



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ OUTUBRO 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	31.649.081.324,00	5.162.235.704,61	16,31	26.306.101.245,70	83,12	5.342.980.078,30
RECEITAS CORRENTES	28.786.533.761,00	29.651.314.504,00	5.071.147.534,44	17,10	25.747.220.046,38	86,83	3.904.094.457,62
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.196.616.725,00	18.446.855.574,00	3.101.536.246,51	16,81	15.952.723.367,46	86,48	2.494.132.206,54
Impostos	17.618.469.686,00	17.842.948.583,00	3.026.189.598,15	16,96	15.464.689.831,80	86,67	2.378.258.751,20
Taxas	578.147.039,00	603.906.991,00	75.346.648,36	12,48	488.033.535,66	80,81	115.873.455,34
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	2.151.435.020,00	2.274.093.020,00	427.515.102,37	18,80	1.986.054.693,60	87,33	288.038.326,40
Contribuições Sociais	1.888.819.247,00	2.011.477.247,00	379.142.631,10	18,85	1.747.518.626,63	86,88	263.958.620,37
Contribuições Econômicas	623.357,00	623.357,00	539.570,29	86,56	2.163.134,19	347,01	-1.539.777,19
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	261.992.416,00	261.992.416,00	47.832.900,98	18,26	236.372.932,78	90,22	25.619.483,22
RECEITA PATRIMONIAL	975.057.731,00	1.094.875.991,00	193.953.233,79	17,71	1.217.780.649,57	111,23	-122.904.658,57
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	61.189.337,00	69.423.677,00	12.652.894,15	18,23	65.817.168,65	94,81	3.606.508,35
Valores Mobiliários	913.648.167,00	1.025.232.087,00	180.755.568,34	17,63	1.147.914.318,07	111,97	-122.682.231,07
Delegação de Serv. Púb. Mediante Concessão, Perm., Autoriz. ou Licença	-	-	144.833,40	-	454.100,04	-	-454.100,04
Exploração de Recursos Naturais	220.227,00	220.227,00	399.937,90	181,60	3.594.301,04	1.632,09	-3.374.074,04
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	761,77	-	-761,77
RECEITA AGROPECUÁRIA	7.627,00	7.627,00	-	-	-	-	7.627,00
RECEITA INDUSTRIAL	4.654.776,00	4.654.776,00	480.498,03	10,32	2.411.500,84	51,81	2.243.275,16
RECEITA DE SERVIÇOS	687.691.102,00	813.399.701,00	182.521.450,61	22,44	789.975.860,96	97,12	23.423.840,04
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	406.429.835,00	497.838.434,00	82.113.123,32	16,49	388.899.296,85	78,12	108.939.137,15
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	135.847.526,00	170.147.526,00	22.981.538,57	13,51	118.686.576,53	69,76	51.460.949,47
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	114.384.674,00	114.384.674,00	77.343.876,95	67,62	266.711.249,82	233,17	-152.326.575,82
Serviços e Atividades Financeiras	31.029.067,00	31.029.067,00	82.911,77	0,27	15.678.737,76	50,53	15.350.329,24
Outros Serviços	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.788.968.719,00	5.969.432.731,00	1.061.605.121,17	17,78	5.097.761.681,07	85,40	871.671.049,93
Transferências da União e de suas Entidades	3.231.573.457,00	3.412.037.469,00	622.068.855,85	18,23	2.799.669.827,05	82,05	612.367.641,95
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	17.237.000,00	17.237.000,00	24.273.881,89	140,82	64.966.688,80	376,90	-47.729.688,80
Transferências de Instituições Privadas	17.842.165,00	17.842.165,00	1.380.411,80	7,74	6.887.594,06	38,60	10.954.570,94
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.519.034.702,00	2.519.034.702,00	412.688.431,61	-	2.217.366.212,77	-	301.668.489,23
Transferências de Pessoas Físicas	-	0,00	-	-	-	-	-
Demais Transferências Correntes	3.281.395,00	3.281.395,00	1.193.540,02	36,37	8.871.358,39	270,35	-5.589.963,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	982.102.061,00	1.047.995.084,00	103.535.881,96	9,88	700.512.292,88	66,84	347.482.791,12
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	338.713.166,00	389.201.189,00	62.740.078,02	16,12	340.889.514,51	87,59	48.311.674,49
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	92.487.027,00	92.487.027,00	12.291.762,51	13,29	96.638.280,51	104,49	-4.151.253,51
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	78.097,00	78.097,00	-	-	-	-	78.097,00
Demais Receitas Correntes	550.823.771,00	566.228.771,00	28.504.041,43	5,03	262.984.497,86	46,44	303.244.273,14
RECEITAS DE CAPITAL	1.520.277.906,00	1.997.766.820,00	91.088.170,17	4,56	558.881.199,32	27,98	1.438.885.620,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	831.537.913,00	1.043.602.704,00	50.206.419,81	4,81	168.653.285,93	16,16	874.949.418,07
Operações de Crédito - Mercado Interno	670.816.793,00	882.881.584,00	50.206.419,81	5,69	168.653.285,93	19,10	714.228.298,07
Operações de Crédito - Mercado Externo	160.721.120,00	160.721.120,00	-	-	-	-	160.721.120,00
ALIENAÇÃO DE BENS	24.706.111,00	159.079.881,00	3.233.790,65	2,03	214.267.599,44	134,69	-55.187.718,44
Alienação de Bens Móveis	16.062.775,00	150.436.545,00	-	-	194.633.981,29	129,38	-44.197.436,29
Alienação de Bens Imóveis	8.643.336,00	8.643.336,00	3.233.790,65	37,41	19.633.618,15	227,15	-10.990.282,15
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	30.628.882,00	30.628.882,00	6.042.598,62	19,73	31.898.031,93	104,14	-1.269.149,93
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	633.405.000,00	764.455.353,00	31.575.697,00	4,13	142.406.691,09	18,63	622.048.661,91
Transferências da União e de suas Entidades	346.075.949,00	456.626.302,00	31.575.697,00	6,91	142.406.691,09	31,19	314.219.610,91
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	287.329.051,00	307.829.051,00	-	-	-	-	307.829.051,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	29.664,09	-	1.655.590,93	-	-1.655.590,93
Demais Receitas de Capital	-	-	29.664,09	-	1.655.590,93	-	-1.655.590,93
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.636.647.484,00	2.995.572.321,00	510.485.212,41	17,04	2.369.009.925,79	79,08	626.562.395,21
TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.943.459.151,00	34.644.653.645,00	5.672.720.917,02	16,37	28.675.111.171,49	82,77	5.969.542.473,51
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III+ IV)	32.943.459.151,00	34.644.653.645,00	5.672.720.917,02	16,37	28.675.111.171,49	82,77	5.969.542.473,51
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.915.510,00	1.979.678.958,00	-	-	1.979.678.958,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	35.915.510,00	71.834.101,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	1.907.844.857,00	-	-	1.979.678.958,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		
	(d)	(e)		(f)	g = (e - f)		h	i = (e - h)	j
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAM.) (VI)	31.406.771.669,00	34.616.901.415,00	4.566.838.483,52	25.459.189.275,12	9.157.712.139,88	4.910.248.330,71	22.829.332.650,57	11.787.568.764,43	21.665.993.597,30
DESPESAS CORRENTES	27.606.266.107,00	29.017.273.877,00	4.236.798.427,26	23.081.612.759,32	5.935.661.117,68	4.570.091.573,15	21.384.829.851,26	7.632.444.025,74	20.306.469.598,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.412.863.254,00	14.811.508.162,00	2.545.150.906,96	11.464.721.854,97	3.346.786.307,03	2.690.373.860,09	11.331.228.466,05	3.480.279.695,95	10.372.795.717,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	301.017.195,00	393.294.825,00	59.632.208,22	381.785.871,88	11.508.953,12	72.339.538,13	370.116.248,13	23.178.576,87	327.393.525,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.892.385.658,00	13.812.470.890,00	1.632.015.312,08	11.235.105.032,47	2.577.365.857,53	1.807.378.174,93	9.683.485.137,08	4.128.985.752,92	9.606.280.355,86
DESPESAS DE CAPITAL	3.266.818.965,00	5.170.407.813,00	330.040.056,26	2.377.576.515,80	2.792.831.297,20	340.156.757,56	1.444.502.799,31	3.725.905.013,69	1.359.523.998,49
INVESTIMENTOS	2.725.116.401,00	4.457.669.919,00	260.317.340,73	1.846.896.718,64	2.610.773.200,36	238.247.842,43	947.595.266,43	3.510.074.652,57	924.243.375,94
INVERSÕES FINANCEIRAS	93.557.213,00	197.570.173,00	7.552.436,01	37.393.616,93	160.176.556,07	7.552.436,01	37.393.616,93	160.176.556,07	37.393.616,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	448.145.351,00	515.167.721,00	62.170.279,52	493.286.180,23	21.881.540,77	94.356.479,12	459.513.915,95	55.653.805,05	397.887.005,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	533.686.597,00	429.219.725,00	-	-	429.219.725,00	-	-	429.219.725,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	1.572.602.992,00	2.924.590.488,00	529.363.756,93	2.537.519.049,57	387.071.438,43	555.342.831,42	2.479.319.783,22	445.270.704,78	2.275.366.302,67
TOTAL DE DESPESA (VIII) = (VI + VII)	32.979.374.661,00	37.541.491.903,00	5.096.202.240,45	27.996.708.324,69	9.544.783.578,31	5.465.591.162,13	25.308.652.433,79	12.232.839.469,21	23.941.359.899,97
SUPERÁVIT (IX)							3.366.458.737,70		

FONTE : SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

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

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 / SEPLAD - CRC-DF/6.659

TABELA DAS RECEITAS E DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

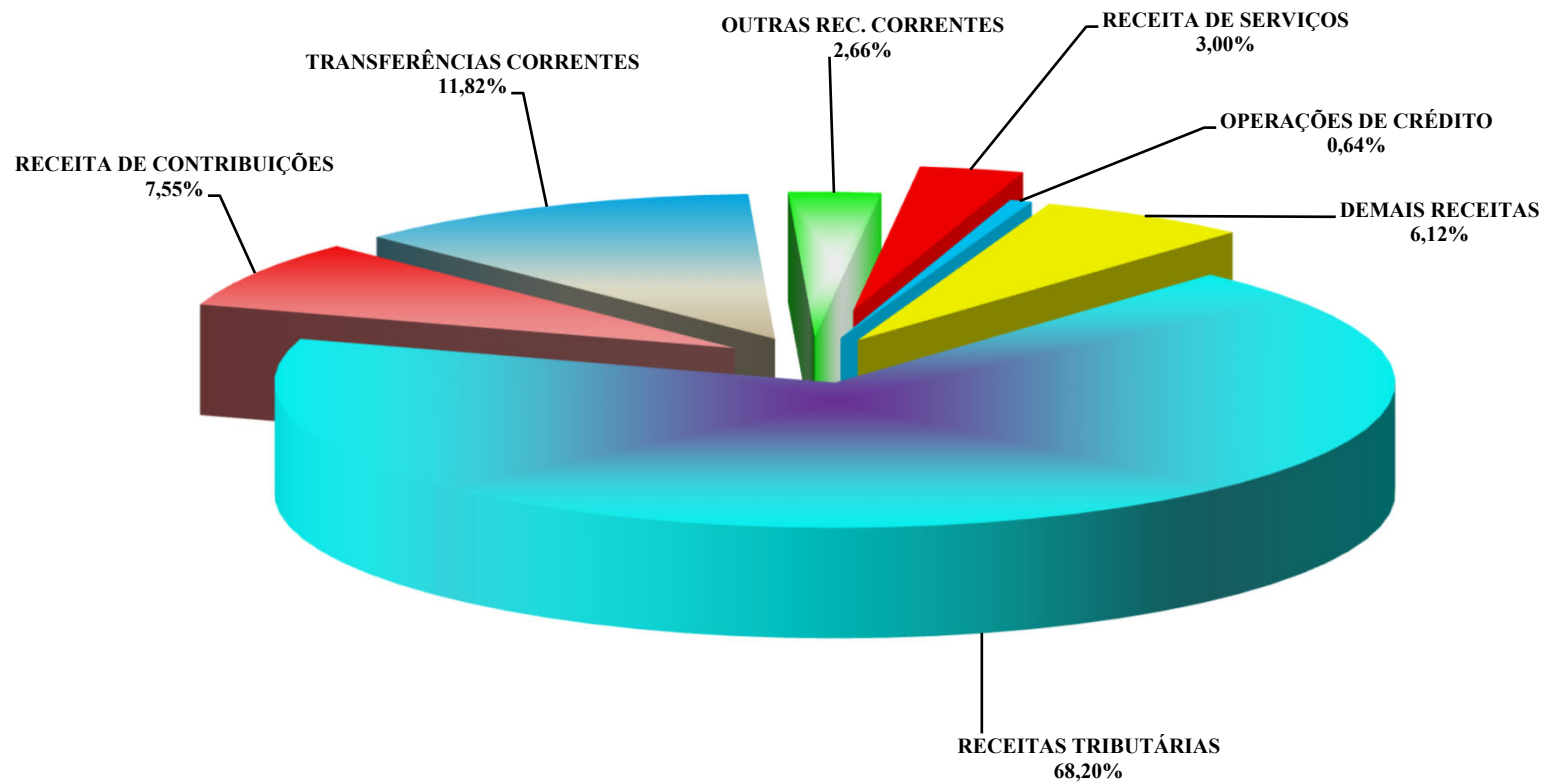
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO		
			NO BIMESTRE	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (C)	% (c/a)			
									(a-c)
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS:									
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.636.647.484,00	2.995.572.321,00	510.485.212,41	17,04	2.369.009.925,79	79,08	626.562.395,21		
RECEITAS CORRENTES	2.636.647.484,00	2.995.572.321,00	510.485.212,41	17,04	2.369.009.925,79	79,08	626.562.395,21		
IMPOSTOS, TAXAS	-	-	3.577,93	-	1.074.070,76	-	1.074.070,76		
Impostos	-	-	2.237,99	-	1.041.270,40	-	1.041.270,40		
Taxas	-	-	1.339,94	-	32.800,36	-	32.800,36		
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-		
CONTRIBUIÇÕES	2.327.006.624,00	2.418.586.624,00	441.113.109,51	18,24	2.016.480.582,17	83,37	402.106.041,83		
Contribuições Sociais	2.327.006.624,00	2.418.586.624,00	441.113.109,51	18,24	2.016.480.582,17	83,37	402.106.041,83		
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-		
Contrib. para o Custeio do Serv. de IP	-	-	-	-	-	-	-		
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	272.702,99	-	272.702,99		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estad	-	-	-	-	272.702,99	-	272.702,99		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-		
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	273.878.507,00	541.223.344,00	69.199.626,93	12,79	341.727.058,75	63,14	199.496.285,25		
Serviços Adm. e Comerciais Gerais	50.023.829,00	54.368.666,00	17.369.806,61	31,95	81.286.857,20	149,51	26.918.191,20		
Serv. e Ativ. Ref. à Naveg. e ao Transp	1.832.374,00	1.832.374,00	568.867,93	31,05	22.759.082,38	1.242,05	20.926.708,38		
Serviços de Atividades Referentes à Saúde	222.022.304,00	485.022.304,00	51.260.952,39	10,57	237.681.119,17	49,00	247.341.184,83		
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	168.898,04	22,15	1.117.253,93	146,55	354.900,93		
Multas Adm., Contratuais e Judiciais	428.530,00	428.530,00	66.240,21	15,46	699.676,13	163,27	271.146,13		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	82.192,01	-	140.379,98	-	140.379,98		
Demais Receitas Correntes	333.823,00	333.823,00	20.465,82	6,13	277.197,82	83,04	56.625,18		
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-		
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-		
DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		
			(d)	(e)	(f)	g = (e - f)	h	i = (e - h)	j
DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.572.602.992,00	2.924.590.488,00	529.363.756,93	2.537.519.049,57	387.071.438,43	555.342.831,42	2.479.319.783,22	445.270.704,78	2.275.366.302,67
DESPESAS CORRENTES	1.572.193.992,00	2.900.569.653,00	529.363.756,93	2.527.438.132,86	373.131.520,14	555.342.831,42	2.479.319.783,22	421.249.869,78	2.275.366.302,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.145.429.101,00	2.477.638.600,00	459.851.040,91	2.179.326.249,54	298.312.350,46	488.745.784,14	2.153.361.225,53	324.277.374,47	1.949.418.332,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	426.764.891,00	422.931.053,00	69.512.716,02	348.111.883,32	74.819.169,68	66.597.047,28	325.958.557,69	96.972.495,31	325.947.970,35
DESPESAS DE CAPITAL	409.000,00	24.020.835,00	-	10.080.916,71	13.939.918,29	-	-	24.020.835,00	-
INVESTIMENTOS	409.000,00	24.020.835,00	-	10.080.916,71	13.939.918,29	-	-	24.020.835,00	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE : SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

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



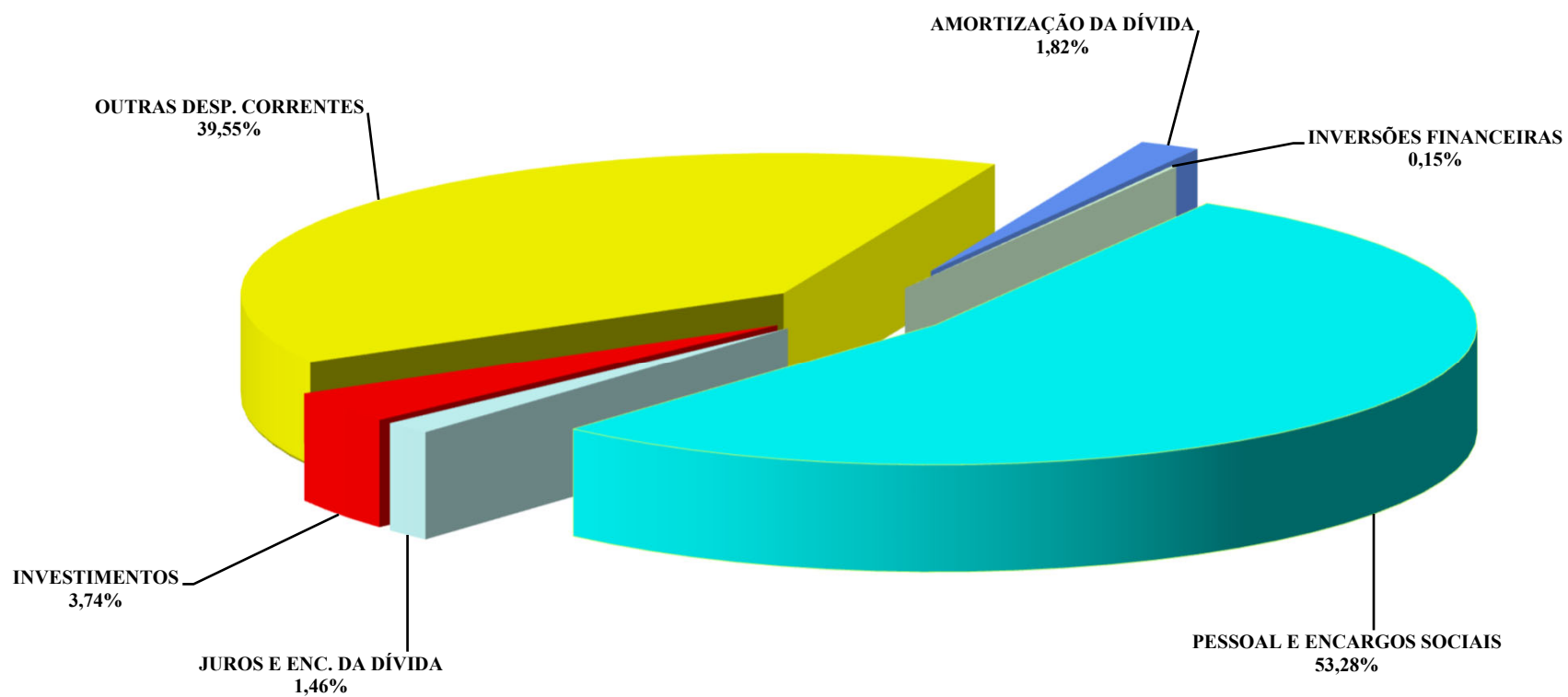
DISTRITO FEDERAL RECEITA ARRECADADA ATÉ OUTUBRO DE 2023



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 OUTUBRO 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 OUTUBRO DE 2023

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA a	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO c = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO e = (a - d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE b	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE d	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	31.406.771.669,00	34.616.901.415,00	4.566.838.483,52	25.459.189.275,12	90,94	9.157.712.139,88	4.910.248.330,71	22.829.332.650,57	90,20	11.787.568.764,43
LEGISLATIVA	1.114.105.546,00	1.097.457.485,00	130.445.714,27	747.960.810,40	2,67	349.496.674,60	143.387.518,49	685.664.167,86	2,71	411.793.317,14
AÇÃO LEGISLATIVA	45.534.750,00	45.424.750,00	3.089.494,00	24.811.558,94	0,09	20.613.191,06	5.858.416,62	14.783.659,42	0,06	30.641.090,58
CONTROLE EXTERNO	2.962.900,00	1.562.900,00	0,00	0,00	0,00	1.562.900,00	0,00	0,00	0,00	1.562.900,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	972.607.235,00	960.769.174,00	122.240.643,34	684.760.611,60	2,45	276.008.562,40	132.994.232,99	651.626.826,61	2,57	309.142.347,39
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	64.660.085,00	61.160.085,00	4.500.153,63	27.499.871,13	0,10	33.660.213,87	3.164.417,03	12.056.308,95	0,05	49.103.776,05
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.479.000,00	3.679.000,00	630.103,08	2.742.835,40	0,01	936.164,60	623.855,66	1.920.345,50	0,01	1.758.654,50
COMUNICAÇÃO SOCIAL	24.252.576,00	24.252.576,00	-14.679,78	8.139.933,33	0,03	16.112.642,67	746.596,19	5.271.027,38	0,02	18.981.548,62
DIFUSÃO CULTURAL	609.000,00	609.000,00	0,00	6.000,00	0,00	603.000,00	0,00	6.000,00	0,00	603.000,00
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
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
ESSENCIAL À JUSTIÇA	400.649.726,00	568.701.116,00	70.444.399,83	361.324.027,33	1,29	207.377.088,67	78.075.540,30	339.575.434,63	1,34	229.125.681,37
AÇÃO JUDICIÁRIA	10.034.676,00	15.957.598,00	514.899,70	9.598.060,24	0,03	6.359.537,76	1.856.167,86	7.942.978,74	0,03	8.014.619,26
ADMINISTRAÇÃO GERAL	371.689.659,00	462.214.286,00	67.482.611,33	334.154.024,75	1,19	128.069.261,25	73.294.920,85	322.170.010,05	1,27	140.044.275,95
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.625.391,00	56.429.232,00	1.924.374,58	14.178.203,06	0,05	42.251.028,94	2.109.002,62	7.022.924,92	0,03	49.406.307,08
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.700.000,00	8.000.000,00	522.514,22	3.402.739,28	0,01	4.597.260,72	815.448,97	2.439.520,92	0,01	5.560.479,08
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
ADMINISTRAÇÃO	2.916.731.638,00	3.340.515.719,00	577.890.015,93	2.659.915.611,65	9,50	680.600.107,35	521.242.767,03	2.333.174.490,22	9,22	1.007.341.228,78
AÇÃO JUDICIÁRIA	1.128.058,00	1.128.058,00	54.712,70	248.057,55	0,00	880.000,45	54.712,70	248.057,55	0,00	880.000,45
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.279.244.660,00	2.599.163.854,00	462.367.171,36	2.189.281.970,41	7,82	409.881.883,59	426.592.375,76	1.969.200.264,98	7,78	629.963.589,02
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.500.000,00	3.500.000,00	58.331,25	145.688,95	0,00	3.354.311,05	30.812,50	96.501,45	0,00	3.403.498,55
CONTROLE INTERNO	83.348.248,00	83.365.248,00	11.299.488,25	54.228.452,00	0,19	29.136.796,00	11.299.488,25	54.227.796,00	0,21	29.137.452,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	118.956.845,00	147.776.735,00	19.813.351,93	110.948.124,47	0,40	36.828.610,53	10.833.490,23	73.840.525,40	0,29	73.936.209,60
ORDENAMENTO TERRITORIAL	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	20.276.856,00	19.339.015,00	1.417.658,59	7.660.932,75	0,03	11.678.082,25	1.742.013,16	5.788.887,52	0,02	13.550.127,48
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	134.860.140,00	113.875.808,00	38.900.376,63	98.057.360,88	0,35	15.818.447,12	36.553.880,99	92.292.317,74	0,36	21.583.490,26
COMUNICAÇÃO SOCIAL	175.830.000,00	184.490.000,00	37.646.573,31	169.977.467,25	0,61	14.512.532,75	28.083.895,06	108.570.392,82	0,43	75.919.607,18
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	15.000,00	15.000,00	4.320,00	4.320,00	0,00	10.680,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	10.000,00	4.539,00	0,00	0,00	0,00	4.539,00	0,00	0,00	0,00	4.539,00
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
DIFUSÃO CULTURAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	154.357,00	-6.010,50	41.939,50	0,00	112.417,50	27.204,00	28.393,00	0,00	125.964,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	12.405.704,00	4.125.584,00	467.912,14	767.609,44	0,00	3.357.974,56	158.764,11	327.665,31	0,00	3.797.918,69
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
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	6.617.247,00	6.617.247,00	0,00	0,00	0,00	6.617.247,00	0,00	0,00	0,00	6.617.247,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	67.330.000,00	165.089.293,00	5.866.130,27	28.453.290,56	0,10	136.636.002,44	5.866.130,27	28.453.290,56	0,11	136.636.002,44
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00	135.467,00	0,00	85.557,89	0,00	49.909,11	0,00	85.557,89	0,00	49.909,11
SEGURANÇA PÚBLICA	1.253.433.286,00	1.684.934.241,00	222.841.310,75	1.148.569.318,15	4,10	536.364.922,85	190.729.464,08	915.998.966,47	3,62	768.935.274,53
ADMINISTRAÇÃO GERAL	694.649.717,00	786.492.086,00	132.219.715,59	643.123.762,14	2,30	143.368.323,86	127.744.737,92	605.418.985,54	2,39	181.073.100,46
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	34.134.401,00	78.054.401,00	16.007.346,44	45.877.339,14	0,16	32.177.061,86	6.911.400,14	30.460.061,29	0,12	47.594.339,71
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	96.358.297,00	33.788.483,00	4.056.441,62	18.559.772,54	0,07	15.228.710,46	4.070.236,24	18.514.656,16	0,07	15.273.826,84
COMUNICAÇÃO SOCIAL	21.295.000,00	21.295.000,00	6.398.109,90	21.225.000,00	0,08	70.000,00	3.687.551,70	15.493.056,35	0,06	5.801.943,65
POLICIAMENTO	178.040.646,00	477.591.648,00	19.967.977,12	196.158.692,99	0,70	281.432.955,01	15.797.280,61	97.136.311,71	0,38	380.455.336,29
DEFESA CIVIL	100.000,00	100.000,00	0,00	11.446,98	0,00	88.553,02	4.300,00	4.300,00	0,00	95.700,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	64.882.755,00	119.085.379,00	10.320.358,92	96.485.873,34	0,34	22.599.505,66	10.540.113,95	45.803.532,95	0,18	73.281.846,05
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	63.800.000,00	65.050.000,00	15.196.536,44	62.026.230,77	0,22	3.023.769,23	9.265.943,02	49.144.657,96	0,19	15.905.342,04
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
SERVIÇOS URBANOS	33.125.409,00	50.512.409,00	10.391.949,76	30.229.541,24	0,11	20.282.867,76	4.425.025,54	19.151.745,50	0,08	31.360.663,50
DESPORTO COMUNITÁRIO	500.000,00	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	50.164.835,00	8.282.874,96	34.837.869,79	0,12	15.326.965,21	8.282.874,96	34.837.869,79	0,14	15.326.965,21

ASSISTÊNCIA SOCIAL	758.504.904,00	920.428.678,00	141.497.357,26	832.877.560,55	2,97	87.551.117,45	155.688.380,56	762.448.394,16	3,01	157.980.283,84
ADMINISTRAÇÃO GERAL	213.977.381,00	207.017.269,00	46.463.998,92	204.043.592,33	0,73	2.973.676,67	40.551.112,29	189.910.799,74	0,75	17.106.469,26
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.392.038,00	3.508.868,00	382.857,08	2.450.582,98	0,01	1.058.285,02	416.211,63	1.135.298,30	0,00	2.373.569,70
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.060.000,00	1.534.938,00	175.633,30	423.754,53	0,00	1.111.183,47	46.766,45	294.887,68	0,00	1.240.050,32
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	20.000,00	2.551.730,00	25.794,81	25.794,81	0,00	2.525.935,19	0,00	0,00	0,00	2.551.730,00
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
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	38.352.391,00	43.447.196,00	2.490.224,33	32.524.119,57	0,12	10.923.076,43	4.436.975,47	31.389.740,49	0,12	12.057.455,51
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	321.366.538,00	350.746.564,00	34.220.294,98	283.431.397,08	1,01	67.315.166,92	49.174.800,48	251.282.993,23	0,99	99.463.570,77
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	162.336.556,00	311.622.113,00	57.738.553,84	309.978.319,25	1,11	1.643.793,75	61.062.514,24	288.434.674,72	1,14	23.187.438,28
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.547.110.657,00	4.798.831.447,00	734.065.719,23	3.505.547.484,47	12,52	1.293.283.962,53	732.756.894,09	3.500.277.184,69	13,83	1.298.554.262,31
ADMINISTRAÇÃO GERAL	87.409.300,00	91.842.023,00	3.449.924,53	19.914.505,03	0,07	71.927.517,97	3.945.215,89	17.840.601,82	0,07	74.001.421,18
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
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	4.459.691.357,00	4.706.939.424,00	730.615.794,70	3.485.632.979,44	12,45	1.221.306.444,56	728.811.678,20	3.482.436.582,87	13,76	1.224.502.841,13
SAÚDE	3.624.812.219,00	4.226.532.976,00	487.472.513,68	3.375.182.704,39	12,06	851.350.271,61	511.760.769,94	3.100.636.907,11	12,25	1.125.896.068,89
ADMINISTRAÇÃO GERAL	893.440.337,00	1.250.255.117,00	209.803.429,34	1.031.992.662,33	3,69	218.262.454,67	232.765.353,87	982.714.848,01	3,88	267.540.268,99
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	46.478.996,00	24.533.142,00	985.189,35	13.816.009,24	0,05	10.717.132,76	3.012.113,55	10.932.558,29	0,04	13.600.583,71
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	403.900,00	443.923,00	11.735,00	32.197,00	0,00	411.726,00	10.145,00	413.316,00	0,00	411.316,00
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
ATENÇÃO BÁSICA	214.820.897,00	281.510.908,00	17.978.237,89	176.952.790,44	0,63	104.558.117,56	16.577.072,51	147.344.481,18	0,58	134.166.426,82
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.004.319.432,00	2.240.671.672,00	206.556.669,15	1.817.132.032,77	6,49	423.539.639,23	200.206.220,99	1.668.022.454,89	6,59	572.649.217,11
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	231.991.755,00	268.220.365,00	31.915.652,06	216.287.602,45	0,77	51.932.762,55	37.727.645,46	181.102.616,50	0,72	87.117.748,50
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.209.558,00	11.783.796,00	1.023.436,00	6.291.281,15	0,02	5.492.514,85	1.488.769,15	4.092.479,79	0,02	7.691.316,21
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	47.815.720,00	49.616.414,00	7.369.141,53	14.916.362,54	0,05	20.653.051,46	6.526.828,11	12.647.416,25	0,05	22.921.997,75
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	139.964.936,00	78.177.951,00	6.589.345,78	69.218.243,70	0,25	8.959.707,30	8.136.516,20	65.328.588,11	0,26	12.849.362,89
ENSINO SUPERIOR	34.930.388,00	34.930.388,00	5.239.677,58	28.543.522,77	0,10	6.386.865,23	5.310.105,10	28.420.857,09	0,11	6.509.530,91
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	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	333.791.163,00	63.789.223,75	278.734.356,86	1,00	55.056.806,14	56.916.409,88	186.718.286,49	0,74	147.072.876,51
ADMINISTRAÇÃO GERAL	41.030.542,00	55.284.274,00	6.888.173,74	39.431.246,05	0,14	15.853.027,95	7.451.919,70	35.786.243,31	0,14	19.498.030,69
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.800.000,00	5.659.250,00	26.076,98	4.113.671,17	0,01	1.545.578,83	1.477.655,18	2.550.507,53	0,01	3.108.742,47
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	250.000,00	220.392,00	160.892,00	170.392,00	0,00	50.000,00	0,00	9.500,00	0,00	210.892,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
EMPREGABILIDADE	294.988.622,00	247.732.238,00	54.588.225,50	227.153.079,96	0,81	20.579.158,04	46.360.613,52	141.005.702,02	0,56	106.726.535,98
FOMENTO AO TRABALHO	27.224.202,00	24.395.009,00	2.125.855,53	7.865.967,68	0,03	16.529.041,32	1.626.221,48	7.366.333,63	0,03	17.028.675,37
EDUCAÇÃO	5.749.515.889,00	5.736.150.542,00	940.300.397,38	4.213.532.470,94	15,05	1.522.618.071,06	1.094.650.701,44	3.809.049.119,59	15,05	1.927.101.422,41
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.270.775.054,00	730.128.401,00	88.151.670,91	523.438.828,67	1,87	206.689.572,33	95.375.322,24	479.529.937,16	1,89	250.598.463,84
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	144.449.645,00	98.723.307,00	248.006,51	14.680.118,49	0,05	84.043.188,51	996.152,93	4.636.392,83	0,02	94.086.914,17
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.300.000,00	1.175.000,00	0,00	0,00	0,00	1.175.000,00	0,00	0,00	0,00	1.175.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	2.425.150.627,00	2.808.995.988,00	573.054.386,04	2.145.581.506,47	7,66	663.414.481,53	621.250.533,46	2.036.671.287,77	8,05	772.324.700,23
ENSINO MÉDIO	637.725.234,00	644.544.156,00	117.820.434,18	537.518.302,04	1,92	107.025.853,96	154.764.531,28	491.077.705,81	1,94	153.466.450,19
ENSINO PROFISSIONAL	39.390.616,00	48.500.943,00	5.747.439,36	37.879.221,51	0,14	10.621.721,49	7.023.006,98	31.841.355,85	0,13	16.659.587,15
ENSINO SUPERIOR	51.494.020,00	47.827.871,00	2.100.948,41	8.843.886,12	0,03	38.983.984,88	1.849.546,65	7.100.766,04	0,03	40.727.104,96
EDUCAÇÃO INFANTIL	697.657.939,00	823.833.971,00	94.476.147,78	592.254.124,06	2,12	231.579.846,94	143.762.846,75	532.799.359,96	2,11	291.034.611,04
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	123.359.384,00	118.048.647,00	18.658.422,13	84.056.614,61	0,30	33.992.032,39	21.391.320,22	77.482.816,14	0,31	40.565.830,86
EDUCAÇÃO ESPECIAL	145.706.690,00	130.499.813,00	30.098.866,88	104.838.672,22	0,37	25.661.140,78	31.060.630,45	96.436.576,92	0,38	34.063.236,08
EDUCAÇÃO BÁSICA	211.506.680,00	283.872.445,00	9.944.055,18	164.441.196,75	0,59	119.431.248,25	17.176.810,48	51.472.921,11	0,20	232.399.523,89
CULTURA	290.532.259,00	370.936.276,00	29.726.181,64	181.355.753,28	0,65	189.580.522,72	37.405.992,09	151.247.208,93	0,60	219.689.067,07
ADMINISTRAÇÃO GERAL	73.265.803,00	75.460.663,00	13.208.177,99	60.547.607,64	0,22	14.913.055,36	12.087.061,28	58.023.449,18	0,23	17.437.213,82
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	704.791,00	664.791,00	0,00	6.708,00	0,00	658.083,00	0,00	6.708,00	0,00	658.083,00
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
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	38.000,00	546.382,00	4.480,00	20.979,00	0,00	525.403,00	0,00	16.499,00	0,00	529.883,00
DIFUSÃO CULTURAL	204.477.734,00	285.756.494,00	15.753.523,65	116.177.777,26	0,41	169.578.716,74	23.458.128,73	90.562.898,26	0,36	195.193.595,74
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	9.744.931,00	5.506.962,00	0,00	3.842.681,38	0,01	1.664.280,62	1.460.802,08	2.237.654,49	0,01	3.269.307,51
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
COMERCIALIZAÇÃO	2.000.000,00	2.000.000,00	760.000,00	760.000,00	0,00	1.240.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	1.600.000,00
DIREITOS DA CIDADANIA	204.575.306,00	346.887.447,00	20.608.828,36	170.431.892,08	0,61	176.455.554,92	36.839.610,10	129.296.775,66	0,51	217.590.671,34
ADMINISTRAÇÃO GERAL	77.850.191,00	85.152.944,00	12.517.688,97	77.279.873,46	0,28	7.873.070,54	14.929.313,78	60.939.559,31	0,24	24.213.384,69
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.960.795,00	7.100.884,00	377.574,92	2.683.997,26	0,01	4.416.886,74	666.493,04	2.090.042,37	0,01	5.010.841,63
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	100.000,00	100.000,00	15.400,00	15.400,00	0,00	84.600,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	101.187.525,00	147.836.385,00	3.536.953,91	29.837.847,80	0,11	117.998.537,20	6.892.519,59	21.190.720,24	0,08	126.645.664,76
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.322.700,00	812.700,00	490.900,00	812.700,00	0,00	0,00	8.392,45	330.064,22	0,00	482.635,78
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	322.000,00	34.927.020,00	2.183.587,53	33.785.232,30	0,12	1.141.787,70	7.495.539,60	32.585.746,86	0,13	2.341.273,14

DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	16.782.095,00	70.957.514,00	1.486.723,03	26.016.841,26	0,09	44.940.672,74	6.847.351,64	12.160.642,66	0,05	58.796.871,34
URBANISMO	2.367.815.284,00	2.949.864.888,00	347.355.174,88	2.138.353.332,94	7,64	811.511.555,06	364.987.549,39	1.754.900.016,89	6,93	1.194.964.871,11
ADMINISTRAÇÃO GERAL	503.230.429,00	729.832.350,00	97.200.163,74	489.440.878,15	1,75	240.391.471,85	90.580.877,14	434.959.309,67	1,72	294.873.040,33
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.912.000,00	4.230.429,00	692.479,21	3.053.292,85	0,01	1.177.136,15	234.144,70	2.523.436,32	0,01	1.706.992,68
ORDENAMENTO TERRITORIAL	8.758.952,00	9.083.983,00	2.011.443,27	6.213.028,59	0,02	2.870.954,41	447.055,23	2.144.073,91	0,01	6.939.909,09
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	300.000,00	186.610,00	0,00	0,00	0,00	186.610,00	0,00	0,00	0,00	186.610,00
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
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	14.716.251,00	14.618.666,00	0,00	0,00	0,00	14.618.666,00	0,00	0,00	0,00	14.618.666,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	500.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	626.230.556,00	810.646.232,00	77.334.107,61	475.478.667,78	1,70	335.167.564,22	82.142.790,08	268.009.903,09	1,06	542.636.328,91
SERVIÇOS URBANOS	709.447.940,00	776.063.133,00	103.904.228,01	762.852.060,84	2,72	13.211.072,16	116.975.291,27	736.190.562,67	2,91	39.872.570,33
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
ENERGIA ELÉTRICA	233.151.201,00	229.921.453,00	39.333.667,63	212.511.269,33	0,76	17.410.183,67	43.450.247,91	193.205.854,54	0,76	36.715.598,46
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	247.638.191,00	368.398.339,00	26.416.864,46	187.307.560,68	0,67	181.090.778,32	31.157.143,06	116.832.522,92	0,46	251.565.816,08
DESPORTO COMUNITÁRIO	5.529.764,00	4.173.693,00	462.220,95	496.574,72	0,00	3.677.118,28	0,00	34.353,77	0,00	4.139.339,23
LAZER	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
HABITAÇÃO	92.988.488,00	132.732.373,00	32.899.015,45	77.755.487,26	0,28	54.976.885,74	16.779.622,96	58.206.763,79	0,23	74.525.609,21
ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.616.387,00	33.316.387,00	5.060.079,40	25.384.436,25	0,09	7.931.950,75	4.955.554,99	23.336.990,39	0,09	9.979.396,61
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.102.764,00	2.662.319,00	1.058.958,35	2.602.818,35	0,01	59.500,65	606.378,06	2.104.896,06	0,01	557.422,94
COMUNICAÇÃO SOCIAL	20.000,00	20.000,00	0,00	8.000,00	0,00	12.000,00	622,72	1.011,92	0,00	18.988,08
HABITAÇÃO URBANA	55.249.337,00	96.733.667,00	26.779.977,70	49.760.232,66	0,18	46.973.434,34	11.217.067,19	32.763.865,42	0,13	63.969.801,58
SANEAMENTO	16.662.143,00	39.237.543,00	9.929.800,49	30.444.323,38	0,11	8.793.219,62	8.827.223,20	18.290.502,87	0,07	20.947.040,13
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.038.000,00	1.028.000,00	0,00	270.396,32	0,00	757.603,68	6.862,80	52.172,68	0,00	975.827,32
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	14.374.143,00	37.845.143,00	9.929.800,49	30.173.927,06	0,11	7.671.215,94	8.820.360,40	18.238.330,19	0,07	19.606.812,81
ENERGIA ELÉTRICA	1.250.000,00	364.400,00	0,00	0,00	0,00	364.400,00	0,00	0,00	0,00	364.400,00
GESTÃO AMBIENTAL	165.335.638,00	200.014.248,00	27.449.161,67	148.230.674,00	0,53	51.783.574,00	31.503.911,83	130.733.525,55	0,52	69.280.722,45
ADMINISTRAÇÃO GERAL	132.547.336,00	137.486.383,00	20.225.715,51	120.976.407,43	0,43	16.509.975,57	24.238.231,18	111.465.215,44	0,44	26.021.167,56
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.839.252,00	8.058.182,00	1.858.920,77	4.579.956,13	0,02	3.478.225,87	1.831.041,22	2.066.902,34	0,01	5.991.279,66
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	66.000,00	236.410,00	42.360,00	113.710,00	0,00	122.700,00	25.900,00	71.350,00	0,00	165.060,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	14.740,36	14.740,36	0,00	35.259,64
INFRA-ESTRUTURA URBANA	150.000,00	596.387,00	0,00	443.248,95	0,00	153.138,05	56.082,19	443.248,95	0,00	153.138,05
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	13.108.663,00	39.406.867,00	5.272.755,40	16.465.863,07	0,06	22.941.003,93	5.135.757,69	12.246.201,18	0,05	27.160.665,82
CONTROLE AMBIENTAL	15.803.387,00	7.722.305,00	1.025,57	4.335.869,96	0,02	3.386.435,04	144.727,76	3.806.608,09	0,02	3.915.696,91
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
RECURSOS HÍDRICOS	1.746.000,00	6.442.714,00	-1.615,58	1.265.618,46	0,00	5.177.095,54	57.431,43	619.259,19	0,00	5.823.454,81
DIFUSÃO DO CONHEC. CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	155.755.057,00	181.620.906,00	14.387.225,31	68.246.838,59	0,24	113.374.067,41	10.968.711,15	54.180.231,46	0,21	127.440.674,54
ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.093.308,00	13.408.308,00	1.044.118,55	10.663.302,94	0,04	2.745.005,06	2.026.866,45	8.288.372,55	0,03	5.119.935,45
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.750.000,00	2.435.000,00	288,51	1.945.949,44	0,01	489.050,56	2.700,00	749.683,34	0,00	1.685.316,66
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	500.000,00	500.000,00	32.237,04	189.174,45	0,00	310.825,55	10.718,66	102.033,13	0,00	397.966,87
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
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
INFRA-ESTRUTURA URBANA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	108.240.631,00	111.603.010,00	9.418.711,47	33.993.656,71	0,12	77.609.353,29	5.482.980,00	26.697.925,24	0,11	84.905.084,76
DIFUSÃO DO CONHEC. CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	30.790.000,00	53.293.470,00	3.891.869,74	21.454.755,05	0,08	31.838.714,95	3.445.446,04	18.342.217,20	0,07	34.951.252,80
AGRICULTURA	199.096.254,00	240.155.983,00	30.410.002,29	174.468.870,47	0,62	65.687.112,53	33.966.935,31	169.054.599,77	0,67	71.101.383,23
ADMINISTRAÇÃO GERAL	175.481.418,00	186.361.616,00	28.448.890,61	151.970.197,37	0,54	34.391.418,63	28.339.546,29	151.076.709,73	0,60	35.284.906,27
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.418.307,00	1.428.452,00	-84.111,55	814.955,01	0,00	613.496,99	99.601,34	586.859,15	0,00	841.592,85
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	34.462,00	34.462,00	1.667,00	3.667,00	0,00	30.795,00	0,00	505,96	0,00	33.956,04
ATENÇÃO BÁSICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.044.748,00	3.762.544,00	144.837,32	1.768.144,24	0,01	1.994.399,76	931.701,96	1.422.077,24	0,01	2.340.466,76
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES DE TRABALHO	16.873,00	16.873,00	0,00	0,00	0,00	16.873,00	0,00	0,00	0,00	16.873,00
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
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	876.220,00	861.910,15	861.910,15	0,00	14.309,85	0,00	0,00	0,00	876.220,00
CONTROLE AMBIENTAL	66.620,00	66.620,00	2.921,80	22.326,30	0,00	44.293,70	2.921,80	22.326,30	0,00	44.293,70
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	266.911,00	4.537.193,00	1.514,90	1.086.081,92	0,00	3.451.111,08	-2.339,10	762.427,92	0,00	3.774.765,08
ABASTECIMENTO	8.786.191,00	13.902.542,00	472.084,26	8.589.814,33	0,03	5.312.727,67	3.454.907,88	6.721.714,82	0,03	7.180.827,18
EXTENSÃO RURAL	5.206.577,00	22.667.577,00	513.481,64	4.866.637,36	0,02	17.800.939,64	974.247,15	4.087.441,86	0,02	18.580.135,14
Promoção da Produção Agropecuária	142.809,00	254.783,00	3.795,00	29.695,00	0,00	225.088,00	3.795,00	29.695,00	0,00	225.088,00

NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	100.000,00	87.620,00	0,00	0,00	0,00	87.620,00	0,00	0,00	0,00	87.620,00
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
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.663.600,00	2.491.743,00	0,00	1.116.971,91	0,00	1.374.771,09	110.600,00	1.006.371,91	0,00	1.485.371,09
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.535.000,00	3.535.000,00	43.011,16	3.338.469,88	0,01	196.530,12	51.952,99	3.338.469,88	0,01	196.530,12
INDÚSTRIA	12.517.648,00	58.663.966,00	1.744.845,44	15.381.028,19	0,05	43.282.937,81	2.159.094,96	15.107.210,09	0,06	43.556.755,91
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	12.517.648,00	58.663.966,00	1.744.845,44	15.381.028,19	0,05	43.282.937,81	2.159.094,96	15.107.210,09	0,06	43.556.755,91
COMÉRCIO E SERVIÇOS	127.300.488,00	113.189.998,00	22.851.933,06	75.106.251,60	0,27	38.083.746,40	12.924.027,65	63.679.949,84	0,25	49.510.048,16
ADMINISTRAÇÃO GERAL	38.315.457,00	38.607.457,00	9.796.548,62	31.361.569,78	0,11	7.245.887,22	5.206.194,33	26.290.962,73	0,10	12.316.494,27
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	300.000,00	1.219.887,00	0,00	39.500,00	0,00	1.180.387,00	39.500,00	39.500,00	0,00	1.180.387,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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
INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.600.000,00	3.600.000,00	1.008.848,11	2.241.194,51	0,01	1.358.805,49	672.436,22	1.242.763,21	0,00	2.357.236,79
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
PROMOÇÃO COMERCIAL	18.050.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TURISMO	65.380.031,00	68.057.654,00	11.993.796,08	41.162.424,16	0,15	26.895.229,84	6.953.156,85	35.805.160,75	0,14	32.252.493,25
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	600.000,00	600.000,00	52.740,25	301.563,15	0,00	298.436,85	52.740,25	301.563,15	0,00	298.436,85
COMUNICAÇÕES	2.255.000,00	2.255.000,00	-792.000,00	1.458.000,00	0,01	797.000,00	313.534,07	1.435.685,62	0,01	819.314,38
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.250.000,00	2.250.000,00	-792.000,00	1.458.000,00	0,01	792.000,00	313.534,07	1.435.685,62	0,01	814.314,38
DIFUSÃO DO CONHEC. CIENTÍFICO 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
ENERGIA	8.069.408,00	16.562.137,00	4.420.909,02	6.759.979,26	0,02	9.802.157,74	79.050,74	215.276,64	0,00	16.346.860,36
INFRA-ESTRUTURA URBANA	81.608,00	231.608,00	0,00	0,00	0,00	231.608,00	0,00	0,00	0,00	231.608,00
ENERGIA ELÉTRICA	7.987.800,00	16.330.529,00	4.420.909,02	6.759.979,26	0,02	9.570.549,74	79.050,74	215.276,64	0,00	16.115.252,36
TRANSPORTE	2.428.138.953,00	3.347.430.660,00	326.107.131,15	2.586.093.427,51	9,24	761.337.232,49	379.532.679,66	2.296.869.848,06	9,08	1.050.560.811,94
ADMINISTRAÇÃO GERAL	538.784.487,00	552.507.542,00	89.525.526,26	502.455.263,83	1,79	50.052.278,17	98.461.545,93	473.801.827,47	1,87	78.705.714,53
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28.219.961,00	26.140.309,00	4.077.400,07	21.580.993,70	0,08	4.559.315,30	2.243.588,04	11.640.633,45	0,05	14.499.675,55
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	865.000,00	1.069.953,00	38.821,05	655.192,27	0,00	414.760,73	139.927,85	435.844,73	0,00	634.108,27
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.325.000,00	735.000,00	0,00	100.024,20	0,00	634.975,80	5.760,90	39.385,66	0,00	695.614,34
INFRA-ESTRUTURA URBANA	33.067.000,00	36.266.883,00	1.428.740,10	28.756.264,31	0,10	7.510.618,69	6.111.943,42	23.071.542,97	0,09	13.195.340,03
SERVIÇOS URBANOS	510.000,00	510.000,00	0,00	13.054,50	0,00	496.945,50	0,00	10.000,00	0,00	500.000,00
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	1.330.652.838,00	1.879.016.005,00	157.870.051,77	1.522.033.150,56	5,44	356.982.854,44	193.445.552,20	1.456.960.458,34	5,76	422.055.546,66
RESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	51.000,00	9.210.941,00	182.901,60	552.520,79	0,00	8.658.420,21	0,00	369.619,19	0,00	8.841.321,81
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	475.988.560,00	821.497.828,00	68.195.664,93	493.419.101,72	1,76	328.078.726,28	76.561.967,28	316.568.711,03	1,25	504.929.116,97
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	18.674.107,00	20.475.199,00	4.788.025,37	16.527.861,63	0,06	3.947.337,37	2.562.394,04	13.971.825,22	0,06	6.503.373,78
DESPORTO E LAZER	223.082.835,00	289.325.621,00	28.258.378,27	136.752.678,59	0,49	152.572.942,41	24.526.471,42	93.678.700,06	0,37	195.646.920,94
ADMINISTRAÇÃO GERAL	525.117,00	771.317,00	299.977,50	659.977,50	0,00	111.339,50	42.613,91	210.452,31	0,00	560.864,69
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00	10,00	0,00	175,00	0,00	9.825,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	23.201.588,00	18.201.588,00	0,00	18.201.586,67	0,07	1,33	2.155.072,48	11.965.433,02	0,05	6.236.154,98
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
EMPREGABILIDADE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	16.035.000,00	6.025.000,00	16.080,00	4.646.382,14	0,02	1.378.617,86	2.826,00	4.627.434,64	0,02	1.397.565,36
DESPORTO DE RENDIMENTO	23.462.000,00	28.184.000,00	1.087.112,92	15.596.565,37	0,06	12.587.434,63	2.067.850,53	11.259.345,25	0,04	16.924.654,75
DESPORTO COMUNITÁRIO	157.763.862,00	235.626.803,00	26.855.207,85	97.470.482,45	0,35	138.156.320,55	20.230.351,83	65.472.739,36	0,26	170.154.063,64
LAZER	167.969,00	93.614,00	0,00	22.753,80	0,00	70.860,20	8.500,00	22.753,80	0,00	70.860,20
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	367.299,00	367.299,00	0,00	154.755,66	0,00	212.543,34	19.256,67	120.541,68	0,00	246.757,32
ENCARGOS ESPECIAIS	3.842.243.269,00	3.191.401.466,00	302.735.244,41	2.524.706.393,23	9,02	666.695.072,77	464.225.470,37	2.258.893.404,12	8,93	932.508.061,88
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	51.000,00	2.959.256,00	0,00	2.758.793,86	0,01	200.462,14	0,00	1.362.084,33	0,01	1.597.171,67
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	4.274.208,00	198.046.578,00	-977.630,00	198.046.578,00	0,71	0,00	32.869.057,41	159.612.368,87	0,63	38.434.209,13
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	611.000.301,00	557.550.301,00	62.932.168,77	532.718.418,72	1,90	24.831.882,28	72.114.186,15	527.547.311,18	2,08	30.002.989,82
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	133.888.037,00	152.865.667,00	59.847.948,97	144.307.055,39	0,52	8.558.611,61	61.712.773,69	142.470.484,03	0,56	10.395.182,97
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.093.029.723,00	2.279.979.664,00	180.932.756,67	1.646.875.547,26	5,88	633.104.116,74	297.529.453,12	1.427.901.155,71	5,64	852.078.508,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	533.686.597,00	429.219.725,00	0,00	0,00	0,00	429.219.725,00	0,00	0,00	0,00	429.219.725,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	533.686.597,00	429.219.725,00	0,00	0,00	0,00	429.219.725,00	0,00	0,00	0,00	429.219.725,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	1.572.602.992,00	2.924.590.488,00	529.363.756,93	2.537.519.049,57	9,06	387.071.438,43	555.342.831,42	2.479.319.783,22	9,80	445.270.704,78
TOTAL DA DESPESA	32.979.374.661,00	37.541.491.903,00	5.096.202.240,45	27.996.708.324,69	100,00	9.544.783.578,31	5.465.591.162,13	25.308.652.433,79	100,00	12.232.839.469,21

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)
			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	2.924.590.488,00	529.363.756,93	2.537.519.049,57	9,06	387.071.438,43	555.342.831,42	2.479.319.783,22	9,80	445.270.704,78
LEGISLATIVA	99.427.000,00	101.075.071,00	1.504.924,84	99.353.656,68	0,35	1.721.414,32	14.919.340,26	74.451.907,07	0,29	26.623.163,93
AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	110.000,00	0,00	97.861,60	0,00	12.138,40	41.439,36	41.439,36	0,00	68.560,64
ADMINISTRAÇÃO GERAL	99.426.000,00	100.964.071,00	1.504.924,84	99.255.795,08	0,35	1.708.275,92	14.877.900,90	74.410.467,71	0,29	26.553.603,29
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	63.730.000,00	66.703.030,00	11.607.806,16	54.638.078,11	0,20	12.064.951,89	11.718.454,61	54.485.166,25	0,22	12.217.863,75
ADMINISTRAÇÃO GERAL	63.050.000,00	66.043.030,00	11.615.806,16	54.036.078,11	0,19	12.006.951,89	11.617.352,81	54.029.070,66	0,21	12.013.959,34
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	80.000,00	60.000,00	-8.000,00	52.000,00	0,00	8.000,00	3.570,00	27.846,00	0,00	32.154,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	600.000,00	600.000,00	0,00	550.000,00	0,00	50.000,00	97.531,80	428.249,59	0,00	171.750,41
ADMINISTRAÇÃO	569.839.559,00	518.395.010,00	96.107.022,07	452.094.049,89	1,61	66.300.960,11	96.218.919,55	447.902.627,47	1,77	70.492.382,53
ADMINISTRAÇÃO GERAL	554.502.712,00	501.390.933,00	93.857.359,74	439.234.234,95	1,57	62.156.698,05	93.904.871,98	438.349.150,23	1,73	63.041.782,77
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
COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	200.000,00	0,00	193.229,44	0,00	6.770,56	7.315,52	30.544,96	0,00	169.455,04
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	15.316.847,00	16.791.300,00	2.249.662,33	12.661.808,73	0,05	4.129.491,27	2.306.732,05	9.518.155,51	0,04	7.273.144,49
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
SEGURANÇA PÚBLICA	125.862.175,00	142.045.900,00	30.455.824,18	125.432.486,87	0,45	16.613.413,13	24.526.477,87	115.482.156,51	0,46	26.563.743,49
ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.719.856,00	104.132.322,00	18.157.144,06	88.540.146,94	0,32	15.592.175,06	17.986.234,05	88.220.219,33	0,35	15.912.102,67
COMUNICAÇÃO SOCIAL	700.000,00	700.000,00	0,00	567.652,02	0,00	132.347,98	78.454,72	403.291,36	0,00	296.708,64
POLICIAMENTO	20.550.000,00	34.050.000,00	11.690.000,00	34.050.000,00	0,12	0,00	6.117.959,96	25.223.263,07	0,10	8.826.736,93
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	1.347.919,00	1.449.948,00	299.582,84	1.176.436,93	0,00	273.511,07	156.549,07	721.919,24	0,00	728.028,76
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	2.044.400,00	1.213.630,00	309.097,28	1.098.250,98	0,00	115.379,02	187.280,07	913.463,51	0,00	300.166,49
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
ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.900.000,00	41.654.191,00	7.843.081,20	41.507.161,28	0,15	147.029,72	8.563.389,17	41.443.527,42	0,16	210.663,58
ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.400.000,00	40.154.191,00	7.701.457,49	40.102.366,54	0,14	51.824,46	8.245.920,09	40.055.014,50	0,16	99.176,50
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	1.500.000,00	1.500.000,00	141.623,71	1.404.794,74	0,01	95.205,26	317.469,08	1.388.512,92	0,01	111.487,08
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.404.664,00	1.404.664,00	46.771,43	720.579,74	0,00	684.084,26	125.411,57	529.836,16	0,00	874.827,84
ADMINISTRAÇÃO GERAL	821.000,00	821.000,00	55.698,63	355.366,12	0,00	465.633,88	55.698,63	264.567,98	0,00	556.432,02
COMUNICAÇÃO SOCIAL	480.000,00	480.000,00	0,00	298.000,00	0,00	182.000,00	57.826,72	210.544,16	0,00	269.455,84
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	103.664,00	103.664,00	-8.927,20	67.213,62	0,00	36.450,38	11.886,22	54.724,02	0,00	48.939,98
SAÚDE	251.810.373,00	892.827.754,00	172.732.356,23	846.887.466,12	3,02	45.940.287,88	186.270.438,82	835.406.649,15	3,30	57.421.104,85
ADMINISTRAÇÃO GERAL	239.858.866,00	813.512.870,00	151.461.625,05	796.683.159,42	2,85	16.829.710,58	151.460.258,86	796.680.759,10	3,15	16.832.110,90
COMUNICAÇÃO SOCIAL	142.000,00	142.000,00	-10.797,92	126.811,04	0,00	15.188,96	20.783,84	86.971,52	0,00	55.028,48
ATENÇÃO BÁSICA	3.748.480,00	50.119.318,00	17.432.064,73	27.204.514,00	0,10	22.914.804,00	27.204.514,00	27.204.514,00	0,11	22.914.804,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	10.813.552,00	0,00	10.313.550,79	0,04	500.001,21	33.233,44	66.466,88	0,00	10.747.085,12
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.734.969,00	10.918.348,00	3.227.209,77	6.557.303,12	0,02	4.361.044,88	6.557.303,12	6.557.303,12	0,03	4.361.044,88
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	6.326.058,00	7.321.666,00	622.254,60	6.002.127,75	0,02	1.319.538,25	994.345,56	4.810.634,53	0,02	2.511.031,47
TRABALHO	2.460.984,00	3.995.129,00	504.680,69	2.970.282,98	0,01	1.024.846,02	504.680,69	2.689.993,80	0,01	1.305.135,20
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.174.984,00	3.474.984,00	504.680,69	2.500.557,35	0,01	974.426,65	504.680,69	2.500.557,35	0,01	974.426,65
EMPREGABILIDADE	56.000,00	62.846,00	0,00	62.845,88	0,00	0,12	0,00	62.845,85	0,00	0,15
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	230.000,00	457.299,00	0,00	406.879,75	0,00	50.419,25	0,00	126.590,60	0,00	330.708,40
EDUCAÇÃO	192.982.739,00	928.633.838,00	185.033.082,14	749.552.324,83	2,68	179.081.513,17	186.332.875,58	749.434.952,93	2,96	179.198.885,07
ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.866.896,00	40.266.519,00	5.817.370,38	31.234.581,29	0,11	9.031.937,71	5.817.370,38	31.234.581,29	0,12	9.031.937,71
COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00	100.000,00	0,00	91.111,68	0,00	8.888,32	17.480,48	48.612,80	0,00	51.387,20
ENSINO FUNDAMENTAL	71.526.049,00	532.440.849,00	81.470.401,40	423.554.212,48	1,51	108.886.636,52	81.961.441,24	423.554.212,48	1,67	108.886.636,52
ENSINO MÉDIO	50.002.680,00	181.398.680,00	47.133.781,56	150.659.061,27	0,54	30.739.618,73	47.252.978,72	150.659.061,27	0,60	30.739.618,73
ENSINO PROFISSIONAL	741.666,00	4.970.066,00	479.294,17	3.899.360,17	0,01	1.070.705,83	483.445,99	3.899.360,17	0,02	1.070.705,83
ENSINO SUPERIOR	580.000,00	500.458,00	0,00	152.137,02	0,00	348.320,98	9.529,44	77.264,00	0,00	423.194,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	28.007.119,00	107.286.537,00	39.663.807,10	90.068.895,96	0,32	17.217.641,04	40.276.531,88	90.068.895,96	0,36	17.217.641,04
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	6.629.568,00	22.724.768,00	3.632.976,09	18.649.178,12	0,07	18.649.178,12	3.648.779,75	18.649.178,12	0,07	4.075.589,88
EDUCAÇÃO ESPECIAL	8.528.761,00	38.945.961,00	6.835.451,44	31.243.786,84	0,11	7.702.174,16	6.865.317,70	31.243.786,84	0,12	7.702.174,16

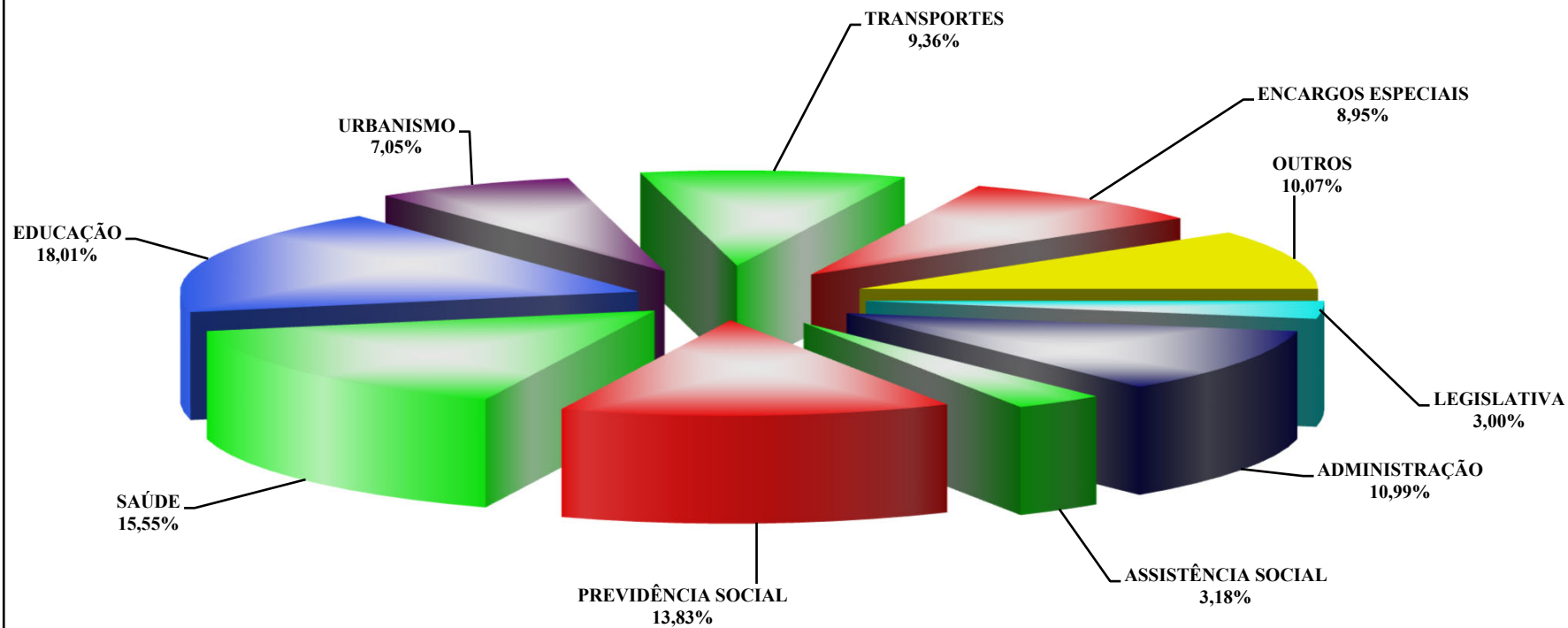
CULTURA	13.640.000,00	13.690.000,00	2.134.920,66	10.898.282,38	0,04	2.791.717,62	2.197.408,39	10.826.565,07	0,04	2.863.434,93
ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.340.000,00	13.340.000,00	2.134.920,66	10.598.282,38	0,04	2.741.717,62	2.134.920,66	10.583.567,78	0,04	2.756.432,22
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	300.000,00	350.000,00	0,00	300.000,00	0,00	50.000,00	62.487,73	242.997,29	0,00	107.002,71
DIREITOS DA CIDADANIA	35.020.596,00	10.448.164,00	1.608.328,48	8.599.147,11	0,03	1.849.016,89	1.789.095,83	8.044.480,71	0,03	2.403.683,29
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.403.090,00	7.413.090,00	1.295.004,05	6.378.892,71	0,02	1.034.197,29	1.298.591,25	6.371.111,59	0,03	1.041.978,41
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	27.617.506,00	2.855.267,00	313.324,43	2.062.947,40	0,01	792.319,60	460.058,08	1.546.546,48	0,01	1.308.720,52
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	179.807,00	0,00	157.307,00	0,00	22.500,00	30.446,50	126.822,64	0,00	52.984,36
URBANISMO	39.040.743,00	38.194.133,00	5.094.547,56	30.302.532,24	0,11	7.891.600,76	6.428.041,18	28.526.038,38	0,11	9.668.094,62
ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.470.743,00	31.290.743,00	4.832.848,66	23.563.701,72	0,08	7.727.041,28	4.763.324,85	23.461.153,26	0,09	7.829.589,74
ORDENAMENTO TERRITORIAL	100.000,00	320.000,00	122.854,53	254.087,05	0,00	65.912,95	106.186,26	237.418,78	0,00	82.581,22
COMUNICAÇÃO SOCIAL	250.000,00	363.390,00	29.468,51	298.421,79	0,00	64.968,21	39.805,76	237.932,22	0,00	125.457,78
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	7.215.000,00	6.215.000,00	109.375,86	6.186.321,68	0,02	28.678,32	1.518.724,31	4.589.534,12	0,02	1.625.465,88
INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
HABITAÇÃO	200.000,00	200.000,00	16.237,78	151.286,65	0,00	48.713,35	21.639,84	110.842,56	0,00	89.157,44
COMUNICAÇÃO SOCIAL	200.000,00	200.000,00	16.237,78	151.286,65	0,00	48.713,35	21.639,84	110.842,56	0,00	89.157,44
SANEAMENTO	0,00	80.000,00	347,93	67.977,96	0,00	12.022,04	9.730,13	67.977,96	0,00	12.022,04
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	80.000,00	347,93	67.977,96	0,00	12.022,04	9.730,13	67.977,96	0,00	12.022,04
GESTÃO AMBIENTAL	29.169.493,00	25.774.381,00	3.605.525,30	20.841.350,73	0,07	4.933.030,27	4.098.980,03	19.685.269,30	0,08	6.089.111,70
ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.165.268,00	24.445.268,00	3.339.651,15	19.829.658,69	0,07	4.615.609,31	3.916.871,96	18.978.492,54	0,07	5.466.775,46
COMUNICAÇÃO SOCIAL	420.000,00	469.999,00	72.904,00	311.429,12	0,00	158.569,88	59.057,44	218.984,72	0,00	251.014,28
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	584.225,00	859.114,00	192.970,15	700.262,92	0,00	158.851,08	123.050,63	487.792,04	0,00	371.321,96
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.060.000,00	1.060.000,00	81.743,76	775.842,38	0,00	284.157,62	136.425,52	626.280,78	0,00	433.719,22
ADMINISTRAÇÃO GERAL	700.000,00	700.000,00	81.743,76	475.842,38	0,00	224.157,62	81.743,76	475.842,38	0,00	224.157,62
COMUNICAÇÃO SOCIAL	350.000,00	350.000,00	0,00	300.000,00	0,00	50.000,00	54.681,76	150.438,40	0,00	199.561,60
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
AGRICULTURA	12.983.900,00	13.060.717,00	1.658.746,35	10.003.036,18	0,04	3.057.680,82	1.789.931,27	9.864.005,71	0,04	3.196.711,29
ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.313.900,00	12.335.900,00	1.539.134,77	9.418.342,87	0,03	2.917.557,13	1.671.665,09	9.418.114,86	0,04	2.917.785,14
COMUNICAÇÃO SOCIAL	70.000,00	70.000,00	29.143,04	51.538,24	0,00	18.461,76	30.954,72	44.133,60	0,00	25.866,40
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	600.000,00	600.000,00	89.691,01	501.827,80	0,00	98.172,20	79.939,45	371.452,68	0,00	228.547,32
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	44.817,00	0,00	27.620,00	0,00	17.197,00	6.594,48	26.597,30	0,00	18.219,70
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	10.000,00	777,53	3.707,27	0,00	6.292,73	777,53	3.707,27	0,00	6.292,73
COMÉRCIO E SERVIÇOS	673.000,00	673.000,00	116.687,75	430.020,26	0,00	242.979,74	71.485,04	364.163,84	0,00	308.836,16
ADMINISTRAÇÃO GERAL	523.000,00	523.000,00	56.687,75	301.020,26	0,00	221.979,74	51.193,19	287.320,30	0,00	235.679,70
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	150.000,00	150.000,00	60.000,00	129.000,00	0,00	21.000,00	20.291,85	76.843,54	0,00	73.156,46
COMUNICAÇÕES	280.000,00	280.000,00	0,00	250.000,00	0,00	30.000,00	30.443,20	137.555,68	0,00	142.444,32
COMUNICAÇÃO SOCIAL	280.000,00	280.000,00	0,00	250.000,00	0,00	30.000,00	30.443,20	137.555,68	0,00	142.444,32
TRANSPORTE	85.527.766,00	93.796.269,00	8.483.821,57	73.637.180,02	0,26	20.159.088,98	9.049.144,24	72.571.034,63	0,29	21.225.234,37
ADMINISTRAÇÃO GERAL	33.929.529,00	40.327.041,00	7.890.046,45	38.728.461,30	0,14	1.598.579,70	7.949.138,62	38.674.079,31	0,15	1.652.961,69
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.005.000,00	705.000,00	198.000,00	654.076,92	0,00	50.923,08	98.351,68	429.783,52	0,00	275.216,48
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	2.185.000,00	2.185.000,00	-487.418,30	1.112.609,20	0,00	1.072.390,80	198.411,60	800.306,83	0,00	1.384.693,17
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	42.039.561,00	38.180.677,00	198.957,90	22.369.255,97	0,08	15.811.421,03	261.620,00	22.314.156,37	0,09	15.866.520,63
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	6.368.676,00	12.368.676,00	684.249,45	10.749.790,56	0,04	1.618.885,44	537.052,48	10.336.898,24	0,04	2.031.777,76
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	29.875,00	-13,93	22.986,07	0,00	6.888,93	4.569,86	15.810,36	0,00	14.064,64
ENCARGOS ESPECIAIS	5.590.000,00	30.599.237,00	727.300,85	8.406.307,16	0,03	22.192.929,84	540.518,63	6.668.751,84	0,03	23.930.485,16
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	4.055.000,00	4.445.000,00	666.001,50	3.881.599,75	0,01	563.400,25	468.219,58	2.155.504,53	0,01	2.289.495,47
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
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	335.000,00	24.954.237,00	61.299,35	4.524.707,41	0,02	20.429.529,59	72.299,05	4.513.247,31	0,02	20.440.989,69

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

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



DISTRITO FEDERAL
DESPESA LIQUIDADADA POR FUNÇÃO, CONSOLIDADA
ATÉ OUTUBRO 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
NOVEMBRO DE 2022 A OUTUBRO DE 2023

ESPECIFICAÇÃO	novembro-22	dezembro-22	janeiro-23	fevereiro-23	março-23	abril-23	maio-23
RECEITAS CORRENTES (I)	2.377.295.634,88	2.786.904.542,79	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
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.466.676.216,45	1.685.666.530,19	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
IPTU	25.962.957,47	30.005.290,09	33.933.868,04	25.520.711,84	33.336.316,05	44.123.759,37	525.233.359,48
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	325.328.694,22	460.505.586,08	273.398.567,58	319.029.492,04	323.687.248,83	323.870.597,95	340.696.105,83
IPVA	40.460.568,24	54.688.840,98	176.079.991,62	504.713.337,86	168.474.750,53	141.558.639,95	147.395.636,82
ITCD	18.374.659,69	27.890.445,83	19.646.545,45	14.547.861,40	19.963.611,54	16.986.069,47	19.335.794,20
ITBI	33.699.992,28	41.784.539,00	39.174.912,53	35.967.285,70	46.593.071,80	39.247.694,53	44.527.748,83
ICMS	775.363.711,40	796.947.401,31	849.220.394,43	730.493.020,56	717.578.086,05	835.654.885,69	798.650.331,31
ISS	227.550.068,54	249.047.493,12	261.906.344,91	222.689.173,69	247.056.883,08	239.642.527,92	244.297.044,38
Outros Impostos	723.842,86	2.222.077,89	3.141.249,21	1.849.347,02	3.186.794,47	1.146.024,63	3.670.342,81
Taxas	19.211.721,75	22.574.855,89	36.485.431,17	70.192.795,30	36.338.292,25	28.779.113,56	113.452.724,58
Receita de Contribuições	182.223.789,69	253.108.704,95	140.803.819,32	212.751.735,15	199.958.762,00	161.749.684,54	196.569.818,01
Receita Patrimonial	98.525.269,61	96.751.521,88	45.646.560,59	117.320.157,58	72.655.354,13	117.925.099,99	358.039.101,62
Rendimentos de Aplicação Financeira	93.402.560,22	88.666.452,58	39.424.618,62	111.648.127,00	63.126.273,25	112.727.783,57	139.961.930,59
Outras Receitas Patrimoniais	5.122.709,39	8.085.069,30	6.221.941,97	5.672.030,58	9.529.080,88	5.197.316,42	218.077.171,03
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	213.135,59	313.638,07	259.310,88	200.464,94	274.136,88	155.949,85	357.965,48
Receita de Serviços	65.752.420,65	88.656.216,55	53.462.706,30	76.333.701,40	119.856.075,40	79.518.110,36	69.946.541,23
Transferências Correntes	498.673.217,97	546.148.790,27	541.143.010,66	586.469.986,27	501.495.558,17	515.084.869,10	459.205.666,56
Cota-Parte do FPE	96.571.561,02	103.557.382,85	97.412.506,42	129.970.965,77	79.897.547,92	91.173.545,13	101.661.533,72
Cota-Parte do FPM	25.427.748,62	40.165.555,40	25.519.095,00	34.523.753,02	21.119.763,49	23.905.015,76	27.084.154,42
Cota-Parte do ITR	106.623,93	291.056,96	66.815,00	47.431,04	105.689,80	55.510,00	153.650,13
Transferências da LC 87/1996 (Lei Kandir)	1.336.087,51	-5.678.371,92	1.002.065,63	-1.002.065,63	-	-	-
Transferências da LC 61/1989 (Cota-Parte do IPI)	460.491,75	654.263,33	646.190,88	460.811,83	571.090,18	608.823,13	547.489,45
Transferências do FUNDEB	115.767.555,35	154.798.257,87	195.399.168,99	269.108.160,92	236.150.387,35	223.781.054,32	160.040.266,99
Outras Transferências Correntes	259.003.149,79	252.360.645,78	221.097.168,74	153.360.929,32	163.651.079,43	175.560.920,76	169.718.571,85
Outras Receitas Correntes	65.231.584,92	116.259.140,88	80.337.470,58	63.069.072,35	72.430.101,00	67.271.838,86	84.332.540,40
DEDUÇÕES (II)	359.302.223,36	433.873.416,23	335.791.915,04	553.577.236,88	464.501.370,41	489.910.559,43	447.282.842,90
(-) Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	179.997.281,29	205.489.903,75	115.164.213,85	187.466.922,61	177.308.754,56	159.415.447,34	170.545.720,97
(-) Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	24.687.859,19	41.260.580,63	18.978.690,20	18.899.190,56	19.223.733,10	25.926.859,45	30.543.414,40
(-) Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	38.849.527,53	32.324.673,98	6.249.842,00	78.102.962,79	31.818.495,40	85.772.857,91	86.153.440,54
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	115.767.555,35	154.798.257,87	195.399.168,99	269.108.160,92	236.150.387,35	218.795.394,73	160.040.266,99
Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagam. de Pessoal (no SIAFI) (III)	179.837.880,26	412.830.065,74	128.491.722,31	227.111.213,04	262.583.601,93	295.532.909,61	355.298.681,00
(+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF (no SIAFI)	1.559.168.589,36	1.392.034.887,92	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
(-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF (no SIAFI)	1.379.330.709,10	979.204.822,18	949.511.600,15	1.477.811.103,13	1.436.042.376,42	2.034.104.730,48	1.051.630.503,84
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (IV) = (I - II + III)	2.197.831.291,78	2.765.861.192,30	2.347.339.990,54	2.654.682.119,26	2.360.967.273,70	2.418.337.215,95	3.313.726.559,64
(-) Transf. obrigat. da União relat. às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) = (V)	1.623.624,71	12.769.459,39	3.823.737,28	-	-	-	4.306.154,71
(=) RCL AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	2.196.207.667,07	2.753.091.732,91	2.343.516.253,26	2.654.682.119,26	2.360.967.273,70	2.418.337.215,95	3.309.420.404,93
(-) Transf. da União (art. 166, § 16, da CF) e Transf. da União (CF, art. 198, §11) = (VI) ⁽²⁾	-	-	-	-	-	-	1.781.832,93
(=) RCL AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (VI - VI)	2.196.207.667,07	2.753.091.732,91	2.343.516.253,26	2.654.682.119,26	2.360.967.273,70	2.418.337.215,95	3.307.638.572,00



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO DE 2022 A OUTUBRO DE 2023

ESPECIFICAÇÃO	junho-23	julho-23	agosto-23	setembro-23	outubro-23	RCL REALIZADA ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
RECEITAS CORRENTES (I)	2.760.861.664,86	2.818.603.473,62	2.784.186.198,76	2.701.316.550,27	2.782.519.415,78	33.128.786.436,82	32.170.349.205,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.744.393.365,36	1.774.237.951,97	1.824.428.955,22	1.697.391.689,20	1.776.943.866,04	21.092.212.360,69	20.658.058.886,00
IPTU	102.613.150,39	100.470.228,60	102.680.884,16	100.696.826,41	101.571.272,30	1.226.148.624,20	1.475.591.276,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	327.369.972,44	352.839.675,16	389.940.185,11	319.258.715,81	403.000.826,76	4.158.925.667,81	4.047.072.783,00
IPVA	135.340.474,32	125.358.369,33	71.610.914,12	58.868.047,88	55.615.187,06	1.680.164.758,71	1.518.349.903,00
ITCD	20.452.772,66	20.531.462,66	21.831.083,68	22.519.934,85	20.133.601,17	242.213.842,60	329.608.504,00
ITBI	46.627.203,87	61.562.452,79	48.312.732,95	42.918.483,89	41.579.043,21	521.995.161,38	583.811.202,00
ICMS	823.608.602,74	821.024.904,64	866.852.728,63	858.862.006,99	855.844.938,62	9.730.101.012,37	9.342.537.053,00
ISS	247.955.957,17	250.385.024,42	267.794.995,54	252.467.688,97	259.091.267,61	2.969.884.469,35	2.743.294.850,00
Outros Impostos	1.080.270,50	1.729.567,99	7.648.128,24	3.399.953,76	3.161.111,59	32.958.710,97	13.886.324,00
Taxas	39.344.961,27	40.336.266,38	47.757.302,79	38.400.030,64	36.946.617,72	529.820.113,30	603.906.991,00
Receita de Contribuições	204.060.639,39	228.878.491,05	213.766.641,77	214.645.944,28	212.869.158,09	2.421.387.188,24	2.274.093.020,00
Receita Patrimonial	111.612.264,70	193.759.216,75	6.869.660,42	147.230.537,13	46.722.696,66	1.413.057.441,16	1.094.875.991,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	91.561.269,58	142.428.113,59	-2.531.336,25	108.987.387,77	39.673.448,79	1.029.076.629,31	712.305.364,00
Outras Receitas Patrimoniais	20.050.995,12	51.331.103,16	9.400.996,67	38.243.149,36	7.049.247,87	383.980.811,75	382.570.627,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	7.627,00
Receita Industrial	238.265,17	206.631,64	238.277,97	306.032,60	174.465,43	2.938.274,50	4.654.776,00
Receita de Serviços	74.438.471,99	77.609.809,45	56.288.994,22	87.414.690,65	95.106.759,96	944.384.498,16	813.399.701,00
Transferências Correntes	554.073.814,58	469.661.404,65	599.353.093,21	508.358.334,43	593.135.909,62	6.372.803.655,49	6.277.264.120,00
Cota-Parte do FPE	94.729.910,15	40.445.138,32	111.244.928,43	70.495.911,02	76.784.807,60	1.093.945.738,35	1.190.351.864,00
Cota-Parte do FPM	25.070.870,89	11.268.936,07	43.751.133,57	22.257.310,68	20.671.756,82	320.765.093,74	338.398.001,00
Cota-Parte do ITR	82.793,99	213.328,74	116.203,99	101.194,52	607.406,56	1.947.704,66	1.352.024,00
Transferências da LC 87/1996 (Lei Kandir)	-	-	-	-	-	-4.342.284,41	-
Transferências da LC 61/1989 (Cota-Parte do IPI)	682.704,81	620.259,53	552.092,51	715.512,74	799.322,77	7.319.052,91	9.055.057,00
Transferências do FUNDEB	268.696.494,99	243.932.519,53	223.620.099,48	211.051.226,77	206.952.310,72	2.509.297.503,28	2.549.318.422,00
Outras Transferências Correntes	164.811.039,75	173.181.222,46	220.068.635,23	203.737.178,70	287.320.305,15	2.443.870.846,96	2.188.788.752,00
Outras Receitas Correntes	72.044.843,67	74.249.968,11	83.240.575,95	45.969.321,98	57.566.559,98	882.003.018,68	1.047.995.084,00
DEDUÇÕES (II)	520.442.714,31	504.759.006,90	360.108.252,85	458.368.327,79	390.195.402,75	5.318.113.268,85	5.156.779.616,00
(-) Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	175.957.371,42	177.424.880,17	187.197.347,83	187.588.221,42	186.774.248,93	2.110.330.314,14	1.992.106.247,00
(-) Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	26.427.015,59	12.813.700,90	2.133,16	2.133,16	2.133,16	218.767.443,50	225.606.184,00
(-) Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	49.361.832,31	79.229.920,55	-48.288.630,05	62.156.120,01	-647.557,75	501.083.485,22	420.032.483,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	268.696.494,99	235.290.505,28	221.197.401,91	208.621.853,20	204.066.578,41	2.487.932.025,99	2.519.034.702,00
Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagam. de Pessoal (no SIAFI) (III)	321.301.047,87	322.887.272,51	331.449.241,64	377.154.776,44	495.169.493,16	3.709.647.905,51	4.714.395.108,00
(+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF (no SIAFI)	2.379.958.976,11	1.487.607.595,73	1.738.498.961,54	1.786.619.425,77	1.892.918.365,47	20.454.925.243,81	23.015.754.665,00
(-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF (no SIAFI)	2.058.657.928,24	1.164.720.323,22	1.407.049.719,90	1.409.464.649,33	1.397.748.872,31	16.745.277.338,30	18.301.359.557,00
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (IV) = (I - II + III)	2.561.719.998,42	2.636.731.739,23	2.755.527.187,55	2.620.102.998,92	2.887.493.506,19	31.520.321.073,48	31.727.964.697,00
(-) Transf. obrigat. da União relat. às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) = (V)	2.153.890,14	5.163.198,22	1.773.564,96	5.782.090,57	3.617.654,28	41.013.374,26	20.484.022,00
(=) RCL AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	2.559.566.108,28	2.631.568.541,01	2.753.753.622,59	2.614.320.908,35	2.883.875.851,91	31.479.307.699,22	31.707.480.675,00
(-) Transf. da União (art. 166, § 16, da CF) e Transf. da União (CF, art. 198, §11) = (VI) ⁽²⁾	16.490,80	426.482,76	878.331,91	31.466.122,21	4.547.510,42	39.116.771,03	3.534.960,00
(=) RCL AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (VI - VI)	2.559.549.617,48	2.631.142.058,25	2.752.875.290,68	2.582.854.786,14	2.879.328.341,49	31.440.190.928,19	31.703.945.715,00

FONTES: SIAC / DF e SIAFI / UNIÃO

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

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: A partir do mês de setembro /2023 houve registro no SIAC/SIGGO de receita arrecadada na Fonte de Recursos Federal com o Código 1604 –Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.

Nota 3: 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 4: A partir da publicação do RREO de junho de 2023, em todas as colunas deste demonstrativo, as receitas de Juros sobre o Capital Próprio deixaram de ser lançadas na linha "Rendimentos de Aplicação Financeira" e foram lançadas na linha "Outras Receitas Patrimoniais".

Nota 5: A partir da publicação do RREO de junho de 2023, as Transferências do Fundeb, são compostas pelas Naturezas de Receitas 1.7.5.1.50.0.0 e 1.7.1.5.00



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 OUTUBRO 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)	-	287.383.248,69
Receita de Contribuições dos Segurados	-	78.631.896,85
Ativo	-	78.609.105,49
Inativo	-	0,00
Pensionista	-	22.791,36
Receita de Contribuições Patronais	-	159.931.535,26
Ativo	-	159.931.535,26
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita Patrimonial	-	48.079.736,96
Receitas Imobiliárias	-	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	-	48.079.736,96
Outras Receitas Patrimoniais	-	0,00
Receita de Serviços	-	740.079,62
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)	-	287.383.248,69

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	273.740,79	273.740,79	220.570,67	
Aposentadorias	137.507.670,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões por Morte	33.752.200,00	273.740,79	273.740,79	220.570,67	
Outras Despesas Previdenciárias	356.618.233,00	-	-	-	
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	
Demais Despesas Previdenciárias	356.618.233,00	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	527.878.103,00	273.740,79	273.740,79	220.570,67	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	-527.878.103,00	287.109.507,90	287.109.507,90	287.162.678,02	

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	30.233.869,46
Investimentos e Aplicações	715.581.426,12
Outros Bens e Direitos	22.546.781,24

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

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 OUTUBRO 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)	5.125.864.408,00	3.695.906.875,68	
Receita de Contribuições dos Segurados	1.992.106.247,00	1.641.529.389,95	
Ativo	1.256.288.325,00	975.276.293,38	
Inativo	634.477.806,00	512.352.974,33	
Pensionista	101.340.116,00	153.900.122,24	
Receita de Contribuições Patronais	2.418.586.624,00	1.856.549.046,91	
Ativo	2.418.586.624,00	1.856.549.046,91	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	453.096.483,00	23.772.752,86	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	453.096.483,00	23.772.752,86	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	262.075.054,00	174.055.685,96	
Compensação Financeira entre os regimes	225.606.184,00	152.819.003,68	
Demais Receitas Correntes	36.468.870,00	21.236.682,28	
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)	5.125.864.408,00	3.695.906.875,68	

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)	4.498.001.659,00	3.461.321.445,47	3.458.125.048,90	3.162.987.814,82	
Benefícios	4.479.161.659,00	3.453.188.326,82	3.449.991.930,25	3.154.857.471,56	
Aposentadorias	3.393.432.440,58	2.732.053.216,18	2.728.856.819,61	2.495.498.902,63	
Pensões por Morte	1.085.729.218,42	721.135.110,64	721.135.110,64	659.358.568,93	
Outras Despesas Previdenciárias	18.840.000,00	8.133.118,65	8.133.118,65	8.130.343,26	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	18.840.000,00	8.133.118,65	8.133.118,65	8.130.343,26	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE NO FUNDO CONSTITUCIONAL DO DF EXECUTADAS NO SISTEMA SIAFI (Decisão TCDF 5204/2020) (B) *	4.491.616.737,87	4.491.616.737,87	4.048.906.956,85	4.048.906.956,85
Benefícios	4.491.616.737,87	4.491.616.737,87	4.048.906.956,85	4.048.906.956,85
Aposentadorias	4.155.535.285,18	4.155.535.285,18	3.745.936.565,35	3.745.936.565,35
Pensões por Morte	336.081.452,69	336.081.452,69	302.970.391,50	302.970.391,50
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Compensação Previdenciária entre os regimes	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) = (A + B)	8.989.618.396,87	7.952.938.183,34	7.507.032.005,75	7.211.894.771,67

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²	-3.863.753.988,87	-4.257.031.307,66	-3.811.125.130,07	-3.515.987.895,99
---	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	68.634.330,20
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.833.664,02
Investimentos e Aplicações	465.842.943,82
Outros Bens e Direitos	255.351.069,92

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	13.001.202,32
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	20.546.164,00	13.001.202,32

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	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)	No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	20.582.818,00	14.280.828,17	12.221.009,74	11.186.614,29	
Pessoal e Encargos Sociais	11.526.235,00	7.474.666,26	7.474.666,26	6.533.369,61	
Demais Despesas Correntes	9.056.583,00	6.806.161,91	4.746.343,48	4.653.244,68	
Despesas de Capital (XIV)	340.070,00	336.520,00	590,00	590,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	20.922.888,00	14.617.348,17	12.221.599,74	11.187.204,29	

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	-376.724,00	-1.616.145,85	779.602,58	1.813.998,03
---	--------------------	----------------------	-------------------	---------------------

BENS E DIREITOS - ADMINSTRAÇÃO DO RPPS		SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa		237.349,83
Investimentos e Aplicações		2.987.742,61
Outros Bens e Direitos		7.151.733,74

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	-	4.671.957,22
Demais Receitas Previdenciárias	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)	-	4.671.957,22

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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	121.156.427,95	104.599.166,61	104.599.166,61	93.705.768,96	
Pensões	48.786.568,82	43.156.744,59	43.156.744,59	38.599.664,39	
Outras Despesas Previdenciárias	196.142,00	184.456,77	184.456,77	184.456,77	
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	170.139.138,77	147.940.367,97	147.940.367,97	132.489.890,12	
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²	-170.139.138,77	-143.268.410,75	-143.268.410,75	-127.817.932,90	

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

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 OUTUBRO 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)	-	366.660.912,68			
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-			
Ativo	-	-			
Inativo	-	-			
Pensionista	-	-			
Receita de Contribuições Patronais	-	-			
Ativo	-	-			
Inativo	-	-			
Pensionista	-	-			
Receita Patrimonial	-	366.660.912,68			
Receitas Imobiliárias	-	151.378,05			
Receitas de Valores Mobiliários	-	366.509.534,63			
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)	-	366.660.912,68			
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	-	366.660.912,68	366.660.912,68	366.660.912,68	

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	20.019.593,70
Investimentos e Aplicações	3.869.080.840,05
Outros Bens e Direitos	1.728.678.382,88

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

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 OUTUBRO 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)	27.569.455.763,00		23.761.266.715,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.446.855.574,00		15.953.797.438,22
ICMS	7.500.925.423,00		6.529.503.567,75
IPVA	1.214.679.922,00		1.265.658.174,25
ITCD	263.686.803,00		156.456.387,47
IPTU	1.475.591.276,00		1.171.209.940,24
ISS	2.743.294.850,00		2.493.288.224,66
ITBI	583.811.202,00		446.510.630,10
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.047.072.783,00		3.373.091.387,51
Outros Impostos	13.886.324,00		30.012.790,22
Taxas	603.906.991,00		488.066.336,02
Contribuições	281.986.773,00		265.272.436,31
Receita Patrimonial	674.843.508,00		788.144.068,85
Aplicações Financeiras (II)	292.272.881,00		417.098.332,80
Outras Receitas Patrimoniais	382.570.627,00		371.045.736,05
Transferências Correntes	6.004.432.731,00		5.106.099.938,26
Cota-Parte do FPE	952.281.491,00		713.427.089,64
Cota-Parte do FPM	270.718.401,00		206.892.392,29
Cota-Parte do ITR	1.081.619,00		1.240.019,18
Transferências da LC 87/1996	-		-
Transferências da LC 61/1989	7.244.046,00		4.963.438,51
Transferências do FUNDEB	2.549.318.422,00		2.238.731.690,06
Outras Transferências Correntes	2.223.788.752,00		1.940.845.308,58
Demais Receitas Correntes	2.161.337.177,00		1.647.952.833,92
Outras Receitas Financeiras (III)	31.029.067,00		15.678.737,76
Receitas Correntes Restantes	2.130.308.110,00		1.632.274.096,16
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - II - III)	27.246.153.815,00		23.328.489.645,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	4.657.398.579,00		3.925.053.972,90
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	420.032.483,00		429.909.283,71
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.997.766.820,00		558.881.199,32
Operações de Crédito (VIII)	1.043.602.704,00		168.653.285,93
Amortização de Empréstimos (IX)	30.628.882,00		31.898.031,93
Alienação de Bens	159.079.881,00		214.267.599,44

Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	-	-
Outras Alienações de Bens	159.079.881,00	214.267.599,44
Transferências de Capital	764.455.353,00	142.406.691,09
Convênios	704.856.640,00	106.799.332,26
Outras Transferências de Capital	59.598.713,00	35.607.358,83
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)]	923.535.234,00	358.329.881,46
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)	32.827.087.628,00	27.611.873.499,36
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	28.169.689.049,00	23.686.819.526,46

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	27.184.750.594,00	22.133.174.877,75	20.393.529.835,05	19.407.440.901,70	1.093.355.990,20	797.721.867,14	796.501.369,69
Pessoal e Encargos Sociais	12.565.110.409,00	10.174.978.251,99	10.018.716.235,63	9.152.472.295,08	972.716.095,42	81.375.245,18	80.717.147,88
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	393.294.825,00	381.785.871,88	370.116.248,13	327.393.525,09	-	-	-
Outras Despesas Correntes	14.226.345.360,00	11.576.410.753,88	10.004.697.351,29	9.927.575.081,53	120.639.894,78	716.346.621,96	715.784.221,81
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	26.791.455.769,00	21.751.389.005,87	20.023.413.586,92	19.080.047.376,61	1.093.355.990,20	797.721.867,14	796.501.369,69
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	4.733.092.936,00	3.475.876.014,43	3.470.619.799,43	3.174.394.999,78	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)	5.194.088.578,00	2.387.320.912,51	1.444.502.209,31	1.359.523.408,49	29.371.675,04	106.252.131,68	106.237.291,68
Investimentos	4.481.350.684,00	1.856.641.115,35	947.594.676,43	924.242.785,94	11.240.968,65	106.252.131,68	106.237.291,68
Inversões Financeiras	197.570.173,00	37.393.616,93	37.393.616,93	37.393.616,93	18.130.706,39	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	31.230.880,00	8.940.326,37	8.940.326,37	8.940.326,37	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	166.339.293,00	28.453.290,56	28.453.290,56	28.453.290,56	18.130.706,39	-	-
Amortização da Dívida (XXVII)	515.167.721,00	493.286.180,23	459.513.915,95	397.887.005,62	-	-	-
DESPESAS PRIMA. DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	4.647.689.977,00	1.885.094.405,91	976.047.966,99	952.696.076,50	29.371.675,04	106.252.131,68	106.237.291,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	429.219.725,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	340.070,00	336.520,00	590,00	590,00	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	36.601.798.477,00	27.112.695.946,21	24.470.081.943,34	23.207.139.042,89	1.378.141.343,83	904.602.571,11	903.367.233,66
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	31.868.365.471,00	23.636.483.411,78	20.999.461.553,91	20.032.743.453,11	1.122.727.665,24	903.973.998,82	902.738.661,37

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	2.123.225.878,98
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	1.628.609.746,74

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de 2023	-897.733.445,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2023
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	431.762.138,24
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	1.929.506.701,79
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	130.865.183,19

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022	Até o Bimestre 2023
	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	11.337.618.508,16	13.032.482.609,33
DEDUÇÕES (XL)	3.791.766.461,82	6.439.024.052,69
Disponibilidade de Caixa	3.250.046.033,98	5.868.870.357,58
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.789.062.662,78	6.430.980.079,27
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.233.984.629,86	65.306.872,17
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	305.031.998,94	496.802.849,52
Demais Haveres Financeiros	541.720.427,84	570.153.695,11
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	7.545.852.046,34	6.593.458.556,64

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	952.393.489,70
---	-----------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de 2023	-1.102.793.277,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2023
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-1.168.677.757,69
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	92.849.614,41
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	1.939.867.581,78
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEG. DA DC (XLVIII)	-
OUTROS AJUSTES (XLIX)	-1.499.868.516,19
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	130.865.183,19
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	1.628.609.746,74

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTARIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.979.191.876,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	71.834.101,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.907.357.775,00
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 / SEPLAD

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 e os Valores Vinculados e 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 outubro de 2023 foram extraídos do Sistema SIAC.

NOTA EXPLICATIVA DO AJUSTE METODOLÓGICO:

1 - A: Item "Outros Ajustes" no valor de: - R\$ 1.499.868.516,19 referem-se:

Em R\$ 1,00

I = Pagamentos no exercício de Despesas Primárias com saldos de superávit de exercícios anteriores	-571.690.996,92
II = Despesas primárias custeadas com receitas de operações de crédito (sem fonte de superávit)	95.988.388,39
III - Variação dos Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	191.770.850,58
IV - Atualização Monetária de Precatórios	-1.370.410.267,34
V - Demais Ajustes	154.473.509,10



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ OUTUBRO 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	1.289.068.729,95	47.117.222,56	107.840.692,01	436.843,29	1.413.648.846,14	898.296.128,96	897.325.855,18	504.692.920,88	12.066.913,37	119.907.605,38
PODER EXECUTIVO	139.414.720,48	1.289.922.175,75	1.274.711.424,44	46.971.631,51	107.653.840,28	436.843,29	1.350.012.111,56	857.410.476,29	856.440.202,51	491.663.239,30	2.345.513,04	109.999.353,32
PODER LEGISLATIVO	248.752,59	980.866,58	897.176,39	145.591,05	186.851,73	-	57.882.288,49	36.129.405,80	36.129.405,80	12.031.482,36	9.721.400,33	9.908.252,06
Câmara Legislativa	248.752,59	980.866,58	897.176,39	145.591,05	186.851,73	-	50.386.840,73	30.476.186,49	30.476.186,49	12.031.482,36	7.879.171,88	8.066.023,61
Tribunal de Contas do DF	-	-	-	-	-	-	7.495.447,76	5.653.219,31	5.653.219,31	-	1.842.228,45	1.842.228,45
DEFENSORIA PÚBLICA	-	13.460.129,12	13.460.129,12	-	-	-	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	89.072.613,88	181.161,90	422.182,68	-	15.135.902,16	6.306.442,15	6.041.378,48	8.829.460,01	265.063,67	687.246,35
TOTAL (III) = (I + II)	140.035.947,70	1.393.666.655,28	1.378.141.343,83	47.298.384,46	108.262.874,69	436.843,29	1.428.784.748,30	904.602.571,11	903.367.233,66	513.522.380,89	12.331.977,04	120.594.851,73

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	89.072.613,88	181.161,90	422.182,68	-	15.135.902,16	6.306.442,15	6.041.378,48	8.829.460,01	265.063,67	687.246,35
PODER EXECUTIVO	372.474,63	89.303.483,83	89.072.613,88	181.161,90	422.182,68	-	14.548.654,26	6.256.220,53	5.991.156,86	8.292.433,73	265.063,67	687.246,35
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 / SEPLAD



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 OUTUBRO 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	20.054.151.895,00	17.451.836.078,39
1.1- Receita Resultante do ICMS	9.342.537.053,00	8.157.789.899,66
1.1.1- ICMS - Principal e Encargos (Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS)	9.273.383.381,00	8.081.427.966,00
1.1.2- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	69.153.672,00	76.361.933,66
1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD	329.608.504,00	195.948.737,08
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	1.518.349.903,00	1.585.015.349,49
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.475.591.276,00	1.170.180.376,64
1.5- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	583.811.202,00	446.510.630,10
1.6- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.743.294.850,00	2.493.286.907,69
1.7- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.047.072.783,00	3.373.091.387,51
1.8- Receita De Outros Impostos	13.886.324,00	30.012.790,22
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.539.156.946,00	1.237.648.388,46
2.1- Cota-Parte FPE	1.190.351.864,00	893.816.794,48
2.2- Cota-Parte FPM	338.398.001,00	255.171.789,72
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	9.055.057,00	6.204.297,83
2.4- Cota-Parte ITR	1.352.024,00	1.550.023,77
2.5- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.6- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	80.905.482,66
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.593.308.841,00	18.689.484.466,85
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB = 20% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.6))¹	2.545.930.481,20	2.235.280.474,94
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))	2.852.396.729,05	2.437.090.641,77

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	2.597.538.282,00	2.275.174.027,44
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.567.254.562,00	2.253.808.550,15
6.1.1- Principal	2.519.034.702,00	2.217.366.212,77
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	48.219.860,00	36.442.337,38
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-
6.2.1- Principal	-	-
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	21.365.477,29
6.4.1- Principal	30.283.720,00	21.365.477,29
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)	-26.895.779,20	-17.914.262,17

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	96.863.760,03
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	201.715.859,98
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-104.852.099,95

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	2.372.037.787,47
---	-------------------------

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	2.784.264.357,00	2.136.493.862,75	2.118.514.812,68	1.938.019.791,05	-
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.559.644.464,00	1.911.873.969,75	1.911.873.969,75	1.731.873.727,56	-
10.1.1 - Educação Infantil	227.218.227,00	184.930.673,36	184.930.673,36	182.514.022,78	-
10.1.2- Ensino Fundamental	1.757.201.752,00	1.260.683.781,06	1.260.683.781,06	1.089.218.169,49	-
10.1.3- Ensino Médio	405.665.449,00	328.270.726,50	328.270.726,50	323.956.144,71	-
10.1.4- Educação de Jovens e Adultos	53.784.855,00	43.007.814,68	43.007.814,68	42.435.769,00	-
10.1.5- Educação Especial	101.644.264,00	83.480.138,43	83.480.138,43	82.399.069,05	-
10.1.6- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.1.7- Ensino Profissional	14.129.917,00	11.500.835,72	11.500.835,72	11.350.552,53	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	224.619.893,00	224.619.893,00	206.640.842,93	206.146.063,49	-
10.2.1- Educação Infantil	-	-	-	-	-
10.2.2- Ensino Fundamental	208.567.009,00	208.567.009,00	190.610.779,59	190.116.000,15	-
10.2.3- Ensino Médio	16.052.884,00	16.052.884,00	16.030.063,34	16.030.063,34	-
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	2.039.767.787,75	2.039.568.361,48	1.859.568.119,29	-	-	-
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.021.288.042,77	2.021.088.616,50	1.859.568.119,29	-	-	-
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	18.479.744,98	18.479.744,98	-	-	-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.911.873.969,75	1.911.873.969,75	1.731.873.727,56	-	-	-
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	1.577.665.985,11	1.911.873.969,75	1.911.873.969,75	84,83%		
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	227.517.402,74	235.605.665,96	235.605.665,96	8.088.263,22	10,36%	
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	96.863.760,03	-	78.946.451,20	17.917.308,83	-
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	294.386.877,16	96.863.760,03	-	78.946.451,20	17.917.308,83	-
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)
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.950.751.794,24	1.997.256.092,48	1.909.469.585,43	1.653.711.404,55	-
20.1- Educação Infantil	370.704.424,00	266.265.101,38	253.775.272,28	236.896.969,43	-
20.2- Ensino Fundamental	1.020.563.734,00	771.248.292,33	770.016.863,63	613.565.238,06	-
20.3- Ensino Médio	267.610.639,00	231.363.530,81	223.560.113,51	185.705.720,49	-

20.4- Educação de Jovens e Adultos	35.682.268,00	29.870.185,84	28.813.804,63	18.003.298,65	-
20.5- Educação Especial	40.237.411,00	34.091.773,91	34.091.773,91	19.501.786,59	-
20.6- Administração Geral	634.329.555,00	445.055.787,36	404.511.783,03	390.659.159,18	-
20.7- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
20.8- Outras	581.623.763,24	219.361.420,85	194.699.974,44	189.379.232,15	-

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 (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 (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	5.735.016.151,24	4.133.749.955,23	4.027.984.398,11	3.591.731.195,60	-
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	597.922.651,00	451.195.774,74	438.705.945,64	419.410.992,21	-
21.1.1- Creche	206.249.751,00	133.588.199,47	128.571.026,90	125.028.122,85	-
21.1.2- Pré-escola	391.672.900,00	317.607.575,27	310.134.918,74	294.382.869,36	-
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.986.332.495,00	2.240.499.082,39	2.221.311.424,28	1.892.899.407,70	-
21.3- ENSINO MÉDIO	689.328.972,00	575.687.141,31	567.860.903,35	525.691.928,54	-
21.4 - DEMAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO ⁶	1.461.432.033,24	866.367.956,79	800.106.124,84	753.728.867,15	-

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)	1.909.469.585,43
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.235.280.474,94
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	8.088.263,22
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))	14.364.366,49
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE = (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	4.122.297.430,66

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	4.672.371.116,71	4.122.297.430,66	22,06%

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	397.031.865,98	396.171.557,08	14.364.366,49	860.308,90
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	383.485.488,48	370.195.665,24	369.335.356,34	13.289.823,24	860.308,90
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	1.101.483.332,00	904.574.697,60
31- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.023.225.753,00	894.546.179,16
31.1.1- Salário-Educação	963.957.155,00	845.679.841,16
31.1.2- PDDE	-	-
31.1.3- PNAE	-	-
31.1.4 - PNATE	-	-
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	59.268.598,00	48.866.338,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	67.565.338,00	10.028.518,44
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	1.413.300.879,76	997.164.118,40	700.272.126,04	691.489.331,12	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	333.197.857,00	231.127.245,28	184.162.310,28	183.577.599,54	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	355.104.342,00	328.636.636,56	238.914.075,97	234.362.960,45	-
32.3- ENSINO MÉDIO	136.613.864,00	112.490.222,00	73.875.863,73	73.875.863,73	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	9.782.365,76	307.740,00	153.486,40	153.486,40	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	23.142.986,00	17.658.600,20	11.710.626,87	11.442.962,25	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	51.306.292,00	29.827.792,21	24.310.374,95	24.291.734,15	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	27.414.099,00	18.510.546,72	10.108.451,42	10.108.451,42	-
32.8- OUTRAS	476.739.074,00	258.605.335,43	157.036.936,42	153.676.273,18	-

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)	7.148.317.031,00	5.130.914.073,63	4.728.256.524,15	4.283.220.526,72	-
33.1- Despesas Correntes	6.639.494.059,00	4.880.313.902,85	4.628.302.869,53	4.184.530.674,65	-
33.1.1- Pessoal Ativo	4.644.909.091,00	3.343.113.468,77	3.343.092.857,64	2.909.070.070,15	-
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	1.994.584.968,00	1.537.200.434,08	1.285.210.011,89	1.275.460.604,50	-
33.2- Despesas de Capital	508.822.972,00	250.600.170,78	99.953.654,62	98.689.852,07	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	508.822.972,00	250.600.170,78	99.953.654,62	98.689.852,07	-

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)	2.275.174.027,44	860.408.026,33
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) = (36.1+36.2)	1.967.878.811,64	520.625.336,44
36.1 Pagamentos Orçamentários	1.938.019.791,05	488.675.109,36
36.2 Pagamentos de Restos a Pagar	29.859.020,59	31.950.227,08
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	434.937.895,54	401.844.343,27
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	434.937.895,54	401.844.343,27

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

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

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 OUTUBRO DE 2023

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
Receitas de Operação de Crédito (I)	1.043.602.704,00	168.653.285,93	874.949.418,07
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
Despesas de Capital	5.194.428.648,00	2.387.657.432,51	2.806.771.215,49
Investimentos	4.481.690.754,00	1.856.977.635,35	2.624.713.118,65
Inversões Financeiras	197.570.173,00	37.393.616,93	160.176.556,07
Amortização da Dívida	515.167.721,00	493.286.180,23	21.881.540,77
(-) Incentivo a Contribuinte - LRF, art. 32, inciso I, § 3º	31.230.880,00	8.940.326,37	22.290.553,63
(-) Incentivo a Inst. Financeira - LRF, art. 32, inciso II, § 3º	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.163.197.768,00	2.378.717.106,14	2.784.480.661,86
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	4.119.595.064,00	2.210.063.820,21	1.909.531.243,79

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



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 OUTUBRO DE 2023

RECEITAS			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL									
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I):			159.079.881,00	214.267.599,44					-55.187.718,44
Alienação de bens móveis			150.436.545,00	194.633.981,29					-44.197.436,29
Fonte 110			134.373.770,00	194.633.981,29					-60.260.211,29
Fonte 117			14.295.438,00	-					14.295.438,00
Fonte 217			1.767.337,00	-					1.767.337,00
Alienação de bens imóveis			8.643.336,00	19.633.618,15					-10.990.282,15
Fonte 107			8.643.336,00	19.633.618,15					-10.990.282,15
Fonte 207			-	-					-
DESPESAS			DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO A PAGAR (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II):			189.142.658,00	133.251.514,34	100.000.639,66	97.412.987,00	-	3.104.228,92	55.891.143,66
FORTE	UNIDADE GESTORA	NATUREZA							
Fonte 107									
160101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	445.595,00	-	-	-	62.427,63	445.595,00
170101	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	372.878,46	-	-	-	-	372.878,46
170901	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	72.716,54	-	-	-	-	72.716,54
190201	COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.741.856,00	5.740.772,66	5.347.922,15	5.347.922,15	-	1.083,34
190201	COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-	-	-	-	-
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, E REFOR. DOS MILITARES	2.005.156,00	-	-	-	-	2.005.156,00
170101	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	339037	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	-	-	-	-	472.894,00	-
TOTAL DA FONTE 107			8.643.336,00	5.740.772,66	5.347.922,15	5.347.922,15	-	535.321,63	2.902.563,34
Fonte 110									
100101	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	572.011,00	188.668,78	-	-	-	383.342,22
130103	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEPLAD	449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.224.773,00	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	7.110.146,00	-	-
170101	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	449151	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	-	-
190105	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	-	-	-	-	700.000,00
190201	COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.648.500,00	85.530.132,56	67.627.246,45	65.039.593,79	-	118.367,44
200202	DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.785.604,00	24.236.289,98	19.900.478,35	19.900.478,35	-	9.549.314,02
570101	SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.129.520,00	-	-	-	-	1.129.520,00
570101	SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	472.894,00	-
TOTAL DA FONTE 110			138.170.554,00	126.290.009,81	94.637.870,80	92.050.218,14	-	-	11.880.544,19
Fonte 117									
130103	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEPLAD	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.512.181,00	1.187.164,92	-	-	5.449,76	325.016,08
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			14.295.438,00	1.202.011,63	14.846,71	14.846,71	-	8.428,34	13.093.426,37
Fonte 217									
200201	SOCIED. DE TRANSP. COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	264.499,00	-	-	-	-	264.499,00
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			1.767.337,00	-	-	-	-	2.238.520,00	1.767.337,00
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 - FUNCMB	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-	-	-	-	-
220905	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCMB	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	747.255,00	-	-	-	-	747.255,00
220905	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DO CBMDF - FUNCMB	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.736.798,00	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	18.720,24	-	-	-	321.958,95	26.247.272,76
SALDO FINANCEIRO A APLICAR			EXERCÍCIO 2022 (i)	EXERCÍCIO 2023 (j) = (Ib)-(IIb)+(Ilg)					SALDO ATUAL (k) = (III+IIIj)
VALOR (III)			35.106.529,79	113.750.383,52					148.856.913,31



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 OUTUBRO 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	13.339.902.185,00	11.439.039.353,93	85,75
RECEITA DE IMPOSTOS	12.041.899.855,50	12.142.759.028,25	10.479.890.224,08	86,31
Receita Resultante do ICMS (75%)	6.854.178.363,00	6.955.037.535,75	6.061.070.974,50	87,15
ICMS (75%)	6.439.746.492,75	6.540.605.665,50	5.939.325.090,56	90,81
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS (75%)	414.431.870,25	414.431.870,25	121.745.883,94	29,38
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	57.271.450,25	110,42
Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD	329.608.504,00	329.608.504,00	195.948.737,08	59,45
ITCD	308.572.251,00	308.572.251,00	181.824.072,60	58,92
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD	21.036.253,00	21.036.253,00	14.124.664,48	67,14
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA (50%)	759.174.951,50	759.174.951,50	792.507.674,75	104,39
IPVA (50%)	693.080.187,50	693.080.187,50	717.943.940,47	103,59
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA (50%)	66.094.764,00	66.094.764,00	74.563.734,28	112,81
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	4.047.072.783,00	4.047.072.783,00	3.373.091.387,51	83,35
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.197.143.156,75	1.197.143.156,75	959.149.129,85	80,12
Cota-Parte FPE	1.190.351.864,00	1.190.351.864,00	893.816.794,48	75,09
Cota-Parte IPI-Exportação (75%)	6.791.292,75	6.791.292,75	4.653.223,37	68,52
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais (75%)	-	-	60.679.112,00	-
Outras Transf. ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais (75%)	-	-	60.679.112,00	-
COMPETÊNCIA TRIBUTARIA MUNICIPAL (II)	8.115.900.607,75	8.239.520.332,00	7.220.432.322,70	87,63
RECEITA DE IMPOSTOS	7.773.886.818,50	7.897.506.542,75	6.941.933.064,09	87,90
Receita Resultante do ICMS (25%)	2.284.726.121,00	2.318.345.845,25	2.020.356.991,50	87,15
ICMS (25%)	2.146.582.164,25	2.180.201.888,50	1.979.775.030,19	90,81
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS (25%)	138.143.956,75	138.143.956,75	40.581.961,31	29,38
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	19.090.483,42	110,42
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA (50%)	759.174.951,50	759.174.951,50	792.507.674,75	104,39
IPVA (50%)	693.080.187,50	693.080.187,50	717.943.940,47	103,59
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA (50%)	66.094.764,00	66.094.764,00	74.563.734,28	112,81
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.475.591.276,00	1.475.591.276,00	1.170.180.376,64	79,30
IPTU	1.205.061.614,00	1.205.061.614,00	1.040.869.957,02	86,37
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	270.529.662,00	270.529.662,00	129.310.419,62	47,80
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	583.811.202,00	583.811.202,00	446.510.630,10	76,48
ITBI	581.522.918,00	581.522.918,00	444.445.812,72	76,43
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.288.284,00	2.288.284,00	2.064.817,38	90,23
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.653.294.850,00	2.743.294.850,00	2.493.286.907,69	90,89
ISS	2.579.080.416,00	2.669.080.416,00	2.448.722.649,38	91,74
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	74.214.434,00	74.214.434,00	44.564.258,31	60,05
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	342.013.789,25	342.013.789,25	278.499.258,61	81,43
Cota-Parte FPM	338.398.001,00	338.398.001,00	255.171.789,72	75,41
Cota-Parte ITR	1.352.024,00	1.352.024,00	1.550.023,77	114,64

Cota-Parte IPI-Exportação (25%)	2.263.764,25	2.263.764,25	1.551.074,46	68,52
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais (25%)	-	-	20.226.370,67	-
Outras Transf. ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais (25%)	-	-	20.226.370,67	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	21.354.943.620,00	21.579.422.517,00	18.659.471.676,63	86,47

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	20.629.464,00	9.406.545,96	45,60	3.720.445,37	18,03	3.720.445,37	18,03	-
Despesas Correntes	833.000,00	1.745.247,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	16.047.476,00	18.884.217,00	9.406.545,96	49,81	3.720.445,37	19,70	3.720.445,37	19,70	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.459.739.629,00	1.368.057.548,37	1.288.511.181,52	94,19	1.250.103.850,53	91,38	1.249.628.094,76	91,34	-
Despesas Correntes	1.420.949.286,00	1.333.821.848,37	1.280.294.687,24	95,99	1.248.382.940,71	93,59	1.247.907.184,94	93,56	-
Despesas de Capital	38.790.343,00	34.235.700,00	8.216.494,28	24,00	1.720.909,82	5,03	1.720.909,82	5,03	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	166.010.365,00	130.420.529,78	97.201.626,95	74,53	84.028.142,48	64,43	84.023.078,98	64,42	-
Despesas Correntes	166.010.365,00	130.420.529,78	97.201.626,95	74,53	84.028.142,48	64,43	84.023.078,98	64,42	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	3.383.540,00	2.831.540,00	208.782,00	7,37	15.534,00	0,55	15.534,00	0,55	-
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	3.373.540,00	2.821.540,00	208.782,00	7,40	15.534,00	0,55	15.534,00	0,55	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	29.845.025,00	15.356.623,00	8.893.757,47	57,91	8.251.788,64	53,73	8.251.788,64	53,73	-
Despesas Correntes	29.041.107,00	14.742.035,00	8.869.155,77	60,16	8.230.486,94	55,83	8.230.486,94	55,83	-
Despesas de Capital	803.918,00	614.588,00	24.601,70	4,00	21.301,70	3,47	21.301,70	3,47	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	116.181.711,00	48.405.051,95	39.631.081,06	81,87	37.768.625,55	78,03	37.768.625,55	78,03	-
Despesas Correntes	116.181.711,00	48.405.051,95	39.631.081,06	81,87	37.768.625,55	78,03	37.768.625,55	78,03	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.115.927.801,00	1.402.712.856,45	1.314.460.036,20	93,71	1.297.619.592,66	92,51	1.214.775.512,25	86,60	-
Despesas Correntes	1.092.741.031,00	1.384.946.503,45	1.308.398.479,34	94,47	1.292.000.772,97	93,29	1.209.160.046,56	87,31	-
Despesas de Capital	23.186.770,00	17.766.353,00	6.061.556,86	34,12	5.618.819,69	31,63	5.615.465,69	31,61	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.907.968.547,00	2.988.413.613,55	2.758.313.011,16	92,30	2.681.507.979,23	89,73	2.598.183.079,55	86,94	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPSS ³	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPSS (XII) = (XI)	2.758.313.011,16	2.681.507.979,23	2.598.183.079,55
(-) 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 ASPSS em Exercícios Anteriores (XIV)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPSS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) ³	2.758.313.011,16	2.681.507.979,23	2.598.183.079,55
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSS (XVII) = (I) x 12% + (II) x 15% (LC 141/2012)	2.455.749.570,88		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPSS (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	225.758.408,35		
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPSS (XVI / III)*100 (mínimo de 12% ou de 15%, dependendo da competência tributária, conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica do DF)	14,37%		

<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 Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))
		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 EMPENHO?</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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2022 (regra nova)	2.810.402.796,26	4.505.348.696,75	1.694.945.900,49	415.856.096,55	-	-	370.873.319,54	159.465,43	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	62,04	36.014.273,26	262.816.168,19
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 Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ aa = (w - (x ou y))
		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	827.828.459,00	761.213.506,39	91,95					
Proveniente da União	797.385.817,00	827.828.459,00	761.213.506,39	91,95					
Proveniente dos Estados	-	-	-	-					
Proveniente dos Municípios	-	-	-	-					
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-					
OUTRAS RECEITAS (XXX)	77.482,00	47.819.998,00	80.419.092,07	168,17					
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	797.463.299,00	875.648.457,00	841.632.598,46	96,12					
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	308.968.769,00	192.722.195,48	62,38	170.828.549,81	55,29	161.357.507,66	52,22	-
Despesas Correntes	198.556.908,00	295.750.550,00	191.699.118,74	64,82	170.329.773,07	57,59	161.148.440,92	54,49	-
Despesas de Capital	0,00	13.218.219,00	1.023.076,74	7,74	498.776,74	3,77	209.066,74	1,58	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	487.664.165,00	826.512.037,63	504.427.914,69	61,03	383.498.774,79	46,40	383.196.925,31	46,36	-
Despesas Correntes	487.141.088,00	621.202.913,63	415.273.107,51	66,85	335.084.249,83	53,94	334.782.400,35	53,89	-
Despesas de Capital	523.077,00	205.309.124,00	89.154.807,18	43,42	48.414.524,96	23,58	48.414.524,96	23,58	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	26.480.110,00	99.624.555,22	96.204.202,38	96,57	83.527.675,24	83,84	83.254.279,02	83,57	-
Despesas Correntes	26.480.110,00	99.624.555,22	96.204.202,38	96,57	83.527.675,24	83,84	83.254.279,02	83,57	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	6.826.018,00	8.952.256,00	6.082.499,15	67,94	4.076.945,79	45,54	4.076.184,33	45,53	-
Despesas Correntes	6.826.018,00	8.951.456,00	6.082.499,15	67,95	4.076.945,79	45,55	4.076.184,33	45,54	-
Despesas de Capital	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	19.705.664,00	31.131.139,00	12.579.908,19	40,41	10.952.930,73	35,18	10.944.597,40	35,16	-
Despesas Correntes	19.705.664,00	31.131.139,00	12.579.908,19	40,41	10.952.930,73	35,18	10.944.597,40	35,16	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	23.783.225,00	29.772.899,05	29.587.162,64	99,38	27.559.962,56	92,57	27.559.962,56	92,57	-
Despesas Correntes	23.783.225,00	29.772.899,05	29.587.162,64	99,38	27.559.962,56	92,57	27.559.962,56	92,57	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	81.258.718,00	201.254.086,55	102.983.301,40	51,17	94.247.904,08	46,83	75.899.077,49	37,71	-
Despesas Correntes	81.258.718,00	186.449.824,55	101.634.269,85	54,51	93.228.438,93	50,00	74.879.612,34	40,16	-
Despesas de Capital	-	14.804.262,00	1.349.031,55	9,11	1.019.465,15	6,89	1.019.465,15	6,89	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	844.274.808,00	1.506.215.742,45	944.587.183,93	62,71	774.692.743,00	51,43	746.288.533,77	49,55	-

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	329.598.233,00	202.128.741,44	61,33	174.548.995,18	52,96	165.077.953,03	50,08	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.947.403.794,00	2.194.569.586,00	1.792.939.096,21	81,70	1.633.602.625,32	74,44	1.632.825.020,07	74,40	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	192.490.475,00	230.045.085,00	193.405.829,33	84,07	167.555.817,72	72,84	167.277.358,00	72,72	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	10.209.558,00	11.783.796,00	6.291.281,15	53,39	4.092.479,79	34,73	4.091.718,33	34,72	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	49.550.689,00	46.487.762,00	21.473.665,66	46,19	19.204.719,37	41,31	19.196.386,04	41,29	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	139.964.936,00	78.177.951,00	69.218.243,70	88,54	65.328.588,11	83,56	65.328.588,11	83,56	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.197.186.519,00	1.603.966.943,00	1.417.443.337,60	88,37	1.391.867.496,74	86,78	1.290.674.589,74	80,47	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	3.752.243.355,00	4.494.629.356,00	3.702.900.195,09	82,38	3.456.200.722,23	76,90	3.344.471.613,32	74,41	-

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

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

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-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ OUTUBRO DE 2023

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 (I)	-	3.336.416,40	3.321.956,37	-	-	-	-	-	-	-	-
Centro Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setor Habitacional Mangueiral	-	3.336.416,40	3.321.956,37	-	-	-	-	-	-	-	-
PPP A CONTRATAR (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	29.460.072.799,32	30.020.820.114,00	29.961.486.064,20	29.902.269.284,00	29.843.169.541,62	29.784.186.605,74	29.725.320.245,51	29.666.570.230,52	29.607.936.330,83	29.549.418.316,93	29.491.015.959,79
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	-	3.336.416,40	3.321.956,37	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Nota 1 : 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

Nota 2 : As Despesas de PPP 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.



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

LRF, Art. 48 - Anexo XVII

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				32.979.374.661,00
Previsão Atualizada				34.644.653.645,00
Receitas Realizadas				28.675.111.171,49
Déficit Orçamentário				-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				1.979.678.958,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				32.979.374.661,00
Dotação Atualizada				37.541.491.903,00
Despesas Empenhadas				27.996.708.324,69
Despesas Liquidadas				25.308.652.433,79
Despesas Pagas				23.941.359.899,97
Superávit Orçamentário				3.366.458.737,70
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o bimestre		
Despesas Empenhadas				27.996.708.324,69
Despesas Liquidadas				25.308.652.433,79
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o bimestre		
Receita Corrente Líquida				31.520.321.073,48
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				31.479.307.699,22
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				31.440.190.928,19
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o bimestre		
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				287.383.248,69
Despesas Previdenciárias Empenhada				273.740,79
Despesas Previdenciárias Liquidadas				273.740,79
Despesas Previdenciárias pagas				220.570,67
Resultado Previdenciário				287.109.507,90
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				3.695.906.875,68
Despesas Previdenciárias Empenhada				7.952.938.183,34
Despesas Previdenciárias Liquidadas				7.507.032.005,75
Despesas Previdenciárias pagas				7.211.894.771,67
Resultado Previdenciário				-3.811.125.130,07
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	1.628.609.746,74	-181,41%
Resultado Nominal (Sem RPPS) - abaixo da Linha		-1.102.793.277,00	952.393.489,70	-86,36%
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre
POR PODER				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.533.702.602,98	47.298.384,46	1.378.141.343,83
Poder Executivo		1.519.012.854,69	47.152.793,41	1.363.784.038,32
Poder Legislativo		1.229.619,17	145.591,05	897.176,39
Defensoria Pública		13.460.129,12	-	13.460.129,12
				-

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.429.221.591,59	513.522.380,89	903.367.233,66	12.331.977,04
Poder Executivo	1.364.997.609,11	499.955.673,03	862.431.359,37	2.610.576,71
Poder Legislativo	58.469.536,39	12.568.508,64	36.179.627,42	9.721.400,33
Defensoria Pública	5.754.446,09	998.199,22	4.756.246,87	-
TOTAL	2.962.924.194,57	560.820.765,35	2.281.508.577,49	120.594.851,73
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	4.122.297.430,66	25%	22,06%	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.911.873.969,75	70%	84,83%	
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		168.653.285,93	874.949.418,07	
Despesa de Capital Líquida		2.378.717.106,14	2.784.480.661,86	
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Alienação de Ativos		214.267.599,44	-55.187.718,44	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		133.251.514,34	55.891.143,66	
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		2.455.749.570,88	2.681.507.979,23	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,01%	

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



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

RECEITA	VALOR REALIZADO
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (I)	3.029.889.793,23
Participação na Receita da União	1.158.574.796,98
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal	893.816.794,48
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	255.171.789,72
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.550.023,77
Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores	6.204.297,83
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.831.891,18
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	13.236.784,74
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	585.347,35
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	12.651.437,39
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	751.166.753,39
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	13.482.096,61
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	894.546.179,16
Transferências do Salário-Educação	845.679.841,16
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	48.866.338,00
Outras Transferências diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	-
Transferências de Recursos do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Fundeb - VAAF e VAAR	21.365.477,29
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	-
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	21.365.477,29
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	21.434.670,72
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	10.028.518,44
Outras Transferências de Convênios da União	11.406.152,28
Transferências de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen	642.064,99
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP	7.966.868,10
Outras Transferências da União	66.568.618,59
Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - Art. 3º, §4º, LC nº 194/2022 - Principal	80.905.482,66
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (II)	142.406.691,09
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.188.788,00
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	106.799.332,26
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	20.035.302,00
Outras Transferências de Convênios da União	86.764.030,26
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	31.418.570,83
TOTAL = (I + II)	3.172.296.484,32

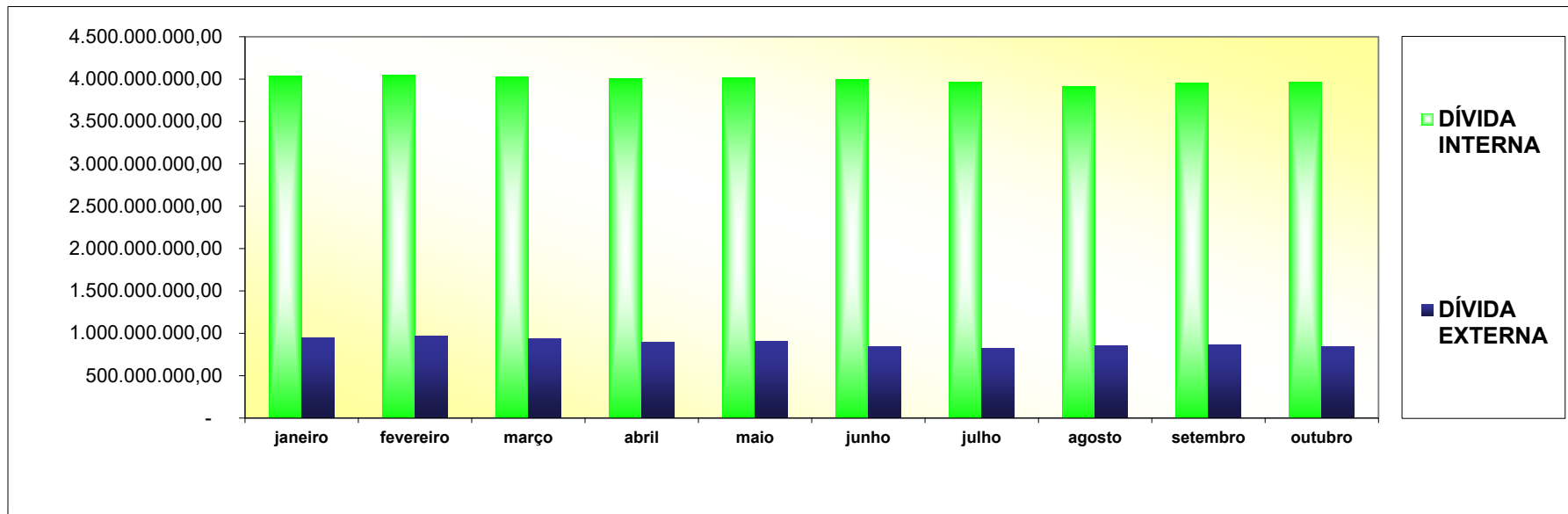
**EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

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

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).



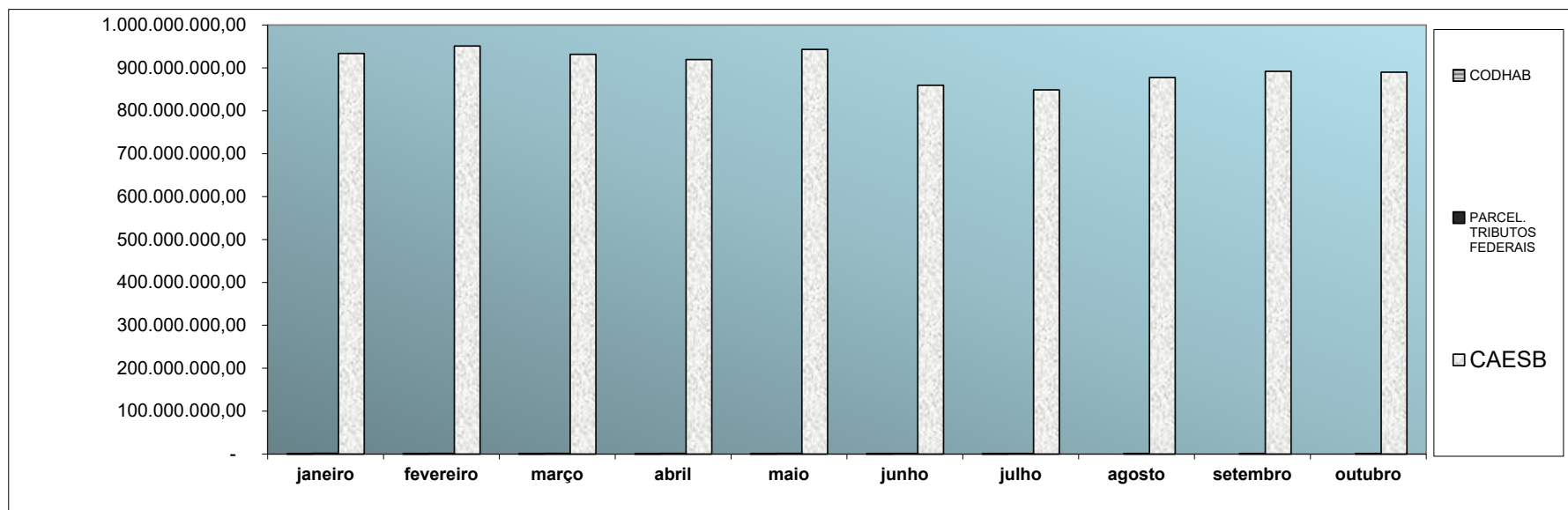
**EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

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

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 5º 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	5.384,00
12122622136782787 Total				5.384,00
12122622190680001	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	45.544.220,97
			103	61.821.981,62
			161	1.000.000,00
	445042	AUXÍLIOS	103	9.814.505,45
12122622190680001 Total				118.180.708,04
12122622190680003	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	1.000.000,00
12122622190680003 Total				1.000.000,00
12122622190680004	445042	AUXÍLIOS	100	480.000,00
12122622190680004 Total				480.000,00
12122622190680299	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	610.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	491.000,00
12122622190680299 Total				1.101.000,00
12122622190680303	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	3.420.000,00
12122622190680303 Total				3.420.000,00
12122622190680305	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	650.000,00
12122622190680305 Total				650.000,00
12122622190680309	445042	AUXÍLIOS	100	1.690.000,00
12122622190680309 Total				1.690.000,00
12122622190680310	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	2.770.000,00
12122622190680310 Total				2.770.000,00
12122622190680312	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	990.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	390.000,00
12122622190680312 Total				1.380.000,00
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	2.820.000,00
12122622190680326 Total				2.820.000,00
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	2.000.000,00
12122622190680330 Total				2.000.000,00
12122622190680331	445042	AUXÍLIOS	100	2.000.000,00
12122622190680331 Total				2.000.000,00
12122622190680332	445042	AUXÍLIOS	100	50.000,00
12122622190680332 Total				50.000,00
12122622190680333	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	1.427.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	190.000,00
12122622190680333 Total				1.617.000,00
12122622190680335	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	3.507.000,00
12122622190680335 Total				3.507.000,00
12122622190680336	445042	AUXÍLIOS	100	700.000,00
12122622190680336 Total				700.000,00
12122622190680337	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	4.347.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	2.102.600,00
12122622190680337 Total				6.449.600,00
12122622190680338	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	1.964.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	1.709.000,00
12122622190680338 Total				3.673.000,00
12122622190680339	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	2.000.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	2.000.000,00
12122622190680339 Total				4.000.000,00
12122622190680341	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	1.300.000,00
12122622190680341 Total				1.300.000,00
12122622190680342	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	3.997.760,00
	445042	AUXÍLIOS	100	2.797.399,00
12122622190680342 Total				6.795.159,00
12122622190680345	445042	AUXÍLIOS	100	862.908,00
12122622190680345 Total				862.908,00
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	760.000,00
12122622190680348 Total				760.000,00
12122622190680349	445042	AUXÍLIOS	100	500.000,00
12122622190680349 Total				500.000,00
12122622190680351	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	2.903.700,00
12122622190680351 Total				2.903.700,00
12122622190680352	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	966.500,00
12122622190680352 Total				966.500,00
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
12122622190680356	445042	AUXÍLIOS	100	581.200,00
12122622190680356 Total				581.200,00
12122622190680357	445042	AUXÍLIOS	100	280.000,00
12122622190680357 Total				280.000,00

12122622190680358	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	1.185.000,00
	445042	AUXÍLIOS	100	540.000,00
12122622190680358 Total				1.725.000,00
12122622190680359	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	750.000,00
12122622190680359 Total				750.000,00
12122822123965293	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	204.171,23
12122822123965293 Total				204.171,23
12122822140880048	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	28.357,90
12122822140880048 Total				28.357,90
12122822185020036	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	203.691.602,69
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	661.522,84
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	307.016,84
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	24.871.908,01
12122822185020036 Total				229.532.050,38
12122822185020037	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	18.558.641,18
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	70.158,14
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	5.827.350,66
12122822185020037 Total				24.456.149,98
12122822185020120	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	5.252.797,88
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	309.741,97
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	57.364,10
	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100	47.101,99
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	424.596,20
12122822185020120 Total				6.091.602,14
12122822185040103	339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100	2.977,73
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100	262.690,79
	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	100	53.634,64
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	5.520,00
12122822185040103 Total				324.823,16
12122822185046980	339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100	173.654,50
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100	3.215.093,40
12122822185046980 Total				3.388.747,90
12122822185170036	339014	DIÁRIAS - CIVIL	100	105.608,45
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	630.195,79
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	7.824,98
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	40.113.837,29
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	17.325.211,20
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	24.800,00
			103	38.942,02
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	37.242,86
	339147	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	110.726,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	145.321,00	
12122822185170036 Total				58.539.710,01
12122822185170176	339014	DIÁRIAS - CIVIL	100	2.968,96
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	60.322,69
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	8.871,76
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	46.918,57
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	251.610,78
12122822185170176 Total				370.692,76

12122822185179691	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	309.455,47
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	4.864,00
	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	61.891,09
12122822185179691 Total				376.210,56
12126622114710029	339040	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100	66.760,00
	449040	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100	58.750,00
12126622114710029 Total				125.510,00
12126622114712484	339030	MATERIAL DE CONSUMO	103	760,00
	339040	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	103	15.750,00
12126622114712484 Total				16.510,00
12126622125570020	339030	MATERIAL DE CONSUMO	103	675,10
	339040	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	103	3.827.979,71
12126622125570020 Total				3.828.654,81
12126622125570119	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	228.225,82
	339040	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100	5.727,91
12126622125570119 Total				233.953,73
12126822114712532	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	3.090,00
12126822114712532 Total				3.090,00
12126822125572576	339040	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100	112.778,40
12126822125572576 Total				112.778,40
12361622121600001	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	2.399,97
12361622121600001 Total				2.399,97
12361622123890001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	10.239.750,82
			103	1.319.936,70
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	103	140.141,70
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	399.000,00
			103	27.087,73
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	6.985.237,40
			103	2.683.643,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	17.557.671,09
			103	32.954.551,63
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	2.217.789,29
			103	14.144.085,66
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	2.847,19
			103	1.217.756,61
	339147	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	14.770,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	9.094.254,00	
12361622123890001 Total				98.998.523,64
12361622123890002	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	94.330.676,39
			101	11.903.519,00
			102	3.383.980,00
			105	13.520,00
			109	90.551,00
			122	1.942.082,00
			300	78.946.451,20
12361622123890002 Total				190.610.779,59
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	33.581.830,90
			140	16.165.470,58
			340	555.569,08
	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100	614.745,19
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	1.395.271,22
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	310.241,12	
12361622129640001 Total				52.623.128,09
12361622149760002	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	65.722.192,00
			103	39.550.440,24
	339040	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100	1.921.611,20
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	6.769.761,05
			103	3.854.386,76
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103	9.213.191,10
			321	195,18
12361622149760002 Total				127.031.777,53
12361822123965294	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	39.643.783,06
12361822123965294 Total				39.643.783,06
12361822185020015	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	144.148.547,88
			104	18.479.744,98
			122	31.923.494,63
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	487.796.697,97
			101	168.486.185,84
			102	44.895.417,43
			105	256.885,00
			109	1.150.308,32
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	79.599.905,21
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	4.544.833,64	
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	279.401.760,16	
12361822185020015 Total				1.260.683.781,06
12361822185026977	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	136.705.427,17
	319007	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	100	5.318,56
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	270.387.522,06
			101	59.517.593,00
			102	20.482.407,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	26.410.310,03
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	539.973,45
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	144.137.681,50	
12361822185026977 Total				658.186.232,77
12362622123900001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	33.893.496,70
			103	642.902,76
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	103	108.177,04
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	103	97.214,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	35.260,00
			103	11.556.112,31
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	103	76.366,06
377			39.887,69	

	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103	14.599.100,21
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103	11.345,15
			321	64,87
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	4.303.553,00
			377	134.859,00
12362622123900001 Total				65.498.338,79
12362622123903115	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	16.030.063,34
12362622123903115 Total				16.030.063,34
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	8.940.361,83
			140	6.933.149,97
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	577.206,00
12362622129640004 Total				16.450.717,80
12362622149769534	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	14.000.000,00
			103	9.500.000,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103	792.112,45
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103	3.445.854,54
12362622149769534 Total				27.737.966,99
12362822123965295	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	6.021.525,56
			377	60.311,29
12362822123965295 Total				6.081.836,85
12362822185020038	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	45.807.295,51
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	48.102.595,66
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	7.693.637,90
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	145.569,31
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	73.882.258,43
12362822185020038 Total				175.631.356,81
12362822185026978	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	50.149.258,60
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	176.908.145,81
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	23.182.273,81
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	1.254.245,44
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	76.776.802,84
12362822185026978 Total				328.270.726,50
12363622123910001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	103	90.308,80
			100	7.800.000,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	103	4.395.202,00
			103	1.885.587,37
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	103	2.013.820,90
			177	503.748,00
			321	6.192,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	971.072,91
12363622123910001 Total				17.665.931,98
12363822123965296	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	1.844.694,89
12363822123965296 Total				1.844.694,89

12363822185020039	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	1.585.541,87
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	1.647.232,97
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	266.302,23
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	5.064,37
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	1.225.111,99
12363822185020039 Total				4.729.253,43
12363822185026979	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	1.735.831,56
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	6.231.632,06
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	802.415,10
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	56.708,82
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	2.674.248,18
12363822185026979 Total				11.500.835,72
12364622118130002	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	264.259,50
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	420.169,97
12364622118130002 Total				684.429,47
12364622139830011	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	270.468,75
12364622139830011 Total				270.468,75
12364622140630002	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	2.634,56
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	153.486,40
12364622140630002 Total				156.120,96
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	77.264,00
12364822185050045 Total				77.264,00
12365622123880008	339030	MATERIAL DE CONSUMO	103	84.100,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	103	562.153,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	50.945,58
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	321	100.925,24
375			2.397,50	
12365622123880008 Total				800.521,32
12365622123884380	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	2.803.208,28
			103	210.335,50
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103	83.959,78
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	103	629.870,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	7.688.899,99
			103	1.622.959,48
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103	13.566.643,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103	709.813,20	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	1.853.078,20	
12365622123884380 Total				29.168.767,48
12365622124420001	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	368.782,57
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	33.530.984,85
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	4.729.418,11
12365622124420001 Total				38.629.185,53

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	4.901.567,47
			140	2.612.791,46
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	188.905,50
12365622129649316 Total				7.703.264,43
12365622129649317	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	579.327,30
			140	879.566,51
12365622129649317 Total				1.458.893,81
12365622149769535	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	8.959.000,00
			103	4.267.014,59
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103	2.835.817,70
12365622149769535 Total				16.061.832,29
12365622190690001	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	107.967.987,27
			103	88.309.469,24
12365622190690001 Total				196.277.456,51
12365622190690002	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	26.497.409,12
			103	11.048.895,39
12365622190690002 Total				37.546.304,51
12365822123965297	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	549.957,79
12365822123965297 Total				549.957,79
12365822123965298	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	3.477.831,27
12365822123965298 Total				3.477.831,27
12365822185028842	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	1.907.605,06
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	1.966.052,24
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	320.394,87
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	6.480,46
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	2.655.779,19
12365822185028842 Total				6.856.311,82
12365822185028843	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	23.758.353,92
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	20.763.438,58
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	3.990.372,50
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	80.809,53
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	44.409.481,27
12365822185028843 Total				93.002.455,80
12365822185028848	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	2.088.422,32
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	7.437.754,35
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	965.405,70
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	63.300,82
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	3.191.844,62
12365822185028848 Total				13.746.727,81

12365822185028849	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	26.010.350,99
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	92.770.909,27
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	12.023.688,79
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	567.205,62
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	39.811.790,88
12365822185028849 Total				171.183.945,55
12366622123920003	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	281.110,30
			103	87.512,50
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	3.044.976,12
			103	2.701.557,10
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	467.589,10
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103	12.000.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	1.218.539,86	
12366622123920003 Total				19.801.284,98
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	2.506.508,49
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	188.905,50
12366622129649314 Total				6.288.452,15
12366622149769533	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	3.638.074,20
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103	972.724,24
12366622149769533 Total				4.610.798,44
12366822123965299	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	100.000,00
12366822123965299 Total				100.000,00
12366822185028844	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	6.069.652,47
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	6.270.112,56
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	1.019.438,23
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	20.658,97
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	8.469.781,78
12366822185028844 Total				21.849.644,01
12366822185028856	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	5.876.495,29
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	23.720.405,89
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	3.071.745,30
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	159.771,86
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	10.179.396,34
12366822185028856 Total				43.007.814,68
12367622123930001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	103	1.566.392,34
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	103	977.018,91
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	2.260.813,53
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103	677.990,33
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	228.308,20
12367622123930001 Total				5.710.523,31
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	695.211,60
12367622129649319 Total				1.139.434,70
12367622149769537	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	2.470.570,00
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103	2.223.544,20
12367622149769537 Total				4.694.114,20
12367822123965300	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	1.009.669,21
12367822123965300 Total				1.009.669,21
12367822185028845	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	11.470.404,42
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	6.178.774,38
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	1.926.530,20
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	39.041,81
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	12.006.453,10
12367822185028845 Total				31.621.203,91
12367822185028857	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	13.326.141,36
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	44.827.546,60
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	5.804.971,76
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	284.144,97
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	19.237.333,74
12367822185028857 Total				83.480.138,43
12368622119680056	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	71.635,55
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103	368.979,41
12368622119680056 Total				440.614,96
12368622139820001	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	321	98.260,12
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	20.907.551,99
			177	2.123.905,61
			335	3.472.118,28
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103	157.205,49	
12368622139820001 Total				26.759.041,49
12368622139820026	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	2.599.993,85
12368622139820026 Total				2.599.993,85
12368622139820028	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	7.249.277,42
	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103	140.271,41
12368622139820028 Total				7.389.548,83
12368622139820030	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	2.300.000,00
12368622139820030 Total				2.300.000,00
12368622139820032	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	1.076.052,28
12368622139820032 Total				1.076.052,28
12368622139820038	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	197.044,36
12368622139820038 Total				197.044,36
12368622139820039	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	1.056.512,66
12368622139820039 Total				1.056.512,66
12368622139850001	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100	1.320.826,06
12368622139850001 Total				1.320.826,06

12368622139900001	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	4.033.383,21
			177	278.020,01
12368622139900001 Total				4.311.403,22
12368622139910001	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	3.970.966,82
	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103	50.916,58
12368622139910001 Total				4.021.883,40
28421621724268424	339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	2.155.504,53
28421621724268424 Total				2.155.504,53
28846000190330022	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	72.239,20
28846000190330022 Total				72.239,20
28846000190410006	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100	157.838.022,39
28846000190410006 Total				157.838.022,39
28846000190500085	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	100	1.008,17
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	194.033,21
	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100	19.535.229,47
	319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100	1.694.333,60
28846000190500085 Total				21.424.604,45
28846000190930003	339059	PENSÕES ESPECIAIS	100	5.280,00
28846000190930003 Total				5.280,00
Total Geral				4.728.256.524,15

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

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