



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ DEZEMBRO DE 2023

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|--------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|---------------|-------------------------|
| | | | NO BIMESTRE (b) | % (b/a) | ATÉ O BIMESTRE (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 30.306.811.667,00 | 34.066.808.391,00 | 7.055.286.159,67 | 20,71 | 33.361.387.405,37 | 97,93 | 705.420.985,63 |
| RECEITAS CORRENTES | 28.786.533.761,00 | 31.654.411.990,00 | 6.486.318.303,88 | 20,49 | 32.233.538.350,26 | 101,83 | -579.126.360,26 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 18.196.616.725,00 | 19.466.347.864,00 | 3.254.287.609,71 | 16,72 | 19.207.010.977,17 | 98,67 | 259.336.886,83 |
| Impostos | 17.618.469.686,00 | 18.862.440.873,00 | 3.158.758.821,00 | 16,75 | 18.623.448.652,80 | 98,73 | 238.992.220,20 |
| Taxas | 578.147.039,00 | 603.906.991,00 | 95.528.788,71 | 15,82 | 583.562.324,37 | 96,63 | 20.344.666,63 |
| Contribuição de Melhoria | - | - | - | - | - | - | - |
| CONTRIBUIÇÕES | 2.151.435.020,00 | 2.311.379.735,00 | 475.487.114,98 | 20,57 | 2.461.541.808,58 | 106,50 | -150.162.073,58 |
| Contribuições Sociais | 1.888.819.247,00 | 2.019.220.247,00 | 426.737.583,04 | 21,13 | 2.174.256.209,67 | 107,68 | -155.035.962,67 |
| Contribuições Econômicas | 623.357,00 | 623.357,00 | 454.625,72 | 72,93 | 2.617.759,91 | 419,95 | -1.994.402,91 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 261.992.416,00 | 291.536.131,00 | 48.294.906,22 | 16,57 | 284.667.839,00 | 97,64 | 6.868.292,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 975.057.731,00 | 1.418.850.599,00 | 600.453.996,17 | 42,32 | 1.818.234.645,74 | 128,15 | -399.384.046,74 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 61.189.337,00 | 73.463.339,00 | 12.199.928,21 | 16,61 | 78.017.096,86 | 106,20 | -4.553.757,86 |
| Valores Mobiliários | 913.648.167,00 | 1.345.167.033,00 | 585.389.222,71 | 43,52 | 1.733.303.540,78 | 128,85 | -388.136.507,78 |
| Delegação de Serv. Púb. Mediante Concessão, Perm., Autoriz. ou Licença | - | - | 23.778,32 | - | 477.878,36 | - | -477.878,36 |
| Exploração de Recursos Naturais | 220.227,00 | 220.227,00 | 2.841.066,93 | 1.290,06 | 6.435.367,97 | 2.922,15 | -6.215.140,97 |
| Demais Receitas Patrimoniais | - | - | - | - | 761,77 | - | -761,77 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 7.627,00 | 7.627,00 | 640,00 | 8,39 | 640,00 | 8,39 | 6.987,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 4.654.776,00 | 4.654.776,00 | 500.026,77 | 10,74 | 2.911.527,61 | 62,55 | 1.743.248,39 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 687.691.102,00 | 836.324.476,00 | 245.472.653,36 | 29,35 | 1.035.448.514,32 | 123,81 | -199.124.038,32 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 406.429.835,00 | 497.838.434,00 | 76.326.920,95 | 15,33 | 465.226.217,80 | 93,45 | 32.612.216,20 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 135.847.526,00 | 170.147.526,00 | 22.314.407,79 | 13,11 | 141.000.984,32 | 82,87 | 29.146.541,68 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 114.384.674,00 | 137.309.449,00 | 90.947.296,17 | 66,24 | 357.658.545,99 | 260,48 | -220.349.096,99 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 31.029.067,00 | 31.029.067,00 | 55.884.028,45 | 180,10 | 71.562.766,21 | 230,63 | -40.533.699,21 |
| Outros Serviços | - | - | - | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 5.788.968.719,00 | 6.515.750.082,00 | 1.527.412.273,79 | 23,44 | 6.625.173.954,86 | 101,68 | -109.423.872,86 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 3.231.573.457,00 | 3.879.663.006,00 | 919.128.291,91 | 23,69 | 3.718.798.118,96 | 95,85 | 160.864.887,04 |
| Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades | 17.237.000,00 | 17.237.000,00 | 15.208.525,20 | 88,23 | 80.175.214,00 | 465,13 | -62.938.214,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 17.842.165,00 | 17.842.165,00 | 12.478.745,20 | 69,94 | 19.366.339,26 | 108,54 | -1.524.174,26 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 2.519.034.702,00 | 2.597.726.516,00 | 577.807.283,36 | - | 2.795.173.496,13 | - | -197.446.980,13 |
| Transferências de Pessoas Físicas | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Transferências Correntes | 3.281.395,00 | 3.281.395,00 | 2.789.428,12 | 85,01 | 11.660.786,51 | 355,36 | -8.379.391,51 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 982.102.061,00 | 1.101.096.831,00 | 382.703.989,10 | 34,76 | 1.083.216.281,98 | 98,38 | 17.880.549,02 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 338.713.166,00 | 389.221.826,00 | 26.284.087,59 | 6,75 | 367.173.602,10 | 94,34 | 22.048.223,90 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 92.487.027,00 | 93.568.137,00 | 62.773.697,70 | 67,09 | 159.411.978,21 | 170,37 | -65.843.841,21 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 78.097,00 | 78.097,00 | - | - | - | - | 78.097,00 |
| Demais Receitas Correntes | 550.823.771,00 | 618.228.771,00 | 293.646.203,81 | 47,50 | 556.630.701,67 | 90,04 | 61.598.069,33 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.520.277.906,00 | 2.412.396.401,00 | 568.967.855,79 | 23,59 | 1.127.849.055,11 | 46,75 | 1.284.547.345,89 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 831.537.913,00 | 1.360.712.704,00 | 471.639.593,85 | 34,66 | 640.292.879,78 | 47,06 | 720.419.824,22 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 670.816.793,00 | 1.199.991.584,00 | 471.639.593,85 | 39,30 | 640.292.879,78 | 53,36 | 559.698.704,22 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 160.721.120,00 | 160.721.120,00 | - | - | 0,00 | - | 160.721.120,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 24.706.111,00 | 203.310.858,00 | 1.417.743,22 | 0,70 | 215.685.342,66 | 106,09 | -12.374.484,66 |
| Alienação de Bens Móveis | 16.062.775,00 | 194.667.522,00 | - | - | 194.633.981,29 | 99,98 | 33.540,71 |
| Alienação de Bens Imóveis | 8.643.336,00 | 8.643.336,00 | 1.417.743,22 | 16,40 | 21.051.361,37 | 243,56 | -12.408.025,37 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 30.628.882,00 | 30.628.882,00 | 5.915.206,33 | 19,31 | 37.813.238,26 | 123,46 | -7.184.356,26 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 633.405.000,00 | 817.743.957,00 | 89.995.312,39 | 11,01 | 232.402.003,48 | 28,42 | 585.341.953,52 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 346.075.949,00 | 486.346.011,00 | 89.995.312,39 | 18,50 | 232.402.003,48 | 47,79 | 253.944.007,52 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 287.329.051,00 | 331.397.946,00 | - | - | - | - | 331.397.946,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - | - | 1.655.590,93 | - | -1.655.590,93 |
| Demais Receitas de Capital | - | - | - | - | 1.655.590,93 | - | -1.655.590,93 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 2.636.647.484,00 | 3.108.018.597,00 | 569.126.768,37 | 18,31 | 2.938.136.694,16 | 94,53 | 169.881.902,84 |
| TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 32.943.459.151,00 | 37.174.826.988,00 | 7.624.412.928,04 | 20,51 | 36.299.524.099,53 | 97,65 | 875.302.888,47 |
| DÉFICIT (IV) | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (V) = (III+ IV) | 32.943.459.151,00 | 37.174.826.988,00 | 7.624.412.928,04 | 20,51 | 36.299.524.099,53 | 97,65 | 875.302.888,47 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 35.915.510,00 | 1.994.145.359,00 | - | - | 1.994.145.359,00 | - | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 35.915.510,00 | 71.834.101,00 | - | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | 1.922.311.258,00 | - | - | 1.994.145.359,00 | - | - |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO AUTORIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|---|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | | | |
| | (d) | (e) | | (f) | g = (e - f) | | h | i = (e - h) | j | k |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAM.) (VI) | 31.406.771.669,00 | 36.180.910.945,00 | 5.313.332.411,47 | 30.772.521.686,59 | 5.408.389.258,41 | 6.230.783.180,14 | 29.060.115.830,71 | 7.120.795.114,29 | 27.426.754.266,87 | 1.712.405.855,88 |
| DESPESAS CORRENTES | 27.606.266.107,00 | 30.548.919.822,00 | 5.333.574.343,71 | 28.415.187.103,03 | 2.133.732.718,97 | 5.698.269.507,67 | 27.083.099.358,93 | 3.465.820.463,07 | 25.529.564.188,97 | 1.332.087.744,10 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.412.863.254,00 | 15.471.309.191,00 | 3.416.414.232,68 | 14.881.136.087,65 | 590.173.103,35 | 3.235.534.293,12 | 14.566.762.759,17 | 904.546.431,83 | 13.257.706.310,26 | 314.373.328,48 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 301.017.195,00 | 434.310.438,00 | 52.512.278,26 | 434.298.150,14 | 12.287,86 | 64.097.735,34 | 434.213.983,47 | 96.454,53 | 391.491.260,43 | 84.166,67 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.892.385.658,00 | 14.643.300.193,00 | 1.864.647.832,77 | 13.099.752.865,24 | 1.543.547.327,76 | 2.398.637.479,21 | 12.082.122.616,29 | 2.561.177.576,71 | 11.880.366.618,28 | 1.017.630.248,95 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.266.818.965,00 | 5.214.736.930,00 | -20.241.932,24 | 2.357.334.583,56 | 2.857.402.346,44 | 532.513.672,47 | 1.977.016.471,78 | 3.237.720.458,22 | 1.897.190.077,90 | 380.318.111,78 |
| INVESTIMENTOS | 2.725.116.401,00 | 4.404.624.068,00 | -151.424.061,02 | 1.695.472.657,62 | 2.709.151.410,38 | 367.589.996,80 | 1.315.185.263,23 | 3.089.438.804,77 | 1.297.109.069,43 | 380.287.394,39 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 93.557.213,00 | 197.270.173,00 | 25.309.818,44 | 62.703.435,37 | 134.566.737,63 | 25.309.818,44 | 62.703.435,37 | 134.566.737,63 | 62.580.145,62 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 448.145.351,00 | 612.842.689,00 | 105.872.310,34 | 599.158.490,57 | 13.684.198,43 | 139.613.857,23 | 599.127.773,18 | 13.714.915,82 | 537.500.862,85 | 30.717,39 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 533.686.597,00 | 417.254.193,00 | - | - | 417.254.193,00 | - | - | 417.254.193,00 | - | - |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII) | 1.572.602.992,00 | 3.179.889.668,00 | 587.102.820,52 | 3.124.621.870,09 | 55.267.797,91 | 564.267.809,35 | 3.043.587.592,57 | 136.302.075,43 | 2.844.835.351,99 | 81.034.277,52 |
| TOTAL DE DESPESA (VIII) = (VI + VII) | 32.979.374.661,00 | 39.360.800.613,00 | 5.900.435.231,99 | 33.897.143.556,68 | 5.463.657.056,32 | 6.795.050.989,49 | 32.103.703.423,28 | 7.257.097.189,72 | 30.271.589.618,86 | 1.793.440.133,40 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | | 2.402.380.542,85 | | | | | | |

FONTE : SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Unidade de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEFIN / SEEC

NOTA: **As Receitas** estão informadas nesse Balanço Orçamentário pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações e **deduções para o FUNDEB**, conforme Manual de Demonstrativos Fiscais -MDF/STN 13ª Edição, item 03.01.01.01

Responsável Técnico : Helvio Ferreira

Auditor de Controle Interno

Subsecretário de Contabilidade / SEFIN / SEEC - CRC-DF/6.659

TABELA DAS RECEITAS E DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

| RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|---|-------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| | | | NO BIMESTRE | % (b/a) | ATÉ O BIMESTRE (C) | % (c/a) | |
| | | | | | | | |
| RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS: | | | | | | | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 2.636.647.484,00 | 3.108.018.597,00 | 569.126.768,37 | 18,31 | 2.938.136.694,16 | 94,53 | 169.881.902,84 |
| RECEITAS CORRENTES | 2.636.647.484,00 | 3.108.018.597,00 | 569.126.768,37 | 18,31 | 2.938.136.694,16 | 94,53 | 169.881.902,84 |
| IMPOSTOS, TAXAS | - | - | 5.687,65 | - | 1.079.758,41 | - | -1.079.758,41 |
| Impostos | - | - | - | - | 1.041.270,40 | - | -1.041.270,40 |
| Taxas | - | - | 5.687,65 | - | 38.488,01 | - | -38.488,01 |
| Contribuição de Melhoria | - | - | - | - | - | - | - |
| CONTRIBUIÇÕES | 2.327.006.624,00 | 2.418.586.624,00 | 461.175.216,12 | 19,07 | 2.477.655.798,29 | 102,44 | -59.069.174,29 |
| Contribuições Sociais | 2.327.006.624,00 | 2.418.586.624,00 | 461.175.216,12 | 19,07 | 2.477.655.798,29 | 102,44 | -59.069.174,29 |
| Contribuições Econômicas | - | - | - | - | - | - | - |
| Contrib. para o Custeio do Serv. de IP | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA PATRIMONIAL | - | - | 31.000,10 | - | 303.703,09 | - | -303.703,09 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estad | - | - | - | - | 272.702,99 | - | -272.702,99 |
| Demais Receitas Patrimoniais | - | - | 31.000,10 | - | 31.000,10 | - | -31.000,10 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA INDUSTRIAL | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 273.878.507,00 | 653.669.620,00 | 107.843.782,88 | 16,50 | 449.570.841,63 | 68,78 | 204.098.778,37 |
| Serviços Adm. e Comerciais Gerais | 50.023.829,00 | 60.654.250,00 | 14.246.175,06 | 23,49 | 95.533.032,26 | 157,50 | -34.878.782,26 |
| Serv. e Ativ. Ref. à Naveg. e ao Transp | 1.832.374,00 | 1.832.374,00 | 16.039.761,37 | 875,35 | 38.798.843,75 | 2.117,41 | -36.966.469,75 |
| Serviços de Atividades Referentes à Saúde | 222.022.304,00 | 591.182.996,00 | 77.557.846,45 | 13,12 | 315.238.965,62 | 53,32 | 275.944.030,38 |
| Serviços e Atividades Financeiras | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros Serviços | - | - | - | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | - | - | 8.338.257,19 | 23,82 | 26.661.742,81 |
| Transf. da União e de suas Entidades | - | - | - | - | - | - | - |
| Transf. dos Estados e do DF e de suas Entidades | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | - | - | 8.338.257,19 | 23,82 | 26.661.742,81 |
| Transferências Correntes Intra Orçamentárias | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 762.353,00 | 762.353,00 | 71.081,62 | 9,32 | 1.188.335,55 | 155,88 | -425.982,55 |
| Multas Adm., Contratuais e Judiciais | 428.530,00 | 428.530,00 | 83.738,85 | 19,54 | 783.414,98 | 182,81 | -354.884,98 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | - | - | 31.452,71 | - | 108.927,27 | - | -108.927,27 |
| Demais Receitas Correntes | 333.823,00 | 333.823,00 | 18.795,48 | 5,63 | 295.993,30 | 88,67 | 37.829,70 |
| RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - | - |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | - | - | - | - | - |
| ALIENAÇÃO DE BENS | - | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | - | - | - | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - | - |

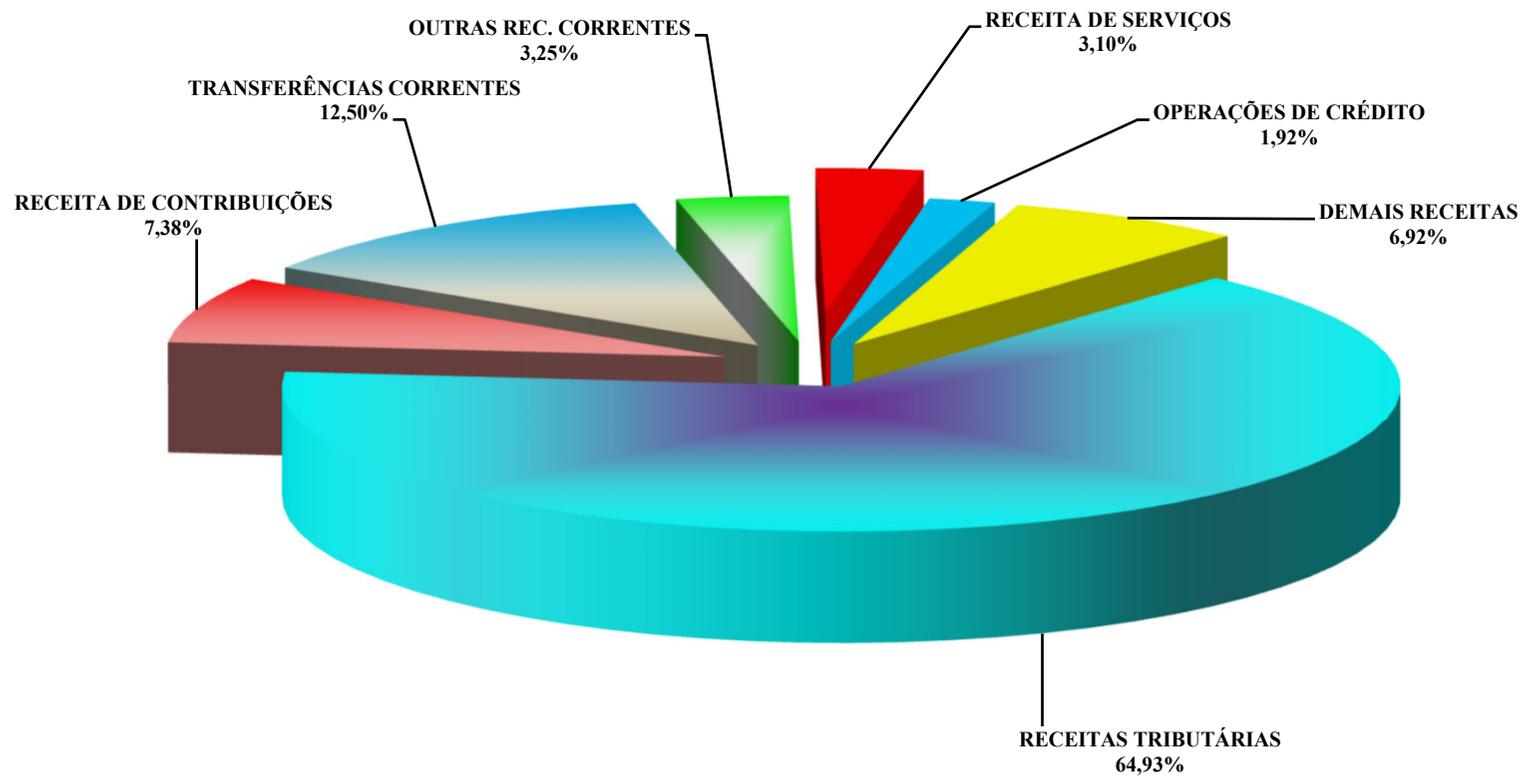
| DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO AUTORIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO g = (e - f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO i = (e - h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE j | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS k |
|--|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | | | |
| | | | | | | | | | | |
| DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 1.572.602.992,00 | 3.179.889.668,00 | 587.102.820,52 | 3.124.621.870,09 | 55.267.797,91 | 564.267.809,35 | 3.043.587.592,57 | 136.302.075,43 | 2.844.835.351,99 | 81.034.277,52 |
| DESPESAS CORRENTES | 1.572.193.992,00 | 3.160.693.645,00 | 597.183.737,23 | 3.124.621.870,09 | 36.071.774,91 | 564.267.809,35 | 3.043.587.592,57 | 117.106.052,43 | 2.844.835.351,99 | 81.034.277,52 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.145.429.101,00 | 2.693.985.178,00 | 490.279.318,67 | 2.669.605.568,21 | 24.379.609,79 | 456.724.932,77 | 2.610.086.158,30 | 83.899.019,70 | 2.412.525.537,31 | 59.519.409,91 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 426.764.891,00 | 466.708.467,00 | 106.904.418,56 | 455.016.301,88 | 11.692.165,12 | 107.542.876,58 | 433.501.434,27 | 33.207.032,73 | 432.309.814,68 | 21.514.867,61 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 409.000,00 | 19.196.023,00 | -10.080.916,71 | - | 19.196.023,00 | - | - | 19.196.023,00 | - | - |
| INVESTIMENTOS | 409.000,00 | 19.196.023,00 | -10.080.916,71 | - | 19.196.023,00 | - | - | 19.196.023,00 | - | - |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

FONTES: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Unidade de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEFIN / SEEC



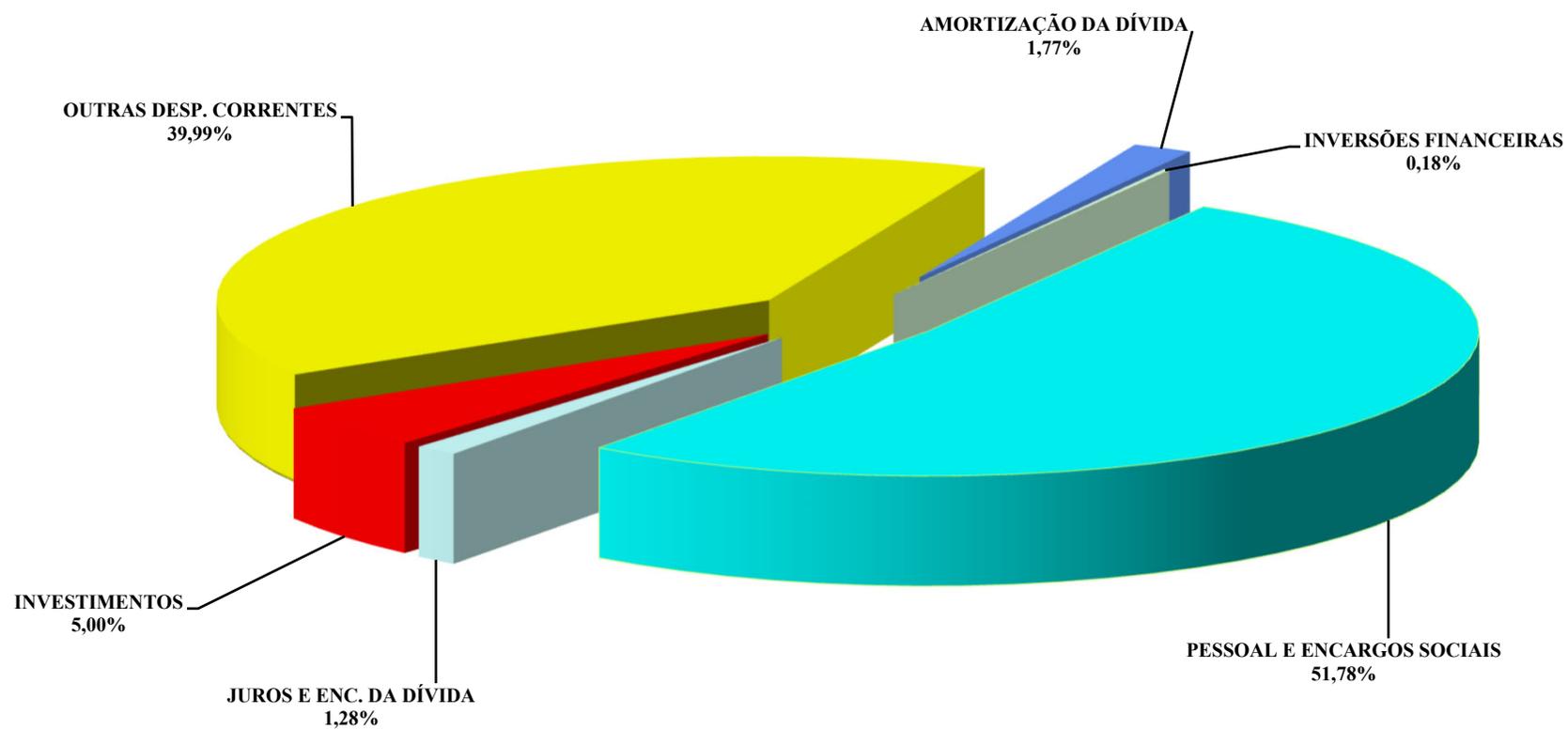
**DISTRITO FEDERAL
RECEITA ARRECADADA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023**



Nota: O gráfico foi elaborado com base nas receitas realizadas (Exceto intra-orçamentárias), sem as deduções e transferências para o FUNDEB .



**DISTRITO FEDERAL
DESPESA LIQUIDADA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023**



Nota: Esse gráfico foi elaborado com todas as despesas, inclusive as intra-orçamentárias.



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ DEZEMBRO DE 2023

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO AUTORIZADA a | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO c = (a - b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO e = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS f |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|--|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE b | % (b/total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE d | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 31.406.771.669,00 | 36.180.910.945,00 | 5.313.332.411,47 | 30.772.521.686,59 | 90,78 | 5.408.389.258,41 | 6.230.783.180,14 | 29.060.115.830,71 | 90,52 | 7.120.795.114,29 | 1.712.405.855,88 |
| LEGISLATIVA | 1.114.105.546,00 | 960.064.609,00 | 167.756.452,88 | 915.717.263,28 | 2,70 | 44.347.345,72 | 189.312.040,63 | 874.976.208,49 | 2,73 | 85.088.400,51 | 40.741.054,79 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 45.534.750,00 | 39.424.750,00 | 13.128.157,27 | 37.939.716,21 | 0,11 | 1.485.033,79 | 6.549.627,87 | 21.333.287,29 | 0,07 | 18.091.462,71 | 16.606.428,92 |
| CONTROLE EXTERNO | 2.962.900,00 | 614.965,00 | 614.964,58 | 614.964,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614.965,00 | 614.964,58 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 972.607.235,00 | 868.510.552,00 | 150.031.018,77 | 834.791.630,37 | 2,46 | 33.718.921,63 | 171.959.727,45 | 823.586.554,06 | 2,57 | 44.923.997,94 | 11.205.076,31 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 64.660.085,00 | 36.093.766,00 | 3.187.822,62 | 30.687.693,75 | 0,09 | 5.406.072,25 | 8.212.318,12 | 20.268.627,07 | 0,06 | 15.825.138,93 | 10.419.066,68 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 3.479.000,00 | 3.529.000,00 | 196.525,54 | 2.939.360,94 | 0,01 | 589.639,06 | 732.117,90 | 2.652.463,40 | 0,01 | 876.536,60 | 286.897,54 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 24.252.576,00 | 11.282.576,00 | 333.964,10 | 8.473.897,43 | 0,02 | 2.808.678,57 | 1.858.249,29 | 7.129.276,67 | 0,02 | 4.153.299,33 | 1.344.620,76 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 609.000,00 | 609.000,00 | 264.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 339.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 603.000,00 | 264.000,00 |
| JUDICIÁRIA | 59.811,00 | 59.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.811,00 | 0,00 |
| AÇÃO JUDICIÁRIA | 59.811,00 | 59.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.811,00 | 0,00 |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA | 400.649.726,00 | 576.009.316,00 | 83.473.820,69 | 444.797.848,02 | 1,31 | 131.211.467,98 | 90.997.380,57 | 430.572.815,20 | 1,34 | 145.436.500,80 | 14.225.032,82 |
| AÇÃO JUDICIÁRIA | 10.034.676,00 | 17.717.598,00 | 1.527.438,17 | 11.125.498,41 | 0,03 | 6.592.099,59 | 2.091.197,51 | 10.034.176,25 | 0,03 | 7.683.421,75 | 1.091.322,16 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 371.689.659,00 | 467.877.986,00 | 81.781.702,61 | 415.926.727,36 | 1,23 | 51.951.258,64 | 82.706.365,83 | 404.876.375,88 | 1,26 | 63.001.610,12 | 11.050.351,48 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 14.625.391,00 | 56.274.432,00 | 23.177,43 | 14.201.380,49 | 0,04 | 42.073.051,51 | 5.462.820,03 | 12.485.744,95 | 0,04 | 43.788.687,05 | 1.715.635,54 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 2.700.000,00 | 8.039.300,00 | 141.502,48 | 3.544.241,76 | 0,01 | 4.495.058,24 | 736.997,20 | 3.176.518,12 | 0,01 | 4.862.781,88 | 367.723,64 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.600.000,00 | 26.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.100.000,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 2.916.731.638,00 | 3.524.467.910,00 | 477.357.959,86 | 3.137.273.571,51 | 9,26 | 387.194.338,49 | 621.977.520,37 | 2.955.152.010,59 | 9,21 | 569.315.899,41 | 182.121.560,92 |
| AÇÃO JUDICIÁRIA | 1.128.058,00 | 515.058,00 | 10.831,77 | 258.889,32 | 0,00 | 256.168,68 | 10.831,77 | 258.889,32 | 0,00 | 256.168,68 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.279.244.660,00 | 2.829.611.023,00 | 400.286.866,03 | 2.589.568.836,44 | 7,64 | 240.042.186,56 | 497.594.217,87 | 2.466.794.482,85 | 7,68 | 362.816.540,15 | 122.774.353,59 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 3.500.000,00 | 2.218.405,00 | 28.562,50 | 174.251,45 | 0,00 | 2.044.153,55 | 77.562,50 | 174.063,95 | 0,00 | 2.044.341,05 | 187,50 |
| CONTROLE INTERNO | 83.348.248,00 | 70.465.248,00 | 15.796.571,39 | 70.025.023,39 | 0,21 | 440.224,61 | 11.540.437,97 | 65.768.233,97 | 0,20 | 4.697.014,03 | 4.256.789,42 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 118.956.845,00 | 136.194.581,00 | 20.479.743,33 | 131.427.867,80 | 0,39 | 4.766.713,20 | 33.968.106,02 | 107.808.631,42 | 0,34 | 28.385.949,58 | 23.619.236,38 |
| ORDENAMENTO TERRITORIAL | 70.000,00 | 51.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.632,00 | 0,00 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 20.276.856,00 | 13.247.095,00 | -38.665,83 | 7.622.266,92 | 0,02 | 5.624.828,08 | 1.712.258,93 | 7.501.146,45 | 0,02 | 5.745.948,55 | 121.120,47 |
| ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | 134.860.140,00 | 114.236.808,00 | 16.028.796,49 | 114.086.157,37 | 0,34 | 150.650,63 | 15.866.642,68 | 108.158.960,42 | 0,34 | 6.077.847,58 | 5.927.196,95 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 175.830.000,00 | 170.905.822,00 | 454.370,34 | 170.431.837,59 | 0,50 | 473.984,41 | 37.432.294,01 | 146.002.686,83 | 0,45 | 24.903.135,17 | 24.429.150,76 |
| ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 15.000,00 | 15.000,00 | -1.046,25 | 3.273,75 | 0,00 | 11.726,25 | 3.273,75 | 3.273,75 | 0,00 | 11.726,25 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 10.000,00 | 3.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.041,00 | 0,00 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 14.840,00 | 0,00 | 5.160,00 | 0,00 | 14.840,00 | 0,00 | 5.160,00 | 0,00 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 3.000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 41.939,50 | 0,00 | 10.060,50 | 13.546,50 | 41.939,50 | 0,00 | 10.060,50 | 0,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 12.405.704,00 | 3.500.376,00 | 1.150.212,92 | 1.917.822,36 | 0,01 | 1.582.553,64 | 596.631,20 | 924.296,51 | 0,00 | 2.576.079,49 | 993.525,85 |
| SERVIÇOS URBANOS | 12.915.880,00 | 11.577.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.577.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.577.514,00 | 0,00 |
| DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROMOÇÃO INDUSTRIAL | 6.617.247,00 | 6.617.247,00 | 4.037.759,00 | 4.037.759,00 | 0,01 | 2.579.488,00 | 4.037.759,00 | 4.037.759,00 | 0,01 | 2.579.488,00 | 0,00 |
| PROMOÇÃO COMERCIAL | 67.330.000,00 | 165.089.293,00 | 19.064.645,51 | 47.517.936,07 | 0,14 | 117.571.356,93 | 19.064.645,51 | 47.517.936,07 | 0,15 | 117.571.356,93 | 0,00 |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 200.000,00 | 147.467,00 | 59.312,66 | 144.870,55 | 0,00 | 2.596,45 | 59.312,66 | 144.870,55 | 0,00 | 2.596,45 | 0,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 1.253.433.286,00 | 1.762.310.041,00 | 143.288.965,04 | 1.291.858.283,19 | 3,81 | 470.451.757,81 | 270.520.473,91 | 1.186.519.440,38 | 3,70 | 575.790.600,62 | 105.338.842,81 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 694.649.717,00 | 834.924.898,00 | 136.660.575,26 | 779.784.337,40 | 2,30 | 55.140.560,60 | 145.969.735,18 | 751.388.720,72 | 2,34 | 83.536.177,28 | 28.395.616,68 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 34.134.401,00 | 82.995.731,00 | 25.991.123,62 | 71.868.462,76 | 0,21 | 11.127.268,24 | 13.676.227,67 | 44.136.288,96 | 0,14 | 38.859.442,04 | 27.732.173,80 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 96.358.297,00 | 35.257.134,00 | 15.249.410,98 | 33.809.183,52 | 0,10 | 1.447.950,48 | 14.314.602,05 | 32.829.258,21 | 0,10 | 2.427.875,79 | 979.925,31 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 21.295.000,00 | 24.795.000,00 | 295.000,00 | 21.520.000,00 | 0,06 | 3.275.000,00 | 5.238.081,22 | 20.731.137,57 | 0,06 | 4.063.862,43 | 788.862,43 |
| POLICIAMENTO | 178.040.646,00 | 483.688.074,00 | -38.450.962,84 | 157.707.730,15 | 0,47 | 325.980.343,85 | 34.606.863,41 | 131.743.175,12 | 0,41 | 351.944.898,88 | 25.964.555,03 |
| DEFESA CIVIL | 100.000,00 | 25.150,00 | -2.495,00 | 8.951,98 | 0,00 | 16.198,02 | 4.651,98 | 8.951,98 | 0,00 | 16.198,02 | 0,00 |
| CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL | 64.882.755,00 | 118.554.963,00 | -34.278.522,34 | 62.207.351,00 | 0,18 | 56.347.612,00 | 13.195.475,12 | 58.999.008,07 | 0,18 | 59.555.954,93 | 3.208.342,93 |
| DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 63.800.000,00 | 80.314.254,00 | 17.435.278,82 | 79.461.509,59 | 0,23 | 852.744,41 | 29.780.329,44 | 78.924.987,40 | 0,25 | 1.389.266,60 | 536.522,19 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 0,00 | 33.789,22 | 0,00 | 2.766.210,78 | 0,00 | 33.789,22 | 0,00 | 2.766.210,78 | 0,00 |
| SERVIÇOS URBANOS | 33.125.409,00 | 50.366.409,00 | 6.640.998,33 | 36.870.539,57 | 0,11 | 13.495.869,43 | 4.887.195,62 | 24.038.941,12 | 0,07 | 26.327.467,88 | 12.831.598,45 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 63.747.061,00 | 48.588.428,00 | 13.748.558,21 | 48.586.428,00 | 0,14 | 2.000,00 | 8.847.312,22 | 43.685.182,01 | 0,14 | 4.903.245,99 | 4.901.245,99 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 758.504.904,00 | 1.060.795.463,89 | 165.673.679,20 | 998.551.239,75 | 2,95 | 62.244.224,14 | 197.523.920,54 | 959.972.314,70 | 2,99 | 100.823.149,19 | 38.578.925,05 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 213.977.381,00 | 238.803.319,89 | 33.076.904,04 | 237.120.496,37 | 0,70 | 1.682.823,52 | 43.905.984,07 | 233.816.783,81 | 0,73 | 4.986.536,08 | 3.303.712,56 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 20.392.038,00 | 2.448.049,00 | -49.485,56 | 2.401.097,42 | 0,01 | 46.951,58 | 854.050,52 | 1.989.348,82 | 0,01 | 458.700,18 | 411.748,60 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 2.060.000,00 | 1.460.216,00 | 2.322,68 | 426.077,21 | 0,00 | 1.034.138,79 | 94.764,20 | 389.651,88 | 0,00 | 1.070.564,12 | 36.425,33 |
| ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 20.000,00 | 2.551.730,00 | 0,00 | 25.794,81 | 0,00 | 2.525.935,19 | 10.254,81 | 10.254,81 | 0,00 | 2.541.475,19 | 15.540,00 |
| ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 38.352.391,00 | 51.293.778,00 | 8.782.243,21 | 41.306.362,78 | 0,12 | 9.987.415,22 | 9.216.367,44 | 40.606.107,93 | 0,13 | 10.687.670,07 | 700.254,85 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 321.366.538,00 | 381.161.605,00 | 51.974.989,55 | 335.406.386,63 | 0,99 | 45.755.218,37 | 60.249.457,60 | 311.532.450,83 | 0,97 | 69.629.154,17 | 23.873.935,80 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 162.336.556,00 | 383.076.766,00 | 71.886.705,28 | 381.865.024,53 | 1,13 | 1.211.741,47 | 83.193.041,90 | 371.627.716,62 | 1,16 | 11.449.049,38 | 10.237.307,91 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 4.547.110.657,00 | 4.851.116.447,00 | 955.445.537,40 | 4.460.993.021,87 | 13,16 | 390.123.425,13 | 949.398.574,25 | 4.449.675.758,94 | 13,86 | 401.440.688,06 | 11.317.262,93 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 87.409.300,00 | 92.127.023,00 | 3.391.916,35 | 23.306.421,38 | 0,07 | 68.820.601,62 | 5.239.228,28 | 23.079.830,10 | 0,07 | 69.047.192,90 | 226.591,28 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 10.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 4.459.691.357,00 | 4.758.939.424,00 | 952.053.621,05 | 4.437.686.600,49 | 13,09 | 321.252.823,51 | 944.159.345,97 | 4.426.595.928,84 | 13,79 | 332.343.495,16 | 11.090.671,65 |
| SAÚDE | 3.624.812.219,00 | 4.633.873.298,00 | 790.380.605,56 | 4.165.563.309,95 | 12,29 | 468.309.988,05 | 685.712.447,13 | 3.786.349.354,24 | 11,79 | 847.523.943,76 | 379.213.955,71 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 893.440.337,00 | 1.580.390.674,00 | 477.238.220,22 | 1.509.230.882,55 | 4,45 | 71.159.791,45 | 430.924.579,30 | 1.413.639.427,31 | 4,40 | 166.751.246,69 | 95.591.455,24 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 46.478.996,00 | 14.902.985,00 | 197.089,38 | 14.013.098,62 | 0,04 | 889.886,38 | 1.257.729,62 | 12.190.287,91 | 0,04 | 2.712.697,09 | 1.822.810,71 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 403.900,00 | 130.115,00 | 0,00 | 32.197,00 | 0,00 | 97.918,00 | 0,00 | 30.607,00 | 0,00 | 99.508,00 | 1.590,00 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 436.300,00 | 436.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436.300,00 | 0,00 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 214.820.897,00 | 308.710.365,00 | 72.137.989,31 | 249.090.779,75 | 0,73 | 59.619.585,25 | 79.618.464,18 | 226.962.945,36 | 0,71 | 81.747.419,64 | 22.127.834,39 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 2.004.319.432,00 | 2.295.899.426,00 | 203.168.689,45 | 2.020.300.722,22 | 5,96 | 275.598.703,78 | 117.830.973,79 | 1.785.853.428,68 | 5,56 | 510.045.997,32 | 234.447.293,54 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 231.991.755,00 | 285.569.423,00 | 27.228.413,34 | 243.516.015,79 | 0,72 | 42.053.407,21 | 42.317.105,24 | 223.419.721,74 | 0,70 | 62.149.701,26 | 20.096.294,05 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 10.209.558,00 | 9.178.788,00 | 105.882,14 | 6.397.163,29 | 0,02 | 2.781.624,71 | 1.103.919,55 | 5.196.399,34 | 0,02 | 3.982.388,66 | 1.200.763,95 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 47.815.720,00 | 30.556.265,00 | 2.727.085,19 | 17.643.447,73 | 0,05 | 12.912.817,27 | 3.379.305,64 | 16.026.721,89 | 0,05 | 14.529.543,11 | 1.616.725,84 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 139.964.936,00 | 73.889.472,00 | 2.291.702,46 | 71.509.946,16 | 0,21 | 2.379.525,84 | 3.994.170,06 | 69.322.758,17 | 0,22 | 4.566.713,83 | 2.187.187,99 |
| ENSINO SUPERIOR | 34.930.388,00 | 34.209.485,00 | 5.285.534,07 | 33.829.056,84 | 0,10 | 380.428,16 | 5.286.199,75 | 33.707.056,84 | 0,10 | 502.428,16 | 122.000,00 |
| CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRABALHO | 371.793.366,00 | 306.843.177,00 | -2.366.023,77 | 276.368.333,09 | 0,82 | 30.474.843,91 | 77.083.514,49 | 263.801.800,98 | 0,82 | 43.041.376,02 | 12.566.532,11 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 41.030.542,00 | 49.071.185,00 | 7.913.715,82 | 47.344.961,87 | 0,14 | 1.726.223,13 | 10.070.546,78 | 45.856.790,09 | 0,14 | 3.214.394,91 | 1.488.171,78 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 6.800.000,00 | 4.461.894,00 | 68.986,28 | 4.182.657,45 | 0,01 | 279.236,55 | 1.112.300,21 | 3.662.807,74 | 0,01 | 799.086,26 | 519.849,71 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 250.000,00 | 270.392,00 | 99.450,00 | 269.842,00 | 0,00 | 550,00 | 160.892,00 | 170.392,00 | 0,00 | 100.000,00 | 99.450,00 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPREGABILIDADE | 294.988.622,00 | 228.184.697,00 | -14.376.394,78 | 212.776.685,18 | 0,63 | 15.408.011,82 | 62.532.727,52 | 203.538.429,54 | 0,63 | 24.646.267,46 | 9.238.255,64 |
| FOMENTO AO TRABALHO | 27.224.202,00 | 24.355.009,00 | 3.428.218,91 | 11.294.186,59 | 0,03 | 13.060.822,41 | 2.707.047,98 | 10.073.381,61 | 0,03 | 14.281.627,39 | 1.220.804,98 |
| EDUCAÇÃO | 5.749.515.889,00 | 6.373.345.614,00 | 1.309.794.315,27 | 5.523.326.786,21 | 16,29 | 850.018.827,79 | 1.305.073.247,23 | 5.114.122.366,82 | 15,93 | 1.259.223.247,18 | 409.204.419,39 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.270.775.054,00 | 786.309.363,00 | 152.643.880,40 | 676.082.709,07 | 1,99 | 110.226.653,93 | 167.295.591,78 | 646.825.528,94 | 2,01 | 139.483.834,06 | 29.257.180,13 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 144.449.645,00 | 95.607.322,00 | -954.811,29 | 13.725.307,20 | 0,04 | 81.882.014,80 | 2.754.470,18 | 7.390.863,01 | 0,02 | 88.216.458,99 | 6.334.444,19 |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 2.300.000,00 | 875.000,00 | 875.000,00 | 875.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875.000,00 | 875.000,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 2.425.150.627,00 | 3.061.884.821,00 | 776.928.043,18 | 2.922.509.549,65 | 8,62 | 139.375.271,35 | 702.447.026,67 | 2.739.118.314,44 | 8,53 | 322.766.506,56 | 183.391.235,21 |
| ENSINO MÉDIO | 637.725.234,00 | 779.984.154,00 | 183.283.355,10 | 720.801.657,14 | 2,13 | 59.182.496,86 | 167.085.865,46 | 658.163.571,27 | 2,05 | 121.820.582,73 | 62.638.085,87 |
| ENSINO PROFISSIONAL | 39.390.616,00 | 52.878.884,00 | 8.419.683,98 | 46.298.905,49 | 0,14 | 6.579.978,51 | 8.905.082,50 | 40.746.438,35 | 0,13 | 12.132.445,65 | 5.552.467,14 |
| ENSINO SUPERIOR | 51.494.020,00 | 50.038.991,00 | 1.144.360,05 | 9.988.246,17 | 0,03 | 40.050.744,83 | 2.520.706,35 | 9.621.472,39 | 0,03 | 40.417.518,61 | 366.773,78 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 697.657.939,00 | 945.965.155,00 | 135.228.486,71 | 727.482.610,77 | 2,15 | 218.482.544,23 | 157.839.098,20 | 690.638.458,16 | 2,15 | 255.326.696,84 | 36.844.152,61 |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 123.359.384,00 | 144.668.647,00 | 27.521.406,42 | 111.578.021,03 | 0,33 | 33.090.625,97 | 26.463.013,03 | 103.945.829,17 | 0,32 | 40.722.817,83 | 7.632.191,86 |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL | 145.706.690,00 | 168.897.804,00 | 53.856.765,18 | 158.695.437,40 | 0,47 | 10.202.366,60 | 46.542.255,28 | 142.978.832,20 | 0,45 | 25.918.971,80 | 15.716.605,20 |
| EDUCAÇÃO BÁSICA | 211.506.680,00 | 286.235.473,00 | -29.151.854,46 | 135.289.342,29 | 0,40 | 150.946.130,71 | 23.220.137,78 | 74.693.058,89 | 0,23 | 211.542.414,11 | 60.596.283,40 |
| CULTURA | 290.532.259,00 | 378.722.215,00 | 111.956.876,20 | 293.312.629,48 | 0,87 | 85.409.585,52 | 63.396.945,71 | 214.644.154,64 | 0,67 | 164.078.060,36 | 78.668.474,84 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 73.265.803,00 | 74.585.463,00 | 12.709.623,83 | 73.257.231,47 | 0,22 | 1.328.231,53 | 13.593.505,05 | 71.616.954,23 | 0,22 | 2.968.508,77 | 1.640.277,24 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 704.791,00 | 141.154,00 | 23.650,00 | 30.358,00 | 0,00 | 110.796,00 | 0,00 | 6.708,00 | 0,00 | 134.446,00 | 23.650,00 |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PATRIMÔNIO HIST., ARTI. E ARQUEOLÓGICO | 38.000,00 | 520.980,00 | 0,00 | 20.979,00 | 0,00 | 500.001,00 | 4.480,00 | 20.979,00 | 0,00 | 500.001,00 | 0,00 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 204.477.734,00 | 294.966.672,00 | 97.833.852,37 | 214.011.629,63 | 0,63 | 80.955.042,37 | 48.258.960,66 | 138.821.858,92 | 0,43 | 156.144.813,08 | 75.189.770,71 |
| DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 9.744.931,00 | 5.506.962,00 | 149.750,00 | 3.992.431,38 | 0,01 | 1.514.530,62 | 0,00 | 2.237.654,49 | 0,01 | 3.269.307,51 | 1.754.776,89 |
| CONTROLE AMBIENTAL | 1.000,00 | 1.000.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.984,00 | 0,00 |
| COMERCIALIZAÇÃO | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.240.000,00 | 2.000.000,00 | 0,01 | 0,00 | 1.540.000,00 | 1.940.000,00 | 0,01 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 204.575.306,00 | 334.191.783,00 | 28.171.354,79 | 198.603.246,87 | 0,59 | 135.588.536,13 | 52.873.888,32 | 182.170.663,98 | 0,57 | 152.021.119,02 | 16.432.582,89 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 77.850.191,00 | 90.888.626,00 | 10.469.902,88 | 87.749.776,34 | 0,26 | 3.138.849,66 | 20.896.569,93 | 81.836.129,24 | 0,25 | 9.052.496,76 | 5.913.647,10 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 5.960.795,00 | 6.472.726,00 | -37.755,68 | 2.646.241,58 | 0,01 | 3.826.484,42 | 383.691,21 | 2.473.733,58 | 0,01 | 3.998.992,42 | 172.508,00 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 100.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 15.400,00 | 0,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 0,00 | 50.600,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 101.187.525,00 | 143.562.923,00 | 6.146.162,72 | 35.984.010,52 | 0,11 | 107.578.912,48 | 10.862.500,28 | 32.053.220,52 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 16.782.095,00 | 51.176.204,00 | 4.779.901,59 | 30.796.742,85 | 0,09 | 20.379.461,15 | 12.233.717,41 | 24.394.360,07 | 0,08 | 26.781.843,93 | 6.402.382,78 |
| URBANISMO | 2.367.815.284,00 | 3.158.453.641,00 | 245.217.677,66 | 2.383.571.010,60 | 7,03 | 774.882.630,40 | 464.310.726,73 | 2.219.210.743,62 | 6,91 | 939.242.897,38 | 164.360.266,98 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 503.230.429,00 | 783.304.108,00 | 90.594.731,61 | 580.035.609,76 | 1,71 | 203.268.498,24 | 116.463.489,74 | 551.422.799,41 | 1,72 | 231.881.308,59 | 28.612.810,35 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 17.912.000,00 | 3.451.760,00 | 117.061,47 | 3.170.354,32 | 0,01 | 281.405,68 | 627.333,00 | 3.150.769,32 | 0,01 | 300.990,68 | 19.585,00 |
| ORDENAMENTO TERRITORIAL | 8.758.952,00 | 8.088.737,00 | -666.327,01 | 5.546.701,58 | 0,02 | 2.542.035,42 | 792.695,15 | 2.936.769,06 | 0,01 | 5.151.967,94 | 2.609.932,52 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 20.000,00 | 3.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.264,00 | 0,00 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 300.000,00 | 154.788,00 | 55.788,20 | 55.788,20 | 0,00 | 98.999,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.788,00 | 55.788,20 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PATRIMÔNIO HIST., ART. E ARQUEOLÓGICO | 14.716.251,00 | 14.600.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.600.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.600.001,00 | 0,00 |
| CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL | 500.000,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 626.230.556,00 | 790.360.265,00 | -30.859.967,70 | 444.618.700,08 | 1,31 | 345.741.564,92 | 107.653.419,22 | 375.663.322,31 | 1,17 | 414.696.942,69 | 68.955.377,77 |
| SERVIÇOS URBANOS | 709.447.940,00 | 912.625.526,00 | 145.577.037,41 | 908.429.098,25 | 2,68 | 4.196.427,75 | 155.068.487,75 | 891.259.050,42 | 2,78 | 21.366.475,58 | 17.170.047,83 |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 380.000,00 | 309.819,00 | 309.000,00 | 309.000,00 | 0,00 | 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309.819,00 | 309.000,00 |
| ENERGIA ELÉTRICA | 233.151.201,00 | 275.344.952,00 | 58.015.528,01 | 270.526.797,34 | 0,80 | 4.818.154,66 | 57.879.403,09 | 251.085.257,63 | 0,78 | 24.259.694,37 | 19.441.539,71 |
| TRANSPORTE RODoviÁRIO | 247.638.191,00 | 367.347.578,00 | -17.462.953,38 | 169.844.607,30 | 0,50 | 197.502.970,70 | 25.825.898,78 | 142.658.421,70 | 0,44 | 224.689.156,30 | 27.186.185,60 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 5.529.764,00 | 1.862.839,00 | -462.220,95 | 34.353,77 | 0,00 | 1.828.485,23 | 0,00 | 34.353,77 | 0,00 | 1.828.485,23 | 0,00 |
| LAZER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HABITAÇÃO | 92.988.488,00 | 129.379.560,00 | 4.682.723,08 | 82.438.210,34 | 0,24 | 46.941.349,66 | 15.924.437,62 | 74.131.201,41 | 0,23 | 55.248.358,59 | 8.307.008,93 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 32.616.387,00 | 33.686.410,00 | 7.423.045,54 | 32.807.481,79 | 0,10 | 878.928,21 | 6.673.140,48 | 30.010.130,87 | 0,09 | 3.676.279,13 | 2.797.350,92 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 5.102.764,00 | 2.749.523,00 | 146.703,71 | 2.749.522,06 | 0,01 | 0,94 | 474.012,00 | 2.578.908,06 | 0,01 | 170.614,94 | 170.614,00 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 20.000,00 | 20.000,00 | -2.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 2.880,08 | 3.892,00 | 0,00 | 16.108,00 | 1.608,00 |
| HABITAÇÃO URBANA | 55.249.337,00 | 92.923.627,00 | -2.884.526,17 | 46.875.706,49 | 0,14 | 46.047.920,51 | 8.774.405,06 | 41.538.270,48 | 0,13 | 51.385.356,52 | 5.337.436,01 |
| SANEAMENTO | 16.662.143,00 | 44.597.720,00 | 7.429.530,25 | 37.873.853,63 | 0,11 | 6.723.866,37 | 18.558.945,04 | 36.849.447,91 | 0,11 | 7.748.272,09 | 1.024.405,72 |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 1.038.000,00 | 1.028.000,00 | -97.752,96 | 172.643,36 | 0,00 | 855.356,64 | 112.379,64 | 164.552,32 | 0,00 | 863.447,68 | 8.091,04 |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 14.374.143,00 | 43.569.718,00 | 7.527.283,21 | 37.701.210,27 | 0,11 | 5.868.507,73 | 18.446.565,40 | 36.684.895,59 | 0,11 | 6.884.822,41 | 1.016.314,68 |
| ENERGIA ELÉTRICA | 1.250.000,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 165.335.638,00 | 207.938.659,00 | 25.002.637,17 | 173.233.311,17 | 0,51 | 34.705.347,83 | 39.029.838,36 | 169.763.363,91 | 0,53 | 38.175.295,09 | 3.469.947,26 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 132.547.336,00 | 150.775.147,00 | 20.360.040,20 | 141.336.447,63 | 0,42 | 9.438.699,37 | 28.450.917,65 | 139.916.133,09 | 0,44 | 10.859.013,91 | 1.420.314,54 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.839.252,00 | 5.064.671,00 | -451.215,09 | 4.128.741,04 | 0,01 | 935.929,96 | 1.965.044,64 | 4.031.946,98 | 0,01 | 1.032.724,02 | 96.794,06 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 66.000,00 | 163.710,00 | 49.990,00 | 163.700,00 | 0,00 | 10,00 | 92.350,00 | 163.700,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.740,36 | 0,00 | 35.259,64 | 35.259,64 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 150.000,00 | 503.251,00 | 60.000,00 | 503.248,95 | 0,00 | 2,05 | 60.000,00 | 503.248,95 | 0,00 | 2,05 | 0,00 |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 13.108.663,00 | 37.673.782,00 | 2.884.529,88 | 19.350.392,95 | 0,06 | 18.323.389,05 | 5.201.520,32 | 17.447.721,50 | 0,05 | 20.226.060,50 | 1.902.671,45 |
| CONTROLE AMBIENTAL | 15.803.387,00 | 7.244.384,00 | 2.399.881,70 | 6.735.751,66 | 0,02 | 508.632,34 | 2.928.853,57 | 6.735.461,66 | 0,02 | 508.922,34 | 290,00 |
| RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS HÍDRICOS | 1.746.000,00 | 6.442.714,00 | -316.567,52 | 949.050,94 | 0,00 | 5.493.663,06 | 315.174,18 | 934.433,37 | 0,00 | 5.508.280,63 | 14.617,57 |
| DIFUSÃO DO CONHEC.. CIENT. E TECNOL. | 15.000,00 | 21.000,00 | 15.978,00 | 15.978,00 | 0,00 | 5.022,00 | 15.978,00 | 15.978,00 | 0,00 | 5.022,00 | 0,00 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 155.755.057,00 | 198.149.022,00 | 114.178.148,44 | 182.424.987,03 | 0,54 | 15.724.034,97 | 37.939.386,76 | 92.119.618,22 | 0,29 | 106.029.403,78 | 90.305.368,81 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 14.093.308,00 | 13.808.308,00 | 1.330.538,09 | 11.993.841,03 | 0,04 | 1.814.466,97 | 2.508.410,88 | 10.796.783,43 | 0,03 | 3.011.524,57 | 1.197.057,60 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.750.000,00 | 2.145.000,00 | 13.998,11 | 1.959.347,55 | 0,01 | 185.652,45 | 35.662,49 | 785.345,83 | 0,00 | 1.359.654,17 | 1.174.001,72 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 500.000,00 | 500.000,00 | 10.240,96 | 199.415,41 | 0,00 | 300.584,59 | 77.843,62 | 179.876,75 | 0,00 | 320.123,25 | 19.538,66 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| ENSINO SUPERIOR | 31.118,00 | 31.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.118,00 | 0,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 150.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO | 108.240.631,00 | 138.985.825,00 | 92.372.691,17 | 126.366.347,88 | 0,37 | 12.619.477,12 | 24.572.004,94 | 51.269.930,18 | 0,16 | 87.715.894,82 | 75.096.417,70 |
| DIFUSÃO DO CONHEC. CIENT. E TECNOLÓGICO | 30.790.000,00 | 42.438.771,00 | 20.451.280,11 | 41.906.035,16 | 0,12 | 532.735,84 | 10.745.464,83 | 29.087.682,03 | 0,09 | 13.351.088,97 | 12.818.353,13 |
| AGRICULTURA | 199.096.254,00 | 246.631.249,00 | 38.648.751,12 | 213.117.621,59 | 0,63 | 33.513.627,41 | 40.695.818,64 | 209.750.418,41 | 0,65 | 36.880.830,59 | 3.367.203,18 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 175.481.418,00 | 192.685.783,00 | 37.046.079,05 | 189.016.276,42 | 0,56 | 3.669.506,58 | 37.027.010,11 | 188.103.719,84 | 0,59 | 4.582.063,16 | 912.556,58 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.418.307,00 | 861.215,00 | -58.046,92 | 756.908,09 | 0,00 | 104.306,91 | 67.806,82 | 654.665,97 | 0,00 | 206.549,03 | 102.242,12 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 30.000,00 | 3.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.265,00 | 0,00 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 34.462,00 | 34.462,00 | -1.526,40 | 2.140,60 | 0,00 | 32.321,40 | 817,32 | 1.323,28 | 0,00 | 33.138,72 | 817,32 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 20.000,00 | 2.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.177,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 2.044.748,00 | 2.827.996,00 | -7.480,66 | 1.760.663,58 | 0,01 | 1.067.332,42 | 332.298,29 | 1.754.375,53 | 0,01 | 1.073.620,47 | 6.288,05 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RELAÇÕES DE TRABALHO | 16.873,00 | 9.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.002,00 | 0,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 77.738,00 | 77.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.738,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 0,00 | 873.957,00 | 0,00 | 861.910,15 | 0,00 | 12.046,85 | 18.811,00 | 18.811,00 | 0,00 | 855.146,00 | 843.099,15 |
| CONTROLE AMBIENTAL | 66.620,00 | 31.050,00 | 0,00 | 22.326,30 | 0,00 | 8.723,70 | 0,00 | 22.326,30 | 0,00 | 8.723,70 | 0,00 |
| RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 266.911,00 | 4.395.726,00 | -319.800,00 | 766.281,92 | 0,00 | 3.629.444,08 | 3.854,00 | 766.281,92 | 0,00 | 3.629.444,08 | 0,00 |
| ABASTECIMENTO | 8.786.191,00 | 13.893.544,00 | 588.388,94 | 9.178.203,27 | 0,03 | 4.715.340,73 | 994.257,15 | 7.715.971,97 | 0,02 | 6.177.572,03 | 1.462.231,30 |
| EXTENSÃO RURAL | 5.206.577,00 | 24.747.885,00 | 1.247.325,67 | 6.113.963,03 | 0,02 | 18.633.921,97 | 1.986.552,51 | 6.073.994,37 | 0,02 | 18.673.890,63 | 39.968,66 |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 142.809,00 | 464.153,00 | -2.246,50 | 27.448,50 | 0,00 | 436.704,50 | -2.246,50 | 27.448,50 | 0,00 | 436.704,50 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE | 100.000,00 | 18.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.056,00 | 0,00 |
| COMERCIALIZAÇÃO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 1.663.600,00 | 2.165.240,00 | 0,00 | 1.116.971,91 | 0,00 | 1.048.268,09 | 110.600,00 | 1.116.971,91 | 0,00 | 1.048.268,09 | 0,00 |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 3.535.000,00 | 3.535.000,00 | 156.057,94 | 3.494.527,82 | 0,01 | 3.494.527,82 | 156.057,94 | 3.494.527,82 | 0,01 | 40.472,18 | 0,00 |
| INDÚSTRIA | 12.517.648,00 | 56.887.410,00 | -209.687,89 | 15.171.340,30 | 0,04 | 41.716.069,70 | 64.130,21 | 15.171.340,30 | 0,05 | 41.716.069,70 | 0,00 |
| PROMOÇÃO INDUSTRIAL | 12.517.648,00 | 56.887.410,00 | -209.687,89 | 15.171.340,30 | 0,04 | 41.716.069,70 | 64.130,21 | 15.171.340,30 | 0,05 | 41.716.069,70 | 0,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 127.300.488,00 | 122.676.233,00 | 26.294.175,47 | 101.400.427,07 | 0,30 | 21.275.805,93 | 30.214.256,73 | 93.894.206,57 | 0,29 | 28.782.026,43 | 7.506.220,50 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 38.315.457,00 | 38.741.179,00 | 2.305.678,18 | 33.667.247,96 | 0,10 | 5.073.931,04 | 6.910.190,07 | 33.201.152,80 | 0,10 | 5.540.026,20 | 466.095,16 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 300.000,00 | 52.768,00 | 0,00 | 39.500,00 | 0,00 | 13.268,00 | 0,00 | 39.500,00 | 0,00 | 13.268,00 | 0,00 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 50.000,00 | 5.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.755,00 | 0,00 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 3.600.000,00 | 2.554.139,00 | -31.000,00 | 2.210.194,51 | 0,01 | 343.944,49 | 808.285,05 | 2.051.048,26 | 0,01 | 503.090,74 | 159.146,25 |
| NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| PROMOÇÃO COMERCIAL | 18.050.000,00 | 15.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.496,00 | 0,00 |
| TURISMO | 65.380.031,00 | 79.641.896,00 | 23.925.143,81 | 65.087.567,97 | 0,19 | 14.554.328,03 | 22.436.428,13 | 58.241.588,88 | 0,18 | 21.400.307,12 | 6.845.979,09 |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 600.000,00 | 660.000,00 | 94.353,48 | 395.916,63 | 0,00 | 264.083,37 | 59.353,48 | 360.916,63 | 0,00 | 299.083,37 | 35.000,00 |
| COMUNICAÇÕES | 2.255.000,00 | 2.255.000,00 | 772.476,22 | 2.230.476,22 | 0,01 | 24.523,78 | 794.790,60 | 2.230.476,22 | 0,01 | 24.523,78 | 0,00 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 772.476,22 | 2.230.476,22 | 0,01 | 19.523,78 | 794.790,60 | 2.230.476,22 | 0,01 | 19.523,78 | 0,00 |
| DIFUSÃO DO CONHEC. CIENT. E TECNOLÓGICO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| ENERGIA | 8.069.408,00 | 15.576.040,00 | 5.325.245,78 | 12.085.225,04 | 0,04 | 3.490.814,96 | 1.426.618,13 | 1.641.894,77 | 0,01 | 13.934.145,23 | 10.443.330,27 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 81.608,00 | 54.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.056,00 | 0,00 |
| ENERGIA ELÉTRICA | 7.987.800,00 | 15.521.984,00 | 5.325.245,78 | 12.085.225,04 | 0,04 | 3.436.758,96 | 1.426.618,13 | 1.641.894,77 | 0,01 | 13.880.089,23 | 10.443.330,27 |
| TRANSPORTE | 2.428.138.953,00 | 3.676.131.082,00 | 338.698.361,86 | 2.924.791.789,37 | 8,63 | 751.339.292,63 | 553.861.245,92 | 2.850.731.093,98 | 8,88 | 825.399.988,02 | 74.060.695,39 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 538.784.487,00 | 606.935.463,00 | 96.270.628,02 | 598.725.891,85 | 1,77 | 8.209.571,15 | 120.168.112,22 | 593.969.939,69 | 1,85 | 12.965.523,31 | 4.755.952,16 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 28.219.961,00 | 21.885.340,00 | -512.446,83 | 21.068.546,87 | 0,06 | 816.793,13 | 8.374.350,94 | 20.014.984,39 | 0,06 | 1.870.355,61 | 1.053.562,48 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 865.000,00 | 722.430,00 | -26.976,94 | 628.215,33 | 0,00 | 94.214,67 | 176.560,60 | 612.405,33 | 0,00 | 110.024,67 | 15.810,00 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1.325.000,00 | 161.000,00 | -43.656,26 | 56.367,94 | 0,00 | 104.632,06 | 16.281,72 | 55.667,38 | 0,00 | 105.332,62 | 700,56 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 33.067.000,00 | 35.030.665,00 | 3.420.241,21 | 32.176.505,52 | 0,09 | 2.854.159,48 | 7.204.010,64 | 30.275.553,61 | 0,09 | 4.755.111,39 | 1.900.951,91 |
| SERVIÇOS URBANOS | 510.000,00 | 13.055,00 | 0,00 | 13.054,50 | 0,00 | 0,50 | 3.054,50 | 13.054,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 |
| TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS | 1.330.652.838,00 | 2.127.168.899,00 | 244.609.513,32 | 1.766.642.663,88 | 5,21 | 360.526.235,12 | 285.850.149,65 | 1.742.810.607,99 | 5,43 | 384.358.291,01 | 23.832.055,89 |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 51.000,00 | 9.297.012,00 | -509,32 | 552.011,47 | 0,00 | 8.745.000,53 | 182.392,28 | 552.011,47 | 0,00 | 8.745.000,53 | 0,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 475.988.560,00 | 855.606.160,00 | -7.196.808,64 | 486.222.293,08 | 1,43 | 369.383.866,92 | 127.191.919,66 | 443.760.630,69 | 1,38 | 411.845.529,31 | 42.461.662,39 |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 18.674.107,00 | 19.311.058,00 | 2.178.377,30 | 18.706.238,93 | 0,06 | 604.819,07 | 4.694.413,71 | 18.666.238,93 | 0,06 | 644.819,07 | 40.000,00 |
| DESPORTO E LAZER | 223.082.835,00 | 300.748.488,00 | 38.993.791,16 | 175.746.469,75 | 0,52 | 125.002.018,25 | 55.357.189,62 | 149.035.889,68 | 0,46 | 151.712.598,32 | 26.710.580,07 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 525.117,00 | 733.277,00 | 0,00 | 659.977,50 | 0,00 | 73.299,50 | 337.136,84 | 547.589,15 | 0,00 | 185.687,85 | 112.388,35 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 9.825,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 9.825,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 23.201.588,00 | 18.201.588,00 | 0,00 | 18.201.586,67 | 0,05 | 1,33 | 1.508.752,77 | 13.474.185,79 | 0,04 | 4.727.402,21 | 4.727.400,88 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 50.000,00 | 3.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.020,00 | 0,00 |
| EMPREGABILIDADE | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 16.035.000,00 | 6.741.630,00 | 1.646.533,19 | 6.292.915,33 | 0,02 | 448.714,67 | 1.365.480,69 | 5.992.915,33 | 0,02 | 748.714,67 | 300.000,00 |
| DESPORTO DE RENDIMENTO | 23.462.000,00 | 27.469.449,00 | 1.569.326,17 | 17.165.891,54 | 0,05 | 10.303.557,46 | 4.977.279,30 | 16.236.624,55 | 0,05 | 11.232.824,45 | 929.266,99 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 157.763.862,00 | 247.422.314,00 | 35.795.019,00 | 133.265.501,45 | 0,39 | 114.156.812,55 | 47.151.238,24 | 112.623.977,60 | 0,35 | 134.798.336,40 | 20.641.523,85 |
| LAZER | 167.969,00 | 28.541,00 | 0,00 | 22.753,80 | 0,00 | 5.787,20 | 0,00 | 22.753,80 | 0,00 | 5.787,20 | 0,00 |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 367.299,00 | 137.669,00 | -17.087,20 | 137.668,46 | 0,00 | 0,54 | 17.126,78 | 137.668,46 | 0,00 | 0,54 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 3.842.243.269,00 | 2.842.432.963,11 | 237.365.038,03 | 2.762.071.431,26 | 8,15 | 80.361.531,85 | 468.735.842,63 | 2.727.629.246,75 | 8,50 | 114.803.716,36 | 34.442.184,51 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 51.000,00 | 2.958.796,00 | -257.820,66 | 2.500.973,20 | 0,01 | 457.822,80 | 924.837,13 | 2.286.921,46 | 0,01 | 671.874,54 | 214.051,74 |
| REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA | 4.274.208,00 | 192.897.282,00 | -5.149.306,96 | 192.897.271,04 | 0,57 | 10,96 | 33.284.902,17 | 192.897.271,04 | 0,60 | 10,96 | 0,00 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 611.000.301,00 | 689.225.020,00 | 142.810.126,66 | 675.528.545,38 | 1,99 | 13.696.474,62 | 147.866.350,14 | 675.413.661,32 | 2,10 | 13.811.358,68 | 114.884,06 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA | 133.888.037,00 | 165.030.825,00 | 20.723.768,90 | 165.030.824,29 | 0,49 | 0,71 | 22.560.340,26 | 165.030.824,29 | 0,51 | 0,71 | 0,00 |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 3.093.029.723,00 | 1.792.321.040,11 | 79.238.270,09 | 1.726.113.817,35 | 5,09 | 66.207.222,76 | 264.099.412,93 | 1.692.000.568,64 | 5,27 | 100.320.471,47 | 34.113.248,71 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 533.686.597,00 | 417.254.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417.254.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417.254.193,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 533.686.597,00 | 417.254.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417.254.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417.254.193,00 | 0,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 1.572.602.992,00 | 3.179.889.668,00 | 587.102.820,52 | 3.124.621.870,09 | 9,22 | 55.267.797,91 | 564.267.809,35 | 3.043.587.592,57 | 9,48 | 136.302.075,43 | 81.034.277,52 |
| TOTAL DA DESPESA | 32.979.374.661,00 | 39.360.800.613,00 | 5.900.435.231,99 | 33.897.143.556,68 | 100,00 | 5.463.657.056,32 | 6.795.050.989,49 | 32.103.703.423,28 | 100,00 | 7.257.097.189,72 | 1.793.440.133,40 |

DETALHAMENTO DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO AUTORIZADA a | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO c = (a - b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO e = (a - d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS f |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|--|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE b | % (b/total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE d | % (d/total d) | | |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.572.602.992,00 | 3.179.889.668,00 | 587.102.820,52 | 3.124.621.870,09 | 9,22 | 55.267.797,91 | 564.267.809,35 | 3.043.587.592,57 | 9,48 | 136.302.075,43 | 81.034.277,52 |
| LEGISLATIVA | 99.427.000,00 | 96.926.071,00 | -4.678.293,90 | 94.675.362,78 | 0,28 | 2.250.708,22 | 20.029.400,15 | 94.481.307,22 | 0,29 | 2.444.763,78 | 194.055,56 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 97.861,60 | 0,00 | 12.138,40 | 37.246,08 | 78.685,44 | 0,00 | 31.314,56 | 19.176,16 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 99.426.000,00 | 96.816.071,00 | -4.678.293,90 | 94.577.501,18 | 0,28 | 2.238.569,82 | 19.992.154,07 | 94.402.621,78 | 0,29 | 2.413.449,22 | 174.879,40 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA | 63.730.000,00 | 67.872.110,00 | 12.044.238,53 | 66.682.316,64 | 0,20 | 1.189.793,36 | 12.077.058,17 | 66.562.224,42 | 0,21 | 1.309.885,58 | 120.092,22 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 63.050.000,00 | 67.212.110,00 | 11.994.238,53 | 66.030.316,64 | 0,19 | 1.181.793,36 | 11.904.697,24 | 65.933.767,90 | 0,21 | 1.278.342,10 | 96.548,74 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 80.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 10.458,00 | 38.304,00 | 0,00 | 21.696,00 | 13.696,00 |
| CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL | 600.000,00 | 600.000,00 | 50.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 161.902,93 | 590.152,52 | 0,00 | 9.847,48 | 9.847,48 |
| ADMINISTRAÇÃO | 569.839.559,00 | 582.219.848,00 | 124.562.452,55 | 576.656.502,44 | 1,70 | 5.563.345,56 | 125.624.325,39 | 573.526.952,86 | 1,79 | 8.692.895,14 | 3.129.549,58 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 554.502.712,00 | 567.689.000,00 | 123.767.972,43 | 563.002.207,38 | 1,66 | 4.686.792,62 | 122.186.622,71 | 560.535.772,94 | 1,75 | 7.153.227,06 | 2.466.434,44 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 20.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 193.229,44 | 0,00 | 6.770,56 | 16.194,72 | 46.739,68 | 0,00 | 153.260,32 | 146.489,76 |
| CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL | 15.316.847,00 | 14.318.071,00 | 794.480,12 | 13.456.288,85 | 0,04 | 861.782,15 | 3.421.507,96 | 12.939.663,47 | 0,04 | 1.378.407,53 | 516.625,38 |
| SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 4.777,00 | 0,00 | 4.776,77 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 4.776,77 | 0,00 | 0,23 | 0,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 125.862.175,00 | 146.970.033,00 | 19.630.449,24 | 145.062.936,11 | 0,43 | 1.907.096,89 | 22.304.693,94 | 137.786.850,45 | 0,43 | 9.183.182,55 | 7.276.085,66 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 100.719.856,00 | 108.984.702,00 | 19.175.123,94 | 107.715.270,88 | 0,32 | 1.269.431,12 | 18.198.346,29 | 106.418.565,62 | 0,33 | 2.566.136,38 | 1.296.705,26 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 700.000,00 | 700.000,00 | 132.347,98 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 106.272,96 | 509.564,32 | 0,00 | 190.435,68 | 190.435,68 |
| POLICIAMENTO | 20.550.000,00 | 34.050.000,00 | 0,00 | 34.050.000,00 | 0,10 | 0,00 | 3.598.610,13 | 28.821.873,20 | 0,09 | 5.228.126,80 | 5.228.126,80 |
| CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL | 1.347.919,00 | 1.421.528,00 | 196.962,83 | 1.373.399,76 | 0,00 | 48.128,24 | 203.276,11 | 925.195,35 | 0,00 | 496.332,65 | 448.204,41 |
| DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 2.044.400,00 | 1.313.803,00 | 126.014,49 | 1.224.265,47 | 0,00 | 89.537,53 | 198.188,45 | 1.111.651,96 | 0,00 | 202.151,04 | 112.613,51 |
| SERVIÇOS URBANOS | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 41.900.000,00 | 50.610.108,00 | 9.051.122,26 | 50.558.283,54 | 0,15 | 51.824,46 | 8.777.783,18 | 50.221.310,60 | 0,16 | 388.797,40 | 336.972,94 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 40.400.000,00 | 48.741.108,00 | 8.586.917,00 | 48.689.283,54 | 0,14 | 51.824,46 | 8.302.335,71 | 48.357.350,21 | 0,15 | 383.757,79 | 331.933,33 |
| CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL | 1.500.000,00 | 1.869.000,00 | 464.205,26 | 1.869.000,00 | 0,01 | 0,00 | 475.447,47 | 1.863.960,39 | 0,01 | 5.039,61 | 5.039,61 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1.404.664,00 | 1.404.664,00 | 18.272,81 | 738.852,55 | 0,00 | 665.811,45 | 149.622,27 | 679.458,43 | 0,00 | 725.205,57 | 59.394,12 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 821.000,00 | 821.000,00 | -9.727,19 | 345.638,93 | 0,00 | 475.361,07 | 75.070,95 | 339.638,93 | 0,00 | 481.361,07 | 6.000,00 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 480.000,00 | 480.000,00 | 20.000,00 | 318.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.023,20 | 272.567,36 | 0,00 | 207.432,64 | 45.432,64 |
| CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL | 103.664,00 | 103.664,00 | 8.000,00 | 75.213,62 | 0,00 | 28.450,38 | 12.528,12 | 67.252,14 | 0,00 | 36.411,86 | 7.961,48 |
| SAÚDE | 251.810.373,00 | 1.037.013.094,00 | 168.925.040,17 | 1.015.812.506,29 | 3,00 | 21.200.587,71 | 175.337.900,64 | 1.010.744.549,79 | 3,15 | 26.268.544,21 | 5.067.956,50 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 239.858.866,00 | 963.220.742,00 | 152.580.541,36 | 949.263.700,78 | 2,80 | 13.957.041,22 | 148.612.625,82 | 945.293.384,92 | 2,94 | 17.927.357,08 | 3.970.315,86 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 142.000,00 | 142.000,00 | 0,00 | 126.811,04 | 0,00 | 15.188,96 | 12.646,24 | 99.617,76 | 0,00 | 42.382,24 | 27.193,28 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 3.748.480,00 | 53.437.302,00 | 19.360.726,54 | 46.565.240,54 | 0,14 | 6.872.061,46 | 19.360.726,54 | 46.565.240,54 | 0,15 | 6.872.061,46 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 465.270,00 | -10.064.832,80 | 248.717,99 | 0,00 | 216.552,01 | 141.803,75 | 208.270,63 | 0,00 | 256.999,37 | 40.447,36 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 1.734.969,00 | 13.082.752,00 | 6.385.706,28 | 12.943.009,40 | 0,04 | 139.742,60 | 6.385.706,28 | 12.943.009,40 | 0,04 | 139.742,60 | 0,00 |
| CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL | 6.326.058,00 | 6.665.028,00 | 662.898,79 | 6.665.026,54 | 0,02 | 1,46 | 824.392,01 | 5.635.026,54 | 0,02 | 1.030.001,46 | 1.030.000,00 |
| TRABALHO | 2.460.984,00 | 3.901.181,00 | 419.273,39 | 3.389.556,37 | 0,01 | 511.624,63 | 623.395,66 | 3.313.389,46 | 0,01 | 587.791,54 | 76.166,91 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.174.984,00 | 3.531.455,00 | 519.273,42 | 3.019.830,77 | 0,01 | 511.624,23 | 494.273,42 | 2.994.830,77 | 0,01 | 536.624,23 | 25.000,00 |
| EMPREGABILIDADE | 56.000,00 | 62.846,00 | -0,03 | 62.845,85 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 62.845,85 | 0,00 | 0,15 | 0,00 |
| CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL | 230.000,00 | 306.880,00 | -100.000,00 | 306.879,75 | 0,00 | 0,25 | 129.122,24 | 255.712,84 | 0,00 | 51.167,16 | 51.166,91 |
| EDUCAÇÃO | 192.982.739,00 | 961.935.454,00 | 209.184.519,19 | 958.736.844,02 | 2,83 | 3.198.609,98 | 157.698.322,10 | 907.133.275,03 | 2,83 | 54.802.178,97 | 51.603.568,99 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 26.866.896,00 | 40.590.219,00 | 9.069.811,52 | 40.304.392,81 | 0,12 | 285.826,19 | 9.067.372,97 | 40.301.954,26 | 0,13 | 288.264,74 | 2.438,55 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 100.000,00 | 61.750,00 | -29.361,92 | 61.749,76 | 0,00 | 0,24 | 13.136,96 | 61.749,76 | 0,00 | 0,24 | 0,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 71.526.049,00 | 572.104.653,00 | 147.311.993,38 | 570.866.205,86 | 1,68 | 1.238.447,14 | 95.710.862,94 | 519.265.075,42 | 1,62 | 52.839.577,58 | 51.601.130,44 |
| ENSINO MÉDIO | 50.002.680,00 | 177.905.964,00 | 26.596.588,56 | 177.255.649,83 | 0,52 | 650.314,17 | 26.596.588,56 | 177.255.649,83 | 0,55 | 650.314,17 | 0,00 |
| ENSINO PROFISSIONAL | 741.666,00 | 4.842.156,00 | 920.144,05 | 4.819.504,22 | 0,01 | 22.651,78 | 920.144,05 | 4.819.504,22 | 0,02 | 22.651,78 | 0,00 |
| ENSINO SUPERIOR | 580.000,00 | 482.138,00 | -57.953,98 | 94.183,04 | 0,00 | 387.954,96 | 16.919,04 | 94.183,04 | 0,00 | 387.954,96 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 28.007.119,00 | 105.468.033,00 | 15.034.887,76 | 105.103.783,72 | 0,31 | 364.249,28 | 15.034.887,76 | 105.103.783,72 | 0,33 | 364.249,28 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 6.629.568,00 | 22.312.914,00 | 3.577.514,26 | 22.226.692,38 | 0,07 | 86.221,62 | 3.577.514,26 | 22.226.692,38 | 0,07 | 86.221,62 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL | 8.528.761,00 | 38.167.627,00 | 6.760.895,56 | 38.004.682,40 | 0,11 | 162.944,60 | 6.760.895,56 | 38.004.682,40 | 0,12 | 162.944,60 | 0,00 |

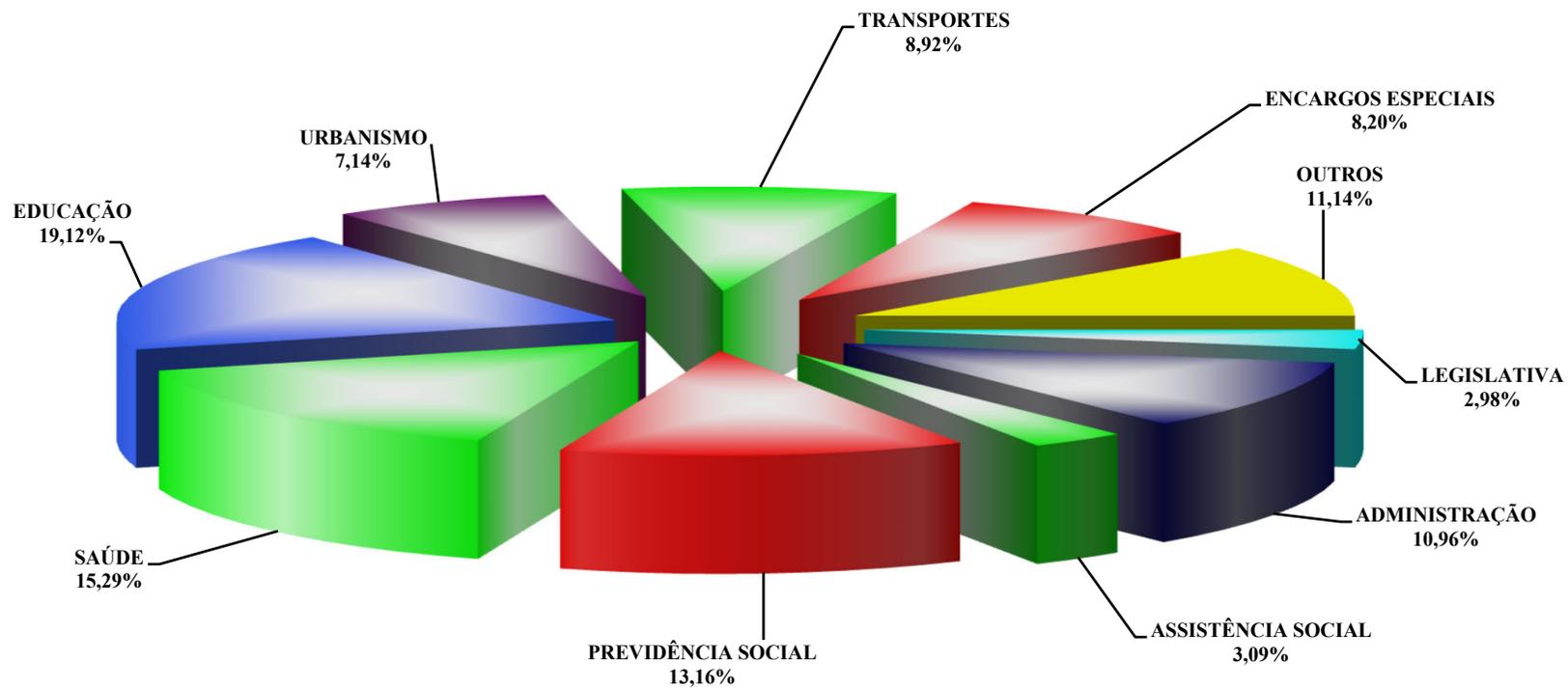
| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| CULTURA | 13.640.000,00 | 13.490.000,00 | 2.231.674,47 | 13.129.956,85 | 0,04 | 360.043,15 | 2.210.908,41 | 13.037.473,48 | 0,04 | 452.526,52 | 92.483,37 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 13.340.000,00 | 13.140.000,00 | 2.181.674,47 | 12.779.956,85 | 0,04 | 360.043,15 | 2.149.806,63 | 12.733.374,41 | 0,04 | 406.625,59 | 46.582,44 |
| CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL | 300.000,00 | 350.000,00 | 50.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 61.101,78 | 304.099,07 | 0,00 | 45.900,93 | 45.900,93 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 35.020.596,00 | 10.291.606,00 | 1.528.221,92 | 10.127.369,03 | 0,03 | 164.236,97 | 1.825.184,44 | 9.869.665,15 | 0,03 | 421.940,85 | 257.703,88 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 7.403.090,00 | 7.959.952,00 | 1.421.066,94 | 7.799.959,65 | 0,02 | 159.992,35 | 1.403.115,66 | 7.774.227,25 | 0,02 | 185.724,75 | 25.732,40 |
| CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL | 27.617.506,00 | 2.140.847,00 | 74.656,55 | 2.137.603,95 | 0,01 | 3.243,05 | 359.085,99 | 1.905.632,47 | 0,01 | 235.214,53 | 231.971,48 |
| DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 0,00 | 190.807,00 | 32.498,43 | 189.805,43 | 0,00 | 1.001,57 | 62.982,79 | 189.805,43 | 0,00 | 1.001,57 | 0,00 |
| URBANISMO | 39.040.743,00 | 36.270.904,00 | 5.024.020,59 | 35.326.552,83 | 0,10 | 944.351,17 | 6.007.866,63 | 34.533.905,01 | 0,11 | 1.736.998,99 | 792.647,82 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 31.470.743,00 | 29.265.520,00 | 4.875.252,45 | 28.438.954,17 | 0,08 | 826.565,83 | 4.819.997,98 | 28.281.151,24 | 0,09 | 984.368,76 | 157.802,93 |
| ORDENAMENTO TERRITORIAL | 100.000,00 | 470.000,00 | 117.387,16 | 371.474,21 | 0,00 | 98.525,79 | 134.055,43 | 371.474,21 | 0,00 | 98.525,79 | 0,00 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 250.000,00 | 320.380,00 | 21.957,20 | 320.378,99 | 0,00 | 1,01 | 39.798,40 | 277.730,62 | 0,00 | 42.649,38 | 42.648,37 |
| CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL | 7.215.000,00 | 6.215.000,00 | 9.423,78 | 6.195.745,46 | 0,02 | 19.254,54 | 1.014.014,82 | 5.603.548,94 | 0,02 | 611.451,06 | 592.196,52 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 5.000,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| HABITAÇÃO | 200.000,00 | 183.681,00 | 1.853,41 | 153.140,06 | 0,00 | 30.540,94 | 21.520,48 | 132.363,04 | 0,00 | 51.317,96 | 20.777,02 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 200.000,00 | 183.681,00 | 1.853,41 | 153.140,06 | 0,00 | 30.540,94 | 21.520,48 | 132.363,04 | 0,00 | 51.317,96 | 20.777,02 |
| SANEAMENTO | 0,00 | 80.000,00 | 1.043,78 | 69.021,74 | 0,00 | 10.978,26 | 1.043,78 | 69.021,74 | 0,00 | 10.978,26 | 0,00 |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 0,00 | 80.000,00 | 1.043,78 | 69.021,74 | 0,00 | 10.978,26 | 1.043,78 | 69.021,74 | 0,00 | 10.978,26 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 29.169.493,00 | 26.074.362,00 | 3.801.075,76 | 24.642.426,49 | 0,07 | 1.431.935,51 | 4.297.883,55 | 23.983.152,85 | 0,07 | 2.091.209,15 | 659.273,64 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 28.165.268,00 | 24.114.056,00 | 3.265.608,40 | 23.095.267,09 | 0,07 | 1.018.788,91 | 4.039.236,95 | 23.017.729,49 | 0,07 | 1.096.326,51 | 77.537,60 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 420.000,00 | 453.435,00 | 29.636,40 | 341.065,52 | 0,00 | 112.369,48 | 49.283,36 | 268.268,08 | 0,00 | 185.166,92 | 72.797,44 |
| CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL | 584.225,00 | 812.011,00 | 28.400,96 | 728.663,88 | 0,00 | 83.347,12 | 209.363,24 | 697.155,28 | 0,00 | 114.855,72 | 31.508,60 |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 694.860,00 | 477.430,00 | 477.430,00 | 0,00 | 217.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694.860,00 | 477.430,00 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 1.060.000,00 | 1.060.000,00 | 72.456,38 | 848.298,76 | 0,00 | 211.701,24 | 143.569,34 | 769.850,12 | 0,00 | 290.149,88 | 78.448,64 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 700.000,00 | 700.000,00 | 72.456,38 | 548.298,76 | 0,00 | 151.701,24 | 71.796,38 | 547.638,76 | 0,00 | 152.361,24 | 660,00 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 71.772,96 | 222.211,36 | 0,00 | 127.788,64 | 77.788,64 |
| CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 12.983.900,00 | 12.276.953,00 | 1.721.747,02 | 11.724.783,20 | 0,03 | 552.169,80 | 1.789.940,23 | 11.653.945,94 | 0,04 | 623.007,06 | 70.837,26 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 12.313.900,00 | 11.613.900,00 | 1.681.798,16 | 11.100.141,03 | 0,03 | 513.758,97 | 1.681.881,33 | 11.099.996,19 | 0,03 | 513.903,81 | 144,84 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 70.000,00 | 70.000,00 | 10.000,00 | 61.538,24 | 0,00 | 8.461,76 | 13.223,84 | 57.357,44 | 0,00 | 12.642,56 | 4.180,80 |
| CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL | 600.000,00 | 538.236,00 | 30.971,56 | 532.799,36 | 0,00 | 5.436,64 | 94.835,06 | 466.287,74 | 0,00 | 71.948,26 | 66.511,62 |
| RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 0,00 | 44.817,00 | -1.022,70 | 26.597,30 | 0,00 | 18.219,70 | 0,00 | 26.597,30 | 0,00 | 18.219,70 | 0,00 |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 3.707,27 | 0,00 | 6.292,73 | 0,00 | 3.707,27 | 0,00 | 6.292,73 | 0,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 673.000,00 | 670.490,00 | 16.599,87 | 446.620,13 | 0,00 | 223.869,87 | 77.456,29 | 441.620,13 | 0,00 | 228.869,87 | 5.000,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 523.000,00 | 520.490,00 | 42.645,62 | 343.665,88 | 0,00 | 176.824,12 | 51.345,58 | 338.665,88 | 0,00 | 181.824,12 | 5.000,00 |
| CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL | 150.000,00 | 150.000,00 | -26.045,75 | 102.954,25 | 0,00 | 47.045,75 | 26.110,71 | 102.954,25 | 0,00 | 47.045,75 | 0,00 |
| COMUNICAÇÕES | 280.000,00 | 280.000,00 | -71.000,00 | 179.000,00 | 0,00 | 101.000,00 | 26.512,64 | 164.068,32 | 0,00 | 115.931,68 | 14.931,68 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 280.000,00 | 280.000,00 | -71.000,00 | 179.000,00 | 0,00 | 101.000,00 | 26.512,64 | 164.068,32 | 0,00 | 115.931,68 | 14.931,68 |
| TRANSPORTE | 85.527.766,00 | 99.599.945,00 | 23.908.096,96 | 97.545.276,98 | 0,29 | 2.054.668,02 | 24.715.402,18 | 97.286.436,81 | 0,30 | 2.313.508,19 | 258.840,17 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 33.929.529,00 | 47.227.041,00 | 7.822.447,17 | 46.550.908,47 | 0,14 | 676.132,53 | 7.807.698,07 | 46.481.777,38 | 0,14 | 745.263,62 | 69.131,09 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1.005.000,00 | 619.998,00 | -108.722,36 | 545.354,56 | 0,00 | 74.643,44 | 73.978,88 | 503.762,40 | 0,00 | 116.235,60 | 41.592,16 |
| CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL | 2.185.000,00 | 2.185.000,00 | 0,00 | 1.112.609,20 | 0,00 | 1.072.390,80 | 305.878,76 | 1.106.185,59 | 0,00 | 1.078.814,41 | 6.423,61 |
| TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS | 42.039.561,00 | 38.626.937,00 | 16.171.810,20 | 38.541.066,17 | 0,11 | 85.870,83 | 16.202.736,40 | 38.516.892,77 | 0,12 | 110.044,23 | 24.173,40 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 6.368.676,00 | 10.911.094,00 | 21.031,87 | 10.770.822,43 | 0,03 | 140.271,57 | 319.404,28 | 10.656.302,52 | 0,03 | 254.791,48 | 114.519,91 |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 29.875,00 | 1.530,08 | 24.516,15 | 0,00 | 5.358,85 | 5.705,79 | 21.516,15 | 0,00 | 8.358,85 | 3.000,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 5.590.000,00 | 30.759.164,00 | 9.709.956,12 | 18.116.263,28 | 0,05 | 12.642.900,72 | 528.019,88 | 7.196.771,72 | 0,02 | 23.562.392,28 | 10.919.491,56 |
| CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL | 4.055.000,00 | 4.440.000,00 | 0,00 | 3.881.599,75 | 0,01 | 558.400,25 | 468.833,86 | 2.624.338,39 | 0,01 | 1.815.661,61 | 1.257.261,36 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 335.000,00 | 25.119.164,00 | 9.709.956,12 | 14.234.663,53 | 0,04 | 10.884.500,47 | 59.186,02 | 4.572.433,33 | 0,01 | 20.546.730,67 | 9.662.230,20 |

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Unidade de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEFIN / SEEC



DISTRITO FEDERAL
DESPESA LIQUIDADADA POR FUNÇÃO, CONSOLIDADA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023



Nota: Esse gráfico foi elaborado com todas as despesas, inclusive as intra-orçamentárias.



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2023 A DEZEMBRO DE 2023

| ESPECIFICAÇÃO | janeiro-23 | fevereiro-23 | março-23 | abril-23 | maio-23 | junho-23 | julho-23 |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.554.640.183,27 | 2.981.148.143,10 | 2.562.885.042,18 | 2.612.714.865,77 | 3.405.710.721,54 | 2.760.861.664,86 | 2.818.603.473,62 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.692.987.304,94 | 1.925.003.025,41 | 1.596.215.054,60 | 1.671.009.313,07 | 2.237.259.088,24 | 1.744.393.365,36 | 1.774.237.951,97 |
| IPTU | 33.933.868,04 | 25.520.711,84 | 33.336.316,05 | 44.123.759,37 | 525.233.359,48 | 102.613.150,39 | 100.470.228,60 |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 273.398.567,58 | 319.029.492,04 | 323.687.248,83 | 323.870.597,95 | 340.696.105,83 | 327.369.972,44 | 352.839.675,16 |
| IPVA | 176.079.991,62 | 504.713.337,86 | 168.474.750,53 | 141.558.639,95 | 147.395.636,82 | 135.340.474,32 | 125.358.369,33 |
| ITCD | 19.646.545,45 | 14.547.861,40 | 19.963.611,54 | 16.986.069,47 | 19.335.794,20 | 20.452.772,66 | 20.531.462,66 |
| ITBI | 39.174.912,53 | 35.967.285,70 | 46.593.071,80 | 39.247.694,53 | 44.527.748,83 | 46.627.203,87 | 61.562.452,79 |
| ICMS | 849.220.394,43 | 730.493.020,56 | 717.578.086,05 | 835.654.885,69 | 798.650.331,31 | 823.608.602,74 | 821.024.904,64 |
| ISS | 261.906.344,91 | 222.689.173,69 | 247.056.883,08 | 239.642.527,92 | 244.297.044,38 | 247.955.957,17 | 250.385.024,42 |
| Outros Impostos | 3.141.249,21 | 1.849.347,02 | 3.186.794,47 | 1.146.024,63 | 3.670.342,81 | 1.080.270,50 | 1.729.567,99 |
| Taxas | 36.485.431,17 | 70.192.795,30 | 36.338.292,25 | 28.779.113,56 | 113.452.724,58 | 39.344.961,27 | 40.336.266,38 |
| Receita de Contribuições | 140.803.819,32 | 212.751.735,15 | 199.958.762,00 | 161.749.684,54 | 196.569.818,01 | 204.060.639,39 | 228.878.491,05 |
| Receita Patrimonial | 45.646.560,59 | 117.320.157,58 | 72.655.354,13 | 117.925.099,99 | 358.039.101,62 | 111.612.264,70 | 193.759.216,75 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 39.424.618,62 | 111.648.127,00 | 63.126.273,25 | 112.727.783,57 | 139.961.930,59 | 91.561.269,58 | 142.428.113,59 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 6.221.941,97 | 5.672.030,58 | 9.529.080,88 | 5.197.316,42 | 218.077.171,03 | 20.050.995,12 | 51.331.103,16 |
| Receita Agropecuária | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita Industrial | 259.310,88 | 200.464,94 | 274.136,88 | 155.949,85 | 357.965,48 | 238.265,17 | 206.631,64 |
| Receita de Serviços | 53.462.706,30 | 76.333.701,40 | 119.856.075,40 | 79.518.110,36 | 69.946.541,23 | 74.438.471,99 | 77.609.809,45 |
| Transferências Correntes | 541.143.010,66 | 586.469.986,27 | 501.495.558,17 | 515.084.869,10 | 459.205.666,56 | 554.073.814,58 | 469.661.404,65 |
| Cota-Parte do FPE | 97.412.506,42 | 129.970.965,77 | 79.897.547,92 | 91.173.545,13 | 101.661.533,72 | 94.729.910,15 | 40.445.138,32 |
| Cota-Parte do FPM | 25.519.095,00 | 34.523.753,02 | 21.119.763,49 | 23.905.015,76 | 27.084.154,42 | 25.070.870,89 | 11.268.936,07 |
| Cota-Parte do ITR | 66.815,00 | 47.431,04 | 105.689,80 | 55.510,00 | 153.650,13 | 82.793,99 | 213.328,74 |
| Transferências da LC 87/1996 (Lei Kandir) | 1.002.065,63 | -1.002.065,63 | - | - | - | - | - |
| Transferências da LC 61/1989 (Cota-Parte do IPI) | 646.190,88 | 460.811,83 | 571.090,18 | 608.823,13 | 547.489,45 | 682.704,81 | 620.259,53 |
| Transferências do FUNDEB | 195.399.168,99 | 269.108.160,92 | 236.150.387,35 | 223.781.054,32 | 160.040.266,99 | 268.696.494,99 | 243.932.519,53 |
| Outras Transferências Correntes | 221.097.168,74 | 153.360.929,32 | 163.651.079,43 | 175.560.920,76 | 169.718.571,85 | 164.811.039,75 | 173.181.222,46 |
| Outras Receitas Correntes | 80.337.470,58 | 63.069.072,35 | 72.430.101,00 | 67.271.838,86 | 84.332.540,40 | 72.044.843,67 | 74.249.968,11 |
| DEDUÇÕES (II) | 335.791.915,04 | 553.577.236,88 | 464.501.370,41 | 489.910.559,43 | 447.282.842,90 | 520.442.714,31 | 504.759.006,90 |
| (-) Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 115.164.213,85 | 187.466.922,61 | 177.308.754,56 | 159.415.447,34 | 170.545.720,97 | 175.957.371,42 | 177.424.880,17 |
| (-) Compensação Financeira entre Regimes de Previdência | 18.978.690,20 | 18.899.190,56 | 19.223.733,10 | 25.926.859,45 | 30.543.414,40 | 26.427.015,59 | 12.813.700,90 |
| (-) Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | 6.249.842,00 | 78.102.962,79 | 31.818.495,40 | 85.772.857,91 | 86.153.440,54 | 49.361.832,31 | 79.229.920,55 |
| (-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 195.399.168,99 | 269.108.160,92 | 236.150.387,35 | 218.795.394,73 | 160.040.266,99 | 268.696.494,99 | 235.290.505,28 |
| Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagam. de Pessoal (no SIAFI) (III) | 128.491.722,31 | 202.564.122,83 | 238.420.223,34 | 271.267.133,06 | 306.871.646,87 | 297.106.933,29 | 322.887.272,51 |
| (+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF (no SIAFI) | 1.078.003.322,46 | 1.704.922.316,17 | 1.698.625.978,35 | 2.329.637.640,09 | 1.406.929.184,84 | 2.379.958.976,11 | 1.487.607.595,73 |
| (-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF (no SIAFI) | 949.511.600,15 | 1.502.358.193,34 | 1.460.205.755,01 | 2.058.370.507,03 | 1.100.057.537,97 | 2.082.852.042,82 | 1.164.720.323,22 |
| (=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (IV) = (I - II + III) | 2.347.339.990,54 | 2.630.135.029,05 | 2.336.803.895,11 | 2.394.071.439,40 | 3.265.299.525,51 | 2.537.525.883,84 | 2.636.731.739,23 |
| (-) Transf. obrigat. da União relat. às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) = (V) | 3.823.737,28 | - | - | - | 4.306.154,71 | 2.153.890,14 | 5.163.198,22 |
| (=) RCL AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 2.343.516.253,26 | 2.630.135.029,05 | 2.336.803.895,11 | 2.394.071.439,40 | 3.260.993.370,80 | 2.535.371.993,70 | 2.631.568.541,01 |
| (-) Transf. da União (art. 166, § 16, da CF) e Transf. da União (CF, art. 198, §11) = (VI) ⁽²⁾ | - | - | - | - | 1.781.832,93 | 16.490,80 | 426.482,76 |
| (=) RCL AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (VI - VI) | 2.343.516.253,26 | 2.630.135.029,05 | 2.336.803.895,11 | 2.394.071.439,40 | 3.259.211.537,87 | 2.535.355.502,90 | 2.631.142.058,25 |



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2023 A DEZEMBRO DE 2023

| ESPECIFICAÇÃO | agosto-23 | setembro-23 | outubro-23 | novembro-23 | dezembro-23 | RCL REALIZADA ÚLTIMOS 12 MESES | PREVISÃO ATUALIZADA 2023 |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.784.186.198,76 | 2.701.316.550,27 | 2.782.519.415,78 | 3.388.978.603,38 | 3.675.146.983,86 | 35.028.711.846,39 | 34.173.446.691,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.824.428.955,22 | 1.697.391.689,20 | 1.776.943.866,04 | 1.794.912.339,37 | 1.925.681.776,17 | 21.660.463.729,59 | 21.677.551.176,00 |
| IPTU | 102.680.884,16 | 100.696.826,41 | 101.571.272,30 | 54.098.702,48 | 28.948.306,14 | 1.253.227.385,26 | 1.475.591.276,00 |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 389.940.185,11 | 319.258.715,81 | 403.000.826,76 | 362.573.721,46 | 476.309.125,31 | 4.211.974.234,28 | 4.152.639.325,00 |
| IPVA | 71.610.914,12 | 58.868.047,88 | 55.615.187,06 | 47.647.809,38 | 48.068.775,81 | 1.680.731.934,68 | 1.696.742.984,00 |
| ITCD | 21.831.083,68 | 22.519.934,85 | 20.133.601,17 | 25.565.416,07 | 25.047.465,68 | 246.561.618,83 | 329.608.504,00 |
| ITBI | 48.312.732,95 | 42.918.483,89 | 41.579.043,21 | 48.188.403,30 | 49.629.458,62 | 544.328.492,02 | 583.811.202,00 |
| ICMS | 866.852.728,63 | 858.862.006,99 | 855.844.938,62 | 920.986.338,78 | 926.590.445,71 | 10.005.366.684,15 | 9.853.593.275,00 |
| ISS | 267.794.995,54 | 252.467.688,97 | 259.091.267,61 | 306.348.584,90 | 287.823.977,56 | 3.087.459.470,15 | 2.962.337.954,00 |
| Outros Impostos | 7.648.128,24 | 3.399.953,76 | 3.161.111,59 | 837.423,32 | 16.401.372,31 | 47.251.585,85 | 19.319.665,00 |
| Taxas | 47.757.302,79 | 38.400.030,64 | 36.946.617,72 | 28.665.939,68 | 66.862.849,03 | 583.562.324,37 | 603.906.991,00 |
| Receita de Contribuições | 213.766.641,77 | 214.645.944,28 | 212.869.158,09 | 214.529.946,71 | 260.957.168,27 | 2.461.541.808,58 | 2.311.379.735,00 |
| Receita Patrimonial | 6.869.660,42 | 147.230.537,13 | 46.722.696,66 | 341.284.349,22 | 259.169.646,95 | 1.818.234.645,74 | 1.418.850.599,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | -2.531.336,25 | 108.987.387,77 | 39.673.448,79 | 85.709.930,15 | 253.522.399,57 | 1.186.239.946,23 | 720.594.890,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 9.400.996,67 | 38.243.149,36 | 7.049.247,87 | 255.574.419,07 | 5.647.247,38 | 631.994.699,51 | 698.255.709,00 |
| Receita Agropecuária | - | - | - | - | 640,00 | 640,00 | 7.627,00 |
| Receita Industrial | 238.277,97 | 306.032,60 | 174.465,43 | 246.259,00 | 253.767,77 | 2.911.527,61 | 4.654.776,00 |
| Receita de Serviços | 56.288.994,22 | 87.414.690,65 | 95.106.759,96 | 104.405.701,28 | 141.066.952,08 | 1.035.448.514,32 | 836.324.476,00 |
| Transferências Correntes | 599.353.093,21 | 508.358.334,43 | 593.135.909,62 | 712.090.730,36 | 926.822.320,96 | 6.966.894.698,57 | 6.823.581.471,00 |
| Cota-Parte do FPE | 111.244.928,43 | 70.495.911,02 | 76.784.807,60 | 111.327.615,93 | 97.177.124,62 | 1.102.321.535,03 | 1.190.351.864,00 |
| Cota-Parte do FPM | 43.751.133,57 | 22.257.310,68 | 20.671.756,82 | 33.876.928,91 | 22.584.777,09 | 311.633.495,72 | 339.098.001,00 |
| Cota-Parte do ITR | 116.203,99 | 101.194,52 | 607.406,56 | 54.394,31 | 73.851,15 | 1.678.269,23 | 1.357.024,00 |
| Transferências da LC 87/1996 (Lei Kandir) | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências da LC 61/1989 (Cota-Parte do IPI) | 552.092,51 | 715.512,74 | 799.322,77 | 519.637,50 | 983.648,44 | 7.707.583,77 | 9.055.057,00 |
| Transferências do FUNDEB | 223.620.099,48 | 211.051.226,77 | 206.952.310,72 | 202.428.264,49 | 380.694.124,75 | 2.821.854.079,30 | 2.628.010.236,00 |
| Outras Transferências Correntes | 220.068.635,23 | 203.737.178,70 | 287.320.305,15 | 363.883.889,22 | 425.308.794,91 | 2.721.699.735,52 | 2.655.709.289,00 |
| Outras Receitas Correntes | 83.240.575,95 | 45.969.321,98 | 57.566.559,98 | 221.509.277,44 | 161.194.711,66 | 1.083.216.281,98 | 1.101.096.831,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 360.108.252,85 | 458.368.327,79 | 390.195.402,75 | 548.743.750,66 | 873.955.719,24 | 5.947.637.099,16 | 5.287.471.430,00 |
| (-) Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 187.197.347,83 | 187.588.221,42 | 186.774.248,93 | 187.601.455,56 | 234.412.361,92 | 2.146.856.946,58 | 1.992.106.247,00 |
| (-) Compensação Financeira entre Regimes de Previdência | 2.133,16 | 2.133,16 | 2.133,16 | 112.615.382,44 | 51.963.931,92 | 317.398.318,04 | 277.606.184,00 |
| (-) Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | -48.288.630,05 | 62.156.120,01 | -647.557,75 | 48.756.201,11 | 209.542.853,59 | 688.208.338,41 | 420.032.483,00 |
| (-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 221.197.401,91 | 208.621.853,20 | 204.066.578,41 | 199.770.711,55 | 378.036.571,81 | 2.795.173.496,13 | 2.597.726.516,00 |
| Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagam. de Pessoal (no SIAFI) (III) | 282.274.683,18 | 334.764.190,15 | 357.864.394,76 | 339.452.021,00 | 1.051.054.916,75 | 4.133.019.260,05 | 4.134.506.458,49 |
| (+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF (no SIAFI) | 1.738.498.961,54 | 1.786.619.425,77 | 1.892.918.365,47 | 2.189.848.205,39 | 3.309.531.835,22 | 23.003.101.807,14 | 23.004.589.479,00 |
| (-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF (no SIAFI) | 1.456.224.278,36 | 1.451.855.235,62 | 1.535.053.970,71 | 1.850.396.184,39 | 2.258.476.918,47 | 18.870.082.547,09 | 18.870.083.020,51 |
| (=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (IV) = (I - II + III) | 2.706.352.629,09 | 2.577.712.412,63 | 2.750.188.407,79 | 3.179.686.873,72 | 3.852.246.181,37 | 33.214.094.007,28 | 33.020.481.719,49 |
| (-) Transf. obrigat. da União relat. às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) = (V) | 1.773.564,96 | 5.782.090,57 | 3.617.654,28 | 22.799.052,17 | 22.920.773,28 | 72.340.115,61 | 21.538.803,00 |
| (=) RCL AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 2.704.579.064,13 | 2.571.930.322,06 | 2.746.570.753,51 | 3.156.887.821,55 | 3.829.325.408,09 | 33.141.753.891,67 | 32.998.942.916,49 |
| (-) Transf. da União (art. 166, § 16, da CF) e Transf. da União (CF, art. 198, §11) = (VI) ⁽²⁾ | 878.331,91 | 31.466.122,21 | 4.547.510,42 | 4.138.969,16 | 6.409.183,98 | 49.664.924,17 | 15.296.383,00 |
| (=) RCL AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (VI - VI) | 2.703.700.732,22 | 2.540.464.199,85 | 2.742.023.243,09 | 3.152.748.852,39 | 3.822.916.224,11 | 33.092.088.967,50 | 32.983.646.533,49 |

FONTES: SIAC / DF e SIAFI / UNIÃO
 Unidade de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEFIN / SEEC

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

Nota 2: As receitas de ICMS, IPVA, ITCD, FPE, FPM, ITR e IPI, estão informadas nesse Demonstrativo, conforme -MDF/STN 13ª Edição, item 03.03.05.01.

Nota 3: a partir desta publicação, foram incluídas as despesas com a natureza da despesa detalhada 33508501 - Transferências às Organizações Sociais na linha "Recursos que Custeiam Despesas com Pessoal no FCDF (no SIAFI)", portanto os valores das RCLs nas colunas dos meses anteriores deste demonstrativo sofreram alterações.



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ DEZEMBRO DE 2023

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|----------------------------|--|
| RECEITAS CORRENTES (I) | - | 373.381.111,50 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | - | 98.964.039,34 |
| Ativo | - | 98.928.554,78 |
| Inativo | - | 0,00 |
| Pensionista | - | 35.484,56 |
| Receita de Contribuições Patronais | - | 200.220.064,81 |
| Ativo | - | 200.220.064,81 |
| Inativo | - | - |
| Pensionista | - | - |
| Receita Patrimonial | - | 73.382.919,77 |
| Receitas Imobiliárias | - | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | - | 73.382.919,77 |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | 0,00 |
| Receita de Serviços | - | 814.087,58 |
| Outras Receitas Correntes | - | - |
| Compensação Financeira entre os regimes | - | - |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹ | - | - |
| Demais Receitas Correntes | - | - |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | - | - |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | - | - |
| Amortização de Empréstimos | - | - |
| Outras Receitas de Capital | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II) | - | 373.381.111,50 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|--|---------------------------|--|--|---|--|
| Benefícios | 171.259.870,00 | 417.577,83 | 395.077,83 | 288.391,20 | 22.500,00 |
| Aposentadorias | 137.507.670,00 | 24.128,00 | 1.628,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| Pensões por Morte | 33.752.200,00 | 393.449,83 | 393.449,83 | 288.391,20 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 356.618.233,00 | - | - | - | - |
| Compensação Financeira entre os regimes | 0,00 | - | - | - | - |
| Demais Despesas Previdenciárias | 356.618.233,00 | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 527.878.103,00 | 417.577,83 | 395.077,83 | 288.391,20 | 22.500,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)² | -527.878.103,00 | 372.963.533,67 | 372.986.033,67 | 373.092.720,30 | |

| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|------------------------------|
| VALOR | - |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR | - |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
| 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 (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | SALDO ATUAL |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,10 |
| Investimentos e Aplicações | 830.975.282,56 |
| Outros Bens e Direitos | 24.459.630,67 |

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

NOTAS:

1 : Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração

2 : O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ DEZEMBRO DE 2023

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) | | | |
|--|--------------------------------|---|--|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 5.177.864.408,00 | 4.699.213.222,80 | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 1.992.106.247,00 | 2.043.134.548,30 | |
| Ativo | 1.256.288.325,00 | 1.187.792.136,56 | |
| Inativo | 634.477.806,00 | 635.204.867,08 | |
| Pensionista | 101.340.116,00 | 220.137.544,66 | |
| Receita de Contribuições Patronais | 2.418.586.624,00 | 2.277.435.733,48 | |
| Ativo | 2.418.586.624,00 | 2.277.435.733,48 | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | |
| Receita Patrimonial | 453.096.483,00 | 39.980.806,92 | |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 453.096.483,00 | 39.980.806,92 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas Correntes | 314.075.054,00 | 338.662.134,10 | |
| Compensação Financeira entre os regimes | 277.606.184,00 | 317.398.318,04 | |
| Demais Receitas Correntes | 36.468.870,00 | 21.263.816,06 | |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | - | - | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | - | - | |
| Amortização de Empréstimos | - | - | |
| Outras Receitas de Capital | - | - | |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | 5.177.864.408,00 | 4.699.213.222,80 | |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|--|-------------------------------|---|---|--|---|
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS NO SIGGO (A) | 4.550.001.659,00 | 4.394.021.912,33 | 4.382.953.740,68 | 3.952.794.665,76 | 11.068.171,65 |
| Benefícios | 4.531.161.659,00 | 4.385.338.833,48 | 4.374.270.661,83 | 3.944.182.805,23 | 11.068.171,65 |
| Aposentadorias | 3.551.179.450,00 | 3.478.192.963,43 | 3.472.730.056,08 | 3.129.605.346,05 | 5.462.907,35 |
| Pensões por Morte | 979.982.209,00 | 907.145.870,05 | 901.540.605,75 | 814.577.459,18 | 5.605.264,30 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 18.840.000,00 | 8.683.078,85 | 8.683.078,85 | 8.611.860,53 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 18.840.000,00 | 8.683.078,85 | 8.683.078,85 | 8.611.860,53 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE NO FUNDO CONSTITUCIONAL DO DF EXECUTADAS NO SISTEMA SIAFI (Decisão TCDF 5204/2020) (B) * | 5.201.603.917,99 | 5.201.603.917,99 | 5.201.603.917,99 | 4.979.975.929,10 | 0,00 |
| Benefícios | 5.201.603.917,99 | 5.201.603.917,99 | 5.201.603.917,99 | 4.979.975.929,10 | 0,00 |
| Aposentadorias | 4.828.907.293,61 | 4.828.907.293,61 | 4.828.907.293,61 | 4.607.849.263,61 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 372.696.624,38 | 372.696.624,38 | 372.696.624,38 | 372.126.665,49 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | - | - | - | - | - |
| Compensação Previdenciária entre os regimes | - | - | - | - | - |
| Demais Despesas Previdenciárias | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) = (A + B) | 9.751.605.576,99 | 9.595.625.830,32 | 9.584.557.658,67 | 8.932.770.594,86 | 11.068.171,65 |

| | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)² | -4.573.741.168,99 | -4.896.412.607,52 | -4.885.344.435,87 | -4.233.557.372,06 | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|---|---------------------------|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 69.734.317,47 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 |

| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | SALDO ATUAL |
|--|--------------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 249.751,07 |
| Investimentos e Aplicações | 685.226.575,55 |
| Outros Bens e Direitos | 281.492.992,39 |

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|---|----------------------------|----------------------------|
| | (a) | Até o Bimestre (b) |
| Receitas Correntes | 20.546.164,00 | 14.960.725,37 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) | 20.546.164,00 | 14.960.725,37 |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|-------------------------------|---|---|--|--|
| | | | | | No Exercício (g) |
| Despesas Correntes (XIII) | 20.492.818,00 | 16.274.623,57 | 15.969.638,17 | 14.583.906,33 | 304.985,40 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 11.526.235,00 | 9.822.151,68 | 9.716.251,68 | 8.777.269,18 | 105.900,00 |
| Demais Despesas Correntes | 8.966.583,00 | 6.452.471,89 | 6.253.386,49 | 5.806.637,15 | 199.085,40 |
| Despesas de Capital (XIV) | 430.070,00 | 336.520,00 | 336.520,00 | 590,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 20.922.888,00 | 16.611.143,57 | 16.306.158,17 | 14.584.496,33 | 304.985,40 |

| | | | | | |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--|
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)² | -376.724,00 | -1.650.418,20 | -1.345.432,80 | 376.229,04 | |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--|

| BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | | SALDO ATUAL |
|---|--|--------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 710.485,79 |
| Investimentos e Aplicações | | 1.075.624,49 |
| Outros Bens e Direitos | | 7.473.434,48 |

| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO | | |
|---|----------------------------|--|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| Contribuições dos Servidores | - | 4.748.160,26 |
| Demais Receitas Previdenciárias | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) | - | 4.748.160,26 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|--|---------------------------|--|--|---|--|
| Aposentadorias | 133.206.524,66 | 129.247.739,07 | 128.118.739,07 | 117.521.521,50 | 1.129.000,00 |
| Pensões | 54.757.383,83 | 53.861.497,77 | 53.009.881,12 | 48.482.402,22 | 851.616,65 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 209.984,00 | 200.439,46 | 200.439,46 | 200.439,46 | - |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII) | 188.173.892,49 | 183.309.676,30 | 181.329.059,65 | 166.204.363,18 | 1.980.616,65 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)² | -188.173.892,49 | -178.561.516,04 | -176.580.899,39 | -161.456.202,92 | |

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

NOTAS:

1 = Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração

2 = O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

* = De acordo com o item III alínea "a" da Decisão TCDF 5204/2020



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ DEZEMBRO DE 2023

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF (item III alínea "b" da Decisão TCDF 5204/2020)

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DO DF) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | |
|---|-------------------------------|---|---|--|--|
| RECEITAS CORRENTES (I) | - | 583.479.128,09 | | | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | - | - | | | |
| Ativo | - | - | | | |
| Inativo | - | - | | | |
| Pensionista | - | - | | | |
| Receita de Contribuições Patronais | - | - | | | |
| Ativo | - | - | | | |
| Inativo | - | - | | | |
| Pensionista | - | - | | | |
| Receita Patrimonial | - | 583.479.128,09 | | | |
| Receitas Imobiliárias | - | 181.775,63 | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | - | 583.297.352,46 | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | - | | | |
| Receita de Serviços | - | - | | | |
| Outras Receitas Correntes | - | - | | | |
| Compensação Financeira entre os regimes | - | - | | | |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹ | - | - | | | |
| Demais Receitas Correntes | - | - | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | - | - | | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | - | - | | | |
| Amortização de Empréstimos | - | - | | | |
| Outras Receitas de Capital | - | - | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DO DF - (IV) = (I + III - II) | - | 583.479.128,09 | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DO DF) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Benefícios | - | - | - | - | - |
| Aposentadorias | - | - | - | - | - |
| Pensões por Morte | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Previdenciárias | - | - | - | - | - |
| Compensação Financeira entre os regimes | - | - | - | - | - |
| Demais Despesas Previdenciárias | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DO DF (V) | - | - | - | - | - |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO DO FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DO DF (VI) = (IV - V)² | - | 583.479.128,09 | 583.479.128,09 | 583.479.128,09 | |

| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|------------------------------|
| VALOR | - |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR | - |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR | APORTES REALIZADOS |
| 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 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DO DF | SALDO ATUAL |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 31.298,30 |
| Investimentos e Aplicações | 4.104.831.600,01 |
| Outros Bens e Direitos | 1.729.703.736,15 |

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

NOTAS:

- 1 : Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração
 2 : O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ DEZEMBRO DE 2023

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

| ACIMA DA LINHA | | | |
|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 | |
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) | |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 29.632.999.525,00 | | 29.509.275.373,03 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 19.466.347.864,00 | | 19.208.090.735,58 |
| ICMS | 8.011.981.645,00 | | 7.940.427.294,43 |
| IPVA | 1.393.073.003,00 | | 1.343.164.197,11 |
| ITCD | 263.686.803,00 | | 195.626.383,53 |
| IPTU | 1.475.591.276,00 | | 1.254.256.948,86 |
| ISS | 2.962.337.954,00 | | 3.087.460.787,12 |
| ITBI | 583.811.202,00 | | 544.328.492,02 |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 4.152.639.325,00 | | 4.211.974.234,28 |
| Outros Impostos | 19.319.665,00 | | 47.251.585,85 |
| Taxas | 603.906.991,00 | | 583.600.812,38 |
| Contribuições | 319.273.488,00 | | 319.433.022,26 |
| Receita Patrimonial | 998.818.116,00 | | 1.130.330.010,42 |
| Aplicações Financeiras (II) | 300.562.407,00 | | 498.062.607,92 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 698.255.709,00 | | 632.267.402,50 |
| Transferências Correntes | 6.550.750.082,00 | | 6.633.512.212,05 |
| Cota-Parte do FPE | 952.281.491,00 | | 880.230.882,11 |
| Cota-Parte do FPM | 271.418.401,00 | | 248.761.097,63 |
| Cota-Parte do ITR | 1.086.619,00 | | 1.342.615,57 |
| Transferências da LC 87/1996 | - | | - |
| Transferências da LC 61/1989 | 7.244.046,00 | | 6.193.128,87 |
| Transferências do FUNDEB | 2.628.010.236,00 | | 2.821.854.079,30 |
| Outras Transferências Correntes | 2.690.709.289,00 | | 2.675.130.408,57 |
| Demais Receitas Correntes | 2.297.809.975,00 | | 2.217.909.392,72 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 31.029.067,00 | | 71.562.766,21 |
| Receitas Correntes Restantes | 2.266.780.908,00 | | 2.146.346.626,51 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - II - III) | 29.301.408.051,00 | | 28.939.649.998,90 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 4.709.398.579,00 | | 4.974.191.332,98 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 420.032.483,00 | | 688.208.338,41 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 2.412.396.401,00 | | 1.127.849.055,11 |
| Operações de Crédito (VIII) | 1.360.712.704,00 | | 640.292.879,78 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 30.628.882,00 | | 37.813.238,26 |
| Alienação de Bens | 203.310.858,00 | | 215.685.342,66 |

| | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 7.110.146,00 | - |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 170.666.778,00 | 194.633.981,29 |
| Outras Alienações de Bens | 25.533.934,00 | 21.051.361,37 |
| Transferências de Capital | 817.743.957,00 | 232.402.003,48 |
| Convênios | 755.145.244,00 | 126.876.083,17 |
| Outras Transferências de Capital | 62.598.713,00 | 105.525.920,31 |
| Outras Receitas de Capital | - | 1.655.590,93 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | - | - |
| Outras Receitas de Capital Primárias | - | 1.655.590,93 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 843.277.891,00 | 255.108.955,78 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | - | - |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | - | - |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 34.854.084.521,00 | 34.168.950.287,66 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 30.144.685.942,00 | 29.194.758.954,68 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2023 | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | (a) | (b) |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 28.924.610.531,00 | 27.115.790.133,39 | 25.714.063.767,82 | 24.393.427.850,67 | 1.093.624.115,19 | 797.297.052,95 | 796.710.687,28 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 13.389.258.016,00 | 13.133.175.287,02 | 12.770.479.120,28 | 11.695.066.794,43 | 972.753.232,92 | 81.112.875,12 | 80.717.376,18 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 434.310.438,00 | 434.298.150,14 | 434.213.983,47 | 391.491.260,43 | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 15.101.042.077,00 | 13.548.316.696,23 | 12.509.370.664,07 | 12.306.869.795,81 | 120.870.882,27 | 716.184.177,83 | 715.993.311,10 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 28.490.300.093,00 | 26.681.491.983,25 | 25.279.849.784,35 | 24.001.936.590,24 | 1.093.624.115,19 | 797.297.052,95 | 796.710.687,28 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 4.785.002.936,00 | 4.424.018.840,73 | 4.412.623.183,68 | 3.980.971.690,29 | 255.413.678,59 | 628.572,29 | 628.572,29 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 5.233.502.883,00 | 2.356.998.063,56 | 1.976.679.951,78 | 1.897.189.487,90 | 29.826.356,14 | 106.124.054,60 | 106.124.054,60 |
| Investimentos | 4.423.390.021,00 | 1.695.136.137,62 | 1.314.848.743,23 | 1.297.108.479,43 | 11.695.649,75 | 106.124.054,60 | 106.124.054,60 |
| Inversões Financeiras | 197.270.173,00 | 62.703.435,37 | 62.703.435,37 | 62.580.145,62 | 18.130.706,39 | - | - |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 31.230.880,00 | 15.185.499,30 | 15.185.499,30 | 15.062.209,55 | - | - | - |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | - | - | - | - | - | - | - |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Inversões Financeiras | 166.039.293,00 | 47.517.936,07 | 47.517.936,07 | 47.517.936,07 | 18.130.706,39 | - | - |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 612.842.689,00 | 599.158.490,57 | 599.127.773,18 | 537.500.862,85 | - | - | - |
| DESPESAS PRIM. DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 4.589.429.314,00 | 1.742.654.073,69 | 1.362.366.679,30 | 1.344.626.415,50 | 29.826.356,14 | 106.124.054,60 | 106.124.054,60 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 417.254.193,00 | | | | | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 430.070,00 | 336.520,00 | 336.520,00 | 590,00 | - | - | - |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 38.282.416.606,00 | 32.848.501.417,67 | 31.055.176.167,33 | 29.327.535.286,03 | 1.378.864.149,92 | 904.049.679,84 | 903.463.314,17 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 33.496.983.600,00 | 28.424.146.056,94 | 26.642.216.463,65 | 25.346.563.005,74 | 1.123.450.471,33 | 903.421.107,55 | 902.834.741,88 |

| | |
|--|-------------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] | 2.559.087.537,54 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] | 1.821.910.735,73 |

| | |
|--|------------------------|
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de 2023 (Lei nº 7.318 de 20/09/23) | -897.733.445,00 |

| | |
|--|----------------------------|
| JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre/2023 |
| | VALOR INCORRIDO |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | 568.992.724,09 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | 2.225.100.756,57 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | 165.802.703,25 |

| ABAIXO DA LINHA | | | |
|---|-------------------------|----------------------------|--|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | | |
| | Em 31/Dez/2022 (a) | Até o Bimestre 2023 (b) | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 11.337.618.508,16 | 13.558.597.174,21 | |
| DEDUÇÕES (XL) | 3.791.766.461,82 | 5.928.650.000,84 | |
| Disponibilidade de Caixa | 3.250.046.033,98 | 5.357.805.865,43 | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 4.789.062.662,78 | 7.101.923.960,76 | |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 1.233.984.629,86 | 1.359.135.207,57 | |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 305.031.998,94 | 384.982.887,76 | |
| Demais Haveres Financeiros | 541.720.427,84 | 570.844.135,41 | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | 7.545.852.046,34 | 7.629.947.173,37 | |

| | |
|---|-----------------------|
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | -84.095.127,03 |
|---|-----------------------|

| | |
|--|--------------------------|
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL ABAIXO DA LINHA (SEM RPPS) | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de 2023 (Lei nº 7.318 de 20/09/23) | -1.102.793.277,00 |

| | |
|--|----------------------------|
| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre/2023 |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa) | 125.150.577,71 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | - |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | 92.849.614,41 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | 2.179.720.276,67 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEG. DA DC (XLVIII) | 41.258.389,38 |
| OUTROS AJUSTES (XLIX) | -2.003.381.799,07 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)] | 165.802.703,25 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | 1.821.910.735,73 |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
|--|---------------------|------------------------------|---|------------------------------|---|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.978.045.646,00 | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | 58.152.650,00 | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | | 1.919.892.996,00 | | | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | - | | | |
| PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS (PPP) | PREVISÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | | | |
| | | EM 2023 | | EM 2022 | |
| | | LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| Receitas Primárias Advindas de PPP (A) | - | - | - | - | - |
| Despesas Primárias Geradas por PPP (B) | 684.312,00 | - | - | - | - |
| Impacto do Saldo das PPP (C) = (A-B) | -684.312,00 | - | - | - | - |

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

NOTA 1: As receitas de ICMS, IPVA, ITCD, FPE, FPM, ITR e IPI, estão informadas nesse Demonstrativo pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações e **deduções para o FUNDEB**, conforme Manual de Demonstrativos Fiscais -MDF/STN 13ª Edição, item 03.06.05.01.

NOTA 2: As Unidades Gestoras 320201, 320202, 320203; 320206 **NÃO** integram as disponibilidades de caixa; os Depósitos Restituíveis/ Valores Vinculados os Haveres Financeiros do Resultado Nominal Abaixo da Linha deste demonstrativo, conforme Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF/STN 13ª Edição, item 03.06.05.01, portanto os valores de 2022 sofreram alterações.

NOTA 3: As fontes de recursos do RPPS **NÃO** integram os Restos a Pagar Processados do Resultado Nominal Abaixo da Linha deste demonstrativo, conforme Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF/STN 13ª Edição, item 03.06.05.01, portanto os valores de 2022 sofreram alterações.

Nota 4: A partir da publicação de junho de 2023, a Unidade Gestora 110905 (Fundo Garantidor de PPPs), integra este demonstrativo, portanto os valores de 2022 sofreram alterações.

Nota 5: Os dados dos Precatórios do 3º quadrimestre de 2022 foram extraídos do Sistema de Gestão de Precatórios da Procuradoria Geral do DF em 18/01/2023 e os dados dos Precatórios de 2023 foram extraídos do Sistema SIAC.

NOTA EXPLICATIVA DO AJUSTE METODOLÓGICO:

1 - A: Item "Outros Ajustes" no valor de: - R\$ 2.003.381.799,07 referem-se:

Em R\$ 1,00

| | |
|--|-------------------|
| I = Pagamentos no exercício de Despesas Primárias com saldos de superávit de exercícios anteriores | -791.479.103,67 |
| II = Despesas primárias custeadas com receitas de operações de crédito e alienação de investimentos (sem fonte de superávit) | 256.415.293,21 |
| III - Variação dos Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 79.950.888,82 |
| IV - Atualização Monetária de Precatórios | -1.586.488.826,91 |
| V - Demais Ajustes | 38.219.949,48 |



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ DEZEMBRO DE 2023

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | SALDO TOTAL (a + b) |
|---|----------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|
| | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADOS | SALDO (a) | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO (b) | |
| | Em exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2022 | | | | Em exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2022 | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 139.663.473,07 | 1.304.363.171,45 | 1.289.789.286,04 | 47.752.423,62 | 106.484.934,86 | 436.843,29 | 1.413.648.846,14 | 898.005.985,36 | 897.419.619,69 | 514.867.821,90 | 1.798.247,84 | 108.283.182,70 |
| PODER EXECUTIVO | 139.414.720,48 | 1.289.922.175,75 | 1.275.350.738,99 | 47.606.832,57 | 106.379.324,67 | 436.843,29 | 1.350.012.111,56 | 857.093.453,06 | 856.507.087,39 | 492.143.625,81 | 1.798.241,65 | 108.177.566,32 |
| PODER LEGISLATIVO | 248.752,59 | 980.866,58 | 978.417,93 | 145.591,05 | 105.610,19 | - | 57.882.288,49 | 36.156.285,43 | 36.156.285,43 | 21.725.996,87 | 6,19 | 105.616,38 |
| Câmara Legislativa | 248.752,59 | 980.866,58 | 978.417,93 | 145.591,05 | 105.610,19 | - | 50.386.840,73 | 30.503.066,12 | 30.503.066,12 | 19.883.768,42 | 6,19 | 105.616,38 |
| Tribunal de Contas do DF | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | 7.495.447,76 | 5.653.219,31 | 5.653.219,31 | 1.842.228,45 | - | - |
| DEFENSORIA PÚBLICA | - | 13.460.129,12 | 13.460.129,12 | 0,00 | - | - | 5.754.446,09 | 4.756.246,87 | 4.756.246,87 | 998.199,22 | - | - |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 372.474,63 | 89.303.483,83 | 89.074.863,88 | 191.568,56 | 409.526,02 | - | 15.135.902,16 | 6.043.694,48 | 6.043.694,48 | 9.092.207,68 | - | 409.526,02 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 140.035.947,70 | 1.393.666.655,28 | 1.378.864.149,92 | 47.943.992,18 | 106.894.460,88 | 436.843,29 | 1.428.784.748,30 | 904.049.679,84 | 903.463.314,17 | 523.960.029,58 | 1.798.247,84 | 108.692.708,72 |

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | SALDO TOTAL (a + b) |
|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|------------|----------------|--------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------------------|
| | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADOS | SALDO (a) | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO (b) | |
| | Em exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2022 | | | | Em exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2022 | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) | 372.474,63 | 89.303.483,83 | 89.074.863,88 | 191.568,56 | 409.526,02 | - | 15.135.902,16 | 6.043.694,48 | 6.043.694,48 | 9.092.207,68 | - | 409.526,02 |
| PODER EXECUTIVO | 372.474,63 | 89.303.483,83 | 89.074.863,88 | 191.568,56 | 409.526,02 | - | 14.548.654,26 | 5.993.472,86 | 5.993.472,86 | 8.555.181,40 | - | 409.526,02 |
| PODER LEGISLATIVO | - | - | - | - | - | - | 587.247,90 | 50.221,62 | 50.221,62 | 537.026,28 | - | - |
| Câmara Legislativa | - | - | - | - | - | - | 587.247,90 | 50.221,62 | 50.221,62 | 537.026,28 | - | - |
| Tribunal de Contas do DF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DEFENSORIA PÚBLICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ DEZEMBRO DE 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|--|-------------------------------|--|
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 21.073.644.185,00 | 21.076.901.405,22 |
| 1.1- Receita Resultante do ICMS | 9.853.593.275,00 | 10.005.366.684,15 |
| 1.1.1- ICMS - Principal e Encargos (Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS) | 9.784.439.603,00 | 9.911.207.023,82 |
| 1.1.2- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º) | 69.153.672,00 | 94.159.660,33 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD | 329.608.504,00 | 246.561.618,83 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA | 1.696.742.984,00 | 1.680.731.934,68 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 1.475.591.276,00 | 1.253.227.385,26 |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 583.811.202,00 | 544.328.492,02 |
| 1.6- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 2.962.337.954,00 | 3.087.459.470,15 |
| 1.7- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 4.152.639.325,00 | 4.211.974.234,28 |
| 1.8- Receita De Outros Impostos | 19.319.665,00 | 47.251.585,85 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 1.835.042.746,00 | 1.811.940.883,75 |
| 2.1- Cota-Parte FPE | 1.190.351.864,00 | 1.102.321.535,03 |
| 2.2- Cota-Parte FPM | 339.098.001,00 | 311.633.495,72 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 9.055.057,00 | 7.707.583,77 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 1.357.024,00 | 1.678.269,23 |
| 2.5- Cota-Parte IOF-Ouro | - | - |
| 2.6- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 295.180.800,00 | 388.600.000,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 22.908.686.931,00 | 22.888.842.288,97 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB = 20% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.6))¹ | 2.742.997.501,80 | 2.748.920.224,28 |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB : 5% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4)) + 25% DE ((1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (2.5) + (2.6)) | 2.984.174.230,95 | 2.973.290.347,96 |

FUNDEB

| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|-------------------------------|--|
| 6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 2.676.230.096,00 | 2.859.630.197,99 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 2.645.946.376,00 | 2.832.949.614,82 |
| 6.1.1- Principal | 2.597.726.516,00 | 2.795.173.496,13 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 48.219.860,00 | 37.776.118,69 |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | - | - |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | - | 912.717,48 |
| 6.2.1- Principal | - | 912.717,48 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | - | - |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | - | - |

| | | |
|---|------------------------|----------------------|
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | - | - |
| 6.3.1- Principal | - | - |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | - | - |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | - | - |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 30.283.720,00 | 25.767.865,69 |
| 6.4.1- Principal | 30.283.720,00 | 25.767.865,69 |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | - | - |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | - | - |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1) – 4) | -145.270.985,80 | 46.253.271,85 |

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR |
|--|----------------------|
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 96.863.762,00 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 201.715.859,98 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | -104.852.097,98 |

| | |
|---|-------------------------|
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | 2.956.493.959,99 |
|---|-------------------------|

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | (c) | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | (g) |
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 2.772.956.171,00 | 2.704.493.862,75 | 2.694.066.907,81 | 2.453.407.738,36 | 10.426.954,94 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 2.548.336.278,00 | 2.479.873.969,75 | 2.479.873.969,75 | 2.239.873.727,57 | - |
| 10.1.1 - Educação Infantil | 225.220.423,00 | 225.220.422,19 | 225.220.422,19 | 188.989.506,20 | - |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 1.698.125.970,00 | 1.646.747.895,19 | 1.646.747.895,19 | 1.517.410.019,90 | - |
| 10.1.3- Ensino Médio | 461.882.547,00 | 444.798.316,06 | 444.798.316,06 | 387.108.640,85 | - |
| 10.1.4- Educação de Jovens e Adultos | 51.744.601,00 | 51.744.600,68 | 51.744.600,68 | 44.058.397,97 | - |
| 10.1.5- Educação Especial | 97.788.530,00 | 97.788.529,05 | 97.788.529,05 | 89.932.098,67 | - |
| 10.1.6- Administração Geral | - | - | - | - | - |
| 10.1.7- Ensino Profissional | 13.574.207,00 | 13.574.206,58 | 13.574.206,58 | 12.375.063,98 | - |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 224.619.893,00 | 224.619.893,00 | 214.192.938,06 | 213.534.010,79 | 10.426.954,94 |
| 10.2.1- Educação Infantil | - | - | - | - | - |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 208.567.009,00 | 208.567.009,00 | 198.140.054,06 | 197.481.126,79 | 10.426.954,94 |
| 10.2.3- Ensino Médio | 16.052.884,00 | 16.052.884,00 | 16.052.884,00 | 16.052.884,00 | - |
| 10.2.4- Educação de Jovens e Adultos | - | - | - | - | - |
| 10.2.5- Educação Especial | - | - | - | - | - |
| 10.2.6- Administração Geral | - | - | - | - | - |
| 10.2.7- Transporte (Escolar) | - | - | - | - | - |
| 10.2.8- Outras | - | - | - | - | - |

INDICADORES DO FUNDEB

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ | DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO ⁹ |
|---|--|--|---|--|---|---|
| | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | | | |
| | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 2.607.767.787,75 | 2.607.767.787,75 | 2.367.767.545,57 | - | - | - |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 2.584.429.295,63 | 2.584.429.295,63 | 2.344.429.053,45 | - | - | - |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | - | - | - | - | - | - |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | - | - | - | - | - | - |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 23.338.492,12 | 23.338.492,12 | 23.338.492,12 | - | - | - |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 2.479.873.969,75 | 2.479.873.969,75 | 2.239.873.727,57 | - | - | |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | - | - | - | - | - | |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | - | - | - | - | - | |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ² | VALOR EXIGIDO | VALOR APLICADO | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES | % APLICADO ¹⁰ | | |
| | (j) | (k) | (l) | (m) | | |
| 15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 1.983.703.632,61 | 2.479.873.969,75 | 2.479.873.969,75 | 87,51% | | |
| 16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | - | - | - | 0,00% | | |
| 17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | - | - | - | 0,00% | | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³ | VALOR MÁXIMO PERMITIDO | VALOR NÃO APLICADO | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO | % NÃO APLICADO | |
| | (n) | (o) | (p) | (q) | (r) | |
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO | 285.963.019,80 | 251.862.410,24 | 251.862.410,24 | 0,00 | 8,81% | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³ | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL |
| | (s) | (t) | (u) | (v) | (w) | (x) |
| 19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | 294.386.877,16 | 96.863.762,00 | - | 96.863.762,00 | - | - |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 294.386.877,16 | 96.863.762,00 | - | 96.863.762,00 | - | - |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT) | - | - | - | - | - | - |

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|------------------|---|
| | (c) | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | (g) |
| | | (d) | (e) | (f) | |
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 3.142.790.147,97 | 3.061.056.066,64 | 2.736.190.613,74 | 2.533.011.572,42 | 324.865.452,90 |
| 20.1- Educação Infantil | 500.602.208,00 | 493.293.838,85 | 472.068.770,30 | 462.609.706,39 | 21.225.068,55 |
| 20.2- Ensino Fundamental | 1.371.773.430,00 | 1.361.658.641,15 | 1.161.739.383,99 | 1.066.079.329,28 | 199.919.257,16 |

| | | | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 20.3- Ensino Médio | 345.243.823,00 | 344.593.310,32 | 307.243.836,99 | 289.999.935,56 | 37.349.473,33 |
| 20.4- Educação de Jovens e Adultos | 63.930.668,00 | 63.844.446,33 | 59.119.359,49 | 55.677.180,79 | 4.725.086,84 |
| 20.5- Educação Especial | 81.712.802,00 | 81.549.857,21 | 70.579.003,38 | 56.594.693,24 | 10.970.853,83 |
| 20.6- Administração Geral | 693.633.681,00 | 666.516.385,79 | 638.866.343,65 | 577.281.881,36 | 27.650.042,14 |
| 20.7- Transporte (Escolar) | - | - | - | - | - |
| 20.8- Outras | 85.893.535,97 | 49.599.586,99 | 26.573.915,94 | 24.768.845,80 | 23.025.671,05 |

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE, RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶ | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|
| | (c) | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | (g) |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | 5.915.746.318,97 | 5.750.858.639,27 | 5.415.566.231,43 | 4.986.419.310,78 | 335.292.407,84 |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 725.822.631,00 | 718.514.261,04 | 697.289.192,49 | 651.599.212,59 | 21.225.068,55 |
| 21.1.1- Creche | 270.364.949,00 | 265.474.882,32 | 263.094.187,95 | 259.587.313,38 | 2.380.694,37 |
| 21.1.2- Pré-escola | 455.457.682,00 | 453.039.378,72 | 434.195.004,54 | 392.011.899,21 | 18.844.374,18 |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 3.278.466.409,00 | 3.214.307.046,99 | 3.003.960.834,89 | 2.780.970.475,97 | 210.346.212,10 |
| 21.3- ENSINO MÉDIO | 823.179.254,00 | 805.444.510,38 | 768.095.037,05 | 693.161.460,41 | 37.349.473,33 |
| 21.4 - DEMAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO ⁶ | 1.088.278.024,97 | 1.012.592.820,86 | 946.221.167,00 | 860.688.161,81 | 66.371.653,86 |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|-------------------------|
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) | 3.061.056.066,64 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 2.748.920.224,28 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | 0,00 |
| 25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x) | 0,00 |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴ | 0,00 |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) | 14.626.964,85 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE = (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27) | 5.795.349.326,07 |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5} | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 5.722.210.572,24 | 5.795.349.326,07 | 25,32% |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁸ | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af) |
|--|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|---------------------------------------|
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 411.396.232,47 | 396.769.267,62 | 396.171.557,08 | 14.626.964,85 | 597.710,54 |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 383.485.488,48 | 369.933.066,88 | 369.335.356,34 | 13.552.421,60 | 597.710,54 |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 27.910.743,99 | 26.836.200,74 | 26.836.200,74 | 1.074.543,25 | 0,00 |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | - | - | - | - | - |

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS |
|---|-------------------------|-------------------------|
| | ATUALIZADA | Até o Bimestre |
| | (a) | (b) |
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.105.167.626,00 | 1.074.746.106,44 |
| 31- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 1.026.225.753,00 | 1.062.780.351,61 |
| 31.1.1- Salário-Educação | 963.957.155,00 | 1.007.604.686,41 |
| 31.1.2- PDDE | - | - |
| 31.1.3- PNAE | - | - |
| 31.1.4 - PNATE | - | - |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 62.268.598,00 | 55.175.665,20 |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 68.249.632,00 | 11.965.754,83 |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | - | - |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 10.692.241,00 | - |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | - | - |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) | DOTAÇÃO | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| | ATUALIZADA | EMPENHADAS | LIQUIDADAS | Até o Bimestre | PROCESSADOS |
| | (c) | Até o Bimestre | Até o Bimestre | (f) | (g) |
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 1.399.836.798,03 | 713.967.726,75 | 588.979.575,11 | 542.033.216,72 | 124.988.151,64 |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 325.610.557,00 | 114.072.133,45 | 98.453.049,39 | 97.196.343,72 | 15.619.084,06 |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 355.523.065,00 | 279.068.708,52 | 254.422.554,97 | 235.637.448,22 | 24.646.153,55 |
| 32.3- ENSINO MÉDIO | 134.710.864,00 | 92.612.796,59 | 67.324.184,05 | 62.292.944,43 | 25.288.612,54 |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR | 9.107.740,76 | 307.740,00 | 286.161,74 | 286.161,74 | 21.578,26 |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL | 24.070.726,27 | 17.490.758,19 | 13.180.400,46 | 12.768.753,46 | 4.310.357,73 |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 51.306.292,00 | 18.215.666,40 | 15.308.561,38 | 15.180.660,32 | 2.907.105,02 |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | 27.414.099,00 | 29.371.706,93 | 24.640.773,94 | 12.612.664,70 | 4.730.932,99 |
| 32.8- OUTRAS | 472.093.454,00 | 162.828.216,67 | 115.363.889,18 | 106.058.240,13 | 47.464.327,49 |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| | ATUALIZADA | EMPENHADAS | LIQUIDADAS | Até o Bimestre | PROCESSADOS |
| | (c) | Até o Bimestre | Até o Bimestre | (f) | (g) |
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 7.315.583.117,00 | 6.464.826.366,02 | 6.004.545.806,54 | 5.528.452.527,50 | 460.280.559,48 |
| 33.1- Despesas Correntes | 6.790.230.608,00 | 6.235.911.374,37 | 5.860.951.290,28 | 5.389.289.883,75 | 374.960.084,09 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 4.576.044.644,00 | 4.504.616.357,24 | 4.248.396.821,53 | 3.807.266.221,55 | 256.219.535,71 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | - | - | - | - | - |
| 33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | - | - | - | - | - |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 2.214.185.964,00 | 1.731.295.017,13 | 1.612.554.468,75 | 1.582.023.662,20 | 118.740.548,38 |
| 33.2- Despesas de Capital | 525.352.509,00 | 228.914.991,65 | 143.594.516,26 | 139.162.643,75 | 85.320.475,39 |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | - | - | - | - | - |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 525.352.509,00 | 228.914.991,65 | 143.594.516,26 | 139.162.643,75 | 85.320.475,39 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ah) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> | 127.642.679,74 | 62.061.653,38 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 2.859.630.197,99 | 1.026.635.089,42 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) = (36.1+36.2) | 2.483.404.445,95 | 319.420.762,71 |
| 36.1 Pagamentos Orçamentários | 2.453.545.425,36 | 287.470.535,63 |
| 36.2 Pagamentos de Restos a Pagar | 29.859.020,59 | 31.950.227,08 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 503.868.431,78 | 769.275.980,09 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | - | 14.223.541,04 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | - | - |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 503.868.431,78 | 783.499.521,13 |

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Unidade de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEFIN / SEEC

NOTAS:

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

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

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

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

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

6 - As despesas executadas em Subfunções diferentes das seguintes subfunções: Educação Infantil; Ensino Fundamental e Ensino Médio; foram computadas na linha "Demais Áreas de Atuação"(Linha: 21.4) deste Demonstrativo.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ DEZEMBRO DE 2023

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | | | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b) |
|--|----------------------------|----------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|
| Receitas de Operação de Crédito (I) | 1.360.712.704,00 | 640.292.879,78 | | | 720.419.824,22 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e) |
| Despesas de Capital | 5.233.932.953,00 | 2.357.334.583,56 | 1.977.016.471,78 | 380.318.111,78 | 2.876.598.369,44 |
| Investimentos | 4.423.820.091,00 | 1.695.472.657,62 | 1.315.185.263,23 | 380.287.394,39 | 2.728.347.433,38 |
| Inversões Financeiras | 197.270.173,00 | 62.703.435,37 | 62.703.435,37 | - | 134.566.737,63 |
| Amortização da Dívida | 612.842.689,00 | 599.158.490,57 | 599.127.773,18 | 30.717,39 | 13.684.198,43 |
| (-) Incentivo a Contribuinte - LRF, art. 32, inciso I, § 3º | 31.230.880,00 | 15.185.499,30 | 15.185.499,30 | - | 16.045.380,70 |
| (-) Incentivo a Inst. Financeira - LRF, art. 32, inciso II, § 3º | - | - | - | - | - |
| DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 5.202.702.073,00 | 2.342.149.084,26 | 1.961.830.972,48 | 380.318.111,78 | 2.860.552.988,74 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I) | 3.841.989.369,00 | 1.701.856.204,48 | | | 2.140.133.164,52 |

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



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ DEZEMBRO DE 2023

| RECEITAS | | | | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | | SALDO A REALIZAR |
|--|-----------------|--|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | (a) | (b) | | | | | (c) = (a-b) |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) : | | | | 203.310.858,00 | 215.685.342,66 | | | | | -12.374.484,66 |
| Alienação de bens móveis | | | | 194.667.522,00 | 194.633.981,29 | | | | | 33.540,71 |
| Fonte 110 | | | | 177.776.924,00 | 194.633.981,29 | | | | | -16.857.057,29 |
| Fonte 117 | | | | 14.840.787,00 | - | | | | | 14.840.787,00 |
| Fonte 217 | | | | 2.049.811,00 | - | | | | | 2.049.811,00 |
| Alienação de bens imóveis | | | | 8.643.336,00 | 21.051.361,37 | | | | | -12.408.025,37 |
| Fonte 107 | | | | 8.643.336,00 | 21.051.361,37 | | | | | -12.408.025,37 |
| Fonte 207 | | | | - | - | | | | | - |
| DESPESAS | | | | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR | SALDO A PAGAR |
| | | | | (d) | (e) | | (f) | | (g) | (h) = (d-e) |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) : | | | | 229.576.851,00 | 157.913.803,21 | 142.134.582,41 | 142.050.117,23 | 15.779.220,80 | 3.104.228,92 | 71.663.047,79 |
| FONTE | UNIDADE GESTORA | | NATUREZA | | | | | | | |
| Fonte 107 | 160101 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF | 445042 | AUXÍLIOS | 372.880,00 | - | - | - | 62.427,63 | 372.880,00 |
| | 160101 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF | 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 445.595,00 | - | - | - | - | 445.595,00 |
| | 170101 | SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 72.715,00 | 29.103,19 | 29.103,19 | 29.103,19 | - | 43.611,81 |
| | 170901 | FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | - | - | - | 472.894,00 | 0,00 |
| | 190201 | COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP | 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.741.856,00 | 5.653.167,88 | 5.653.167,88 | 5.653.167,88 | - | 88.688,12 |
| | 280905 | FUNDO DISTRITAL DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL | 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.134,00 | - | - | - | - | 5.134,00 |
| | 320203 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF | 319001 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REMUN. E REF. DOS MIL | 2.005.156,00 | - | - | - | - | 2.005.156,00 |
| TOTAL DA FONTE 107 | | | | 8.643.336,00 | 5.682.271,07 | 5.682.271,07 | 5.682.271,07 | - | 535.321,63 | 2.961.064,93 |
| Fonte 110 | 100101 | GABINETE DO VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 572.011,00 | 171.066,78 | 171.066,78 | 139.611,05 | - | 400.944,22 |
| | 130101 | SECR. DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMIN | 469071 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 28.141.156,39 | 15.641.156,39 | 15.641.156,39 | 15.641.156,39 | - | 12.500.000,00 |
| | 130103 | SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEPLAD | 449040 | SERVIÇOS DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO E COMUN. - PJ | 3.224.773,00 | 3.224.772,49 | - | 3.224.772,49 | - | 0,51 |
| | 130103 | SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEPLAD | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.110.146,00 | 7.110.146,00 | 7.110.146,00 | - | - | - |
| | 130103 | SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEPLAD | 469071 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 784.843,61 | - | - | - | - | 784.843,61 |
| | 170101 | SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | 335092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | - | 6.000.000,00 | - | - |
| | 190201 | COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP | 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 86.348.500,00 | 86.229.677,41 | 85.529.677,41 | 85.476.667,96 | 700.000,00 | 118.822,59 |
| | 200202 | DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF | 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 44.465.974,00 | 33.232.845,07 | 27.981.713,41 | 27.981.713,41 | 5.251.131,66 | 11.233.128,93 |
| | 570101 | SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL | 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.129.520,00 | - | - | - | - | 1.129.520,00 |
| TOTAL DA FONTE 110 | | | | 177.776.924,00 | 151.609.664,14 | 136.433.759,99 | 136.349.294,81 | 15.175.904,15 | - | 26.167.259,86 |
| Fonte 117 | 130103 | SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEPLAD | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.057.530,00 | 60.000,00 | - | 60.000,00 | 5.449,76 | 1.997.530,00 |
| | 220904 | FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM | 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 81.316,29 | - | - | - | - | 81.316,29 |
| | 220904 | FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.801.940,71 | 14.846,71 | 14.846,71 | 14.846,71 | - | 11.787.094,00 |
| | 220906 | FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 900.000,00 | - | - | - | - | 900.000,00 |
| | 220906 | FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | - | - | - | - | 2.978,58 | - |
| TOTAL DA FONTE 117 | | | | 14.840.787,00 | 74.846,71 | 14.846,71 | 14.846,71 | 60.000,00 | 8.428,34 | 14.765.940,29 |
| Fonte 217 | 200201 | SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 546.973,00 | 543.316,65 | - | 543.316,65 | - | 3.656,35 |
| | 200202 | DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 600.000,00 | - | - | - | - | 600.000,00 |
| | 220201 | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 902.838,00 | - | - | - | 2.238.520,00 | 902.838,00 |
| TOTAL DA FONTE 217 | | | | 2.049.811,00 | 543.316,65 | - | - | 543.316,65 | 2.238.520,00 | 1.506.494,35 |
| Fonte 317 | 220904 | FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM | 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.015,60 | - | - | - | - | 15.015,60 |
| | 220904 | FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 23.245.743,40 | - | - | - | 321.958,95 | 23.245.743,40 |
| | 220905 | FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM | 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 747.255,00 | - | - | - | - | 747.255,00 |
| | 220905 | FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCBM | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.736.798,00 | 3.704,64 | 3.704,64 | 3.704,64 | - | 1.733.093,36 |
| | 220906 | FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 521.181,00 | - | - | - | - | 521.181,00 |
| TOTAL DA FONTE 317 | | | | 26.265.993,00 | 3.704,64 | 3.704,64 | 3.704,64 | - | 321.958,95 | 26.262.288,36 |
| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | | | | EXERCÍCIO 2022 | EXERCÍCIO 2023 | | | | | SALDO ATUAL |
| | | | | (i) | (j) = (Ib)-(IIf+IIg)) | | | | | (k) = (IIIi+IIIj) |
| VALOR (III) | | | | 35.106.529,79 | 70.530.996,51 | | | | | 105.637.526,30 |



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ DEZEMBRO DE 2023

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

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|--------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| COMPETÊNCIA TRIBUTARIA ESTADUAL (I) | 13.239.043.012,25 | 14.139.343.034,00 | 14.202.479.056,42 | 100,45 |
| RECEITA DE IMPOSTOS | 12.041.899.855,50 | 12.720.814.277,25 | 12.802.926.833,56 | 100,65 |
| Receita Resultante do ICMS (75%) | 6.854.178.363,00 | 7.338.329.702,25 | 7.433.405.267,87 | 101,30 |
| ICMS (75%) | 6.439.746.492,75 | 6.923.897.832,00 | 7.272.377.410,98 | 105,03 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS (75%) | 414.431.870,25 | 414.431.870,25 | 161.027.856,89 | 38,86 |
| Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º) (75%) | 51.865.254,00 | 51.865.254,00 | 70.619.745,25 | 136,16 |
| Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD | 329.608.504,00 | 329.608.504,00 | 246.561.618,83 | 74,80 |
| ITCD | 308.572.251,00 | 308.572.251,00 | 232.228.768,66 | 75,26 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD | 21.036.253,00 | 21.036.253,00 | 14.332.850,17 | 68,13 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA (50%) | 759.174.951,50 | 848.371.492,00 | 840.365.967,34 | 99,06 |
| IPVA (50%) | 693.080.187,50 | 782.276.728,00 | 750.496.086,14 | 95,94 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA (50%) | 66.094.764,00 | 66.094.764,00 | 89.869.881,21 | 135,97 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 4.047.072.783,00 | 4.152.639.325,00 | 4.211.974.234,28 | 101,43 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 1.197.143.156,75 | 1.418.528.756,75 | 1.399.552.222,86 | 98,66 |
| Cota-Parte FPE | 1.190.351.864,00 | 1.190.351.864,00 | 1.102.321.535,03 | 92,60 |
| Cota-Parte IPI-Exportação (75%) | 6.791.292,75 | 6.791.292,75 | 5.780.687,83 | 85,12 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais (75%) | - | 221.385.600,00 | 291.450.000,00 | 131,65 |
| Outras Transf. ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais (75%) | - | 221.385.600,00 | 291.450.000,00 | 131,65 |
| COMPETÊNCIA TRIBUTARIA MUNICIPAL (II) | 8.115.900.607,75 | 8.750.024.232,00 | 8.639.111.646,70 | 98,73 |
| RECEITA DE IMPOSTOS | 7.773.886.818,50 | 8.333.510.242,75 | 8.226.722.985,81 | 98,72 |
| Receita Resultante do ICMS (25%) | 2.284.726.121,00 | 2.446.109.900,75 | 2.477.801.755,96 | 101,30 |
| ICMS (25%) | 2.146.582.164,25 | 2.307.965.944,00 | 2.424.125.803,66 | 105,03 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS (25%) | 138.143.956,75 | 138.143.956,75 | 53.675.952,30 | 38,86 |
| Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º) (25%) | 17.288.418,00 | 17.288.418,00 | 23.539.915,08 | 136,16 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA (50%) | 759.174.951,50 | 848.371.492,00 | 840.365.967,34 | 99,06 |
| IPVA (50%) | 693.080.187,50 | 782.276.728,00 | 750.496.086,14 | 95,94 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA (50%) | 66.094.764,00 | 66.094.764,00 | 89.869.881,21 | 135,97 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 1.475.591.276,00 | 1.475.591.276,00 | 1.253.227.385,26 | 84,93 |
| IPTU | 1.205.061.614,00 | 1.205.061.614,00 | 1.073.487.491,88 | 89,08 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 270.529.662,00 | 270.529.662,00 | 179.739.893,38 | 66,44 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 583.811.202,00 | 583.811.202,00 | 544.328.492,02 | 93,24 |
| ITBI | 581.522.918,00 | 581.522.918,00 | 541.658.255,45 | 93,14 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 2.288.284,00 | 2.288.284,00 | 2.670.236,57 | 116,69 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 2.653.294.850,00 | 2.962.337.954,00 | 3.087.459.470,15 | 104,22 |
| ISS | 2.579.080.416,00 | 2.888.123.520,00 | 3.013.258.618,74 | 104,33 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 74.214.434,00 | 74.214.434,00 | 74.200.851,41 | 99,98 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 342.013.789,25 | 416.513.989,25 | 412.388.660,89 | 99,01 |
| Cota-Parte FPM | 338.398.001,00 | 339.098.001,00 | 311.633.495,72 | 91,90 |
| Cota-Parte ITR | 1.352.024,00 | 1.357.024,00 | 1.678.269,23 | 123,67 |

| | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| Cota-Parte IPI-Exportação (25%) | 2.263.764,25 | 2.263.764,25 | 1.926.895,94 | 85,12 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais (25%) | - | 73.795.200,00 | 97.150.000,00 | 131,65 |
| Outras Transf. ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais (25%) | - | 73.795.200,00 | 97.150.000,00 | 131,65 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 21.354.943.620,00 | 22.889.367.266,00 | 22.841.590.703,12 | 99,79 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA ³ | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em RPNP (g) |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 16.880.476,00 | 12.033.594,00 | 11.596.545,11 | 96,37 | 8.314.495,85 | 69,09 | 8.192.288,79 | 68,08 | 3.282.049,26 |
| Despesas Correntes | 833.000,00 | 1.400.341,00 | 1.400.000,00 | 99,98 | 949.420,85 | 67,80 | 827.213,79 | 59,07 | 450.579,15 |
| Despesas de Capital | 16.047.476,00 | 10.633.253,00 | 10.196.545,11 | 95,89 | 7.365.075,00 | 69,26 | 7.365.075,00 | 69,26 | 2.831.470,11 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 1.459.739.629,00 | 1.352.228.973,62 | 1.340.465.846,14 | 99,13 | 1.276.207.900,85 | 94,38 | 1.274.879.162,26 | 94,28 | 64.257.945,29 |
| Despesas Correntes | 1.420.949.286,00 | 1.329.280.283,62 | 1.320.609.537,71 | 99,35 | 1.272.757.104,14 | 95,75 | 1.271.428.365,55 | 95,65 | 47.852.433,57 |
| Despesas de Capital | 38.790.343,00 | 22.948.690,00 | 19.856.308,43 | 86,52 | 3.450.796,71 | 15,04 | 3.450.796,71 | 15,04 | 16.405.511,72 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 166.010.365,00 | 117.722.868,06 | 117.530.766,85 | 99,84 | 105.115.098,36 | 89,29 | 104.512.727,45 | 88,78 | 12.415.668,49 |
| Despesas Correntes | 166.010.365,00 | 117.722.868,06 | 117.530.766,85 | 99,84 | 105.115.098,36 | 89,29 | 104.512.727,45 | 88,78 | 12.415.668,49 |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 3.383.540,00 | 226.532,00 | 226.530,00 | 100,00 | 191.034,00 | 84,33 | 191.034,00 | 84,33 | 35.496,00 |
| Despesas Correntes | 10.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | 3.373.540,00 | 226.532,00 | 226.530,00 | 100,00 | 191.034,00 | 84,33 | 191.034,00 | 84,33 | 35.496,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 29.845.025,00 | 10.343.474,00 | 8.928.742,30 | 86,32 | 8.842.360,61 | 85,49 | 8.842.360,61 | 85,49 | 86.381,69 |
| Despesas Correntes | 29.041.107,00 | 10.318.868,00 | 8.904.140,60 | 86,29 | 8.821.058,91 | 85,48 | 8.821.058,91 | 85,48 | 83.081,69 |
| Despesas de Capital | 803.918,00 | 24.606,00 | 24.601,70 | 99,98 | 21.301,70 | 86,57 | 21.301,70 | 86,57 | 3.300,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 116.181.711,00 | 40.626.320,99 | 40.626.258,21 | 100,00 | 39.743.213,75 | 97,83 | 39.685.490,40 | 97,68 | 883.044,46 |
| Despesas Correntes | 116.181.711,00 | 40.626.320,99 | 40.626.258,21 | 100,00 | 39.743.213,75 | 97,83 | 39.685.490,40 | 97,68 | 883.044,46 |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 801.136.664,00 | 1.636.538.841,53 | 1.598.666.207,19 | 97,69 | 1.562.997.090,55 | 95,51 | 1.344.448.061,47 | 82,15 | 35.669.116,64 |
| Despesas Correntes | 777.949.894,00 | 1.627.176.667,53 | 1.589.953.232,50 | 97,71 | 1.554.387.347,86 | 95,53 | 1.335.841.672,78 | 82,10 | 35.565.884,64 |
| Despesas de Capital | 23.186.770,00 | 9.362.174,00 | 8.712.974,69 | 93,07 | 8.609.742,69 | 91,96 | 8.606.388,69 | 91,93 | 103.232,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 2.593.177.410,00 | 3.169.720.604,20 | 3.118.040.895,80 | 98,37 | 3.001.411.193,97 | 94,69 | 2.780.751.124,98 | 87,73 | 116.629.701,83 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS ³ | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | (d) | (e) | (f) |
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 3.118.040.895,80 | 3.001.411.193,97 | 2.780.751.124,98 |
| (-) 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)³ | 3.118.040.895,80 | 3.001.411.193,97 | 2.780.751.124,98 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (I) x 12% + (II) x 15% (LC 141/2012) | | 3.000.164.233,78 | |
| 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 | | 117.876.662,02 | |
| 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 n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica do DF) | | 13,65% | |

| <u>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012</u> | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j)) |
|--|--|---|-------------------|--------------|---|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd) | | | | | - |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 (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) | - | - | - | - | - |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|--|--|
| <u>EXERCÍCIO DO EMPENHO²</u> | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u) |
| Empenhos de 2023 (regra nova) | 3.000.164.233,78 | 3.118.040.895,80 | 117.876.662,02 | 337.289.770,82 | - | - | - | 337.289.770,82 | - | 117.876.662,02 |
| Empenhos de 2022 (regra nova) | 2.810.402.796,26 | 4.505.348.696,75 | 1.694.945.900,49 | 415.856.096,55 | - | - | 371.032.784,97 | 0,00 | 44.823.311,58 | 1.650.122.588,91 |
| Empenhos de 2021 (regra nova) | 2.634.042.499,94 | 3.316.775.126,43 | 682.732.626,49 | 266.327.073,71 | - | - | 189.184.652,59 | 0,45 | 77.142.420,67 | 605.590.205,82 |
| Empenhos de 2020 (regra nova) | 2.329.675.668,94 | 2.628.506.110,39 | 298.830.441,45 | 123.264.843,09 | - | - | 87.250.507,79 | 46,04 | 36.014.289,26 | 262.816.152,19 |
| Empenhos de 2019 (regra nova) | 2.236.918.209,51 | 2.743.301.209,43 | 506.382.999,92 | 208.956.650,55 | - | - | 197.167.466,46 | 359.014,66 | 11.430.169,43 | 494.952.830,49 |
| Empenhos de 2018 | 2.202.722.107,97 | 3.253.531.620,50 | 1.050.809.512,53 | 235.551.225,06 | - | - | 186.625.522,04 | - | 48.925.703,02 | 1.001.883.809,51 |
| Empenhos de 2017 | 2.060.275.244,46 | 2.951.910.308,42 | 891.635.063,96 | 318.866.000,79 | - | - | 258.532.816,46 | - | 60.333.184,33 | 831.301.879,63 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v") | | | | | | | | | | - |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior) | | | | | | | | | | - |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) | | | | | | | | | | - |

| <u>CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012</u> | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | Saldo Final (não aplicado) ¹ aa) = (w - (x ou y)) |
|---|---|---|-------------------|--------------|--|
| | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | - | - | - | - | - |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | - | - | - | - | - |

| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercicios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <u>RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</u> | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | | | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a)x100 | | | | | |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 797.385.817,00 | 943.979.587,00 | 984.562.001,65 | 104,30 | | | | | |
| Proveniente da União | 797.385.817,00 | 943.979.587,00 | 984.562.001,65 | 104,30 | | | | | |
| Proveniente dos Estados | - | - | - | - | | | | | |
| Proveniente dos Municípios | - | - | - | - | | | | | |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | - | - | - | - | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 77.482,00 | 47.821.998,00 | 150.479.261,98 | 314,67 | | | | | |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 797.463.299,00 | 991.801.585,00 | 1.135.041.263,63 | 114,44 | | | | | |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | | | | | | | | | |
| <u>DESPESAS COM SAUDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA</u> | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em RPNP (g) |
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 198.556.908,00 | 348.082.080,00 | 282.030.912,18 | 81,02 | 263.194.647,50 | 75,61 | 211.899.002,45 | 60,88 | 18.836.264,68 |
| Despesas Correntes | 198.556.908,00 | 335.500.350,00 | 280.975.275,44 | 83,75 | 262.139.010,76 | 78,13 | 210.843.365,71 | 62,84 | 18.836.264,68 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 12.581.730,00 | 1.055.636,74 | 8,39 | 1.055.636,74 | 8,39 | 1.055.636,74 | 8,39 | - |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 487.664.165,00 | 866.341.356,38 | 602.290.038,72 | 69,52 | 461.110.506,19 | 53,23 | 456.711.367,05 | 52,72 | 141.179.532,53 |
| Despesas Correntes | 487.141.088,00 | 666.839.338,38 | 510.963.750,54 | 76,62 | 412.369.200,23 | 61,84 | 407.970.061,09 | 61,18 | 98.594.550,31 |
| Despesas de Capital | 523.077,00 | 199.502.018,00 | 91.326.288,18 | 45,78 | 48.741.305,96 | 24,43 | 48.741.305,96 | 24,43 | 42.584.982,22 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 26.480.110,00 | 135.940.474,94 | 103.434.239,90 | 76,09 | 98.049.707,17 | 72,13 | 97.148.293,01 | 71,46 | 5.384.532,73 |
| Despesas Correntes | 26.480.110,00 | 135.940.474,94 | 103.434.239,90 | 76,09 | 98.049.707,17 | 72,13 | 97.148.293,01 | 71,46 | 5.384.532,73 |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 6.826.018,00 | 8.952.256,00 | 6.170.633,29 | 68,93 | 5.005.365,34 | 55,91 | 4.995.376,36 | 55,80 | 1.165.267,95 |
| Despesas Correntes | 6.826.018,00 | 8.951.456,00 | 6.170.633,29 | 68,93 | 5.005.365,34 | 55,92 | 4.995.376,36 | 55,81 | 1.165.267,95 |
| Despesas de Capital | - | 800,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 19.705.664,00 | 33.295.543,00 | 21.657.714,83 | 65,05 | 20.127.370,68 | 60,45 | 16.857.532,99 | 50,63 | 1.530.344,15 |
| Despesas Correntes | 19.705.664,00 | 33.295.543,00 | 21.657.714,83 | 65,05 | 20.127.370,68 | 60,45 | 16.857.532,99 | 50,63 | 1.530.344,15 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 23.783.225,00 | 33.263.151,01 | 30.883.687,95 | 92,85 | 29.579.544,42 | 88,93 | 29.579.544,42 | 88,93 | 1.304.143,53 |
| Despesas Correntes | 23.783.225,00 | 33.263.151,01 | 30.883.687,95 | 92,85 | 29.579.544,42 | 88,93 | 29.579.544,42 | 88,93 | 1.304.143,53 |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 79.066.229,00 | 228.133.740,47 | 201.184.322,74 | 88,19 | 182.265.959,30 | 79,89 | 168.413.038,33 | 73,82 | 18.918.363,44 |
| Despesas Correntes | 79.066.229,00 | 213.338.247,47 | 199.835.291,19 | 93,67 | 181.246.494,15 | 84,96 | 167.393.573,18 | 78,46 | 18.588.797,04 |
| Despesas de Capital | - | 14.795.493,00 | 1.349.031,55 | 9,12 | 1.019.465,15 | 6,89 | 1.019.465,15 | 6,89 | 329.566,40 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 842.082.319,00 | 1.654.008.601,80 | 1.247.651.549,61 | 75,43 | 1.059.333.100,60 | 64,05 | 985.604.154,61 | 59,59 | 188.318.449,01 |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em RPNP (g) |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 215.437.384,00 | 360.115.674,00 | 293.627.457,29 | 81,54 | 271.509.143,35 | 75,39 | 220.091.291,24 | 61,12 | 22.118.313,94 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 1.947.403.794,00 | 2.218.570.330,00 | 1.942.755.884,86 | 87,57 | 1.737.318.407,04 | 78,31 | 1.731.590.529,31 | 78,05 | 205.437.477,82 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 192.490.475,00 | 253.663.343,00 | 220.965.006,75 | 87,11 | 203.164.805,53 | 80,09 | 201.661.020,46 | 79,50 | 17.800.201,22 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 10.209.558,00 | 9.178.788,00 | 6.397.163,29 | 69,70 | 5.196.399,34 | 56,61 | 5.186.410,36 | 56,50 | 1.200.763,95 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 49.550.689,00 | 43.639.017,00 | 30.586.457,13 | 70,09 | 28.969.731,29 | 66,38 | 25.699.893,60 | 58,89 | 1.616.725,84 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII) | 139.964.936,00 | 73.889.472,00 | 71.509.946,16 | 96,78 | 69.322.758,17 | 93,82 | 69.265.034,82 | 93,74 | 2.187.187,99 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 880.202.893,00 | 1.864.672.582,00 | 1.799.850.529,93 | 96,52 | 1.745.263.049,85 | 93,60 | 1.512.861.099,80 | 81,13 | 54.587.480,08 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 3.435.259.729,00 | 4.823.729.206,00 | 4.365.692.445,41 | 90,50 | 4.060.744.294,57 | 84,18 | 3.766.355.279,59 | 78,08 | 304.948.150,84 |

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Unidade de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEFIN / SEEC

Notas:

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

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

³ A partir da execução do orçamento de 2023 as despesas do Elemento de Despesa 92 (DEA) em ASPS estão computadas na apuração do cumprimento do limite mínimo em ASPS deste Demonstrativo.



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADA:
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ DEZEMBRO DE 2022

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

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | Saldo Total em 31/12/2022 | SALDO FINAL | |
|--|---------------------------|-----------------------|--|
| | | Até o Bimestre 2023 | |
| TOTAL DE ATIVOS | - | - | |
| Ativos Constituídos pela SPE | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS | 707.526,40 | 707.526,40 | |
| Obrigações Decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 707.526,40 | 707.526,40 | |
| Provisões de PPP | - | | |
| Outros Passivos | - | | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 777.203.487,10 | 777.203.487,10 | |
| Obrigações Contratuais | 777.203.487,10 | 777.203.487,10 | |
| Riscos não Provisionados | - | | |
| Garantias Concedidas | - | | |
| Outros Passivos Contingentes | - | | |

| Despesas de PPP | Despesas de PPP | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Do Ente Federado, exceto Estatais Não Dependentes (I) = (I.1 + I.2) | - | 686.336.416,40 | 1.242.495.334,37 | 965.100.386,00 | 1.214.018.463,00 | 991.930.763,00 | 957.180.863,00 | 958.645.863,00 | 958.645.863,00 | 958.645.863,00 | 958.645.863,00 |
| Contratadas (I.1) | - | 3.336.416,40 | 3.321.956,37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Centro Administrativo ⁽²⁾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Setor Habitacional Mangueiral | - | 3.336.416,40 | 3.321.956,37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A contratar (I.2) | - | 683.000.000,00 | 1.239.173.378,00 | 965.100.386,00 | 1.214.018.463,00 | 991.930.763,00 | 957.180.863,00 | 958.645.863,00 | 958.645.863,00 | 958.645.863,00 | 958.645.863,00 |
| Nova Saida Norte ⁽³⁾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Avenida das Cidades ⁽⁴⁾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Via Ponte Paranoá ⁽⁵⁾ | - | - | - | - | - | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| ECOPARQUES | - | - | - | 55.220.253,00 | 110.461.363,00 | 110.461.363,00 | 110.461.363,00 | 110.461.363,00 | 110.461.363,00 | 110.461.363,00 | 110.461.363,00 |
| Gestão do Aterro | - | - | - | 103.594.300,00 | 104.745.500,00 | 224.657.800,00 | 226.207.900,00 | 227.672.900,00 | 227.672.900,00 | 227.672.900,00 | 227.672.900,00 |
| Logística de Medicamentos | - | - | 7.573.378,00 | 20.285.833,00 | 29.211.600,00 | 29.211.600,00 | 29.211.600,00 | 29.211.600,00 | 29.211.600,00 | 29.211.600,00 | 29.211.600,00 |
| BRT Sul e Oeste | - | - | 152.700.000,00 | 157.100.000,00 | 160.000.000,00 | 131.500.000,00 | 117.200.000,00 | 117.200.000,00 | 117.200.000,00 | 117.200.000,00 | 117.200.000,00 |
| Transporte Metroviário ⁽⁶⁾ | - | - | 121.900.000,00 | 121.900.000,00 | 178.600.000,00 | 178.600.000,00 | 156.600.000,00 | 156.600.000,00 | 156.600.000,00 | 156.600.000,00 | 156.600.000,00 |
| VLT na W3 (7) | - | 683.000.000,00 | 957.000.000,00 | 507.000.000,00 | 631.000.000,00 | 314.000.000,00 | 314.000.000,00 | 314.000.000,00 | 314.000.000,00 | 314.000.000,00 | 314.000.000,00 |
| DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratadas (II.1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A contratar (II.2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | - | 686.336.416,40 | 1.242.495.334,37 | 965.100.386,00 | 1.214.018.463,00 | 991.930.763,00 | 957.180.863,00 | 958.645.863,00 | 958.645.863,00 | 958.645.863,00 | 958.645.863,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 29.460.072.799,32 | 33.214.094.007,28 | 33.148.448.675,13 | 33.082.933.086,38 | 33.017.546.984,61 | 32.952.290.113,89 | 32.887.162.218,82 | 32.822.163.044,46 | 32.757.292.336,43 | 32.692.549.840,81 | 32.627.935.304,20 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | - | 686.336.416,40 | 1.242.495.334,37 | 965.100.386,00 | 1.214.018.463,00 | 991.930.763,00 | 957.180.863,00 | 958.645.863,00 | 958.645.863,00 | 958.645.863,00 | 958.645.863,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | 0,00 | 2,07 | 3,75 | 2,92 | 3,68 | 3,01 | 2,91 | 2,92 | 2,93 | 2,93 | 2,94 |

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Nota 1 : As Despesas de PPP do Setor Habitacional Mangueiral que compõem esta publicação estão com previsão de encerramento em 2024 e foram projetadas pela Subsecretaria de Parcerias Público-Privadas/SEF até o ano de 2024.

Nota 2 : O contrato da PPP do Centro Administrativo foi anulado em 2022 através do Termo de Anulação publicado pela Subsecretaria de Compras Governamentais/Secretaria Executiva de Planejamento/SEPLAD/DF no DODF , nº 82 de 04 de maio de 2022

Nota 3 : Todas as despesas da Nova Saida Norte até 2027 serão custeadas com a cessão de terrenos pertencentes ao GDF, não havendo a necessidade de outras fontes orçamentárias.

Nota 4 :Todas as despesas da Avenida das Cidades até o final do contrato serão custeadas com a cessão de terrenos pertencentes ao GDF, não havendo a necessidade de outras fontes orçamentárias.

Nota 5 :Todas as despesas da PPP Via Ponte Paranoá até 2027 serão custeadas com a cessão de terrenos pertencentes ao GDF, não havendo a necessidade de outras fontes orçamentárias.

Nota 6 : Em contrapartida a concessão do sistema de transporte metroviário implicará na redução de valores maiores que são repassados pelo GDF à Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metró/DF) a título de subsídio para o funcionamento do sistema.

Nota 7 : O valor inclui previsão de R\$ 2,3 bilhões de aporte público.

Nota 8 : Os valores das despesas de PPPs "A Contratar " estão de acordo com o Anexo XVII (DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS E CONCESSÕES) do PLOA 2024, constante no site da SEPLAD/DF.

Nota 9 : A Receita Corrente Líquida foi projetada a partir de 2024, conforme fator de atualização anual contido no Manual para Instrução de Pleitos (MIP) da Secretaria do Tesouro Nacional. Fator = 0,99802356999



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ DEZEMBRO DE 2023

LRF, Art. 48 - Anexo XVII

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o bimestre | | |
|---|--|--|----------------------------------|--------------------------|
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | | | | 32.979.374.661,00 |
| Previsão Atualizada | | | | 37.174.826.988,00 |
| Receitas Realizadas | | | | 36.299.524.099,53 |
| Déficit Orçamentário | | | | - |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | 1.994.145.359,00 |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 32.979.374.661,00 |
| Dotação Atualizada | | | | 39.360.800.613,00 |
| Despesas Empenhadas | | | | 33.897.143.556,68 |
| Despesas Liquidadas | | | | 32.103.703.423,28 |
| Despesas Pagas | | | | 30.271.589.618,86 |
| Superávit Orçamentário | | | | 2.402.380.542,85 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | Até o bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | | | 33.897.143.556,68 |
| Despesas Liquidadas | | | | 32.103.703.423,28 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | 33.214.094.007,28 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | | | 33.141.753.891,67 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | | | 33.092.088.967,50 |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | Até o bimestre | | |
| Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | 373.381.111,50 |
| Despesas Previdenciárias Empenhada | | | | 417.577,83 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | 395.077,83 |
| Despesas Previdenciárias pagas | | | | 288.391,20 |
| Resultado Previdenciário | | | | 372.963.533,67 |
| Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | 4.699.213.222,80 |
| Despesas Previdenciárias Empenhada | | | | 9.595.625.830,32 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | 9.584.557.658,67 |
| Despesas Previdenciárias pagas | | | | 8.932.770.594,86 |
| Resultado Previdenciário | | | | -4.896.412.607,52 |
| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO | Resultado Apurado até o bimestre | % em Relação à Meta |
| | | (a) | (b) | (b/a) |
| Resultado Primário (Exceto RPPS) - Acima da Linha | | -897.733.445,00 | 1.821.910.735,73 | -202,95% |
| Resultado Nominal (Sem RPPS) - abaixo da Linha | | -1.102.793.277,00 | -84.095.127,03 | 7,63% |
| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | | Inscrição | Cancelamento até o bimestre | Pagamento até o bimestre |
| POR PODER | | | | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 1.533.702.602,98 | 47.943.992,18 | 1.378.864.149,92 |
| Poder Executivo | | 1.519.012.854,69 | 47.798.401,13 | 1.364.425.602,87 |
| Poder Legislativo | | 1.229.619,17 | 145.591,05 | 978.417,93 |
| Defensoria Pública | | 13.460.129,12 | - | 13.460.129,12 |
| | | | | - |

| | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 1.429.221.591,59 | 523.960.029,58 | 903.463.314,17 | 1.798.247,84 |
| Poder Executivo | 1.364.997.609,11 | 500.698.807,21 | 862.500.560,25 | 1.798.241,65 |
| Poder Legislativo | 58.469.536,39 | 22.263.023,15 | 36.206.507,05 | 6,19 |
| Defensoria Pública | 5.754.446,09 | 998.199,22 | 4.756.246,87 | - |
| TOTAL | 2.962.924.194,57 | 571.904.021,76 | 2.282.327.464,09 | 108.692.708,72 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor apurado até o bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| | | Mínimo a Aplicar | Aplicado até o bimestre | |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 5.795.349.326,07 | 25% | 25,32% | |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 2.479.873.969,75 | 70% | 87,51% | |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | - | 50% | - | |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | - | 15% | - | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor apurado até o bimestre | Saldo a Realizar | | |
| Receita de Operação de Crédito | 640.292.879,78 | 720.419.824,22 | | |
| Despesa de Capital Líquida | 2.342.149.084,26 | 2.860.552.988,74 | | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | |
| Receitas Previdenciárias (I) | 199.406.902,39 | 273.874.960,83 | 327.381.991,49 | 304.398.266,93 |
| Despesas Previdenciárias (II) | 3.434.062,50 | 56.446.160,52 | 180.455.185,46 | 324.289.968,77 |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | 195.972.839,89 | 217.428.800,31 | 146.926.806,03 | -19.891.701,84 |
| Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | | | |
| Receitas Previdenciárias (I) | 4.301.114.671,66 | 3.354.148.897,48 | 2.238.242.441,45 | 1.499.437.629,32 |
| Despesas Previdenciárias (II) | 10.370.865.340,78 | 12.152.894.358,59 | 11.866.006.879,03 | 9.317.292.282,41 |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | -6.069.750.669,12 | -8.798.745.461,11 | -9.627.764.437,58 | -7.817.854.653,09 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor apurado até o bimestre | Saldo a Realizar | | |
| Receita de Alienação de Ativos | 215.685.342,66 | -12.374.484,66 | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 157.913.803,21 | 71.663.047,79 | | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Limite Constitucional Anual | | | |
| | Mínimo a Aplicar até o bimestre | Valor Aplicado até o bimestre | | |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 3.000.164.233,78 | 3.118.040.895,80 | | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente | | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 2,07% | | | |

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Unidade de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEFIN / SEEC



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ DEZEMBRO DE 2023

| RECEITA | VALOR REALIZADO |
|--|-------------------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (I) | 4.060.518.862,67 |
| Participação na Receita da União | 1.425.172.774,93 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal | 1.102.321.535,03 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 311.633.495,72 |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 1.678.269,23 |
| Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores | 7.707.583,77 |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 1.831.891,18 |
| Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 16.071.941,97 |
| Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 675.767,56 |
| Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | 15.396.174,41 |
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 931.968.959,65 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 17.232.151,76 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação | 1.062.780.351,61 |
| Transferências do Salário-Educação | 1.007.604.686,41 |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação | 55.175.665,20 |
| Outras Transferências diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação | - |
| Transferências de Recursos do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Fundeb - VAAF e VAAR | 26.680.583,17 |
| Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF | 912.717,48 |
| Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR | 25.767.865,69 |
| Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 39.327.187,71 |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | 11.965.754,83 |
| Outras Transferências de Convênios da União | 27.361.432,88 |
| Transferências de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen | 642.064,99 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP | 13.630.421,19 |
| Outras Transferências da União | 138.412.425,69 |
| Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - Art. 3º, §4º, LC nº 194/2022 - Principal | 388.600.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (II) | 232.402.003,48 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 8.664.848,00 |
| Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | 126.876.083,17 |
| Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS | 20.035.302,00 |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento | 523.479,15 |
| Outras Transferências de Convênios da União | 106.317.302,02 |
| Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 96.861.072,31 |
| TOTAL = (I + II) | 4.292.920.866,15 |

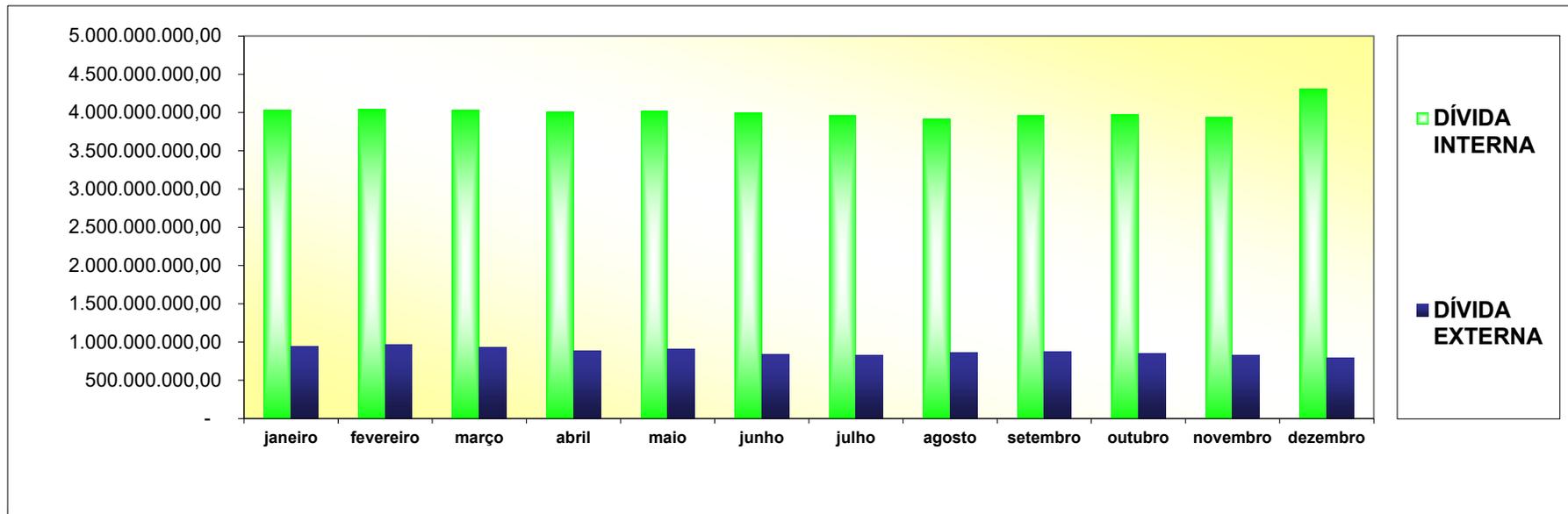
**EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

| MÊS | POSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM 2023 | | | | | | TOTAL CONSOLIDADO |
|------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------------|
| | DÍVIDA INTERNA | | | | DÍVIDA EXTERNA | | |
| | GDF | PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS | REFINANCIADA | TOTAL | GDF | CAESB/GDF | |
| janeiro | 4.019.594.012,55 | 14.841.433,53 | - | 4.034.435.446,08 | 943.835.105,89 | 70.283.886,48 | 4.978.270.551,97 |
| fevereiro | 4.030.854.218,91 | 14.571.939,36 | - | 4.045.426.158,27 | 963.917.491,41 | 71.963.793,75 | 5.009.343.649,68 |
| março | 4.016.444.064,34 | 14.352.445,19 | - | 4.030.796.509,53 | 937.011.013,94 | 70.383.256,12 | 4.967.807.523,47 |
| abril | 3.991.473.050,03 | 14.032.951,02 | - | 4.005.506.001,05 | 890.452.057,78 | 69.456.213,64 | 4.895.958.058,83 |
| maio | 4.007.630.834,38 | 13.763.456,85 | - | 4.021.394.291,23 | 907.403.891,62 | 81.973.709,00 | 4.928.798.182,85 |
| junho | 2.948.427.352,87 | 13.493.962,68 | 1.034.200.705,92 | 3.996.122.021,47 | 838.958.471,85 | 80.010.869,96 | 4.835.080.493,32 |
| julho | 2.905.380.075,66 | 13.224.468,51 | 1.042.245.768,28 | 3.960.850.312,45 | 825.431.896,30 | 56.060.478,52 | 4.786.282.208,75 |
| agosto | 2.914.724.763,16 | 12.954.974,34 | 987.455.259,18 | 3.915.134.996,68 | 856.837.129,73 | 58.388.723,92 | 4.771.972.126,41 |
| setembro | 2.937.631.461,58 | 12.685.480,17 | 1.006.983.588,38 | 3.957.300.530,13 | 868.478.145,05 | 59.604.098,27 | 4.825.778.675,18 |
| outubro | 2.954.528.960,72 | 12.415.986,00 | 1.002.154.769,40 | 3.969.099.716,12 | 845.169.752,49 | 60.398.735,83 | 4.814.269.468,61 |
| novembro | 2.935.438.848,87 | 12.312.519,45 | 995.518.231,58 | 3.943.269.599,90 | 824.782.068,67 | 59.286.951,67 | 4.768.051.668,57 |
| dezembro | 3.307.610.425,42 | 12.209.052,90 | 988.954.367,63 | 4.308.773.845,95 | 789.777.428,53 | 47.669.382,83 | 5.098.551.274,48 |

NOTAS:

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

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



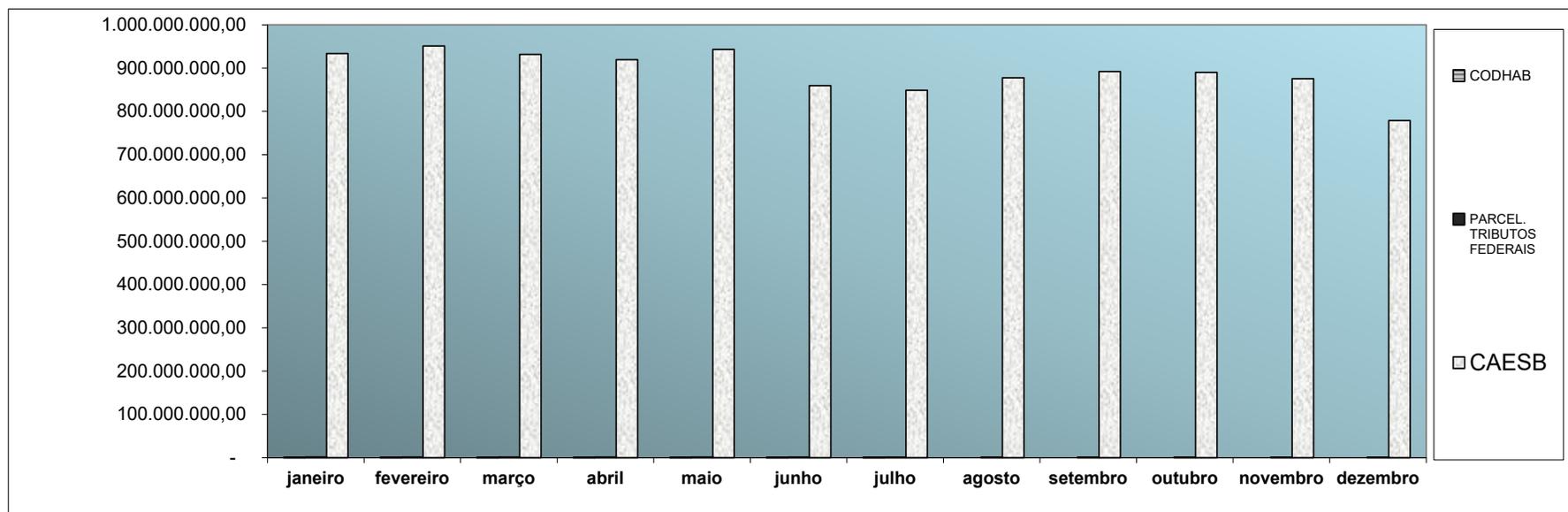
**EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

| MÊS | POSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM 2023 | | | | | | | TOTAL |
|------------------|----------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | DÍVIDA INTERNA | | | | | | | |
| | CODHAB | FCVS/CAIXA | TOTAL CODHAB | PARCEL. TRIBUTOS FEDERAIS | CAESB/GDF | CAESB/OUTROS | TOTAL CAESB | |
| janeiro | 215.068.952,47 | -214.633.680,35 | 435.272,12 | 1.572.295,35 | 70.283.886,48 | 863.220.679,13 | 933.504.565,61 | 935.512.133,08 |
| fevereiro | 215.068.952,47 | -214.633.680,35 | 435.272,12 | 1.541.364,01 | 71.963.793,75 | 879.086.662,98 | 951.050.456,73 | 953.027.092,86 |
| março | 215.068.952,47 | -214.633.680,35 | 435.272,12 | 1.505.569,45 | 70.383.256,12 | 861.220.275,63 | 931.603.531,75 | 933.544.373,32 |
| abril | 215.068.952,47 | -214.633.680,35 | 435.272,12 | 1.471.915,33 | 69.456.213,64 | 849.975.468,73 | 919.431.682,37 | 921.338.869,82 |
| maio | 215.068.952,47 | -214.633.680,35 | 435.272,12 | 1.438.083,64 | 81.973.709,00 | 861.056.513,60 | 943.030.222,60 | 944.903.578,36 |
| junho | 215.068.952,47 | -214.633.680,35 | 435.272,12 | 1.404.048,23 | 80.010.869,96 | 779.461.646,18 | 859.472.516,14 | 861.311.836,49 |
| julho | 215.068.952,47 | -214.633.680,35 | 435.272,12 | 1.369.818,19 | 56.060.478,52 | 792.692.906,46 | 848.753.384,98 | 850.558.475,29 |
| agosto | 100.003.853,03 | -100.003.853,03 | - | 1.335.393,52 | 58.388.723,92 | 819.124.185,72 | 877.512.909,64 | 878.848.303,16 |
| setembro | 100.003.853,03 | -100.003.853,03 | - | 1.300.771,44 | 59.604.098,27 | 832.419.455,91 | 892.023.554,18 | 893.324.325,62 |
| outubro | 100.003.853,03 | -100.003.853,03 | - | 1.265.962,97 | 60.398.735,83 | 829.621.721,99 | 890.020.457,82 | 891.286.420,79 |
| novembro | 100.003.853,03 | -100.003.853,03 | - | 1.230.972,60 | 59.286.951,67 | 816.059.663,64 | 875.346.615,31 | 876.577.587,91 |
| dezembro | 100.003.853,03 | -100.003.853,03 | - | 1.230.972,60 | 47.669.382,83 | 731.179.656,26 | 778.849.039,09 | 780.080.011,69 |

NOTAS:

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

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





DISTRITO FEDERAL
Demonstrativo da Execução do Orçamento da Educação
ATÉ O 6º BIMESTRE DE 2023
conforme Art. 241 § 2º da LODF
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; UNIVERSIDADE DO DF; FUNDEB E FUNDO DA UNIVERSIDADE DO DF
Unidades Orçamentárias : : 18101, 18203; 18903 E 18904

| Programa de Trabalho | | | Fonte | Até o Bimestre |
|--------------------------------|--------|--|-------|-----------------------|
| 12122622136782787 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 103 | 31.584,00 |
| 12122622136782787 Total | | | | 31.584,00 |
| 12122622190680001 | 335043 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 100 | 137.440.423,78 |
| | | | 103 | 0,00 |
| | 445042 | AUXÍLIOS | 100 | 1.000.000,00 |
| | | | 103 | 8.413.808,00 |
| 12122622190680001 Total | | | | 148.690.423,78 |
| 12122622190680003 | 335043 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 100 | 2.100.000,00 |
| 12122622190680003 Total | | | | 2.100.000,00 |
| 12122622190680004 | 445042 | AUXÍLIOS | 100 | 575.000,00 |
| 12122622190680004 Total | | | | 575.000,00 |
| 12122622190680299 | 335043 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 100 | 4.144.500,00 |
| | 445042 | AUXÍLIOS | 100 | 4.721.000,00 |
| 12122622190680299 Total | | | | 8.865.500,00 |
| 12122622190680303 | 335043 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 100 | 6.645.000,00 |
| 12122622190680303 Total | | | | 6.645.000,00 |
| 12122622190680305 | 335043 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 100 | 700.000,00 |
| 12122622190680305 Total | | | | 700.000,00 |
| 12122622190680309 | 445042 | AUXÍLIOS | 100 | 4.009.500,00 |
| 12122622190680309 Total | | | | 4.009.500,00 |
| 12122622190680310 | 335043 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 100 | 6.860.410,00 |
| 12122622190680310 Total | | | | 6.860.410,00 |
| 12122622190680312 | 335043 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 100 | 1.989.000,00 |
| | 445042 | AUXÍLIOS | 100 | 1.000.000,00 |
| 12122622190680312 Total | | | | 2.989.000,00 |
| 12122622190680322 | 335043 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 100 | 2.000.000,00 |
| 12122622190680322 Total | | | | 2.000.000,00 |
| 12122622190680323 | 445042 | AUXÍLIOS | 100 | 1.000.000,00 |
| 12122622190680323 Total | | | | 1.000.000,00 |
| 12122622190680326 | 335043 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 100 | 3.885.000,00 |
| 12122622190680326 Total | | | | 3.885.000,00 |
| 12122622190680327 | 445042 | AUXÍLIOS | 100 | 700.000,00 |
| 12122622190680327 Total | | | | 700.000,00 |
| 12122622190680328 | 335043 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 100 | 460.000,00 |
| 12122622190680328 Total | | | | 460.000,00 |
| 12122622190680330 | 335043 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 100 | 2.300.000,00 |
| 12122622190680330 Total | | | | 2.300.000,00 |
| 12122622190680331 | 445042 | AUXÍLIOS | 100 | 2.700.000,00 |
| 12122622190680331 Total | | | | 2.700.000,00 |
| 12122622190680332 | 445042 | AUXÍLIOS | 100 | 50.000,00 |
| 12122622190680332 Total | | | | 50.000,00 |

| | | | | |
|--------------------------------|--------|--------------------|-----|---------------------|
| 12122622190680333 | 335043 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 100 | 1.930.000,00 |
| | 445042 | AUXÍLIOS | 100 | 237.350,00 |
| 12122622190680333 Total | | | | 2.167.350,00 |
| 12122622190680335 | 335043 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 100 | 3.957.000,00 |
| 12122622190680335 Total | | | | 3.957.000,00 |
| 12122622190680336 | 445042 | AUXÍLIOS | 100 | 700.000,00 |
| 12122622190680336 Total | | | | 700.000,00 |
| 12122622190680337 | 335043 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 100 | 4.528.100,00 |
| | 445042 | AUXÍLIOS | 100 | 1.888.900,00 |
| 12122622190680337 Total | | | | 6.417.000,00 |
| 12122622190680338 | 335043 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 100 | 2.925.000,00 |
| | 445042 | AUXÍLIOS | 100 | 2.400.000,00 |
| 12122622190680338 Total | | | | 5.325.000,00 |
| 12122622190680339 | 335043 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 100 | 5.800.000,00 |
| | 445042 | AUXÍLIOS | 100 | 2.567.350,00 |
| 12122622190680339 Total | | | | 8.367.350,00 |
| 12122622190680341 | 335043 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 100 | 1.300.000,00 |
| 12122622190680341 Total | | | | 1.300.000,00 |
| 12122622190680342 | 335043 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 100 | 4.787.760,00 |
| | 445042 | AUXÍLIOS | 100 | 3.900.000,00 |
| 12122622190680342 Total | | | | 8.687.760,00 |
| 12122622190680345 | 445042 | AUXÍLIOS | 100 | 1.156.908,00 |
| 12122622190680345 Total | | | | 1.156.908,00 |
| 12122622190680346 | 335043 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 100 | 1.400.000,00 |
| 12122622190680346 Total | | | | 1.400.000,00 |
| 12122622190680347 | 445042 | AUXÍLIOS | 100 | 600.000,00 |
| 12122622190680347 Total | | | | 600.000,00 |
| 12122622190680348 | 445042 | AUXÍLIOS | 100 | 3.150.000,00 |
| 12122622190680348 Total | | | | 3.150.000,00 |
| 12122622190680349 | 445042 | AUXÍLIOS | 100 | 500.000,00 |
| 12122622190680349 Total | | | | 500.000,00 |
| 12122622190680351 | 335043 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 100 | 4.367.631,00 |
| 12122622190680351 Total | | | | 4.367.631,00 |
| 12122622190680352 | 335043 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 100 | 2.757.238,00 |
| 12122622190680352 Total | | | | 2.757.238,00 |
| 12122622190680353 | 335043 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 100 | 650.000,00 |
| 12122622190680353 Total | | | | 650.000,00 |
| 12122622190680354 | 445042 | AUXÍLIOS | 100 | 350.000,00 |
| 12122622190680354 Total | | | | 350.000,00 |
| 12122622190680355 | 335043 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 100 | 1.000.000,00 |
| 12122622190680355 Total | | | | 1.000.000,00 |
| 12122622190680356 | 445042 | AUXÍLIOS | 100 | 1.530.000,00 |
| 12122622190680356 Total | | | | 1.530.000,00 |
| 12122622190680357 | 445042 | AUXÍLIOS | 100 | 310.000,00 |
| 12122622190680357 Total | | | | 310.000,00 |
| 12122622190680358 | 335043 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 100 | 2.470.000,00 |
| | 445042 | AUXÍLIOS | 100 | 1.370.000,00 |
| 12122622190680358 Total | | | | 3.840.000,00 |
| 12122622190680359 | 335043 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 100 | 1.200.000,00 |
| 12122622190680359 Total | | | | 1.200.000,00 |
| 12122622190680362 | 445042 | AUXÍLIOS | 100 | 750.000,00 |
| 12122622190680362 Total | | | | 750.000,00 |
| 12122622190680363 | 335043 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 100 | 750.000,00 |
| 12122622190680363 Total | | | | 750.000,00 |
| 12122622190680364 | 335043 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 100 | 500.000,00 |
| 12122622190680364 Total | | | | 500.000,00 |
| 12122622190680365 | 335043 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 100 | 300.000,00 |
| 12122622190680365 Total | | | | 300.000,00 |
| 12122622190680366 | 335043 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 100 | 400.000,00 |
| 12122622190680366 Total | | | | 400.000,00 |

| | | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|--|---------------|-----------------------|
| 12122622190680367 | 335043 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 100 | 2.000.000,00 |
| 12122622190680367 Total | | | | 2.000.000,00 |
| 12122622190680368 | 445042 | AUXÍLIOS | 100 | 2.770.000,00 |
| 12122622190680368 Total | | | | 2.770.000,00 |
| 12122622190680369 | 445042 | AUXÍLIOS | 100 | 480.000,00 |
| 12122622190680369 Total | | | | 480.000,00 |
| 12122822123960006 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100 | 3.000,00 |
| 12122822123960006 Total | | | | 3.000,00 |
| 12122822123965293 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100 | 208.105,83 |
| 12122822123965293 Total | | | | 208.105,83 |
| 12122822140880048 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 103 | 32.857,90 |
| 12122822140880048 Total | | | | 32.857,90 |
| 12122822185020036 | 319007 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 100 | 1.480,16 |
| | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100 | 261.592.866,54 |
| | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100 | 863.605,10 |
| | 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100 | 351.194,61 |
| | 319092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100 | 5.034.326,75 |
| | 319113 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100 | 32.608.764,00 |
| 12122822185020036 Total | | | | 300.452.237,16 |
| 12122822185020037 | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100 | 24.131.150,75 |
| | 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100 | 80.728,25 |
| | 319113 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100 | 6.903.161,83 |
| 12122822185020037 Total | | | | 31.115.040,83 |
| 12122822185020120 | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100 | 7.258.248,83 |
| | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100 | 401.089,21 |
| | 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100 | 82.466,51 |
| | 319094 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100 | 76.447,03 |
| | 319113 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100 | 681.740,56 |
| 12122822185020120 Total | | | | 8.499.992,14 |
| 12122822185040103 | 339008 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 100 | 3.984,29 |
| | 339046 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 100 | 343.127,15 |
| | 339049 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 100 | 62.476,58 |
| | 339093 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 100 | 9.430,00 |
| 12122822185040103 Total | | | | 419.018,02 |
| 12122822185046980 | 339008 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 100 | 226.390,82 |
| | 339046 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 100 | 3.216.431,58 |
| 12122822185046980 Total | | | | 3.442.822,40 |
| 12122822185170036 | 339014 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 100 | 122.365,46 |
| | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 982.962,55 |
| | 339033 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100 | 7.824,98 |
| | 339037 | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 100 | 53.381.975,41 |
| | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100 | 31.388.129,76 |
| | 339047 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100 | 2.000,00 |
| | 339092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100 | 715.426,61 |
| | | | 103 | 0,00 |
| | 339093 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 100 | 918.420,56 |
| | 339147 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100 | 110.726,42 |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100 | 12.773.906,00 | |
| 12122822185170036 Total | | | | 100.403.737,75 |
| 12122822185170176 | 339014 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 100 | 2.968,96 |
| | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 79.085,82 |
| | 339033 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100 | 8.871,76 |
| | 339037 | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 100 | 82.392,83 |
| | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100 | 432.418,40 |
| | 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 100 | 10.302,40 |
| 12122822185170176 Total | | | | 616.040,17 |
| 12122822185179691 | 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100 | 375.022,72 |
| | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100 | 4.864,00 |
| | 339047 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100 | 75.004,54 |
| 12122822185179691 Total | | | | 454.891,26 |

| | | | | |
|--------------------------------|--|--|---------------|-----------------------|
| 12126622114710029 | 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 100 | 148.294,30 |
| | 449040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 100 | 80.149,24 |
| 12126622114710029 Total | | | | 228.443,54 |
| 12126622114712484 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 103 | 760,00 |
| | 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 103 | 15.750,00 |
| 12126622114712484 Total | | | | 16.510,00 |
| 12126622125570020 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 103 | 675,10 |
| | 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 103 | 12.618.574,13 |
| 12126622125570020 Total | | | | 12.619.249,23 |
| 12126622125570119 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100 | 228.225,82 |
| | 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 100 | 7.646,06 |
| 12126622125570119 Total | | | | 235.871,88 |
| 12126822114712532 | 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 100 | 0,00 |
| | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100 | 3.090,00 |
| 12126822114712532 Total | | | | 3.090,00 |
| 12126822125572576 | 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 100 | 145.355,10 |
| 12126822125572576 Total | | | | 145.355,10 |
| 12243622191070010 | 335043 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 100 | 75.000,00 |
| 12243622191070010 Total | | | | 75.000,00 |
| 12243622191070296 | 335043 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 100 | 800.000,00 |
| 12243622191070296 Total | | | | 800.000,00 |
| 12361622121600001 | 339031 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 103 | 45.300,00 |
| | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 103 | 572.436,97 |
| 12361622121600001 Total | | | | 617.736,97 |
| 12361622123890001 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 10.640.916,48 |
| | | | 103 | 1.319.936,70 |
| | | | 177 | 401.694,50 |
| | 339033 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 103 | 197.610,70 |
| | | | 100 | 400.000,00 |
| | 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 103 | 27.087,73 |
| | | | 100 | 16.781.019,15 |
| | 339037 | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 103 | 2.683.643,00 |
| | | | 100 | 52.788.136,13 |
| | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 103 | 17.667.778,72 |
| | | | 100 | 34.776.134,05 |
| | 339092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 103 | 118.276,12 |
| | | | 100 | 1.228.237,19 |
| | 339093 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 103 | 5.221.648,20 |
| | | | 321 | 72.442,19 |
| | | | 377 | 29,00 |
| 100 | | | 14.770,82 | |
| 339147 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 103 | 13.953.770,36 | |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 177 | 40.374,00 | |
| 12361622123890001 Total | | | | 158.333.505,04 |
| 12361622123890002 | 339037 | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 100 | 94.507.282,00 |
| | | | 101 | 11.903.519,00 |
| | | | 102 | 3.383.980,00 |
| | | | 105 | 13.520,00 |
| | | | 109 | 90.551,00 |
| | | | 122 | 1.942.082,00 |
| | | | 300 | 92.037.010,00 |
| | | | 301 | 2.367.769,00 |
| | | | 302 | 1.386.873,00 |
| | | | 305 | 49.279,00 |
| | | | 309 | 721,00 |
| | | | 322 | 884.423,00 |
| | | | 383 | 137.687,00 |
| 12361622123890002 Total | | | | 208.704.696,00 |

| | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|--|----------------|-------------------------|
| 12361622124460001 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100 | 818.102,54 |
| | 339048 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 100 | 31.626.992,00 |
| 12361622124460001 Total | | | | 32.445.094,54 |
| 12361622129640001 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 36.615.137,89 |
| | | | 140 | 29.531.791,44 |
| | | | 340 | 10.999.701,49 |
| | 339032 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 100 | 1.543.822,77 |
| | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100 | 423.013,64 |
| | | | 103 | 1.723.369,40 |
| | 339092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100 | 392.330,72 |
| 12361622129640001 Total | | | | 81.229.167,35 |
| 12361622149760002 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100 | 102.077.555,61 |
| | | | 103 | 61.337.498,27 |
| | 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 100 | 2.841.295,19 |
| | 339092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100 | 10.165.613,53 |
| | | | 103 | 458.534,29 |
| | 339093 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 100 | 3.473.913,67 |
| | | | 103 | 10.874.414,32 |
| | | | 146 | 997.431,12 |
| | | | 321 | 195,18 |
| | | | | |
| 12361622149760002 Total | | | | 192.226.451,18 |
| 12361822123965294 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100 | 6.655.145,00 |
| | | | 103 | 37.723.817,50 |
| 12361822123965294 Total | | | | 44.378.962,50 |
| 12361822185020015 | 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100 | 251.460.836,99 |
| | | | 101 | 13.999.666,24 |
| | | | 104 | 20.909.118,55 |
| | | | 109 | 129.332,24 |
| | | | 122 | 34.358.583,84 |
| | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100 | 694.451.767,70 |
| | | | 101 | 192.952.007,17 |
| | | | 102 | 48.783.957,60 |
| | | | 104 | 2.429.373,57 |
| | | | 105 | 256.885,00 |
| | | | 109 | 1.227.557,93 |
| | | | 122 | 2.576.760,75 |
| | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100 | 96.202.141,67 |
| | 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100 | 4.544.833,64 |
| 319113 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100 | 282.465.072,30 | |
| 12361822185020015 Total | | | | 1.646.747.895,19 |
| 12361822185026977 | 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100 | 147.577.637,62 |
| | 319007 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 100 | 6.978,99 |
| | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100 | 423.672.657,89 |
| | | | 101 | 59.517.593,00 |
| | | | 102 | 40.000.000,00 |
| | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100 | 43.850.674,29 |
| | 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100 | 2.100.342,21 |
| | 319092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100 | 123.580.000,00 |
| | 319113 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100 | 237.185.232,30 |
| 319192 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100 | 51.201.130,44 | |
| 12361822185026977 Total | | | | 1.128.692.246,74 |

| | | | | |
|--------------------------------|---|---|--------------|-----------------------|
| 12362622123900001 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 40.077.561,32 |
| | | | 103 | 642.902,76 |
| | | | 377 | 120.721,02 |
| | 339033 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 103 | 3.893.000,00 |
| | 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 103 | 284.000,00 |
| | 339037 | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 100 | 1.509.029,49 |
| | | | 103 | 1.102.329,10 |
| | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100 | 1.082.361,13 |
| | | | 103 | 19.969.707,33 |
| | 339048 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 103 | 0,00 |
| | | | 321 | 7.000,00 |
| | | | 377 | 151.572,13 |
| | 339092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100 | 19.879.071,61 |
| | | | 103 | 1.135.876,24 |
| 339093 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 100 | 198.900,00 | |
| | | 103 | 11.345,15 | |
| | | 321 | 64,87 | |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 103 | 8.101.732,80 | |
| | | 377 | 862.134,00 | |
| 12362622123900001 Total | | | | 99.029.308,95 |
| 12362622123903115 | 339037 | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 100 | 16.052.884,00 |
| 12362622123903115 Total | | | | 16.052.884,00 |
| 12362622124460002 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100 | 100.000,00 |
| | 339048 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 100 | 5.935.760,00 |
| 12362622124460002 Total | | | | 6.035.760,00 |
| 12362622129640004 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 9.020.284,59 |
| | | | 140 | 17.727.024,33 |
| | 339032 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 100 | 266.570,00 |
| | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 103 | 755.960,64 |
| 12362622129640004 Total | | | | 27.769.839,56 |
| 12362622149769534 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100 | 18.848.709,00 |
| | | | 103 | 9.500.000,00 |
| | 339092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 103 | 792.113,17 |
| | 339093 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 103 | 3.561.612,81 |
| 146 | | | 90.065,69 | |
| 12362622149769534 Total | | | | 32.792.500,67 |
| 12362822123965295 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 103 | 6.641.019,96 |
| | | | 377 | 1.940.000,00 |
| 12362822123965295 Total | | | | 8.581.019,96 |
| 12362822185020038 | 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100 | 61.760.754,40 |
| | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100 | 56.023.961,85 |
| | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100 | 8.481.467,59 |
| | 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100 | 1.252.584,35 |
| | 319092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100 | 35.364.542,81 |
| | 319113 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100 | 100.114.366,77 |
| 12362822185020038 Total | | | | 262.997.677,77 |
| 12362822185026978 | 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100 | 65.308.016,86 |
| | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100 | 220.264.768,31 |
| | | | 702 | 54.907.584,00 |
| | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100 | 25.922.418,39 |
| | 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100 | 1.254.245,44 |
| | 319113 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100 | 77.141.283,06 |
| 12362822185026978 Total | | | | 444.798.316,06 |

| | | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|--|--------------|----------------------|
| 12363622123910001 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 103 | 93.671,60 |
| | 339037 | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 100 | 9.100.471,26 |
| | | | 103 | 4.395.202,00 |
| | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100 | 351.141,47 |
| | | | 103 | 4.074.412,42 |
| | | | 177 | 2.280,00 |
| | 339048 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 100 | 3.600,27 |
| | | | 103 | 3.093,00 |
| | | | 177 | 1.385.791,90 |
| | | | 321 | 1.315.853,90 |
| 377 | | | 712.328,00 | |
| 339092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100 | 590.297,57 | |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 103 | 2.295.689,45 | |
| 12363622123910001 Total | | | | 24.323.832,84 |
| 12363622191070107 | 335043 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 103 | 1.000.000,00 |
| 12363622191070107 Total | | | | 1.000.000,00 |
| 12363822123965296 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 103 | 2.208.835,65 |
| 12363822123965296 Total | | | | 2.208.835,65 |
| 12363822185020039 | 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100 | 2.137.743,80 |
| | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100 | 4.086.009,86 |
| | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100 | 402.933,29 |
| | 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100 | 6.033,05 |
| | 319092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100 | 1.240.000,00 |
| | 319113 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100 | 2.138.814,64 |
| 12363822185020039 Total | | | | 10.011.534,64 |
| 12363822185026979 | 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100 | 3.363.371,51 |
| | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100 | 6.576.176,11 |
| | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100 | 897.260,56 |
| | 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100 | 56.708,82 |
| | 319113 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100 | 2.680.689,58 |
| 12363822185026979 Total | | | | 13.574.206,58 |
| 12364622118130002 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100 | 496.992,00 |
| | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100 | 686.817,48 |
| 12364622118130002 Total | | | | 1.183.809,48 |
| 12364622139830011 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100 | 296.433,75 |
| 12364622139830011 Total | | | | 296.433,75 |
| 12364622140630002 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100 | 6.157,96 |
| | 339048 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 100 | 307.740,00 |
| 12364622140630002 Total | | | | 313.897,96 |
| 12364622140880094 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100 | 4.900,00 |
| 12364622140880094 Total | | | | 4.900,00 |
| 12364822185050045 | 339139 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100 | 94.183,04 |
| 12364822185050045 Total | | | | 94.183,04 |
| 12365622123880008 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 87.943,65 |
| | | | 103 | 84.100,00 |
| | | | 321 | 97.732,43 |
| | | | 375 | 535.332,45 |
| | 339037 | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 100 | 99.256,35 |
| | | | 103 | 562.153,00 |
| | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 103 | 145.324,64 |
| | 339092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 321 | 100.925,24 |
| 375 | | | 2.397,50 | |
| 12365622123880008 Total | | | | 1.715.165,26 |

| | | | | |
|--------------------------------|---|---|--------------|-----------------------|
| 12365622123884380 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 3.665.304,16 |
| | | | 103 | 210.335,50 |
| | | | 321 | 548.733,96 |
| | | | 375 | 994.059,92 |
| | 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 103 | 107.948,28 |
| | 339037 | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 100 | 1.752.001,75 |
| | | | 103 | 629.870,00 |
| | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100 | 11.766.745,09 |
| | | | 103 | 4.735.840,82 |
| | 339092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100 | 15.020.494,04 |
| 103 | | | 1.787,50 | |
| 339093 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 103 | 709.813,20 | |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 103 | 3.928.938,20 | |
| 12365622123884380 Total | | | | 44.071.872,42 |
| 12365622124420001 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100 | 578.712,14 |
| | 339048 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 100 | 47.804.569,75 |
| | 339092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100 | 4.729.418,11 |
| 12365622124420001 Total | | | | 53.112.700,00 |
| 12365622124460004 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100 | 100.992,00 |
| | 339048 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 100 | 6.303.808,00 |
| 12365622124460004 Total | | | | 6.404.800,00 |
| 12365622129649316 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 5.401.113,91 |
| | | | 140 | 6.866.455,22 |
| | 339032 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 100 | 189.612,40 |
| | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 103 | 188.990,16 |
| 12365622129649316 Total | | | | 12.646.171,69 |
| 12365622129649317 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 579.327,30 |
| | | | 140 | 4.086.877,16 |
| 12365622129649317 Total | | | | 4.666.204,46 |
| 12365622132719354 | 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 177 | 1.048.168,25 |
| 12365622132719354 Total | | | | 1.048.168,25 |
| 12365622149769535 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100 | 14.675.069,00 |
| | | | 103 | 5.533.519,94 |
| | 339093 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 103 | 6.388.632,50 |
| | | | 146 | 109.645,57 |
| 12365622149769535 Total | | | | 26.706.867,01 |
| 12365622190690001 | 335043 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 100 | 235.238.290,07 |
| | | | 103 | 3.557.676,70 |
| 12365622190690001 Total | | | | 238.795.966,77 |
| 12365622190690002 | 335043 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 100 | 44.500.151,17 |
| | | | 103 | 1.153.227,32 |
| 12365622190690002 Total | | | | 45.653.378,49 |
| 12365822123965297 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 103 | 879.005,06 |
| 12365822123965297 Total | | | | 879.005,06 |
| 12365822123965298 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 103 | 4.752.917,73 |
| 12365822123965298 Total | | | | 4.752.917,73 |
| 12365822185028842 | 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100 | 3.087.388,57 |
| | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100 | 5.032.228,97 |
| | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100 | 484.190,33 |
| | 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100 | 17.784,13 |
| | 319092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100 | 1.480.000,00 |
| | 319113 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100 | 3.746.327,51 |
| 12365822185028842 Total | | | | 13.847.919,51 |
| 12365822185028843 | 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100 | 40.903.116,44 |
| | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100 | 27.795.249,36 |
| | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100 | 7.521.299,42 |
| | 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100 | 373.309,41 |
| | 319092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100 | 18.460.000,00 |
| | 319113 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100 | 58.011.861,02 |
| 12365822185028843 Total | | | | 153.064.835,65 |

| | | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|--|--------------|-----------------------|
| 12365822185028848 | 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100 | 4.211.732,38 |
| | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100 | 7.647.390,16 |
| | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100 | 1.079.516,64 |
| | 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100 | 63.300,82 |
| | 319113 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100 | 3.199.532,74 |
| 12365822185028848 Total | | | | 16.201.472,74 |
| 12365822185028849 | 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100 | 38.050.484,10 |
| | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100 | 111.794.981,10 |
| | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100 | 18.460.216,18 |
| | 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100 | 567.205,62 |
| | 319113 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100 | 40.146.062,45 |
| 12365822185028849 Total | | | | 209.018.949,45 |
| 12366622123920003 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 715.413,97 |
| | | | 103 | 87.512,50 |
| | 339037 | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 100 | 3.632.836,19 |
| | | | 103 | 5.697.695,79 |
| | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100 | 5.086,84 |
| | | | 103 | 2.070.422,39 |
| | 339092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100 | 12.226.051,63 |
| | | | 103 | 0,00 |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 103 | 1.682.573,86 | |
| 12366622123920003 Total | | | | 26.117.593,17 |
| 12366622124460003 | 339048 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 100 | 474.000,00 |
| 12366622124460003 Total | | | | 474.000,00 |
| 12366622129649314 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 3.593.038,16 |
| | | | 140 | 3.235.925,51 |
| | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 103 | 188.905,50 |
| 12366622129649314 Total | | | | 7.017.869,17 |
| 12366622149769533 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100 | 4.318.177,00 |
| | 339093 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 103 | 1.065.835,53 |
| | | | 146 | 19.757,16 |
| 12366622149769533 Total | | | | 5.403.769,69 |
| 12366822123965299 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 103 | 100.000,00 |
| 12366822123965299 Total | | | | 100.000,00 |
| 12366822185028844 | 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100 | 9.823.509,07 |
| | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100 | 14.856.441,72 |
| | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100 | 1.542.479,01 |
| | 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100 | 56.704,20 |
| | 319092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100 | 4.720.000,00 |
| | 319113 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100 | 11.947.746,70 |
| 12366822185028844 Total | | | | 42.946.880,70 |
| 12366822185028856 | 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100 | 7.383.937,09 |
| | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100 | 30.487.120,48 |
| | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100 | 3.434.825,57 |
| | 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100 | 159.771,86 |
| | 319113 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100 | 10.278.945,68 |
| 12366822185028856 Total | | | | 51.744.600,68 |
| 12367622123930001 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 103 | 2.811.479,10 |
| | | | 100 | 226.202,77 |
| | 339037 | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 103 | 5.485.396,04 |
| | | | 100 | 13.797,23 |
| | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 103 | 3.035.038,59 |
| | | | 100 | 1.714.424,86 |
| | 339092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 103 | 0,00 |
| 100 | | | 808.480,20 | |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 103 | 808.480,20 | |
| 12367622123930001 Total | | | | 14.094.818,79 |
| 12367622124460005 | 339048 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 100 | 25.280,00 |
| 12367622124460005 Total | | | | 25.280,00 |

| | | | | |
|--------------------------------|--------|--|-----------|----------------------|
| 12367622129649319 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 444.223,10 |
| | | | 140 | 1.208.587,79 |
| 12367622129649319 Total | | | | 1.652.810,89 |
| 12367622149769537 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100 | 6.481.410,00 |
| | 339093 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 103 | 2.223.544,20 |
| 146 | | | 40.441,48 | |
| 12367622149769537 Total | | | | 8.745.395,68 |
| 12367822123965300 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 103 | 1.264.444,66 |
| 12367822123965300 Total | | | | 1.264.444,66 |
| 12367822185028845 | 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100 | 15.465.240,26 |
| | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100 | 27.188.564,20 |
| | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100 | 2.914.970,53 |
| | 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100 | 46.030,01 |
| | 319092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100 | 8.920.000,00 |
| | 319113 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100 | 18.579.217,35 |
| 12367822185028845 Total | | | | 73.114.022,35 |
| 12367822185028857 | 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100 | 19.274.085,76 |
| | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100 | 52.313.713,90 |
| | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100 | 6.491.119,37 |
| | 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100 | 284.144,97 |
| | 319113 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100 | 19.425.465,05 |
| 12367822185028857 Total | | | | 97.788.529,05 |
| 12368622119680056 | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100 | 27.060,59 |
| | | | 103 | 1.587.857,78 |
| | 339092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100 | 368.979,41 |
| | | | 103 | 0,00 |
| 12368622119680056 Total | | | | 1.983.897,78 |
| 12368622139820001 | 339093 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 321 | 98.260,12 |
| | | | 332 | 5.975,58 |
| | | | 377 | 218.049,00 |
| | 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 103 | 42.075.813,88 |
| | | | 131 | 300.000,00 |
| | | | 135 | 0,00 |
| | | | 177 | 6.933.324,21 |
| | | | 321 | 303.317,08 |
| | | | 332 | 5.365,10 |
| | 449092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 335 | 7.320.401,11 |
| | | | 100 | 1.656.619,36 |
| | | | 103 | 191.185,00 |
| 12368622139820001 Total | | | | 59.108.310,44 |
| 12368622139820003 | 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 103 | 921.900,82 |
| 12368622139820003 Total | | | | 921.900,82 |
| 12368622139820007 | 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 103 | 50.000,00 |
| 12368622139820007 Total | | | | 50.000,00 |
| 12368622139820026 | 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 103 | 4.400.000,00 |
| | | | 177 | 425.920,03 |
| 12368622139820026 Total | | | | 4.825.920,03 |
| 12368622139820027 | 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 103 | 100.000,00 |
| 12368622139820027 Total | | | | 100.000,00 |
| 12368622139820028 | 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 103 | 9.424.053,19 |
| | | | 100 | 140.271,41 |
| | 449092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 103 | 0,00 |
| 12368622139820028 Total | | | | 9.564.324,60 |
| 12368622139820029 | 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 103 | 2.200.000,00 |
| 12368622139820029 Total | | | | 2.200.000,00 |
| 12368622139820030 | 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 103 | 4.120.000,00 |
| | | | 177 | 486.232,20 |
| 12368622139820030 Total | | | | 4.606.232,20 |

| | | | | |
|--------------------------------|--------|--|-----|-------------------------|
| 12368622139820032 | 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 103 | 3.500.000,00 |
| 12368622139820032 Total | | | | 3.500.000,00 |
| 12368622139820038 | 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 103 | 1.017.986,41 |
| 12368622139820038 Total | | | | 1.017.986,41 |
| 12368622139820039 | 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 103 | 2.007.021,05 |
| 12368622139820039 Total | | | | 2.007.021,05 |
| 12368622139850001 | 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100 | 25.000.000,00 |
| | | | 103 | 1.348.325,95 |
| | | | 377 | 500.000,00 |
| 12368622139850001 Total | | | | 26.848.325,95 |
| 12368622139900001 | 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 103 | 11.697.331,18 |
| 12368622139900001 Total | | | | 11.975.351,19 |
| 12368622139910001 | 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 103 | 6.425.105,29 |
| | 449092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100 | 154.966,53 |
| | | | 103 | 0,00 |
| 12368622139910001 Total | | | | 6.580.071,82 |
| 28421621724268424 | 339139 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100 | 3.881.599,75 |
| 28421621724268424 Total | | | | 3.881.599,75 |
| 28846000190330022 | 339047 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100 | 115.614,00 |
| 28846000190330022 Total | | | | 115.614,00 |
| 28846000190410006 | 319094 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100 | 175.075.784,85 |
| 28846000190410006 Total | | | | 175.075.784,85 |
| 28846000190500085 | 319091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 100 | 1.008,17 |
| | 319092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100 | 194.033,21 |
| | 319094 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100 | 21.059.232,71 |
| | 319096 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 100 | 3.803.038,07 |
| 28846000190500085 Total | | | | 25.057.312,16 |
| 28846000190930003 | 339059 | PENSÕES EPECIAIS | 100 | 5.280,00 |
| 28846000190930003 Total | | | | 5.280,00 |
| Total Geral | | | | 6.668.961.956,78 |

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Unidade de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEFIN / SEEC



DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

2022 A 2097

RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO |
|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| | Valor (a) | Valor (b) | Valor (c) = (a-b) | Valor (d) = (d Exerc. Anterior) + (c) |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454.655.413,71 |
| 2023 | 199.406.902,39 | 3.434.062,50 | 195.972.839,89 | 650.628.253,60 |
| 2024 | 209.669.455,40 | 4.582.624,25 | 205.086.831,15 | 855.715.084,75 |
| 2025 | 220.332.086,38 | 5.846.512,43 | 214.485.573,95 | 1.070.200.658,70 |
| 2026 | 231.399.550,76 | 7.157.362,03 | 224.242.188,73 | 1.294.442.847,43 |
| 2027 | 242.868.237,67 | 8.732.077,50 | 234.136.160,17 | 1.528.579.007,60 |
| 2028 | 251.078.593,47 | 20.084.601,32 | 230.993.992,15 | 1.759.572.999,75 |
| 2029 | 261.467.299,01 | 25.042.756,13 | 236.424.542,88 | 1.995.997.542,63 |
| 2030 | 267.442.199,76 | 42.204.979,72 | 225.237.220,04 | 2.221.234.762,67 |
| 2031 | 273.874.960,83 | 56.446.160,52 | 217.428.800,31 | 2.438.663.562,98 |
| 2032 | 281.874.867,33 | 65.428.689,60 | 216.446.177,73 | 2.655.109.740,71 |
| 2033 | 288.801.419,51 | 77.024.000,41 | 211.777.419,10 | 2.866.887.159,81 |
| 2034 | 295.981.903,08 | 87.123.465,44 | 208.858.437,64 | 3.075.745.597,45 |
| 2035 | 302.352.387,50 | 98.787.535,11 | 203.564.852,39 | 3.279.310.449,84 |
| 2036 | 308.307.486,34 | 110.578.618,87 | 197.728.867,47 | 3.477.039.317,31 |
| 2037 | 313.440.317,79 | 123.737.954,77 | 189.702.363,02 | 3.666.741.680,33 |
| 2038 | 318.091.402,33 | 136.880.062,96 | 181.211.339,37 | 3.847.953.019,70 |
| 2039 | 322.187.616,04 | 150.203.310,24 | 171.984.305,80 | 4.019.937.325,50 |
| 2040 | 325.498.194,13 | 164.204.703,78 | 161.293.490,35 | 4.181.230.815,85 |
| 2041 | 327.381.991,49 | 180.455.185,46 | 146.926.806,03 | 4.328.157.621,88 |
| 2042 | 328.363.104,85 | 197.041.394,94 | 131.321.709,91 | 4.459.479.331,79 |
| 2043 | 328.555.122,92 | 213.459.619,11 | 115.095.503,81 | 4.574.574.835,60 |
| 2044 | 327.827.814,68 | 230.007.326,07 | 97.820.488,61 | 4.672.395.324,21 |
| 2045 | 326.741.762,95 | 245.036.247,84 | 81.705.515,11 | 4.754.100.839,32 |
| 2046 | 324.610.200,43 | 260.573.829,58 | 64.036.370,85 | 4.818.137.210,17 |
| 2047 | 320.937.492,53 | 277.674.025,90 | 43.263.466,63 | 4.861.400.676,80 |
| 2048 | 316.992.205,38 | 292.585.761,10 | 24.406.444,28 | 4.885.807.121,08 |
| 2049 | 312.794.753,82 | 305.516.346,38 | 7.278.407,44 | 4.893.085.528,52 |
| 2050 | 308.743.633,65 | 315.552.177,75 | -6.808.544,10 | 4.886.276.984,42 |
| 2051 | 304.398.266,93 | 324.289.968,77 | -19.891.701,84 | 4.866.385.282,58 |
| 2052 | 300.250.046,14 | 330.563.633,44 | -30.313.587,30 | 4.836.071.695,28 |
| 2053 | 296.092.768,81 | 335.237.280,48 | -39.144.511,67 | 4.796.927.183,61 |
| 2054 | 292.132.539,77 | 337.966.968,53 | -45.834.428,76 | 4.751.092.754,85 |
| 2055 | 288.254.395,37 | 339.299.030,28 | -51.044.634,91 | 4.700.048.119,94 |
| 2056 | 284.653.978,89 | 338.899.579,71 | -54.245.600,82 | 4.645.802.519,12 |
| 2057 | 280.998.330,94 | 337.894.323,05 | -56.895.992,11 | 4.588.906.527,01 |
| 2058 | 277.461.712,23 | 335.859.557,02 | -58.397.844,79 | 4.530.508.682,22 |
| 2059 | 273.815.816,11 | 333.526.940,85 | -59.711.124,74 | 4.470.797.557,48 |
| 2060 | 270.167.680,70 | 330.599.477,96 | -60.431.797,26 | 4.410.365.760,22 |
| 2061 | 266.542.582,13 | 327.051.662,31 | -60.509.080,18 | 4.349.856.680,04 |
| 2062 | 262.948.029,95 | 322.913.239,06 | -59.965.209,11 | 4.289.891.470,93 |

| | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 2063 | 259.321.259,89 | 318.394.037,95 | -59.072.778,06 | 4.230.818.692,87 |
| 2064 | 255.675.342,79 | 313.468.708,36 | -57.793.365,57 | 4.173.025.327,30 |
| 2065 | 252.024.555,13 | 308.107.941,92 | -56.083.386,79 | 4.116.941.940,51 |
| 2066 | 248.386.606,47 | 302.290.514,11 | -53.903.907,64 | 4.063.038.032,87 |
| 2067 | 244.780.096,95 | 295.989.346,70 | -51.209.249,75 | 4.011.828.783,12 |
| 2068 | 241.226.660,20 | 289.182.152,60 | -47.955.492,40 | 3.963.873.290,72 |
| 2069 | 237.750.675,13 | 281.850.910,63 | -44.100.235,50 | 3.919.773.055,22 |
| 2070 | 234.378.615,26 | 273.978.133,53 | -39.599.518,27 | 3.880.173.536,95 |
| 2071 | 231.140.811,53 | 265.556.193,81 | -34.415.382,28 | 3.845.758.154,67 |
| 2072 | 228.069.536,62 | 256.579.408,92 | -28.509.872,30 | 3.817.248.282,37 |
| 2073 | 225.200.603,49 | 247.052.222,96 | -21.851.619,47 | 3.795.396.662,90 |
| 2074 | 222.572.900,16 | 236.988.998,62 | -14.416.098,46 | 3.780.980.564,44 |
| 2075 | 220.227.600,67 | 226.411.712,01 | -6.184.111,34 | 3.774.796.453,10 |
| 2076 | 218.209.283,69 | 215.356.648,12 | 2.852.635,57 | 3.777.649.088,67 |
| 2077 | 216.564.323,69 | 203.869.794,12 | 12.694.529,57 | 3.790.343.618,24 |
| 2078 | 215.340.905,73 | 192.008.413,65 | 23.332.492,08 | 3.813.676.110,32 |
| 2079 | 214.589.036,45 | 179.843.646,64 | 34.745.389,81 | 3.848.421.500,13 |
| 2080 | 214.359.102,23 | 167.455.416,08 | 46.903.686,15 | 3.895.325.186,28 |
| 2081 | 214.701.633,49 | 154.934.186,89 | 59.767.446,60 | 3.955.092.632,88 |
| 2082 | 215.666.241,79 | 142.376.623,40 | 73.289.618,39 | 4.028.382.251,27 |
| 2083 | 217.301.681,90 | 129.888.202,07 | 87.413.479,83 | 4.115.795.731,10 |
| 2084 | 219.654.741,51 | 117.579.469,36 | 102.075.272,15 | 4.217.871.003,25 |
| 2085 | 222.769.255,87 | 105.561.911,76 | 117.207.344,11 | 4.335.078.347,36 |
| 2086 | 226.685.703,28 | 93.946.146,01 | 132.739.557,27 | 4.467.817.904,63 |
| 2087 | 231.440.129,84 | 82.836.952,62 | 148.603.177,22 | 4.616.421.081,85 |
| 2088 | 237.063.807,21 | 72.329.702,44 | 164.734.104,77 | 4.781.155.186,62 |
| 2089 | 243.582.875,75 | 62.507.047,22 | 181.075.828,53 | 4.962.231.015,15 |
| 2090 | 251.018.224,58 | 53.435.805,36 | 197.582.419,22 | 5.159.813.434,37 |
| 2091 | 259.385.412,40 | 45.163.256,62 | 214.222.155,78 | 5.374.035.590,15 |
| 2092 | 268.695.343,87 | 37.716.826,35 | 230.978.517,52 | 5.605.014.107,67 |
| 2093 | 278.954.894,13 | 31.103.490,91 | 247.851.403,22 | 5.852.865.510,89 |
| 2094 | 290.167.805,40 | 25.310.234,18 | 264.857.571,22 | 6.117.723.082,11 |
| 2095 | 302.335.929,77 | 20.306.896,01 | 282.029.033,76 | 6.399.752.115,87 |
| 2096 | 315.460.310,38 | 16.048.274,82 | 299.412.035,56 | 6.699.164.151,43 |
| 2097 | 329.542.602,84 | 12.478.587,92 | 317.064.014,92 | 7.016.228.166,35 |

Fonte: Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF

Projeção atuarial elaborada em 25/03/2023 com dados de dezembro de 2022.

Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Quantidade de servidores ativos: 5,575

Remuneração mensal de contribuição dos servidores ativos: R\$ 38.868.342,11 Idade média dos servidores ativos: 36,66 anos

Idade média projetada para entrada em aposentadoria programada, dos servidores ativos: 56,27 anos Quantidade de aposentadorias: 0

Quantidade de pensionistas: 6

Folha mensal dos pensionistas: R\$ 22.526,73 Idade média dos pensionistas: 22,83 anos

Taxa de Juros Real: 4,89% ao ano

Tábua de Mortalidade de Válido (fase laborativa): AT - 2000 Tábua de Mortalidade de Válido (fase pós-laborativa): AT - 2000 Tábua Entrada em Invalidez: LIGHT MEDIA

Tábua de Mortalidade de Inválidos: AT - 83

Taxa de crescimento real dos salários: 1,00% ao ano. Taxa de crescimento real dos benefícios: 0,00% ao ano Rotatividade: 0,00% ao ano.

Novos entrados: Somente geração atual

Despesa Administrativa correspondente a 0,50% sobre a folha de contribuição dos servidores ativos

Fonte: Inove Consultoria Atuarial

Atuário responsável: Thiago Silveira - MIBA:2756



DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

2022 A 2097

RPPS - PLANO FINANCEIRO

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS Valor (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS Valor (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO Valor (c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO Valor (d) = (d Exerc. Anterior) + (c) |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.118.890,59 |
| 2023 | 4.301.114.671,66 | 10.370.865.340,78 | -6.069.750.669,12 | -5.948.631.778,53 |
| 2024 | 4.184.661.168,19 | 10.669.164.377,82 | -6.484.503.209,63 | -12.433.134.988,16 |
| 2025 | 4.067.362.259,88 | 10.960.440.368,61 | -6.893.078.108,73 | -19.326.213.096,89 |
| 2026 | 3.917.374.831,90 | 11.354.169.221,28 | -7.436.794.389,38 | -26.763.007.486,27 |
| 2027 | 3.793.767.867,62 | 11.610.387.385,14 | -7.816.619.517,52 | -34.579.627.003,79 |
| 2028 | 3.681.274.776,38 | 11.798.105.807,72 | -8.116.831.031,34 | -42.696.458.035,13 |
| 2029 | 3.570.346.154,15 | 11.952.292.813,44 | -8.381.946.659,29 | -51.078.404.694,42 |
| 2030 | 3.461.647.344,71 | 12.071.084.949,09 | -8.609.437.604,38 | -59.687.842.298,80 |
| 2031 | 3.354.148.897,48 | 12.152.894.358,59 | -8.798.745.461,11 | -68.486.587.759,91 |
| 2032 | 3.246.747.374,48 | 12.205.113.786,98 | -8.958.366.412,50 | -77.444.954.172,41 |
| 2033 | 3.134.478.800,28 | 12.249.304.446,89 | -9.114.825.646,61 | -86.559.779.819,02 |
| 2034 | 3.019.741.901,03 | 12.277.745.142,68 | -9.258.003.241,65 | -95.817.783.060,67 |
| 2035 | 2.908.526.021,68 | 12.271.502.255,46 | -9.362.976.233,78 | -105.180.759.294,45 |
| 2036 | 2.791.084.229,67 | 12.261.838.958,29 | -9.470.754.728,62 | -114.651.514.023,07 |
| 2037 | 2.673.888.210,05 | 12.232.796.909,00 | -9.558.908.698,95 | -124.210.422.722,02 |
| 2038 | 2.561.611.699,24 | 12.171.449.122,13 | -9.609.837.422,89 | -133.820.260.144,91 |
| 2039 | 2.450.998.333,64 | 12.091.379.802,98 | -9.640.381.469,34 | -143.460.641.614,25 |
| 2040 | 2.344.339.130,55 | 11.985.886.093,00 | -9.641.546.962,45 | -153.102.188.576,70 |
| 2041 | 2.238.242.441,45 | 11.866.006.879,03 | -9.627.764.437,58 | -162.729.953.014,28 |
| 2042 | 2.135.909.652,67 | 11.723.902.939,12 | -9.587.993.286,45 | -172.317.946.300,73 |
| 2043 | 2.040.723.804,79 | 11.551.398.825,04 | -9.510.675.020,25 | -181.828.621.320,98 |
| 2044 | 1.955.081.241,26 | 11.342.693.000,30 | -9.387.611.759,04 | -191.216.233.080,02 |
| 2045 | 1.876.240.256,02 | 11.107.092.934,07 | -9.230.852.678,05 | -200.447.085.758,07 |
| 2046 | 1.804.062.121,56 | 10.846.048.318,78 | -9.041.986.197,22 | -209.489.071.955,29 |
| 2047 | 1.736.761.545,99 | 10.565.824.788,84 | -8.829.063.242,85 | -218.318.135.198,14 |
| 2048 | 1.672.966.581,74 | 10.270.820.688,98 | -8.597.854.107,24 | -226.915.989.305,38 |
| 2049 | 1.612.172.852,43 | 9.963.715.434,45 | -8.351.542.582,02 | -235.267.531.887,40 |
| 2050 | 1.554.127.896,35 | 9.646.034.910,18 | -8.091.907.013,83 | -243.359.438.901,23 |
| 2051 | 1.499.437.629,32 | 9.317.292.282,41 | -7.817.854.653,09 | -251.177.293.554,32 |
| 2052 | 1.446.186.865,38 | 8.983.623.252,57 | -7.537.436.387,19 | -258.714.729.941,51 |
| 2053 | 1.393.914.312,05 | 8.647.149.471,41 | -7.253.235.159,36 | -265.967.965.100,87 |
| 2054 | 1.341.984.741,48 | 8.310.629.512,83 | -6.968.644.771,35 | -272.936.609.872,22 |
| 2055 | 1.290.275.318,70 | 7.975.077.362,66 | -6.684.802.043,96 | -279.621.411.916,18 |
| 2056 | 1.238.900.443,11 | 7.641.029.768,47 | -6.402.129.325,36 | -286.023.541.241,54 |
| 2057 | 1.187.755.565,74 | 7.309.452.767,16 | -6.121.697.201,42 | -292.145.238.442,96 |
| 2058 | 1.136.836.115,74 | 6.980.999.457,97 | -5.844.163.342,23 | -297.989.401.785,19 |
| 2059 | 1.086.201.276,81 | 6.656.011.610,91 | -5.569.810.334,10 | -303.559.212.119,29 |
| 2060 | 1.035.872.084,31 | 6.334.911.585,44 | -5.299.039.501,13 | -308.858.251.620,42 |
| 2061 | 985.888.800,72 | 6.017.937.457,56 | -5.032.048.656,84 | -313.890.300.277,26 |
| 2062 | 936.288.288,80 | 5.705.294.890,05 | -4.769.006.601,25 | -318.659.306.878,51 |
| 2063 | 887.107.499,10 | 5.397.119.321,00 | -4.510.011.821,90 | -323.169.318.700,41 |

| | | | | |
|------|----------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 2064 | 838.385.402,46 | 5.093.567.126,27 | -4.255.181.723,81 | -327.424.500.424,22 |
| 2065 | 790.173.652,41 | 4.794.785.425,68 | -4.004.611.773,27 | -331.429.112.197,49 |
| 2066 | 742.534.199,80 | 4.500.978.317,13 | -3.758.444.117,33 | -335.187.556.314,82 |
| 2067 | 695.524.908,30 | 4.212.333.815,19 | -3.516.808.906,89 | -338.704.365.221,71 |
| 2068 | 649.239.507,18 | 3.929.225.769,04 | -3.279.986.261,86 | -341.984.351.483,57 |
| 2069 | 603.770.475,50 | 3.652.027.041,75 | -3.048.256.566,25 | -345.032.608.049,82 |
| 2070 | 559.233.557,62 | 3.381.257.389,02 | -2.822.023.831,40 | -347.854.631.881,22 |
| 2071 | 515.755.874,44 | 3.117.508.768,77 | -2.601.752.894,33 | -350.456.384.775,55 |
| 2072 | 473.465.636,31 | 2.861.415.063,33 | -2.387.949.427,02 | -352.844.334.202,57 |
| 2073 | 432.509.156,14 | 2.613.712.003,19 | -2.181.202.847,05 | -355.025.537.049,62 |
| 2074 | 393.027.042,67 | 2.375.143.182,79 | -1.982.116.140,12 | -357.007.653.189,74 |
| 2075 | 355.162.800,84 | 2.146.482.133,67 | -1.791.319.332,83 | -358.798.972.522,57 |
| 2076 | 319.046.282,04 | 1.928.442.712,84 | -1.609.396.430,80 | -360.408.368.953,37 |
| 2077 | 284.802.679,21 | 1.721.736.127,81 | -1.436.933.448,60 | -361.845.302.401,97 |
| 2078 | 252.540.703,18 | 1.526.977.428,40 | -1.274.436.725,22 | -363.119.739.127,19 |
| 2079 | 222.354.094,33 | 1.344.714.243,92 | -1.122.360.149,59 | -364.242.099.276,78 |
| 2080 | 194.311.770,09 | 1.175.351.713,99 | -981.039.943,90 | -365.223.139.220,68 |
| 2081 | 168.461.261,17 | 1.019.180.540,63 | -850.719.279,46 | -366.073.858.500,14 |
| 2082 | 144.825.257,09 | 876.341.245,63 | -731.515.988,54 | -366.805.374.488,68 |
| 2083 | 123.399.393,69 | 746.819.104,48 | -623.419.710,79 | -367.428.794.199,47 |
| 2084 | 104.153.600,79 | 630.441.198,78 | -526.287.597,99 | -367.955.081.797,46 |
| 2085 | 87.033.007,32 | 526.890.264,76 | -439.857.257,44 | -368.394.939.054,90 |
| 2086 | 71.959.263,48 | 435.697.245,41 | -363.737.981,93 | -368.758.677.036,83 |
| 2087 | 58.831.526,55 | 356.262.671,56 | -297.431.145,01 | -369.056.108.181,84 |
| 2088 | 47.529.675,09 | 287.865.073,79 | -240.335.398,70 | -369.296.443.580,54 |
| 2089 | 37.917.595,29 | 229.686.406,70 | -191.768.811,41 | -369.488.212.391,95 |
| 2090 | 29.847.145,20 | 180.832.326,30 | -150.985.181,10 | -369.639.197.573,05 |
| 2091 | 23.161.245,10 | 140.355.607,95 | -117.194.362,85 | -369.756.391.935,90 |
| 2092 | 17.700.456,95 | 107.292.439,27 | -89.591.982,32 | -369.845.983.918,22 |
| 2093 | 13.306.187,63 | 80.683.806,05 | -67.377.618,42 | -369.913.361.536,64 |
| 2094 | 9.825.754,54 | 59.606.575,19 | -49.780.820,65 | -369.963.142.357,29 |
| 2095 | 7.115.637,04 | 43.191.828,96 | -36.076.191,92 | -369.999.218.549,21 |
| 2096 | 5.044.078,58 | 30.641.971,15 | -25.597.892,57 | -370.024.816.441,78 |
| 2097 | 3.492.586,84 | 21.239.501,60 | -17.746.914,76 | -370.042.563.356,54 |

Fonte: Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF

Projeção atuarial elaborada em 25/03/2023 com dados de dezembro de 2022.

Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Quantidade de servidores ativos: 70.718

Remuneração mensal de contribuição dos servidores ativos: R\$ 658.212.099,75 Idade média dos servidores ativos: 46,91 anos

Idade média projetada para entrada em aposentadoria programada, dos servidores ativos: 56,20 anos

Quantidade de aposentadorias: 59.001

Provento mensal dos aposentados: R\$ 585.735.789,44 Idade média dos aposentados: 68 anos

Quantidade de pensionistas: 13.276

Folha mensal dos pensionistas: R\$ 92.138.652,52 Idade média dos pensionistas: 63,66 anos

Taxa de Juros Real: 4,79% ao ano

Tábua de Mortalidade de Válido (fase laborativa): AT - 2000 Tábua de Mortalidade de Válido (fase pós-laborativa): AT - 2000 Tábua Entrada em Invalidez: LIGHT MEDIA

Tábua de Mortalidade de Inválidos: AT - 83

Taxa de crescimento real dos salários: 1,00% ao ano. Taxa de crescimento real dos benefícios: 0,00% ao ano Rotatividade: 0,00% ao ano.

Novos entrados: Somente geração atual

Despesa Administrativa correspondente a 0,50% sobre a folha de contribuição dos servidores ativos

Fonte: Inove Consultoria Atuarial

Atuário responsável: Thiago Silveira - MIBA:2756