



ANEXOS

ANEXO I – DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CRIADAS, POR AÇÃO, NA FORMA DOS ARTS. 16 E 17 DA LRF, COM INDICAÇÃO DA NATUREZA E DOS RESPECTIVOS MONTANTES – EXERCÍCIO 2019

R\$1,00

CÓDIGO	AÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL (DI)	DESPESA AUTORIZADA (DA)	CRIADAS (DA - DI)	EMPENHADO
	DESCRIÇÃO DA AÇÃO					
PROJETOS						
3744	DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL - IBRAM/DF	339039	0	1.500	1.500	0
	SUBTOTAL AÇÃO		0	1.500	1.500	0
3747	CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF	449051	0	1.000.000	0	0
	SUBTOTAL AÇÃO		0	0	1.000.000	0
	SUBTOTAL PROJETOS		0	1.001.500	1.001.500	0
ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS						
2948	INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DE CIDADANIA	339048	0	40.000	40.000	0
	SUBTOTAL AÇÃO		0	40.000	40.000	0
2952	SERVIÇOS DE REGISTRO E LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS	339039	0	8.640.597	8.640.597	0
	SUBTOTAL AÇÃO		0	8.640.597	8.640.597	0
4036	MANUTENÇÃO DE FEIRA	339039	0	1.035.217	1.035.217	23.926
		449052	0	15.000	15.000	0
	SUBTOTAL AÇÃO		0	1.050.217	1.050.217	23.926
9088	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA SANIDADE DE CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA	335041	0	2.446.735	2.446.735	2.317.735
	SUBTOTAL AÇÃO		0	2.446.735	2.446.735	2.317.735
9091	TRANSFERÊNCIA AO PROGRAMA DE DIREITOS HUMANOS	335041	0	800.000	800.000	0
		335043	0	1.811.050	1.811.050	0
		445041	0	25.880	25.880	0
	SUBTOTAL AÇÃO		0	2.636.930	2.636.930	0
9107	APOIO FINANCEIRO À ENTIDADES	335041	0	4.216.000	4.216.000	2.540.912
		335043	0	1.515.000	1.515.000	1.015.000
		445042	0	1.106.000	1.106.000	1.106.000
		445052	0	621.320	621.320	0
		449052	0	8.000	8.000	0
	SUBTOTAL AÇÃO		0	7.466.320	7.466.320	4.661.912
	SUBTOTAL ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS		0	22.280.799	22.280.799	7.003.573
TOTAL GERAL - DESPESAS CRIADAS			0	23.282.299	23.282.299	7.003.573

FONTE: SIGGO/DISCOVERER, EM 18/02/2020.



ANEXO II – DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS AUMENTADAS, POR AÇÃO, NA FORMA DOS ARTS. 16 E 17 DA LRF, COM INDICAÇÃO DA NATUREZA E DOS RESPECTIVOS MONTANTES – EXERCÍCIO 2019

R\$1,00

Cód.	AÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA AUMENTADA (DA – DI)	EMPENHADO
PROJETOS						
1141	REFORMA DO HEMOCENTRO	339039	250.000	4.263.705	4.013.705	139.604
	SUBTOTAL AÇÃO		250.000	4.263.705	4.013.705	139.604
1142	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	449052	7.157.278	20.569.278	13.412.000	19.828.000
	SUBTOTAL AÇÃO		7.157.278	20.569.278	13.412.000	19.828.000
1213	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	449051	21.550.000	33.462.357	11.912.357	27.968.079
	SUBTOTAL AÇÃO		21.550.000	33.462.357	11.912.357	27.968.079
1223	RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS	449051	16.760.000	23.355.233	6.595.233	21.448.020
	SUBTOTAL AÇÃO		16.760.000	23.355.233	6.595.233	21.448.020
1230	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO TRANSPORTE	339039	15.000	0	-15.000	0
		449051	0	345.453	345.453	0
		SUBTOTAL AÇÃO	15.000	345.453	330.453	0
1347	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA	449051	2.472.178	5.010.064	2.537.886	4.430.404
	SUBTOTAL AÇÃO		2.472.178	5.010.064	2.537.886	4.430.404
1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	339030	1.109.488	1.384.764	275.277	1.131.461
		339035	1.673.156	445.350	-1.227.806	443.767
		339037	5.800.000	0	-5.800.000	0
		339039	32.238.907	14.850.602	-17.388.305	11.234.169
		339092	0	6.865	6.865	6.204
		339093	0	543.934	543.934	540.775
		449030	250.000	5.000	-245.000	0
		449039	13.345.224	18.276.857	4.931.634	15.184.174
		449052	40.750.480	66.805.659	26.055.179	22.794.299
449092	0	1.108.900	1.108.900	1.108.900		
	SUBTOTAL AÇÃO		95.167.255	103.427.933	8.260.678	52.443.750
1506	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS	339039	2.000.000	0	-2.000.000	0
		449051	1.400.000	4.045.707	2.645.707	3.925.209
		SUBTOTAL AÇÃO	3.400.000	4.045.707	645.707	3.925.209
1569	DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	339030	200.000	1.399.293	1.199.293	321.912
		339039	10.100.000	12.462.834	2.362.835	575.595
		339093	0	500.356	500.357	465.796
		449051	0	41.968.842	41.968.842	0
		449052	56.000.000	48.431.060	-7.568.940	22.294.155
		449093	0	2.899.293	2.899.293	2.829.904
	SUBTOTAL AÇÃO		66.300.000	107.661.679	41.361.680	26.487.362
1606	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA	449051	470.500	1.836.571	1.366.071	1.429.950
		449092	0	167.510	167.510	167.509
		449093	0	671.454	671.454	0
		SUBTOTAL AÇÃO	470.500	2.675.535	2.205.035	1.597.458



ANEXO II – DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS AUMENTADAS, POR AÇÃO, NA FORMA DOS ARTS. 16 E 17 DA LRF, COM INDICAÇÃO DA NATUREZA E DOS RESPECTIVOS MONTANTES – EXERCÍCIO 2019

R\$1,00

Cód.	AÇÃO DESCRIÇÃO DA AÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA AUMENTADA (DA – DI)	EMPENHADO
1670	GESTÃO DO PROJETO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	339036	50.000	1.331.562	1.281.563	586.272
		339039	400.000	103.955	-296.045	38.156
	SUBTOTAL AÇÃO			450.000	1.435.518	985.518
1755	PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TECNICO E EMPREGO - PRONATEC	339030	6.224.628	6.724.628	500.000	0
		339039	0	80.000	80.000	39.439
		339048	10.422.078	25.723.377	15.301.299	10.260.000
		339092	0	19.449	19.449	19.449
	SUBTOTAL AÇÃO			16.646.706	32.547.454	15.900.748
1763	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	449051	6.688.000	8.771.952	2.083.952	4.411.311
		449052	1.200.000	0	-1.200.000	0
	SUBTOTAL AÇÃO			7.888.000	8.771.952	883.952
1816	IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ	449051	14.500.000	24.801.647	10.301.648	15.349.652
		449092	0	170.833	170.833	170.833
	SUBTOTAL AÇÃO			14.500.000	24.972.481	10.472.481
1825	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO	449051	1.500.000	2.500.000	1.000.000	2.355.633
		SUBTOTAL AÇÃO			1.500.000	2.500.000
1836	AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	339039	72.598	1.268.860	1.196.262	1.253.082
		449051	5.431.941	15.115.767	9.683.827	14.799.287
		449052	800.272	272	-800.000	0
		449092	0	12.222	12.222	12.221
	SUBTOTAL AÇÃO			6.304.811	16.397.122	10.092.311
1873	IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 2 DO METRÔ-DF	449051	30.000	1.199.328	1.169.328	1.189.743
		SUBTOTAL AÇÃO			30.000	1.199.328
1891	REFORMA DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO	339039	100.000	0	-100.000	0
		449051	2.000.000	14.407.841	12.407.841	10.309.111
	SUBTOTAL AÇÃO			2.100.000	14.407.841	12.307.841
1968	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	339035	2.342.995	1.915.651	-427.344	1.909.992
		339039	8.901.767	4.682.155	-4.219.612	3.544.117
		449039	10.000	2.100.000	2.090.000	2.100.000
		449051	10.627.168	14.829.713	4.202.545	4.799.597
		449092	0	352.091	352.091	352.091
SUBTOTAL AÇÃO			21.881.930	23.879.610	1.997.680	12.705.797
3004	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	449051	500.000	13.832.309	13.332.309	6.157.779
		SUBTOTAL AÇÃO			500.000	13.832.309
3005	AMPLIAÇÃO DE RODOVIAS	449051	22.361.000	31.410.430	9.049.430	19.147.772
		449092	0	1.567.123	1.567.123	1.567.121
	SUBTOTAL AÇÃO			22.361.000	32.977.553	10.616.553
3023		339030	0	100.000	100.000	0



ANEXO II – DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS AUMENTADAS, POR AÇÃO, NA FORMA DOS ARTS. 16 E 17 DA LRF, COM INDICAÇÃO DA NATUREZA E DOS RESPECTIVOS MONTANTES – EXERCÍCIO 2019

R\$1,00

Cód.	AÇÃO DESCRIÇÃO DA AÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA AUMENTADA (DA – DI)	EMPENHADO
	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	339093	0	201.690	201.690	167.756
		449051	218.859.490	237.982.208	19.122.718	121.708.756
		449092	0	8.838.993	8.838.993	8.838.984
	SUBTOTAL AÇÃO			218.859.490	247.122.891	28.263.401
3028	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	449051	110.000	14.940.557	14.830.558	0
		449093	0	489.990	489.990	489.990
	SUBTOTAL AÇÃO			110.000	15.430.548	15.320.548
3029	MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	339030	7.157.664	8.343.194	1.185.531	547.941
		339039	4.000.000	4.758.445	758.445	641.288
		339093	0	13.647.492	13.647.493	13.029.526
		449051	200.000	0	-200.000	0
		449052	16.451.932	32.251.665	15.799.734	11.328.409
		449093	0	132.120	132.120	132.120
	SUBTOTAL AÇÃO			27.809.596	59.132.918	31.323.322
3030	MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DPDF	339039	491.508	1.231.999	740.491	0
		449039	0	61.379	61.380	61.380
		449052	6.551.001	12.148.709	5.597.708	1.772.425
	SUBTOTAL AÇÃO			7.042.509	13.442.088	6.399.579
3043	ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS RURAIS	339014	0	21.423	21.424	0
		339030	10.000	143.653	133.653	12.930
		339032	0	14.520	14.520	0
		339039	0	1.386.416	1.386.417	110.899
		339047	0	19.818	19.818	0
		339139	0	227.567	227.567	4.351
		449039	0	305.272	305.272	142.999
		449051	0	549.270	549.270	0
	449052	0	179.314	179.314	0	
SUBTOTAL AÇÃO			10.000	2.847.255	2.837.255	271.179
3050	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR DE SAÚDE - CRDF	449051	200.000	487.187	287.187	0
		449093	0	1.828.200	1.828.200	1.828.200
	SUBTOTAL AÇÃO			200.000	2.315.387	2.115.387
3054	CONSTRUÇÃO DE TÚNEL	339035	0	185.772	185.772	0
		449051	9.515.543	9.510.881	-4.662	0
	SUBTOTAL AÇÃO			9.515.543	9.696.653	181.110
3056	CONSTRUÇÃO DO TREVO DE TRIAGEM NORTE	449051	22.000.000	41.968.533	19.968.533	35.408.378
		449092	0	343.148	343.148	343.148
	SUBTOTAL AÇÃO			22.000.000	42.311.681	20.311.681
3058	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA	449051	84.326.404	72.453.086	-11.873.318	13.995.890
		449052	0	18.418.047	18.418.047	0



ANEXO II – DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS AUMENTADAS, POR AÇÃO, NA FORMA DOS ARTS. 16 E 17 DA LRF, COM INDICAÇÃO DA NATUREZA E DOS RESPECTIVOS MONTANTES – EXERCÍCIO 2019

R\$1,00

Cód.	AÇÃO DESCRIÇÃO DA AÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA AUMENTADA (DA – DI)	EMPENHADO
	SUBTOTAL AÇÃO		84.326.404	90.871.133	6.544.729	13.995.890
3077	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE DETENÇÃO PROVISÓRIA - CDP	339093	0	1.282.458	1.282.458	0
		449051	13.269.332	63.809.947	50.540.615	57.064.862
	SUBTOTAL AÇÃO		13.269.332	65.092.405	51.823.073	57.064.862
3087	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE	339039	459.001	50.201	-408.800	0
		449051	546.630	1.703.854	1.157.224	720.043
		449052	0	42.024	42.024	42.024
	SUBTOTAL AÇÃO		1.005.631	1.796.079	790.448	762.067
3090	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CICLOVIAS	339039	200.000	76.545	-123.455	0
		449051	4.000.000	12.118.861	8.118.861	9.706.128
	SUBTOTAL AÇÃO		4.200.000	12.195.406	7.995.406	9.706.128
3104	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO DO DF - PRODEFAZ-PROFISCO	339014	0	49.018	49.019	46.851
		339033	0	100	100	0
		339035	0	1.199.000	1.199.000	1.100.535
		339039	0	11.420.672	11.420.673	8.071.540
		339048	0	466.616	466.617	463.205
		449039	0	4.102.248	4.102.249	3.595.049
		449052	42.003.880	32.009.231	-9.994.649	5.563.171
	SUBTOTAL AÇÃO		42.003.880	49.246.888	7.243.008	18.840.350
3119	IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)	339035	0	147.042	147.042	0
		449051	56.173.780	57.149.938	976.158	3.949.160
	SUBTOTAL AÇÃO		56.173.780	57.296.980	1.123.200	3.949.160
3126	IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO NORTE	339039	100.000	19.255	-80.745	0
		449051	35.748.323	43.239.018	7.490.695	21.616.468
	SUBTOTAL AÇÃO		35.848.323	43.258.273	7.409.950	21.616.468
3129	REFORMA DE RECINTOS PARA ANIMAIS	339030	100.000	0	-100.000	0
		339039	50.000	1.658.469	1.608.469	1.658.418
	SUBTOTAL AÇÃO		150.000	1.658.469	1.508.469	1.658.418
3141	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	449051	10.007.565	19.633.548	9.625.984	0
		449093	0	286.652	286.652	286.652
	SUBTOTAL AÇÃO		10.007.565	19.920.201	9.912.636	286.652
3174	BRASÍLIA CAPITAL CRIATIVA	335041	0	15.251	15.251	0
		339030	20.000	0	-20.000	0
		339093	0	28.902	28.902	28.902
		449093	0	5.569	5.569	5.569
	SUBTOTAL AÇÃO		20.000	49.722	29.722	34.471
3182	REFORMA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	339039	230.000	0	-230.000	0
		449051	1.051.000	4.419.727	3.368.727	2.525.380
	SUBTOTAL AÇÃO		1.281.000	4.419.727	3.138.727	2.525.380



ANEXO II – DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS AUMENTADAS, POR AÇÃO, NA FORMA DOS ARTS. 16 E 17 DA LRF, COM INDICAÇÃO DA NATUREZA E DOS RESPECTIVOS MONTANTES – EXERCÍCIO 2019

R\$1,00

Cód.	AÇÃO DESCRIÇÃO DA AÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA AUMENTADA (DA – DI)	EMPENHADO
3210	EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL	339039	0	350.000	350.000	0
		449051	100.000	0	-100.000	0
	SUBTOTAL AÇÃO		100.000	350.000	250.000	0
3221	IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	339039	10.000	2.275.800	2.265.800	0
		449052	0	3.000.000	3.000.000	0
	SUBTOTAL AÇÃO		10.000	5.275.800	5.265.800	0
3223	REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	339039	71.163.778	95.737.768	24.573.991	3.186.658
		339092	0	65.178	65.179	65.179
		339093	0	2.891.056	2.891.057	2.891.057
	SUBTOTAL AÇÃO		71.163.778	98.694.004	27.530.226	6.142.893
3231	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO	449051	134.895	3.000.000	2.865.105	0
	SUBTOTAL AÇÃO		134.895	3.000.000	2.865.105	0
3234	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE	449051	2.718.300	17.018.271	14.299.971	11.761.919
	SUBTOTAL AÇÃO		2.718.300	17.018.271	14.299.971	11.761.919
3235	RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	449051	4.040.652	5.855.415	1.814.763	5.369.968
	SUBTOTAL AÇÃO		4.040.652	5.855.415	1.814.763	5.369.968
3237	REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO	449051	1.425.865	2.000.000	574.135	0
	SUBTOTAL AÇÃO		1.425.865	2.000.000	574.135	0
3271	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	339093	0	18.597	18.597	0
		449051	25.935.354	33.919.492	7.984.138	4.375.124
		449092	0	365.904	365.904	365.903
	SUBTOTAL AÇÃO		25.935.354	34.303.993	8.368.639	4.741.027
3361	CONSTRUÇÃO DE PONTES	449051	1.062.174	3.338.873	2.276.699	0
	SUBTOTAL AÇÃO		1.062.174	3.338.873	2.276.699	0
3419	REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA	339030	100.000	86.250	-13.750	86.249
		449052	1.400.000	3.356.030	1.956.030	3.286.792
	SUBTOTAL AÇÃO		1.500.000	3.442.280	1.942.280	3.373.041
3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	339030	10.000	0	-10.000	0
		339032	0	21.060	21.060	14.000
		339039	65.000	175.089	110.089	0
		449051	250.000	2.066.537	1.816.537	0
		449052	31.144.944	65.326.358	34.181.414	34.311.697
		449092	0	24.867	24.867	24.867
		449093	0	177.555	177.555	177.555
SUBTOTAL AÇÃO		31.469.944	67.791.466	36.321.522	34.528.120	
3534	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO	339030	10.000	0	-10.000	0
		449051	1.250.000	5.991.560	4.741.560	0
		449052	0	121.599	121.599	0



ANEXO II – DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS AUMENTADAS, POR AÇÃO, NA FORMA DOS ARTS. 16 E 17 DA LRF, COM INDICAÇÃO DA NATUREZA E DOS RESPECTIVOS MONTANTES – EXERCÍCIO 2019

R\$1,00

Cód.	AÇÃO DESCRIÇÃO DA AÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA AUMENTADA (DA – DI)	EMPENHADO
		449093	0	116.237	116.237	116.237
	SUBTOTAL AÇÃO		1.260.000	6.229.396	4.969.396	116.237
3724	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA RURAL	339030	0	1.189.960	1.189.960	0
		339039	168.650	130.000	-38.650	0
		449051	0	3.227.727	3.227.727	0
	SUBTOTAL AÇÃO		168.650	4.547.687	4.379.037	0
3983	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS	339035	160.000	818.520	658.520	543.815
		339039	410.000	30.000	-380.000	0
	SUBTOTAL AÇÃO		570.000	848.520	278.520	543.815
5021	MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF - PROCIDADES	339014	0	57.025	57.025	51.021
		339033	0	45.000	45.000	31.450
		339035	16.864.124	17.223.718	359.594	3.948.111
		339039	6.915.916	9.610.122	2.694.206	1.988.889
		339047	0	87.385	87.386	67.128
		449039	0	5.000.000	5.000.000	0
		449051	37.395.365	74.118.276	36.722.912	43.839.129
		449052	1.500.000	9.413.926	7.913.926	5.800.425
	SUBTOTAL AÇÃO		62.675.405	115.555.454	52.880.049	55.726.154
5745	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	449051	25.000.000	28.883.533	3.883.533	15.867.302
	SUBTOTAL AÇÃO		25.000.000	28.883.533	3.883.533	15.867.302
5902	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	449051	4.183.024	36.284.892	32.101.868	0
	SUBTOTAL AÇÃO		4.183.024	36.284.892	32.101.868	0
	SUBTOTAL PROJETOS		1.074.955.752	1.649.262.402	574.306.649	723.820.341
ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS						
2024	APOIO AO DESPORTO E LAZER	339033	0	984.076	984.076	984.076
		339039	2.200.000	3.515.923	1.315.924	1.359.717
	SUBTOTAL AÇÃO		2.200.000	4.500.000	2.300.000	2.343.793
2042	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DA CLDF	339039	30.077.165	41.075.206	10.998.041	41.062.266
		339092	3.759.435	2.426.395	-1.333.040	2.423.507
	SUBTOTAL AÇÃO		33.836.600	43.501.601	9.665.001	43.485.773
2060	ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR	339030	2.365.778	1.537.352	-828.425	1.294.928
		339039	5.800.000	6.425.527	625.528	5.458.844
		339092	0	1.375.953	1.375.954	1.375.954
		339093	0	3.030.000	3.030.000	3.030.000
		449052	595.922	1.899.700	1.303.778	1.899.700
	SUBTOTAL AÇÃO		8.761.700	14.268.534	5.506.834	13.059.426
2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA	339037	4.224.000	0	-4.224.000	0
		339039	363.037.699	402.902.107	39.864.408	394.594.716
	SUBTOTAL AÇÃO		367.261.699	402.902.107	35.640.408	394.594.716



ANEXO II – DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS AUMENTADAS, POR AÇÃO, NA FORMA DOS ARTS. 16 E 17 DA LRF, COM INDICAÇÃO DA NATUREZA E DOS RESPECTIVOS MONTANTES – EXERCÍCIO 2019

R\$1,00

Cód.	AÇÃO DESCRIÇÃO DA AÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA AUMENTADA (DA – DI)	EMPENHADO
2173	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	339014	0	280.833	280.833	43.646
		339030	0	1.725.535	1.725.536	696.593
		339033	0	221.702	221.702	28.995
		339036	0	277.240	277.240	8.600
		339039	126.693	4.255.827	4.129.134	1.326.014
		339093	0	65.661	65.661	0
		449052	0	322.271	322.272	18.061
		449093	0	347.667	347.667	163.016
SUBTOTAL AÇÃO			126.693	7.496.738	7.370.045	2.284.925
2179	ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL	339039	200.000	300.000	100.000	0
	SUBTOTAL AÇÃO			200.000	300.000	100.000
2230	GESTÃO DA INFORMAÇÃO	339039	160.000	166.731	6.731	136.000
	SUBTOTAL AÇÃO			160.000	166.731	6.731
2267	ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR	339039	250.000	3.003.364	2.753.364	1.138.659
		449052	4.046.284	2.915.615	-1.130.669	0
		SUBTOTAL AÇÃO			4.296.284	5.918.979
2388	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	339014	7.200	0	-7.200	0
		339030	2.337.030	4.364.274	2.027.245	98.060
		339037	4.363.066	2.658.041	-1.705.025	2.658.041
		339039	2.380.097	2.183.618	-196.479	2.062.601
		339092	0	45.087	45.087	45.086
		339093	0	2.142.867	2.142.868	2.141.068
		445042	600.000	0	-600.000	0
		449052	4.362.607	5.517.614	1.155.007	0
SUBTOTAL AÇÃO			14.050.000	16.911.503	2.861.503	7.004.856
2389	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	339030	9.582.801	831.594	-8.751.207	831.594
		339032	0	586.680	586.680	27.520
		339036	0	265.582	265.582	265.582
		339037	351.435.125	414.647.104	63.211.980	414.132.237
		339039	34.085.094	39.418.616	5.333.523	37.670.282
		339092	0	16.398.955	16.398.955	16.378.957
		339093	0	22.812.568	22.812.568	22.445.377
		449052	2.222.898	2.562.301	339.403	599.805
SUBTOTAL AÇÃO			397.325.918	497.523.402	100.197.485	492.351.354
2390	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	339030	23.276.913	3.354.124	-19.922.789	1.026.854
		339032	0	19.770	19.770	19.770
		339036	0	542.000	542.000	0
		339037	59.329.470	110.301.193	50.971.723	110.060.803
		339039	13.451.911	19.909.322	6.457.412	17.757.945



ANEXO II – DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS AUMENTADAS, POR AÇÃO, NA FORMA DOS ARTS. 16 E 17 DA LRF, COM INDICAÇÃO DA NATUREZA E DOS RESPECTIVOS MONTANTES – EXERCÍCIO 2019

R\$1,00

Cód.	AÇÃO DESCRIÇÃO DA AÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA AUMENTADA (DA – DI)	EMPENHADO
		339048	24.000	154.066	130.067	154.067
		339093	0	8.375.749	8.375.749	8.280.056
		449052	5.743.420	5.439.972	-303.448	1.935.430
		SUBTOTAL AÇÃO		101.825.714	148.096.198	46.270.484
2391	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	312091	1.000.000	0	-1.000.000	0
		339014	1.200	0	-1.200	0
		339030	123.685	1.096.410	972.725	30.660
		339037	1.833.199	1.295.472	-537.726	1.295.473
		339039	2.019.583	2.288.967	269.384	2.015.977
		339093	0	200.000	200.000	200.000
		449052	174.505	1.093.235	918.730	22.469
SUBTOTAL AÇÃO		5.152.172	5.974.085	821.913	3.564.579	
2393	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	339030	220.251	30.660	-189.591	30.660
		339037	1.805.673	2.587.615	781.943	2.587.616
		339039	1.392.337	854.021	-538.315	674.341
		449052	215.762	379.081	163.319	0
		SUBTOTAL AÇÃO		3.634.023	3.851.379	217.356
2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	335041	200.000	0	-200.000	0
		339030	6.195.395	3.563.774	-2.631.620	2.233.828
		339035	50.000	39.000	-11.000	0
		339036	500.000	0	-500.000	0
		339037	2.200.000	1.732.000	-468.000	1.731.355
		339039	95.881.593	122.096.183	26.214.590	115.320.517
		339092	0	1.298.759	1.298.760	256.758
		339093	0	790.265	790.265	790.265
		449052	0	132.615	132.615	132.614
SUBTOTAL AÇÃO		105.026.988	129.652.597	24.625.610	120.465.336	
2411	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS	339014	0	1.507	1.508	1.508
		339030	0	88.992	88.992	0
		339033	0	14.410	14.410	2.810
		339039	10.000	654.082	644.082	17.392
		449052	150.000	1.190.000	1.040.000	0
		SUBTOTAL AÇÃO		160.000	1.948.992	1.788.992
2446	CARTÃO MATERIAL ESCOLAR	339030	852.665	0	-852.665	0
		339039	0	546.061	546.061	546.061
		339048	4.333.893	18.460.174	14.126.282	18.460.173
		SUBTOTAL AÇÃO		5.186.558	19.006.236	13.819.678
2455	MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - STPC	339039	110.900.000	163.753.507	52.853.507	163.753.507
		339092	0	12.245.245	12.245.246	12.245.246



ANEXO II – DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS AUMENTADAS, POR AÇÃO, NA FORMA DOS ARTS. 16 E 17 DA LRF, COM INDICAÇÃO DA NATUREZA E DOS RESPECTIVOS MONTANTES – EXERCÍCIO 2019

R\$1,00

AÇÃO		NATUREZA DA DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA AUMENTADA (DA – DI)	EMPENHADO
Cód.	DESCRIÇÃO DA AÇÃO					
	SUBTOTAL AÇÃO		110.900.000	175.998.753	65.098.753	175.998.753
2465	PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DF E RIDE	339030	2.500	67.400	64.900	0
		339039	0	17.550	17.550	17.550
		449052	0	179.204	179.204	179.204
	SUBTOTAL AÇÃO		2.500	264.154	261.654	196.754
2469	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO	339030	1.000.000	1.072.000	72.000	972.670
		339035	400.000	400.000	0	249.396
		339039	47.991.979	51.702.255	3.710.276	45.774.440
	449052	100.000	350.000	250.000	92.999	
SUBTOTAL AÇÃO		49.491.979	53.524.255	4.032.276	47.089.504	
2536	SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA	335041	600.000	1.767.208	1.167.208	1.602.905
		339039	600.000	1.056.000	456.000	761.630
		339092	0	1.680	1.680	1.680
SUBTOTAL AÇÃO		1.200.000	2.824.888	1.624.888	2.366.215	
2540	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS	339039	61.396.473	88.796.472	27.400.000	88.796.473
	SUBTOTAL AÇÃO		61.396.473	88.796.472	27.400.000	88.796.473
2541	POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	339030	300.000	1.092.000	792.000	765.993
		339039	22.565.000	35.990.073	13.425.073	34.359.005
		339139	1.115.000	8.400.000	7.285.000	8.399.811
		449052	500.000	620.000	120.000	338.000
SUBTOTAL AÇÃO		24.480.000	46.102.073	21.622.073	43.862.809	
2562	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO	339030	0	27.806	27.807	25.481
		339039	382.796	732.689	349.893	719.375
		339092	0	1.307	1.308	1.308
		339139	0	836	837	837
		339147	0	0	0	0
		339192	0	785	785	784
SUBTOTAL AÇÃO		382.796	763.426	380.630	747.785	
2585	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA REDE DE ATENÇÃO AO USUÁRIO DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS	339039	2.038.946	2.554.091	515.145	2.022.329
	SUBTOTAL AÇÃO		2.038.946	2.554.091	515.145	2.022.329
2605	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAS	339014	120.000	0	-120.000	0
		339030	669.610	1.515.061	845.452	5.664
		339033	48.000	49.431	1.431	40.180
		339039	115.000	0	-115.000	0
		449052	0	304.278	304.278	105.000
SUBTOTAL AÇÃO		952.610	1.868.771	916.161	150.844	
2612	FOMENTO À DEFESA AGROPECUÁRIA	339030	80.000	190.062	110.062	100.362



ANEXO II – DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS AUMENTADAS, POR AÇÃO, NA FORMA DOS ARTS. 16 E 17 DA LRF, COM INDICAÇÃO DA NATUREZA E DOS RESPECTIVOS MONTANTES – EXERCÍCIO 2019

R\$1,00

Cód.	AÇÃO DESCRIÇÃO DA AÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA AUMENTADA (DA – DI)	EMPENHADO
		339032	0	10.083	10.083	0
		339039	0	157.796	157.797	48.361
		449052	0	514.120	514.120	182.777
	SUBTOTAL AÇÃO		80.000	872.062	792.062	331.499
2614	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	339030	0	1.008.702	1.008.703	257.660
		339036	0	38.762	38.762	0
		339039	10.000	0	-10.000	0
		339047	0	5.775	5.775	0
	SUBTOTAL AÇÃO		10.000	1.053.240	1.043.240	257.660
2620	FOMENTO ÀS ATIVIDADES RURAIS	339030	46.230	32.966	-13.264	29.960
		339039	0	132	132	132
		449052	0	45.625	45.625	8.538
	SUBTOTAL AÇÃO		46.230	78.723	32.493	38.630
2623	CUIDANDO DA VIDA	339048	30.000	20.657	-9.343	0
		339093	0	199.982	199.983	196.845
	SUBTOTAL AÇÃO		30.000	220.640	190.640	196.845
2627	MANUTENÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA	339030	0	390.167	390.167	0
		339033	0	544.136	544.136	0
		339036	0	234.302	234.302	0
		339037	391.718	2.035.031	1.643.313	0
		339039	129.287	1.422.979	1.293.692	131.574
	SUBTOTAL AÇÃO		521.005	4.626.615	4.105.610	131.574
2631	APOIO AO COMPETE BRASÍLIA	339033	500.000	4.839.002	4.339.002	4.495.937
		339039	2.041.512	1.086.453	-955.059	1.044.637
	SUBTOTAL AÇÃO		2.541.512	5.925.455	3.383.943	5.540.574
2639	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÕES	335041	0	331.800	331.800	331.800
		339039	270.000	124.004	-145.995	124.005
	SUBTOTAL AÇÃO		270.000	455.804	185.805	455.805
2655	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM SAÚDE	339030	2.000.000	1.233.149	-766.850	1.233.150
		339037	0	977.338	977.339	977.339
		339039	10.600.000	10.685.000	85.001	10.670.958
	SUBTOTAL AÇÃO		12.600.000	12.895.489	295.489	12.881.447
2683	REGULAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS NO DF	332039	2.479.689	750.000	-1.729.689	0
		332041	0	1.868.222	1.868.222	1.254.074
		339033	0	12.250	12.250	0
		339035	645.000	99.000	-546.000	0
		339039	1.009.479	2.420.892	1.411.413	1.308.929
		449052	100.000	130.000	30.000	0
	SUBTOTAL AÇÃO		4.234.168	5.280.364	1.046.196	2.563.003



ANEXO II – DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS AUMENTADAS, POR AÇÃO, NA FORMA DOS ARTS. 16 E 17 DA LRF, COM INDICAÇÃO DA NATUREZA E DOS RESPECTIVOS MONTANTES – EXERCÍCIO 2019

R\$1,00

Cód.	AÇÃO DESCRIÇÃO DA AÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA AUMENTADA (DA – DI)	EMPENHADO
2698	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE FROTA	339030	3.500.000	8.005.721	4.505.721	7.696.387
		339037	3.800.000	5.453.294	1.653.294	5.259.438
		339039	3.000.000	3.000.000	0	2.915.394
		339092	0	747.884	747.884	206.617
		449052	150.000	13.798.506	13.648.506	0
SUBTOTAL AÇÃO			10.450.000	31.005.405	20.555.405	16.077.836
2727	MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF	339030	5.000.000	6.923.723	1.923.723	6.706.742
		339036	0	16.254	16.255	16.255
		339039	36.000.000	45.499.352	9.499.353	45.420.776
		339047	0	32.448	32.449	32.449
		339092	0	15.000	15.000	13.173
		339093	0	67.991	67.992	67.992
SUBTOTAL AÇÃO			41.000.000	52.554.771	11.554.771	52.257.386
2756	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO	339030	4.000.000	430.170	-3.569.829	319.974
		339034	2.000.000	2.002.000	2.001	1.996.388
		339037	13.573.832	36.639.678	23.065.846	36.622.342
		339039	102.531.280	107.554.795	5.023.516	98.793.004
		339092	0	675.436	675.436	292.613
		449030	500.000	1.581.475	1.081.476	1.581.476
		449052	1.000.000	463.588	-536.412	310.889
SUBTOTAL AÇÃO			123.605.112	149.347.145	25.742.033	139.916.685
2784	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	338041	1.100.000	1.100.000	0	0
		339030	500.000	500.000	0	15.980
		339031	300.000	300.000	0	0
		339032	800.000	800.000	0	17.340
		339039	6.200.000	7.700.000	1.500.000	3.657.504
		339092	0	87.591	87.591	87.230
		449052	50.000	50.000	0	0
SUBTOTAL AÇÃO			8.950.000	10.537.591	1.587.591	3.778.055
2801	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	339030	700.000	500.000	-200.000	183.965
		339039	500.000	500.000	0	176.845
		339139	7.000.000	17.500.000	10.500.000	17.500.000
		449052	50.000	50.000	0	0
SUBTOTAL AÇÃO			8.250.000	18.550.000	10.300.000	17.860.809
2803	REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE BRASÍLIA	339039	510.000	822.415	312.415	822.415
	SUBTOTAL AÇÃO			510.000	822.415	312.415
2811	CAPTAÇÃO DE DOADORES, COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE	339030	4.668.000	5.708.023	1.040.023	5.580.978
		339032	0	166.596	166.596	166.002
		339033	700.000	1.324.000	624.000	809.548



ANEXO II – DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS AUMENTADAS, POR AÇÃO, NA FORMA DOS ARTS. 16 E 17 DA LRF, COM INDICAÇÃO DA NATUREZA E DOS RESPECTIVOS MONTANTES – EXERCÍCIO 2019

R\$1,00

Cód.	AÇÃO DESCRIÇÃO DA AÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA AUMENTADA (DA – DI)	EMPENHADO
		339039	1.500.000	418.960	-1.081.040	338.869
		339092	0	50.421	50.421	50.421
		449052	59.000	327.295	268.295	0
		SUBTOTAL AÇÃO		6.927.000	7.995.295	1.068.295
2844	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CULTURA E CIDADANIA	339014	0	5.202	5.202	5.202
		339030	100.000	135	-99.865	0
		339036	0	104.500	104.500	104.500
		339039	450.000	1.283.776	833.776	11.916
		339093	0	2.094.629	2.094.629	2.094.627
		449093	0	128.688	128.688	128.688
SUBTOTAL AÇÃO		550.000	3.616.930	3.066.930	2.344.932	
2889	APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR	339014	0	239.974	239.974	0
		339030	10.000	3.605.828	3.595.829	986.104
		339032	10.000	210.603	200.604	0
		339033	0	7.792	7.792	0
		339039	0	276.827	276.828	0
		449052	0	9.183.158	9.183.159	598.924
		449093	0	49.674	49.674	49.674
SUBTOTAL AÇÃO		20.000	13.573.859	13.553.859	1.634.702	
2890	REALIZAÇÃO DE AÇÕES ALTERNATIVAS PENAIS	339039	200.000	500.000	300.000	450.000
	SUBTOTAL AÇÃO		200.000	500.000	300.000	450.000
2899	CONTRATUALIZAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO	335034	0	145.157.823	145.157.823	145.157.823
		335039	161.645.287	0	-161.645.287	0
		335043	0	244.127.648	244.127.649	244.127.649
		SUBTOTAL AÇÃO		161.645.287	389.285.472	227.640.185
2900	EXPANSÃO DA OFERTA DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PROFISSIONAL PARA JOVENS E ADULTOS	339039	500.000	796.494	296.494	0
	SUBTOTAL AÇÃO		500.000	796.494	296.494	0
2914	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	339030	892.000	881.661	-10.338	13.644
		339036	383.968	494.498	110.530	134.563
		339039	3.560.580	5.264.559	1.703.979	3.703.731
		339048	2.322.000	2.195.321	-126.678	2.193.550
		SUBTOTAL AÇÃO		7.158.548	8.836.041	1.677.493
2932	PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA E DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	339014	0	3.900	3.900	3.888
		339030	50.000	44.021	-5.978	34.585
		339039	50.000	362.078	312.078	89.473
		449051	0	110.000	110.000	4.305
		449052	10.000	45.892	35.893	41.663
		SUBTOTAL AÇÃO		110.000	565.892	455.893
2964	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	339030	67.653.117	80.363.891	12.710.775	78.176.551



ANEXO II – DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS AUMENTADAS, POR AÇÃO, NA FORMA DOS ARTS. 16 E 17 DA LRF, COM INDICAÇÃO DA NATUREZA E DOS RESPECTIVOS MONTANTES – EXERCÍCIO 2019

R\$1,00

Cód.	AÇÃO DESCRIÇÃO DA AÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA AUMENTADA (DA – DI)	EMPENHADO
		339039	4.950.158	2.350.465	-2.599.693	2.350.465
		339092	0	662.173	662.174	656.935
		339093	0	5.986.313	5.986.314	5.986.314
		SUBTOTAL AÇÃO		72.603.275	89.362.844	16.759.570
2984	MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS	339033	0	84.999	84.999	10
		339039	12.127.353	33.416.278	21.288.925	32.370.879
	SUBTOTAL AÇÃO		12.127.353	33.501.277	21.373.924	32.370.889
2989	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA	339039	8.510.000	14.363.800	5.853.800	14.147.407
	SUBTOTAL AÇÃO		8.510.000	14.363.800	5.853.800	14.147.407
2990	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF	339030	0	1.220	1.220	1.220
		339037	173.363.790	377.956.229	204.592.440	377.892.549
		339039	16.962.907	28.480.179	11.517.273	26.852.434
		339047	350.000	350.000	0	3.415
		339092	0	9.083.423	9.083.423	9.083.423
		339147	10.000	7.800	-2.200	1.648
		449052	350.000	350.000	0	0
		SUBTOTAL AÇÃO		191.036.697	416.228.852	225.192.156
2998	MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO	339039	3.500.000	5.066.445	1.566.445	5.066.445
	SUBTOTAL AÇÃO		3.500.000	5.066.445	1.566.445	5.066.445
4011	REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL	339039	2.100.000	2.300.026	200.026	2.179.737
		339139	0	150.000	150.000	0
	SUBTOTAL AÇÃO		2.100.000	2.450.026	350.026	2.179.737
4031	MONITORAMENTO POR CÂMERA DE VÍDEO	339030	200.000	793.015	593.016	792.234
		339039	1.700.000	3.043.138	1.343.138	3.033.231
		449052	0	12.000	12.000	11.965
	SUBTOTAL AÇÃO		1.900.000	3.848.154	1.948.154	3.837.430
4039	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	339030	6.200.000	7.718.493	1.518.494	6.711.995
		339036	120.000	70.000	-50.000	0
		339037	2.520.000	2.352.416	-167.584	2.289.815
		339039	4.842.668	7.556.243	2.713.576	6.050.044
		339047	100.000	81.426	-18.573	69.922
		339139	1.700.000	1.067.000	-633.000	1.066.868
		449052	310.000	125.000	-185.000	101.513
		SUBTOTAL AÇÃO		15.792.668	18.970.580	3.177.912
4045	GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL	339039	310.000	358.324	48.324	253.865
		339048	0	64.500	64.500	64.500
		339095	100.000	22.000	-78.000	0
		449039	3.087.125	3.087.125	0	0
		449052	0	15.176	15.176	14.551



ANEXO II – DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS AUMENTADAS, POR AÇÃO, NA FORMA DOS ARTS. 16 E 17 DA LRF, COM INDICAÇÃO DA NATUREZA E DOS RESPECTIVOS MONTANTES – EXERCÍCIO 2019

R\$1,00

Cód.	AÇÃO DESCRIÇÃO DA AÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA AUMENTADA (DA – DI)	EMPENHADO
	SUBTOTAL AÇÃO		3.497.125	3.547.125	50.000	332.916
4057	ASSISTÊNCIA MÉDICA	335043	500.000	0	-500.000	0
		339039	1.000.000	3.420.634	2.420.634	3.420.634
		449052	0	1.517.966	1.517.966	193.941
		SUBTOTAL AÇÃO		1.500.000	4.938.600	3.438.600
4081	PROCEDIMENTOS HEMOTERÁPICOS NA HEMORREDE	339030	2.589.000	3.480.888	891.888	2.495.987
		339039	1.352.000	1.152.000	-200.000	191.087
		339092	0	8.112	8.112	8.111
		449052	633.000	613.000	-20.000	0
		SUBTOTAL AÇÃO		4.574.000	5.254.000	680.000
4086	ASSISTÊNCIA A ANIMAIS	339014	0	20.418	20.418	8.563
		339030	1.393.681	1.549.448	155.767	1.355.072
		339033	0	9.582	9.582	0
		339039	100.000	110.000	10.000	55.955
		449052	0	34.689	34.689	34.267
		SUBTOTAL AÇÃO		1.493.681	1.724.137	230.456
4089	CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	335041	100.000	0	-100.000	0
		339030	0	1.933.178	1.933.178	0
		339033	10.000	0	-10.000	0
		339036	220.000	20.251	-199.748	20.252
		339039	742.000	7.573.549	6.831.549	30.000
		339047	44.000	34.320	-9.680	4.050
		449052	7.500	162.681	155.181	0
		SUBTOTAL AÇÃO		1.123.500	9.723.980	8.600.480
4101	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	339039	10.994.000	12.193.556	1.199.556	12.192.106
		339092	0	84.231	84.231	84.230
		SUBTOTAL AÇÃO		10.994.000	12.277.787	1.283.787
4102	APOIO AO TRABALHADOR NO ÂMBITO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO	339014	10.000	10.000	0	0
		339030	5.000	5.000	0	0
		339033	40.000	30.000	-10.000	0
		339039	4.687.165	3.853.083	-834.082	2.258.720
		339093	0	792.767	792.768	785.622
		449052	0	108.575	108.576	0
		449093	0	191.557	191.557	191.557
		SUBTOTAL AÇÃO		4.742.165	4.990.984	248.819
4107	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	339030	122.033	122.033	0	0
		449052	0	903.192	903.192	733.073
		449093	0	41.922	41.922	0
		SUBTOTAL AÇÃO		122.033	1.067.147	945.114



ANEXO II – DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS AUMENTADAS, POR AÇÃO, NA FORMA DOS ARTS. 16 E 17 DA LRF, COM INDICAÇÃO DA NATUREZA E DOS RESPECTIVOS MONTANTES – EXERCÍCIO 2019

R\$1,00

Cód.	AÇÃO DESCRIÇÃO DA AÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA AUMENTADA (DA – DI)	EMPENHADO
4109	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE UTILIZAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS RURAIS	339039	10.000	0	-10.000	0
		449052	0	517.033	517.033	101.942
	SUBTOTAL AÇÃO		10.000	517.033	507.033	101.942
4115	APOIO ÀS COMPRAS DIRETAS DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	339032	0	154.387	154.387	131.396
		339039	60.000	0	-60.000	0
	SUBTOTAL AÇÃO		60.000	154.387	94.387	131.396
4116	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL	339030	31.673	119.281	87.608	35.148
		339036	0	20.000	20.000	0
		339037	0	316.800	316.800	108.000
		339039	0	1.901.246	1.901.246	1.020.945
		339193	0	61.361	61.361	59.827
		449052	0	1.290	1.291	0
		449093	0	50.329	50.330	50.330
SUBTOTAL AÇÃO		31.673	2.470.308	2.438.635	1.274.249	
4119	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SETOR AGROPECUÁRIO	339030	10.000	869.973	859.973	869.957
		339039	646.680	647.216	536	536
		449052	3.772.000	3.772.000	0	0
	SUBTOTAL AÇÃO		4.428.680	5.289.189	860.509	870.493
4159	AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	339039	10.000	67.800	57.800	49.059
	SUBTOTAL AÇÃO		10.000	67.800	57.800	49.059
4161	GESTÃO E APRIMORAMENTO DE BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	335043	0	5.000.000	5.000.000	0
		339014	0	30.000	30.000	15.606
		339033	0	47.408	47.409	30.604
		339039	280.600	7.403.191	7.122.591	4.431.093
		449052	500.000	1.518.665	1.018.665	0
SUBTOTAL AÇÃO		780.600	13.999.265	13.218.665	4.477.303	
4162	TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA FAMÍLIAS DO DF CADASTRADAS NO CADÚNICO	339039	1.330.000	1.651.595	321.595	1.651.593
		339048	75.635.933	86.954.180	11.318.247	85.983.920
	SUBTOTAL AÇÃO		76.965.933	88.605.775	11.639.842	87.635.513
4165	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	332039	379.390	57.820	-321.570	0
		339014	10.000	3.251	-6.749	3.251
		339032	1.000	0	-1.000	0
		339033	10.000	0	-10.000	0
		339035	850.400	0	-850.400	0
		339039	389.300	8.040.887	7.651.587	54.180
		339093	0	3.201.962	3.201.963	3.201.963
		449052	5.000	22.068	17.068	0
SUBTOTAL AÇÃO		1.645.090	11.325.990	9.680.900	3.259.394	



ANEXO II – DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS AUMENTADAS, POR AÇÃO, NA FORMA DOS ARTS. 16 E 17 DA LRF, COM INDICAÇÃO DA NATUREZA E DOS RESPECTIVOS MONTANTES – EXERCÍCIO 2019

R\$1,00

Cód.	AÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA AUMENTADA (DA – DI)	EMPENHADO
4166	PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	339039	12.600.000	13.500.000	900.000	13.500.000
	SUBTOTAL AÇÃO		12.600.000	13.500.000	900.000	13.500.000
4170	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	339030	352.712	29	-352.683	0
		339039	2.100.000	3.521.008	1.421.008	2.715.974
		339093	0	120.785	120.785	119.461
		449052	0	10.140	10.140	6.370
	SUBTOTAL AÇÃO		2.452.712	3.651.962	1.199.250	2.841.805
4175	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS	339039	26.000.000	28.622.218	2.622.218	28.319.990
		339091	0	378.263	378.264	378.264
	SUBTOTAL AÇÃO		26.000.000	29.000.482	3.000.482	28.698.254
4182	GESTÃO DO TRABALHO E CAPACITAÇÃO NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	339039	45.000	955.906	910.906	0
		339093	0	20.700	20.700	20.638
	SUBTOTAL AÇÃO		45.000	976.606	931.606	20.638
4187	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	339032	1.617.375	721.234	-896.140	516.107
		339039	937.000	31.700	-905.300	0
		339048	11.258.520	13.390.371	2.131.851	11.582.863
	SUBTOTAL AÇÃO		13.812.895	14.143.306	330.411	12.098.970
4188	AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	335043	0	1.511.731	1.511.731	0
		339030	0	27.592	27.592	0
		339039	589.520	587.320	-2.200	0
		339048	2.160.000	1.984.800	-175.200	1.984.800
		339093	0	2.183.886	2.183.886	1.966.404
SUBTOTAL AÇÃO		2.749.520	6.295.329	3.545.809	3.951.204	
4195	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	339030	2.362.147	15.742.696	13.380.549	15.170.025
		339037	8.640.000	9.004.811	364.811	8.995.953
		339039	1.400.000	523.200	-876.800	510.954
		449052	0	80.000	80.000	34.850
	SUBTOTAL AÇÃO		12.402.147	25.350.707	12.948.560	24.711.782
4197	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA	339030	1.522.116	11.705.798	10.183.683	10.244.926
		339039	3.050.000	1.057	-3.048.943	0
		339139	300.000	300.000	0	0
	SUBTOTAL AÇÃO		4.872.116	12.006.856	7.134.740	10.244.926
4198	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA	339039	1.000.000	2.006.000	1.006.000	1.935.304
	SUBTOTAL AÇÃO		1.000.000	2.006.000	1.006.000	1.935.304
4202	CONCESSÃO DE PASSE LIVRE	339048	373.300.000	370.168.000	-3.132.000	364.460.869
		339092	0	5.370.694	5.370.694	5.370.185
		339148	20.200.000	31.146.999	10.946.999	31.146.999
		339192	0	11.843.715	11.843.715	11.843.715
	SUBTOTAL AÇÃO		393.500.000	418.529.408	25.029.408	412.821.769



ANEXO II – DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS AUMENTADAS, POR AÇÃO, NA FORMA DOS ARTS. 16 E 17 DA LRF, COM INDICAÇÃO DA NATUREZA E DOS RESPECTIVOS MONTANTES – EXERCÍCIO 2019

R\$1,00

Cód.	AÇÃO DESCRIÇÃO DA AÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA AUMENTADA (DA – DI)	EMPENHADO
4206	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO	335034	75.000.000	126.206.010	51.206.011	126.206.011
		335039	14.999.999	0	-14.999.999	0
		335041	0	40.328.411	40.328.411	40.328.411
		335043	0	24.556.385	24.556.385	24.556.385
	SUBTOTAL AÇÃO			89.999.999	191.090.807	101.090.808
4215	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	339030	238.185	0	-238.185	0
		339039	6.500.000	6.899.834	399.835	6.855.534
		339092	0	1.300.136	1.300.136	0
		449052	1.000.000	597.965	-402.034	452.439
SUBTOTAL AÇÃO			7.738.185	8.797.936	1.059.752	7.307.973
4216	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	339030	210.432.238	215.340.936	4.908.698	213.381.701
		339039	623.000	7.400	-615.600	7.380
		339091	0	49.838	49.839	49.839
		339092	0	2.965.601	2.965.601	2.965.601
SUBTOTAL AÇÃO			211.055.238	218.363.775	7.308.538	216.404.521
4220	GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	339014	90.000	40.000	-50.000	15.235
		339030	2.575.863	7.298.835	4.722.973	2.991.907
		339031	40.000	40.000	0	36.720
		339032	42.960	62.960	20.000	29.000
		339033	120.000	107.288	-12.711	83.171
		339035	1.000.000	1.000.000	0	443.200
		339036	551.412	554.412	3.000	175.975
		339039	11.873.819	19.273.174	7.399.355	5.465.025
		339047	640.000	640.000	0	183.407
		339091	0	6.000	6.000	6.000
		339093	0	170	170	170
		449039	0	102.482	102.483	102.483
		449052	9.922.982	77.385.752	67.462.770	10.946.631
449092	0	308	308	307		
SUBTOTAL AÇÃO			26.857.036	106.511.383	79.654.348	20.479.232
4225	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ÀS REDES DE SAÚDE	339014	10.450	5.853	-4.597	5.852
		339030	6.475.868	10.621.580	4.145.713	10.142.225
		339036	1.620.840	0	-1.620.840	0
		339039	17.561.122	14.402.503	-3.158.619	14.177.594
		339047	0	16.457	16.457	16.457
		339092	0	3.577.151	3.577.151	3.577.151
		339093	0	588.342	588.343	538.803
		449052	259.995	8.493.431	8.233.436	0
SUBTOTAL AÇÃO			25.928.275	37.705.319	11.777.044	28.458.082



ANEXO II – DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS AUMENTADAS, POR AÇÃO, NA FORMA DOS ARTS. 16 E 17 DA LRF, COM INDICAÇÃO DA NATUREZA E DOS RESPECTIVOS MONTANTES – EXERCÍCIO 2019

R\$1,00

Cód.	AÇÃO DESCRIÇÃO DA AÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA AUMENTADA (DA – DI)	EMPENHADO
4227	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	339039	88.539.115	140.789.654	52.250.540	140.789.655
		339093	0	194.531	194.532	194.532
	SUBTOTAL AÇÃO		88.539.115	140.984.186	52.445.072	140.984.187
4235	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	339030	0	12.267	12.268	1.608
		339039	30.000	117.732	87.732	89.340
		449052	30.000	30.000	0	369
	SUBTOTAL AÇÃO		60.000	160.000	100.000	91.317
4240	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE DEFESA, GARANTIA E AMPLIAÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES	339039	300.000	390.000	90.000	0
	SUBTOTAL AÇÃO		300.000	390.000	90.000	0
4976	TRANSPORTE DE ALUNOS	339039	100.715.335	107.428.033	6.712.699	107.151.232
		339092	0	2.177.532	2.177.532	2.177.531
		339093	0	22.896.212	22.896.212	22.599.665
		449052	0	974.811	974.811	814.500
	SUBTOTAL AÇÃO		100.715.335	133.476.588	32.761.254	132.742.928
4993	LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS	339039	350.000	306.000	-44.000	298.191
		339139	200.000	382.000	182.000	136.572
	SUBTOTAL AÇÃO		550.000	688.000	138.000	434.763
6052	ASSISTÊNCIA VOLTADA À ATENÇÃO DOMICILIAR	339030	299.786	885.665	585.879	885.665
		339039	19.000.000	23.455.270	4.455.271	23.425.684
		339092	0	25.859	25.860	25.860
		339093	0	394.045	394.045	394.045
		449052	1.300.000	1	-1.299.999	0
	SUBTOTAL AÇÃO		20.599.786	24.760.841	4.161.056	24.731.254
6066	AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT	339036	7.661.792	25.480.225	17.818.434	25.479.879
		339039	1.000.000	5.650.000	4.650.000	5.650.000
		339047	3.929.207	6.589.218	2.660.011	6.458.689
	SUBTOTAL AÇÃO		12.590.999	37.719.444	25.128.445	37.588.568
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	319003	15.147	28.942	13.795	28.942
		319004	336.978.060	526.848.326	189.870.266	509.283.163
		319007	6.816.055	7.458.185	642.130	7.370.350
		319011	7.539.011.902	6.929.903.249	-609.108.652	6.685.567.689
		319012	17.654.195	16.570.447	-1.083.747	15.522.672
		319013	378.152.771	424.509.465	46.356.695	406.431.950
		319016	169.096.300	206.854.552	37.758.253	201.932.317
		319091	0	1.978	1.978	1.978
		319092	3.700.000	11.051.835	7.351.835	9.704.173
		319094	0	41.017.896	41.017.897	40.342.959
319113	1.135.464.543	1.919.791.309	784.326.766	1.877.057.953		



ANEXO II – DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS AUMENTADAS, POR AÇÃO, NA FORMA DOS ARTS. 16 E 17 DA LRF, COM INDICAÇÃO DA NATUREZA E DOS RESPECTIVOS MONTANTES – EXERCÍCIO 2019

R\$1,00

Cód.	AÇÃO DESCRIÇÃO DA AÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA AUMENTADA (DA – DI)	EMPENHADO
		319192	0	2.485	2.485	485
	SUBTOTAL AÇÃO		9.586.888.973	10.084.038.673	497.149.700	9.753.244.632
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339030	0	11.893	11.893	11.817
		339031	0	640	640	640
		339032	60.000	5.983	-54.017	4.975
		339039	98.319.767	132.523.294	34.203.528	130.702.116
		339092	0	16.974	16.974	9.172
		339139	6.431.697	3.722.044	-2.709.653	3.109.484
		339192	0	149.700	149.700	110.940
		339193	0	3.900	3.900	0
		449052	0	3.150	3.150	
	SUBTOTAL AÇÃO		104.811.464	136.437.579	31.626.115	133.952.294
8507	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	339039	189.746.395	244.699.513	54.953.118	232.328.748
		339092	0	289.583	289.583	289.582
	SUBTOTAL AÇÃO		189.746.395	244.989.096	55.242.701	232.618.330
8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	339030	20.168.881	22.907.539	2.738.659	22.591.375
		339033	18.974.077	6.573.525	-12.400.551	6.573.526
		339037	1.625.316	9.400.668	7.775.353	9.400.668
		339039	133.181.438	158.364.120	25.182.683	141.082.529
		449051	1.000.000	0	-1.000.000	0
		449052	23.632	3.531.544	3.507.912	3.510.862
	SUBTOTAL AÇÃO		174.973.344	200.777.398	25.804.055	183.158.959
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	339014	2.067.614	2.026.345	-41.268	1.606.609
		339015	24.000	63.286	39.287	61.796
		339030	48.174.730	22.566.892	-25.607.838	15.814.731
		339031	0	426.055	426.055	229.099
		339032	20.000	54.150	34.150	33.630
		339033	11.666.411	8.335.485	-3.330.926	7.324.641
		339035	1.211.000	582.234	-628.766	341.121
		339036	7.159.764	6.239.666	-920.097	5.320.360
		339037	341.314.236	390.160.150	48.845.915	381.154.142
		339039	279.152.354	310.530.745	31.378.391	269.309.487
		339047	4.711.006	6.464.862	1.753.857	4.760.236
		339048	0	89.007	89.008	89.000
		339091	0	18.800	18.800	0
		339092	0	19.502.507	19.502.508	19.191.017
		339093	0	75.927.534	75.927.535	73.561.893
		339139	277.200	922.640	645.441	786.403
		339147	2.462.303	1.207.601	-1.254.702	951.011



ANEXO II – DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS AUMENTADAS, POR AÇÃO, NA FORMA DOS ARTS. 16 E 17 DA LRF, COM INDICAÇÃO DA NATUREZA E DOS RESPECTIVOS MONTANTES – EXERCÍCIO 2019

R\$1,00

Cód.	AÇÃO DESCRIÇÃO DA AÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA AUMENTADA (DA – DI)	EMPENHADO
		339192	0	4.750	4.750	4.701
		449039	0	1.000	1.000	0
		449052	38.077.748	14.513.837	-23.563.911	9.147.455
	SUBTOTAL AÇÃO		736.318.366	859.637.554	123.319.188	789.687.333
9001	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	312091	387.284.020	485.901.961	98.617.941	402.315.862
		319067	500.000	600.000	100.000	205.940
		319091	1.946.452	3.195.627	1.249.176	603.032
		319094	0	824	824	813
		332091	9.102.621	55.052.155	45.949.535	49.572.128
		339091	1.185.000	1.050.000	-135.000	684.322
	SUBTOTAL AÇÃO		400.018.093	545.800.568	145.782.476	453.382.097
9003	PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL	449065	5.000.000	5.000.000	0	0
		459065	32.279.263	53.337.950	21.058.687	34.556.674
	SUBTOTAL AÇÃO		37.279.263	58.337.950	21.058.687	34.556.674
9004	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	319001	3.321.500.263	3.853.828.732	532.328.469	3.633.874.565
		319003	1.155.855.539	1.032.957.216	-122.898.322	845.089.654
	SUBTOTAL AÇÃO		4.477.355.802	4.886.785.949	409.430.147	4.478.964.219
9009	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO	339093	300.000	600.000	300.000	551.552
	SUBTOTAL AÇÃO		300.000	600.000	300.000	551.552
9029	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - EXTERNA	329021	24.290.412	36.655.148	12.364.736	36.655.148
		469071	70.380.104	89.506.707	19.126.603	89.506.706
	SUBTOTAL AÇÃO		94.670.516	126.161.855	31.491.339	126.161.854
9033	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	339039	0	100.000	100.000	0
		339047	219.217.847	254.698.442	35.480.595	250.733.275
	SUBTOTAL AÇÃO		219.217.847	254.798.442	35.580.595	250.733.275
9039	FINANCIAMENTOS VINCULADOS À POLÍTICA AMBIENTAL	339039	1.310.000	1.339.436	29.436	31.500
		339093	0	2.064	2.064	2.064
		449051	1.400.000	3.377.500	1.977.500	1.977.500
	SUBTOTAL AÇÃO		2.710.000	4.719.000	2.009.000	2.011.064
9041	CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA	319094	186.207.801	229.321.168	43.113.368	205.586.865
		339039	30.000	23.884	-6.116	0
	SUBTOTAL AÇÃO		186.237.801	229.345.052	43.107.252	205.586.865
9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	319016	50.000	50.000	0	0
		319092	225.000	1.162.108	937.109	704.299
		319094	105.738.288	158.013.670	52.275.383	134.435.582
		319096	57.304.564	51.429.918	-5.874.646	30.353.706
		319192	0	1.850	1.850	925
		339008	0	3.098	3.099	3.099
		339014	0	1.301	1.301	1.301



ANEXO II – DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS AUMENTADAS, POR AÇÃO, NA FORMA DOS ARTS. 16 E 17 DA LRF, COM INDICAÇÃO DA NATUREZA E DOS RESPECTIVOS MONTANTES – EXERCÍCIO 2019

R\$1,00

Cód.	AÇÃO DESCRIÇÃO DA AÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA AUMENTADA (DA – DI)	EMPENHADO
		339033	0	1.000	1.000	0
		339036	20.000	20.000	0	6.773
		339039	30.000	22.984	-7.016	1.120
		339047	100.000	79.050	-20.950	760
		339048	1.500.000	0	-1.500.000	0
		339059	0	215.527	215.527	215.446
		339091	0	24.300	24.300	24.300
		339092	0	74.472	74.472	74.014
		339093	65.046.275	56.250.185	-8.796.090	49.574.917
		339193	10.000	7.800	-2.200	0
	SUBTOTAL AÇÃO		230.024.127	267.357.266	37.333.139	215.396.241
9055	TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS	339039	1.089.430	10.209.755	9.120.325	10.135.100
	SUBTOTAL AÇÃO		1.089.430	10.209.755	9.120.325	10.135.100
9061	FINANCIAMENTOS VINCULADOS A INCENTIVOS CREDITÍCIOS	459066	5.428.807	31.979.996	26.551.189	31.951.112
	SUBTOTAL AÇÃO		5.428.807	31.979.996	26.551.189	31.951.112
9062	EMPRÉSTIMO ESPECIAL PARA O DESENVOLVIMENTO	339093	29.134	29.134	0	0
		459066	5.428.806	22.270.847	16.842.041	19.881.903
	SUBTOTAL AÇÃO		5.457.940	22.299.981	16.842.041	19.881.903
9068	TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS	312091	2.400.000	400.000	-2.000.000	0
		335041	0	218.000	218.000	0
		335043	137.186.081	141.398.781	4.212.700	139.527.352
		339030	20.000	0	-20.000	0
		445042	7.792.367	13.634.526	5.842.159	12.740.206
		449051	20.000	0	-20.000	0
	SUBTOTAL AÇÃO		147.418.448	155.651.307	8.232.859	152.267.558
9069	TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES DE ENSINO INFANTIL	335041	148.000.000	0	-148.000.000	0
		335043	0	188.597.199	188.597.199	188.573.404
		445042	0	150.000	150.000	0
	SUBTOTAL AÇÃO		148.000.000	188.747.199	40.747.199	188.573.404
9071	TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	335043	10.728.281	17.604.945	6.876.664	16.963.782
	SUBTOTAL AÇÃO		10.728.281	17.604.945	6.876.664	16.963.782
9072	TRANSFERÊNCIA PARA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	335043	3.120.000	4.574.680	1.454.680	406.115
	SUBTOTAL AÇÃO		3.120.000	4.574.680	1.454.680	406.115
9073	TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	335043	35.469.068	53.870.602	18.401.534	52.879.523
		339014	0	2.601	2.601	2.601
		339033	0	1.644	1.644	1.644
		339039	0	638.469	638.469	0
	SUBTOTAL AÇÃO		35.469.068	54.513.316	19.044.248	52.883.768



ANEXO II – DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS AUMENTADAS, POR AÇÃO, NA FORMA DOS ARTS. 16 E 17 DA LRF, COM INDICAÇÃO DA NATUREZA E DOS RESPECTIVOS MONTANTES – EXERCÍCIO 2019

R\$1,00

Cód.	AÇÃO DESCRIÇÃO DA AÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA AUMENTADA (DA – DI)	EMPENHADO
9075	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS	335041	17.100.000	54.154.520	37.054.521	39.383.031
		335043	0	250.000	250.000	100.000
	SUBTOTAL AÇÃO			17.100.000	54.404.520	37.304.521
9078	TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES	335041	0	250.000	250.000	49.952
		335043	21.994.942	44.601.359	22.606.417	11.686.804
		445042	8.056.808	20.514.420	12.457.612	4.827.336
	SUBTOTAL AÇÃO			30.051.750	65.365.779	35.314.029
9080	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS	335041	20.501.740	44.564.017	24.062.277	44.082.132
		SUBTOTAL AÇÃO			20.501.740	44.564.017
9081	FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS	339093	60.217	23.730	-36.486	0
		459066	9.920.124	13.202.023	3.281.899	10.367.154
	SUBTOTAL AÇÃO			9.980.341	13.225.753	3.245.413
9084	CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA	339039	20.000	30.000	10.000	5.131
		339048	1.600.000	2.694.703	1.094.703	2.023.685
	SUBTOTAL AÇÃO			1.620.000	2.724.703	1.104.703
9085	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS	335041	459.999	7.637.999	7.178.000	7.429.287
		SUBTOTAL AÇÃO			459.999	7.637.999
9086	TRANSFERÊNCIA AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAM	335041	1.750.000	1.465.146	-284.854	0
		335043	0	1.730.000	1.730.000	1.729.999
		445041	20.000	20.000	0	0
		445042	0	20.000	20.000	20.000
	SUBTOTAL AÇÃO			1.770.000	3.235.146	1.465.146
9087	TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA AOS JOVENS	335041	1.750.000	3.660.000	1.910.000	2.389.000
		SUBTOTAL AÇÃO			1.750.000	3.660.000
9096	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP	329021	1.936.377	2.003.474	67.097	1.987.611
		449052	100.000	100.000	0	0
		469071	5.170.371	7.068.526	1.898.155	7.068.526
	SUBTOTAL AÇÃO			7.206.748	9.172.000	1.965.252
SUBTOTAL ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS			20.051.879.889	23.159.323.584	3.107.443.694	21.737.655.493
TOTAL EXPANDIDO - DESPESAS AUMENTADAS EM 2019			21.126.835.641	24.808.585.987	3.681.750.343	22.461.475.834

FONTE: SIGGO/DISCOVERER, EM 18/02/2020.



ANEXO III – NATUREZAS DAS DESPESAS ESPECIFICADAS NOS ANEXOS I E II – EXERCÍCIO 2019

NATUREZA	DESCRIÇÃO DA NATUREZA
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 À 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
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
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
335041	CONTRIBUIÇÕES
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS
336045	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
338041	CONTRIBUIÇÕES
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
339010	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
339015	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTE
339020	AUXÍLIO FINANCEIRO À PESQUISADORES
339027	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES
339030	MATERIAL DE CONSUMO
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
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



ANEXO III – NATUREZAS DAS DESPESAS ESPECIFICADAS NOS ANEXOS I E II – EXERCÍCIO 2019

NATUREZA	DESCRIÇÃO DA NATUREZA
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 À PESSOAS FÍSICAS
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE
339059	PENSÕES ESPECIAIS
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
339093	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
339095	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO
339130	MATERIAL DE CONSUMO
339133	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
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
339193	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
445041	CONTRIBUIÇÕES
445042	AUXÍLIOS
445052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449020	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
449030	MATERIAL DE CONSUMO
449035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449065	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
449093	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
449151	OBRAS E INSTALAÇÕES
449152	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
459051	OBRAS E INSTALAÇÕES
459065	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS
459066	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

FONTE: DISCOVERER/SIGGO – EXTRAÇÃO EM 18/02/2020



ANEXO IV – MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATORIAS DE CARÁTER CONTINUADO – PREVISTAS X REALIZADAS – EXERCÍCIO 2019

(LRF, ART. 4º, §2º, V)

R\$1,00

ITEM	AÇÃO		GD	2018		2019		EXPANSÃO DAS DOCCS DE 2019 EM RELAÇÃO A 2018					
				DOTAÇÃO INICIAL (A)	EMPENHADO (B)	DOTAÇÃO INICIAL (C)	EMPENHADO (D)	PREVISTA (*)		REALIZADA (**)		VARIACÃO ENTRE REALIZADA E PREVISTA	
	Cód.	DESCRIÇÃO						(E) (C - B)	(F) (C/B) %	(G) (D - B)	(H) (D/B) %	(I) (G - E)	(J) (I/E) %
1	4175	RESTAURANTE COMUNITÁRIO (2)	3	15.900.000	29.454.405	26.000.000	28.698.254	-3.454.405	88,3%	-756.151	97,4%	2.698.254	-78,1%
2	4162	COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	3	74.740.912	92.145.617	76.965.933	87.635.513	-15.179.684	83,5%	-4.510.104	95,1%	10.669.580	-70,3%
3	4232	AÇÕES COMPLEMENTARES DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	3	330.000	329.999	330.000	330.000	1	100,0%	1	100,0%	0	0
4	4067	BOLSA UNIVERSITÁRIA	3	2.376.357	0	2.620.000	0	2.620.000	0	0	0	-2.620.000	-100,0%
5	4174	FORNECIMENTO CONTINUADO DE ALIMENTOS	3	2.950.000	0	3.895.894	1.400.412	3.895.894	0	1.400.412	0	-2.495.482	-64,1%
6	9004	INATIVOS E PENSIONISTAS (4)	1, 3	103.000.188	95.479.424	742.655.757	412.822.515	647.176.333	777,8%	317.343.091	432,4%	-329.833.482	-51,0%
7	9099 E OUT	AUMENTO DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (REAJUSTE GERAL, REALINHAMENTO DE CARREIRAS, GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO E DE PRODUTIVIDADE, CONCURSOS PÚBLICOS) 9099.0003, 9100.0003, 9100.0004 (9)	1, 3	62.473.170	0	482.656.696	0	482.656.696	0	0	0	-482.656.696	-100,0%
8	4202	PASSE LIVRE	3	163.156.210	318.866.207	392.250.000	290.754.111	73.383.793	123,0%	-28.112.096	91,2%	-101.495.889	-138,3%
9	8502	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (3), (5), (8)	1	9.164.966.093	9.173.789.977	8.602.754.563	8.793.865.990	-571.035.414	93,8%	-379.923.987	95,9%	191.111.427	-33,5%
10	9001	SENTENÇAS JUDICIAIS	1, 3	37.222.941	228.158.758	303.546.201	421.116.995	75.387.443	133,0%	192.958.237	184,6%	117.570.794	156,0%
11	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES (7)	1, 3	713.287.210	799.889.113	764.675.529	710.782.368	-35.213.584	95,6%	-89.106.745	88,9%	-53.893.161	153,0%
12	9029 E OUT	SERVIÇO DA DÍVIDA (AÇÕES 9029/ 9030/9096/ 9002) (6)	2	272.315.490	247.388.607	263.729.350	285.819.749	16.340.743	106,6%	38.431.142	115,5%	22.090.399	135,2%
13	9033	CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)	3	99.761.865	149.808.378	159.084.554	189.884.462	9.276.176	106,2%	40.076.084	126,8%	30.799.908	332,0%
14	9035	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-EMPREGADO DE EMPRESA ESTATAL - LEI DISTRITAL Nº 701/94	1	18.443.730	17.266.405	18.353.671	7.159.725	1.087.266	106,3%	-10.106.680	41,5%	-11.193.946	-1030%
TOTAL DAS AÇÕES RELACIONADAS NO ANEXO VI DA LDO/2019				10.730.924.166	11.152.576.890	11.839.518.148	11.230.270.094	686.941.258	106,2%	77.693.204	100,7%	-609.248.054	-88,7%

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA A PARTIR DOS DADOS EXTRAÍDOS DO DISCOVERER/SIGGO EM 17/02/2020, COM BASE NAS "AÇÕES" DOS ANEXOS VI DA LDO/2018 E 2019 (LEIS NºS 5.950/2017 E 6.216/2018, RESPECTIVAMENTE).

As observações referentes a este Anexo estão na página seguinte



I - Observações **originais** constantes do “Anexo VI” da **LDO/2019** (Continuação do ANEXO IV deste Relatório):

LEGENDA:

- 9999 – Refere-se a diversas unidades orçamentárias e/ou diversas ações.

- GD – Grupo de Despesa

OBSERVAÇÃO:

- 1) As despesas elencadas neste anexo não serão objeto de limitação de empenho, nos termos do art. 9º, § 2º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF por constituírem obrigações constitucionais ou legais do Distrito Federal.
- 2) A projeção da despesa informada para 2018 teve por base, na maior parte das ações, o empenhado em 2017 atualizado pela variação de 3% no crescimento das despesas
- 3) A despesa com pessoal considerou tanto os valores do Tesouro Distrital quanto do Fundo Constitucional.
- 4) A despesa com pessoal ativo e inativo para 2018 observou a projeção fornecida pela COMAE/SUOP/SEPLAG; e, para 2019, foi corrigida com um crescimento vegetativo de 1,785%, informado pela SUGEP/SEPLAG.
- 5) Variação do Fundo Constitucional para 2019 informada pela SUTES. Para 2018, foram considerados os valores constantes da LOA da União.
- 6) Projeção do Serviço da Dívida 2019, GD 2 e 6, foi informada pela SUTES/SEF.
- 7) No valor do gasto com pessoal, foram consideradas as despesas realizadas tanto com recursos do FCDF quanto do Tesouro Distrital.
- 8) Na linha 8 (aumento de despesa com pessoal), para 2019, foram considerados os valores constantes do Anexo IV desta LDO - Despesas com Pessoal Autorizadas a Sofrerem Acréscimos.
- 9) Nas ações 9099 e 9100, linha 8, não consta valor projetado para 2018, pois os recursos são apenas para evidenciar as despesas com aumento de pessoal.

II - Observações adicionais do **ANEXO IV** deste Relatório:

(^o) Expansão Prevista = Diferença entre Dotação Inicial de 2019 e Empenhado de 2018.

(^{**}) Despesa Realizada = Diferença entre Empenhado de 2019 e Empenhado de 2018.

Notas ao presente Anexo:

- (1) Para o exercício de 2019 foram excluídas as seguintes Ações: Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Manutenção do Ensino Fundamental e Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia do DF.



ANEXO V – MARGEM DE EXPANSÃO DA RECEITA – PREVISTA E REALIZADA – EXERCÍCIO 2019

(LRF, ART. 4º, §2º, V)

R\$1,00

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	2018		2019		EXPANSÃO DA RECEITA DE 2019 EM RELAÇÃO A 2018					
	LOA (A)	ARRECADADA (B)	LOA (C)	ARRECADADA (D)	PREVISTA ⁽¹⁾		REALIZADA ⁽²⁾		VARIÇÃO ENTRE REALIZADA E PREVISTA	
					(E) C) – (B)	(F) C) / (B) %	(G) D) – (B)	(H) D) / (B) %	(I) G) – (E)	(J) I) / (E) %
IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	5.615.454.506	5.831.716.323	6.201.311.870	5.996.335.511	369.595.547	106,3	164.619.188	102,8	-204.976.359	-55,5
IPTU	878.837.153	928.109.281	1.105.413.200	1.040.544.214	177.303.919	119,1	112.434.933	112,1	-64.868.986	-36,6
IRRF	3.104.942.141	3.168.567.442	3.398.451.583	3.080.033.666	229.884.141	107,3	-88.533.776	97,2	-318.417.917	-138,5
IPVA	1.113.095.821	1.192.129.066	1.115.291.371	1.314.322.988	-76.837.695	93,6	122.193.922	110,3	199.031.617	-259,0
ITCD	120.061.561	130.444.195	135.248.012	146.414.037	4.803.817	103,7	15.969.842	112,2	11.166.025	232,4
ITBI	398.517.830	412.466.339	446.907.704	415.020.606	34.441.365	108,4	2.554.267	100,6	-31.887.098	-92,6
IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	10.971.652.441	10.279.937.213	10.672.638.889	10.206.669.626	392.701.676	103,8	-73.267.587	99,3	-465.969.263	-118,7
ICMS	8.772.132.700	8.139.949.285	8.858.958.950	8.173.794.512	719.009.665	108,8	33.845.227	100,4	-685.164.438	-95,3
ISS	1.755.403.617	1.711.657.827	1.803.328.554	2.013.620.281	91.670.727	105,4	301.962.454	117,6	210.291.727	229,4
IMPOSTO SIMPLES	444.116.124	428.330.101	10.351.385	19.254.833	-417.978.716	2,4	-409.075.268	4,5	8.903.448	-2,1
I - RECEITAS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA	16.587.106.947	16.111.653.536	16.873.950.759	16.203.005.137	762.297.223	104,7	91.351.601	100,6	-670.945.622	-88,0
RECEITAS DE OUTRAS FONTES										
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC. DOS ESTADOS (FTE. 101)	657.629.485	614.117.997	633.709.312	669.324.580	19.591.315	103,2	55.206.584	109,0	35.615.268	181,8
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC. DOS MUNICÍPIOS (FTE. 102)	183.282.775	176.093.016	181.319.981	189.531.447	5.226.965	103,0	13.438.432	107,6	8.211.466	157,1
TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO TERRITORIAL RURAL (FONTE 105)	1.087.651	1.749.199	1.162.387	1.740.968	-586.812	66,5	-8.232	99,5	578.581	-98,6
TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORT. (FONTE 109)	7.479.847	7.102.891	8.024.796	5.996.113	921.905	113,0	-1.106.778	84,4	-2.028.683	-220,1
TAXA DE EXPEDIENTE (FONTE 111)	306.550	671.317	263.297	327.498	-408.020	39,2	-343.819	48,8	64.201	-15,7
DIRETAMENTE ARRECADADOS (FONTE 120)	29.638.910	32.662.089	49.983.209	42.073.779	17.321.120	153,0	9.411.690	128,8	-7.909.430	-45,7
DIRETAMENTE ARRECADADOS (FONTE 220)	618.028.512	550.419.116	644.457.784	611.654.217	94.038.668	117,1	61.235.101	111,1	-32.803.567	-34,9
II - RECEITA DE OUTRAS FONTES	1.497.453.730	1.382.815.625	1.518.920.766	1.520.648.602	136.105.141	109,8	137.832.977	110,0	1.727.836	1,3



III - EXPANSÃO DA RECEITA DO DF	18.084.560.677	17.494.469.161	18.392.871.525	17.723.653.739	898.402.364	105,1	229.184.578	101,3	-669.217.786	-74,5
IV - VARIAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL (FCDF) DESTINADOS À SAÚDE E EDUCAÇÃO	5.804.084.875	5.963.904.081	6.225.520.111	6.544.609.609	261.616.030	104,4	580.705.528	109,7	319.089.498	122,0
V - EXPANSÃO DA RECEITA-DF + FCDF (SAÚDE/EDUCAÇÃO)	23.888.645.552	23.458.373.242	24.618.391.636	24.268.263.348	1.160.018.394	104,9	809.890.106	103,5	-350.128.288	-30,2

FONTE: DADOS EXTRAÍDOS DO DISCOVERER/SIGGO EM 12/02/2020 E CONSULTA AO COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - SIAC/SIGGO (PSIAG505) – MÊS = 12 – EXERCÍCIOS 2018 E 2019, OPÇÃO: COM INTRA .

Notas:

⁽¹⁾ Expansão Prevista: valores constantes na LOA/2019 em relação à Receita Arrecadada em 2018.

⁽²⁾ Expansão Realizada: Receita Arrecadada em 2019 em relação à Receita Arrecadada em 2018.

I - Observações **originais** constantes do “Anexo VI” da **LDO/2019** (Continuação do ANEXO V deste Relatório):

1 - A **Expansão da Receita para 2019** foi elaborada considerando as receitas tributárias e suas derivadas, classificadas com a Fonte de Recursos 100 - Ordinário Não Vinculado - e as demais fontes de recursos constantes deste demonstrativo.

2 - (1) Deduzidas outras receitas de origem tributária relativas à TLP - naturezas de receitas 1911.43.00; 1913.22.00; 1931.17.00.

2 - Foi adotado o mesmo entendimento constante do demonstrativo da margem de expansão da União para considerar como expansão da receita o crescimento real da atividade econômica, dado que se refere à elevação da grandeza econômica ou numérica sobre a qual se aplica uma alíquota para se obter o montante a ser arrecadado, assim como os efeitos da legislação sobre a arrecadação total.

3 - A expansão da Receita levou em consideração a variação dos recursos do FCDF destinados à Saúde e Educação.

II - Observações adicionais do **ANEXO V** deste Relatório:

(1) Houve alteração do Ementário da Receita para o exercício de 2019, razão pela qual foram incluídos nos valores dos impostos relativos à LOA/2018 as parcelas de "Outras Receitas de Origem Tributária", que no exercício anterior foram apresentadas separadas do principal de cada imposto:

- Imposto Simples e respectivas multas e juros de mora e da Dívida Ativa (IRPJ, ICMS e ISS)
- Multas e Juros de Mora dos Tributos
- Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Tributária
- Receita da Dívida Ativa Tributária

(2) No exercício anterior foram consideradas os seguintes valores na LOA/2018, as quais foram excluídas neste relatório por se tratarem de “Outras Receitas”, que não são tributárias (Nota Técnica nº 10/2020- SEI 36071234 e Nota Técnica nº 11/2020 - SEEC/SPLAN/SUOP/COGER - SEI 36265175):

- Encargos da Dívida Ativa Ajuizada (LOA/2018: R\$ 16.488.366; Arrecadada: R\$ 13.431.838)
- Encargos da Dívida Ativa Não Ajuizada (LOA/2018: R\$ 10.267.120; Arrecadada: R\$ 0)



ANEXO VI – DESPESA COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO – EXERCÍCIO 2019

(LRF – ART. 55, INCISO I, ALÍNEA A)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO	DESPESAS EXECUTADAS – JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019		
	LIQUIDADAS	INSC. EM RPNP	TOTAL
(A) DESPESA BRUTA DE PESSOAL DO EXECUTIVO	27.199.538.636,12	47.594.772,29	27.247.133.408,41
PESSOAL ATIVO (DECISÃO TCDF N° 4.106/2016)	16.702.510.965,92	37.653.885,38	16.740.164.851,39
CUSTEADOS COM RECURSOS DO DF	9.845.495.439,57	35.512.967,17	9.881.008.406,74
CUSTEADOS COM RECURSOS DO FCDF EXECUTADOS NO SIAFI	6.857.015.526,35	2.140.918,21	6.859.156.444,55
PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS (DECISÃO TCDF N° 4.106/2016)	10.169.796.660,36	6.786.917,37	10.176.583.577,73
PESSOAL INATIVO	8.645.727.105,12	6.780.336,54	8.652.507.441,65
CUSTEADOS COM RECURSOS DO DF	3.633.867.049,53	7.515,12	3.633.874.564,65
CUSTEADOS COM RECURSOS DO FCDF EXECUTADOS NO SIAFI	5.011.860.055,59	6.772.821,42	5.018.632.877,01
PENSIONISTAS	1.524.069.555,24	6.580,83	1.524.076.136,07
CUSTEADOS COM RECURSOS DO DF	845.083.073,06	6.580,83	845.089.653,89
CUSTEADOS COM RECURSOS DO FCDF EXECUTADOS NO SIAFI	678.986.482,18	0	678.986.482,18
OUTRAS DESP. DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (ART. 18, §1º - LRF)	271.449.473,11	2.871.754,15	274.321.227,26
INDENIZ. SEM CONTRATO – ODP DECORR. DE TERCEIRIZAÇÃO (DEC. TCDF 3814/2018)	33.363.343,64	3.862,16	33.367.205,80
JETONS	6.752.003,28	183.164,74	6.935.168,02
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE AUTÔNOMOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOA FÍSICA	15.666.189,81	95.188,49	15.761.378,30
(B) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (ART. 19, §1º - LRF)	17.510.597.230,22	14.417.894,41	17.525.015.124,63
INDENIZAÇÕES DE PDV	35.770.916,26	0	35.770.916,26
INDENIZAÇÕES POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	111.241.082,04	311.373,20	111.552.455,24
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAIS	18.914.935,42	4.529.713,76	23.444.649,18
ABONO DE PERMANÊNCIA	22.395.449,08	0	22.395.449,08
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	16.550.276,35	0	16.550.276,35
LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA	187.459.516,45	262.002,18	187.721.518,63
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.511.804,56	364.393,69	1.876.198,25
SENTENÇAS JUDICIAIS	402.763.958,03	24.069,18	402.788.027,21
DESPESAS COM PESSOAL CUSTEADAS POR RECURSOS DO FCDF NO SIAFI	12.547.862.064,12	8.913.739,63	12.556.775.803,75
INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADOS COM RECURSOS VINCULADOS (X + Y)	4.066.129.101,10	12.602,77	4.066.141.703,87
(X) INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADOS COM RECURSOS DAS FTs X06, X54, X55, X66 E X67	3.408.021.728,13	8.592,93	3.408.030.321,06
(Y) INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADOS COM RECURSOS DAS FTs 233 E 433	658.107.372,97	4.009,84	658.111.382,81
PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS (DECISÃO TCDF N° 1.905/2013)	99.998.126,81	0	99.998.126,81
(I) DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL = (A – B)	9.686.941.405,90	33.176.677,88	9.722.118.283,78
(II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL			22.503.460.737,24
(III) (-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às emendas individuais (§ 13, art. 166 da CF)			171.922.057,13
(IV) = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA			22.331.538.680,11
(V) % TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL EM RELAÇÃO À RCL (I / IV * 100)			43,54
LIMITE MÁXIMO (INCISOS I, II E III, ART. 20 DA LRF)			49,00
LIMITE PRUDENCIAL (PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 22 DA LRF)			46,55
LIMITE DE ALERTA (INCISO II DO §1º DO ART. 59 DA LRF) %			44,10

FONTE: RGF – DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL, JANEIRO A DEZEMBRO/2019 (DODF N° 21, DE 30/01/2020, PÁG. 6).



**ANEXO VII – ESTIMATIVA DE IMPACTO FINANCEIRO DAS NOMEAÇÕES OCORRIDAS EM 2019
ABATIDAS AS NOMEAÇÕES TORNADAS SEM EFEITO**

R\$1,00

CARREIRA	QTD. NOMEAÇÕES (LÍQUIDO)	IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO		
		2019	2020	2021
ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO	253	6.888.755,48	10.174.358,84	10.174.358,84
ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE	147	1.787.610,04	7.272.133,17	8.139.714,01
ATIVIDADES DE DEFESA DO CONSUMIDOR	7	327.876,97	546.327,19	546.327,19
ATIVIDADES DO HEMOCENTRO	50	672.186,55	3.579.028,67	3.579.028,67
ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS	256	15.244.703,66	20.966.409,47	20.966.409,47
BOMBEIRO MILITAR DF	392	15.256.921,70	40.869.558,91	40.869.558,91
DELEGADO DE POLÍCIA	20	2.625.116,89	5.614.026,82	5.614.026,82
ENFERMEIRO	19	623.630,86	2.058.781,62	2.279.939,27
GESTÃO SUSTENTÁVEL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	50	983.805,28	4.491.382,62	4.491.382,62
MAGISTÉRIO PÚBLICO	857	45.631.255,94	74.923.008,58	74.923.008,58
MÉDICA	168	5.649.596,68	25.804.913,24	28.321.373,15
POLICIAL CIVIL DO DF	138	10.751.797,73	33.796.961,07	33.796.961,07
POLICIAL MILITAR DO DF	884	51.552.488,35	89.011.169,85	89.011.169,85
SOCIOEDUCATIVA	230	5.119.817,51	17.019.711,13	17.019.711,13
TOTAL	3.471	163.115.563,65	336.127.771,19	339.732.969,59

FONTE: PROCESSO SEI 00480-00005264/2019-66 (PLANILHA ENVIADA POR E-MAIL INSTITUCIONAL)