.091,72
12361622132352721	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0,00	0,00	0,00
12361622132352721 Total				0,00	0,00	0,00
12361622132352724	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0,00	20.952,94	25.174,00
			103	0,00	98.167,49	360.883,00
			177	0,00	432.498,45	432.498,45
	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00
12361622132352724 Total				0,00	551.618,88	818.555,45
12361622132360003	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0,00	0,00	177.260,00
			103	0,00	0,00	90.907,00



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2020

CONFORME ART. 241, § 2º DA LODF

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

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE
12361622132360003 Total				0,00	0,00	268.167,00
12361622140430001	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	0,00
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	0,00	0,00	0,00
12361622140430001 Total				0,00	0,00	0,00
12361622149760002	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	2.560.075,55	4.310.448,00
			103	0,00	3.333.811,96	5.146.218,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103	0,00	851.049,12	3.789.420,00
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103	0,00	0,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	0,00	0,00	0,00
			121	0,00	0,00	0,00
			177	0,00	0,00	0,00
			321	0,00	0,00	0,00
	449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121	0,00	0,00	3,00
			321	0,00	0,00	1.008,00
12361622149760002 Total				0,00	6.744.936,63	13.247.104,00
12361622159249316	449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121	0,00	0,00	156,00
			321	0,00	0,00	48.784,00
12361622159249316 Total				0,00	0,00	48.940,00
12361822123965294	339039		100	356.723,73	7.084.449,53	15.098.435,00
			103	0,00	0,00	0,00
12361822123965294 Total				356.723,73	7.084.449,53	15.098.435,00
12361822185020015	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	903.671,92	30.499.616,70	90.902.770,00
			101	0,00	0,00	0,00
			102	0,00	0,00	0,00
			109	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	117.543.990,98	261.671.231,50	463.658.404,00
			101	24.903.394,00	44.264.490,58	63.785.573,00
			102	6.522.234,00	10.102.852,86	16.671.885,00
			105	13.368,00	23.216,77	31.368,00
			109	112.589,00	189.556,64	324.513,00



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2020

CONFORME ART. 241, § 2º DA LODF

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

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	249.183,66	16.273.253,16	31.455.611,16
			101	0,00	0,00	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	936.557,77	1.981.601,70	2.632.763,70
			101	0,00	0,00	0,00
			109	0,00	0,00	0,00
12361822185020015 Total				151.184.989,33	365.005.819,91	669.462.881,91
12361822185026977	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	21.699.533,25	55.358.204,89	55.349.503,25
	319007	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	100	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	54.393.001,45	100.314.148,37	180.444.169,45
			101	0,00	0,00	0,00
			102	0,00	0,00	0,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	5.409.474,87	6.831.800,96	6.831.800,96
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	52.384,85	170.802,41	173.473,41
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	1.349.983,10	1.349.983,10
	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100	0,00	0,00	1.110.643,10
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	73.547.423,63	146.971.655,45	219.931.823,63
			101	0,00	0,00	0,00
319192	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	4.260.556,47	4.260.556,47	
12361822185026977 Total				155.101.818,05	315.257.151,65	469.451.956,65
12362622119682513	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	0,00	0,00	0,00
12362622119682513 Total				0,00	0,00	0,00
12362622123900001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	16.150,14	265.220,14
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	17.530.866,48	59.291.321,35	59.291.321,35
			103	8.075.227,91	19.550.881,13	57.276.969,13
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	373.997,91	3.716.383,85	5.306.722,91
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00
			103	0,00	16.414.701,39	16.414.701,39



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2020

CONFORME ART. 241, § 2º DA LODE

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

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	13.250,00	522.580,00	522.580,00
12362622123900001 Total				25.993.342,30	99.512.017,86	139.077.516,86
12362622123903115	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	0,00	8.919.664,85	8.919.664,85
12362622123903115 Total				0,00	8.919.664,85	8.919.664,85
12362622123904384	339030	MATERIAL DE CONSUMO	177	0,00	0,00	0,00
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	12.051,34	25.515,68	42.292,00
			377	0,00	0,00	10.149,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	377	0,00	0,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0,00	0,00	18.577,00
	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	377	0,00	0,00	48.970,00
12362622123904384 Total				12.051,34	25.515,68	119.988,00
12362622124460002	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	1.624.160,00	1.803.440,00	1.916.000,00
12362622124460002 Total				1.624.160,00	1.803.440,00	1.916.000,00
12362622129640004	339030	MATERIAL DE CONSUMO	140	0,00	440.385,00	440.385,00
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	0,00	1.708.068,48	3.561.238,00
12362622129640004 Total				0,00	2.148.453,48	4.001.623,00
12362622140430002	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	0,00
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	0,00	0,00	0,00
12362622140430002 Total				0,00	0,00	0,00
12362622149769534	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	271.132,36	469.100,00
			103	0,00	428.476,36	769.030,00
12362622149769534 Total				0,00	699.608,72	1.238.130,00
12362822123965295	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	1.288.440,01	2.544.213,00
12362822123965295 Total				0,00	1.288.440,01	2.544.213,00
12362822185020038	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	6.420.125,57	8.238.816,80	26.484.124,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	3.542.741,94	7.547.976,50	7.621.604,00



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2020

CONFORME ART. 241, § 2º DA LODEF

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

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	1.616.565,51	2.031.177,04	2.031.177,04
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	15.270,32	49.578,10	50.356,42
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	21.440.290,54	42.844.668,63	64.113.764,17
12362822185020038 Total				33.034.993,88	60.712.217,07	100.301.026,63
12362822185026978	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	263.422,57	10.031.404,17	10.031.404,17
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	96.718.417,31	147.556.468,63	192.256.829,94
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	72.637,65	4.743.693,07	9.169.387,10
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	273.022,08	577.668,62	767.493,19
12362822185026978 Total				97.327.499,61	162.909.234,49	212.225.111,29
12363622117550006	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	374	0,00	69,25	243,75
			377	0,00	216,06	1.056,06
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	321	0,00	177.574,57	300.612,57
			377	0,00	361.907,07	459.387,07
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	377	0,00	0,00	0,00
12363622117550006 Total				0,00	539.766,95	761.297,38
12363622123910001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	0,00	9.864,25
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	103	0,00	0,00	2.816.725,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	183.094,51	710.017,56	861.882,56
12363622123910001 Total				183.094,51	710.017,56	3.688.472,81
12363622132342929	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0,00	0,00	0,00
			103	0,00	0,00	28.325,00
			321	0,00	553.284,25	770.549,25
			332	0,00	0,00	0,00
	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103	0,00	0,00	357.364,25
12363622132342929 Total				0,00	553.284,25	1.156.238,50
12363822123965296	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	107.050,00
12363822123965296 Total				0,00	0,00	107.050,00



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2020

CONFORME ART. 241, § 2º DA LODF

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

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE
12363822185020039	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	222.221,76	285.172,66	916.703,44
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	123.398,87	262.907,04	265.477,04
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	54.580,86	68.931,94	68.931,94
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	528,59	1.720,24	1.741,00
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	746.796,65	1.492.342,41	2.233.176,00
12363822185020039 Total				1.147.526,73	2.111.074,29	3.486.030,42
12363822185026979	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	9.117,93	347.220,05	347.220,05
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	3.368.843,76	5.139.607,35	5.467.664,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	2.514,23	164.194,89	317.382,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	9.509,77	20.116,31	26.728,00
12363822185026979 Total				3.389.985,69	5.671.138,60	6.158.994,05
12364822185050038	339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	1.650,00	5.580,00
12364822185050038 Total				0,00	1.650,00	5.580,00
12365622119682516	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	0,00	0,00	0,00
12365622119682516 Total				0,00	0,00	0,00
12365622123880008	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00
12365622123880008 Total				0,00	0,00	0,00
12365622123884380	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	0,00	49.320,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	0,00	81.202,82	171.487,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	0,00	0,00	0,00
			103	0,00	0,00	9.999.078,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	75.073,64	1.295.724,90	1.445.399,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0,00	26.784,00	40.176,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	970.960,00	2.267.075,00	2.267.075,00
12365622123884380 Total				0,00	43.494,40	43.494,40



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2020

CONFORME ART. 241, § 2º DA LODF

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

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE
12365622123884380 Total				1.046.033,64	3.714.281,12	14.016.031,12
12365622124460004	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	2.189.760,00	2.792.960,00	3.229.760,00
12365622124460004 Total				2.189.760,00	2.792.960,00	3.229.760,00
12365622129649316	339030	MATERIAL DE CONSUMO	140	0,00	57.145,04	57.145,04
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	0,00	3.425.989,62	5.863.199,62
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140	0,00	0,00	0,00
12365622129649316 Total				0,00	3.483.134,66	5.920.339,66
12365622129649317	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	0,00
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	0,00	2.718.750,00	5.174.318,00
12365622129649317 Total				0,00	2.718.750,00	5.174.318,00
12365622132719354	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121	0,00	0,00	0,00
			321	0,00	0,00	0,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0,00	0,00	538.638,00
			101	0,00	0,00	0,00
			103	0,00	0,00	0,00
	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00
	449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121	0,00	0,00	61.145,04
			321	0,00	0,00	697.800,00
			332	0,00	0,00	1.783.050,00
			377	0,00	0,00	0,00
12365622132719354 Total				0,00	0,00	3.019.550,00
12365622140430003	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	0,00
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	0,00	0,00	0,00
12365622140430003 Total				0,00	0,00	0,00
12365622140430004	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	0,00
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	0,00	0,00	0,00



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2020

CONFORME ART. 241, § 2º DA LODE

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

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE
12365622140430004 Total				0,00	0,00	0,00
12365622149769535	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	635.711,44	1.014.599,00
			103	0,00	284.671,33	487.674,00
12365622149769535 Total				0,00	920.382,77	1.502.273,00
12365622190690001	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0,00	812.976,88	1.189.589,00
			103	26.072.632,22	51.607.135,73	73.820.519,00
12365622190690001 Total				26.072.632,22	52.420.112,61	75.010.108,00
12365622190690002	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	96.428,40	255.847,20	399.950,00
			103	7.333.379,82	13.216.342,44	18.710.567,00
12365622190690002 Total				7.429.808,22	13.472.189,64	19.110.517,00
12365822123965297	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	66.662,33	367.400,00
12365822123965297 Total				0,00	66.662,33	367.400,00
12365822123965298	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	59.207,60	595.257,19	1.085.338,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00
12365822123965298 Total				59.207,60	595.257,19	1.085.338,00
12365822185028842	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	267.360,56	343.098,37	1.102.908,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	147.282,53	313.792,28	316.853,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	65.667,60	82.933,73	82.933,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	635,90	2.060,51	2.092,00
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	891.337,93	1.781.182,85	2.665.403,00
12365822185028842 Total				1.372.284,52	2.523.067,74	4.170.194,00
12365822185028843	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	3.329.854,20	4.273.134,29	13.736.222,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	1.837.051,02	3.913.922,65	3.952.107,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	817.860,07	1.032.901,96	1.032.901,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	7.920,06	25.714,04	26.111,00
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	11.117.633,79	22.216.645,56	33.245.508,00
12365822185028843 Total				17.110.319,14	31.462.318,50	51.992.851,00



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2020

CONFORME ART. 241, § 2º DA LODF

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

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE
12365822185028848	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	10.970,00	417.749,11	417.749,11
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	4.020.878,03	6.134.370,05	6.525.922,05
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	3.024,93	197.546,98	381.851,98
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	11.350,36	24.016,99	31.908,99
12365822185028848 Total				4.046.223,32	6.773.683,13	7.357.431,13
12365822185028849	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	136.626,42	5.202.875,40	5.202.875,40
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	50.152.302,90	76.513.831,76	81.397.656,76
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	37.674,15	2.460.357,84	4.755.783,84
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	141.572,68	299.546,47	397.977,47
12365822185028849 Total				50.468.176,15	84.476.611,47	91.754.293,47
12366622123920003	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	0,00	29.592,00
			321	0,00	0,00	0,00
	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	377	0,00	0,00	0,00
			100	0,00	0,00	0,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	103	0,00	597.182,52	7.433.670,52
			100	11.732,19	425.519,69	445.718,69
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121	0,00	0,00	0,00
			321	0,00	0,00	0,00
			377	0,00	0,00	0,00
			449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0,00
12366622123920003 Total				11.732,19	1.022.702,21	7.908.981,21
12366622129649314	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	2.243.542,16	2.243.542,16
			140	0,00	712.803,21	938.137,21
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140	0,00	0,00	0,00
12366622129649314 Total				0,00	2.956.345,37	3.181.679,37
12366622149769533	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	76.780,05	130.236,05
			103	0,00	103.422,43	148.328,43
12366622149769533 Total				0,00	180.202,48	278.564,48



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2020

CONFORME ART. 241, § 2º DA LODF

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

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE
12366822123965299	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	0,00	380.750,00
12366822123965299 Total				0,00	0,00	380.750,00
12366822185028844	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	850.692,69	1.091.676,66	3.509.253,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	469.711,85	1.000.742,94	1.010.504,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0,00	263.880,06	263.880,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	2.023,39	6.569,34	6.672,00
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	2.842.645,25	5.680.529,09	8.500.470,00
12366822185028844 Total				4.165.073,18	8.043.398,09	13.290.787,00
12366822185028856	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	34.904,56	1.329.201,75	1.329.201,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	12.823.340,72	19.563.666,63	20.812.401,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	9.624,78	628.558,56	1.214.981,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	36.198,46	76.588,10	101.755,00
12366822185028856 Total				12.904.068,52	21.598.015,04	23.458.346,00
12367622110790003	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	0,00	0,00
12367622110790003 Total				0,00	0,00	0,00
12367622123930001	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	103	0,00	0,00	4.495.840,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	28.503,87	157.099,34	307.225,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0,00	0,00	0,00
12367622123930001 Total				28.503,87	157.099,34	4.803.065,00
12367622129649319	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	0,00	0,00	0,00
12367622129649319 Total				0,00	0,00	0,00
12367622149769537	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00	158.604,85	177.155,00
			103	0,00	323.126,55	352.930,00
12367622149769537 Total				0,00	481.731,40	530.085,00
12367822123965300	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	278.538,72	669.112,83	1.044.479,00
12367822123965300 Total				278.538,72	669.112,83	1.044.479,00
12367822185028845	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	1.607.635,55	2.063.046,04	6.631.773,00



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2020

CONFORME ART. 241, § 2º DA LODF

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

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Desc. Elemento da Despesa	Fonte Resumida	ATÉ 1º BIMESTRE	ATÉ 2º BIMESTRE	ATÉ 3º BIMESTRE
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	887.675,79	1.891.234,56	1.909.682,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	394.858,41	498.679,47	498.679,47
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	3.823,80	12.414,72	12.605,00
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	5.372.117,75	10.735.237,21	16.064.460,00
12367822185028845 Total				8.266.111,30	15.200.612,00	25.117.205,00
12367822185028857	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	65.962,49	2.511.920,02	2.511.920,02
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	24.233.940,51	36.972.014,04	39.331.912,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	18.188,87	1.187.847,41	2.296.060,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	68.408,91	144.738,30	192.300,00
12367822185028857 Total				24.386.500,78	40.816.519,77	44.332.195,00
28421621724268424	339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	172.385,88	439.802,62	462.140,00
28421621724268424 Total				172.385,88	439.802,62	462.140,00
28846000190339564	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	281,08	5.964,23	9.937,00
28846000190339564 Total				281,08	5.964,23	9.937,00
28846000190410006	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100	26.149.479,98	54.531.016,00	85.131.016,00
			101	0,00	0,00	0,00
			102	0,00	0,00	0,00
28846000190410006 Total				26.149.479,98	54.531.016,00	85.131.016,00
28846000190500085	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0,00	320.007,98	320.007,98
	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100	3.008.167,26	6.127.167,68	9.289.160,00
	319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100	5.193,17	166.656,79	521.393,00
	339059	PENSÕES ESPECIAIS	100	0,00	0,00	4.178,00
28846000190500085 Total				3.013.360,43	6.613.832,45	10.134.740,00
Total Geral				738.006.982,18	1.662.628.571,52	2.544.854.520,00

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

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



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

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

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o
COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA ESTADUAL (I)	11.390.616.626,00	11.410.389.811,00	
RECEITA DE IMPOSTOS	10.695.795.982,25	10.715.569.167,25	
Receita Resultante do ICMS (75%)	6.501.854.967,00	6.501.854.967,00	
ICMS (75%)	6.389.115.913,50	6.389.115.913,50	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS (75%)	112.739.053,50	112.739.053,50	
Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º) (75%)	48.085.625,25	48.085.625,25	
Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD	149.720.060,00	149.720.060,00	
ITCD	131.333.164,00	131.333.164,00	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD	18.386.896,00	18.386.896,00	
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA (50%)	586.979.414,00	606.752.599,00	
IPVA (50%)	517.386.642,00	537.159.827,00	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA (50%)	69.592.772,00	69.592.772,00	
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	3.409.155.916,00	3.409.155.916,00	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	694.820.643,75	694.820.643,75	
Cota-Parte FPE	689.589.861,00	689.589.861,00	
Cota-Parte IPI-Exportação (75%)	5.230.782,75	5.230.782,75	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais (75%)	-	-	
ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996 (75%)	-	-	
Outras	-	-	



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

COMPETÊNCIA TRIBUTARIA MUNICIPAL (II)	6.543.285.409,00	6.575.855.707,00	
RECEITA DE IMPOSTOS	6.344.333.965,75	6.376.904.263,75	
Receita Resultante do ICMS (25%)	2.167.284.989,00	2.167.284.989,00	
ICMS (25%)	2.129.705.304,50	2.129.705.304,50	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS (25%)	37.579.684,50	37.579.684,50	
Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º) (25%)	16.028.541,75	16.028.541,75	
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA (50%)	586.979.414,00	606.752.599,00	
IPVA (50%)	517.386.642,00	537.159.827,00	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA (50%)	69.592.772,00	69.592.772,00	
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.104.481.112,00	1.117.278.225,00	
IPTU	942.604.906,00	955.402.019,00	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	161.876.206,00	161.876.206,00	
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	370.101.213,00	370.101.213,00	
ITBI	368.990.580,00	368.990.580,00	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.110.633,00	1.110.633,00	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.099.458.696,00	2.099.458.696,00	
ISS	2.035.809.694,00	2.035.809.694,00	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	63.649.002,00	63.649.002,00	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	198.951.443,25	198.951.443,25	
Cota-Parte FPM	195.656.930,00	195.656.930,00	
Cota-Parte ITR	1.550.919,00	1.550.919,00	
Cota-Parte IPI-Exportação (25%)	1.743.594,25	1.743.594,25	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais (25%)	-	-	
Desoneração ICMS (LC 87/96) (25%)	-	-	
Outras	-	-	
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	17.933.902.035,00	17.986.245.518,00	



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	120.239.289,00	12.276.198,00	9.860.454,86	80,32	5.497.557,76
Despesas Correntes	110.805.289,00	2.393.118,00	513.556,55	21,46	479.806,55
Despesas de Capital	9.434.000,00	9.883.080,00	9.346.898,31	94,57	5.017.751,21
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	476.542.137,00	548.188.861,58	505.648.623,89	92,24	477.784.189,94
Despesas Correntes	464.583.137,00	532.144.024,58	499.842.708,71	93,93	476.212.267,04
Despesas de Capital	11.959.000,00	16.044.837,00	5.805.915,18	36,19	1.571.922,90
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	102.031.667,00	111.094.231,01	101.735.964,72	91,58	93.793.057,09
Despesas Correntes	102.031.667,00	111.094.231,01	101.735.964,72	91,58	93.793.057,09
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	64.174.296,00	1.781.114,00	120.000,00	6,74	120.000,00
Despesas Correntes	64.174.296,00	1.781.114,00	120.000,00	6,74	120.000,00
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	45.000.000,00	53.743.367,00	44.363.380,02	82,55	34.779.445,67
Despesas Correntes	45.000.000,00	53.743.367,00	44.363.380,02	82,55	34.779.445,67
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.927.851.873,00	2.138.128.885,42	1.966.777.686,90	91,99	1.924.896.290,91
Despesas Correntes	1.924.561.873,00	2.134.291.920,42	1.966.436.497,90	92,14	1.924.896.290,91
Despesas de Capital	3.290.000,00	3.836.965,00	341.189,00	8,89	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.735.839.262,00	2.865.212.657,01	2.628.506.110,39	91,74	2.536.870.541,37



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS</u>	DESPESAS EMPENHADAS (d)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.628.506.110,39
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.628.506.110,39
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (I) x 12% + (II) x 15% (LC 141/2012)	2.329.675.668,94
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica do DF)	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	298.830.441,45
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 12% ou de 15%, dependendo da competência tributária, conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica do DF)	

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



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna t)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR	
	Saldo Inicial (w)	Despesas CANCELADAS Empenhadas (x)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	-



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

<u>RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	805.885.659,00	1.466.117.553,00	
Proveniente da União	805.885.659,00	1.466.117.553,00	
Proveniente dos Estados	-	-	
Proveniente dos Municípios	-	-	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	
OUTRAS RECEITAS (XXX)	23.084.594,00	23.303.335,00	
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	828.970.253,00	1.489.420.888,00	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO					
<u>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS L
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	141.570.297,00	196.278.713,00	157.420.554,59	80,20	139.547.593,98
Despesas Correntes	139.557.500,00	191.436.725,00	156.718.923,22	81,86	139.242.655,61
Despesas de Capital	2.012.797,00	4.841.988,00	701.631,37	14,49	304.938,37
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	434.643.104,00	798.657.630,42	682.775.052,92	85,49	629.322.102,45
Despesas Correntes	415.848.361,00	731.456.986,42	667.488.142,49	91,25	623.260.496,70
Despesas de Capital	18.794.743,00	67.200.644,00	15.286.910,43	22,75	6.061.605,75
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	64.052.273,00	98.978.493,99	85.553.595,70	86,44	79.928.677,56
Despesas Correntes	64.052.273,00	98.978.493,99	85.553.595,70	86,44	79.928.677,56
Despesas de Capital	-	-	-	-	-



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO						
DESPESAS COM SAUDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS L	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	4.475.526,00	13.870.449,00	4.580.807,91	33,03	2.694.118,54	
Despesas Correntes	4.175.526,00	6.705.306,00	3.906.273,43	58,26	2.396.218,54	
Despesas de Capital	300.000,00	7.165.143,00	674.534,48	9,41	297.900,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	45.899.506,00	19.577.200,00	17.230.844,77	88,01	16.783.758,88	
Despesas Correntes	45.899.506,00	18.989.315,00	16.888.844,77	88,94	16.441.758,88	
Despesas de Capital	-	587.885,00	342.000,00	58,17	342.000,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	83.690.042,00	101.718.237,00	94.805.480,75	93,20	84.967.205,89	
Despesas Correntes	83.690.042,00	101.718.237,00	94.805.480,75	93,20	84.967.205,89	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	66.266.592,00	802.029.519,58	722.161.027,49	90,04	651.068.585,69	
Despesas Correntes	66.236.592,00	801.811.015,58	722.159.377,49	90,07	651.068.585,69	
Despesas de Capital	30.000,00	218.504,00	1.650,00	0,76	-	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	840.597.340,00	2.031.110.242,99	1.764.527.364,13	86,88	1.604.312.042,99	

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS L	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	261.809.586,00	208.554.911,00	167.281.009,45	80,21	145.045.151,74	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	911.185.241,00	1.346.846.492,00	1.188.423.676,81	88,24	1.107.106.292,39	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	166.083.940,00	210.072.725,00	187.289.560,42	89,15	173.721.734,65	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	4.475.526,00	13.870.449,00	4.580.807,91	33,03	2.694.118,54	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	110.073.802,00	21.358.314,00	17.350.844,77	81,24	16.903.758,88	



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO						
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS L	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	128.690.042,00	155.461.604,00	139.168.860,77	89,52	119.746.651,56	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.994.118.465,00	2.940.158.405,00	2.688.938.714,39	91,46	2.575.964.876,60	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	3.576.436.602,00	4.896.322.900,00	4.393.033.474,52	89,72	4.141.182.584,36	
(-) Despesas exec. com rec. provenientes das transf. de rec. de outros entes ³	792.980.966,00	1.910.749.037,00	1.654.219.567,49	86,57	1.494.997.580,90	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.783.455.636,00	2.985.573.863,00	2.738.813.907,03	91,73	2.646.185.003,46	

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

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

Notas:

¹Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da

²Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar processados e não processados (regra nova).

³Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

5.21 Demonstrativos por Natureza de Despesa 2020

NATUREZA DA DESPESA	
312091	SENTENÇAS JUDICIAIS
319001	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES
319003	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
319007	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
319012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
319017	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR
319067	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
319192	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
332039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
332041	CONTRIBUIÇÕES
332091	SENTENÇAS JUDICIAIS
335034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
335041	CONTRIBUIÇÕES
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS
338041	CONTRIBUIÇÕES
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
339015	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE
339020	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
339030	MATERIAL DE CONSUMO
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

NATUREZA DA DESPESA		
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
339037	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	
339059	PENSÕES EPECIAIS	
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
339093	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
339137	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
339147	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	
339148	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	
339192	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
445042	AUXÍLIOS	
449020	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	
449030	MATERIAL DE CONSUMO	
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
449093	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
449151	OBRAS E INSTALAÇÕES	
459065	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	
459066	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	
Total Geral		



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

5.22 Demonstrativo de Pessoal por Natureza de Despesa 2020

NATUREZA DA DESPESA		
312091	SENTENÇAS JUDICIAIS	
312096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	
319001	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	
319003	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
319007	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
319012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
319017	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	
319067	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
319192	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Total Geral		



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

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

EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO 2020

FUNÇÃO: 06 - SEGURANÇA

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	NOME DO PROGRAMA	PROGRAMA DE TRABALHO	PROJET
6	122	6217	SEGURANÇA PÚBLICA	06122621727840001	2
			SEGURANÇA PÚBLICA	Total	
		8217	SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	06122821723960067	2
				06122821723965288	2
				06122821739030065	3
				06122821740520002	4
				06122821785020088	8
				06122821785020096	8
				06122821785020112	8
				06122821785028666	8
				06122821785028765	8
				06122821785028768	8
				06122821785040022	8
				06122821785040081	8
				06122821785040083	8
				06122821785040094	8
				06122821785040095	8
				06122821785048671	8
				06122821785049584	8
				06122821785170022	8
				06122821785170086	8
				06122821785170135	8
			SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		
			Total		
	122 Total				
	126	6217	SEGURANÇA PÚBLICA	06126621714712485	1
				06126621725572564	2
			SEGURANÇA PÚBLICA	Total	
		8217	SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	06126821714710072	1
				06126821714710095	1
				06126821725570084	2
			SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		
			Total		



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	NOME DO PROGRAMA	PROGRAMA DE TRABALHO	PROJET
126 Total					
	128	6217	SEGURANÇA PÚBLICA	06128621740880082	4
				06128621740880088	4
				06128621740885783	4
			SEGURANÇA PÚBLICA	Total	
		8217	SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	06128821740880045	4
				06128821740880053	4
				06128821740880064	4
				06128821785048668	8
				06128821785170101	8
			SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	Total	
128 Total					
	131	6217	SEGURANÇA PÚBLICA	06131621785050958	8
				06131621785058749	8
			SEGURANÇA PÚBLICA	Total	
		8217	SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	06131821785050009	8
				06131821785058748	8
			SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	Total	
131 Total					
	181	6217	SEGURANÇA PÚBLICA	06181621711420012	1
				06181621714820001	1
				06181621715640002	1
				06181621715640003	1
				06181621715640004	1
				06181621715690002	1
				06181621715690003	1
				06181621715690004	1
				06181621715690005	1
				06181621715690006	1
				06181621719840035	1
				06181621719840036	1
				06181621723220001	2
				06181621723340001	2
				06181621723400001	2
				06181621723400003	2
				06181621723400005	2
				06181621724699520	2



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	NOME DO PROGRAMA	PROGRAMA DE TRABALHO	PROJET
				06181621726290001	2
				06181621726980001	2
				06181621727750011	2
				06181621727750012	2
				06181621727750013	2
				06181621728010001	2
				06181621730290013	3
				06181621730290014	3
				06181621730290015	3
				06181621730290017	3
				06181621730290018	3
				06181621730290019	3
				06181621730290020	3
				06181621730290022	3
				06181621730290023	3
				06181621730290024	3
				06181621730290025	3
				06181621730290026	3
				06181621730290028	3
				06181621730290029	3
				06181621730290031	3
				06181621730290034	3
				06181621730299510	3
				06181621730299511	3
				06181621730299512	3
				06181621730299521	3
				06181621730299522	3
				06181621730299523	3
				06181621730299524	3
				06181621730970003	3
				06181621730975825	3
				06181621730980005	3
				06181621730980006	3
				06181621730980007	3
				06181621734190001	3
				06181621734670066	3
				06181621736780045	3
				06181621737116163	3
				06181621740310012	4



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	NOME DO PROGRAMA	PROGRAMA DE TRABALHO	PROJET
				06181621740310013	4
				06181621740310014	4
				06181621740310015	4
				06181621740310016	4
				06181621740310017	4
				06181621740310018	4
				06181621740310019	4
				06181621740310020	4
				06181621740310021	4
				06181621740310022	4
				06181621740310023	4
				06181621740310024	4
				06181621740310025	4
				06181621740310026	4
				06181621740880089	4
				06181621742200010	4
			SEGURANÇA PÚBLICA	Total	
		8205	REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	06181820523960072	2
			REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO		
			Total		
		8217	SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	06181821739030082	3
				06181821739039832	3
				06181821742200006	4
				06181821785170157	8
				06181821785170158	8
				06181821785170162	8
				06181821785179685	8
			SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		
			Total		
	181 Total				
	182	6217	SEGURANÇA PÚBLICA	06182621727760001	2
				06182621730299518	3
			SEGURANÇA PÚBLICA	Total	
	182 Total				
	392	8217	SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	06392821736780141	3
			SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO		
			Total		
	392 Total				
	421	6217	SEGURANÇA PÚBLICA	06421621717090003	1



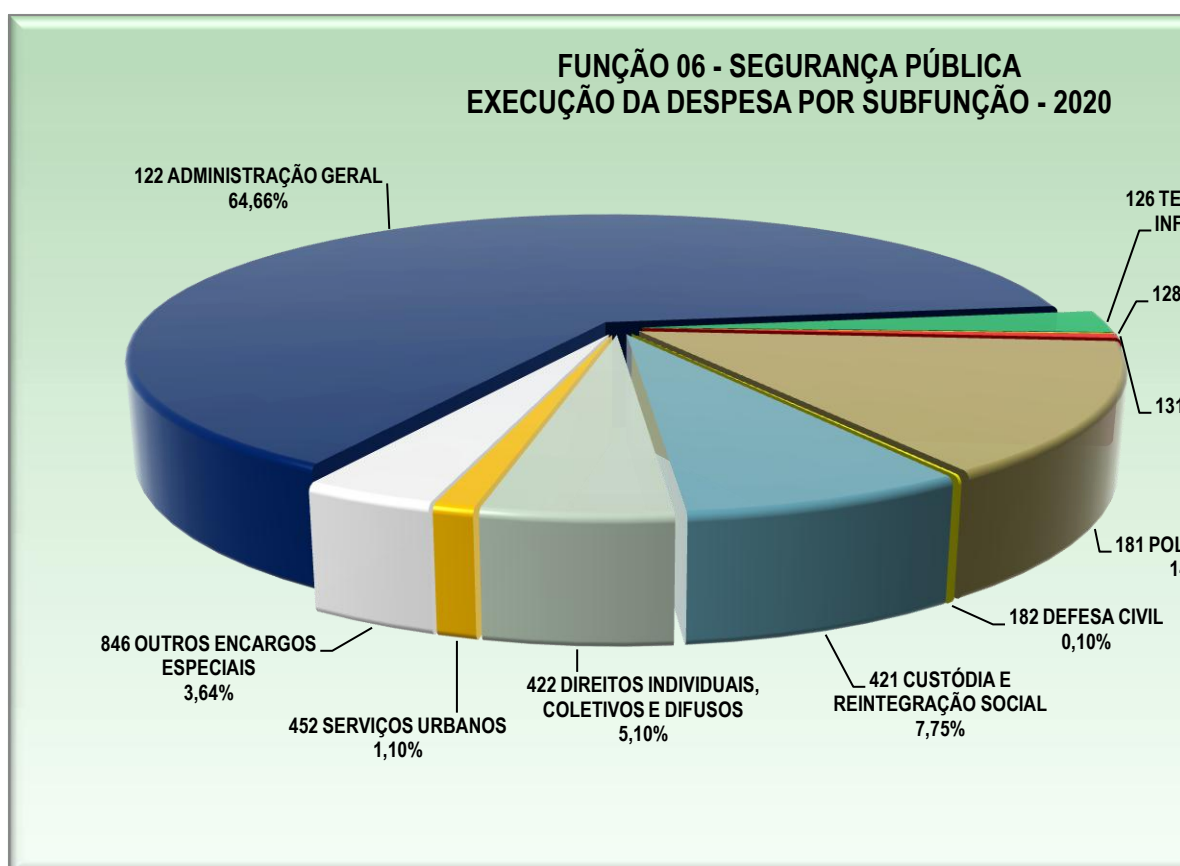
Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	NOME DO PROGRAMA	PROGRAMA DE TRABALHO	PROJET
				06421621717090004	1
				06421621717090005	1
				06421621717200002	1
				06421621717200003	1
				06421621724260033	2
				06421621724268394	2
				06421621724268435	2
				06421621727270003	2
				06421621727270005	2
				06421621727270006	2
				06421621727270007	2
				06421621728900002	2
				06421621728900003	2
				06421621730720001	3
				06421621730720003	3
				06421621730770003	3
				06421621742200023	4
			SEGURANÇA PÚBLICA	Total	
	421 Total				
	422	6217	SEGURANÇA PÚBLICA	06422621724260075	2
				06422621724268431	2
				06422621724268539	2
				06422621725400001	2
				06422621725400002	2
				06422621727260001	2
				06422621727260002	2
				06422621727260003	2
				06422621727260004	2
				06422621727750001	2
			SEGURANÇA PÚBLICA	Total	
	422 Total				
	452	6217	SEGURANÇA PÚBLICA	06452621741010001	4
				06452621741010002	4
				06452621741010033	4
				06452621741010034	4
				06452621741010035	4
				06452621741010036	4
				06452621741010037	4
				06452621741010038	4



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	NOME DO PROGRAMA	PROGRAMA DE TRABALHO	PROJET
				06452621741010039	4
				06452621741010040	4
				06452621741010041	4
				06452621741010042	4
				06452621741010043	4
				06452621741010044	4
				06452621741010045	4
				06452621741010046	4
				06452621741010047	4
				06452621741010048	4
				06452621741010049	4
				06452621741010050	4
				06452621741010051	4
				06452621741010052	4
				06452621741010053	4
				06452621741010054	4
				06452621741010055	4
				06452621741010056	4
				06452621741010057	4
				06452621741010058	4
				06452621741010059	4
				06452621741010060	4
				06452621741010061	4
				06452621741010062	4
				06452621741010063	4
			SEGURANÇA PÚBLICA	Total	
		452 Total			
	846	1	PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	06846000190507137	9
			PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		
			Total		
		846 Total			
6 Total					
Total Geral					





Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO 2020
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	NOME DO PROGRAMA	PROGRAMA DE TRABALHO	P
10	122	1	PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	10122000190500095 10122000190930051	
			PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	Total	
		6202	SAÚDE EM AÇÃO	10122620219680014 10122620219680048 10122620219683223 10122620225810001 10122620226540001 10122620230120001 10122620232230013 10122620240140001 10122620240440001 10122620241650001 10122620241660002 10122620241660003 10122620241660004 10122620241660005 10122620241660006 10122620241660007 10122620241660009 10122620241660010 10122620241660012 10122620241660013 10122620241660014 10122620241660016 10122620241660017 10122620241660018 10122620241660019 10122620241660020 10122620241660021 10122620241660022 10122620241660024 10122620241660025 10122620241660026	
			SAÚDE EM AÇÃO	Total	
		6203	GESTÃO PARA RESULTADOS	10122620314710081 10122620325570092 10122620339830008 10122620361950007 10122620385050040	
			GESTÃO PARA RESULTADOS	Total	
		8202	SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	10122820223965303 10122820223965339	



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	NOME DO PROGRAMA	PROGRAMA DE TRABALHO	P
				10122820223965402	
				10122820285020012	
				10122820285020050	
				10122820285020068	
				10122820285028859	
				10122820285040013	
				10122820285040014	
				10122820285046988	
				10122820285046990	
				10122820285170052	
				10122820285170063	
				10122820285170117	
				10122820285173722	
				10122820285176991	
				10122820285177261	
				10122820285179677	
			SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	Total	
		8203	GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	10122820385020034	
				10122820385040029	
				10122820385170056	
			GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO		
			Total		
122 Total					
	126	6202	SAÚDE EM AÇÃO	10126620225790022	
			SAÚDE EM AÇÃO	Total	
		8202	SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	10126820214710086	
				10126820214710087	
				10126820214715905	
				10126820225570099	
				10126820225570100	
			SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	Total	
126 Total					
	128	6202	SAÚDE EM AÇÃO	10128620240880021	
			SAÚDE EM AÇÃO	Total	
		8202	SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	10128820240880055	
				10128820240890015	
				10128820240890016	
			SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	Total	
128 Total					
	131	6202	SAÚDE EM AÇÃO	10131620285050035	
			SAÚDE EM AÇÃO	Total	
		8202	SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	10131820285058717	
			SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	Total	
131 Total					
	301	6202	SAÚDE EM AÇÃO	10301620229760001	
				10301620231350003	
				10301620231350033	
				10301620231350034	



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	NOME DO PROGRAMA	PROGRAMA DE TRABALHO	P
				10301620231350035	
				10301620231350036	
				10301620231350037	
				10301620231350038	
				10301620231350040	
				10301620231350041	
				10301620231350042	
				10301620231350043	
				10301620231350044	
				10301620231350045	
				10301620231360001	
				10301620231360002	
				10301620231360003	
				10301620232220001	
				10301620232220011	
				10301620232220012	
				10301620232220013	
				10301620237590001	
				10301620237590002	
				10301620242085612	
				10301620260490007	
				10301620291070029	
			SAÚDE EM AÇÃO	Total	
		8202	SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	10301820223960019	
				10301820285020024	
				10301820285170033	
				10301820285170035	
				10301820285170038	
				10301820285170039	
			SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	Total	
		8217	SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	10301821740570006	
				10301821740570008	
				10301821740570010	
				10301821740570014	
			SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	Total	
	301 Total				
		302			
		6202	SAÚDE EM AÇÃO	10302620220600003	
				10302620221452549	
				10302620221452554	
				10302620225850002	
				10302620228850002	
				10302620228990001	
				10302620229610001	
				10302620229730001	
				10302620229740001	
				10302620229940001	
				10302620229950001	
				10302620229970001	



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	NOME DO PROGRAMA	PROGRAMA DE TRABALHO	P
				10302620229970002	
				10302620229990001	
				10302620231350039	
				10302620231400002	
				10302620231400006	
				10302620231400007	
				10302620231400009	
				10302620231400010	
				10302620231410001	
				10302620231412701	
				10302620232230001	
				10302620232230014	
				10302620232250001	
				10302620232250006	
				10302620234670047	
				10302620234670048	
				10302620234670049	
				10302620234670050	
				10302620234670051	
				10302620234670052	
				10302620234670053	
				10302620234670054	
				10302620234670055	
				10302620234670056	
				10302620234670058	
				10302620234670059	
				10302620234670060	
				10302620234670062	
				10302620234670063	
				10302620234670064	
				10302620234670065	
				10302620234670072	
				10302620234670076	
				10302620234670081	
				10302620234670069	
				10302620234679624	
				10302620234679625	
				10302620234679626	
				10302620234679627	
				10302620234679628	
				10302620234679629	
				10302620237116164	
				10302620237360001	
				10302620237360003	
				10302620237360004	
				10302620237590003	
				10302620237590004	
				10302620240010001	



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	NOME DO PROGRAMA	PROGRAMA DE TRABALHO	P
				10302620240090002	
				10302620240090003	
				10302620240090004	
				10302620240090007	
				10302620240090008	
				10302620240090009	
				10302620240090010	
				10302620240090011	
				10302620241370001	
				10302620241380001	
				10302620242050001	
				10302620242050004	
				10302620242060001	
				10302620242150001	
				10302620242150002	
				10302620260164216	
				10302620260164217	
				10302620260520003	
				10302620291070053	
				10302620291070064	
				10302620291070066	
				10302620291070067	
				10302620291070075	
				10302620291070076	
				10302620291070078	
				10302620291070080	
			SAÚDE EM AÇÃO	Total	
		8202	SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	10302820223960020	
				10302820223965401	
				10302820285170040	
			SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	Total	
		8204	LEGISLATIVO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	10302820420420001	
			LEGISLATIVO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	Total	
		8217	SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	10302821740570007	
				10302821740570009	
				10302821740570011	
				10302821740570015	
			SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	Total	
	302 Total				
	303	6202	SAÚDE EM AÇÃO	10303620228110002	
				10303620228120002	
				10303620229750001	
				10303620240090001	
				10303620240600002	
				10303620240810002	
				10303620242160001	
				10303620242160002	
				10303620242160003	

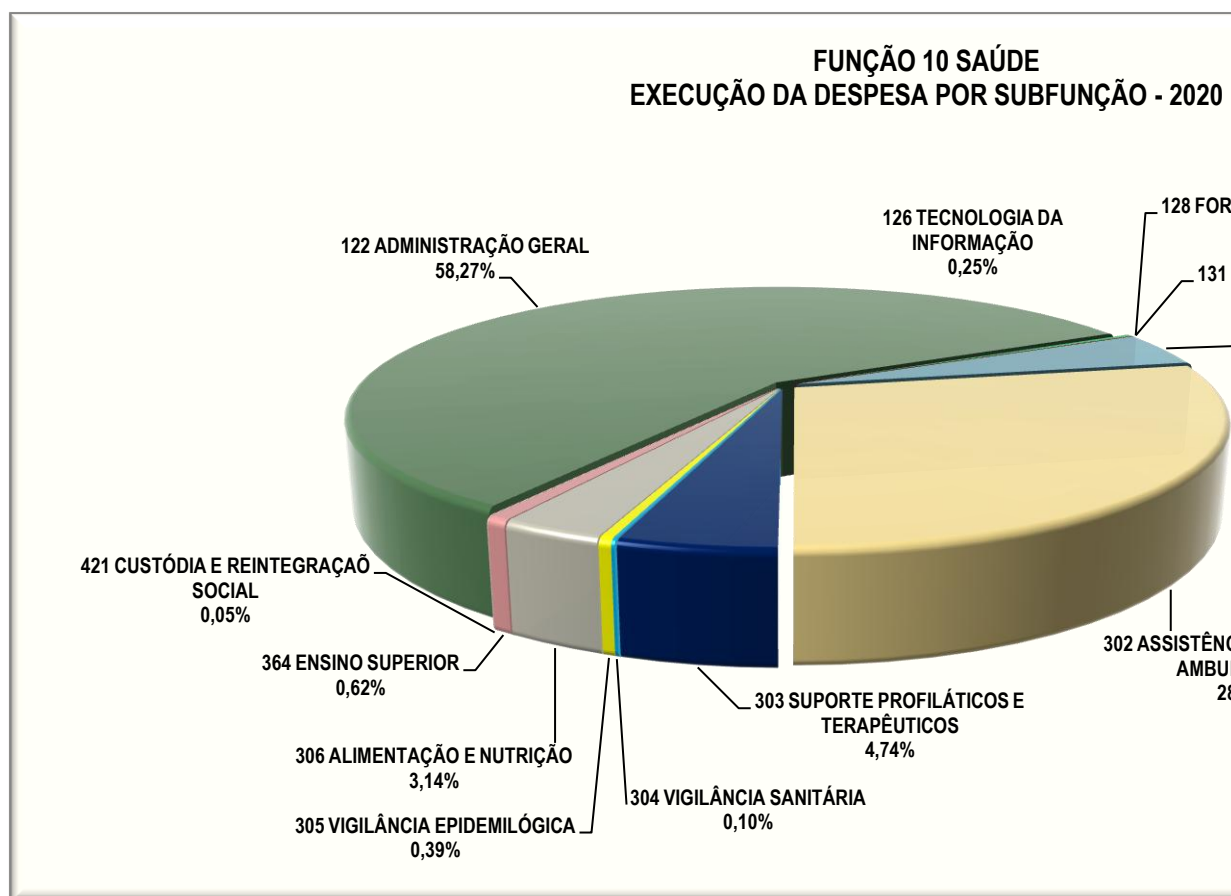


Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	NOME DO PROGRAMA	PROGRAMA DE TRABALHO	P
				10303620242160004	
				10303620242160021	
				10303620242160022	
				10303620242160023	
				10303620242160024	
				10303620242160025	
				10303620242160026	
				10303620242160027	
			SAÚDE EM AÇÃO	Total	
303 Total					
	304	6202	SAÚDE EM AÇÃO	10304620225960001	
				10304620226020001	
				10304620231550003	
			SAÚDE EM AÇÃO	Total	
304 Total					
	305	6202	SAÚDE EM AÇÃO	10305620225980001	
				10305620226010001	
				10305620226050001	
				10305620226050002	
				10305620226050003	
				10305620226050004	
				10305620226100001	
			SAÚDE EM AÇÃO	Total	
		8202	SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	10305820223960021	
				10305820285020023	
				10305820285170034	
				10305820285170037	
			SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	Total	
305 Total					
	306	6202	SAÚDE EM AÇÃO	10306620240680002	
				10306620242270001	
			SAÚDE EM AÇÃO	Total	
306 Total					
	364	6202	SAÚDE EM AÇÃO	10364620240915829	
			SAÚDE EM AÇÃO	Total	
		8202	SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	10364820290830011	
				10364820290830012	
			SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	Total	
364 Total					
	421	6217	SEGURANÇA PÚBLICA	10421621724268527	
			SEGURANÇA PÚBLICA	Total	
421 Total					
	451	6202	SAÚDE EM AÇÃO	10451620211410003	
			SAÚDE EM AÇÃO	Total	
451 Total					
10 Total					
Total Geral					



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade





Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

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

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	NOME DO PROGRAMA	PROGRAMA DE TRABALHO	Proj
12	122	6221	EDUCADF	12122622125790018 12122622136782787 12122622140885830 12122622190680001 12122622190680023 12122622190680181 12122622190680182 12122622190680183 12122622190680184 12122622190680185 12122622190680186 12122622190680187 12122622190680188 12122622190680189 12122622190680190 12122622190680191 12122622190680192 12122622190680193 12122622190680194 12122622190680195 12122622190680196 12122622190680197 12122622190680198 12122622190680199 12122622190680200 12122622190680201 12122622190680202 12122622190680203 12122622190680204 12122622190680206 12122622190680207 12122622190680208 12122622190680210 12122622190680211	



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	NOME DO PROGRAMA	PROGRAMA DE TRABALHO	Proj
				12122622190680212	
				12122622190680213	
				12122622190680214	
				12122622190680215	
				12122622190680216	
				12122622190680218	
				12122622190680219	
				12122622190680220	
				12122622190680221	
				12122622190680222	
				12122622190680223	
				12122622190680224	
				12122622190680225	
				12122622190680226	
				12122622190680227	
				12122622190680228	
				12122622190680229	
				12122622190680231	
				12122622190680232	
				12122622190680233	
				12122622190680234	
				12122622190680235	
				12122622190680236	
				12122622190680237	
				12122622190680238	
				12122622190680239	
			EDUCADF	Total	
8202			SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	12122820223960068	
				12122820285020097	
				12122820285047009	
				12122820285170136	
			SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	Total	
8209			INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	12122820919849863	
				12122820919849868	
				12122820919849869	
			INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	Total	
8221			EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	12122822119682511	
				12122822119840018	
				12122822119849865	



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	NOME DO PROGRAMA	PROGRAMA DE TRABALHO	Proj
				12122822119849866	
				12122822123965293	
				12122822136785882	
				12122822139039806	
				12122822140390003	
				12122822140880048	
				12122822185020036	
				12122822185020037	
				12122822185028918	
				12122822185043385	
				12122822185045277	
				12122822185046980	
				12122822185049722	
				12122822185170036	
				12122822185170129	
				12122822185179691	
			EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	Total	
122 Total					
	126	6202	SAÚDE EM AÇÃO	12126620214710073	
			SAÚDE EM AÇÃO	Total	
		6221	EDUCADF	12126622114710062	
				12126622114712484	
				12126622117310001	
				12126622125570020	
				12126622125570078	
			EDUCADF	Total	
		8202	SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	12126820225570085	
				12126820234670040	
			SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	Total	
		8221	EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	12126822114712532	
				12126822125572576	
			EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	Total	
126 Total					
	131	8202	SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	12131820285056978	
			SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	Total	
131 Total					
	243	6206	ESPORTE E LAZER	12243620690800068	
			ESPORTE E LAZER	Total	
		6211	DIREITOS HUMANOS	12243621190780027	



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	NOME DO PROGRAMA	PROGRAMA DE TRABALHO	Proj
			DIREITOS HUMANOS	Total	
	243 Total				
	361	6221	EDUCADF	12361622110790001	
				12361622119682512	
				12361622121600001	
				12361622123890001	
				12361622123890002	
				12361622123890009	
				12361622124460001	
				12361622129640001	
				12361622132323901	
				12361622132350001	
				12361622132352721	
				12361622132352723	
				12361622132352724	
				12361622132360003	
				12361622132362718	
				12361622132365499	
				12361622132365523	
				12361622132365533	
				12361622132365546	
				12361622132365564	
				12361622136320001	
				12361622140430001	
				12361622149760002	
				12361622159240004	
				12361622159241700	
				12361622159249316	
				12361622159249322	
				12361622159249331	
				12361622191070052	
			EDUCADF	Total	
		8221	EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	12361822123965294	
				12361822185020015	
				12361822185026977	
			EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	Total	
	361 Total				
	362	6221	EDUCADF	12362622110790002	
				12362622119682513	



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	NOME DO PROGRAMA	PROGRAMA DE TRABALHO	Proj
				12362622123900001	
				12362622123903115	
				12362622123904384	
				12362622124460002	
				12362622129640004	
				12362622132312710	
				12362622132370003	
				12362622132410003	
				12362622132729328	
				12362622132729333	
				12362622132729339	
				12362622136320002	
				12362622140430002	
				12362622149769534	
				12362622150230016	
				12362622150232278	
				12362622150239525	
			EDUCADF Total		
		8221	EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	12362822123965295	
				12362822185020038	
				12362822185026978	
			EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO Total		
362 Total					
	363	6202	SAÚDE EM AÇÃO	12363620221190001	
			SAÚDE EM AÇÃO Total		
		6221	EDUCADF	12363622117550006	
				12363622119682514	
				12363622123910001	
				12363622132342929	
				12363622132390002	
				12363622134820001	
			EDUCADF Total		
		8221	EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	12363822123965296	
				12363822185020039	
				12363822185026979	
			EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO Total		
363 Total					
	364	6202	SAÚDE EM AÇÃO	12364620220830003	
				12364620221754368	



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	NOME DO PROGRAMA	PROGRAMA DE TRABALHO	Proj
				12364620222300001	
				12364620225540001	
				12364620240895744	
				12364620290380001	
				12364620290600001	
				12364620290830001	
				12364620291080001	
			SAÚDE EM AÇÃO	Total	
	6221	EDUCADF		12364622118130001	
				12364622119680041	
				12364622120830002	
				12364622121750001	
				12364622125540003	
				12364622126180001	
				12364622129210001	
				12364622136780158	
				12364622139830003	
				12364622140880044	
				12364622140890008	
				12364622140900178	
				12364622140910079	
				12364622159280001	
				12364622190600002	
				12364622190830009	
				12364622191080002	
			EDUCADF	Total	
	8202	SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO		12364820285027006	
		SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	Total		
	8221	EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO		12364822185050038	
		EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	Total		
	364 Total				
	365	6219	CAPITAL CULTURAL	12365621990750172	
			CAPITAL CULTURAL	Total	
		6221	EDUCADF	12365622119682516	
				12365622119682517	
				12365622123880008	
				12365622123884380	
				12365622123884394	
				12365622123884395	



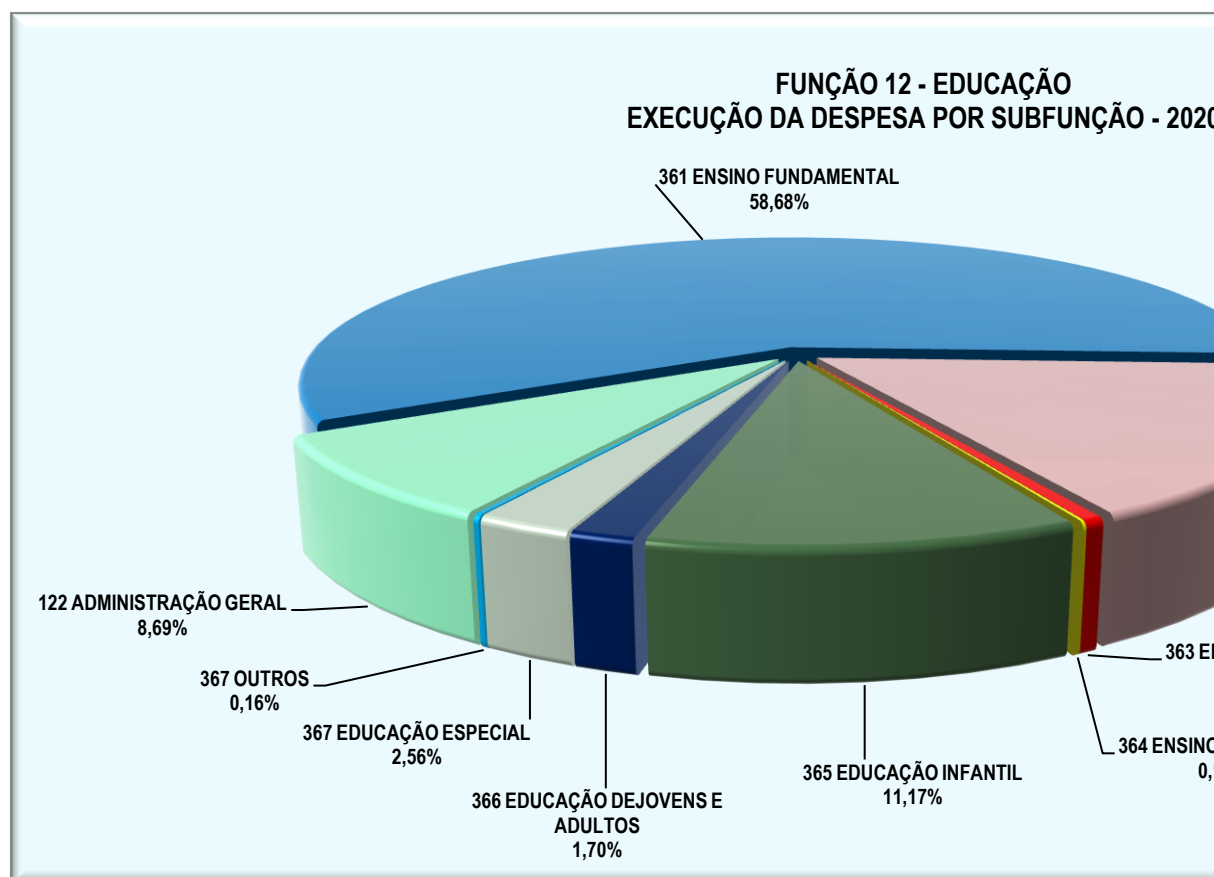
Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	NOME DO PROGRAMA	PROGRAMA DE TRABALHO	Proj
				12365622123884396	
				12365622124420001	
				12365622124460004	
				12365622124460006	
				12365622129649316	
				12365622129649317	
				12365622132300001	
				12365622132300002	
				12365622132382733	
				12365622132382734	
				12365622132420001	
				12365622132420002	
				12365622132710013	
				12365622132710014	
				12365622132710016	
				12365622132719354	
				12365622132719355	
				12365622132719359	
				12365622132719367	
				12365622136320003	
				12365622136320004	
				12365622136320006	
				12365622140430003	
				12365622140430004	
				12365622149769535	
				12365622190690001	
				12365622190690002	
				12365622190690004	
			EDUCADF	Total	
		8221	EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	12365822123965297	
				12365822123965298	
				12365822185028842	
				12365822185028843	
				12365822185028848	
				12365822185028849	
			EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	Total	
	365 Total				
	366	6221	EDUCADF	12366622123920003	
				12366622123924386	



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	NOME DO PROGRAMA	PROGRAMA DE TRABALHO	Proj
				12366622123924387	
				12366622124460003	
				12366622129649314	
				12366622129649318	
				12366622136320005	
				12366622149769533	
				12366622190680205	
			EDUCADF Total		
		8221	EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	12366822123965299	
				12366822185028844	
				12366822185028856	
			EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO Total		
	366 Total				
	367	6221	EDUCADF	12367622110790003	
				12367622119682519	
				12367622123930001	
				12367622124460005	
				12367622129649319	
				12367622149769537	
				12367622150510002	
				12367622150510003	
				12367622151120003	
			EDUCADF Total		
		8221	EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	12367822123965300	
				12367822185028845	
				12367822185028857	
			EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO Total		
	367 Total				
12 Total					





Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

5.24 Demonstrativo das Transferências da União – 2017 a 2020

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIOS DE 2017 A 2020 DISTRITO FEDERAL		
RECEITA	2017	2018
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (I)	1.917.599.428,63	2.060.067.334,21
Participação na Receita da União	771.642.158,85	818.352.363,18
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal	573.839.995,42	614.117.996,53
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	163.816.043,00	176.093.015,59
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.069.902,95	1.749.199,28
Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores	8.600.187,16	7.102.891,38
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	24.316.030,32	19.289.260,40
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	2.732.716,49	2.415.855,91
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	367.517,14	543.523,15
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	2.365.199,35	1.872.332,76
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	701.302.944,06	697.903.457,19
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	18.933.579,42	14.536.382,44
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	401.902.852,49	423.421.064,71
Transferências do Salário-Educação	360.123.751,29	381.439.442,71
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	41.779.101,20	41.981.622,00
Outras Transferências diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação		
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	15.790.125,00	15.466.224,96



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

RECEITA	2017	2018
Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	-	32.513.737,31
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	-	36.061.327,53
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	-	-
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência	-	-
Outras Transferências de Convênios da União	-	-
Transferências de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen	-	14.062.658,93
Outras Transferências da União	5.295.052,32	5.334.262,05
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (II)	-	43.981.608,61
Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	-	26.355.754,16
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	-	16.131.719,45
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	-	1.494.135,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento	-	-
Outras Transferências de Convênios da União	-	-
TOTAL = (I + II)	1.917.599.428,63	2.104.048.942,82

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

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



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

5.25 Demonstrativos da Dívida Fundada - 2020

5.25.1 Demonstrativo da Dívida Fundada Interna do Distrito Federal 2020

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

INSTRUMENTO DE FORMALIZAÇÃO		CREDOR	SALDO EM 31.12.2019	MOVIMENTO DE 2020				SALDO EM 31.12.2020	JUROS E ENCARGOS	
ESPÉCIE	NÚMERO			INGRESSOS	AMORTIZAÇÕES	* DESCONTO SOBRE SALDO DEVEDOR	C.MONET./CAMBIAL			
CONTRATO/INTERNO	CT0003991	B.B./STN	1.154.181.835,69	-	5.131.085,51	-	25.135.910,46	1.174.186.660,64	12.345.434,74	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA
CONTRATO/INTERNO	CT0358792	PNAFM/CAIXA	35.520.750,90	-	2.219.573,25	-	10.731.579,03	44.032.756,68	623.479,67	PROGRAMA NACIONAL DE
CONTRATO/INTERNO	CT0478430	PNAFM/CAIXA	29.624.876,62	-	1.851.159,74	-	8.950.309,44	36.724.026,32	519.992,05	PROGRAMA NACIONAL DE
CONTRATO/INTERNO	CT0162296	CAIXA	23.192.348,80	-	5.002.125,45	-	1.119.065,30	19.309.288,65	1.267.457,15	DRENAGEM URBANA DE ÁGUA
CONTRATO/INTERNO	CT0162305	CAIXA	17.171.851,90	538.844,01	5.861.195,24	-	706.589,94	12.556.090,61	886.183,25	IMPLANT. DO SIST.DE ABAS
CONTRATO/INTERNO	CT0162306	CAIXA	15.245.012,66	2.240.107,08	3.916.330,02	-	728.127,60	14.296.917,32	801.405,40	IMPLANT. DO SIST.DE ABAS
CONTRATO/INTERNO	CT7574927	CAIXA	100.254.279,62	-	4.650.277,58	-	4.930.736,50	100.534.738,54	4.916.396,96	INFRA-ESTRUTURA E SANE
CONTRATO/INTERNO	CT286369	CAIXA	60.409.252,47	1.081.259,26	1.803.524,62	-	2.559.931,34	62.246.918,45	2.540.707,41	IMPLANTAÇÃO DO SISTEM
CONTRATO/INTERNO	CT2622253	CAIXA	102.306.859,66	2.597.772,71	3.834.259,76	-	3.888.378,43	104.958.751,04	3.809.788,31	PRÓ-MORADIA II- OBRAS D
CONTRATO/INTERNO	CT6223226	CAIXA	15.465.164,20	-	573.171,37	-	573.650,82	15.465.643,65	571.031,28	PRÓ-MORADIA II- OBRAS D
CONTRATO/INTERNO	CT6225051	CAIXA	16.208.441,80	-	600.718,76	-	601.221,26	16.208.944,30	598.475,86	PRÓ-MORADIA II- OBRAS D
CONTRATO/INTERNO	CT2765589	CAIXA	14.592.882,66	1.011.529,02	434.477,87	-	656.014,67	15.825.948,48	612.548,38	IMPLANTAÇÃO DO SISTEM
CONTRATO/INTERNO	CT0402763	CAIXA	98.461.120,00	-	12.307.776,00	-	-	86.153.344,00	4.302.615,56	APORTE DE CAPITAL NA C
CONTRATO/INTERNO	CT3191298	CAIXA	65.216.770,40	4.206.551,78	1.594.545,99	-	2.872.502,23	70.701.278,42	2.776.048,42	APLICAÇÃO DA DF 047 E C
CONTRATO/INTERNO	CT0394625	CAIXA	342.708.356,53	-	7.534.420,36	-	12.421.421,14	347.595.357,31	12.394.935,79	SISTEMA DE TRANSPORTE
CONTRATO/INTERNO	CT3814554	CAIXA	2.578.586,48	-	2.578.586,40	-	(0,08)	-	36.878,93	CONTRAPARTIDA NO ÂMBI
CONTRATO/INTERNO	CT3946290	CAIXA	8.197.159,71	26.091.277,26	150.359,36	-	414.745,82	34.552.823,43	312.939,42	IMPLANTAÇÃO DO SISTEM
CONTRATO/INTERNO	CT3998408	CAIXA	5.573.808,24	1.470.635,27	116.030,51	-	289.392,29	7.217.805,29	242.592,17	IMPLANT. SIST. DRENAGEM
CONTRATO/INTERNO	CT3998340	CAIXA	14.420.100,82	2.879.413,66	279.587,22	-	749.936,00	17.769.863,26	622.236,36	IMPLANT. SIST. DREN. PLU
CONTRATO/INTERNO	CT0399836	CAIXA	181.123.089,32	47.004.596,42	3.372.645,63	-	8.979.481,28	233.734.521,39	7.860.547,34	IMPLANT. SIST. DRENAGEM
CONTRATO/INTERNO	CT3998191	CAIXA	22.932.067,71	4.150.246,44	423.545,08	-	1.072.489,83	27.731.258,90	986.691,69	IMPLANT. SIST. DRENAGEM
CONTRATO/INTERNO	CT9204181	BNDES	99.856.348,99	-	10.698.894,54	-	2.972.632,16	92.130.086,61	3.261.153,32	AQUISIÇÃO DE 12 TRENS M
CONTRATO/INTERNO	CT1120609	BNDES	7.086.993,37	-	1.371.676,14	-	193.378,95	5.908.696,18	225.946,98	COMPLEM. FONTE AQUISIÇ
CONTRATO/INTERNO	CT1221444	BNDES	250.924.670,76	4.522.452,59	9.528.784,98	-	7.200.700,48	253.119.038,85	7.473.725,80	PROGRAMAS DE TRANSPOR
CONTRATO/INTERNO	CT2000001	BB	38.789.685,22	-	8.514.811,18	-	506.605,35	30.781.479,39	1.879.969,18	EMPREENDIMENTO RESIDEN
CONTRATO/INTERNO	CT2000007	BB	588.979.247,98	-	19.884.555,05	-	194.325.230,65	763.419.923,58	25.727.367,79	MOBILIDADE INTEGRADA
CONTRATO/INTERNO	CT2000010	BB	440.226.805,00	-	-	-	13.783.759,26	454.010.564,26	50.000,00	PROGRAMA DE INFRAESTR
TOTAL			3.751.248.367,51	97.794.685,50	114.234.117,61	-	306.363.790,15	4.041.172.725,55	97.646.549,21	

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



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

5.25.2 Demonstrativo da Dívida Fundada Externa do Distrito Federal 2020

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

INSTRUMENTO DE FORMALIZAÇÃO		CREDOR	SALDO EM 31.12.2019	MOVIMENTO DE 2020				SALDO EM 31.12.2020	JUROS E ENCARGOS	
ESPÉCIE	NÚMERO			INGRESSOS	AMORTIZAÇÕES	* DESCONTO SOBRE SALDO DEVEDOR	C.MONET./CAMBIAL			
CONTRATO/EXTERNO	EX0001288	BID	192.449.293,20	-	40.583.992,66	-	75.578.932,80	227.444.233,34	8.887.799,29	PROGRAMA DE SANEAMEN
CONTRATO/EXTERNO	EX0001957	BID	448.798.161,54	-	46.198.311,87	-	131.516.821,70	534.116.671,37	13.030.139,49	PROGRAMA DE TRANSPOR
CONTRATO/EXTERNO	EX0002957	BID	82.760.342,42	74.907.660,00	7.877.768,26	-	22.784.364,18	172.574.598,34	3.275.201,25	PROGRAMA DE DESENVOLV
CONTRATO/EXTERNO	EX0003040	BID	81.750.297,21	45.562.800,00	-	-	22.777.527,91	150.090.625,12	2.796.190,73	PROJETO DE DESENVOLVIM
CONTRATO/EXTERNO	EX0007326	BIRD	38.327.778,62	-	19.407.576,21	-	10.641.416,47	29.561.618,88	735.371,20	PROGRAMA DE SANEAMEN
CONTRATO/EXTERNO	EX0007675	BIRD	65.972.320,62	-	6.651.150,39	-	18.931.598,11	78.252.768,34	1.916.766,67	PROGRAMA DE MODERNIZA
TOTAL			910.058.193,61	120.470.460,00	120.718.799,39	-	282.230.661,17	1.192.040.515,39	30.641.468,63	

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

BIRD: Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento

BID: Banco Interamericano de Desenvolvimento



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

5.25.3 Demonstrativo da Dívida Parcelada do Distrito Federal 2020

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

INSTRUMENTO DE FORMALIZAÇÃO		CREDOR	SALDO EM 31.12.2019	MOVIMENTO DE 2020				SALDO EM 31.12.2020	JUROS E ENCARGOS	
ESPÉCIE	NÚMERO			INGRESSOS	AMORTIZAÇÕES	* DESCONTO SOBRE SALDO DEVEDOR	C.MONET./CAMBIAL			
CONTRATO/INTERNO	201600394460005887	REC. FED.	4.154.145,45	-	3.834.595,80	-	-	319.549,65	1.349.330,27	PARCELAMENTO DE DÍVIDA
CONTRATO/INTERNO	2016PD1016672	REC. FED.	16.865.046,77	-	1.241.598,60	-	-	15.623.448,17	1.097.600,39	PARCELAMENTO DE DÍVIDA
CONTRATO/INTERNO	2018PD0720176	REC. FED.	7.637.270,52	-	1.992.331,44	-	-	5.644.939,08	174.694,08	PARCELAMENTO DE DÍVIDA
CONTRATO/INTERNO	201500394460005887	REC. FED.	423.053,25	-	72.334,06	350.719,19	-	-	28.207,57	PARCELAMENTO DE DÍVIDA
CONTRATO/INTERNO	201300394460016064	REC. FED.	3.032.599,85	-	249.665,55	569.185,91	-	2.213.748,39	-	PARCELAMENTO DE DÍVIDA
CONTRATO/INTERNO	201903659166000102	REC. FED.	125.331,04	-	24.123,81	-	-	101.207,23	-	PARCELAMENTO DE DÍVIDA
CONTRATO/INTERNO	2020130101-00001	REC. FED.	-	54.761,63	6.320,48	-	-	48.441,15	-	PARCELAMENTO DE DÍVIDA
CONTRATO/INTERNO	2020280208-28208	REC. FED.	-	47.167,25	20.424,24	-	-	26.743,01	-	PARCELAMENTO DE DÍVIDA
TOTAL			32.237.446,88	101.928,88	7.441.393,98	919.905,10	-	23.978.076,68	2.649.832,31	

Fonte: Gerência de Controle da Dívida Pública Consolidada/CODAF/SUTES
REC. FED.: Receita Federal do Brasil
* Ajuste de valor lançado pela UG/Gestão - 390201-92011(NOVACAP) pela 208NLI.2222



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

5.25.4 Demonstrativo das obrigações financeiras internas do Distrito Federal 2020

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO DISTRITO FEDERAL 2020					
CONTRATO Nº	CREDOR	LEI AUTORIZATIVA	OBJETO	AVALS E GARANTIAS	CONTRA-GARANTIAS
CT 0003991	B.B./STN	Lei Distrital nº 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
CT 0358792	PNAFM/CAIXA	Lei Distrital nº 3.874, de 20/06/2006.	APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS	FPM	Não tem
CT 0478.430	PNAFM/CAIXA	Lei Distrital nº 3.874, de 20/06/2006, alterada pela Lei 5.708, de 02/09/2016	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM 2ª FASE	FPM	Não tem
CT 2326052	CAIXA	Lei Distrital nº 154, de 11/07/1991.	EXEC. DE OBRAS DE AMPL. E MELHORIA DA ESTAÇÃO DE TRAT. DE ESGOTOS SANITÁRIO DE BRASÍLIA - PARTE II.	FPE.	Não tem
CT 3821457	CAIXA	Lei Distrital nº 974, de 12/12/1995.	CONCLUSÃO E MELHORIA DE UNID. HABITACIONAIS NA VILA VARJÃO - PROGRAMA PRÓ-MORADIA.	Anecadicação proveniente do pagamento das tarifas de água e esgoto.	Não tem
CT 0162296	CAIXA	Lei Distrital nº 3.377, de 18/06/2004.	DRENAGEM URBANA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VÁRIAS LOCALIDADES DO DF	FPE e FPM.	Não tem
CT 0162305	CAIXA	Lei Distrital nº 3.372, de 18/06/2004.	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ÁGUAS LINDAS E ADJACÊNCIAS	FPE e FPM.	Não tem
CT 0162306	CAIXA	Lei Distrital nº 3.370, de 18/06/2004.	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ÁGUAS LINDAS E ADJACÊNCIAS	FPE e FPM.	Não tem
CT 7574927	CAIXA	Lei Distrital nº 3.748, de 18/01/2006.	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO DO DF	FPE, FPM e ICMS	Não tem
CT 2286369	CAIXA	Lei Distrital nº 4.313, de 25/03/2009	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DO RIO CORUMBÁ.	FPE e FPM.	Não tem
CT 2622253	CAIXA	Lei Distrital nº 4.314, de 25/03/2009	PRÓ-MORADIA II - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIOS - SOL NASCENTE.	FPE e FPM.	Não tem
CT 6223226	CAIXA	Lei Distrital nº 4.314, de 25/03/2009	PRÓ-MORADIA II - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIOS - MESTRE D'ARMAS.	FPE e FPM.	Não tem
CT 6225051	CAIXA	Lei Distrital nº 4.314, de 25/03/2009	PRÓ-MORADIA II - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIOS - ARAPOANGA.	FPE e FPM.	Não tem
CT 2765589	CAIXA	Lei Distrital nº 4.313, de 25/03/2009	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DO RIO CORUMBÁ - COMPLEMENTAÇÃO	FPE e FPM.	Não tem
CT 0402763	CAIXA	Lei Distrital nº 4.962, de 07/11/2012.	APORTE DE CAPITAL NA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB	FPE	Não tem
CT 3191298	CAIXA	Lei Distrital nº 4.531, de 28/12/2010	AMPLIAÇÃO DA RODOVIA DF-047 (ESTRADA PARQUE AEROPORTO)	FPE, FPM e ICMS	Não tem
CT 0394625	CAIXA	Lei Distrital nº 4.951, de 17/10/2012.	SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIXO SUL	FPE e FPM.	Não tem
CT 3814554	CAIXA	Lei Distrital nº 4.867, de 05/07/2012.	CONTRAPARTIDA NO ÂMBITO DO PMCMV - CPAC - PARANOÁ PARQUE	FPE e FPM.	Não tem
CT 3946290	CAIXA	Lei Distrital nº 4.951, de 17/10/2012.	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIXO OESTE	FPE, FPM e ICMS	Não tem
CT 3998408	CAIXA	Lei Distrital nº 5.167, de 12/09/2013	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO SETOR ARNIQUEIRA - DF	FPE, FPM e ICMS	Não tem
CT 3998340	CAIXA	Lei Distrital nº 5.167, de 12/09/2013	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO SETOR HABITACIONAL BURITINHO - SOBRADINHO - DF	FPE, FPM e ICMS	Não tem
CT 0399836	CAIXA	Lei Distrital nº 5.167, de 12/09/2013	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES - DF	FPE, FPM e ICMS	Não tem
CT 3998191	CAIXA	Lei Distrital nº 5.167, de 12/09/2013	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO SETOR HABITACIONAL RIBEIRÃO - PORTO RICO	FPE, FPM e ICMS	Não tem
CT 9204181	BNDES	Lei Distrital 4.323, de 22/05/2009	AQUISIÇÃO DE 12 TRENS METROVIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DO METRÔ	FPE e FPM.	Não tem
CT 1120609	BNDES	Lei Distrital nº 4.490, de 14/07/2010	COMPLEMENTAÇÃO FONTE AQUISIÇÃO DE TRENS DO METRÔ E CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	FPE e FPM.	Não tem
CT 1221444	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. 355, incisos I a III e de repartição de receitas previstas nos arts. 155, 157 e 159 da CF/1988 e Receitas Tributárias referentes a LC 87, de 13/09/1996.
CT 2000001	BB	Lei Distrital 5.001 de 20/12/2012	EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PARQUE DO RIACHO - 5ª ETAPA - RIACHO FUNDO II	Aval da União.	Receitas próprias do art. 355, incisos I a III e de repartição de receitas previstas nos arts. 155, 157 e 159 da CF/1988 e Receitas Tributárias referentes a LC 87, de 13/09/1996.
CT 2000007	BB	Lei Distrital nº 5.394 de 27/08/2014	MOBILIDADE INTEGRADA	Aval da União.	Receitas próprias do art. 355, incisos I a III e de repartição de receitas previstas nos arts. 155, 157 e 159 da CF/1988 e Receitas Tributárias referentes a LC 87, de 13/09/1996.
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. 355, incisos I a III e de repartição de receitas previstas nos arts. 155, 157 e 159 da CF/1988 e Receitas Tributárias referentes a LC 87, de 13/09/1996.

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



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

5.25.5 Demonstrativo das obrigações financeiras externas do Distrito Federal 2020

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA DO DISTRITO FEDERAL 2020

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

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

BID: Banco Interamericano de Desenvolvimento

BIRD: Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

5.25.6 Demonstrativo das Obrigações Financeiras Parceladas do Distrito Federal 2020

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DA DÍVIDA INTERNA PARCELADA DO DISTRITO FEDERAL 2020

CONTRATO Nº	CREDOR	LEI AUTORIZATIVA	OBJETO	AVAIS E GARANTIAS	CONTRA-GARANTIAS	MON
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	
2016PD1016672	REC. FED.	Lei federal 12.810, de 15/05/2013	PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIAS DA EXTINTA FHDF	FPE e FPM.	Não tem	
2018PD0720176	REC. FED.		PARCELAMENTO DE DÍVIDA AUTO DE INFRAÇÃO PARA O PASEP, EXERCÍCIO 2014	FPE e FPM.	Não tem	
201500394460005887	REC. FED.	Lei federal 11.941, de 27/05/2010	PARCELAMENTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA - REFIS - ADMINISTRADA PELA SAB	-	Não tem	
201300394460016064	REC. FED.	Lei federal 11.941, de 27/05/2009	PARCELAMENTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA - REFIS - ADMINISTRADA PELA NOVACAP	-	Não tem	
201903659166000102	REC. FED.		PARCELAMENTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA - REFIS - IBAMA - ADMINISTRADA PELA NOVACAP	-	Não tem	

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

REC. FED.: Receita Federal do Brasil



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

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

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

CREDOR	EXECUTOR	OBJETO	TIPO
CAIXA	CODHAB	RIACHO FUNDO II - 3ª ETAPA CPAC	INTERNA
BB	CODHAB	ITAPOÁ CPAC	INTERNA
FONPLATA	SEMA	BRASILIA, CAPITAL DAS ÁGUAS	EXTERNA
CAIXA	CODHAB	CRIXÁ CPAC - CAIXA	INTERNA
AFD	SEMOB	IMPLANTAÇÃO SIST. BUS RAPID. TRANSIT. BRT NORTE	EXTERNA
AFD	METRÔ	EXPANSÃO DO SISTEMA METROPOLITANO	EXTERNA

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



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

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

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

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL								
DÍVIDA	ESPECIFICAÇÃO	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Interna	Amortizações	378.417.908	486.426.913	487.067.832	499.341.686	393.308.072	394.422.032	409.431.180
	Juros e Encargos	246.553.854	252.113.063	249.636.959	233.495.728	207.787.027	184.151.148	159.891.180
SUB-TOTAL		624.971.762	738.539.976	736.704.791	732.837.414	601.095.099	578.573.180	569.332.360
Externa	Amortizações	133.888.944	125.955.558	117.505.275	117.505.275	117.505.275	96.828.526	76.151.778
	Juros e Encargos	20.152.712	18.028.819	14.247.737	12.080.978	9.883.342	7.704.641	6.491.180
SUB-TOTAL		154.041.656	143.984.377	131.753.012	129.586.253	127.388.617	104.533.167	82.652.958
Parcelada	Amortizações	3.950.899	3.604.607	3.272.552	1.605.528	1.575.599	1.573.661	1.461.180
	Juros e Encargos	1.244.952	1.190.924	1.208.597	995.606	1.016.301	1.045.873	1.030.180
SUB-TOTAL		5.195.851	4.795.531	4.481.149	2.601.134	2.591.900	2.619.534	2.491.360
TOTAL		784.209.269	887.319.884	872.938.952	865.024.801	731.075.616	685.725.881	654.486.678
DÍVIDA	ESPECIFICAÇÃO	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Interna	Amortizações	208.361.027	209.149.944	214.984.827	198.852.548	118.460.454	81.645.977	25.961.180
	Juros e Encargos	74.693.799	58.811.717	42.805.187	24.688.880	13.320.387	5.033.897	553.180
SUB-TOTAL		283.054.826	267.961.661	257.790.014	223.541.428	131.780.841	86.679.874	26.514.360
Externa	Amortizações	76.151.778	72.756.420	24.838.045	24.838.045	24.838.045	13.752.791	13.752.791
	Juros e Encargos	2.939.624	2.049.522	1.350.500	1.062.378	776.224	518.371	358.180
SUB-TOTAL		79.091.402	74.805.942	26.188.545	25.900.423	25.614.269	14.271.162	14.110.971
Parcelada	Amortizações	1.241.599	1.241.599	724.265	-	-	-	-
	Juros e Encargos	1.045.923	1.069.761	635.036	-	-	-	-
SUB-TOTAL		2.287.522	2.311.360	1.359.301	-	-	-	-
TOTAL		364.433.750	345.078.963	285.337.860	249.441.851	157.395.110	100.951.036	40.625.331

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



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

5.27 Limites de Endividamento do Governo do Distrito Federal - 2020

LIMITES DE ENDIVIDAMENTO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

(1) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (em R\$ milhões)			(B) Valores
(A) Parâmetros das Resoluções do Senado Federal nºs 40/01 e 43/01			Resultados
Descrição	Limite		Em %
	Parâmetro em percentual	R\$ Milhões	
(2) Limite de Dispendio com Op. de Crédito ou Média do Comprometimento Anual (Art. 7º, Inciso II da Res. SF nº 43/2001)	11,5% da RCL média	2.909	6,11%
(3) Limite do Fluxo das Op. de Crédito ou Montante Global de Operações de Crédito (Art. 7º, Inciso I da Res. SF nº 43/2001)	16% da RCL	4.009	0,87%
(4) Limite das Garantias ou Saldo das Garantias (Art. 9º da Res. SF nº 43/2001)	22% da RCL	5.513	2,84%
(5) Limite do Estoque das Op. de Crédito ou Estoque da Dívida Consolidada Líquida (Art.3º, Res. SF nº 40/2001)	200% ou 2 x RCL (2020)	50.118	16,35%
(6) Regra de Ouro (exercício anterior) - O montante das Operações de Crédito não podem ultrapassar às Despesas de Capital (Art. 6º, § 1º, inciso I da Res. SF nº 43/2001)	100% da Despesa de Capital Realizada exercício anterior (2019)	1.253	27,77%
	100% da Despesa de Capital Realizada exercício atual (2020)	1.123	19,41%
(7) Regra de Ouro (exercício corrente) - O montante das Operações de Crédito não podem ultrapassar às Despesas de Capital (Art. 6º, § 1º, inciso II da Res. SF nº 43/2001)	100% da Despesa de Capital constante da LOA 2020 e alterações	2.584	19,85%
(8) Limite do Estoque de Op. por ARO - Antecipação de Receita Orçamentária (Art. 10º da Res. SF nº 43/2001)	7% da RCL	1.754	-

ELABORAÇÃO: SEEC/SEF/SUTES/CODAF/GEDIP



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

- 1 Receita Corrente Líquida R\$25.059 milhões, período de apuração: janeiro 2020 a dezembro de 2020.
 - 2 O comprometimento anual com as amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada, será feito pela média anual, de todos previstos da operação pretendida até 31/12/2027, da relação entre o comprometimento previsto e a receita corrente líquida projetada 11,5% e limite prudencial de 10% da RCL (Art. 7º, inciso II, § 4º e § 5º da Res. 43/2001). Foi apurada a média anual de R\$1.544 milhões e 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. Foi utilizado 0,87% da RCL para um limite máximo de 16% com operações de crédito.
 - 4 O saldo total das garantias concedidas não poderá exceder a 22% da RCL (art.9º, Res. 43/2001). Até o dez/2020, com garantias concedidas, a margem de 19,16% da RCL.
 - 5 A dívida consolidada líquida não excede o valor equivalente a 2 vezes a RCL (Art. 3º, Resolução 40/2001). Na apuração acima o Distrito Federal possui R\$8.193 milhões, que equivale a 16,35% do limite de duas vezes a RCL.
 - 6 As operações de crédito anual não poderão exceder o montante anual das despesas de capital (Art. 6º, Inciso I, Resolução 43/2001). As despesas de capital executadas foram de R\$1.253 milhões e R\$1.123 milhões respectivamente, enquanto as receitas de operações de crédito alcançaram R\$348 milhões e R\$218 milhões. O Distrito Federal tem cumprido o limite estabelecido na Resolução.
 - 7 As operações de crédito anual não poderão exceder o montante anual das despesas de capital (Art. 6º, Inciso II, Resolução 43/2001). A Lei de 2020 previu um total de R\$2.584 milhões para as despesas de capital, enquanto para as receitas de operação de crédito um total de R\$1.123 milhões. Resolução.
 - 8 O Saldo Devedor das Operações de Crédito por antecipação de receita orçamentária não poderá exceder, no exercício em que estiver em vigor. Até dez/2020, o Distrito Federal não contratou operação de crédito a título de Antecipação de Receita Orçamentária (Ar. 10º da Rec. 43/2001).
- Obs. 1 - Estão incluídas as previsões de liberação das operações de crédito contratadas e as novas operações de crédito previstas na Lei nº 29/07/1999, revisado em 31/10/2020 (CAPAC Riacho Fundo II - 3ª etapa CPAC - Caixa; CPAC Itapoã Parque - BB; CPAC São Sebastião - BRT Norte - AFD, Expansão do Sistema Metropolitano - AFD, PNAFM II (FASE II) - PNAFM III - CAIXA e PROFISCO SEF - BCB).
- 2 - O Distrito Federal não possui Dívida Pública Mobiliária.



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

5.28 Demonstrativo das Subvenções Sociais e Auxílios Concedidos - 2020

Natureza da Despesa 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 2020

Unidade Gestora

110901 FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
160101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
170101 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
180101 SECRETARIA DE EST. DE DESENV. SOCIAL DO DF
180902 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
440101 SECRETARIA DE EST. DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DF
440906 FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNPAD

Total Geral

Natureza da Despesa 445043 - AUXÍLIO 2020

Unidade Gestora

110901 FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
150201 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DF - FAP
150901 FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL
160101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF
440101 SECRETARIA DE EST. DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DF

Total Geral



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

6 GESTÃO FISCAL

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

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL											
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL - EXERCÍCIO 2020											
PODER EXECUTIVO DO DISTRITO FEDERAL											
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")											
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS										
	LIQUIDADAS										
	janeiro/2020	fevereiro/2020	março/2020	abril/2020	maio/2020	junho/2020	julho/2020	agosto/2020	setembro/2020	outubro/2020	novembro/2020
DESPESA BRUTA DE PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	2.560.187.130,54	2.017.334.228,80	2.467.364.198,72	2.313.290.367,77	2.259.137.495,52	2.689.069.232,74	2.361.471.912,86	2.310.587.760,01	2.329.755.458,59	2.361.573.641,56	2.611.111.111,11
Pessoal Ativo (Decisão TCDF nº 4.106/2016)	1.520.709.140,78	1.330.316.989,43	1.378.591.525,28	1.374.926.279,47	1.384.543.907,65	1.569.541.673,10	1.411.359.175,09	1.374.365.051,79	1.395.065.358,21	1.418.093.903,46	1.558.111.111,11
Custeados com recursos do DF	702.954.584,59	880.156.359,74	848.213.292,23	743.298.818,42	800.660.752,75	920.651.846,07	900.392.063,76	885.006.354,78	891.333.486,18	911.190.094,52	931.111.111,11
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	544.108.993,70	700.283.121,00	666.197.510,76	557.834.411,26	621.513.600,12	739.347.768,06	720.135.349,34	705.449.538,67	710.790.726,26	724.977.195,53	707.111.111,11
Obrigações Patronais	158.845.590,89	179.873.238,74	182.015.781,47	185.464.407,16	179.147.152,63	181.304.078,01	180.256.714,42	179.556.816,11	180.542.759,92	186.212.898,99	224.111.111,11
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	817.754.556,19	450.160.629,69	530.378.233,05	631.627.461,05	583.883.154,90	648.889.827,03	510.967.111,33	489.358.697,01	503.731.872,03	506.903.808,94	626.111.111,11
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	805.442.473,81	438.139.733,38	515.273.851,89	616.550.946,50	568.804.930,94	632.370.730,51	491.370.962,78	472.928.719,98	487.238.005,15	490.506.642,60	593.111.111,11
Obrigações Patronais	12.312.082,38	12.020.896,31	15.104.381,16	15.076.514,55	15.078.223,96	16.519.096,52	19.596.148,55	16.429.977,03	16.493.866,88	16.397.166,34	32.111.111,11
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionista (Decisão TCDF nº 4.106/2016)	989.311.904,18	642.646.342,49	1.043.300.447,28	883.156.171,46	834.240.171,64	1.106.727.003,57	886.874.676,11	888.294.172,25	909.340.958,15	887.550.705,98	1.035.111.111,11
Inativo	853.201.073,59	538.552.957,61	901.272.616,41	749.549.772,75	712.040.271,21	941.332.399,22	756.354.086,14	756.357.297,46	769.467.653,50	759.221.299,64	876.111.111,11
Custeados com recursos do DF	265.007.092,18	251.559.254,49	285.004.655,46	343.816.869,12	281.581.141,43	258.987.194,27	260.511.160,19	260.657.871,85	278.140.676,27	266.186.724,27	277.111.111,11
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	588.193.981,41	286.993.703,12	616.267.960,95	405.732.903,63	430.459.129,78	682.345.204,95	495.842.925,95	495.699.425,61	491.326.977,23	493.034.575,37	599.111.111,11
Pensionista	136.110.830,59	104.093.384,88	142.027.830,87	133.606.398,71	122.199.900,43	165.394.604,35	130.520.589,97	131.936.874,79	139.873.304,65	128.329.406,34	159.111.111,11
Custeados com	75.099.389,19	57.143.277,25	74.355.257,76	79.468.662,12	74.823.487,39	57.734.067,67	57.209.020,04	58.109.543,02	64.503.209,89	59.197.132,07	60.111.111,11



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS										
	LIQUIDADAS										
	janeiro/2020	fevereiro/2020	março/2020	abril/2020	maio/2020	junho/2020	julho/2020	agosto/2020	setembro/2020	outubro/2020	novembro/2020
recursos do DF											
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	61.011.441,40	46.950.107,63	67.672.573,11	54.137.736,59	47.376.413,04	107.660.536,68	73.311.569,93	73.827.331,77	75.370.094,76	69.132.274,27	98.132.274,27
Outras Despesas de Pessoal Decor. de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	48.471.069,08	42.540.919,54	43.444.421,96	53.221.457,34	38.241.362,70	10.836.074,75	61.221.961,51	45.888.846,94	23.313.826,62	53.935.213,68	14.935.213,68
Indeniz. sem contrato - O.D.P. Decorr. de Terceirização (Dec. TCDF nº 3814/2018)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jetons	441.688,16	574.314,14	643.178,49	558.714,73	663.181,40	585.541,41	626.629,04	664.652,76	609.088,01	641.112,58	641.112,58
Obrigações Patronais de Autônomos - Serviços de Terceiros de Pessoa Física	1.253.328,34	1.255.663,20	1.384.625,71	1.427.744,77	1.448.872,13	1.378.939,91	1.389.471,11	1.375.036,27	1.426.227,60	1.352.705,86	1.352.705,86
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (art. 19, § 1º da LRF)	1.836.568.911,54	1.116.450.152,75	1.622.736.328,24	1.596.094.821,52	1.464.669.781,52	1.808.471.584,46	1.422.553.137,60	1.411.387.206,71	1.451.389.728,49	1.422.965.970,02	1.747.965.970,02
Indenizações de PDV	2.191.644,73	2.243.988,73	2.183.288,96	2.159.591,58	2.120.095,55	1.896.824,51	1.819.536,28	1.791.496,16	2.125.304,96	2.666.275,43	3.125.304,96
Indenizações Por Exoneração e Demissão	564.002,29	4.269.868,50	5.019.264,29	3.691.135,32	1.844.110,07	4.174.073,54	4.236.480,08	4.203.115,67	4.072.961,35	3.443.445,99	3.443.445,99
Indenizações e Restituições Pessoais	35.359,02	15.911,00	8.130.494,39	2.964.115,34	3.307.114,08	4.373.782,74	4.174.390,09	4.400.319,45	4.312.074,46	4.292.407,92	8.130.494,39
Abono de Permanência	1.485.281,89	1.803.118,11	1.722.811,33	1.601.852,57	1.814.025,93	3.068.579,39	3.075.024,74	3.235.146,30	3.402.402,44	3.233.922,40	2.233.922,40
Abono Pecuniário de Férias	1.337.658,18	1.711.279,47	833.789,43	686.448,76	761.774,68	1.776.162,93	827.207,27	973.308,36	1.066.955,01	1.001.435,71	1.001.435,71
Licença Prêmio em Pecúnia	20.490.493,56	22.529.227,12	25.344.099,85	24.591.671,02	29.052.172,34	28.187.697,35	28.891.463,14	31.457.387,95	29.430.822,63	31.609.530,42	33.609.530,42
Despesas de Exercícios Anteriores	-	49.977,81	470.010,73	5.628.130,71	169.100,72	27.845,94	3.146,13	46.305,13	548.672,19	24.275,24	24.275,24
Sentenças Judiciais	31.093.899,86	28.354.150,76	37.850.053,80	42.609.183,11	37.108.271,11	38.432.557,62	41.283.349,32	38.691.401,14	40.470.630,02	38.635.190,69	38.635.190,69
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do FCDF no SIAFI	1.466.959.979,00	784.104.440,44	1.214.318.767,11	1.091.498.101,27	1.061.718.697,72	1.438.895.568,66	1.080.121.607,21	1.058.885.454,39	1.070.428.944,02	1.069.070.658,58	1.324.070.658,58
Inativos e pensionistas custeadas com Recursos Vinculados = (X + Y)	312.157.832,31	270.963.778,90	326.433.154,90	391.543.718,76	324.535.048,40	281.551.304,42	254.646.868,37	262.294.471,46	294.906.962,06	265.467.632,09	330.467.632,09
(X) Custeados com as Fontes: X06, X53, X54, X55, X61, X63, X65, X66, X67 e X78	297.868.635,93	256.932.865,81	310.283.669,88	365.535.087,83	306.442.158,86	263.192.216,99	242.572.079,51	247.233.274,67	257.134.424,67	256.571.074,55	289.571.074,55
(Y) Custeados com as Fontes 233 e 433	14.289.196,38	14.030.913,09	16.149.485,02	26.008.630,93	18.092.889,54	18.359.087,43	12.074.788,86	15.061.196,79	37.772.537,39	8.896.557,54	41.000.000,00
Pensionistas custeados com recursos não vinculados (Decisão TCDF nº 1.905/2013)	252.760,70	404.411,91	430.593,45	29.120.873,08	2.239.370,92	6.087.187,36	3.474.064,97	5.408.800,70	623.999,35	3.521.195,55	3.521.195,55
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (III) = (I - II)	723.618.219,00	900.884.076,05	844.627.870,48	717.195.546,25	794.467.714,00	880.597.648,28	938.918.775,26	899.200.553,30	878.365.730,10	938.607.671,54	863.607.671,54



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS										
	LIQUIDADAS										
	janeiro/2020	fevereiro/2020	março/2020	abril/2020	maio/2020	junho/2020	julho/2020	agosto/2020	setembro/2020	outubro/2020	novembro/2020
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)											
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)											
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às emendas individuais (VI) (§ 16, art. 166-A da CF)											
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)											
DESPESA TOTAL COM PESSOAL (VII) = (III)											
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)											
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)											
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)											

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

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

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



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

6.2 Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida- 2020

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

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO	SALDO D	
	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2019	ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA-DC (I)	9.335.889.462,29	9.884.820.377,12	10.374.120.127,12
Dívida Mobiliária	-	-	-
Dívida Contratual	4.693.544.008,00	5.137.674.087,72	5.611.120.127,12
Empréstimos	4.661.306.561,12	5.107.891.076,79	5.588.120.127,12
Internos	3.751.248.367,51	3.900.998.655,51	4.374.120.127,12
Externos	910.058.193,61	1.206.892.421,28	1.214.000.000,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-
Financiamentos	-	-	-
Internos	197.799.932,76	199.872.617,54	199.872.617,54
(-) Créditos a Receber Ref. a Cobertura FCVS/CEF (1)	197.799.932,76	199.872.617,54	199.872.617,54
Externos	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	32.237.446,88	29.783.010,93	29.783.010,93
De Tributos	3.580.984,14	3.482.723,47	3.482.723,47
De Contribuições Previdenciárias	21.019.192,22	19.327.127,42	19.327.127,42
De Demais Contribuições Sociais	7.637.270,52	6.973.160,04	6.973.160,04
Do FGTS	-	-	-
Com Instituição Não financeira	-	-	-



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO	SALDO D	
	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2019	ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	4.642.345.454,29	4.747.146.289,40	
Outras Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	1.219.615.807,35	2.530.261.676,21	
Disponibilidade de Caixa	702.479.993,79	1.918.129.033,84	
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.987.355.143,62	2.075.754.032,22	
(-) Restos a Pagar Processados (saldo a pagar)	1.284.875.149,83	157.624.998,38	
Demais Haveres Financeiros	517.135.813,56	612.132.642,37	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA-DCL (III) = (I - II)	8.116.273.654,94	7.354.558.700,91	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	22.503.460.737,24	23.388.058.447,23	23.388.058.447,23
(-) Transfer. obrigatórias da União relat. às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	171.922.057,13	205.756.902,56	205.756.902,56
RCL Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento (VI) = (IV - V)	22.331.538.680,11	23.182.301.544,67	23.182.301.544,67
% da DC sobre a RCL Ajustada (I / VI)	41,81	42,64	
% da DCL sobre a RCL Ajustada (III / VI)	36,34	31,72	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL = 200% da RCL AJUSTADA	44.663.077.360,22	46.364.603.089,34	46.364.603.089,34
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) = 180% da RCL AJUSTADA	40.196.769.624,20	41.728.142.780,41	41.728.142.780,41
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2019	ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	858.287.785,12	858.287.785,12	858.287.785,12



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

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

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

Nota 1: Os valores relativos aos créditos a receber do FCVS/CEF ficaram limitados ao valor de R\$ 204.050.567,85 que consta na conta contábil 222310102 (financiamentos para capital de giro) 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 somaram R\$ 240.577.178,05.

Nota 2: Os dados dos Precatórios do 3º quadrimestre de 2019; do 1º quadrimestre de 2020; do 2º quadrimestre de 2020 e do 3º quadrimestre de 2020 foram extraídos do Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil em 20/01/2020; 13/05/2020; 11/09/2020 e 18/01/2021 respectivamente.

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



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

6.3 Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores– 2020

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2020		
RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)		
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO	
	Até o 3º Quadrimestre 2019	Até o 1º Quadrimestre 2020
AOS ESTADOS (I)	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-
AOS MUNICÍPIOS (II)	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	380.201.052,89	380.201.052,89
Em Operações de Crédito Externas	318.708.578,58	318.708.578,58
Em Operações de Crédito Internas	61.492.474,31	61.492.474,31
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	380.201.052,89	380.201.052,89
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	22.503.460.737,24	23.388.000.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	171.922.057,13	205.700.000,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	22.331.538.680,11	23.182.300.000,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	1,70	1,70
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL = 22% da RCL Ajustada	4.912.938.509,62	5.100.100.000,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) = 19,80% da RCL Ajustada	4.421.644.658,66	4.590.100.000,00

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

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



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

6.4 Demonstrativo das Operações de Crédito 2020

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2020	
RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	No 3º Quadrimestre
MOBILIÁRIA	
Interna	
Externa	
CONTRATUAL	
Interna	
Empréstimos	5
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	5
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	5
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (I)	
Externa	
Empréstimos	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (II)	
VALOR (III)	5



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES :	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (Últimos 12 meses) (IV)	25.058.903.18
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	57.597.58
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	25.001.305.59
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	
Total Considerado para fins da apuração do cumprimento do limite = (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	218.265.14
Limite geral definido por resolução do senado federal para as operações de crédito internas e externas	4.000.208.89
Limite de Alerta (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	3.600.188.00
Operações de crédito por antecipação da receita orçamentária	
Limite definido pelo senado federal para as operações de crédito por antecipação da receita orçamentária	1.750.091.39
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	
	No 3º Quadrimestre
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



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2020 DISTRITO FEDERAL							
RGF - Anexo V (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")							
FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA DEDUÇÃO DO RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO)
		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			Público	
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G) = (A - (B + C + D + E + F))
PODER EXECUTIVO							
RECURSOS NÃO VINCULADOS							
X00 ordinário não vinculado	1.167.878.650,10	76.064.671,29	680.813.636,03	0,00	45.708.079,25	0,00	3.000.000,00
X01 cota-parte do fundo de partic dos estados e do DF	66.968.151,74	4.062.341,86	5.867.853,53	0,00	150.608,51	0,00	0,00
X02 cota-parte do fundo de participação dos municípios	8.311.053,55	1.336.896,38	1.000.000,00	0,00	4.029.234,10	0,00	0,00
X05 transferência de imposto territorial rural	210.426,49	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X07 alienação de bens imóveis (lei nº 81/89)	40.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X09 transf imp sobre prod industr-estados exportadores	1.325.788,62	3.350,76	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X11 taxa de expediente	2.426,27	1.291,47	346,25	0,00	0,00	0,00	0,00
X17 alienação de bens móveis	9.261.461,19	0,00	7.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X20 diretamente arrecadados	60.969.800,23	916.061,71	636.359,46	0,00	139.240,82	0,00	0,00
X88 Auxílio Financeiro Covid-19 - Livre aplicação	107.548.258,55	0,00	4.703.987,31	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Y17 alienação de bens móveis	281.753,62	2.804,44	0,00	0,00	278.949,18	0,00	0,00
Y20 diretamente arrecadados	135.662.304,97	6.494.271,76	29.034.344,71	0,00	68.844.701,54	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.558.460.601,33	88.881.689,67	722.174.317,29	0,00	119.150.813,40	0,00	6.000.000,00
RECURSOS VINCULADOS							
X03 cota-parte da contribuição do salário-educação	65.466.047,18	2.618.944,02	1.879.310,62	0,00	2.186,54	0,00	0,00



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio	DISPONIBILIDADE CAIXA BRUTA (ANTES DA DO RESTO NÃO PROCURADO)
		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))
PODER EXECUTIVO							
X06 contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	7.380.556,96	-0,00	0,00	0,00	7.380.556,96	0,00	
X08 compensação pela utilização de recursos hídricos	38.658,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X14 taxa de limpeza pública	17.486.327,70	0,00	0,00	0,00	46,76	0,00	
X21 aplicações financeiras vinculadas (convênios)	79.042.809,64	4.662,62	68.189,14	0,00	6.114,09	0,00	
X22 aplicação financeira - fundeb	277.095,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X23 amortização de financiamentos	3.891.972,85	3.766.630,60	67.227,00	0,00	0,00	0,00	
X25 transferência para o desporto não-profissional	33.604.698,66	2.530,93	91.445,00	0,00	162.826,14	0,00	
X30 transferência da união	27.016.953,27	26.866.255,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
X31 convênios com órgãos do governo do DF	51.185.956,72	0,50	296.471,76	0,00	0,00	0,00	
X32 convênios com outros órgãos (não integrantes da estrutura do GDF)	86.990.523,44	89.959,39	2.711.642,98	0,00	542,03	0,00	
X34 contribuição para iluminação pública	28.713.791,55	1.545,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
X35 operações de crédito internas	36.576.207,45	206.504,57	707.082,65	0,00	366.460,75	0,00	
X36 operações de crédito externas	105.791.066,85	1.098,00	606.822,88	0,00	0,00	0,00	1
X38 recursos do sus	350.486.507,76	11.101.903,89	50.086.941,85	3.327.284,92	2.711.636,49	0,00	2
X40 recursos do programa nacional de alimentação escolar	30.483.880,38	1.081,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
X46 programa nacional de apoio ao transporte escolar - pnate	2.806.803,92	51.213,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
X47 programa brasil alfabetizado	765.317,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X50 taxa fiscalização s/serviços públ. abast. agua e esg	3.061.607,06	309,18	1.191.218,29	0,00	6.032,89	0,00	
X51 taxa fiscalização dos usos dos recursos hídricos -	1.998.987,23	37.305,61	1.544.641,90	0,00	2.898,09	0,00	
X52 contr. prog. inc. arrec. e educação tributária	14.903,00	0,00	6.818,00	0,00	0,00	0,00	
X57 compensação pela utilização de recursos minerais	605.696,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X58 recursos do sistema assistência social	26.799.869,77	3.558,23	10.710,00	0,00	8.652,10	0,00	
X60 recursos decorrentes de taxas pelo poder de polícia	1.351.187,15	10.447,35	631.839,61	0,00	0,00	0,00	



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio	DISPONIBILIDADE CAIXA BRUTA (ANTES DA DO RESTO NÃO PROCURADO)
		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			Público	
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G) = (A - (B + C + D + E + F))
PODER EXECUTIVO							
X62 apoio financeiro aos municípios	297.804,12	297.804,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
X66 contribuição patronal executivo para o rpps	-57.067,57	0,00	0,00	0,00	-57.067,57	0,00	
X68 outorga onerosa do direito de construir - odir	-27.143,00	0,00	20.065,85	0,00	0,00	0,00	
X69 outorga onerosa de alteração de uso - onalt	1.172.721,47	0,00	17.487,88	0,00	0,00	0,00	
X70 remuneração de depósitos bancários de fundos	29.498.217,72	198.217,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
X71 diretamente arrecadados - fundos	41.363.631,25	22.219,12	458.045,09	89.966,40	1.551,57	0,00	
X72 recursos decorrente de dep. judiciais-lei-4866/201	1.419.964,76	0,00	0,00	0,00	1.419.964,76	0,00	
X74 pronatec	2.357.271,03	233.291,88	0,00	0,00	212.290,00	0,00	
X75 apoio financeiro suplementar à manut. e ao des. da educ. infantil	2.494.088,86	3.579,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
X76 apoio técnico e financeiro à educação básica	482.338,38	1.538,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
X77 apoio financ p/ const unid educ infantil - proinf	20.634.888,96	96.866,20	790.842,26	0,00	400,00	0,00	
X82 transferência do Fundo Penitenciário Nacional	96.967.043,17	0,00	190.000,00	0,00	2.175.705,73	0,00	
X89 Auxílio Financeiro Covid-19 - saúde e assistência	74.214.509,21	0,00	62.056.218,55	0,00	0,00	0,00	
X90 fonte de superávit de contra-partidas	30.185.771,18	42.874,12	1.431.795,41	0,00	20.746,12	0,00	
X91 Ações Emergenciais Setor Cultural-Lei Aldir Blanc	19.630.263,87	0,00	17.790.263,87	0,00	0,00	0,00	
Y21 aplicações financeiras vinculadas (convênios)	12.171.811,76	0,00	3.755.509,58	0,00	45.892,18	0,00	
Y31 convênios com órgãos do governo do DF	1.599.089,12	64,00	369.326,18	0,00	0,00	0,00	
Y32 convênios com outros órgãos (não integrantes da estrutura do GDF)	13.289.179,33	45.000,00	13.035,76	0,00	40.965,64	0,00	
Y37 multas prevista na legislação de trânsito	170.549.092,06	814.921,18	9.052.679,42	0,00	13.302.628,51	0,00	1
Y48 cota parte contribuição de intervenção no domínio	3.249.640,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z21 aplicações financeiras vinculadas (convênios)	49.957,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z32 Convênios com a União - Emendas Individuais - EPI	7.130.840,21	1.665,47	2.607.292,20	0,00	0,00	0,00	
Z33 Convênios com a União - Emendas Individuais - EPI	2.695.459,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio	DISPONIBILIDADE CAIXA BRUTA (ANTES DA DO RESTO NÃO PROC
		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			Público	
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G) = (A - (B
PODER EXECUTIVO							
Z38 Transf. da União - Emendas Individuais - EPI	70.689.743,58	1.759,50	505.793,12	3.138.031,04	0,00	0,00	
Z39 Transf. da União - Emendas de Bancada - EPB	26.932.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ZB70 recursos extraordinários	72.654.285,68	0,00	0,00	0,00	72.654.285,68	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.663.483.013,40	46.523.751,71	158.958.716,85	6.555.282,36	100.465.315,46	0,00	1.3
TOTAL DO PODER EXECUTIVO (III) = I + II	3.221.943.614,73	135.405.441,38	881.133.034,14	6.555.282,36	219.616.128,86	0,00	1.9
FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio	DISPONIBILIDADE CAIXA BRUTA (ANTES DA DO RESTO NÃO PROC
		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			Público	
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G) = (A - (B
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF (IPREV-DF / UG: 320201)							
RECURSOS NÃO VINCULADOS							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Y67 remuneração de depósitos bancários do rpps	66.209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Y80 taxa de administração - rpps	14.662.976,40	22.328,69	931.994,30	0,00	69,40	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (V)	14.729.185,50	22.328,69	931.994,30	0,00	69,40	0,00	
TOTAL INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA (VI) = IV + V	14.729.185,50	22.328,69	931.994,30	0,00	69,40	0,00	



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público	DISPONIBILIDADE CAIXA BRUTA (ANTES DA DO RESTO NÃO PRODUZIDA)
		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)

FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF (IPREV-DF / UG: 320203)							
RECURSOS NÃO VINCULADOS							
X00	ordinário não vinculado	29.074.112,93	437.490,22	97.613,09	0,00	10.974,09	0,00
Y78	recursos decorrentes de juros sobre o capital	25.670.337,42	674.837,72	24.936.019,43	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (VII)		54.744.450,35	1.112.327,94	25.033.632,52	0,00	10.974,09	0,00
RECURSOS VINCULADOS							
X29	transferência valores arrecadados Lei 13.888/19	502.109,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X30	transferência da união	173.833,65	4.559,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Y06	contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	77.775.813,88	1.190.569,78	129.886.209,94	0,00	17.557,27	0,00
Y33	compensação previdenciária em regime geral e próprios	16.799.066,90	324.124,86	14.432.481,54	0,00	0,00	0,00
Y53	contrib. prev. do servidor da defensoria pública	3.644.120,63	1.648,72	541.930,28	0,00	0,00	0,00
Y54	contrib. previdência do serv.da câmara legislativa	5.421.825,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y55	contrib. previdência do serv.do tribunal de contas	4.878.040,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y61	recursos de dividendos	6.387.558,93	0,00	6.387.522,81	0,00	0,00	0,00
Y63	contribuição patronal defensoria pública p/ o rpps	6.573.476,54	234.768,49	2.023.830,89	0,00	0,00	0,00
Y64	contribuição patronal clcf p/ o rpps	6.188.332,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y65	contribuição patronal tcdcf p/ o rpps	3.489.840,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y66	contribuição patronal executivo para o rpps	14.047.682,16	1.500.896,74	71.174.070,14	0,00	824.839,26	0,00
Y67	remuneração de depósitos bancários do rpps	5.314.720,12	85.692,31	26.032,57	0,00	0,00	0,00
Y80	taxa de administração - rpps	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZB70	recursos extraordinários	1.096.992,16	0,00	0,00	0,00	1.096.992,16	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (VIII)		152.293.414,10	3.342.260,39	224.472.078,17	0,00	1.939.388,69	0,00
TOTAL FUNDO FINANCEIRO (IX) = VII + VIII		207.037.864,45	4.454.588,33	249.505.710,69	0,00	1.950.362,78	0,00



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público	DISPONIBILIDADE CAIXA BRUTA (ANTES DA DO RESTO NÃO PROCE
		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
FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF (UG : 320202)							
RECURSOS NÃO VINCULADOS							
Y20 diretamente arrecadados	65.014.189,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Y78 recursos decorrentes de juros sobre o capital	5.837.761,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (X)	70.851.950,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS VINCULADOS							
Y06 contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	742.265.933,86	0,00	0,00	0,00	26.854,49	0,00	7
Y53 contrib. prev. do servidor da defensoria pública	4.364.235,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Y54 contrib. previdência do serv.do câmara legislativa	896.510,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Y55 contrib. previdência do serv.do tribunal de contas	11.349.695,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Y62 contribuição patronal para o rpps ex.anterior	406.243,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Y63 contribuição patronal defensoria pública p/ o rpps	6.567.427,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Y64 contribuição patronal clcf p/ o rpps	1.675.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Y65 contribuição patronal tcdp p/ o rpps	22.641.642,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Y66 contribuição patronal executivo para o rpps	1.209.385.839,83	0,00	0,00	0,00	12.607,68	0,00	1.2
Y67 remuneração de depósitos bancários do rpps	1.431.271.176,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.4
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (XI)	3.430.824.163,92	0,00	0,00	0,00	39.462,17	0,00	3.4
TOTAL FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR (XII) = X + XI	3.501.676.114,39	0,00	0,00	0,00	39.462,17	0,00	3.5



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO)
		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))

NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF (UG : 320206)							
RECURSOS NÃO VINCULADOS							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS VINCULADOS							
Y06 contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	23.450.178,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.450.178,10
Y53 contrib. prev. do servidor da defensoria pública	247.059,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Y54 contrib. previdência do serv.da câmara legislativa	580.470,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Y55 contrib. previdência do serv.do tribunal de contas	844.830,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Y63 contribuição patronal defensoria pública p/ o rpps	498.738,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Y64 contribuição patronal clcf p/ o rpps	1.158.594,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.594,22
Y65 contribuição patronal tcdcf p/ o rpps	1.846.581,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846.581,85
Y66 contribuição patronal executivo para o rpps	46.916.588,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.916.588,46
Y67 remuneração de depósitos bancários do rpps	1.459.119,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459.119,99
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (XIV)	77.002.161,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.002.161,65
TOTAL NOVO FUNDO CAPITALIZADO (XV) = XIII + XIV	77.002.161,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.002.161,65



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio	DISPONIBILIDADE CAIXA BRUTA (ANTES DA DO RESTO NÃO PRO
		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

FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO DF							
RECURSOS NÃO VINCULADOS							
Y20 diretamente arrecadados	14.013.990,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (XVI)	14.013.990,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS VINCULADOS							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO FUNDO GARANTIDOR DE PPP(XVIII) = XVI + XVII	14.013.990,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público	DISPONIBILIDADE CAIXA BRUTA (ANTES DA DO RESTO NÃO PRO
		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)

PODER LEGISLATIVO

RECURSOS NÃO VINCULADOS							
X00	ordinário não vinculado	56.457.226,24	248.752,59	736.053,66	0,00	25.648.840,29	0,00
X20	diretamente arrecadados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (XIX)		56.457.226,24	248.752,59	736.053,66	0,00	25.648.840,29	0,00
RECURSOS VINCULADOS							
X70	remuneração de depósitos bancários de fundos	346.096,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X71	diretamente arrecadados - fundos	18.457.856,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (XX)		18.803.953,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO (XXI) = XIX + XX		75.261.179,29	248.752,59	736.053,66	0,00	25.648.840,29	0,00

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

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

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

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

UNIDADES GESTORAS DO RPPS - REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DO DF	VALOR
UG 320201 : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF	
UG 320202 : FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF	
UG 320203 : FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	
UG 320206 : NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF	
TOTAL:	



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

6.6 Demonstrativo dos Limites– 2020

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - EXERCÍCIO 2020 DISTRITO FEDERAL		
RGF - ANEXO VI (LRF, art. 48)		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida - RCL (Últimos 12 meses)		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		
DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Despesa Total com Pessoal - DTP		10.483.224.283,34
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		12.214.614.373,86
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)		11.603.883.655,17
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		10.993.152.936,47
DÍVIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Dívida Consolidada Líquida		8.193.094.652,79
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		50.002.611.199,18
GARANTIAS DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Total das Garantias		711.644.824,75
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		5.500.287.231,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Operações de Crédito Internas e Externas		218.265.145,50
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		-
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas		4.000.208.895,93
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita		1.750.091.391,97
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado no Demonstrativo Respetivo		1.115.198.049,99

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



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

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 o instrumento de responsabilidade na gestão fiscal.

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

7.1 Balanço Orçamentário do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social – 2020

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS NO BIMESTRE	
			(b)	% (b/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	24.065.525.015,00	25.562.473.368,43	4.423.510.903,87	17,3
RECEITAS CORRENTES	23.061.958.230,00	24.452.674.796,43	4.363.787.227,14	17,8
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.444.343.980,00	17.570.886.766,00	3.013.814.729,65	17,2
Impostos	17.042.969.608,00	17.095.313.091,00	2.980.971.494,39	17,4
Taxas	401.374.372,00	475.573.675,00	32.843.235,26	6,9
CONTRIBUIÇÕES	1.536.927.031,00	1.646.727.031,00	267.160.492,82	16,8
Contribuições Sociais	1.192.882.474,00	1.302.682.474,00	211.287.686,17	16,8
Contribuições Econômicas	1.409.202,00	1.409.202,00	202.865,80	14,4
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	342.635.355,00	342.635.355,00	55.669.940,85	16,2
RECEITA PATRIMONIAL	576.383.809,00	643.588.276,00	81.924.172,20	12,7
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	51.093.099,00	51.093.099,00	7.081.204,19	13,8
Valores Mobiliários	524.237.573,00	550.548.132,00	74.842.968,01	13,9
Delegação de Serv. Púb. Mediante Concessão, Perm., Autoriz. ou Licença	1.053.137,00	1.053.137,00	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	339.625,00	-	-
Cessão de Direitos	-	40.554.283,00	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	26.400,00	26.400,00	3.848,00	14,5
RECEITA INDUSTRIAL	4.257.675,00	4.257.675,00	352.823,56	8,3
RECEITA DE SERVIÇOS	465.500.350,00	518.428.691,00	90.401.841,02	17,4
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	291.526.264,00	342.623.215,00	62.090.748,37	18,2
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	162.952.137,00	162.952.137,00	16.075.977,56	9,9
Serviços e Atividades Financeiras	10.297.848,00	12.129.238,00	12.235.115,09	100,0
Outros Serviços	724.101,00	724.101,00	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.284.433.473,00	3.194.710.934,00	530.409.182,06	16,3



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS NO BIMESTRE	
			(b)	% (b/a)
Transferências da União e de suas Entidades	2.262.844.219,00	3.161.549.876,00	518.966.865,09	16,4
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	519.551,00	11.531.526,00	5.080.515,59	44,0
Transferências de Instituições Privadas	17.656.106,00	17.656.106,00	1.394.215,51	7,9
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	0,00	592.745.460,42	-
Transferências de Pessoas Físicas	3.413.597,00	3.973.426,00	4.967.585,87	125,0
Dedução da Rec. de Transfer. para Formação do FUNDEB	-	0,00	-592.745.460,42	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	750.085.512,00	874.049.023,43	379.720.137,83	43,4
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	290.516.394,00	296.601.260,43	57.745.285,41	19,5
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	37.988.257,00	38.736.814,00	22.096.510,08	57,9
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	15.430.088,00	7.039,92	0,0
Demais Receitas Correntes	421.580.861,00	523.280.861,00	299.871.302,42	57,3
RECEITAS DE CAPITAL	1.003.566.785,00	1.109.798.572,00	59.723.676,73	5,9
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	512.702.000,00	512.702.000,00	35.295.296,91	6,9
Operações de Crédito - Mercado Interno	463.905.000,00	463.905.000,00	35.295.296,91	7,6
Operações de Crédito - Mercado Externo	48.797.000,00	48.797.000,00	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	88.975.866,00	89.242.079,00	5.243.589,47	5,9
Alienação de Bens Móveis	7.013.475,00	7.279.688,00	-	0,0
Alienação de Bens Imóveis	81.962.391,00	81.962.391,00	5.243.589,47	6,4
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	19.569.605,00	19.569.605,00	3.295.690,20	16,8
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	362.319.314,00	468.284.888,00	14.826.920,91	3,9
Transferências da União e de suas Entidades	111.031.515,00	193.140.932,00	14.826.920,91	7,0
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	251.287.799,00	275.143.956,00	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.000.000,00	20.000.000,00	1.062.179,24	5,3
Demais Receitas de Capital	20.000.000,00	20.000.000,00	1.062.179,24	5,3
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.941.861.690,00	1.941.858.823,57	323.703.864,42	16,7
TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.007.386.705,00	27.504.332.192,00	4.747.214.768,29	17,6
DÉFICIT (IV)				
TOTAL (V) = (III+ IV)	26.007.386.705,00	27.504.332.192,00	4.747.214.768,29	17,6
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	125.000.000,00	1.121.359.011,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	125.000.000,00	185.000.000,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		936.359.011,00		



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

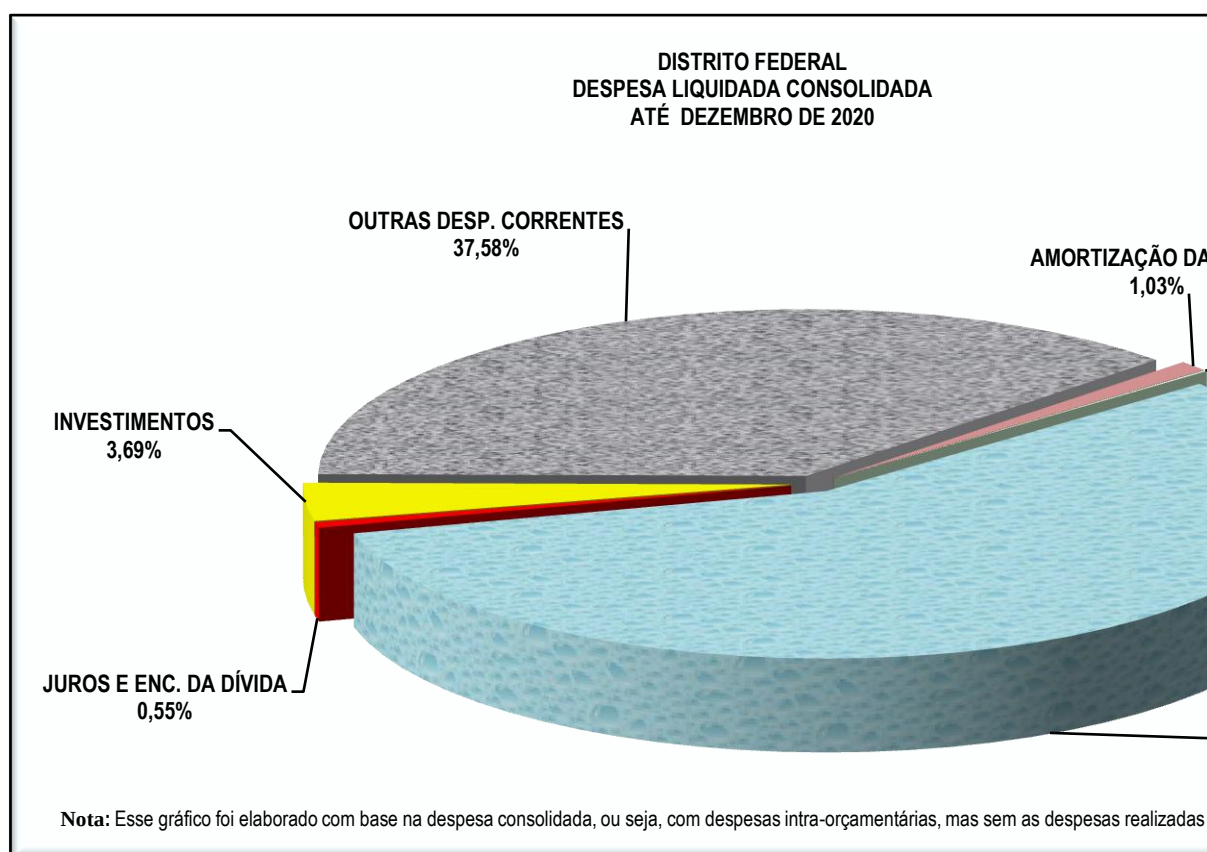
DESPESAS - CONSOLIDADAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS	
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
	(d)	(e)		(f)	g = (e - f)		h
DESPESAS CORRENTES	23.138.906.549,00	26.207.700.292,00	3.287.173.559,22	22.460.835.828,13	3.746.864.463,87	4.161.356.517,53	21.571.373.617,4
PESSOAL E							
ENCARGOS SOCIAIS	14.760.057.627,00	15.733.605.329,00	2.405.412.583,40	13.462.121.799,97	2.271.483.529,03	2.504.531.984,63	13.383.541.113,4
JUROS E		151.842.948,00	-6.357.112,32	130.937.850,15	20.905.097,85	646.408,33	130.937.850,1
ENCARGOS DA DÍVIDA	301.385.000,00						
OUTRAS DESPESAS		10.322.252.015,00	888.118.088,14	8.867.776.178,01	1.454.475.836,99	1.656.178.124,57	8.056.894.653,8
CORRENTES	8.077.463.922,00						
DESPESAS DE CAPITAL	2.065.271.386,00	2.607.352.051,00	89.615.944,37	1.136.388.282,18	1.470.963.768,82	219.358.580,31	862.271.334,1
INVESTIMENTOS	1.685.599.351,00	2.294.711.303,00	89.041.628,55	870.100.167,23	1.424.611.135,77	190.073.626,62	595.983.219,1
INVERSÕES		46.289.598,00	1.731.690,45	23.893.803,97	22.395.794,03	5.276.155,42	23.893.803,9
FINANCEIRAS	30.222.965,00						
AMORTIZAÇÃO DA		266.351.150,00	-1.157.374,63	242.394.310,98	23.956.839,02	24.008.798,27	242.394.310,9
DÍVIDA	349.449.070,00						
RESERVA ORÇAM. PARA O RPPS	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	803.208.770,00	553.983.146,00	-	-	553.983.146,00	-	-
TOTAL DE DESPESA	26.007.386.705,00	29.369.035.489,00	3.376.789.503,59	23.597.224.110,31	5.771.811.378,69	4.380.715.097,84	22.433.644.951,5
SUPERÁVIT / DÉFICIT = (c - f)				23.597.224.110,31			

FONTE : SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEEC



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade





Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

7.2 Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas – 2020

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

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

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	Saldo Total em 31/12/2019	REC
		No 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							
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Do Ente Federado (I)	-	253.326.005,24	252.228.090,56	251.134.934,37	250.045.028,40	248.961.333,37	244.574.776,00	
Centro Administrativo	-	249.945.830,00	248.862.565,00	247.783.995,00	246.708.612,00	245.639.377,00	244.574.776,00	
Setor Habitacional Mangueiral	-	3.380.175,24	3.365.525,56	3.350.939,37	3.336.416,40	3.321.956,37	-	
PPP A CONTRATAR (II)	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	22.503.460.737,24	22.643.007.258,84	22.783.419.124,31	22.924.701.699,73	23.066.860.384,49	23.209.900.611,44	23.353.827.847,11	23.500.000.000,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	-	253.326.005,24	252.228.090,56	251.134.934,37	250.045.028,40	248.961.333,37	244.574.776,00	
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	1,12	1,11	1,10	1,08	1,07	1,05	

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Nota 1 : A Receita Corrente Líquida foi projetada a partir de 2020, conforme fator de atualização anual contido no Manual para Instrução de Pleitos (MIP) da S

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



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

7.3 Demonstrativo Consolidado da Despesa por Função e Subfunção – 2020

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO EXERCÍCIO 2020						
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA		
	FUNTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FUNTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL
LEGISLATIVA	907.890.674,00	0,00	907.890.674,00	806.238.213,00	0,00	806.238.213,00
AÇÃO LEGISLATIVA	33.931.000,00	0,00	33.931.000,00	27.218.000,00	0,00	27.218.000,00
CONTROLE EXTERNO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.457.000,00	0,00	1.457.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	844.911.774,00	0,00	844.911.774,00	762.217.313,00	0,00	762.217.313,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.519.000,00	0,00	24.519.000,00	14.654.000,00	0,00	14.654.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.906.400,00	0,00	2.906.400,00	415.400,00	0,00	415.400,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	248.500,00	0,00	248.500,00	276.500,00	0,00	276.500,00
DIFUSÃO CULTURAL	374.000,00	0,00	374.000,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	30.000,00	0,00	30.000,00	5.850,00	0,00	5.850,00
AÇÃO JUDICIÁRIA	30.000,00	0,00	30.000,00	5.850,00	0,00	5.850,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	411.816.226,00	0,00	411.816.226,00	436.294.428,00	6.569,00	436.300.997,00
AÇÃO JUDICIÁRIA	8.430.142,00	0,00	8.430.142,00	6.290.142,00	0,00	6.290.142,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	385.441.084,00	0,00	385.441.084,00	390.603.869,00	6.569,00	390.610.438,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.015.000,00	0,00	7.015.000,00	27.570.916,00	0,00	27.570.916,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	3.349.501,00	0,00	3.349.501,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	7.950.000,00	0,00	7.950.000,00
ADMINISTRAÇÃO	2.402.860.874,00	52.125.382,00	2.454.986.256,00	2.696.895.335,00	80.273.932,00	2.777.169.267,00
AÇÃO JUDICIÁRIA	932.081,00	0,00	932.081,00	932.081,00	0,00	932.081,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.153.051.061,00	43.797.000,00	2.196.848.061,00	2.288.099.731,00	53.284.528,00	2.341.384.259,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
CONTROLE INTERNO	620.000,00	0,00	620.000,00	222.750,00	0,00	222.750,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	53.969.608,00	0,00	53.969.608,00	67.301.541,00	4.132.498,00	71.434.039,00
ORDENAMENTO TERRITORIAL	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	7.664.122,00	0,00	7.664.122,00	9.121.511,00	0,00	9.121.511,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	31.024.697,00	0,00	31.024.697,00	138.925.803,00	0,00	138.925.803,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	112.142.737,00	0,00	112.142.737,00	167.615.202,00	0,00	167.615.202,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.556.500,00	0,00	1.556.500,00	1.501,00	0,00	1.501,00
ATENÇÃO BÁSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA		
	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	8.802.903,00	0,00	8.802.903,00	10.608.862,00	0,00	10.608.862,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.972.123,00	0,00	3.972.123,00	1.033.548,00	0,00	1.033.548,00
SERVIÇOS URBANOS	20.002.000,00	0,00	20.002.000,00	2.318.386,00	0,00	2.318.386,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	8.335.042,00	0,00	8.335.042,00	10.166.432,00	0,00	10.166.432,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	8.328.382,00	8.328.382,00	0,00	22.856.906,00	22.856.906,00
DESporto COMUNITÁRIO	307.000,00	0,00	307.000,00	56.987,00	0,00	56.987,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	119.000,00	0,00	119.000,00	259.000,00	0,00	259.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	967.984.306,00	64.750.160,00	1.032.734.466,00	1.171.961.616,00	206.491.080,00	1.378.452.696,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	644.377.964,00	0,00	644.377.964,00	712.699.253,00	0,00	712.699.253,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.075.000,00	0,00	21.075.000,00	61.232.560,00	0,00	61.232.560,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.813.963,00	0,00	1.813.963,00	1.757.024,00	458.774,00	2.215.798,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	17.770.000,00	0,00	17.770.000,00	17.770.000,00	0,00	17.770.000,00
POLICIAMENTO	125.420.804,00	61.800.480,00	187.221.284,00	183.952.013,00	120.840.693,00	304.792.706,00
DEFESA CIVIL	184.597,00	799.680,00	984.277,00	1.184.597,00	799.680,00	1.984.277,00
DIFUSÃO CULTURAL	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	57.965.385,00	2.150.000,00	60.115.385,00	66.333.637,00	84.391.933,00	150.725.570,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	87.676.052,00	0,00	87.676.052,00	76.048.532,00	0,00	76.048.532,00
SERVIÇOS URBANOS	10.994.000,00	0,00	10.994.000,00	11.824.000,00	0,00	11.824.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	606.541,00	0,00	606.541,00	39.060.000,00	0,00	39.060.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	433.572.261,00	15.628.275,00	449.200.536,00	528.217.915,00	60.023.951,00	588.241.866,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	211.617.921,00	230.000,00	211.847.921,00	176.966.674,00	2.037.513,00	179.004.187,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	540.000,00	0,00	540.000,00	6.495.537,00	0,00	6.495.537,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	120.000,00	0,00	120.000,00	71.566,00	939.789,00	1.011.355,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	18.986.792,00	5.495.476,00	24.482.268,00	19.959.792,00	11.630.160,00	31.589.952,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	153.352.381,00	9.902.799,00	163.255.180,00	222.990.881,00	45.416.489,00	268.407.370,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	48.006.018,00	0,00	48.006.018,00	100.641.953,00	0,00	100.641.953,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	829.149,00	0,00	829.149,00	1.091.512,00	0,00	1.091.512,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.904.285.905,00	0,00	3.904.285.905,00	4.311.694.719,00	0,00	4.311.694.719,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.908.724,00	0,00	18.908.724,00	35.508.724,00	0,00	35.508.724,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.884.861.367,00	0,00	3.884.861.367,00	4.275.670.181,00	0,00	4.275.670.181,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	95.814,00	0,00	95.814,00	95.814,00	0,00	95.814,00
SAÚDE	2.850.861.660,00	768.619.967,00	3.619.481.627,00	3.624.761.048,08	1.344.318.183,92	4.969.079.232,00



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA		
	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.858.525.416,00	25.226.182,00	1.883.751.598,00	2.529.105.233,00	295.259.231,00	2.824.364.464,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.843.580,00	0,00	17.843.580,00	18.669.718,00	0,00	18.669.718,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	722.000,00	96.237,00	818.237,00	817.955,00	261.266,00	1.079.221,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	465.000,00	0,00	465.000,00	465.000,00	0,00	465.000,00
ATENÇÃO BÁSICA	124.728.259,00	138.331.327,00	263.059.586,00	38.864.110,00	193.655.582,00	232.519.692,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	548.221.751,00	401.182.690,00	949.404.441,00	805.323.307,74	600.834.947,26	1.406.158.255,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	124.366.767,00	72.161.092,00	196.527.859,00	115.174.864,34	125.789.417,66	240.964.282,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	500.000,00	3.975.526,00	4.475.526,00	0,00	13.870.449,00	13.870.449,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	64.674.296,00	45.399.506,00	110.073.802,00	1.781.114,00	19.577.200,00	21.358.314,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	50.000.000,00	78.690.042,00	128.690.042,00	67.140.675,00	88.320.929,00	155.461.604,00
ENSINO SUPERIOR	59.136.868,00	0,00	59.136.868,00	43.646.665,00	0,00	43.646.665,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	2.431.813,00	0,00	2.431.813,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	527.723,00	3.557.365,00	4.085.088,00	1.340.593,00	6.749.162,00	8.089.755,00
TRABALHO	32.185.839,00	0,00	32.185.839,00	48.898.236,00	0,00	48.898.236,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.523.237,00	0,00	1.523.237,00	17.655.353,00	0,00	17.655.353,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.044.711,00	0,00	1.044.711,00	998.112,00	0,00	998.112,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	65.700,00	0,00	65.700,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	600.000,00	0,00	600.000,00	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00
EMPREGABILIDADE	16.362.801,00	0,00	16.362.801,00	15.931.509,00	0,00	15.931.509,00
FOMENTO AO TRABALHO	12.055.090,00	0,00	12.055.090,00	12.555.090,00	0,00	12.555.090,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	72.472,00	0,00	72.472,00
EDUCAÇÃO	5.190.633.412,00	75.713.762,00	5.266.347.174,00	5.583.122.131,00	145.759.880,00	5.728.882.011,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	364.785.055,00	15.136,00	364.800.191,00	494.340.130,00	577.486,00	494.917.616,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.121.748,00	1.709.934,00	14.831.682,00	12.505.895,00	4.348.063,00	16.853.958,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	130.300,00	0,00	130.300,00	130.300,00	0,00	130.300,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	2.940.020.974,00	32.042.944,00	2.972.063.918,00	3.266.797.185,00	42.944.825,00	3.309.742.010,00
ENSINO MÉDIO	855.971.423,00	22.894.941,00	878.866.364,00	917.883.757,00	33.051.925,00	950.935.682,00
ENSINO PROFISSIONAL	29.323.981,00	7.317.800,00	36.641.781,00	24.473.236,00	24.295.808,00	48.769.044,00
ENSINO SUPERIOR	3.005.390,00	0,00	3.005.390,00	7.420.918,00	0,00	7.420.918,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	659.415.400,00	7.898.244,00	667.313.644,00	616.650.586,00	35.384.090,00	652.034.676,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	129.929.799,00	3.053.497,00	132.983.296,00	99.230.251,00	3.718.470,00	102.948.721,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	192.529.342,00	781.266,00	193.310.608,00	143.689.873,00	1.439.213,00	145.129.086,00
CULTURA	207.551.242,00	842.499,00	208.393.741,00	259.858.480,00	4.338.701,00	264.197.181,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	76.349.978,00	0,00	76.349.978,00	75.536.932,00	0,00	75.536.932,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	273.643,00	0,00	273.643,00	242.393,00	0,00	242.393,00



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA		
	FUNTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FUNTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	196.580,00	0,00	196.580,00	17.468,00	0,00	17.468,00
DIFUSÃO CULTURAL	127.470.041,00	842.499,00	128.312.540,00	179.586.166,00	4.338.701,00	183.924.867,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	160.000,00	0,00	160.000,00	197.288,00	0,00	197.288,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	600.000,00	0,00	600.000,00	1.777.233,00	0,00	1.777.233,00
CONTROLE AMBIENTAL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
COMERCIALIZAÇÃO	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
DIREITOS DA CIDADANIA	223.438.566,00	1.350.000,00	224.788.566,00	255.697.334,00	14.780.476,00	270.477.810,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.170.324,00	0,00	45.170.324,00	60.008.496,00	0,00	60.008.496,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.028.227,00	0,00	5.028.227,00	5.147.024,00	0,00	5.147.024,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	30.000,00	0,00	30.000,00	5.900,00	0,00	5.900,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	95.000,00	0,00	95.000,00	3.338.012,00	0,00	3.338.012,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	160.000,00	0,00	160.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	132.568.482,00	1.350.000,00	133.918.482,00	146.760.698,00	2.640.435,00	149.401.133,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	891.000,00	0,00	891.000,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	22.320.832,00	0,00	22.320.832,00	24.703.504,00	0,00	24.703.504,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	16.485.701,00	0,00	16.485.701,00	11.632.700,00	12.140.041,00	23.772.741,00
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
URBANISMO	1.728.330.602,00	482.366.567,00	2.210.697.169,00	1.777.722.552,00	534.919.088,00	2.312.641.640,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	620.356.588,00	2.802.478,00	623.159.066,00	616.521.053,00	5.020.010,00	621.541.063,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.092.000,00	0,00	3.092.000,00	2.529.349,00	0,00	2.529.349,00
ORDENAMENTO TERRITORIAL	9.010.000,00	0,00	9.010.000,00	10.420.946,00	1.000.000,00	11.420.946,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.070.320,00	0,00	1.070.320,00	1.065.883,00	0,00	1.065.883,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	1.187.000,00	0,00	1.187.000,00	3.187.000,00	0,00	3.187.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	228.248.130,00	372.491.081,00	600.739.211,00	217.947.928,00	412.497.317,00	630.445.245,00
SERVIÇOS URBANOS	590.900.405,00	3.726.743,00	594.627.148,00	655.868.238,00	3.726.743,00	659.594.981,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	253.766.026,00	0,00	253.766.026,00	245.984.638,00	1.237.456,00	247.222.094,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	6.528.573,00	102.474.835,00	109.003.408,00	22.170.997,00	103.943.565,00	126.114.562,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	7.404.560,00	871.430,00	8.275.990,00	2.026.520,00	7.493.997,00	9.520.517,00
HABITAÇÃO	38.558.366,00	27.185.344,00	65.743.710,00	41.298.938,00	79.925.016,00	121.223.954,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.969.248,00	0,00	23.969.248,00	29.089.048,00	0,00	29.089.048,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00
ORDENAMENTO TERRITORIAL	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	246.000,00	0,00	246.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	210.000,00	0,00	210.000,00	201.225,00	0,00	201.225,00



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA		
	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL
INFRA-ESTRUTURA URBANA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
SERVIÇOS URBANOS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	698.250,00	0,00	698.250,00
HABITAÇÃO URBANA	11.609.118,00	27.185.344,00	38.794.462,00	10.494.415,00	79.925.016,00	90.419.431,00
SANEAMENTO	14.584.242,00	0,00	14.584.242,00	13.750.487,00	0,00	13.750.487,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.130.460,00	0,00	2.130.460,00	1.433.234,00	0,00	1.433.234,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	11.843.782,00	0,00	11.843.782,00	12.307.253,00	0,00	12.307.253,00
ABASTECIMENTO	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	160.850.626,00	6.736.631,00	167.587.257,00	166.918.564,00	18.150.756,00	185.069.320,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	131.553.527,00	0,00	131.553.527,00	140.393.685,00	0,00	140.393.685,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	363.000,00	0,00	363.000,00	1.818.214,00	0,00	1.818.214,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	43.000,00	0,00	43.000,00	75.004,00	0,00	75.004,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	442.000,00	0,00	442.000,00	442.949,00	0,00	442.949,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	570.000,00	0,00	570.000,00	616.415,00	0,00	616.415,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	550.000,00	0,00	550.000,00	370.000,00	0,00	370.000,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	18.109.190,00	5.000.000,00	23.109.190,00	15.602.847,00	13.880.120,00	29.482.967,00
CONTROLE AMBIENTAL	5.692.709,00	0,00	5.692.709,00	5.487.004,00	0,00	5.487.004,00
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
RECURSOS HÍDRICOS	3.507.200,00	1.736.631,00	5.243.831,00	2.057.200,00	4.270.636,00	6.327.836,00
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	10.000,00	0,00	10.000,00	45.246,00	0,00	45.246,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	434.392.950,00	3.121.769,00	437.514.719,00	150.646.977,00	32.603.163,00	183.250.140,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	99.412.076,00	0,00	99.412.076,00	17.960.972,00	0,00	17.960.972,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	1.516.390,00	0,00	1.516.390,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	248.635,00	0,00	248.635,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	513.058,00	0,00	513.058,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO SUPERIOR	500.000,00	0,00	500.000,00	2,00	0,00	2,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	200.556.308,00	3.121.769,00	203.678.077,00	56.941.418,00	32.603.163,00	89.544.581,00
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	300.000,00	0,00	300.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	123.124.566,00	0,00	123.124.566,00	73.436.502,00	0,00	73.436.502,00
AGRICULTURA	195.729.543,00	77.077,00	195.806.620,00	187.094.931,00	46.006.716,00	233.101.647,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	175.077.437,00	0,00	175.077.437,00	173.223.954,00	0,00	173.223.954,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	684.019,00	0,00	684.019,00	798.135,00	0,00	798.135,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	79.610,00	0,00	79.610,00	79.610,00	0,00	79.610,00
ATENÇÃO BÁSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA		
	FUNTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FUNTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	168.840,00	2.546.626,00	2.715.466,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	830.000,00	0,00	830.000,00	2.618.200,00	0,00	2.618.200,00
RELAÇÕES DE TRABALHO	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	125.546,00	0,00	125.546,00	189.626,00	0,00	189.626,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	377.090,00	0,00	377.090,00	377.090,00	0,00	377.090,00
CONTROLE AMBIENTAL	72.709,00	0,00	72.709,00	57.709,00	1.276.238,00	1.333.947,00
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	62.000,00	0,00	62.000,00	48.871,00	1.801.618,00	1.850.489,00
ABASTECIMENTO	4.722.668,00	0,00	4.722.668,00	3.531.792,00	14.368.210,00	17.900.002,00
EXTENSÃO RURAL	5.353.226,00	77.077,00	5.430.303,00	4.336.291,00	25.902.097,00	30.238.388,00
IRRIGAÇÃO	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	1.018.574,00	0,00	1.018.574,00	214.991,00	111.927,00	326.918,00
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	4.364,00	0,00	4.364,00	45.000,00	0,00	45.000,00
COMERCIALIZAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.805.300,00	0,00	2.805.300,00	866.475,00	0,00	866.475,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.921.000,00	0,00	1.921.000,00	499.847,00	0,00	499.847,00
INDÚSTRIA	100.000,00	33.165.000,00	33.265.000,00	295.000,00	168.905.915,00	169.200.915,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	100.000,00	33.165.000,00	33.265.000,00	295.000,00	168.905.915,00	169.200.915,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	51.848.409,00	0,00	51.848.409,00	55.478.696,00	0,00	55.478.696,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	43.003.018,00	0,00	43.003.018,00	41.066.796,00	0,00	41.066.796,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	201.000,00	0,00	201.000,00	136.000,00	0,00	136.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	82.000,00	0,00	82.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.000,00	0,00	100.000,00	521.464,00	0,00	521.464,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TURISMO	8.212.391,00	0,00	8.212.391,00	13.300.436,00	0,00	13.300.436,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	194.000,00	0,00	194.000,00
COMUNICAÇÕES	2.908.163,00	0,00	2.908.163,00	2.858.163,00	0,00	2.858.163,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	408.163,00	0,00	408.163,00	358.163,00	0,00	358.163,00
ENERGIA	10.685.136,00	0,00	10.685.136,00	6.441.493,00	0,00	6.441.493,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	550.500,00	0,00	550.500,00	689.996,00	0,00	689.996,00
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
ENERGIA ELÉTRICA	10.129.636,00	0,00	10.129.636,00	4.946.497,00	0,00	4.946.497,00
TRANSPORTE	1.394.868.479,00	226.412.629,00	1.621.281.108,00	1.701.702.104,00	328.007.185,00	2.029.709.289,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	507.700.870,00	0,00	507.700.870,00	554.896.893,00	0,00	554.896.893,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.938.773,00	0,00	11.938.773,00	13.035.635,00	0,00	13.035.635,00



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESA AUTORIZADA		
	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL	FONTE TESOUREIRO	OUTRAS FONTES	TOTAL
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.252.213,00	0,00	1.252.213,00	818.816,00	0,00	818.816,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.434.000,00	0,00	1.434.000,00	1.434.000,00	0,00	1.434.000,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	600.000,00	0,00	600.000,00	1.026.325,00	0,00	1.026.325,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	23.256.696,00	0,00	23.256.696,00	20.443.516,00	625.251,00	21.068.767,00
SERVIÇOS URBANOS	500.000,00	0,00	500.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	697.298.175,00	206.412.629,00	903.710.804,00	852.579.414,00	238.643.898,00	1.091.223.312,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	70.000,00	0,00	70.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	362.739,00	0,00	362.739,00	927.984,00	0,00	927.984,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	137.314.242,00	20.000.000,00	157.314.242,00	216.717.750,00	88.738.036,00	305.455.786,00
TRANSPORTES ESPECIAIS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	12.140.771,00	0,00	12.140.771,00	38.581.771,00	0,00	38.581.771,00
DESPORTO E LAZER	82.863.286,00	0,00	82.863.286,00	68.259.809,00	1.695.154,00	69.954.963,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	264.452,00	0,00	264.452,00	264.452,00	0,00	264.452,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	35.000,00	0,00	35.000,00	5.250,00	0,00	5.250,00
DIFUSÃO CULTURAL	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00	1.008.750,00	0,00	1.008.750,00
TURISMO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
DESPORTO DE RENDIMENTO	17.576.887,00	0,00	17.576.887,00	20.988.514,00	0,00	20.988.514,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	61.246.577,00	0,00	61.246.577,00	45.360.333,00	1.695.154,00	47.055.487,00
LAZER	305.370,00	0,00	305.370,00	158.070,00	0,00	158.070,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	820.000,00	0,00	820.000,00	384.440,00	0,00	384.440,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.797.252.106,00	0,00	1.797.252.106,00	1.844.950.772,00	7.782.786,00	1.852.733.558,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	1.768.302,00	0,00	1.768.302,00	1.296.598,00	0,00	1.296.598,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	200.000,00	0,00	200.000,00	869.650,00	0,00	869.650,00
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	96.368.840,00	0,00	96.368.840,00	33.429.489,00	0,00	33.429.489,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	432.358.415,00	0,00	432.358.415,00	220.327.794,00	0,00	220.327.794,00
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	122.436.815,00	0,00	122.436.815,00	164.436.815,00	0,00	164.436.815,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.144.119.734,00	0,00	1.144.119.734,00	1.424.590.426,00	7.782.786,00	1.432.373.212,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	803.208.770,00	0,00	803.208.770,00	553.983.146,00	0,00	553.983.146,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	803.208.770,00	0,00	803.208.770,00	553.983.146,00	0,00	553.983.146,00
TOTAL DA DESPESA CONSOLIDADA	24.249.291.643,00	1.758.095.062,00	26.007.386.705,00	26.295.046.937,08	3.073.988.551,92	29.369.035.489,00



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

7.4 Demonstrativo da Receita Corrente Líquida- 2020

DISTRITO FEDERAL RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2020				
ESPECIFICAÇÃO	janeiro-20	fevereiro-20	março-20	abril-20
RECEITAS CORRENTES (I)	2.075.813.037,62	2.338.747.022,48	2.124.861.233,99	1.848.740.676,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.367.185.406,29	1.736.085.937,60	1.392.251.566,67	1.213.663.007,50
IPTU	31.100.401,86	32.054.357,96	28.181.080,65	56.005.941,90
IRRF	185.884.466,38	310.820.130,90	251.312.865,47	235.650.001,30
IPVA	104.591.963,41	427.551.211,24	171.947.426,90	168.435.891,80
ITCD	12.561.996,65	9.224.767,88	8.133.152,83	6.378.329,60
ITBI	32.567.336,62	38.537.458,02	30.109.119,70	24.164.004,10
ICMS	803.964.519,19	729.790.602,45	717.143.451,04	555.825.044,40
ISS	171.596.813,76	142.297.465,33	161.784.663,11	146.005.433,10
Outros Impostos	348.817,07	393.907,14	261.173,17	443.097,70
Taxas	24.569.091,35	45.416.036,68	23.378.633,80	20.755.263,10
Receita de Contribuições	92.510.962,32	111.709.719,03	139.408.020,35	116.810.446,30
Receita Patrimonial	187.861.701,84	5.286.167,79	63.916.841,58	24.838.641,80
Rendimentos de Aplicação Financeira	183.410.873,11	1.878.428,20	4.152.958,93	21.805.549,30
Outras Receitas Patrimoniais	4.450.828,73	3.407.739,59	59.763.882,65	3.033.092,50
Receita Agropecuária	252,00	480,00	-	-
Receita Industrial	228.849,00	215.187,07	256.941,00	195.426,00
Receita de Serviços	39.647.517,45	34.510.640,93	64.820.373,24	6.988.193,30
Transferências Correntes	311.243.123,34	403.969.164,46	415.593.062,41	436.846.672,90
Cota-Parte do FPE	58.264.465,29	84.283.785,08	50.065.957,50	48.670.661,40
Cota-Parte do FPM	17.974.589,48	22.118.289,19	13.065.259,76	12.719.100,20
Cota-Parte do ITR	33.730,56	45.489,18	28.640,51	11.127,10
Transferências da LC 87/1996 (Lei Kandir)	-	-	-	-
Transferências da LC 61/1989 (Cota-Parte do IPI)	305.963,03	331.964,83	307.398,31	275.932,30
Transferências do FUNDEB	74.909.849,07	162.321.145,14	194.405.309,87	198.743.479,80



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

ESPECIFICAÇÃO	janeiro-20	fevereiro-20	março-20	abril-20
Outras Transferências Correntes	159.754.525,91	134.868.491,04	157.720.496,46	176.426.371,90
Outras Receitas Correntes	77.135.225,38	46.969.725,60	48.614.428,74	49.398.288,70
DEDUÇÕES (II)	160.372.419,78	292.277.940,63	312.500.353,25	314.792.594,51
(-) Contrib. Prev. de Servidor Ativo, Inativo e Pension. Civil	68.674.639,03	110.412.996,89	100.559.148,46	98.466.732,00
(-) Contrib. Prev. de Servidor Ativo, Inativo e Pension. Militar	-	-	-	-
(-) Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	16.787.931,68	19.543.798,60	17.535.894,92	17.582.382,60
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	74.909.849,07	162.321.145,14	194.405.309,87	198.743.479,89
Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagam. de Pessoal (no SIAFI) (III)	108.148.576,37	94.649.328,19	158.853.106,04	160.492.918,34
(+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF (no SIAFI)	1.575.108.555,37	878.753.768,63	1.373.171.873,15	1.251.991.019,60
(-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF (no SIAFI)	1.466.959.979,00	784.104.440,44	1.214.318.767,11	1.091.498.101,20
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (IV) = (I - II + III)	2.023.589.194,21	2.141.118.410,04	1.971.213.986,78	1.694.441.000,50
(-) Transfer. Obrigat. da União Rel. às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) = (V)	21.947.646,71	77.893,03	8.404.579,52	4.863.133,34
(=) RCL AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	2.001.641.547,50	2.141.040.517,01	1.962.809.407,26	1.689.577.867,20
(-) Transfer. Obrigat. da União Rel. às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) = (VI)	-	-	-	-
(=) RCL AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.001.641.547,50	2.141.040.517,01	1.962.809.407,26	1.689.577.867,20



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

ESPECIFICAÇÃO	agosto-20	setembro-20	outubro-20	novembro-20
RECEITAS CORRENTES (I)	2.287.390.030,88	2.106.927.224,82	2.230.728.864,77	2.159.588.349,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.415.008.921,61	1.324.720.743,40	1.493.882.405,33	1.467.900.767,96
IPTU	137.492.330,16	38.046.768,17	31.118.317,41	41.673.720,97
IRRF	261.315.341,48	268.765.251,17	279.193.207,46	264.388.327,06
IPVA	45.740.934,07	45.591.140,90	46.193.317,17	33.077.989,81
ITCD	12.996.963,62	13.903.198,66	16.205.999,43	20.839.005,60
ITBI	48.538.350,78	53.336.097,63	67.600.709,33	56.651.489,43
ICMS	718.330.377,12	720.119.539,15	882.560.357,44	883.803.160,85
ISS	151.920.662,25	163.776.664,75	150.960.554,79	149.190.273,26
Outros Impostos	186.424,27	505.898,11	135.008,35	365.682,69
Taxas	38.487.537,86	20.676.184,86	19.914.933,95	17.911.118,29
Receita de Contribuições	115.417.692,18	138.154.744,01	133.581.104,11	125.033.456,73
Receita Patrimonial	29.808.850,53	-155.986.130,96	48.902.964,99	3.589.219,63
Rendimentos de Aplicação Financeira	26.616.080,01	-160.042.058,56	45.774.879,95	125.614,89
Outras Receitas Patrimoniais	3.192.770,52	4.055.927,60	3.128.085,04	3.463.604,74
Receita Agropecuária	-	-	-	1.312,00
Receita Industrial	170.112,00	228.300,00	279.940,00	155.310,00
Receita de Serviços	36.588.370,02	35.409.660,09	35.138.989,32	41.233.030,82
Transferências Correntes	658.624.099,54	693.759.625,31	474.101.885,97	440.078.582,48
Cota-Parte do FPE	44.700.784,43	36.258.251,23	49.000.195,46	64.138.508,78
Cota-Parte do FPM	11.735.410,62	9.540.095,88	12.837.118,16	17.014.627,83
Cota-Parte do ITR	58.379,20	92.028,83	831.548,63	206.901,26
Transferências da LC 87/1996 (Lei Kandir)	-	-	-	-
Transferências da LC 61/1989 (Cota-Parte do IPI)	341.441,52	403.386,89	461.660,15	506.418,95
Transferências do FUNDEB	190.526.699,96	227.920.410,86	204.933.577,46	214.695.130,79
Outras Transferências Correntes	411.261.383,81	419.545.451,62	206.037.786,11	143.516.994,87



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

ESPECIFICAÇÃO	agosto-20	setembro-20	outubro-20	novembro-20
Outras Receitas Correntes	31.771.985,00	70.640.282,97	44.841.575,05	81.596.669,79
DEDUÇÕES (II)	283.917.499,37	379.878.035,25	331.333.880,60	355.816.933,49
(-) Contrib. Prev. de Servidor Ativo, Inativo e Pension. Civil	93.390.799,41	116.277.349,52	111.804.947,26	123.041.019,83
(-) Contrib. Prev. de Servidor Ativo, Inativo e Pension. Militar	-	-	-	-
(-) Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	-	35.680.274,87	14.595.355,88	18.080.782,87
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	190.526.699,96	227.920.410,86	204.933.577,46	214.695.130,79
Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagam. de Pessoal (no SIAFI) (III)	156.981.284,61	144.233.877,53	146.772.008,06	137.847.406,29
(+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF (no SIAFI)	1.215.866.739,00	1.214.662.821,55	1.215.842.666,64	1.462.359.796,46
(-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF (no SIAFI)	1.058.885.454,39	1.070.428.944,02	1.069.070.658,58	1.324.512.390,17
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (IV) = (I - II + III)	2.160.453.816,12	1.871.283.067,10	2.046.166.992,23	1.941.618.822,21
(-) Transfer. Obrigat. da União Rel. às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) = (V)	50.647.978,98	-43.883.648,00	11.460,33	608.875,86
(=) RCL AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	2.109.805.837,14	1.915.166.715,10	2.046.155.531,90	1.941.009.946,35
(-) Transfer. Obrigat. da União Rel. às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) = (VI)	-	59.079.160,00	14.442.003,14	-
(=) RCL AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.109.805.837,14	1.856.087.555,10	2.031.713.528,76	1.941.009.946,35

FONTES: SIAC / DF e SIAFI / UNIÃO

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

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

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



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

7.5 Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias -2020

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

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



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESP
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019	ATÉ O BIME 2020
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 (V)	-	-	-	-	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	-	-	469.890.857,06	440.193.336,24	

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



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

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		
	2020		
Caixa e Equivalentes de Caixa		164.693.528,57	-
Investimentos e Aplicações		3.413.984.747,47	
Outros Bens e Direitos		1.250.649.625,41	

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

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

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



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE 2020	
I - RECEITAS CORRENTES (VII)	3.704.455.870,00	3.933.675.870,00	3.248.792.800,50	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS	1.179.217.474,00	1.281.017.474,00	1.182.114.546,64	
CIVIL	1.179.217.474,00	1.281.017.474,00	1.182.114.546,64	
Ativo	865.791.637,00	967.591.637,00	888.059.238,14	
Inativo	280.259.013,00	280.259.013,00	262.273.035,64	
Pensionista	33.166.824,00	33.166.824,00	31.782.272,86	
MILITAR	-	-	-	
Ativo	-	-	-	
Inativo	-	-	-	
Pensionista	-	-	-	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.815.238.396,00	1.815.238.396,00	1.803.076.810,96	
CIVIL	1.815.238.396,00	1.815.238.396,00	1.803.076.810,96	
Ativo	1.815.238.396,00	1.815.238.396,00	1.803.076.810,96	
Inativo	-	-	-	
Pensionista	-	-	-	
MILITAR	-	-	-	
Ativo	-	-	-	
Inativo	-	-	-	
Pensionista	-	-	-	
RECEITA PATRIMONIAL	470.000.000,00	495.720.000,00	2.599.922,03	
Receitas Imobiliárias	-	-	-	
Receitas de Valores Mobiliários	470.000.000,00	495.720.000,00	2.599.922,03	
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	240.000.000,00	341.700.000,00	261.001.520,87	
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	240.000.000,00	341.700.000,00	250.275.977,26	
Demais Receitas Correntes	-	-	10.725.543,61	



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (IX) = (VII + VIII)	3.704.455.870,00	3.933.675.870,00	3.248.792.800,50	3.237.586.221,90

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019	ATÉ O BIMESTRE 2020
BENEFÍCIOS - CIVIL	3.849.055.870,00	4.237.534.329,00	4.015.102.993,99	4.441.825.322,25	4.012.562.019,40
Aposentadorias	3.037.119.620,00	3.418.275.907,02	3.238.366.081,92	3.601.858.377,68	3.237.586.221,90
Pensões	811.936.250,00	819.258.421,98	776.736.912,07	839.966.944,57	774.975.797,50
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
BENEFÍCIOS - MILITAR	-	-	-	37.138.896,29	-
Reformas	-	-	-	32.016.186,97	-
Pensões	-	-	-	5.122.709,32	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	229.400.000,00	234.100.000,00	7.632.899,96	14.644.951,07	7.632.899,96
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	229.400.000,00	234.100.000,00	7.632.899,96	14.644.951,07	7.632.899,96
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)	4.078.455.870,00	4.471.634.329,00	4.022.735.893,95	4.493.609.169,61	4.020.194.919,40
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	-374.000.000,00	-537.958.459,00	-773.943.093,45	-730.134.060,54	-771.402.118,90

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS		
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			
Recursos para Formação de Reserva			
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	64.158.056,00	64.158.056,00		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2020	ATÉ O BIMESTRE 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	63.158.056,00	59.058.056,00	11.336.037,72	53.407.483,61
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	1.000.000,00	5.100.000,00	32.348,89	994.922,90
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	64.158.056,00	64.158.056,00	11.368.386,61	54.402.406,51
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-	-	-224.229,13	12.097.593,49

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

Nota 1: Os dados previdenciários do Plano Financeiro são das Unidades Gestoras 320201 [INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF] e 320203 [FUNDO FIN. demonstrativos específicos para o IPREV-DF e para o Fundo Financeiro de Previdência do DF no MDF 10ª Edição da STN.



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

7.6 Resultado Primário e Nominal– 2020

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

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

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o mês de dezembro de 2020 RECEITAS PRIMÁRIAS
RECEITAS CORRENTES (I)	24.452.674.796,43	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.570.886.766,00	
ICMS	8.733.254.123,00	
IPVA	1.213.505.198,00	
ITCD	149.720.060,00	
IPTU	1.117.278.225,00	
ISS	2.099.458.696,00	
ITBI	370.101.213,00	
IRRF	3.409.155.916,00	
Outros Impostos	2.839.660,00	
Taxas	475.573.675,00	
Contribuições	1.646.727.031,00	
Receita Patrimonial	643.588.276,00	
Aplicações Financeiras (II)	404.828.132,00	
Outras Receitas Patrimoniais	238.760.144,00	
Transferências Correntes	3.194.710.934,00	
Cota-Parte do FPE	689.589.861,00	



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

Cota-Parte do FPM	195.656.930,00			
Cota-Parte do ITR	1.550.919,00			
Transferências da LC 87/1996	-			
Transferências da LC 61/1989	6.974.377,00			
Transferências do FUNDEB	-			
Outras Transferências Correntes	2.300.938.847,00			
(-) Dedução para formação do FUNDEB	-			
Demais Receitas Correntes	1.396.761.789,43			
Outras Receitas Financeiras (III)	12.129.238,00			
Receitas Correntes Restantes	1.384.632.551,43			
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	24.035.717.426,43			
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.109.798.572,00			
Operações de Crédito (VI)	512.702.000,00			
Amortização de Empréstimos (VII)	19.569.605,00			
Alienação de Bens	89.242.079,00			
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-			
Outras Alienações de Bens	89.242.079,00			
Transferências de Capital	468.284.888,00			
Convênios	427.033.587,00			
Outras Transferências de Capital	41.251.301,00			
Outras Receitas de Capital	20.000.000,00			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-			
Outras Receitas de Capital Primárias	20.000.000,00			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	577.526.967,00			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	24.613.244.393,43			
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o 1º trimestre de 2021		
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

				(a)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	24.170.281.470,00	22.287.201.432,23	21.405.698.051,47	20.454.043
Pessoal e Encargos Sociais	13.790.833.017,00	13.340.246.626,57	13.263.764.277,42	12.420.761
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	151.842.948,00	130.937.850,15	130.937.850,15	130.937
Outras Despesas Correntes	10.227.605.505,00	8.816.016.955,51	8.010.995.923,90	7.902.344
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	24.018.438.522,00	22.156.263.582,08	21.274.760.201,32	20.323.106
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.547.352.051,00	1.134.930.170,23	862.271.334,11	843.116
Investimentos	2.234.711.303,00	868.642.055,28	595.983.219,16	577.463
Inversões Financeiras	46.289.598,00	23.893.803,97	23.893.803,97	23.258
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	23.432.692,00	13.845.406,84	13.845.406,84	13.778
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	22.856.906,00	10.048.397,13	10.048.397,13	9.480
Amortização da Dívida (XX)	266.351.150,00	242.394.310,98	242.394.310,98	242.394
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.257.568.209,00	878.690.452,41	606.031.616,29	586.943
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	553.983.146,00			
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	26.829.989.877,00	23.034.954.034,49	21.880.791.817,61	20.910.049

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

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de 2020

	Até o 1
JUROS NOMINAIS	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de 2020

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	SALDO
	Em 31/Dez/2019 (a)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		9.335.889
DEDUÇÕES (XXIX)		1.219.615
Disponibilidade de Caixa		702.479
Disponibilidade de Caixa Bruta		1.987.355
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		1.284.875
Demais Haveres Financeiros		517.135
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		8.116.273
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS (PPP)	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS	
		EM 2020	
		LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS
Receitas Primárias Advindas de PPP (A)	-	-	
Despesas Primárias Geradas por PPP (B)	698.250,00	-	
Impacto do Saldo das PPP (C) = (A-B)	-698.250,00	-	

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

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

NOTA EXPLICATIVA DO AJUSTE METODOLÓGICO:

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

1-B: Os valores do item Ajustes Relativos ao RPPS referem-se às despesas primárias do exercício custeadas com recursos de superávit de exercícios anteriores do RPPS (fonte 40)



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

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

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO		
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	INSCRITOS		LIQUIDADOS
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019			(a)	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	137.845.112,02	1.025.356.908,76	1.007.865.895,47	16.047.775,74	139.288.349,57	-	1.036.038.516,24	769.756.604,51
PODER EXECUTIVO	137.697.058,43	1.009.588.878,56	992.198.564,27	16.047.775,74	139.039.596,98	-	994.772.004,47	738.577.530,15
PODER LEGISLATIVO	148.053,59	2.043.781,40	1.943.082,40	-	248.752,59	-	40.044.756,15	30.383.452,36
Câmara Legislativa	148.053,59	2.043.781,40	1.943.082,40	-	248.752,59	-	29.908.848,14	22.882.601,31
Tribunal de Contas do DF	-	-	-	-	-	-	10.135.908,01	7.500.851,05
DEFENSORIA PÚBLICA	-	13.724.248,80	13.724.248,80	-	-	-	1.221.755,62	795.622,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	321.181,61	121.351.449,13	121.358.568,49	35.530,02	278.532,23	-	20.698.396,79	16.420.805,89
TOTAL (III) = (I + II)	138.166.293,63	1.146.708.357,89	1.129.224.463,96	16.083.305,76	139.566.881,80	-	1.056.736.913,03	786.177.410,40

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	INSCRITOS		LIQUIDADOS
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019	
					(a)			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	321.181,61	121.351.449,13	121.358.568,49	35.530,02	278.532,23	-	20.698.396,79	16.420.805,89
PODER EXECUTIVO	321.181,61	119.339.689,75	119.346.809,11	35.530,02	278.532,23	-	20.556.396,34	16.386.466,94
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	100.000,45	-
Câmara Legislativa	-	-	-	-	-	-	100.000,45	-
Tribunal de Contas do DF	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFENSORIA PÚBLICA	-	2.011.759,38	2.011.759,38	-	-	-	42.000,00	34.338,95

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



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

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

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)
Receitas de Operação de Crédito (I)	512.702.000,00	

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS
Despesas de Capital	2.607.352.051,00	1.136.388.282,18	862.271.330,00
Investimentos	2.294.711.303,00	870.100.167,23	595.983.200,00
Inversões Financeiras	46.289.598,00	23.893.803,97	23.893.803,97
Amortização da Dívida	266.351.150,00	242.394.310,98	242.394.310,98
(-) Incentivo a Contribuinte - LRF, art. 32, inciso I, § 3º	23.432.692,00	13.845.406,84	13.845.406,84
(-) Incentivo a Inst. Financeira - LRF, art. 32, inciso II, § 3º	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.583.919.359,00	1.122.542.875,34	848.425.920,00

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	2.071.217.359,00	904.277.729,84	

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

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



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

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

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

RECEITAS				PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS			
RECEITAS DE CAPITAL								
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) :				89.242.079,00				
Alienação de bens móveis				7.279.688,00				
Fonte 117				7.279.688,00				
Fonte 217				-				
Alienação de bens imóveis				81.962.391,00				
Fonte 107				81.962.391,00				

DESPESAS				DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) :				93.628.152,00	8.184.443,44	6.457.322,25	6.449.5
FORTE	UNIDADE GESTORA		NATUREZA				
Fonte 107	130101	SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	886.253,32	886.253,32	886.253,32



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

DESPESAS					DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
					(d)	(e)		(f)
				RESGATADO				
	130103	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECR. EST. ECONOMIA DO DF	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	937.816,68	-	-	
	160101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	405.496,00	-	-	
	170901	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	405.496,00	-	-	
	190201	COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.645.890,43	5.972.885,62	5.192.361,08	5.192.361,08
	190201	COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.594.598,57	-	-	
	280209	COMPANHIA DE DESENV. DA HABITAÇÃO DO DF - CODHAB	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	376.082,00	356.519,00	354.417,85	354.417,85
	280905	FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL	63.710.758,00	-	-	
	280905	FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	449052	PERMANENTE	3.000.000,00	-	-	
TOTAL DA FONTE 107					81.962.391,00	7.215.657,94	6.433.032,25	6.433.032,25
Fonte 117	130103	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECR. EST. ECONOMIA DO DF	449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	937.371,00	937.370,50	-	
	130103	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECR. EST. ECONOMIA DO DF	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-	
	130103	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SECR. EST. ECONOMIA DO DF	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	
	220904	FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.671.158,00	-	-	
	220906	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	671.159,00	-	-	
	TOTAL DA FONTE 117				7.279.688,00	937.370,50	-	
Fonte 217	200202	DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	
	TOTAL DA FONTE 217				-	-	-	
Fonte 317	220904	FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	269.018,00	14.915,00	7.790,00	



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

DESPESAS					DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
					(d)	(e)		(f)
	220905	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.232.836,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	220906	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	339030	MATERIAL DE CONSUMO	884.219,00	-	-	-
	220906	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	-	-	-
TOTAL DA FONTE 317					4.386.073,00	31.415,00	24.290,00	16.500,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR					EXERCÍCIO 2019	EXERCÍCIO 2020		
					(i)	(j) = (i) - (f)		
VALOR (III)					42.551.097,40			

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

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



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

7.10 Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 2020

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o
RECEITAS	
Previsão Inicial	
Previsão Atualizada	
Receitas Realizadas	
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	
Créditos Adicionais	
Dotação Atualizada	
Despesas Empenhadas	
Despesas Liquidadas	
Despesas Pagas	
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o
Despesas Empenhadas	
Despesas Liquidadas	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o
Receita Corrente Líquida	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	
RECEITAS / DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS	Até o
Plano Financeiro	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	
Plano Previdenciário	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO
		(a)
Resultado Nominal		-161.628.000,00
Resultado Primário		-350.120.000,00
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre
POR PODER		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.284.874.651,52	16.083.305,76
Poder Executivo	1.266.946.808,35	16.083.305,76
Poder Legislativo	2.191.834,99	-
Defensoria Pública	15.736.008,18	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.056.736.913,03	263.841.801,02
Poder Executivo	1.015.328.400,81	253.646.702,11
Poder Legislativo	40.144.756,60	9.761.304,24
Defensoria Pública	1.263.755,62	433.794,67
TOTAL	2.341.611.564,55	279.925.106,78
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o bimestre	Mínimo a Aplicar
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	4.720.062.567,04	25%
Mínimo Anual de aplicação no FUNDEB	2.371.457.611,89	2.178.148.793,73
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais do Ensino Básico	2.273.518.405,35	60%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	
Receita de Operação de Crédito	218.265.145,50	
Despesa de Capital Líquida	1.122.542.875,34	
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bimestre	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	13.257.056,68	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	8.184.443,44	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Limite Cons	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Mínimo a Aplicar até o bimestre	
	2.329.675.668,94	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado n	
Total das Despesas / RCL (%)		

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



8 FUNDOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

8.1 Base Legal

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

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

8.2 Relação dos Fundos Especiais 2020

FUNDO	UG	DENOMINAÇÃO	BASE LEGAL	FINALIDADE	RECEITA 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
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
FDDC	110.903	Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor do DF	LC. nº 50, de 23/12/97, regulamentada pelo Decreto nº 22.348, 29/08/01 e alterado o art. 5º no Decreto nº 23.797, de 23/05/03.	Proteger e defender os direitos do consumidor por meio da educação e da informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo.	170 e 171
FAI/DF	110.904	Fundo dos Direitos do Idoso do DF	LC. Nº 865, de 27/05/2013, regulamentada pela Decreto nº 38958, de 29/03/2018.	Financiar os programas e as ações relativos ao idoso com vistas a assegurar os seus direitos sociais e criar condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade.	Sem arrecadação
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
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



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

FUNDO	UG	DENOMINAÇÃO	BASE LEGAL	FINALIDADE	RECEITA REALIZADA
FUNDAF	130.902	Fundo de Modernização e Reaparelhamento da Administração Fazendária	Lei nº 3.311, de 21/01/2004 regulamentado pelo regimento interno disposto no Decreto nº 34.867, de 21/11/2013.	Reaparelhar a Administração Fazendária. Acompanhar projetos e programas de natureza intelectual que promovam a melhoria das condições necessárias ao exercício das atribuições fazendárias.	Sem arrecadação
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
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
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
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, 9 e 122
FSDF	170.901	Fundo de Saúde do DF	LC. nº 11, de 12/07/96.	Administrar e financiar as ações do SUS, coordenadas ou executadas pela SSDF.	121,138,721 e 73
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
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
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



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

FUNDO	UG	DENOMINAÇÃO	BASE LEGAL	FINALIDADE	RECEITA 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
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
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
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
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
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
FUNPCDF	220.906	Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento da Polícia Civil do DF	LC. nº 751, de 28/12/2007	Prover, em caráter complementar, recursos financeiros para a Polícia Civil do DF, objetivando sua modernização, reequipamento, manutenção, a aquisição de bens de consumo e a execução de serviços.	100, 170 e 171
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



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

FUNDO	UG	DENOMINAÇÃO	BASE LEGAL	FINALIDADE	RECEITA REALIZADA
FUSPDF	220.909	Fundo de Segurança Pública do Distrito Federal	Lei nº 6.242, de 20/12/2018	tem a finalidade de prover, em caráter complementar, recursos financeiros objetivando a modernização, o reequipamento, a manutenção e a aquisição de bens de consumo e serviços para o Sistema de Segurança Pública do Distrito Federal.	182
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
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
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
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
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
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
PRODEF	440.905	Fundo de Apoio e Aparelhamento do Centro de Assistência Judiciária do DF	LC. nº 744, de 04/12/2007.	Destinar recursos ao custeio e aos investimentos para a consecução de suas finalidades institucionais.	170 e 171
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
Fonte: SIAC/SIGGO					

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

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



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

8.3 Receita Prevista e Receita Realizada – 2020

UNIDADE GESTORA		SIGLA	PREVIS
10901	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	FASCAL	8
110901	FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	FDCA	1
110903	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	FDDC	1
110904	FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO DO DF - FDI/DF	FDI/DF	
120901	FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	PRÓ-JURÍDICO	6
130901	FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE	FUNDEFE	7
130902	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA	FUNDAF	
130911	FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA	PRO-RECEITA	
140905	FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	PRÓ-GESTÃO	5
150901	FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	FUNAM	
160903	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	FUNDEB	2.14
170901	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	FSDF	1.48
180902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	FAS/DF	5
180906	FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	FCEP	1
210901	FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL	FA/DF	
210902	FUNDO DE DESENVOLV. RURAL DO DISTRITO FEDERAL	FDR/DF	2
210903	FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL	FDS/DF	
210904	FUNDO DISTRITAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FDR	FDR	
220901	FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	FSPM	
220904	FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	FUNPM/DF	5
220905	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM	FUNCBM/DF	
220906	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	FUNPC/DF	1
220908	FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF	FUNP/DF	
220909	FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL -	FUSPDF	1
230903	FUNDO DE APOIO À CULTURA - FAC	FAC	
250902	FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER	FUNGER	1
280901	FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	FUNDURB	
280905	FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	FUNDHIS	
340902	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	FAE/DF	
440905	FUNDO DE APAREL. DA DEFENS. PÚBLICA DO DF-PRODEF	PRODEF	
Total geral			3.76



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

8.4 Repasse Recebido – 2020

UNIDADE GESTORA	GESTÃO	DESCRIÇÃO	SIGLA
10901	1901	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	FASCAL
110901	11901	FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	FDCA
120901	12901	FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	PRÓ-JURÍDICO
130902	13902	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA	FUNDAF
130911	13911	FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA	PRÓ-RECEITA
170901	17901	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	FSDF
180902	18902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	FAS-DF
180906	18906	FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	FCEP
220901	22901	FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	FSPM
220902	22902	FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS	FSCB
230903	23903	FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC	FAC
250902	25902	FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER	FUNGER
280901	28901	FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	FUNDURB
340902	34902	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	FAE
440906	44906	FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNPAD	FUNPAD
Total Geral			



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

8.5 Evolução da Receita - 2020

UNIDADE GESTORA			SIGLA	RECEITA RE 201
10901	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.		FASCAL	15.474
110901	FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		FDCA	4.479
110903	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR		FDDC	7.848
110904	FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO DO DF - FDI/DF		FDI/DF	
120901	FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL		PRÓ-JURÍDICO	3.873
130901	FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE		FUNDEFE	22.359
130911	FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA		PRO-RECEITA	99
140905	FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO		PRÓ-GESTÃO	4.013
150901	FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL		FUNAM	886
160903	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA		FUNDEB	2.132.880
170901	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		FSDF	883.903
180902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL		FAS/DF	8.554
210901	FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL		FA/DF	15
210902	FUNDO DE DESENVOLV. RURAL DO DISTRITO FEDERAL		FDR/DF	2.418
210903	FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL		FDS/DF	15
210904	FUNDO DISTRITAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FDR		FDR	
220901	FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR		FSPM	1.811
220904	FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM		FUNPM/DF	2.986
220905	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM		FUNCBM/DF	3.678
220906	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF		FUNPC/DF	6.999
220908	FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF		FUNP/DF	5.175
220909	FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL -		FUSPDF	1.516
230903	FUNDO DE APOIO À CULTURA - FAC		FAC	1.772
250902	FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER		FUNGER	8.503
280901	FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL		FUNDURB	6
280905	FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL		FUNDHIS	11.455
340902	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE		FAE/DF	309
440905	FUNDO DE APAREL. DA DEFENS. PÚBLICA DO DF-PRODEF		PRODEF	3.688
Total geral				3.134.727



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

8.6 Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada- 2020

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



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

8.7 Comparativo da Receita Arrecadada com os Repasses Recebidos - 2020

Unidade Gestora		SIGLA	RECEITA CORRENTE CORRENTE	RECEITA DE CAPITAL CAPITAL	TOTAL	CORR
10901	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	FASCAL	21.552,23	-	21.552,23	
110901	FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	FDCA	18.825,67	-	18.825,67	1
110903	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	FDDC	6.247,37	-	6.247,37	
110904	FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO DO DF - FDI/DF	FAAI	747,54	-	747,54	
120901	FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	PRÓ- JURÍDICO	4.771,01	-	4.771,01	
130901	FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM.	FUNDEFE	5.172,25	11.429,28	16.601,54	
130902	FAZENDÁRIA	FUNDAF	-	-	-	
130911	FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA	PRO-RECEITA	112,60	-	112,60	
140905	FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	PRÓ-GESTÃO	3.646,95	-	3.646,95	
150901	FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	FUNAM	1.525,42	-	1.525,42	
160903	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	FUNDEB	2.375.072,88	-	2.375.072,88	
170901	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	FS-DF	1.121.022,92	27.210,66	1.148.233,58	1
180902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	FAS-DF	33.121,11	-	33.121,11	
180906	FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	FCEP	-	-	-	
210902	FUNDO DE DESENVOLV. RURAL DO DISTRITO FEDERAL	FA-DF	-	874,13	874,13	
210903	FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL	FDR-DF	69,62	-	69,62	
210904	FUNDO DISTRITAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FDR	FDS	87,99	751,06	839,05	
220901	FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	FSPM	6,65	-	6,65	
220902	FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS	FSCB	-	-	-	
220904	FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	FUNPM	4.091,58	-	4.091,58	
220905	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM	FUNCBM	4.992,64	-	4.992,64	
220906	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	FUNPC-DF	7.665,56	-	7.665,56	
220908	FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF	FUNP-DF	1.408,10	-	1.408,10	
220909	FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL -	FUSPDF	47.278,36	-	47.278,36	
230903	FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC	FAC	971,14	-	971,14	
250902	FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER	FUNGER	-	7.105,01	7.105,01	
280901	FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	FUNDURB	11,96	-	11,96	1
280905	FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	FUNDHIS	21,41	4.546,69	4.568,11	
340902	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	FAE	32,01	-	32,01	
440905	FUNDO DE APOIO E APARL. DO CENTº DE ASSIST JUD.DF	PRODEF	2.774,00	-	2.774,00	
440906	FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNPAD	FUNPAD	-	-	-	
Total Geral			3.661.228,97	51.916,83	3.713.145,80	4



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

8.8 Receita Efetivamente Arrecadada, Transferências e Repasses - 2020

8.8.1 Receita Efetivamente Arrecadada por Unidade Gestora e Fonte de Recursos

102	105	107	109	117	120	121	122	123	138	158	170	171	182	721
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	329,94	21.222,29	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	923,50	17.902,16	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,97	6.126,40	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	747,54	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.655,82	2.104,12	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	11.429,28	-	-	-	5.172,25	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,60	-	-
-	-	-	-	-	2,02	-	-	-	-	-	31,64	1.794,99	-	-
-	-	-	-	-	255,10	-	-	-	-	-	13,24	699,56	-	-
33.498,38	288,86	-	857,85	-	-	-	198,74	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1.669,03	-	-	1.006.325,55	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1,32	-	-	-	33.119,79	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	874,13	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69,62	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	751,06	-	-	-	87,99	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3.954,52	-	-	-	-	-	-	-	137,06	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.992,64	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.640,73	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.137,31	270,79	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.278,36	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	279,52	691,62	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	7.105,01	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	11,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	4.546,69	-	-	-	-	-	-	-	-	21,41	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,01	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210,75	2.563,25	-	-
33.498,38	288,86	4.546,69	857,85	3.954,52	269,08	1.670,35	198,74	20.159,48	1.006.325,55	33.119,79	4.586,79	73.234,15	47.549,15	10,3



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

8.8.2 Repasses e Transferências por Fonte de Recursos– 2020

TRANSFERÊNCIAS 2020

UNIDADE GESTORA		SIGLA	TRANSFERÊNCIAS		
160903	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	FUNDEB	100	101	33
TOTAL			2.211.030,00	129.199,05	33

Execução de Repasses Recebidos por UG e Fonte de Recursos 2020

Unidade Gestora		SIGLA	100	101	152	168	REPASSES	
							169	171
10901	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	FASCAL	27.974,85	-	-	-	-	-
110901	FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	FDCA	6.516,60	-	-	-	-	-
120901	FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	PRO-JURÍDICO	-	-	-	-	-	13.592,77
130902	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA	FUNDAF	5.254,39	-	220,39	-	-	-
130911	FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA	PRO-RECEITA	13.418,25	-	-	-	-	6.355,31
170901	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	FSDF	2.543.646,48	9.377,19	-	-	-	-
180902	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	FAS-DF	71.397,32	-	-	-	-	-
180906	FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	FCEP	71.482,73	-	-	-	-	-
220901	FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	FSPM	14.336,44	-	-	-	-	-
220902	FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS	FSCB	7.300,00	-	-	-	-	-
230903	FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC	FAC	32.091,83	-	-	-	-	-
250902	FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER	FUNGER	500,00	-	-	-	-	-
280901	FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	FUNDURB	-	-	-	375,00	1.016,65	-
340902	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	FAE	-	-	-	-	-	-
440906	FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNPAD	FUNPAD	3.824,11	-	-	-	-	-
Total Geral			2.797.743,02	9.377,19	220,39	375,00	1.016,65	19.948,09



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

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

QUADRO RESUMO DA RECEITA ARRECADADA, TRANSFERÊNCIAS, REPASSES 2020

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



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

8.10 Execução da Despesa - 2020

8.10.1 Despesa Empenhada

DESPESA EMPENHADA POR FONTE DE RECURSOS 2020

UNIDADE GESTORA	SIGLA
10901 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	FASCAL
FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF.	
110901 - FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	FDCA
FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
110903 - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	FDDC
FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	
110904 - FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO DO DF - FDI/DF	FAAI
FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO DO DF - FDI/DF	
120901 - FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	PRÓ-JURÍDICO
FUNDO DA PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL	
130901 - FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE	FUNDEFE
FUNDO DE DESENV. DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEFE	
130902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA	FUNDAF
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPAR. DA ADM. FAZENDÁRIA	
130911 - FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA	PRÓ-RECEITA



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

DESPESA EMPENHADA POR FONTE DE RECURSOS 2020

UNIDADE GESTORA	SIGLA
FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DF - PRÓ-RECEITA	
140905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	PRÓ-GESTÃO
FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ-GESTÃO	
150901 - FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	FUNAM
FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	
160903 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	FUNDEB
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	SESDF
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

DESPESA EMPENHADA POR FONTE DE RECURSOS 2020

UNIDADE GESTORA	SIGLA
170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	FSDF
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	
180902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	FAS-DF
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	
180906 - FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	FCEP
FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	
210901 - FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL	FADF
FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL	
210902 - FUNDO DE DESENVOLV. RURAL DO DISTRITO FEDERAL	FDR
FUNDO DE DESENVOLV. RURAL DO DISTRITO FEDERAL	
210903 - FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL	FDS
FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL	



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

DESPESA EMPENHADA POR FONTE DE RECURSOS 2020

UNIDADE GESTORA	SIGLA
210904 - FUNDO DISTRITAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FDR	FDR
FUNDO DISTRITAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FDR	
220901 - FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	FSPM
FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	
220902 - FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS	FSCB
FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS	
220904 - FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	FUNPM
FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	
220905 - FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM	FUNCBM
FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM	
220906 - FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	FUNPCDF
FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	
220908 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF	FUNPDF
FUNDO PENITENCIÁRIO DO DF - FUNPDF	



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

DESPESA EMPENHADA POR FONTE DE RECURSOS 2020

UNIDADE GESTORA	SIGLA
220909 - FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL -	FUSPDF
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL -	
230903 - FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC	FAC
FUNDO DA ARTE E DA CULTURA - FAC	
250902 - FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER	FUNGER
FUNDO P/A GERAÇÃO DE EMP. E RENDA DO DF - FUNGER	
280901 - FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	FUNDURB
FUNDO DE DESENV. URBANO DO DISTRITO FEDERAL	
280905 - FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	FUNDHIS
FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL	
340902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	FAE
FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	
440905 - FUNDO DE APOIO E APARL. DO CENTº DE ASSIST JUD.DF	PRODEF
FUNDO DE APOIO E APARL. DO CENTº DE ASSIST JUD.DF	
440906 - FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNPAD	FUNPAD
FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNPAD	
Total Geral	



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

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

EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO 2020				
2020				
FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL - FIXAÇÃO (A)	%	DOTAÇÃO AUTORIZADA - AUTORIZADO (B)	%
ESSENCIAL À JUSTIÇA	32.117,60	0,51	63.567,30	0,79
ADMINISTRAÇÃO	31.373,22	0,50	51.315,11	0,64
SEGURANÇA PÚBLICA	29.088,46	0,47	129.275,58	1,60
ASSISTÊNCIA SOCIAL	160.371,59	2,57	236.256,22	2,93
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-
SAÚDE	3.578.263,01	57,29	4.808.660,04	59,61
TRABALHO	13.397,04	0,21	12.442,40	0,15
EDUCAÇÃO	2.145.808,24	34,36	2.375.791,19	29,45
CULTURA	71.296,69	1,14	106.127,82	1,32
DIREITOS DA CIDADANIA	59.672,67	0,96	109.963,08	1,36
URBANISMO	67.660,01	1,08	64.361,38	0,80
HABITAÇÃO	5.315,79	0,09	4.914,71	0,06
GESTÃO AMBIENTAL	1.521,09	0,02	2.359,18	0,03
AGRICULTURA	3.392,67	0,05	3.392,67	0,04
DESPORTO E LAZER	7.793,53	0,12	15.343,14	0,19
ENCARGOS ESPECIAIS	38.458,97	0,62	82.666,46	1,02
Total Geral	6.245.530,57	100,00	8.066.436,27	100,00



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

8.10.3 Evolução da Execução da Despesa por Função – 2019/2020

EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO 2019/2020

FUNÇÃO	2019	%	2020
LEGISLATIVA - 01	-	0,00	-
ESSENCIAL À JUSTIÇA - 03	23.411,97	0,37	20.694,31
ADMINISTRAÇÃO - 04	59.403,65	0,94	34.554,99
SEGURANÇA PÚBLICA - 06	18.683,81	0,30	19.245,13
ASSISTÊNCIA SOCIAL - 08	178.146,10	2,82	196.956,92
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-		-
SAÚDE - 10	3.739.780,11	59,10	4.324.890,99
TRABALHO - 11	10.696,08	0,17	7.241,71
EDUCAÇÃO - 12	2.187.189,81	34,56	2.375.711,19
CULTURA - 13	35.374,48	0,56	52.960,43
DIREITOS DA CIDADANIA - 14	18.430,69	0,29	8.214,33
URBANISMO - 15	608,96	0,01	1.540,05
HABITAÇÃO - 16	14,55	0,00	-
GESTÃO AMBIENTAL - 18	2.011,06	0,03	1.457,21
CIÊNCIA E TECNOLOGIA - 19	-	0,00	
AGRICULTURA - 20	1.965,04	0,03	1.632,77
COMÉRCIO E SERVIÇOS - 23	-	0,00	
DESPORTO E LAZER - 27	1.693,65	0,03	1.427,18
ENCARGOS ESPECIAIS - 28	50.639,63	0,80	70.946,03
Total Geral	6.328.049,60	100,00	7.117.473,23



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

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

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
10901	FASCAL	21.552,23	-	-	27.974,85	51.224,61	-	29.672,38	27.974,85	53.411,76	51.224,61
110901	FDCA	18.825,67	1.708,80	-	4.807,80	5.304,20	1.740,80	15.230,27	3.067,00	100.308,14	7.045,00
110903	FDDC	6.247,37	-	-	-	1.175,81	-	5.071,56	-	9.375,85	1.175,81
110904	FAAI	747,54	-	-	-	-	-	747,54	-	347,34	-
120901	PRÓ-JURÍDICO	4.771,01	0,00	-	13.592,77	20.720,97	70,74	15.949,96	13.522,03	51.315,03	20.791,77
130901	FUNDEFE	5.172,25	-	11.429,28	-	5.411,09	-	5.172,25	6.018,20	6.452,25	5.411,09
130902	FUNDAF	-	-	-	5.474,79	8.287,17	-	8.287,17	5.474,79	9.434,83	8.287,17
130911	PRO-RECEITA	112,60	-	-	19.773,57	20.456,97	-	20.344,36	19.773,57	25.092,77	20.456,97
140905	PRO-GESTÃO	3.646,95	-	-	-	399,76	-	3.247,18	-	5.626,54	399,76
150901	FUNAM	1.525,42	-	-	-	418,46	1.038,75	1.106,96	1.038,75	2.359,18	1.457,22
160903	FUNDEB	2.375.072,88	-	-	-	2.375.711,19	-	638,31	-	2.375.711,19	2.375.711,19
170101						4.295.880,75	22.113,21	- 4.295.880,75	22.113,21	4.577.816,16	4.317.993,99
170901	FS-DF	1.121.022,92	1.064,08	27.210,66	3.003.206,02	-	-	1.122.087,00	3.030.416,67	53.360,17	-
180902	FAS-DF	33.121,11	-	-	85.796,06	118.829,14	869,95	85.708,03	84.926,11	152.451,41	119.699,00
180906	FCEP	-	-	-	73.360,72	73.360,72	-	73.360,72	73.360,72	73.398,16	73.360,72
210901						-	-	-	-	-	-
210902	FA-DF	-	-	874,13	-	93,28	-	93,28	874,13	93,28	93,28
210903	FDR-DF	69,62	-	-	-	35,82	-	33,80	-	70,22	35,82
210904	FDS	87,99	-	751,06	-	8,11	1.531,37	79,88	780,31	3.285,34	1.539,44
220901	FSPM	6,65	-	-	14.336,44	18.968,64	-	18.961,99	14.336,44	20.674,28	18.968,64



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

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
220902	FSCB	-	-	-	7.300,00	7.300,00	-	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
220904	FUNPM	4.091,58	-	-	-	59,23	14,92	4.032,36	14,92	6.395,70	74,1
220905	FUNCBM	4.992,64	-	-	-	240,76	101,68	4.751,88	101,68	6.384,30	342,4
220906	FUNPC-DF	7.665,56	-	-	-	-	11.638,57	7.665,56	11.638,57	32.657,59	11.638,5
220908	FUNP-DF	1.408,10	-	-	-	1.140,00	1.973,96	268,10	1.973,96	59.325,67	3.113,9
220909	FUSPDF	47.278,36	-	-	-	32,50	4.044,93	47.245,86	4.044,93	23.423,05	4.077,4
230903	FAC	971,14	-	-	32.091,83	52.960,43	-	51.989,29	32.091,83	105.567,38	52.960,4
250902	FUNGER	-	500,00	7.105,01	-	338,77	6.902,95	161,23	202,07	10.749,10	7.241,7
280901	FUNDURB	11,96	1.377,30	-	14,35	163,17	1.377,30	1.226,09	1.362,95	2.565,31	1.540,4
280905	FUNDHIS	21,41	-	4.546,69	-	-	-	21,41	4.546,69	41.553,64	-
340902	FAE	32,01	-	-	78,43	1.427,18	-	1.395,16	78,43	12.343,14	1.427,1
440905	PRODEF	2.774,00	-	-	-	208,29	-	2.565,71	-	12.976,60	208,2
440906	FUNPAD	-	-	-	3.824,11	3.897,11	-	3.897,11	3.824,11	4.020,00	3.897,1
Total Geral		3.661.228,97	4.650,18	51.916,83	3.291.631,74	7.058.643,02	58.830,21	-3.392.763,87	3.284.718,36	7.845.845,38	7.117.473,2



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

8.12 Balanço Orçamentário - 2020

8.12.1 Balanço Orçamentário com superávit



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 7

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)
RECEITAS CORRENTES	2.970.885.470,00	3.699.390.578,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.000.000,00
Contribuições Sociais	0,00	8.000.000,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	31.324.911,00	31.324.911,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00
Valores Mobiliários	31.324.911,00	31.324.911,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.509.622,00	7.341.012,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.509.622,00	5.509.622,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	1.831.390,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.932.702.253,00	3.635.945.883,00
Transferências da União e de suas Entidades	791.467.831,00	1.494.151.632,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.140.115.928,00	2.140.115.928,00
Transferências de Pessoas Físicas	1.118.494,00	1.678.323,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.348.684,00	16.778.772,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.211.592,00	1.211.592,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	137.092,00	137.092,00
Bens, Direitos e Vir. Incorpor. ao Patrimônio Público	0,00	15.430.088,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	55.415.629,00	61.102.326,00
ALIENAÇÃO DE BENS	6.504.000,00	6.504.000,00
Alienação de Bens Móveis	6.504.000,00	6.504.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00

Página: 1



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Orçamentário 1 - Com Superávit

Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 7

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	R
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.569.605,00	19.569.605,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	29.342.024,00	35.028.721,00	
Transferências da União e de suas Entidades	29.342.024,00	35.028.721,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.026.301.099,00	3.760.492.904,00	
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	3.026.301.099,00	3.760.492.904,00	
TESOURO	0,00	4.705.670.077,26	
Correntes	0,00	4.454.982.789,70	
Capital	0,00	250.687.287,56	
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	4.705.670.077,26	
DEFICIT (V)	0,00	0,00	
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	3.026.301.099,00	8.466.162.981,26	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	394.301.391,00	
Superávit Financeiro	0,00	394.301.391,00	
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	3.026.301.099,00	8.860.464.372,26	



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balço Orçamentário 1 - Com Superávit

Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 7

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>DOTAÇÃO INICIAL</u> (e)	<u>DOTAÇÃO ATUALIZADA</u> (f)	<u>DESPESAS EMPENHADAS</u> (g)	<u>DESPESAS LIQUIDADAS</u> (h)	<u>DESPESAS PAGAS</u> (i)
DESPESAS CORRENTES	6.033.145.089,00	7.754.166.077,80	7.058.643.024,37	6.771.636.249,95	6.381.341,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.775.584.010,00	4.185.476.727,00	4.056.139.327,56	4.020.135.272,49	3.652.500,00
Outras Despesas Correntes	2.257.561.079,00	3.568.689.350,80	3.002.503.696,81	2.751.500.977,46	2.728.841,00
DESPESAS DE CAPITAL	212.385.481,00	412.698.421,00	58.830.210,28	44.492.153,17	44.400,00
Investimentos	191.190.898,00	389.265.729,00	44.984.803,44	30.646.746,33	30.600,00
Inversões Financeiras	21.194.583,00	23.432.692,00	13.845.406,84	13.845.406,84	13.770,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	6.245.530.570,00	8.166.864.498,80	7.117.473.234,65	6.816.128.403,12	6.425.741,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	6.245.530.570,00	8.166.864.498,80	7.117.473.234,65	6.816.128.403,12	6.425.741,00
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	6.245.530.570,00	8.166.864.498,80	7.117.473.234,65	6.816.128.403,12	6.425.741,00



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanco Orçamentário 1 - Com Superávit

Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 7

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)		
DESPESAS CORRENTES	0,00	278.787.142,23	1.665,47	192.094.88
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	14.566.375,99	0,00	12.371.11
Outras Despesas Correntes	0,00	264.220.766,24	1.665,47	179.723.77
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	27.748.758,09	0,00	17.137.72
Investimentos	0,00	27.095.612,14	0,00	16.484.57
Inversões Financeiras	0,00	653.145,95	0,00	653.14
TOTAL	0,00	306.535.900,32	1.665,47	209.232.60



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanco Orçamentário 1 - Com Superávit

Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 7

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			
	Inscritos		Pagos (c)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	
DESPESAS CORRENTES	51.581.250,52	194.343.480,61	193.469.910,66
Pessoal e Encargos Sociais	31.756.698,95	157.795.589,56	157.824.433,95
Outras Despesas Correntes	19.824.551,57	36.547.891,05	35.645.476,71
DESPESAS DE CAPITAL	3.333.211,04	17.785.231,22	14.093.568,71
Investimentos	3.323.700,16	13.437.663,67	13.505.851,76
Inversões Financeiras	9.510,88	4.347.567,55	587.716,95
TOTAL	54.914.461,56	212.128.711,83	207.563.479,37



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 7

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	P
RECEITAS CORRENTES	2.933.391.360,00	3.551.903.788,00	
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	
Taxas	0,00	0,00	
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.000.000,00	
Contribuições Sociais	0,00	8.000.000,00	
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	30.102.023,00	30.102.023,00	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	
Valores Mobiliários	30.102.023,00	30.102.023,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	5.509.622,00	7.341.012,00	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.509.622,00	5.509.622,00	
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	1.831.390,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.896.431.031,00	3.489.681.981,00	
Transferências da União e de suas Entidades	755.196.609,00	1.347.887.730,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.140.115.928,00	2.140.115.928,00	
Transferências de Pessoas Físicas	1.118.494,00	1.678.323,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.348.684,00	16.778.772,00	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.211.592,00	1.211.592,00	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	137.092,00	137.092,00	
Bens, Direitos e Vlr. Incorp. ao Patrimônio Público	0,00	15.430.088,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	27.763.272,00	33.449.969,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	6.504.000,00	6.504.000,00	
Alienação de Bens Móveis	6.504.000,00	6.504.000,00	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	

Página: 1



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 2 - Sem Superávit

Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 7

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	R RE
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.569.605,00	19.569.605,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.689.667,00	7.376.364,00	
Transferências da União e de suas Entidades	1.689.667,00	7.376.364,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.961.154.632,00	3.585.353.757,00	
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	2.961.154.632,00	3.585.353.757,00	
TESOURO	0,00	4.426.093.697,03	
Correntes	0,00	4.264.455.846,47	
Capital	0,00	161.637.850,56	
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	4.426.093.697,03	
DEFICIT (V)	0,00	0,00	
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	2.961.154.632,00	8.011.447.454,03	
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	2.961.154.632,00	8.011.447.454,03	



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanco Orçamentário 2 - Sem Superávit

Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 7

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)
DESPESAS CORRENTES	5.973.396.901,00	7.308.620.495,80	6.797.669.571,39	6.570.249.654,92	6.181.620.495,80
Pessoal e Encargos Sociais	3.775.584.010,00	4.185.476.727,00	4.056.139.327,56	4.020.135.272,49	3.652.500.000,00
Outras Despesas Correntes	2.197.812.891,00	3.123.143.768,80	2.741.530.243,83	2.550.114.382,43	2.529.120.495,80
DESPESAS DE CAPITAL	206.987.202,00	239.204.793,00	39.166.332,70	28.565.178,59	28.480.000,00
Investimentos	185.792.619,00	215.772.101,00	25.320.925,86	14.719.771,75	14.700.000,00
Inversões Financeiras	21.194.583,00	23.432.692,00	13.845.406,84	13.845.406,84	13.780.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	6.180.384.103,00	7.547.825.288,80	6.836.835.904,09	6.598.814.833,51	6.210.100.495,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	6.180.384.103,00	7.547.825.288,80	6.836.835.904,09	6.598.814.833,51	6.210.100.495,80
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	32.267.748,37	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	6.180.384.103,00	7.547.825.288,80	6.869.103.652,46	6.598.814.833,51	6.210.100.495,80



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanco Orçamentário 2 - Sem Superávit

Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 7

	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)		
DESPESAS CORRENTES	0,00	209.424.219,68	0,00	157.183.72
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	14.566.375,99	0,00	12.371.11
Outras Despesas Correntes	0,00	194.857.843,69	0,00	144.812.60
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	12.188.493,64	0,00	4.813.43
Investimentos	0,00	11.535.347,69	0,00	4.160.28
Inversões Financeiras	0,00	653.145,95	0,00	653.14
TOTAL	0,00	221.612.713,32	0,00	161.997.15



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanco Orçamentário 2 - Sem Superávit

Anexo 12

Mes de Referência 13
Tipo de Agregação 7

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			
	Inscritos		Pagos (c)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	
DESPESAS CORRENTES	47.871.167,85	190.043.424,02	189.269.660,31
Pessoal e Encargos Sociais	31.702.082,85	157.795.589,56	157.794.601,31
Outras Despesas Correntes	16.169.085,00	32.247.834,46	31.475.059,00
DESPESAS DE CAPITAL	436.597,04	8.138.877,37	4.459.766,14
Investimentos	433.866,16	3.791.309,82	3.872.049,19
Inversões Financeiras	2.730,88	4.347.567,55	587.716,95
TOTAL	48.307.764,89	198.182.301,39	193.729.426,45



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

8.13 Balanço Patrimonial Tipo 7 Fundos Administração Direta - 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 7

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual	
ATIVO		6.406.590.375,76	8.090.505.612,95	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ATIVO CIRCULANTE		3.695.210.950,97	5.152.352.349,34	PASSIVO CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa		782.203.589,26	1.038.831.790,06	Obrig. Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo
Créditos a Curto Prazo		1.556.692.158,95	2.420.180.161,79	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Estoques		1.356.315.202,76	1.693.340.397,49	Demais Obrigações a Curto Prazo
ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.711.379.424,79	2.938.153.263,61	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		417.375.902,77	411.733.707,83	Patrimônio Social e Capital Social
Créditos a Longo Prazo		417.375.902,77	411.733.707,83	Resultado Acumulado
INVESTIMENTOS		868.517.900,33	1.056.336.259,41	Resultado do Exercício
Participações Permanentes		868.517.900,33	1.056.336.259,41	Ajustes de Exercícios Anteriores
IMOBILIZADO		1.425.485.621,69	1.468.705.996,37	Resultado das Empresas
Bens Móveis		737.474.588,50	781.600.846,26	
Bens Imóveis		688.011.033,19	687.105.150,11	
INTANGÍVEL		0,00	1.377.300,00	
Softwares		0,00	1.377.300,00	



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 7

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual	
ATIVO (I)		6.397.481.265,67	8.090.505.612,95	PASSIVO (II)
Ativo Financeiro		1.085.767.061,57	1.370.812.808,51	Passivo Financeiro
Ativo Permanente		5.301.714.204,10	6.719.692.804,44	Passivo Permanente
				SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 7

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		860.235.375,54	1.013.904.150,98	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
Garantias e Contra Garantias Recebidas		183.600,00	593.789,45	Garantias e Contra Garantias Concedidas
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres		438.552.203,28	526.406.718,75	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres
Outros Atos Potenciais Ativos		421.499.572,26	486.903.642,78	Obrigações Contratuais



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 7

	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT		380.707.034,23	478.497.553,57
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		- 58.024.702,23	- 51.768.304,40
105 - TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		0,00	- 21.320,32
109 - TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORTA		0,00	- 537.028,52
121 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS		0,00	- 39.540,14
122 - APLIC FINANC DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO FUN		- 65.701,14	- 540.766,65
125 - TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSION		0,00	- 700.000,00
138 - RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		- 30.310.755,24	- 22.781.370,86
168 - OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - OD		0,00	- 47.208,85
169 - OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT		- 9.191,54	- 108.655,38
170 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE FUNDOS		0,00	- 175,00
171 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS FUNDOS		- 53.463,86	- 663.751,63
189 - Auxílio Financeiro Covid-19 - saúde e assist		0,00	- 59.937.627,00
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		55.736.073,94	62.557.766,46
301 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS ESTADOS E		7.124.523,02	2.240.201,22
302 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC		99.455,70	514.047,42
305 - TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		101.838,36	0,00
309 - TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORT		5.790,92	0,00
317 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.157.164,25	8.309.175,69
320 - DIRETAMENTE ARRECADADOS		61.613.785,36	52.423.094,97
321 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS		15.746.257,83	16.237.621,03
322 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMDEB		0,00	172.936,09
323 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EXER ANT		0,00	531,53
325 - TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-		46.260,00	477.287,85

Página: 4



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Movimento do Exercício Consolidado por Tipo de Agregação

Mes de Referência 13

Tipo de Agregação 7

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



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

8.14 Balanço Financeiro - 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Financeiro

Versão : 1

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 7

Anexo 13

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual	
INGRESSOS		13.977.383.879,08	15.604.294.410,22	DISPÊNDIO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.134.727.237,13	3.713.145.804,38	DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ORDINÁRIA		295.503.220,73	296.957.232,13	Ordinária
VINCULADA		2.839.224.016,40	3.416.188.572,25	Vinculada
Recursos Vinculados à		2.132.880.380,33	2.375.072.879,98	Recursos Destinados à Educação
Recursos Vinculados à Saúde		696.008.855,61	1.006.325.547,76	Recursos Destinados à Saúde
OUTRAS DESTINAÇÕES DE		10.334.780,46	34.790.144,51	Outras Destinações de Recursos
Convênio		1.785.933,28	1.670.353,94	Convênio
Assistência Social		8.548.847,18	33.119.790,57	Assistência Social
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		9.465.004.089,43	10.321.586.508,53	Esporte
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		9.465.004.089,43	10.321.586.508,53	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
Saúde		2.537.846.879,90	3.004.270.094,79	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/
Outros		6.927.157.209,53	7.317.316.413,74	Saúde
RECEBIMENTOS		464.738.819,11	781.350.297,20	Outros
Inscrição de Restos a Pagar Não		306.535.900,32	301.344.831,53	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
Inscrição de Restos a Pagar		212.128.711,83	390.376.925,17	Pagamentos de Restos a Pagar Não
Depósitos Restituíveis e Valores		- 53.925.793,04	89.575.834,92	Pagamentos de Restos a Pagar
Outros Recebimentos		0,00	52.705,58	Depósitos Restituíveis e Valores
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		912.913.733,39	788.211.800,11	Ajuste de Exercícios Anteriores
Caixa e Equivalente de Caixa		911.082.439,26	782.203.589,26	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
Depósitos Restituíveis e Valores		1.831.294,13	6.008.210,85	Caixa e Equivalente de Caixa
				Depósitos Restituíveis e Valores



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

8.15 Demonstração de Fluxo de Caixa – DFC - 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 7

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

Página: 1



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 7

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



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 7

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		66.017.256,34	73.844.468,84
Receita Tributária		143.171,19	1.327,54
Receita de Contribuições		14.977.217,68	21.223.208,49
Receita Patrimonial		55.488,93	87.990,41
Receita de Serviços		18.255.987,41	22.271.318,74
Remuneração das Disponibilidades		24.320.331,42	9.036.194,29
Outras Receitas Derivadas e Originárias		8.265.061,71	21.224.429,37



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 7

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



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 7

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



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

8.16 Variações Patrimoniais - 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Versão : 1

Anexo da DVP

Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 7

	Nota	Ano Anterior	Ano Atual	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		12.475.019.182,04	14.187.372.628,33	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.803.510,11	4.598.811,73	PESSOAL E ENCARGOS
Taxas		3.803.510,11	4.598.811,73	Remuneração a Pessoal
CONTRIBUIÇÕES		14.977.217,68	21.222.292,99	Encargos Patronais
Contribuições Sociais		14.977.217,68	21.222.292,99	Benefícios a Pessoal
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		6.413.377,17	9.523.396,98	Outras VPD - Pessoal e Encargos
Venda de Produtos		1.708.656,71	1.137.310,04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSIS
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi		4.704.720,46	8.386.086,94	Aposentadorias e Reformas
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		29.585.965,11	14.485.286,59	Pensões
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos C		5.166.032,63	5.335.159,87	Políticas Públicas de Transferência de Re
Juros e Encargos de Mora		99.601,06	113.932,43	Outros Benefícios Previdenciários e Assis
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Fi		24.320.331,42	9.036.194,29	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO D CAPITAL FIXO
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		12.382.972.626,85	13.925.863.738,30	Uso de Material de Consumo
Transferências Intragovernamentais		9.349.164.333,39	10.303.626.931,04	Serviços
Transferências Intergovernamentais		3.011.966.230,25	3.599.533.955,47	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
Transferências das Instituições Privadas		10.872.028,55	9.284.223,85	Juros e Encargos de Mora
Transferências de Pessoas Físicas		10.970.034,66	13.418.627,94	Descontos Financeiros Concedidos
VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.		32.788.917,98	7.130.512,80	Outras Variações Patrimoniais Diminutiva
Ganhos com Alienação		13.844.461,29	4.546.694,95	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CON
Ganhos com Incorp. Ativos		18.241.895,91	1.141.001,36	Transferências Intragovernamentais - INT
Ganhos com Desincorporação de Passivos		702.560,78	1.442.816,49	Transferências a Instituições Privadas
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.477.567,14	204.548.588,94	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS PASSIVO
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		147.960,48	68.551,31	Redução a Valor Recuperável e Provisão
Resultado Positivo de Participações		0,00	187.818.839,08	Perdas
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		4.329.606,66	16.661.198,55	Perdas Involuntárias
				TRIBUTÁRIAS

Página: 1



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Versão : 1

Anexo da DVP

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 7

Nota

Ano Anterior

Ano Atual

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhor

Contribuições

**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DIMINUTIVAS**

Premiações

Incentivos

Diversas Variações Patrimoniais Diminutiva

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Versão : 1

Anexo da DVP

Mes de Referência 13 - Encerramento

Tipo de Agregação 7

Nota

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Incorporação de Ativo

Desincorporação de Passivo

Incorporação de Passivo

Desincorporação de Ativo



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

8.17 Demonstração da Variações do Patrimônio Líquido - 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Mes de Referência 13 - Encerramento
Tipo de Agregação 7

ESPECIFICAÇÃO	Pat.Social / Capital Social	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas
Saldos Iniciais	4.364.383.275,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	- 93.280,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão Ações e Cotas	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
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste de avaliação patrimonial	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
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	4.364.289.995,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

9 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO FUNDO CONSTITUCIONAL - 2020

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

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

9.1 Balanço Orçamentário – FCDF - 2020



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

RECEITA			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS
RECEITAS CORRENTES	857.898,89	857.898,89	
Receitas Tributárias	-	-	
Impostos	-	-	
Taxas	-	-	
Contribuições de Melhoria	-	-	
Receitas de Contribuições	857.898,89	857.898,89	
Contribuições Sociais	857.898,89	857.898,89	
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	-	-	



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS
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	-	-	
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	
Operações de Crédito	-	-	
Operações de Crédito Internas	-	-	
Operações de Crédito Externas	-	-	
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	-	-	
SUBTOTAL DE RECEITAS	857.898,89	857.898,89	
REFINANCIAMENTO	-	-	
Operações de Crédito Internas	-	-	
Mobiliária	-	-	
Contratual	-	-	
Operações de Crédito Externas	-	-	
Mobiliária	-	-	
Contratual	-	-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	857.898,89	857.898,89	
DEFICIT			
TOTAL	857.898,89	857.898,89	
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS COM SUPERAVIT FINANCEIRO	-	-	
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS COM EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	-	-	



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

DESPESA					
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	D
DESPESAS CORRENTES	15.511.843,78	15.632.548,77	15.631.838,26	15.457.989,21	
Pessoal e Encargos Sociais	13.447.114,79	13.707.247,03	13.707.168,67	13.697.269,12	
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	2.064.728,99	1.925.301,74	1.924.669,60	1.760.720,08	
DESPESAS DE CAPITAL	225.777,83	65.436,68	65.436,48	39.515,74	
Investimentos	225.777,83	65.436,68	65.436,48	39.515,74	
Inversões Financeiras	-	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS	15.737.621,61	15.697.985,45	15.697.274,74	15.497.504,95	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	15.737.621,61	15.697.985,45	15.697.274,74	15.497.504,95	
TOTAL	15.737.621,61	15.697.985,45	15.697.274,74	15.497.504,95	

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES	9.108,96	175.268,67	158.482,07	1
Pessoal e Encargos Sociais	597,71	8.913,74	8.911,55	
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	8.511,25	166.354,93	149.570,52	1
DESPESAS DE CAPITAL	6.688,76	39.903,12	45.456,84	
Investimentos	6.688,76	39.903,12	45.456,84	
Inversões Financeiras	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	
TOTAL	15.797,72	215.171,79	203.938,91	2



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	
DESPESAS CORRENTES	1.502,75	85.318,58	85.403,45	
Pessoal e Encargos Sociais	1.247,17	66.927,22	67.066,73	
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	255,58	18.391,36	18.336,72	
DESPESAS DE CAPITAL	-	13,98	13,98	
Investimentos	-	13,98	13,98	
Inversões Financeiras	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	
TOTAL	1.502,75	85.332,56	85.417,42	



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

9.2 Balanço Patrimonial – FCDF – 2020



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

ATIVO			ESPECIFICAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE	714.904,70	543.674,16	PASSIVO CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa	511.174,77	326.268,77	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar
Créditos a Curto Prazo	203.499,07	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo
Demais Créditos e Valores	203.499,07	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	-	200.372,15	Obrigações Fiscais a Curto Prazo
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações de Repartição a Outros Entes
Estoques	230,86	17.033,25	Provisões a Curto Prazo
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	59.849,10	44.086,42	PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Ativo Realizável a Longo Prazo	-	-	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar
Estoques	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo
Investimentos	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo
Participações Permanentes	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo
Propriedades para Investimento	-	-	Provisões a Longo Prazo
Propriedades para Investimento	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	Resultado Diferido
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	
Demais Investimentos Permanentes	-	-	
Demais Investimentos Permanentes	-	-	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

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



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO					
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO		
ATIVO FINANCEIRO	511.174,77	326.268,77	PASSIVO FINANCEIRO		
ATIVO PERMANENTE	263.579,02	261.491,82	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL	59.075.703,72	72.783.929,72			

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

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

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERA
Recursos Ordinários		
Recursos Vinculados		
Seguridade Social (Exceto Previdência)		
Previdência Social (RPPS)		
TOTAL		



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

9.3 Balanço Financeiro – FCDF - 2020

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

INGRESSOS			D	
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	
Receitas Orçamentárias	784.656,43	456.132,45	Despesas Orçamentárias	
Ordinárias	-	-	Ordinárias	
Vinculadas	784.662,40	456.132,84	Vinculadas	
Seguridade Social (Exceto Previdência)	392.811,43	190.793,50	Seguridade Social (Exceto Previdência)	
Previdência Social (RPPS)	391.850,97	265.339,34	Previdência Social (RPPS)	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-5,98	-0,39		
Transferências Financeiras Recebidas	31.390.272,53	28.562.122,23	Transferências Financeiras Concedidas	
Resultantes da Execução Orçamentária	31.385.079,05	28.561.132,46	Resultantes da Execução Orçamentária	
Repasse Recebido	15.690.286,52	14.280.566,23	Sub-repasse Concedido	
Sub-repasse Recebido	15.694.784,57	14.280.566,23	Sub-repasse Devolvido	
Sub-repasse Devolvido	7,97		Independentes da Execução Orçamentária	
Independentes da Execução Orçamentária	5.193,48	989,77	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	5.178,28		Movimento de Saldos Patrimoniais	
Movimentação de Saldos Patrimoniais	15,20	989,77	Aporte ao RPPS	
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RGPS	
Aporte ao RGPS	-	-		
Recebimentos Extraorçamentários	481.564,14	305.091,55	Pagamentos Extraorçamentários	
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	280.177,93	85.331,42	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	199.769,79	215.171,79	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.609,39	4.588,33	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	7,04	-	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	7,04		Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento	
			Transferência de Arrecadação para Outra Unidade	
			Demais Pagamentos	
Saldo do Exercício Anterior	326.268,77	281.678,80	Saldo para o Exercício Seguinte	
Caixa e Equivalentes de Caixa	326.268,77	281.678,80	Caixa e Equivalentes de Caixa	
TOTAL	32.982.761,87	29.605.025,02	TOTAL	



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

9.4 Demonstração de Fluxo de Caixa – DFC - 2020



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
INGRESSOS	
Receita Tributária	
Receita de Contribuições	
Receita Agropecuária	
Receita Industrial	
Receita de Serviços	
Remuneração das Disponibilidades	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	
Transferências Recebidas	
Intergovernamentais	
Dos Estados e/ou Distrito Federal	
Dos Municípios	
Intragovernamentais	
Outras Transferências Recebidas	
Outros Ingressos Operacionais	
Ingressos Extraorçamentários	
Transferências Financeiras Recebidas	
DESEMBOLSOS	
Pessoal e Demais Despesas	
Legislativo	
Judiciário	
Essencial à Justiça	



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

Administração
Defesa Nacional
Segurança Pública
Relações Exteriores
Assistência Social
Previdência Social
Saúde
Trabalho
Educação
Cultura
Direitos da Cidadania
Urbanismo
Habitação
Saneamento
Gestão Ambiental
Ciência e Tecnologia
Agricultura
Organização Agrária
Indústria
Comércio e Serviços
Comunicações
Energia
Transporte
Desporto e Lazer
Encargos Especiais
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento
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
Intergovernamentais
A Estados e/ou Distrito Federal
A Municípios
Intragovernamentais
Outras Transferências Concedidas
Outros Desembolsos Operacionais
Dispêndios Extraorçamentários
Transferências Financeiras Concedidas
Transferência de Arrecadação para Outra Unidade
Demais Pagamentos



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS Alienação de Bens Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Outros Ingressos de Investimentos	
DESEMBOLSOS Aquisição de Ativo Não Circulante Concessão de Empréstimos e Financiamentos Outros Desembolsos de Investimentos	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS Operações de Crédito Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes 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	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

9.5 Demonstração das Variações Patrimoniais – FCDF –2020

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2020
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	
Impostos	
Taxas	
Contribuições de Melhoria	
Contribuições	
Contribuições Sociais	
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	
Transferências e Delegações Recebidas	
Transferências Intragovernamentais	
Transferências Intergovernamentais	
Transferências das Instituições Privadas	



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

2020

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
Reavaliação de Ativos
Ganhos com Alienação
Ganhos com Incorporação de Ativos
Ganhos com Desincorporação de Passivos
Reversão de Redução ao Valor Recuperável
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar
Resultado Positivo de Participações
Operações da Autoridade Monetária
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e Encargos

Remuneração a Pessoal
Encargos Patronais
Benefícios a Pessoal
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos

Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Aposentadorias e Reformas
Pensões
Benefícios de Prestação Continuada
Benefícios Eventuais
Políticas Públicas de Transferência de Renda
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Uso de Material de Consumo
Serviços
Depreciação, Amortização e Exaustão

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos
Juros e Encargos de Mora
Variações Monetárias e Cambiais
Descontos Financeiros Concedidos



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
	2020
Aportes ao Banco Central Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras Transferências e Delegações Concedidas Transferências Intragovernamentais Transferências Intergovernamentais Transferências a Instituições Privadas Transferências a Instituições Multigovernamentais Transferências a Consórcios Públicos Transferências ao Exterior Execução Orçamentária Delegada a Entes Outras Transferências e Delegações Concedidas Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas Perdas com Alienação Perdas Involuntárias Incorporação de Passivos Desincorporação de Ativos Tributárias Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Contribuições Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados Custo das Mercadorias Vendidas Custos dos Produtos Vendidos Custo dos Serviços Prestados Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Premiações Resultado Negativo de Participações Operações da Autoridade Monetária Incentivos Subvenções Econômicas Participações e Contribuições Constituição de Provisões Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	
	2020



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

10 CUSTOS GOVERNAMENTAIS

10.1 Apresentação de Relatório de Custos - 2020

Parte I

Base Legal

Parte II

Aplicação das contas de Custos no Governo do DF

Aplicação das contas de custos nos Órgãos Autônomos

Aplicação das contas de custos do Fundo Constitucional

Parte III

Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

10.2 Base Legal

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

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 ins **Distrito Federal – SIC/DF**, com a finalidade de demonstrar os custos de bens, serviços e outros objetos de custos produzidos e colocados 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 direcionamento e a qualidade do gasto nos programas de ação governamental, automatizando a apuração de custos. Esse processo evita erros confiabilidade e segurança ao utilizar a base de dados consolidada do **SIGGo - Sistema Integrado de Gestão Governamental do Distrito Fed**

No modelo do Governo do Distrito Federal, após a obtenção da despesa orçamentária ajustada, foi desenvolvida uma classificação inclusão dessas categorias no Plano de Contas do Distrito Federal, foi estabelecido um novo grupo de contas denominado **Execução de Custo** com a execução orçamentária e extra orçamentária da despesa contabilizada no grupo **3**. Os valores executados no grupo **3** são alocados prop com sua natureza. A tabela a seguir apresenta a classificação contábil das contas de custos (grupo **88**):

As informações de custos são apresentadas por meio de demonstrativos, os quais permitem que sejam feitas consultas pelas s **Programa, Subfunção, Função e Fonte de Recursos**. Estes mesmos demonstrativos têm o objetivo de apresentar o custo de cada item da **(Função, Subfunção, Programa, Ação, Subtítulo e Fonte de Recursos)**, nas categorias **Laborais, Materiais, Serviços, Serviço da Dívid** estes demonstrativos podem ser agregados por **Unidade Gestora, Unidade Orçamentária, Administração Direta, Autarquias, Fundações e**



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

Para uma abordagem mais sucinta na apresentação das contas, optou-se pela utilização do **Demonstrativo Analítico de Custos** 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 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 não processados.



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

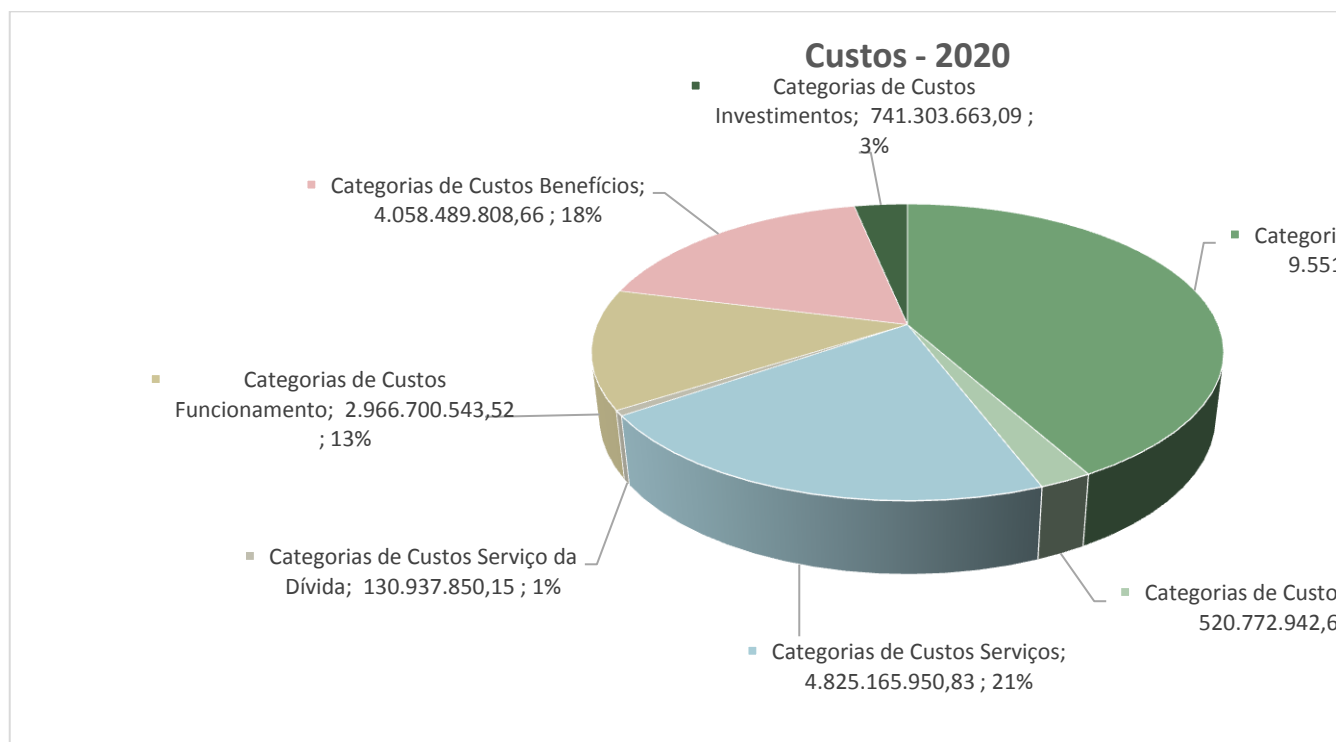
10.3 Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

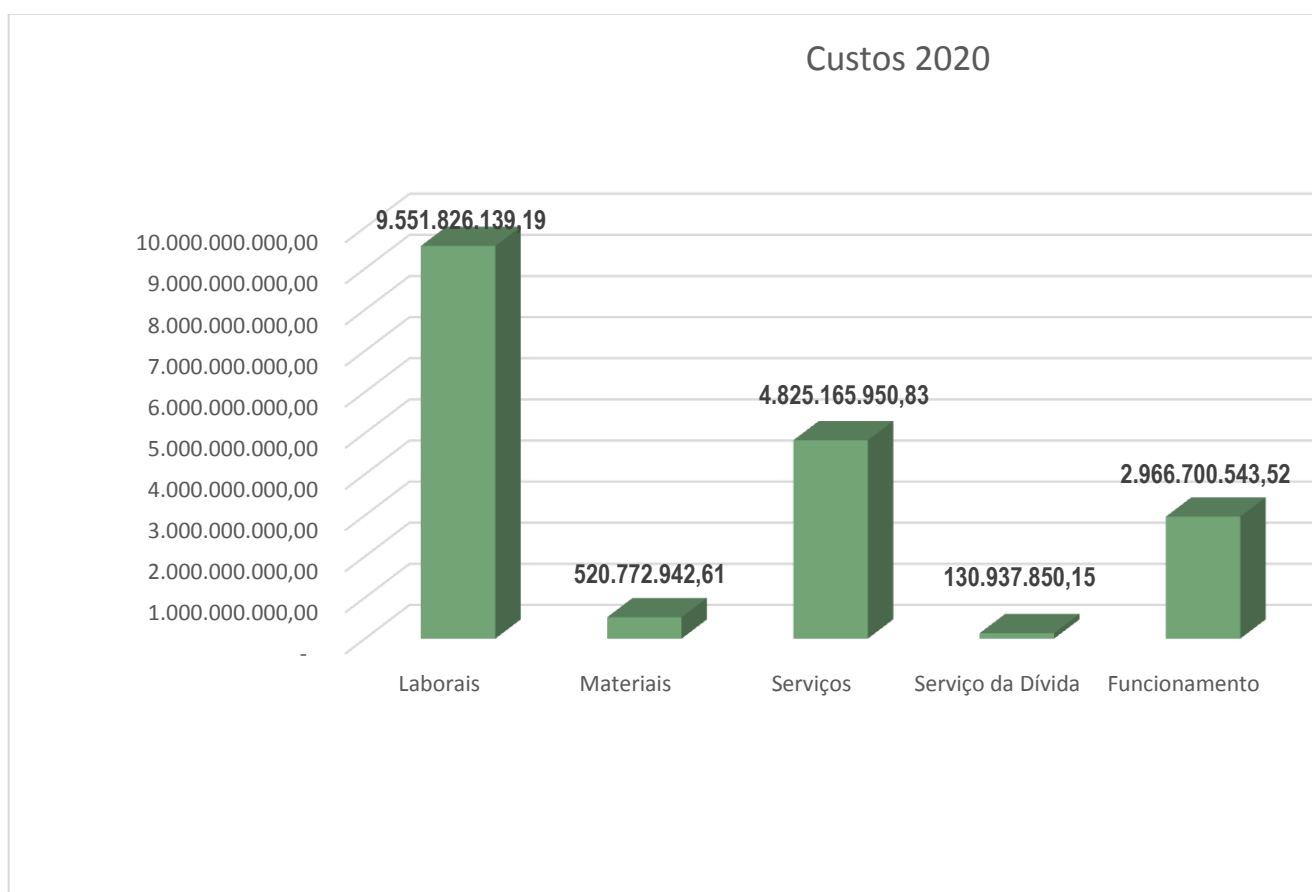
Demonstrativo Analítico de Custos Públicos

Tipo de Agregação: Consolidado Área: Meio e Fim Exercício: 2020

Especificação da

Categorias de Custos					
Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios
9.551.826.139,19	520.772.942,61	4.825.165.950,83	130.937.850,15	2.966.700.543,52	4.058.489.808,6





Obs.: O período dos custos apurados corresponde à janeiro até dezembro/20, sendo que as informações foram extraídas do Siggo/Siac, o valor 22.795.196.898,05.



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

10.4 Fundo Constitucional do DF

O Quadro abaixo demonstra a execução de custos do Fundo Constitucional do Distrito Federal - FCDF nas suas diversas Gestoras, que compõem as áreas de Saúde, Educação e Segurança.

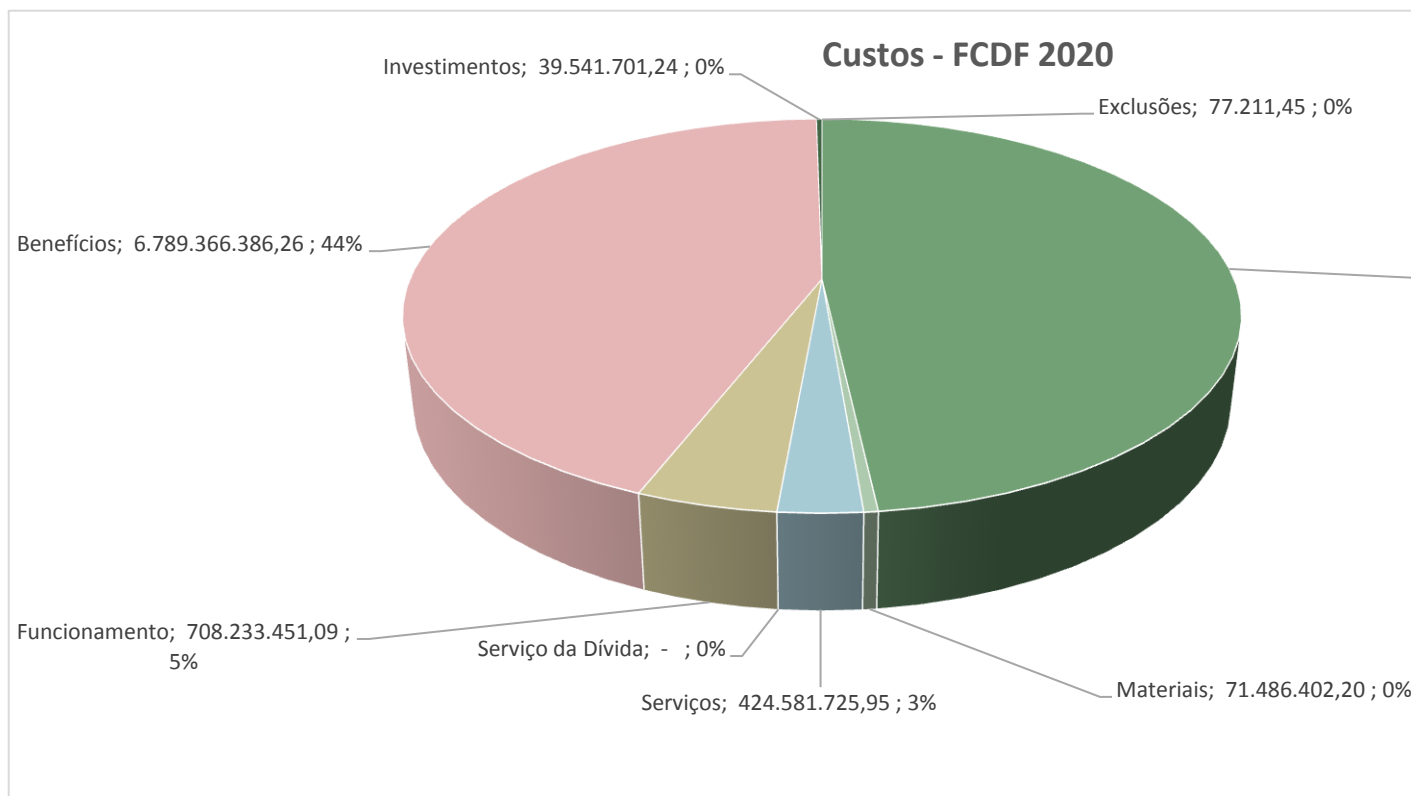
Código	Descrição	Valor Autorizado (A)	Categorias de Custos					Benefícios
			Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	
170393	Polícia Militar do Distrito Federal	132.503.700,00	-	29.847.139,95	47.597.806,77	-	79.426,57	-
170484	Departamento de Gestão de Pessoal - PMDF	3.641.778.066,00	1.491.284.099,18	-	-	-	443.106.021,61	1.699.145.924,09
170394	Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal	1.761.464.047,00	801.030.231,75	15.289.659,43	20.151.214,33	-	201.351.891,89	706.229.367,00
170395	Polícia Civil do Distrito Federal	2.245.571.372,00	1.026.558.440,96	22.725.407,73	76.988.234,37	-	35.054,46	1.085.923.094,79
170397	Secretaria de Saúde do Distrito Federal	4.145.197.493,00	2.823.241.824,45	-	-	-	61.487.668,17	1.260.468.000,38
170399	Secretaria de Educação do Distrito Federal	3.377.705.992,00	1.340.105.992,00	-	-	-	-	2.037.600.000,00
170485	Departamento de Saúde e Assist. de Pessoal	286.222.714,00	-	412.230,19	220.585.922,59	-	1.158.870,43	-
170495	CBM Assistência Médica	107.542.065,00	-	3.211.964,90	83.230.485,36	-	1.014.517,96	-
Total		15.697.985.449,00	7.482.220.588,34	71.486.402,20	448.553.663,42	-	708.233.451,09	6.789.366.386,26

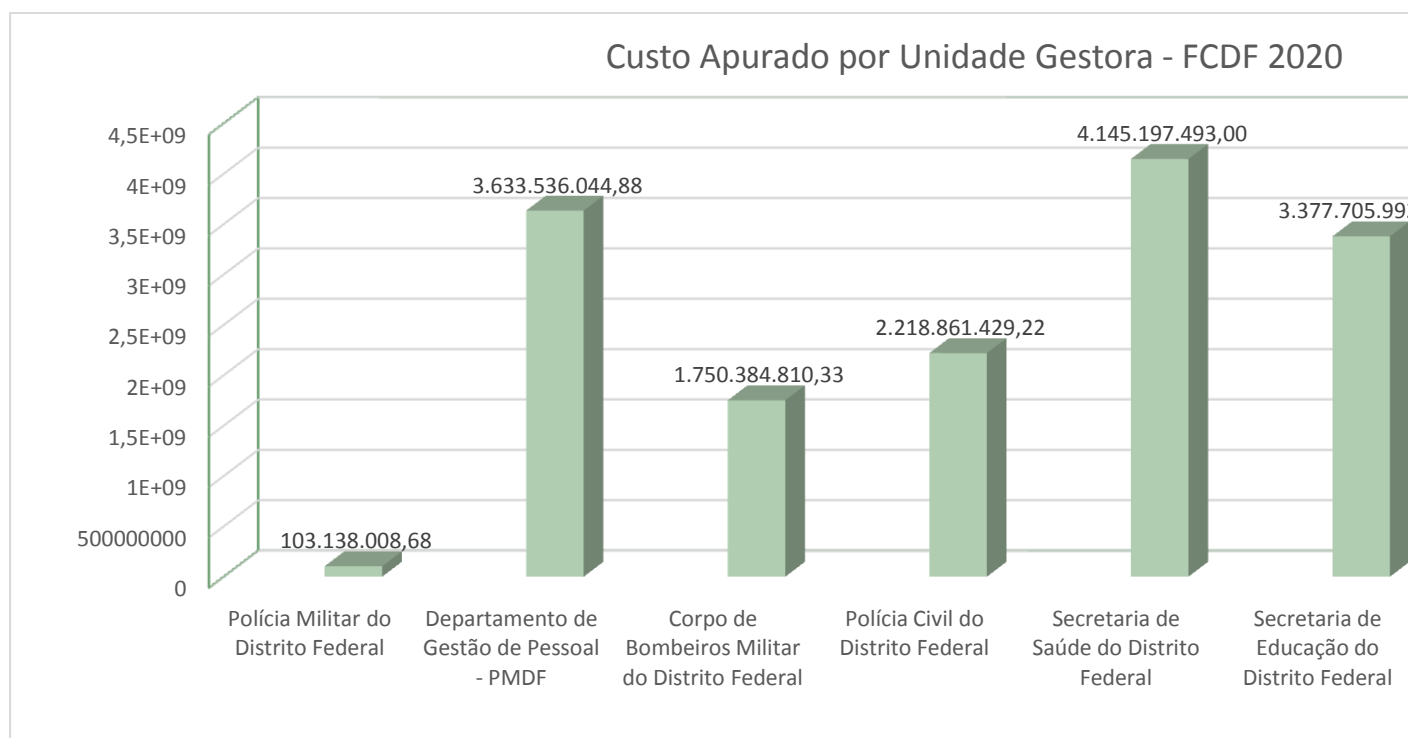
Fonte: SIAFI



Demonstrativo de Custos do Fundo Constitucional do Distrito Federal – FCDF

Categorias de Custos						
Laborais	Materiais	Serviços	Serviço da Dívida	Funcionamento	Benefícios	Investimentos
7.482.220.588,34	71.486.402,20	424.581.725,95	-	708.233.451,09	6.789.366.386,26	39.541.701,24





Obs. Os Órgãos Autônomos embora os mesmos apresentem execução de custos, seus demonstrativos ainda não estão contendo e estejam em condições, seu acesso estará disponível no módulo custo do SIAC/SIGGO, apresentando os valores consolidados totais.

Demonstrativo Consolidado dos Órgãos Autônomos - 2020

Laborais	Materiais	Serviços	Serviço Dívida	Funcionamento	Benefícios
1.133.991.818,89	12.120.332,55	163.541.650,61	0,00	83.959.588,12	38.304.615,26



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

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, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista. Os dados informados estão baseados em documentos encaminhados pelas Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, e também de informações extraídas do SIAC/SIGGO.

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

AUTARQUIAS	SIGLA	UG	ÓRGÃO
Agência de Fiscalização do Distrito Federal	AGEFIS	110201	49
Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do DF	INAS	140202	13
Serviço de Limpeza Urbana	SLU	150205	2
Agência Reguladora de Águas e Saneamento do DF	ADASA	150206	2
Departamento de Estradas e Rodagens	DER	200202	2
Transporte Urbano do Distrito Federal	DFTRANS	200203	2
Departamento de Trânsito do Distrito Federal	DETRAN	220201	2
Junta Comercial, Industrial e Serviços do DF	JUCIS	240204	2
Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do DF	IBRAM	280208	2
IPREV - Instituto de Previdência dos Servidores do DF	IPREV Adm	320201	13
Fundo Solidário Garantidor -IPREV/DF	FSG	320202	13
IPREV - Instituto de Previdência dos Servidores do DF	IPREV	320203	13
Novo Fundo Capitalizado de Previdência do DF	IPREV	320206	13
Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/DF	PROCON	440202	4
EMPRESAS PÚBLICAS	SIGLA	UG	ÓRGÃO
Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas do DF	FGP	110905	1
Companhia de Planejamento do Distrito Federal	CODEPLAN	130201	2
DF Gestão de Ativos S/A	DF ATIVOS	130210	13
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil	NOVACAP	190201	2
Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal	TERRACAP	190203	2
Companhia de Saneamento Ambiental do DF	CAESB	190206	2
Sociedade de Transporte Coletivo de Brasília	TCB	200201	2
Companhia do Metropolitano do Distrito Federal	METRO-DF	200204	2
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do DF	EMATER	210203	13
Companhia de Desenvolvimento da Habitação do DF	CODHAB	280209	2



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

FUNDAÇÕES	SIGLA	UG	ÓR
Fundação de Apoio a Pesquisa do Distrito Federal	FAP	150201	4
Fundação Jardim Zoológico de Brasília	FJZB	150204	2
Fundação Universidade Aberta do Distrito Federal	FUNAB	160202	1
Fundação Hemocentro de Brasília	FHB	170202	2
Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde	FEPECS	170203	2
Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso	FUNAP	220202	2

SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	SIGLA	UG	ÓR
Banco de Brasília S/A	BRB	130202	1
BRB Crédito, Financiamento e Investimento S/A	BRBCFI	130204	1
BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A	BRBDTVM	130205	1
Cartão BRB S/A	CARTÃO BRB	130206	1
BRB Administradora e Corretora de Seguros S/A	BRB SEGUROS	130207	1
BRB Administradora de Ativos S/A	BRB ATIVOS	130208	1
BRB Participações S/A	BRB PAR	130209	1
Companhia Energética de Brasília	CEB	190208	2
CEB Lajeado S/A	CEB LAJEADO	190209	2
Companhia Brasiliense de Gás S/A	CEB GÁS	190210	2
CEB Distribuição S/A	CEB DISTRIBUIÇÃO	190211	2
CEB Geração S/A	CEB GERAÇÃO	190212	2
CEB Participação S/A	CEBPAR	190213	2
Centrais de Abastecimento do Distrito Federal	CEASA	210202	1
Parque Tecnológico de Brasília - Biotic	BIOTIC	190215	2

ÓRGÃOS EM PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO

SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	SIGLA	UG	ÓR
Sociedade de Abastecimento de Brasília S/A	SAB	320205	1
Proflora Florestamento e Reflorestamento S/A em Liquidação	PROFLORA		



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

11.2 Balanço Patrimonial incluídas as Empresas do Orçamento Fiscal - 2020

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, evidenciando o Patrimônio Líquido Total no exercício de 2020.

ATIVO	2020	(%)	PASSIVO
ATIVO CIRCULANTE	21.094.605.586	26,00	PASSIVO CIRCULANTE
Caixa e Equivalente de Caixa	3.571.628.209		Obrigações Trab, Prev. e Assistenciais
Créditos a Curto Prazo	8.834.179.129		Empréstimos e Financiamentos a CP
Investimentos e Aplic. Temp. a Curto Prazo	3.531.099.494		Fornecedores e Contas a Pagar CP
Estoques	1.928.112.421		Obrigações Fiscais a CP
VPD Pagas Antecipadamente	3.229.586.333		Obrigações de Repartições a Outros Entes
			Provisões a Curto Prazo
			Demais Obrigações a CP
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	58.228.357.798	74,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo	37.278.522.884		Obrigações Trab, Prev. e Assistenciais
Investimentos	7.907.476.378		Empréstimos e Financiamentos a LP
Imobilizado	12.977.781.643		Fornecedores e Contas a Pagar a LP
Intangível	64.576.893		Obrigações Fiscais a LP-Intra
			Provisões a LP
			Demais Obrigações a LP
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO
TOTAL	79.322.963.384	100,00	TOTAL



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

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

BALANÇO PATRIMONIAL LEI Nº 4.320/64 ÓRGÃOS INTEGRANTES DO OFSS CONSOLIDADO 2020		
11.2.2		
ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ATIVO		PASSIVO
ATIVO CIRCULANTE	21.094.605.586,03	PASSIVO CIRCULANTE
Caixa e Equivalente de Caixa	3.571.628.208,96	Obrig. Trab, Previd. e Assit. a Pagar a Curto Prazo
Créditos a Curto Prazo	8.834.179.129,43	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo
Investimentos a Aplicações Temporárias a Curto Prazo	3.531.099.494,31	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Estoques	1.928.112.420,81	Obrigações Fiscais a Curto Prazo
VPD Pagas Antecipadamente	3.229.586.332,52	Obrigações de Repartições a Outros Entes
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	58.228.357.797,83	Provisões a Curto Prazo
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	37.278.522.884,44	Demais Obrigações a Curto Prazo
Créditos a Longo Prazo	37.278.205.645,98	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
Investimentos Temporárias a Curto Prazo	317.238,46	Obrig. Trab, Previd. e Assit. a Pagar a Longo Prazo
INVESTIMENTOS	7.907.476.377,95	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo
Participações Permanentes	7.820.813.301,27	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo
Demais Investimentos Permanentes	86.663.076,68	Obrigações Fiscais a Longo Prazo
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	-	Provisões a Longo Prazo
IMOBILIZADO	12.977.781.642,87	Demais Obrigações a Longo Prazo
Bens Móveis	4.277.517.390,46	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	(74.684.101,79)	Patrimônio Social e Capital Social
Bens Imóveis	9.757.293.081,70	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	(982.344.727,50)	Reservas de Capital
INGANGÍVEL	64.576.892,57	Ajustes de Avaliação Patrimonial
Softwares	66.147.189,71	Reservas de Lucros
(-) Amortização Acumulada de Softwares	(1.593.541,79)	Demais Reservas
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	23.244,65	RESULTADO ACUMULADO
		Resultado do Exercício
		Ajustes de Exercícios Anteriores
		Resultado das Empresas
TOTAL	79.322.963.383,86	TOTAL



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

11.3 Balanço Patrimonial excluídas as Empresas do Orçamento Fiscal - 2020

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

ATIVO	2020	(%)	PASSIVO
ATIVO CIRCULANTE	17.305.290.801	22,00	PASSIVO CIRCULANTE
Caixa e Equivalente de Caixa	3.513.387.742		Obrigações Trab, Prev. e Assistenciais
Créditos a Curto Prazo	8.209.461.796		Empréstimos e Financiamentos a CP
Investimentos e Aplic. Temp. a Curto Prazo	3.531.099.494		Fornecedores e Contas a Pagar CP
Estoques	1.878.574.932		Obrigações Fiscais a CP
VPD Pagas Antecipadamente	3.229.547.903		Obrigações de Repartições a Outros Ent
			Provisões a Curto Prazo
			Demais Obrigações a CP
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	55.171.576.731	78,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
Ativo Realizável a Longo Prazo	36.862.292.264		Obrigações Trab, Prev. e Assistenciais
Investimentos	7.897.747.940		Empréstimos e Financiamentos a LP
Imobilizado	10.349.156.803		Fornecedores e Contas a Pagar a LP
Intangível	62.379.724		Obrigações Fiscais a LP
			Provisões a LP
			Demais Obrigações a LP
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO
			Patrimônio Social e Capital Social
			Resultado Acumulado
TOTAL	75.533.648.599	100,00	TOTAL



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

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

BALANÇO PATRIMONIAL LEI Nº 4.320/64 EXCLUINDO EMPRESAS INTEGRANTES DO OFSS CONSOLIDADO 2020		
11.3.2		
ATIVO		PASSIVO
ATIVO		PASSIVO
ATIVO CIRCULANTE	17.305.290.801,31	PASSIVO CIRCULANTE
Caixa e Equivalente de Caixa	3.513.387.742,14	Obrig. Trab, Previd. e Assit. a Pagar a Cur
Créditos a Curto Prazo	8.209.461.795,79	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo
Investimentos a Aplicações Temporárias a Curto Prazo	3.531.099.494,31	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Estoques	1.878.574.932,36	Obrigações Fiscais a Curto Prazo
VPD Pagas Antecipadamente	3.229.547.903,19	Obrigações de Repartições a Outros Entes
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	55.171.576.731,35	Provisões a Curto Prazo
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	36.862.292.263,71	Demais Obrigações a Curto Prazo
Créditos a Longo Prazo	36.862.292.263,71	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
Investimentos Temporários a Longo Prazo	-	Obrig. Trab, Previd. e Assit. a Pagar a Longo Prazo
INVESTIMENTOS	7.897.747.940,19	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo
Participações Permanentes	7.811.087.868,55	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo
Demais Investimentos Permanentes	86.660.071,64	Obrigações Fiscais a Longo Prazo
IMOBILIZADO	10.349.156.803,13	Provisões a Longo Prazo
Bens Móveis	3.563.787.111,39	Demais Obrigações a Longo Prazo
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Bens Imóveis	6.785.369.691,74	Patrimônio Social e Capital Social
(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	-	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
INGANGÍVEL	62.379.724,32	Reservas de Capital
Softwares	62.379.724,32	Ajustes de Avaliação Patrimonial
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	Reservas de Lucros
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	Demais Reservas
TOTAL	75.533.648.599,14	RESULTADO ACUMULADO
		Resultado do Exercício
		Ajustes de Exercícios Anteriores
		Resultado das Empresas
TOTAL	75.533.648.599,14	TOTAL



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

11.4 Informativos da participação acionária do GDF - 2020

11.4.1 Demonstrativo do Capital Social das Empresas - 2020

DEMONSTRATIVO DO CAPITAL SOCIAL DAS EMPRESAS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL					
11.4.1	Posição em 31/12/2020				
EMPRESA	ON	PN	PNA	PNB	COTAS
BRB	280.146.500	82.900.000	-	-	-
CAESB	15.373.149.809	-	-	-	-
CEASA	32.197.985	-	-	-	-
CEB	7.184.187	-	1.313.002	5.919.194	-
CODHAB	32.197.985	-	-	-	-
CODEPLAN	1.223.372.760	-	-	-	-
EMATER *	-	-	-	-	677.760
METRO	30.260.150	-	-	-	-
NOVACAP	500.000	-	-	-	-
SAB	1.636.885.749	-	-	-	-
TCB *	-	-	-	-	28.723.580
TERRACAP	500.000.000	-	-	-	-
DF-GESTÃO DE ATIVOS	1.943.800	-	-	-	-
TOTAL					

* = cotas

ON = AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS

PN = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS

PNA = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS CLASSE "A"

PNB = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS CLASSE "B"



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

11.4.2 Participações Majoritárias – 2020

PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DO DF NO CAPITAL SOCIAL SOCIAL INTEGRALIZADO DAS PERTENCENTES AO SEU COMPLEXO ADMINISTRATIVO (TESOURO + FUNDEFE)						
11.4.2	Posição em 31/12/2020					
PARTICIPAÇÕES MAJORITÁRIAS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL						
EMPRESA	ON	PN	PNA	PNB	COTAS	TOTAL DE AÇ COTAS
BRB	211.342.730	80.289.400	-	-	-	291
CAESB	13.756.723.969	-	-	-	-	13.756
CEASA	32.197.937	-	-	-	-	32
CEB	6.696.418	-	1.313.002	4.865.691	-	12
CODEPLAN	1.219.163.356	-	-	-	-	1.219
CODHAB	32.197.937	-	-	-	-	32
EMATER	-	-	-	-	677.760	
METRÔ	30.258.150	-	-	-	-	30
NOVACAP	280.600	-	-	-	-	
SAB	1.512.117.653	-	-	-	-	1.512
TCB	-	-	-	-	28.723.332	2
TERRACAP	255.000.000	-	-	-	-	255
DF GESTÃO DE ATIVOS	1.924.364	-	-	-	-	1
TOTAL						

* ON = AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS

* PN = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS

* PNA = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS CLASSE "A"



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

11.4.3 Participações Minoritárias- 2020

PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL (TESOURO + FUNDEFE)					
11.4.3	Posição em 31/12/2020				
PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS					
EMPRESA	ON	PN	PNA	PNB	TOTAL DE AÇÕES COTAS
EMBRATEL PARTICIPAÇÕES	14.347.367	13.738.889	-	-	28.086
INVESTIMENTO BEMGE S.A.	304	1.328	-	-	1
OI S.A.	249	2.591	-	-	2
PETROBRAS S.A.	501.632	281.064	-	-	782
TELEBRAS - TELECOM. BRASILEIRAS S.A.	5	2	-	-	
TELEFÔNICA BRASIL S.A. TELEF BRASIL	1.081	18.039	-	-	19
TIM PARTICIPAÇÕES S.A.	1.404	-	-	-	1
TOTAL					

* ON = AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS

* PN = AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

11.4.4 Desempenho das Empresas do Governo do Distrito Federal - 2020

DESEMPENHO DAS EMPRESAS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL				
11.4.4		REFERÊNCIA: 2016 A 2018		
RESULTADOS DOS ÚLTIMOS 05 EXERCÍCIOS				
EMPRESA	2016	2017	2018	
CEASA/DF	9.542.468,75	7.906.972,40	5.406.509,96	
SAB	(515.307,75)	850.677,59	109.883,02	
NOVACAP	10.326.209,85	31.294.078,00	(4.739.036,19)	
METRÔ/DF	(58.401.870,00)	(63.945.760,00)	(49.237.721,00)	
CODEPLAN	(21.761.437,23)	22.133.621,80	(11.136.562,00)	
TCB	2.881.040,39	(2.798.869,01)	(4.271.636,19)	
TERRACAP	(254.565.680,00)	267.195.434,00	352.593.356,00	
EMATER/DF	3.476.709,39	744.517,24	(14.688.078,57)	
CODHAB	(2.737,02)	(39.617.490,98)	(34.768.142,69)	

RESULTADOS DOS ÚLTIMOS 05 EXERCÍCIOS				
EMPRESA	2016	2017	2018	
BRB	200.533	259.932	247.749	
CEB	133.693	177.233	8.000	
CAESB	34.806	14.036	(247.439)	



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

11.4.5 Informativo Resumido Individualizado das Empresas - 2020

11.4.5.1 Participação acionária - 2020

Nos tópicos a seguir são apresentados:

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

11.4.5.2 Informativo Resumido das Atividades das Empresas

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

11.4.5.2.1 BRB

Banco de Brasília S/A – BRB

O Banco de Brasília S.A. é uma sociedade de economia mista de capital aberto, controlada pelo Governo do Distrito Federal, o qual opera com as carteiras comerciais, de câmbio, de desenvolvimento, de leasing e de crédito imobiliário. Criada conforme autorização contida no Decreto nº 1.234, de 1990, regida pela Lei das Sociedades Anônimas, por seu Estatuto e demais disposições legais aplicáveis. O consolidado Econômico Financeiro BRB compreende as seguintes empresas: BRBDTVM – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, BRB – Crédito, Financiamento e Investimento S/A, BRB Administradora de Ativos S/A.



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

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

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 Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal. Em 1999, teve sua denominação social alterada pela Lei nº. 2.416 de 06.07.1999, para Companhia de Saneamento Habitacional do Distrito Federal e em 18 de janeiro de 2005, organizada sob a forma de Sociedade por Ações. A CAESB desenvolve atividades nos diferentes campos de saneamento: exploração econômica, em todo Território Nacional, planejando, projetando, executando, ampliando, remodelando, operando, administrando e mantendo a água, e a coleta, tratamento, industrialização, comercialização e disposição final dos esgotos sanitários.

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

Conforme Art. 43, do seu Estatuto, a CAESB não distribui dividendos, participações ou bonificações que couberem ao Distrito Federal 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 dividendos a elevação deste percentual a critério dos órgãos da administração.

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

11.4.5.2.3 CEB E CODEPLAN

Companhia Energética de Brasília-CEB

A CEB é uma sociedade de economia mista, autorizada pela Lei nº 4.545, de 10.12.64, tendo a sua denominação atual sido instituída pelo Decreto-Lei nº 1.545, de 1969, sob a denominação de Companhia Saneamento e Energia de Brasília. A CEB é uma Sociedade Anônima.

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 dois reais) dividido por 14.416.383 (catorze milhões, quatrocentos e dezesseis mil trezentos e oitenta e três) de ações escriturais, sem valor nominal, divididas em 14.416.383 (catorze milhões, quatrocentos e dezesseis mil trezentos e oitenta e três) de ações ordinárias nominativas; 1.313.002 (um milhão, trezentos e treze mil e duas) ações preferenciais classe “A” e 500.000 (quinhentas e zero mil) ações preferenciais nominativas classe “B”.



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

Em relação aos dividendos, seu Estatuto estabelece que do saldo remanescente, ajustado ainda nos termos do artigo 202 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1964 (Lei das S/A), 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 Transmissão S/A, CEB Brasília de Gás – CEBGÁS. É também coligada às seguintes empresas: Corumbá Concessões S/A, Energética Corumbá III S/A e BSB Energia 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 1964 (Lei das S/A) e por seu Estatuto. Esta companhia integra a administração indireta do Distrito Federal na forma do art. 3º inciso II e parágrafos da Lei nº 6.404 de 15 de 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 e sete centavos), dividido em 12.233.727,60 ações ordinárias nominativas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada. A CODEPLAN aprova distribuição de 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, para distribuição de dividendos, podendo ser aumentado a critério da administração.

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 própria, 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 Distrito Federal, vinculada à Secretaria de Estado e Habitação do Distrito Federal – SEHAB/DF. Tem como finalidade a execução da Política de Desenvolvimento Urbano, com políticas e programas que visem o desenvolvimento das funções econômicas e sociais da população, preferencialmente a de baixa renda, 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, 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) ações ordinárias nominativas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada. O Capital Social integralizado pela Companhia no exercício de 2016 foi de R\$ 37.029.932,00.

Sociedade de Transporte Coletivo de Brasília Ltda – TCB

A TCB é uma empresa pública, instituída sob a forma de uma Sociedade por cotas de responsabilidade limitada. A distribuição do resultado positivo do Balanço Anual, isto é, a distribuição somente ocorrerá quando houver lucro líquido global final do somatório das atividades operacionais.

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



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

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 abril de 1978, Decreto nº. 27.343, de 24 de outubro de 2006, com patrimônio próprio, autonomia administrativa e financeira, na forma da Lei nº. 19.644, de 19 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 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, administração, interesse do Distrito Federal, compreendendo a utilização, aquisição, administração, disposição, incorporação, oneração ou alienação de bens, obras viárias no Distrito Federal vinculada às suas finalidades essenciais, é regida pela supracitada Lei, por seu Estatuto e, subsidiariamente, pelo Regulamento de Administração.

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 dez reais e quarenta e sete centavos), divididos em 500.000.000 (quinhentos milhões) de ações ordinárias nominativas. O Distrito Federal e a União são responsáveis pela integralização 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 1960, sob a forma de Administração Indireta do Distrito Federal, com personalidade jurídica. A Companhia é regida pela Lei 5.861 de 12 de dezembro de 1972, pelo 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 e oito centavos), em 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 pelo Regulamento de Administração, e pela 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), em ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R\$ 1.636.885.749 (um bilhão, seiscentos e trinta e seis milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil e setecentos e quarenta e nove reais e nove centavos).



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

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



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

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 sociedade por ações, vinculada à Secretaria de Estado de Transportes, regida pela legislação federal, legislação aplicável às sociedades por ações. 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 dos trilhos no Distrito Federal, bem como, a exploração comercial de marcas, tecnologia, aluguéis de imóveis, publicidade e serviços técnicos especializados e produtivos.

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

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

FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA e DF ATIVOS

O funcionamento do Fundo Garantidor de Parceria Público-Privada do Distrito Federal – FGP-DF foi regulamentado através do Decreto nº. 15.308, de 15 de dezembro de 1993, e da Lei Distrital nº. 3.089, de 15 de dezembro de 1993, 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, em 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 alienação 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 anterior, totalizando 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, o Conselho de Administração do Fundo a modalidade mais adequada de outorga de garantia para os projetos de PPP e (ii) analisar a viabilidade econômica e a 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 o Distrito Federal acionista majoritário e O Banco de Brasília como acionista minoritário. O capital será formado pelo aporte de títulos onerosos e direitos de natureza tributária ou não.

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



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

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

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

RECEITA REALIZADA		
RECEITAS CORRENTES	24.522.052.179,07	DESPESAS CORRENTES
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.324.345.159,49	PESSOAL E ENCARGOS
CONTRIBUIÇÕES	1.454.758.772,99	JUROS E ENCARGOS DA
RECEITA PATRIMONIAL	480.191.095,17	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
RECEITA AGROPECUÁRIA	4.580,00	
RECEITA INDUSTRIAL	2.946.469,83	
RECEITAS DE SERVIÇOS	411.010.995,76	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.896.344.977,36	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	952.450.128,47	
RECEITAS DE CAPITAL	349.360.134,60	DESPESAS DECAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	218.265.145,50	INVESTIMENTO
ALIENAÇÕES DE BENS	13.257.056,68	INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	20.330.836,62	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	93.774.557,68	
OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	3.732.538,12	
RECORRENTES INTRA	1.923.491.918,15	DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	0,00	SUPERÁVIT
TOTAL GERAL	26.794.904.231,82	



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

11.5.2 Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada – 2020

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ORÇADA
RECEITAS CORRENTES	24.452.674.796,43
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	17.570.886.766,00
CONTRIBUIÇÕES	1.646.727.031,00
RECEITA PATRIMONIAL	643.588.276,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	26.400,00
RECEITA INDUSTRIAL	4.257.675,00
RECEITA DE SERVIÇOS	518.428.691,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.194.710.934,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	874.049.023,43
RECEITAS DE CAPITAL	1.109.798.572,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	512.702.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	89.242.079,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	19.569.605,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	468.284.888,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.000.000,00
RECEITAS INTRA CORRENTES	1.941.858.823,57
TOTAL	27.504.332.192,00



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

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

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	EMPENHADA
DESPESAS CORRENTES	24.170.281.470,00	22.2
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.790.833.017,00	13.3
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	151.842.948,00	1
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.227.605.505,00	8.8
DESPESAS DE CAPITAL	2.547.352.051,00	1.1
INVESTIMENTO	2.234.711.303,00	8
INVERSÕES FINANCEIRAS	46.289.598,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	266.351.150,00	2
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.097.418.822,00	1.9
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	553.983.146,00	
TOTAL GERAL	29.369.035.489,00	25.3



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

11.6 Demonstrativo dos Balanços da Lei 6.404/76 - 2020

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

BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS - 6.404/76 CONSOLIDADO 2020		
RESUMO		
11.6.1		
ATIVO CIRCULANTE	31.540.030.994	PASSIVO CIRCULANTE
Disponibilidades	730.984.176	Empréstimos e Financiamentos
Recursos a Receber de Restos Pagar	282.757.433	Fornecedores e Empreiteiros
Contas a Receber	886.590.886	Obrigações Tributárias
Operações Financeiras	23.501.817.000	Obrigações com Pessoal
Provisão Para Créditos de Liquidação Duvidosa	(526.739.745)	Obrigações Patronais
Estoques	1.211.409.180	Restos a Pagar
Tributos a Recuperar/Compensar	144.689.391	Cauções e Retenções
Despesas Antecipadas	433.937.250	Consignações e Depósitos de Div
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	3.279.713.264	Repasse a Devolver
Outros Créditos	1.594.872.159	Outras Provisões
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.848.928.653	Outras Obrigações
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.579.608.997	Dividendos a Pagar
Títulos e Valores Mobiliários	60.051.238	PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Contas a Receber	2.594.777.644	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Empréstimos e Financiamentos	1.148	Empreiteiros, Fornecedores e C
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	159.591.094	Empréstimos e Financiamentos
Tributos a Recuperar/Compensar	586.702.000	Operações Financeiras/Deposi
Ativo Fiscal Diferido	1.860.567.000	Obrigações com Pessoal
Outros Créditos	316.772.021	Obrigações Tributárias
PERMANENTE	6.269.319.656	Provisão para contingências
INVESTIMENTOS	2.173.747.974	Outras Obrigações
Participação em Incentivos Fiscais	1.127.876	PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS
Participação em Outras Sociedades/Outros	622.889.005	Coligadas e Controladas
Provisão Para Perdas em Investimentos		PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Investimentos Diversos	1.549.731.093	Capital Social
Ajuste de Consolidação (Participações)		Reservas de Capital
IMOBILIZADO	3.217.759.149	Reserva de Reavaliação
Estudos e Projetos	158.815.000	Reservas de Lucros
Terrenos/Imóveis de Uso	1.214.706.706	Lucros ou Prejuízos Acumulados
Instalações	2.746.378.574	Reservas/ Adiantamento para Au
Benfeitorias ou Melhorias	-	Ajuste de Avaliação Patrimonial
Bens em Almojarifado ou em Poder de Terceiros	-	Ajuste de Consolidação (Particip
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	247.364.363	



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

(CONTINUAÇÃO)
BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS - 6.404/77
CONSOLIDADO 2020
RESUMO

Equipamentos de Processamento de Dados	27.848.000	
Marcas, Direitos e Patentes	-	
Livros, Móveis e Utensílios	13.486.000	
Veículos e Acessórios	19.574.444	
Imobilizado em Andamento/de arrendamento	114.135.461	
Depreciação, Amortização e Exaustão	(1.350.781.399)	
Ajuste do IPC - Lei 8.200/90	-	
Imobilizado Aglomerado CEB	-	
Imobilizado Administrativo do METRÔ/DF	-	
Outros	26.232.000	
INTANGÍVEL	877.812.533	
Marcas, Direitos e Patentes	87.519.815	
Concessão e Direito de Uso	962.045.413	
Amortizações	(171.752.695)	
DIFERIDO	-	
Gastos de Organização e Administração	-	
Gastos de Implant. de Sistemas e Métodos	-	
Amortização Acumulada	-	
TOTAL DO ATIVO	43.388.959.647	TOTAL DO PAS



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

11.6.2 Balanço Patrimonial Consolidado das Empresas Públicas – 2020

BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS PÚBLICAS CONSOLIDADO 2020 ATIVO				
1.6.2				
NOMENCLATURA	B R B	CODEPLAN	TERRACAP	CAESB
ATIVO CIRCULANTE	24.586.920.000	9.231.255	2.024.977.592	868.030.000
Disponibilidades	220.744.000	637.458	28.122.812	288.447.000
Recursos a Receber de Restos Pagar/Subvenções				
Contas/Clientes a Receber		8.495.979	336.655.037	391.591.000
Operações Financeiras	23.501.817.000			
Provisão Para Créditos de Liquidação Duvidosa	(524.599.000)			
Estoques		96.703	1.131.257.684	29.493.000
Tributos a Recuperar/Compensar				137.244.000
Despesas Antecipadas		1.115	431.545.828	546.000
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo			31.894.437	
Outros Créditos/Ativos	1.388.958.000		65.501.795	20.709.000
ATIVO NÃO CIRCULANTE	787.502.000	873.939	4.364.805.849	3.079.094.000
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	524.629.000	17.748	2.582.295.447	2.034.045.000
Títulos e Valores Mobiliários				58.195.000
Contas/Clientes a Receber			2.300.269.426	28.725.000
Empréstimos e Financiamentos				
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		17.748		86.000
Tributos a Recuperar/Compensar	524.629.000			61.377.000
Ativo Fiscal Diferido				1.860.567.000
Outros Créditos			282.026.021	25.095.000
PERMANENTE	-			
INVESTIMENTOS	-	101.832	1.762.698.513	23.276.000
Participação em Incentivos Fiscais			1.127.876	
Participação em Outras Sociedades/Outros		98.827	213.151.192	23.276.000
Provisão Para Perdas em Investimentos				
Investimentos Diversos		3.005	1.548.419.446	
Ajuste de Consolidação (Participações)				



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS PÚBLICAS CONSOLIDADO 2020 ATIVO					
1.6.2					
NOMENCLATURA	B R B	CODEPLAN	TERRACAP	CAESB	
IMOBILIZADO	238.413.000	754.360	8.522.724	414.669.000	
Estudos e Projetos				158.815.000	
Terrenos/Imóveis de Uso	63.100.000		6.640.263	101.646.000	
Instalações	159.822.000		2.662.154	7.517.000	
Benfeitorias ou Melhorias					
Bens em Almoarifado ou em Poder de Terceiros					
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		2.416.666	19.633.285	63.424.000	
Equipamentos de Processamento de Dados				27.848.000	
Marcas, Direitos e Patentes					
Livros, Móveis e Utensílios				13.486.000	
Veículos e Acessórios	1.181.000		2.934.444	15.459.000	
Imobilizado em Andamento/de arrendamento	258.000		1.570.461	112.307.000	
Depreciação, Amortização e Exaustão	(158.981.000)	(1.662.306)	(24.917.882)	(98.013.000)	
Ajuste do IPC - Lei 8.200/90					
Imobilizado Aglomerado CEB					
Imobilizado Administrativo do METRÔ/DF					
Outros	14.052.000			12.180.000	
INTANGÍVEL	336.482.000	-	11.289.165	607.104.000	
Marcas, Direitos e Patentes		709	10.326.079		
Concessão e Direito de Uso	336.482.000		17.914.934	607.104.000	
Amortizações	(153.041.000)	(709)	(16.951.848)		
DIFERIDO	-	-	-		
Gastos de Organização e Administração					
Gastos de Implant. de Sistemas e Métodos					
Amortização Acumulada					
TOTAL DO ATIVO	25.374.422.000	10.105.194	6.389.783.441	3.947.124.000	3



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS PÚBLICAS - (CONTINUAÇÃO)				
CONSOLIDADO 2020				
ATIVO				
1.6.2				
NOMENCLATURA	CEASA	EMATER	T C B	MET
ATIVO CIRCULANTE	25.084.021	32.463.955	14.982.240	273.0
Disponibilidades	12.740.888	6.273.687	1.495.589	9.0
Recursos a Receber de Restos Pagar				130.0
Contas a Receber	10.406.955	26.054.193	11.529.422	55.0
Operações Financeiras				
Provisão Para Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.357.805)			
Estoques	168.013	136.075	1.957.223	4.3
Tributos a Recuperar/Compensar	1.897.176			
Despesas Antecipadas	2.591			
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo				63.0
Outros Créditos/Ativos	1.226.204			10.0
ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.841.913	15.691.744	61.287.799	1.923.0
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.108.107	4.802.242	-	7.8
Títulos e Valores Mobiliários				
Contas a Receber	1.108.107	4.802.242		7.8
Empréstimos e Financiamentos				
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				
Tributos a Recuperar/Compensar				
Ativo Fiscal Diferido				
Outros Créditos				
PERMANENTE				
INVESTIMENTOS	22	-	37.723	
Participação em Incentivos Fiscais				
Participação em Outras Sociedades/Outros	22		37.723	
Provisão Para Perdas em Investimentos				
Investimentos Diversos				
Ajuste de Consolidação (Participações)				



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS PÚBLICAS - (CONTINUAÇÃO)				
CONSOLIDADO 2020				
ATIVO				
1.6.2				
NOMENCLATURA	CEASA	EMATER	T C B	ME
IMOBILIZADO	43.663.584	10.345.023	61.250.076	1.915
Estudos e Projetos				
Terrenos/Imóveis de Uso		1.123.760	55.940.990	360
Instalações	55.664.563			2.477
Benfeitorias ou Melhorias				
Bens em Almoarifado ou em Poder de Terceiros				
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		15.853.107	30.908.514	59
Equipamentos de Processamento de Dados				
Marcas, Direitos e Patentes				
Livros, Móveis e Utensílios				
Veículos e Acessórios				
Imobilizado em Andamento/de arrendamento				
Depreciação, Amortização e Exaustão	(12.000.979)	(6.631.844)	(25.599.427)	(982)
Ajuste do IPC - Lei 8.200/90				
Imobilizado Aglomerado CEB				
Imobilizado Administrativo do METRÔ/DF				
Outros				
INTANGÍVEL	70.200	544.479	-	
Marcas, Direitos e Patentes	236.506	22.535		
Concessão e Direito de Uso		544.479		
Amortizações	(166.306)	(22.535)		
DIFERIDO	-	-	-	
Gastos de Organização e Administração				
Gastos de Implant. de Sistemas e Métodos				
Amortização Acumulada				
TOTAL DO ATIVO	69.925.934	48.155.699	76.270.039	2.196



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS PÚBLICAS CONSOLIDADO 2020 PASSIVO					
1.6.2					
NOMENCLATURA	B R B	CODEPLAN	TERRACAP	CAESB	
PASSIVO CIRCULANTE	20.597.256.000	21.372.152	1.333.308.682	636.444.000	2
Empréstimos e Financiamentos	317.826.000		6.666.667	197.505.000	
Fornecedores e Empreiteiros		73.013	7.276.870	193.628.000	
Obrigações Tributárias				43.340.000	
Obrigações com Pessoal			31.757.798	117.990.000	
Obrigações Patronais		13.737.354	661.642.853	74.205.000	
Restos a Pagar					
Cauções e Retenções			35.072.159		
Consignações e Depósitos de Diversas Origens	16.688.080.000		251.372.509		
Repasse a Devolver					
Outras Provisões	766.193.000				
Outras Obrigações	2.825.157.000	7.561.785	339.519.826	9.776.000	2
Dividendos e JCP a Pagar			-		
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.626.751.000	12.491.918	2.244.768.944	1.733.626.000	
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.626.751.000	12.491.918	2.244.768.944	1.733.626.000	
Empreiteiros, Fornec. e Outras contas a Pagar				185.915.000	
Empréstimos e Financiamentos			3.333.333	829.823.000	
Operações de Créditos/Depósitos	644.897.000				
Repasse					
Obrigações com Pessoal	434.824.000		4.298.799	470.552.000	
Obrigações Tributárias	47.769.000		1.249.006.068	-	
Provisão para contingências	628.947.000	12.491.918	591.132.100	246.136.000	
Outras Obrigações	870.314.000		396.998.644	1.200.000	
PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS	-	-	-	-	
Coligadas e Controladas	-	-	-	-	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.150.415.000	(23.758.876)	2.811.705.816	1.577.054.000	
Capital Social	1.300.000.000	12.233.727	1.848.848.613	1.537.315.000	
Reservas de Capital			48.822.536		
Reserva de Reavaliação					
Reservas de Lucros	881.913.000		196.013.987	72.487.000	
Lucros ou Prejuízos Acumulados	(203.977.000)	(36.025.545)			
Reservas/Adiantamento p/ Aumento de Capital		32.942	677.139.744	17.300.000	
Ajustes de Avaliação Patrimonial		-	40.880.936	(50.048.000)	
Ajustes de Consolidação (Participações)	172.479.000				
TOTAL DO PASSIVO	25.374.422.000	10.105.194	6.389.783.442	3.947.124.000	3



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESAS PÚBLICAS - CONTINUAÇÃO CONSOLIDADO 2020 PASSIVO				
1.6.2				
NOMENCLATURA	CEASA	EMATER	T C B	METR
PASSIVO CIRCULANTE	2.390.020	56.436.428	6.871.735	207.95
Empréstimos e Financiamentos				
Fornecedores e Empreiteiros	596.753	420.043	471.044	133.51
Obrigações Tributárias	474.471		155.479	3
Obrigações com Pessoal	1.074.039	26.640.130		
Obrigações Patronais			486.133	15.94
Restos a Pagar				
Cauções e Retenções				
Consignações e Depósitos de Diversas Origens	147.539			
Repasses a Devolver				
Outras Provisões	10.795			
Outras Obrigações	86.370	29.376.255	5.759.079	58.45
Dividendos a Pagar	53			
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.998.035	9.428.933	3.899.865	107.96
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.998.035	9.428.933	3.899.865	107.96
Empreiteiros, Fornec. e Outras contas a Pagar	4.003.922			22
Empréstimos e Financiamentos				
Operações de Créditos/Depósitos				
Repasses				
Obrigações com Pessoal				
Obrigações Tributárias		9.428.933		
Provisão para contingências	35.109		3.899.865	107.74
Outras Obrigações	5.959.004			
PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS	-	-	-	-
Coligadas e Controladas				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.537.879	(17.709.662)	65.498.439	1.880.84
Capital Social	32.197.985	677.760	28.723.580	2.852.92
Reservas de Capital	6.161.190	1.414.437	2	
Reserva de Reavaliação/Contingência	5.750.000	16.174	8.896.574	
Reservas de Lucros	13.430.044		718.308	
Lucros ou Prejuízos Acumulados		(21.211.281)	17.497.355	(986.45
Reservas/Adiantamento p/ Aumento de Capital		1.393.248	9.662.620	14.36
Ajuste de Avaliação Patrimonial	(1.340)			
Ajustes de Consolidação (Participações)				
TOTAL DO PASSIVO	69.925.934	48.155.699	76.270.039	2.196.76



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

11.6.3 DRE das Empresas – Consolidado - 2020

1.6.3	DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - EMPRESAS CONSOLIDADO 2020

NOMENCLATURA

RECEITAS OPERACIONAIS

Vendas de Serviços
Receitas da Intermediação Financeira
Outras Receitas Operacionais
(-) Deduções da Receita Operacional
Custos da Receita Operacional
Custos com Pessoal
Custos com Encargos Sociais

RESULTADO BRUTO**DESPESAS OPERACIONAIS**

Despesas Administrativas
Despesas com Vendas
Despesas com Pessoal
Recuperação de Despesas com Pessoal
Recuperação/Reversão de Despesas
Despesas com Encargos Sociais
Resultado da Amortização e Depreciação
Despesas de Operação e Manutenção
Provisão de Contingência
Despesas Tributárias
Resultado Financeiro Líquido
Variação Monetária Líquida
Resultado Partic. Soc. Coligadas e Controladas
Incorporação e Desincorporação de Direitos
Outras Despesas Operacionais
Outras Receitas Operacionais

RESULTADO OPERACIONAL

Receitas Não Operacionais
Repasses do GDF
(-) Despesas Não Operacionais
Participação no Resultado da Empresa

RESULTADO EXERCÍCIO ANTES DO IR

Provisão para Imposto de Renda
Contribuição Social
IRPJ e CSLL - Suspensão/Redução
Créditos Tributários
IR e Contribuição Social Diferidos
Participação no Lucro
Participação Minoritária

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

11.6.4 DRE das Empresas– Detalhado – 2020

1.6.4 DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - EMPRESAS CONSOLIDADO 2020				
NOMENCLATURA	B R B	CODEPLAN	TERRACAP	CAESB
RECEITAS OPERACIONAIS				
Receita de Serviços		-	675.839.839	1.908.370.000
Receitas da Intermediação Financeira	2.823.023.000			
Outras Receitas Operacionais				
(-) Deduções da Receita Operacional	(648.919.000)		(41.627.571)	(1.098.591.000)
Custos da Receita Operacional				
Custos com Pessoal				
Custos com Encargos Sociais				
RESULTADO BRUTO	2.174.104.000	-	634.212.268	809.779.000
DESPESAS OPERACIONAIS				
Despesas Administrativas			(558.401.049)	(286.678.000)
Despesas com Vendas/Serviços		(5.145.215)		(248.666.000)
Despesas com Pessoal		(10.295.134)		
Recuperação de Despesas com Pessoal				
Recuperação/Reversão de Despesas	(12.290.000)			
Despesas com Encargos Sociais		(109.736.955)		
Resultado da Amortização e Depreciação		(167.167)		
Despesas de Operação e Manutenção		(29.821)		
Provisão de Contingência				
Despesas Tributárias				(13.410.000)
Resultado Financeiro Líquido				
Variação Monetária Líquida				
Resultado Participações Societárias, Coligadas e Controladas				3.577.000
Incorporação e Desincorporação de Direitos				
Outras Despesas Operacionais	(1.353.525.000)	(299.239)	(197.992.945)	
Outras Receitas Operacionais		116.896.237	77.688.544	75.569.000
RESULTADO OPERACIONAL	808.289.000	(8.777.294)	(44.493.182)	340.171.000
Receitas Não Operacionais		2.763.926	448.174.602	125.604.000
Repasse do GDF				
(-) Despesas Não Operacionais	559.000	(616.834)	(215.904.364)	(247.783.000)
Participação no Resultado da Empresa				
RESULTADO EXERCÍCIO ANTES DO IR	808.848.000	(6.630.202)	187.777.056	217.992.000
Provisão para Imposto de Renda				
Contribuição Social				(22.055.000)
IRPJ e CSLL - Suspensão/Redução			(263.274.755)	
Créditos Tributários				
IR e Contribuição Social Diferidos	(247.105.000)			3.209.000
Participação no Lucro	(75.089.000)			
Participação Minoritária	(37.055.000)			
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	449.599.000	(6.630.202)	(75.497.699)	199.146.000



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

1.6.4 DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - EMPRESAS CONSOLIDADO 2020				
NOMENCLATURA	CEASA	EMATER	T C B	ME
RECEITAS OPERACIONAIS				
Receita de Serviços	10.475.300	404.762	6.433.686	1
Receitas da Intermediação Financeira				
Outras Receitas Operacionais				
(-) Deduções da Receita Operacional	(2.068.736)	(28.971)	(249.894)	(3)
Custos da Receita Operacional				
Custos com Pessoal				
Custos com Encargos Sociais				
RESULTADO BRUTO	8.406.564	375.791	6.183.792	(2)
DESPESAS OPERACIONAIS				
Despesas Administrativas			(14.097.904)	(1)
Despesas com Vendas	(2.613.068)	(7.099.175)		
Despesas com Pessoal	(9.858.893)	(101.987.246)	(5.413.937)	
Recuperação de Despesas com Pessoal				
Recuperação/Reversão de Despesas				
Despesas com Encargos Sociais				
Resultado da Amortização e Depreciação	(835.876)	(483.553)	(2.122.331)	
Despesas de Operação e Manutenção				
Provisão de Contingência	(1.357.805)			
Despesas Tributárias	(351.120)		(172.168)	
Resultado Financeiro Líquido	6.025.882		(30.445)	
Variação Monetária Líquida				
Resultado Participações Societárias, Coligadas e Controladas				
Incorporação e Desincorporação de Direitos		(6.777.602)		
Outras Despesas Operacionais	(392.775)	(12.031.288)	(2.502.000)	
Outras Receitas Operacionais				
RESULTADO OPERACIONAL	(977.091)	(128.003.073)	(18.154.993)	(3)
Receitas Não Operacionais	76.246	1.728.894	1.301.508	
Repasse do GDF		125.120.638	17.597.054	2
(-) Despesas Não Operacionais	(1.903.694)		(3.196.235)	
Participação no Resultado da Empresa				
RESULTADO EXERCÍCIO ANTES DO IR	(2.804.539)	(1.153.541)	(2.452.666)	
Provisão para Imposto de Renda			(529.005)	
Contribuição Social				
IRPJ e CSLL - Suspensão/Redução			(189.763)	
Créditos Tributários				
IR e Contribuição Social Diferidos				
Participação no Lucro				
Participação Minoritária				
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(2.804.539)	(1.153.541)	(3.171.434)	



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

11.6.5 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – Consolidado - 2020

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EMPRESAS	
1.6.5 R\$ 1,00	CONSOLIDADO 2020
MOVIMENTAÇÕES	
SALDO INICIAL	
Ajuste de Exercícios Anteriores	
Ajuste de Avaliação Patrimonial	
Reversão/Realização de Reservas	
Lucros ou Prejuízos Acumulados	
Lucros/ganhos Realizados no Exercício	
Tributos Diferidos sobre vendas	
Lucro Líquido do Exercício	
Prejuízo Líquido do Exercício	
DESTINAÇÕES	
Reservas	
Dividendos	
Juros sobre Capital Próprio	
Outras Destinações	
SALDO DO FINAL DO EXERCÍCIO	



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

11.6.6 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido– Detalhado – 2020

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
CONSOLIDADO 2020					
EMPRESAS					
MOVIMENTAÇÕES	BRB	CODEPLAN	TERRACAP	CAESB	
SALDO INICIAL	1.900.395.000	(24.621.642)	2.887.203.514	1.404.805.000	
Ajuste de Exercícios Anteriores	(9.260.000)	7.485.647		1.627.000	
Ajuste de Avaliação Patrimonial/atuarial	(34.425.000)			(5.946.000)	
Reversão/Realização de Reservas					
Lucros ou Prejuízos Acumulados					
Lucros/ganhos Realizados no Exercício					
Tributos Diferidos sobre vendas					
Lucro Líquido do exercício	486.654.000			199.146.000	
Prejuízo Líquido do exercício		(6.630.202)	(75.497.699)		
Adiantamento para aumento de capital		7.322		(22.578.000)	
DESTINAÇÕES					
Reservas					
Dividendos	(102.924.000)				
Juros sobre Capital Próprio	(90.025.000)				
Outras Destinações					
SALDO DO FINAL DO EXERCÍCIO	2.150.415.000	(23.758.875)	2.811.705.815	1.577.054.000	



1.6.6	DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
	CONSOLIDADO 2020				
	EMPRESAS				
MOVIMENTAÇÕES	CEASA	EMATER	TCB	METRÔ	
SALDO INICIAL	63.745.177	(17.887.066)	63.734.748	1.951.74	
Ajuste de Exercícios Anteriores	311.945	1.330.946	(8)	(22)	
Ajuste de Avaliação Patrimonial/atuarial	(1.340)				
Reversão/Realização de Reservas	(3.713.364)		(289.487)		
Lucros ou Prejuízos Acumulados					
Lucros/ganhos Realizados no Exercício					
Tributos Diferidos sobre vendas					
Lucro Líquido do exercício					
Prejuízo Líquido do exercício	(2.804.539)	(1.153.541)	(3.171.434)	(83.59)	
Adiantamento para aumento de capital			5.224.620	12.92	
DESTINAÇÕES					
Reservas					
Dividendos					
Juros sobre Capital Próprio					
Outras Destinações					
SALDO DO FINAL DO EXERCÍCIO	57.537.879	(17.709.661)	65.498.439	1.880.84	



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

11.7 Execução Orçamentária das Estatais – 2020

UNIDADE GESTORA	DISPÊNDIO	
	Dotação Autorizada	Executado
110905-11905 - FUNDO GARANTIDOR DE PPP	-	-
130202-BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A	2.796.416.090,00	1.634.871.195,00
130204-BRB CREDITO, INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO	285.560.538,00	139.547.281,00
130205-BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A	42.787.338,00	15.501.759,00
130206-CARTÃO BRB S/A	74.178.325,00	63.477.887,00
130207-BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A	66.506.745,00	54.750.952,34
130208-BSB ADMINISTRADORA DE ATIVOS S/A	62.259.998,00	54.093.474,50
130209-BSB PARTICIPAÇÕES	-	-
130210-DF GESTÃO DE ATIVOS S/A	1.278.800,00	-
190206-CAESB	1.816.929.000,00	1.760.664.561,46
190208-CEB	798.803.330,00	142.567.249,33
190209-CEB LAJEADO	188.248.000,00	167.434.496,32
190210-CEB GÁS	8.562.342,00	2.663.800,04
190211-CEB DISTRIBUIÇÃO	4.827.016.000,00	4.002.732.333,22
190212-CEB GERAÇÃO	15.192.189,00	10.952.144,91
190213-CEB PARTICIPAÇÕES	22.316.971,00	15.850.351,00
190203-TERRACAP	674.048.030,00	627.315.997,21
210202-CEASA	35.173.000,00	24.815.072,95
190215-BIOTIC	14.150.639,00	3.018.368,59

Fonte: INTEGRA/SIAC/SIGGO



11.8 Notas Explicativas - 2020

1 – As informações constantes da Execução Estatal das Empresas, conforme tópico 11.7, extraídas do Demonstrativo da Exatidão da Integração (DEI) INTEGRAL/SIAC/SIGGO, são registradas pelas próprias empresas integrantes dos orçamentos de Dispersão e Investimento. Contudo, algumas despesas (UG 130210), ou fizeram parcialmente (UGs 130202, 130204, 130205, 190210 e 190213), bem como as receitas do exercício (UGs 190210 e 190213), referentes ao 4º trimestre de 2020).

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

3 – Os dados informados nesta Prestação de Contas do Governo, relativamente às empresas estatais não dependentes, e que, de acordo com a Instrução Normativa de Contabilidade - SIAC/SIGGO, foram os encaminhados pelas próprias empresas à Subsecretaria de Contabilidade - SUCON/DF.

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

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

6 – As notas explicativas referentes às Conciliações Bancárias das unidades da administração indireta, constam do Balanço Patrimonial das Unidades da Administração Indireta, conforme a Instrução Normativa nº 02/SUCON, de 10 de março de 2021.

7 – A nota explicativa referente à Provisão Matemática Previdenciária de Longo Prazo, da UG 320203 – IPREV Financeiro, consta do Demonstrativo da Exatidão da Integração (DEI) INTEGRAL/SIAC/SIGGO, estabelecido na Instrução Normativa nº 02/SUCON, de 10 de março de 2021.

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



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

12 CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

É também de responsabilidade da SUCON, a organização do Processo de Prestação de Contas Anual do Governador, que se dá em conformidade com o artigo 1º da Instrução Normativa nº 01/2016, do Tribunal de Contas do Distrito Federal e o posterior encaminhamento aos órgãos de controle 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, 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 da

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

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

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

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 de vontade, que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor obrigações aos administrados ou a terceiros, 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 resultar em despesas ou receitas, em respeito a atos e fatos ligados a execução orçamentária e financeira e as contas com função precípua de controle.

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

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

Balanco - 1. Demonstrativo contábil que apresenta, num dado momento, a situação do patrimônio da entidade pública. 2. É o balanço patrimonial determinado em um determinado instante, representada, sinteticamente, num quadro de duas seções: Ativo e Passivo. É também entendido como a igualdade entre o Ativo e o Passivo, 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 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 das Receitas Não Processadas e Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados. Demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, a natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas e o saldo.

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

Balanco Patrimonial - é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade, bem como o patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle). É composto pelo Ativo Patrimonial, 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 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. Estabelecido pelo 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 registro da previsão, da arrecadação, do recolhimento, entre outros. Quanto a despesa orçamentária, compreende os registros de liquidação, do pagamento, entre outros.
 - **Não Orçamentários**, tem origem em atos ou fatos administrativos independentes da lei orçamentária, tais como assinaturas.
- ✓ 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 adequação.

Conta -1. Título representativo da formação, composição, variação e situação de um patrimônio, bem como de bens, direitos, que, direta ou indiretamente, possam vir a afetá-lo exigindo, por isso, controle contábil específico. **2.** Instrumento de registro que tem por finalidade 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 de individualização exigida pela conta objeto do detalhamento. (CARVALHO, Deusvaldo; CECCATO, Márcio; Manual de Contabilidade Pública, 2007).

Contas Correntes Bancárias -1. Contas mantidas pelas unidades gestoras junto a agências bancárias, destinadas à movimentação de operações que não possam ser efetuadas através da conta única. No Distrito Federal são utilizadas contas com as finalidades de:

Contabilidade - técnica capaz de produzir, com oportunidade e fidedignidade, relatórios que sirvam à administração no processo de 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 patrimonial de entidade do setor público.

Contrapartida - recursos que o devedor (ou conveniente) se compromete, contratualmente, a aplicar em um determinado projeto 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.

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, foi obrigado a arrecadar e a reter importâncias que, em princípio, não lhe pertenciam, figurando apenas como depositário dos valores que ingressaram 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.

Dívida Ativa - abrange os créditos a favor da Fazenda Pública, não efetivamente recebidos nas datas aprazadas, cuja certeza e liquidez não 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 tesouraria 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 terceiros e os débitos de tesouraria.

- **Fundada** compromissos de exigibilidade superior a doze meses, contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou a finanças da Fazenda Pública. Compromissos assumidos por entidade pública dentro do país, portanto, em moeda nacional.

Erário - Tesouro ou Fazenda Pública.

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

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

Evento – é o instrumento, código numérico, utilizado pelas Unidades Gestoras no preenchimento dos documentos de entrada no sistema de controle financeiro público em registros contábeis automáticos. O SIAC baseia-se integralmente na identificação do evento sob registro, para efetuar os processamentos. 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 lançamentos em NLGERAL e NLINCORP;

c. Terminais: eventos que complementam os lançamentos, são apresentados em último lugar e indicam ao Sistema que ocorreu a 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 banco.

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, para a 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;
- 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 determinadas atividades ou normas peculiares de aplicação. (artigo 71 da Lei nº 4320/64).



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

Ingressos Públicos ou Entradas - importâncias em dinheiro, a qualquer título, recebidas pelos cofres públicos. Nem todos os ingressos se caracterizam como simples movimentos de fundos, isto é, não se incorporam ao patrimônio do Estado, uma vez que suas entradas correspondem a operações de natureza patrimonial.

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

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 de seu livro "Summa de Arithmetica". Este método consiste em registrar cada operação financeira e patrimonial de modo que haja pelo menos uma conta devedora em contrapartida com uma ou mais contas credoras. Ou, o inverso, uma ou mais contas devedoras com uma ou mais contas credoras. 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 mesmo ente federativo.

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

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. O passivo é dividido-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.

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

Passivo Financeiro - compreende as dívidas fundadas e outros pagamentos que independam de autorização orçamentária. (Art. 10, inciso II, da Lei nº 4320/64).

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

Passivo Contingente - é a uma obrigação possível resultante de eventos passados e cuja existência será confirmada apenas com a ocorrência de eventos futuros e incertos que não estão totalmente sob o controle da entidade. Podendo ser também uma obrigação presente resultante de eventos passados, cuja extinção deva resultar na saída de recursos que incorporam benefícios econômicos ou potencial de serviços seja exigida para a extinção da obrigação; ou não é possível determinar a saída de recursos.

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 despesas. O patrimônio líquido pode ser um montante positivo ou negativo. Composto por: patrimônio ou capital social, 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 pelo setor público, que seja portador ou represente um fluxo de benefícios, presente ou futuro, inerente à prestação de serviços públicos ou à execução de atividades de interesse público.



Plano de Contas - é a estrutura básica da escrituração contábil, formada por uma relação padronizada de contas contábeis, que é organizada pela entidade de maneira padronizada e sistematizada, bem como a elaboração de relatórios gerenciais e demonstrações contábeis de acordo com a legislação.

Precatórios - são requisições de pagamento contra a Fazenda Pública decorrentes de decisões judiciais transitadas em julgado.

Prestação de Contas -1. Demonstrativo organizado pelo próprio agente, entidade ou pessoa designada, acompanhado ou não de receita e despesa, os quais, se aprovados pelo ordenador de despesas, integrarão a sua tomada de contas; é também o levantamento organizado pela administração indireta, inclusive das fundações instituídas pelo poder público. 2. É o processo organizado por um agente responsável por receber e analisar a analítica de uma entidade da Administração Indireta, inclusive Fundação instituída pelo Poder Público, relativamente aos atos de gestão praticados pelo Governador - exercício de 1998, Glossário).

Programa de Trabalho (PT) - define qualitativamente a programação orçamentária, deve responder, de maneira clara e objetiva, o plano orçar, sendo, do ponto de vista operacional, composto dos seguintes blocos de informação: classificação por esfera, classificação institucional 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 depreciação.

Receita Vinculada - é a receita arrecadada com destinação específica estabelecida na legislação vigente. Se a receita vinculada for utilizada para o 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 receita correspondentes.

Receita Não Efetiva - é aquela em que os ingressos de disponibilidades de recursos foram precedidos de registro de receita 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 fato gerador.

Despesa Não Efetiva - é aquela que, em geral, o comprometimento do orçamento (empenho) constitui o reconhecimento de um fato gerador oriundas de fatos permutativos.

Regime Contábil - sistema de escrituração contábil, considerado útil pelo consenso profissional, de forma que seu uso seja considerado adequado.

Regime de Caixa -1. Modalidade contábil que considera para a apuração do resultado do exercício apenas os pagamentos e recebimentos que compreende, exclusivamente, todos os recebimentos e pagamentos efetuados no exercício, mesmo aqueles relativos a períodos contábeis anteriores. 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. 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. É o regime patrimonial que determina que as variações patrimoniais devam ser evidenciadas, sejam elas independentes ou resultantes da execução do exercício. Lei 4.320/64.

Restituição - consiste na devolução total ou parcial de receitas orçamentárias que foram recolhidas a maior ou indevidamente, devido à falta de 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. 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 do resultado.

Resultado Nominal - é a diferença entre as receitas e as despesas públicas, incluindo receitas e despesas financeiras, os juros e 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 controlar 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 e débitos deles 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 um 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, a principal função é propiciar a contabilização automática dos fatos contábeis a partir da informação de um código de evento específico. (Mota, Francisco de Paula) - é um instrumento utilizado pela unidade gestora no preenchimento das telas e/ou documentos de entrada no Sistema de Administração Financeira e Patrimonial para a contabilidade de fatos administrativos rotineiros em registros contábeis.

Tabela de Contas Correntes Contábeis - mecanismo utilizado pelos órgãos públicos, que tem por objetivo possibilitar o controle contábil.

Tomada de Contas - levantamento organizado por serviço de contabilidade analítica, baseado na escrituração dos atos e fatos administrativos, financeiros e outros bens públicos, por um ou mais responsáveis pela gestão financeira e patrimonial, a cargo de uma unidade administrativa e de gestão.

Unidade Administrativa - entidade, inclusive empresa estatal ou parceiro (Estado, Distrito Federal, Município, ou setor privado), que presta serviços.

UG/Gestão - vinculação de uma Unidade Gestora com uma Gestão para execução de parcela do orçamento do governo. No Distrito Federal, a UG/Gestão é a Administração Indireta.

Unidade Orçamentária(UO)- desempenha o papel de coordenação do processo de elaboração da proposta orçamentária no âmbito 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 UG é responsável por 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 podem ser definidas como:

- Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA):** corresponde a aumentos na situação patrimonial líquida da entidade não vinculada.
- Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD):** corresponde a diminuições na situação patrimonial líquida da entidade não vinculada.



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Fazenda
Subsecretaria de Contabilidade

14 EQUIPE TÉCNICA

HELVIO FERREIRA
Subsecretário de Contabilidade

JOSÉ LUIZ MARQUES BARRETO
Assessor Especial

MARIA TEREZINHA
Assessor Especial

NILTON RODRIGUES DA SILVA
Coordenador da Coordenação de Consolidação de Balanços

DANIEL
Coordenador da Coordenação de Normas

SANDRO LUIZ COSTA DE MACEDO
Coordenador da Coordenação de Informações Fiscais

ARDES
Coordenador da Coordenação de Contas

IVANILDA SOUSA PEREIRA MESQUITA
Coordenadora da Coordenação de Orientação, Controle e Análise Contábil da Administração Direta

R
Coordenador da Coordenação de Contas

JESUALDO FLORIANO MACHADO LESSA
Coordenador da Coordenação de Tomada de Contas

Coordenador de Contas