



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ FEVEREIRO 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	30.308.253.371,00	5.092.987.343,94	16,80	5.092.987.343,94	16,80	25.215.266.027,06
RECEITAS CORRENTES	28.786.533.761,00	28.786.533.761,00	5.071.280.996,46	17,62	5.071.280.996,46	17,62	23.715.252.764,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.196.616.725,00	18.196.616.725,00	3.211.390.330,35	17,65	3.211.390.330,35	17,65	14.985.226.394,65
Impostos	17.618.469.686,00	17.618.469.686,00	3.104.712.103,88	17,62	3.104.712.103,88	17,62	14.513.757.582,12
Taxas	578.147.039,00	578.147.039,00	106.678.226,47	18,45	106.678.226,47	18,45	471.468.812,53
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	2.151.435.020,00	2.151.435.020,00	353.555.554,47	16,43	353.555.554,47	16,43	1.797.879.465,53
Contribuições Sociais	1.888.819.247,00	1.888.819.247,00	306.974.393,04	16,25	306.974.393,04	16,25	1.581.844.853,96
Contribuições Econômicas	623.357,00	623.357,00	362.033,49	58,08	362.033,49	58,08	261.323,51
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	261.992.416,00	261.992.416,00	46.219.127,94	17,64	46.219.127,94	17,64	215.773.288,06
RECEITA PATRIMONIAL	975.057.731,00	975.057.731,00	162.966.718,17	16,71	162.966.718,17	16,71	812.091.012,83
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	61.189.337,00	61.189.337,00	11.691.373,91	19,11	11.691.373,91	19,11	49.497.963,09
Valores Mobiliários	913.648.167,00	913.648.167,00	151.072.745,62	16,54	151.072.745,62	16,54	762.575.421,38
Delegação de Serv. Púb. Mediante Concessão, Perm., Autoriz. ou Licença	-	-	78.016,66	-	78.016,66	-	-78.016,66
Exploração de Recursos Naturais	220.227,00	220.227,00	124.581,98	56,57	124.581,98	56,57	95.645,02
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	7.627,00	7.627,00	-	-	-	-	7.627,00
RECEITA INDUSTRIAL	4.654.776,00	4.654.776,00	459.775,82	9,88	459.775,82	9,88	4.195.000,18
RECEITA DE SERVIÇOS	687.691.102,00	687.691.102,00	129.796.407,70	18,87	129.796.407,70	18,87	557.894.694,30
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	406.429.835,00	406.429.835,00	94.585.956,79	23,27	94.585.956,79	23,27	311.843.878,21
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	135.847.526,00	135.847.526,00	22.039.995,34	16,22	22.039.995,34	16,22	113.807.530,66
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	114.384.674,00	114.384.674,00	1.490.742,39	1,30	1.490.742,39	1,30	112.893.931,61
Serviços e Atividades Financeiras	31.029.067,00	31.029.067,00	11.679.713,18	37,64	11.679.713,18	37,64	19.349.353,82
Outros Serviços	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.788.968.719,00	5.788.968.719,00	1.069.705.667,02	18,48	1.069.705.667,02	18,48	4.719.263.051,98
Transferências da União e de suas Entidades	3.231.573.457,00	3.231.573.457,00	595.717.042,63	18,43	595.717.042,63	18,43	2.635.856.414,37
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	17.237.000,00	17.237.000,00	5.449.137,29	31,61	5.449.137,29	31,61	11.787.862,71
Transferências de Instituições Privadas	17.842.165,00	17.842.165,00	1.013.827,49	5,68	1.013.827,49	5,68	16.828.337,51
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.519.034.702,00	2.519.034.702,00	464.507.329,91	-	464.507.329,91	-	2.054.527.372,09
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Demais Transferências Correntes	3.281.395,00	3.281.395,00	3.018.329,70	91,98	3.018.329,70	91,98	263.065,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	982.102.061,00	982.102.061,00	143.406.542,93	14,60	143.406.542,93	14,60	838.695.518,07
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	338.713.166,00	338.713.166,00	66.252.845,29	19,56	66.252.845,29	19,56	272.460.320,71
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	92.487.027,00	92.487.027,00	19.990.906,30	21,61	19.990.906,30	21,61	72.496.120,70
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	78.097,00	78.097,00	-	-	-	-	78.097,00
Demais Receitas Correntes	550.823.771,00	550.823.771,00	57.162.791,34	10,38	57.162.791,34	10,38	493.660.979,66
RECEITAS DE CAPITAL	1.520.277.906,00	1.521.719.610,00	21.706.347,48	1,43	21.706.347,48	1,43	1.500.013.262,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	831.537.913,00	831.537.913,00	9.255.469,70	1,11	9.255.469,70	1,11	822.282.443,30
Operações de Crédito - Mercado Interno	670.816.793,00	670.816.793,00	9.255.469,70	1,38	9.255.469,70	1,38	661.561.323,30
Operações de Crédito - Mercado Externo	160.721.120,00	160.721.120,00	-	-	-	-	160.721.120,00
ALIENAÇÃO DE BENS	24.706.111,00	24.706.111,00	1.767.335,09	7,15	1.767.335,09	7,15	22.938.775,91
Alienação de Bens Móveis	16.062.775,00	16.062.775,00	-	-	-	-	16.062.775,00
Alienação de Bens Imóveis	8.643.336,00	8.643.336,00	1.767.335,09	20,45	1.767.335,09	20,45	6.876.000,91
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	30.628.882,00	30.628.882,00	1.830.751,12	5,98	1.830.751,12	5,98	28.798.130,88
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	633.405.000,00	634.846.704,00	8.666.566,76	1,37	8.666.566,76	1,37	626.180.137,24
Transferências da União e de suas Entidades	346.075.949,00	347.517.653,00	8.666.566,76	2,49	8.666.566,76	2,49	338.851.086,24
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	287.329.051,00	287.329.051,00	-	-	-	-	287.329.051,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	186.224,81	-	186.224,81	-	-186.224,81
Demais Receitas de Capital	-	-	186.224,81	-	186.224,81	-	-186.224,81
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.636.647.484,00	2.636.647.484,00	377.167.156,05	14,30	377.167.156,05	14,30	2.259.480.327,95
TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.943.459.151,00	32.944.900.855,00	5.470.154.499,99	16,60	5.470.154.499,99	16,60	27.474.746.355,01
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III+ IV)	32.943.459.151,00	32.944.900.855,00	5.470.154.499,99	16,60	5.470.154.499,99	16,60	27.474.746.355,01
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.915.510,00	301.268.539,00	-	-	169.641,33	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	35.915.510,00	35.915.510,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	265.353.029,00	-	-	169.641,33	-	-

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	31.873.790.884,00	6.387.452.281,56	6.387.452.281,56	25.486.338.602,44	3.399.975.822,16	3.399.975.822,16	28.473.815.061,84	2.606.530.395,50
DESPESAS CORRENTES	27.606.266.107,00	27.858.487.696,00	5.809.275.485,64	5.809.275.485,64	22.049.212.210,36	3.289.212.893,46	3.289.212.893,46	24.569.274.802,54	2.535.002.945,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.412.863.254,00	15.413.289.254,00	2.135.794.897,67	2.135.794.897,67	13.277.494.356,33	1.949.055.929,49	1.949.055.929,49	13.464.233.324,51	1.280.540.011,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	301.017.195,00	301.017.195,00	193.124.682,40	193.124.682,40	107.892.512,60	80.248.776,40	80.248.776,40	220.768.418,60	44.901.590,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.892.385.658,00	12.144.181.247,00	3.480.355.905,57	3.480.355.905,57	8.663.825.341,43	1.259.908.187,57	1.259.908.187,57	10.884.273.059,43	1.209.561.343,46
DESPESAS DE CAPITAL	3.266.818.965,00	3.513.703.641,00	578.176.795,92	578.176.795,92	2.935.526.845,08	110.762.928,70	110.762.928,70	3.402.940.712,30	71.527.449,63
INVESTIMENTOS	2.725.116.401,00	2.967.684.195,00	368.224.441,09	368.224.441,09	2.599.459.753,91	36.671.391,54	36.671.391,54	2.931.012.803,46	34.989.575,16
INVERSÕES FINANCEIRAS	93.557.213,00	97.874.095,00	166.000,00	166.000,00	97.708.095,00	166.000,00	166.000,00	97.708.095,00	166.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	448.145.351,00	448.145.351,00	209.786.354,83	209.786.354,83	238.358.996,17	73.925.537,16	73.925.537,16	374.219.813,84	36.371.874,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	533.686.597,00	501.599.547,00	-	-	501.599.547,00	-	-	501.599.547,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	1.572.602.992,00	1.550.198.718,00	581.714.277,18	581.714.277,18	968.484.440,82	470.571.379,45	470.571.379,45	1.079.627.338,55	278.349.581,86
TOTAL DE DESPESA (VIII) = (VI + VII)	32.979.374.661,00	33.423.989.602,00	6.969.166.558,74	6.969.166.558,74	26.454.823.043,26	3.870.547.201,61	3.870.547.201,61	29.553.442.400,39	2.884.879.977,36
SUPERÁVIT (IX)							1.599.607.298,38		

FONTE : SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação 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

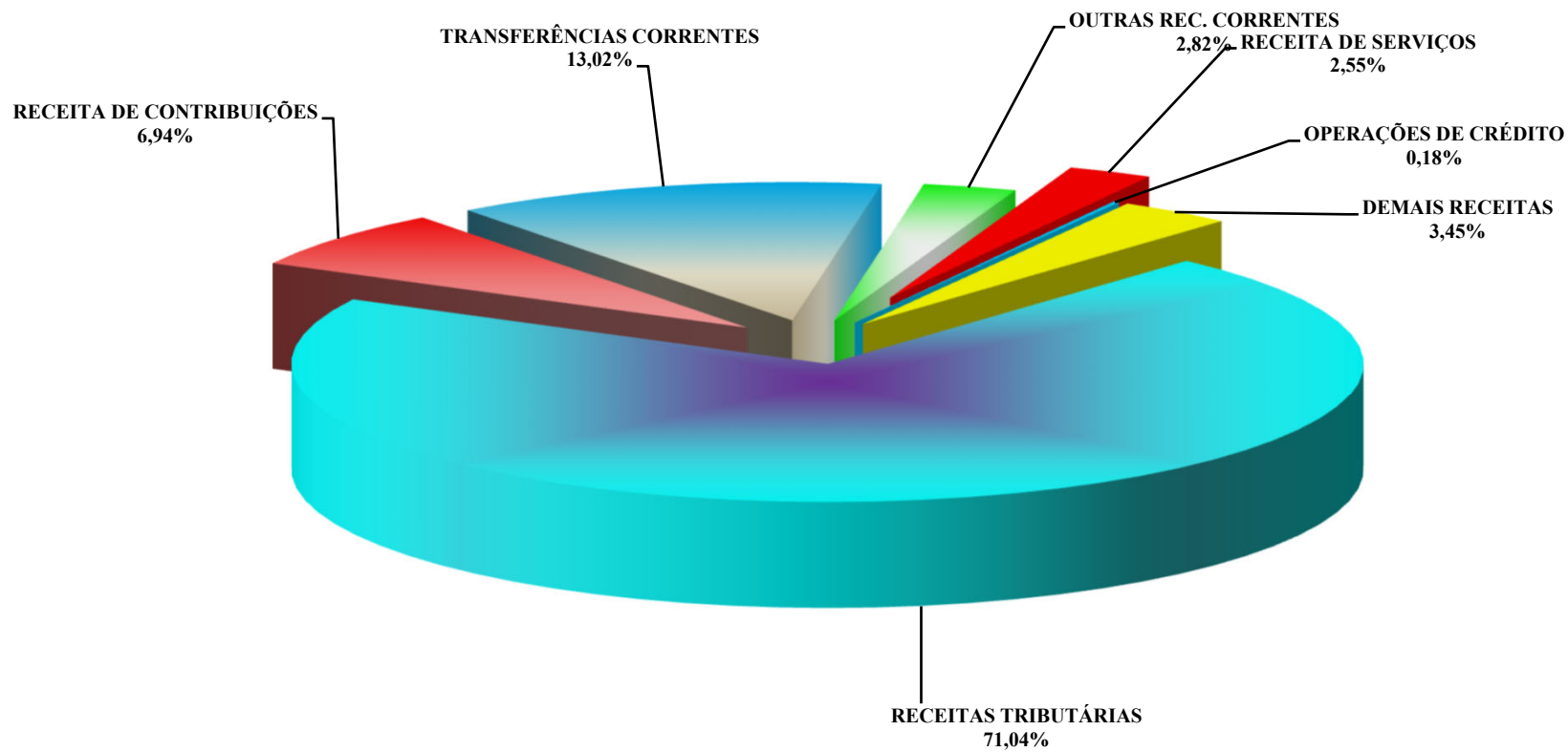
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)		
			NO BIMESTRE	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (C)	% (c/a)			
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS:									
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.636.647.484,00	2.636.647.484,00	377.167.156,05	14,30	377.167.156,05	14,30	2.259.480.327,95		
RECEITAS CORRENTES	2.636.647.484,00	2.636.647.484,00	377.167.156,05	14,30	377.167.156,05	14,30	2.259.480.327,95		
IMPOSTOS, TAXAS	-	-	11.604,52	-	11.604,52	-	11.604,52		
Impostos	-	-	11.604,52	-	11.604,52	-	11.604,52		
Taxas	-	-	-	-	-	-	-		
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-		
CONTRIBUIÇÕES	2.327.006.624,00	2.327.006.624,00	330.204.536,98	14,19	330.204.536,98	14,19	1.996.802.087,02		
Contribuições Sociais	2.327.006.624,00	2.327.006.624,00	330.204.536,98	14,19	330.204.536,98	14,19	1.996.802.087,02		
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-		
Contrib. para o Custeio do Serv. de IP	-	-	-	-	-	-	-		
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	33.233,44	-	33.233,44	-	33.233,44		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estad	-	-	33.233,44	-	33.233,44	-	33.233,44		
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-		
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-		
RECEITA DE SERVIÇOS	273.878.507,00	273.878.507,00	46.792.044,00	17,08	46.792.044,00	17,08	227.086.463,00		
Serviços Adm. e Comerciais Gerais	50.023.829,00	50.023.829,00	13.818.792,84	27,62	13.818.792,84	27,62	36.205.036,16		
Serv. e Ativ. Ref. à Naveg. e ao Transp	1.832.374,00	1.832.374,00	1.022.369,92	55,79	1.022.369,92	55,79	810.004,08		
Serviços de Atividades Referentes à Saúde	222.022.304,00	222.022.304,00	31.950.881,24	14,39	31.950.881,24	14,39	190.071.422,76		
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-		
Outros Serviços	-	-	-	-	-	-	-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	-	-	35.000.000,00		
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	-	-	-	-	35.000.000,00		
Transferências Correntes Intra Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	762.353,00	762.353,00	125.737,11	16,49	125.737,11	16,49	636.615,89		
Multas Adm., Contratuais e Judiciais	428.530,00	428.530,00	125.737,11	29,34	125.737,11	29,34	302.792,89		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-	-	-	-		
Demais Receitas Correntes	333.823,00	333.823,00	-	-	-	-	333.823,00		
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 g = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO i = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE j
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		
			(d)	(e)		(f)		h	
DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.572.602.992,00	1.550.198.718,00	581.714.277,18	581.714.277,18	968.484.440,82	470.571.379,45	470.571.379,45	1.079.627.338,55	278.349.581,86
DESPESAS CORRENTES	1.572.193.992,00	1.550.093.718,00	581.714.277,18	581.714.277,18	968.379.440,82	470.571.379,45	470.571.379,45	1.079.522.338,55	278.349.581,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.145.429.101,00	1.145.504.101,00	534.037.695,89	534.037.695,89	611.466.405,11	441.554.388,83	441.554.388,83	703.949.712,17	251.338.297,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	426.764.891,00	404.589.617,00	47.676.581,29	47.676.581,29	356.913.035,71	29.016.990,62	29.016.990,62	375.572.626,38	27.011.284,15
DESPESAS DE CAPITAL	409.000,00	105.000,00	-	-	105.000,00	-	-	105.000,00	-
INVESTIMENTOS	409.000,00	105.000,00	-	-	105.000,00	-	-	105.000,00	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE : SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

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



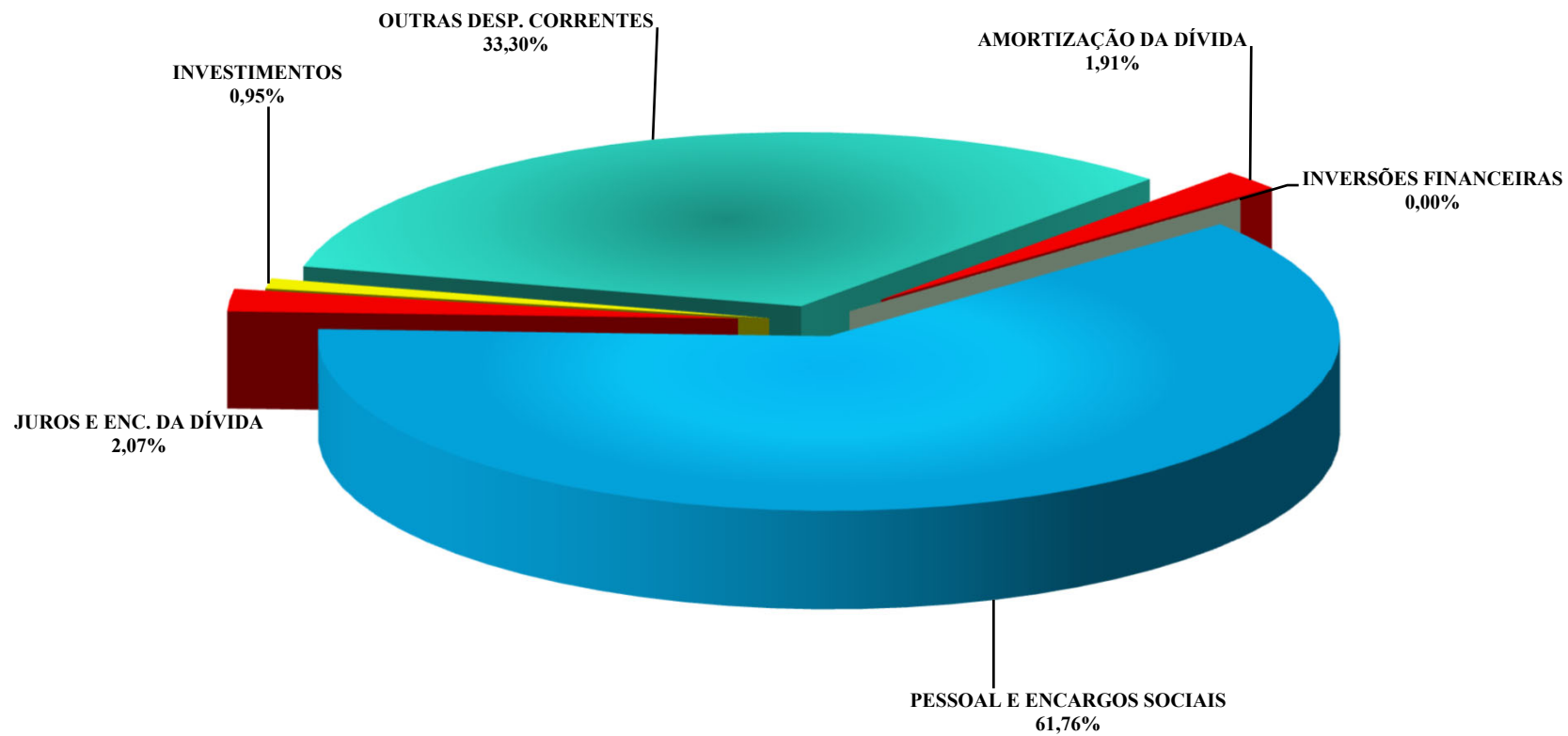
DISTRITO FEDERAL RECEITA ARRECADADA ATÉ FEVEREIRO DE 2023



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 FEVEREIRO DE 2023**



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

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	533.686.597,00	501.599.547,00	0,00	0,00	0,00	501.599.547,00	0,00	0,00	0,00	501.599.547,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	533.686.597,00	501.599.547,00	0,00	0,00	0,00	501.599.547,00	0,00	0,00	0,00	501.599.547,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	1.572.602.992,00	1.550.198.718,00	581.714.277,18	581.714.277,18	8,35	968.484.440,82	470.571.379,45	470.571.379,45	12,16	1.079.627.338,55
TOTAL DA DESPESA	32.979.374.661,00	33.423.989.602,00	6.969.166.558,74	6.969.166.558,74	100,00	26.454.823.043,26	3.870.547.201,61	3.870.547.201,61	100,00	29.553.442.400,39

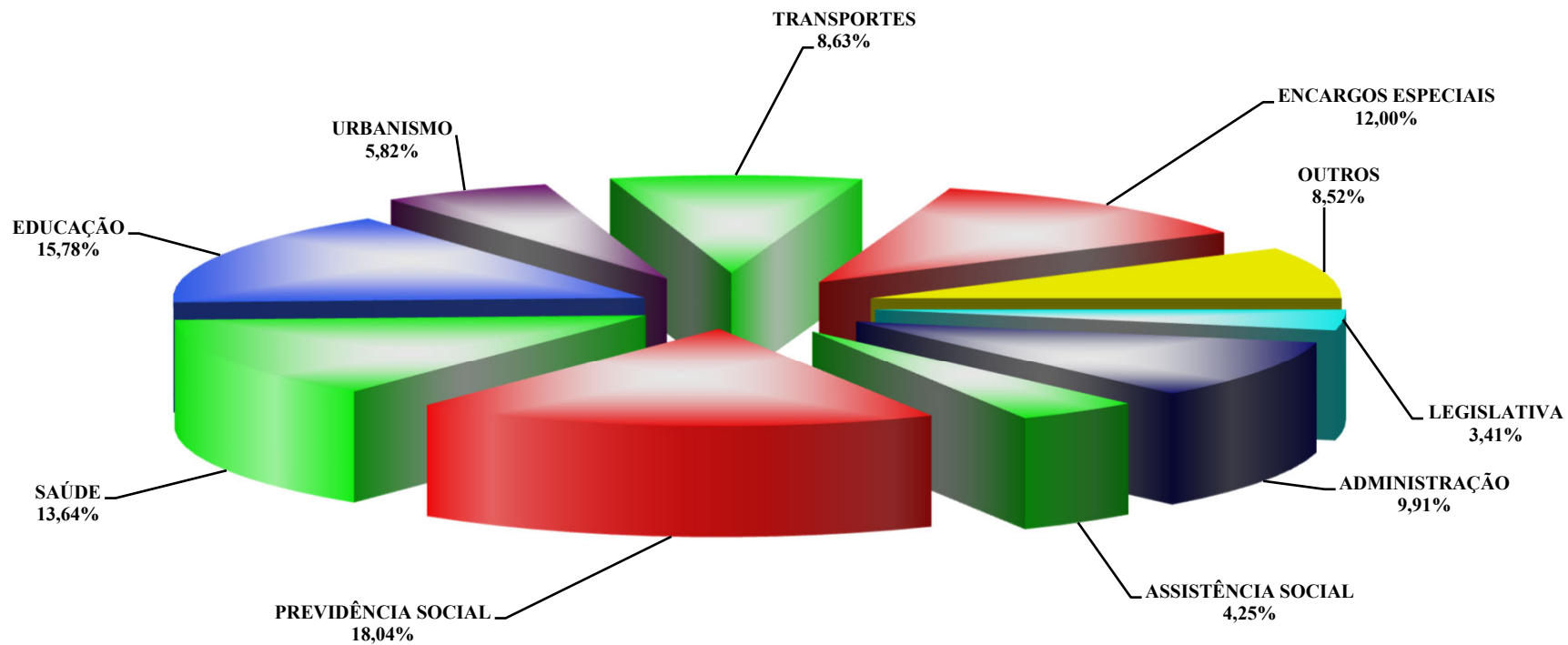
DETALHAMENTO DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

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	1.550.198.718,00	581.714.277,18	581.714.277,18	8,35	968.484.440,82	470.571.379,45	470.571.379,45	12,16	1.079.627.338,55
LEGISLATIVA	99.427.000,00	99.427.000,00	97.026.000,00	97.026.000,00	1,39	2.401.000,00	14.761.707,36	14.761.707,36	0,38	84.665.292,64
ADMINISTRAÇÃO GERAL	99.426.000,00	99.426.000,00	97.026.000,00	97.026.000,00	1,39	2.400.000,00	14.761.707,36	14.761.707,36	0,38	84.664.292,64
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	63.730.000,00	10.641.801,59	10.641.801,59	0,15	53.088.198,41	10.312.435,70	10.312.435,70	0,27	53.417.564,30
ADMINISTRAÇÃO GERAL	63.050.000,00	63.050.000,00	10.281.801,59	10.281.801,59	0,15	52.768.198,41	10.267.564,51	10.267.564,51	0,27	52.782.435,49
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	80.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	20.000,00	3.108,00	3.108,00	0,00	76.892,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	600.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	41.763,19	41.763,19	0,00	558.236,81
INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	569.839.559,00	569.879.559,00	69.423.358,21	69.423.358,21	1,00	500.456.200,79	65.105.123,37	65.105.123,37	1,68	504.774.435,63
ADMINISTRAÇÃO GERAL	554.502.712,00	554.527.712,00	64.877.141,29	64.877.141,29	0,93	489.650.570,71	64.111.671,43	64.111.671,43	1,66	490.416.040,57
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	30.000,00	10.778,80	10.778,80	0,00	19.221,20	10.180,32	10.180,32	0,00	19.819,68
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	15.316.847,00	15.301.847,00	4.535.438,12	4.535.438,12	0,07	10.766.408,88	983.271,62	983.271,62	0,03	14.318.575,38
SEGURANÇA PÚBLICA	125.862.175,00	125.862.175,00	22.242.873,07	22.242.873,07	0,32	103.619.301,93	17.562.006,06	17.562.006,06	0,45	108.300.168,94
ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.719.856,00	100.719.856,00	17.336.321,79	17.336.321,79	0,25	83.383.534,21	17.336.321,79	17.336.321,79	0,45	83.383.534,21
COMUNICAÇÃO SOCIAL	700.000,00	700.000,00	600.000,00	600.000,00	0,01	100.000,00	39.192,00	39.192,00	0,00	660.808,00
POLICIAMENTO	20.550.000,00	20.550.000,00	3.055.000,00	3.055.000,00	0,04	17.495.000,00	0,00	0,00	0,00	20.550.000,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	1.347.919,00	1.347.919,00	1.014.158,90	1.014.158,90	0,01	333.760,10	83.023,41	83.023,41	0,00	1.264.895,59
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	2.044.400,00	2.044.400,00	237.392,38	237.392,38	0,00	1.807.007,62	103.468,86	103.468,86	0,00	1.940.931,14
INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	41.900.000,00	16.691.976,08	16.691.976,08	0,24	25.208.023,92	8.079.027,37	8.079.027,37	0,21	33.820.972,63
ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.400.000,00	40.400.000,00	16.001.976,08	16.001.976,08	0,23	24.398.023,92	7.909.541,81	7.909.541,81	0,20	32.490.458,19
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	1.500.000,00	1.500.000,00	690.000,00	690.000,00	0,01	810.000,00	169.485,56	169.485,56	0,00	1.330.514,44
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.404.664,00	1.404.664,00	127.140,32	127.140,32	0,00	1.277.523,68	70.743,14	70.743,14	0,00	1.333.920,86
ADMINISTRAÇÃO GERAL	821.000,00	821.000,00	38.999,50	38.999,50	0,00	782.000,50	38.999,50	38.999,50	0,00	782.000,50
COMUNICAÇÃO SOCIAL	480.000,00	480.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	432.000,00	27.181,44	27.181,44	0,00	452.818,56
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	103.664,00	103.664,00	40.140,82	40.140,82	0,00	63.523,18	4.562,20	4.562,20	0,00	99.101,80
SAÚDE	251.810.373,00	251.817.081,00	161.418.128,77	161.418.128,77	2,32	90.398.952,23	158.922.403,24	158.922.403,24	4,11	92.894.677,76
ADMINISTRAÇÃO GERAL	239.858.866,00	239.865.574,00	158.920.651,01	158.920.651,01	2,28	80.944.922,99	158.913.943,88	158.913.943,88	4,11	80.951.630,12
COMUNICAÇÃO SOCIAL	142.000,00	142.000,00	8.459,36	8.459,36	0,00	133.540,64	8.459,36	8.459,36	0,00	133.540,64
ATENÇÃO BÁSICA	3.748.480,00	3.748.480,00	0,00	0,00	0,00	3.748.480,00	0,00	0,00	0,00	3.748.480,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.734.969,00	1.734.969,00	0,00	0,00	0,00	1.734.969,00	0,00	0,00	0,00	1.734.969,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	6.326.058,00	6.326.058,00	2.489.018,40	2.489.018,40	0,04	3.837.039,60	0,00	0,00	0,00	6.326.058,00
TRABALHO	2.460.984,00	2.460.984,00	587.594,10	587.594,10	0,01	1.873.389,90	502.084,61	502.084,61	0,01	1.958.899,39
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.174.984,00	2.174.984,00	481.794,10	481.794,10	0,01	1.693.189,90	481.794,10	481.794,10	0,01	1.693.189,90
EMPREGABILIDADE	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	230.000,00	230.000,00	105.800,00	105.800,00	0,00	124.200,00	20.290,51	20.290,51	0,00	209.709,49
EDUCAÇÃO	192.982.739,00	192.982.739,00	170.624.056,39	170.624.056,39	2,45	22.358.682,61	169.955.990,59	169.955.990,59	4,39	23.026.748,41
ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.866.896,00	26.866.896,00	10.746.758,40	10.746.758,40	0,15	16.120.137,60	10.746.758,40	10.746.758,40	0,28	16.120.137,60
COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	4.722,56	4.722,56	0,00	95.277,44
ENSINO FUNDAMENTAL	71.526.049,00	71.526.049,00	71.526.049,00	71.526.049,00	1,03	0,00	71.526.049,00	71.526.049,00	1,85	0,00
ENSINO MÉDIO	50.002.680,00	50.002.680,00	50.002.680,00	50.002.680,00	0,72	0,00	50.002.680,00	50.002.680,00	1,29	0,00
ENSINO PROFISSIONAL	741.666,00	741.666,00	741.666,00	741.666,00	0,01	0,00	741.666,00	741.666,00	0,02	0,00

ENSINO SUPERIOR	580.000,00	580.000,00	152.137,02	152.137,02	0,00	427.862,98	2.832,16	2.832,16	0,00	577.167,84
EDUCAÇÃO INFANTIL	28.007.119,00	28.007.119,00	22.196.436,97	22.196.436,97	0,32	5.810.682,03	21.772.953,47	21.772.953,47	0,56	6.234.165,53
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	6.629.568,00	6.629.568,00	6.629.568,00	6.629.568,00	0,10	0,00	6.629.568,00	6.629.568,00	0,17	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	8.528.761,00	8.528.761,00	8.528.761,00	8.528.761,00	0,12	0,00	8.528.761,00	8.528.761,00	0,22	0,00
CULTURA	13.640.000,00	13.640.000,00	2.214.029,63	2.214.029,63	0,03	11.425.970,37	2.118.161,48	2.118.161,48	0,05	11.521.838,52
ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.340.000,00	13.340.000,00	2.094.029,63	2.094.029,63	0,03	11.245.970,37	2.094.029,63	2.094.029,63	0,05	11.245.970,37
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	300.000,00	300.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	180.000,00	24.131,85	24.131,85	0,00	275.868,15
DIREITOS DA CIDADANIA	35.020.596,00	10.062.231,00	2.374.873,84	2.374.873,84	0,03	7.687.357,16	1.418.671,13	1.418.671,13	0,04	8.643.559,87
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.403.090,00	7.404.090,00	1.288.647,57	1.288.647,57	0,02	6.115.442,43	1.244.138,45	1.244.138,45	0,03	6.159.951,55
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	27.617.506,00	2.595.219,00	1.033.790,47	1.033.790,47	0,01	1.561.428,53	161.423,73	161.423,73	0,00	2.433.795,27
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	62.922,00	52.435,80	52.435,80	0,00	10.486,20	13.108,95	13.108,95	0,00	49.813,05
URBANISMO	39.040.743,00	39.040.743,00	6.949.346,01	6.949.346,01	0,10	32.091.396,99	5.043.487,19	5.043.487,19	0,13	33.997.255,81
ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.470.743,00	31.470.743,00	4.609.494,32	4.609.494,32	0,07	26.861.248,68	4.586.861,44	4.586.861,44	0,12	26.883.881,56
ORDENAMENTO TERRITORIAL	100.000,00	100.000,00	1.545,14	1.545,14	0,00	98.454,86	1.545,14	1.545,14	0,00	98.454,86
COMUNICAÇÃO SOCIAL	250.000,00	250.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	180.000,00	5.603,04	5.603,04	0,00	244.396,96
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	7.215.000,00	7.215.000,00	2.268.306,55	2.268.306,55	0,03	4.946.693,45	449.477,57	449.477,57	0,01	6.765.522,43
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	80.000,00	80.000,00	0,00	120.000,00	20.202,56	20.202,56	0,00	179.797,44
COMUNICAÇÃO SOCIAL	200.000,00	200.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	120.000,00	20.202,56	20.202,56	0,00	179.797,44
SANEAMENTO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	29.169.493,00	29.169.493,00	5.428.753,56	5.428.753,56	0,08	23.740.739,44	3.715.230,42	3.715.230,42	0,10	25.454.262,58
ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.165.268,00	28.165.268,00	5.056.095,24	5.056.095,24	0,07	23.109.172,76	3.649.508,85	3.649.508,85	0,09	24.515.759,15
COMUNICAÇÃO SOCIAL	420.000,00	420.000,00	137.829,12	137.829,12	0,00	282.170,88	20.647,52	20.647,52	0,00	399.352,48
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	584.225,00	584.225,00	234.829,20	234.829,20	0,00	349.395,80	45.074,05	45.074,05	0,00	539.150,95
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.060.000,00	1.060.000,00	397.256,84	397.256,84	0,01	662.743,16	112.303,88	112.303,88	0,00	947.696,12
ADMINISTRAÇÃO GERAL	700.000,00	700.000,00	97.256,84	97.256,84	0,00	602.743,16	97.256,84	97.256,84	0,00	602.743,16
COMUNICAÇÃO SOCIAL	350.000,00	350.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	50.000,00	15.047,04	15.047,04	0,00	334.952,96
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	13.028.717,00	2.309.170,07	2.309.170,07	0,03	10.719.546,93	2.039.378,53	2.039.378,53	0,05	10.989.338,47
ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.313.900,00	12.313.900,00	2.050.256,17	2.050.256,17	0,03	10.263.643,83	1.989.096,17	1.989.096,17	0,05	10.324.803,83
COMUNICAÇÃO SOCIAL	70.000,00	70.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	64.000,00	1.413,28	1.413,28	0,00	68.586,72
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	600.000,00	600.000,00	252.913,90	252.913,90	0,00	347.086,10	48.869,08	48.869,08	0,00	551.130,92
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	44.817,00	0,00	0,00	0,00	44.817,00	0,00	0,00	0,00	44.817,00
EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	673.000,00	673.000,00	68.567,96	68.567,96	0,00	604.432,04	58.886,12	58.886,12	0,00	614.113,88
ADMINISTRAÇÃO GERAL	523.000,00	523.000,00	53.567,96	53.567,96	0,00	469.432,04	50.167,96	50.167,96	0,00	472.832,04
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	150.000,00	150.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	135.000,00	8.718,16	8.718,16	0,00	141.281,84
COMUNICAÇÕES	280.000,00	280.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	30.000,00	10.481,60	10.481,60	0,00	269.518,40
COMUNICAÇÃO SOCIAL	280.000,00	280.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	30.000,00	10.481,60	10.481,60	0,00	269.518,40
TRANSPORTE	85.527.766,00	85.577.766,00	10.466.785,10	10.466.785,10	0,15	75.110.980,90	8.545.978,71	8.545.978,71	0,22	77.031.787,29
ADMINISTRAÇÃO GERAL	33.929.529,00	33.979.529,00	7.371.008,24	7.371.008,24	0,11	26.608.520,76	7.341.834,68	7.341.834,68	0,19	26.637.694,32
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.005.000,00	1.005.000,00	162.076,92	162.076,92	0,00	842.923,08	40.845,28	40.845,28	0,00	964.154,72
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	2.185.000,00	2.185.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.035.000,00	92.105,69	92.105,69	0,00	2.092.894,31
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	42.039.561,00	42.039.561,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,03	39.739.561,00	856.950,90	856.950,90	0,02	41.182.610,10
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	6.368.676,00	6.368.676,00	483.699,94	483.699,94	0,01	5.884.976,06	214.242,16	214.242,16	0,01	6.154.433,84
ENCARGOS ESPECIAIS	5.590.000,00	7.982.566,00	2.392.565,64	2.392.565,64	0,03	5.590.000,36	2.217.076,39	2.217.076,39	0,06	5.765.489,61
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	4.055.000,00	4.455.000,00	400.000,00	400.000,00	0,01	4.055.000,00	224.510,75	224.510,75	0,01	4.230.489,25
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	2.327.566,00	1.992.565,64	1.992.565,64	0,03	335.000,36	1.992.565,64	1.992.565,64	0,05	335.000,36



DISTRITO FEDERAL
DESPESA LIQUIDADADA POR FUNÇÃO, CONSOLIDADA
ATÉ FEVEREIRO 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
MARÇO DE 2022 A FEVEREIRO DE 2023

ESPECIFICAÇÃO	março-22	abril-22	maio-22	junho-22	julho-22	agosto-22	setembro-22
RECEITAS CORRENTES (I)	2.685.486.359,40	2.532.960.840,31	3.291.257.147,39	3.109.876.091,37	2.732.245.956,75	2.505.365.239,49	2.795.283.237,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.665.226.477,19	1.621.234.880,11	2.218.323.998,71	1.794.399.895,46	1.789.605.119,83	1.564.579.159,36	1.598.686.196,16
IPTU	44.310.645,16	45.883.765,44	525.984.530,79	102.641.491,40	101.563.224,88	103.124.700,60	95.287.354,87
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	276.761.389,74	284.248.198,06	311.360.733,69	348.531.956,61	315.925.759,33	287.849.942,50	318.299.545,15
IPVA	181.770.458,57	113.550.446,45	120.013.622,82	108.335.571,15	99.416.137,17	54.922.323,42	49.857.360,49
ITCD	33.818.360,27	20.499.311,62	26.485.399,11	32.151.620,84	19.006.767,45	17.777.495,47	18.394.466,51
ITBI	88.489.207,95	28.066.656,93	40.657.028,84	42.805.983,22	44.096.059,41	44.705.694,15	45.745.883,05
ICMS	804.499.068,25	892.547.135,65	872.255.781,30	914.377.608,79	932.721.754,38	789.375.058,05	789.162.902,05
ISS	195.655.306,98	209.814.350,69	206.533.444,74	199.845.231,59	232.885.981,00	228.208.370,39	241.601.215,20
Outros Impostos	553.353,69	830.563,33	4.824.696,76	6.812.184,95	6.785.547,19	1.465.438,34	1.554.674,55
Taxas	39.368.686,58	25.794.451,94	110.208.760,66	38.898.246,91	37.203.889,02	37.150.136,44	38.782.794,29
Receita de Contribuições	163.220.806,64	180.060.707,88	205.010.038,09	180.404.119,41	236.040.967,51	191.648.315,29	186.129.822,38
Receita Patrimonial	204.588.879,35	105.926.186,72	156.704.775,32	279.790.026,40	134.333.399,77	69.452.848,85	195.231.324,21
Rendimentos de Aplicação Financeira	141.016.632,20	102.696.555,55	123.336.815,73	72.090.939,91	101.338.901,17	84.371.460,89	191.676.684,03
Outras Receitas Patrimoniais	63.572.247,15	3.229.631,17	33.367.959,59	207.699.086,49	32.994.498,60	-14.918.612,04	3.554.640,18
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	305.707,44	354.349,74	248.909,39	269.551,75	312.932,58	200.100,82	255.983,43
Receita de Serviços	55.216.397,37	42.811.855,66	40.581.290,39	71.959.777,86	55.152.339,43	73.726.110,57	175.789.986,76
Transferências Correntes	466.201.697,80	532.527.864,60	602.653.801,42	697.881.717,08	442.785.196,35	532.241.387,35	593.140.368,08
Cota-Parte do FPE	73.247.209,80	86.528.230,32	96.612.786,74	200.889.616,25	-33.747.956,83	87.814.058,33	72.935.280,24
Cota-Parte do FPM	22.349.170,17	22.912.265,72	25.487.609,12	53.109.133,21	2.837.999,31	23.321.377,29	21.478.649,97
Cota-Parte do ITR	62.477,34	59.542,46	54.673,56	170.014,92	-14.548,72	65.245,24	102.641,30
Transferências da LC 87/1996 (Lei Kandir)	1.670.109,39	1.670.109,39	1.002.065,63	1.336.087,51	-6.346.415,67	1.336.087,51	1.336.087,51
Transferências da LC 61/1989 (Cota-Parte do IPI)	750.983,74	763.772,24	406.050,19	1.352.478,73	-189.075,35	470.360,25	620.508,12
Transferências do FUNDEB	208.376.985,68	260.052.762,06	296.210.290,94	124.546.902,70	415.655.542,05	262.034.208,13	324.907.629,71
Outras Transferências Correntes	159.744.761,68	160.541.182,41	182.880.325,24	316.477.483,76	64.589.651,56	157.200.050,60	171.759.571,23
Outras Receitas Correntes	130.726.393,61	50.044.995,60	67.734.334,07	85.171.003,41	74.016.001,28	73.517.317,25	46.049.556,37
DEDUÇÕES (II)	497.613.812,63	502.852.767,20	519.922.632,04	346.799.290,05	672.900.746,98	455.552.952,98	584.674.467,34
(-) Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	160.840.657,19	152.620.990,22	180.276.788,50	178.060.592,95	187.313.052,82	166.211.859,89	160.185.184,64
(-) Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	19.090.574,89	19.022.299,50	18.854.455,90	18.999.352,14	18.769.024,31	18.139.300,92	0,00
(-) Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	109.305.594,87	71.156.715,42	24.581.096,70	25.192.442,26	51.163.127,80	9.167.584,04	99.581.652,99
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	208.376.985,68	260.052.762,06	296.210.290,94	124.546.902,70	415.655.542,05	262.034.208,13	324.907.629,71
Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagam. de Pessoal (no SIAFI) (III)	169.585.907,78	167.134.186,77	181.511.079,19	207.386.420,94	199.925.985,96	188.591.231,86	218.282.149,80
(+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF (no SIAFI)	1.295.213.551,80	1.287.313.271,29	1.271.679.859,22	1.475.073.883,50	1.292.325.146,91	1.073.674.321,23	1.667.707.886,94
(-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF (no SIAFI)	1.125.627.644,02	1.120.179.084,52	1.090.168.780,03	1.267.687.462,56	1.092.399.160,95	885.083.089,37	1.449.425.737,14
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (IV) = (I - II + III)	2.357.458.454,55	2.197.242.259,88	2.952.845.594,54	2.970.463.222,26	2.259.271.195,73	2.238.403.518,37	2.428.890.919,85
(-) Transfer. Obrigat. da União Rel. às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) = (V)	3.112.431,70	3.206.568,70	1.263.391,70	16.487.010,23	12.385.073,83	1.894.954,89	16.772.713,80
(=) RCL AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	2.354.346.022,85	2.194.035.691,18	2.951.582.202,84	2.953.976.212,03	2.246.886.121,90	2.236.508.563,48	2.412.118.206,05
(-) Transfer. Obrigat. da União Rel. às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) = (VI)	-	-	-	-	-	-	-
(=) RCL AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (VI - VII)	2.354.346.022,85	2.194.035.691,18	2.951.582.202,84	2.953.976.212,03	2.246.886.121,90	2.236.508.563,48	2.412.118.206,05



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

ESPECIFICAÇÃO	outubro-22	novembro-22	dezembro-22	janeiro-23	fevereiro-23	RCL REALIZADA ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
RECEITAS CORRENTES (I)	2.654.949.806,27	2.377.295.634,88	2.786.904.542,79	2.554.640.183,27	2.981.148.143,10	33.007.413.182,41	31.305.568.462,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.563.114.555,37	1.466.676.216,45	1.685.666.530,19	1.692.987.304,94	1.925.003.025,41	20.585.503.359,18	20.407.820.037,00
IPTU	90.567.191,53	25.962.957,47	30.005.290,09	33.933.868,04	25.520.711,84	1.224.785.732,11	1.475.591.276,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	318.456.682,32	325.328.694,22	460.505.586,08	273.398.567,58	319.029.492,04	3.839.696.547,32	4.047.072.783,00
IPVA	48.288.086,53	40.460.568,24	54.688.840,98	176.079.991,62	504.713.337,86	1.552.096.745,30	1.518.349.903,00
ITCD	15.981.126,11	18.374.659,69	27.890.445,83	19.646.545,45	14.547.861,40	264.574.059,75	329.608.504,00
ITBI	36.020.249,58	33.699.992,28	41.784.539,00	39.174.912,53	35.967.285,70	521.213.492,64	583.811.202,00
ICMS	773.768.008,34	775.363.711,40	796.947.401,31	849.220.394,43	730.493.020,56	9.920.731.844,51	9.208.058.156,00
ISS	244.837.248,16	227.550.068,54	299.047.493,12	261.906.344,91	222.689.173,69	2.720.574.229,01	2.653.294.850,00
Outros Impostos	1.972.273,52	723.842,86	2.222.077,89	3.141.249,21	1.849.347,02	32.735.249,31	13.886.324,00
Taxas	33.223.689,28	19.211.721,75	22.574.855,89	36.485.431,17	70.192.795,30	509.095.459,23	578.147.039,00
Receita de Contribuições	216.733.943,83	182.223.789,69	253.108.704,95	140.803.819,32	212.751.735,15	2.348.136.770,14	2.151.435.020,00
Receita Patrimonial	121.231.269,96	98.525.269,61	96.751.521,88	45.646.560,59	117.320.157,58	1.625.502.220,24	975.057.731,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	116.216.150,97	93.402.560,22	88.666.452,58	39.424.618,62	111.648.127,00	1.265.885.898,87	721.778.692,00
Outras Receitas Patrimoniais	5.015.118,99	5.122.709,39	8.085.069,30	6.221.941,97	5.672.030,58	359.616.321,37	253.279.039,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	7.627,00
Receita Industrial	318.491,55	213.135,59	313.638,07	259.310,88	200.464,94	3.252.576,18	4.654.776,00
Receita de Serviços	69.726.898,41	65.752.420,65	88.656.216,55	53.462.706,30	76.333.701,40	869.169.701,35	687.691.102,00
Transferências Correntes	591.045.386,73	498.673.217,97	546.148.790,27	541.143.010,66	586.469.986,27	6.630.912.424,58	6.096.800.108,00
Cota-Parte do FPE	77.098.543,90	96.571.561,02	103.557.382,85	97.412.506,42	129.970.965,77	1.088.890.184,81	1.190.351.864,00
Cota-Parte do FPM	20.436.208,91	25.427.748,62	40.165.555,40	25.519.095,00	34.523.753,02	317.568.565,74	338.398.001,00
Cota-Parte do ITR	561.515,36	106.623,93	291.056,96	66.815,00	47.431,04	1.573.488,39	1.352.024,00
Transferências da LC 87/1996 (Lei Kandir)	1.336.087,51	1.336.087,51	-5.678.371,92	1.002.065,63	-1.002.065,63	-1.002.065,63	-
Transferências da LC 61/1989 (Cota-Parte do IPI)	633.281,45	460.491,75	654.263,33	646.190,88	460.811,83	7.030.117,16	9.055.057,00
Transferências do FUNDEB	406.022.883,28	115.767.555,35	154.798.257,87	195.399.168,99	269.108.160,92	3.032.880.347,68	2.519.034.702,00
Outras Transferências Correntes	84.956.866,32	259.003.149,79	252.360.645,78	221.097.168,74	153.360.929,32	2.183.971.786,43	2.038.608.460,00
Outras Receitas Correntes	92.779.260,42	65.231.584,92	116.259.140,88	80.337.470,58	63.069.072,35	944.936.130,74	982.102.061,00
DEDUÇÕES (II)	724.165.540,54	359.302.223,36	433.873.416,23	335.791.915,04	553.577.236,88	5.987.027.001,27	5.018.716.616,00
(-) Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	191.742.695,64	179.997.281,29	205.489.903,75	115.164.213,85	187.466.922,61	2.065.370.143,35	1.869.448.247,00
(-) Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	47.462.107,87	24.687.859,19	41.260.580,63	18.978.690,20	18.899.190,56	264.163.436,11	210.201.184,00
(-) Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	78.937.853,75	38.849.527,53	32.324.673,98	6.249.842,00	78.102.962,79	624.613.074,13	420.032.483,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	406.022.883,28	115.767.555,35	154.798.257,87	195.399.168,99	269.108.160,92	3.032.880.347,68	2.519.034.702,00
Recursos do Fundo Constitucional do DF Não Destinados ao Pagam. de Pessoal (no SIAFI) (III)	218.855.653,51	179.837.880,26	412.830.065,74	128.491.722,31	227.111.213,04	2.499.543.497,16	3.733.968.268,00
(+) Total de Recursos do Fundo Constitucional do DF (no SIAFI)	1.368.980.990,29	1.559.168.589,36	1.392.034.887,92	1.078.003.322,46	1.704.922.316,17	16.466.098.027,09	22.971.652.340,00
(-) Recursos que custeiam Despesas com Pessoal no FCDF (no SIAFI)	1.150.125.336,78	1.379.330.709,10	979.204.822,18	949.511.600,15	1.477.811.103,13	13.966.554.529,93	19.237.684.072,00
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (IV) = (I - II + III)	2.149.639.919,24	2.197.831.291,78	2.765.861.192,30	2.347.339.990,54	2.654.682.119,26	29.519.929.678,30	30.020.820.114,00
(-) Transfer. Obrigat. da União Rel. às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) = (V)	3.785.028,06	1.623.624,71	12.769.459,39	3.823.737,28	0,00	77.123.994,29	3.084.377,00
(=) RCL AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	2.145.854.891,18	2.196.207.667,07	2.753.091.732,91	2.343.516.253,26	2.654.682.119,26	29.442.805.684,01	30.017.735.737,00
(-) Transfer. Obrigat. da União Rel. às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) = (VI)	-	-	-	-	-	-	-
(=) RCL AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (VI - VII)	2.145.854.891,18	2.196.207.667,07	2.753.091.732,91	2.343.516.253,26	2.654.682.119,26	29.442.805.684,01	30.017.735.737,00

FONTES: SIAC / DF e SIAFI / UNIÃO

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

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

Nota 2: As receitas de ICMS, IPVA, ITCD, FPE, FPM, ITR e IPI, estão informadas nesse Demonstrativo, conforme Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF/STN 12ª Edição, item 03.03.05.01.



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 FEVEREIRO 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	RECEITAS REALIZADAS	
	(a)	Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	-	52.853.325,96	
Receita de Contribuições dos Segurados	-	15.207.305,06	
Ativo	-	15.204.796,74	
Inativo	-	-	
Pensionista	-	2.508,32	
Receita de Contribuições Patronais	-	25.030.561,53	
Ativo	-	25.030.561,53	
Inativo	-	-	
Pensionista	-	-	
Receita Patrimonial	-	12.615.459,37	
Receitas Imobiliárias	-	-	
Receitas de Valores Mobiliários	-	12.615.459,37	
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 EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	-	52.853.325,96	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Benefícios	171.259.870,00	53.176,02	29.313,46	26.663,86	
Aposentadorias	137.507.670,00	-	-	-	
Pensões por Morte	33.752.200,00	53.176,02	29.313,46	26.663,86	
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	171.259.870,00	53.176,02	29.313,46	26.663,86	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	-171.259.870,00	52.800.149,94	52.824.012,50	52.826.662,10	

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	78.871,94
Investimentos e Aplicações	500.514.909,02
Outros Bens e Direitos	17.752.817,79

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
 Coordenação 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 FEVEREIRO 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)	4.896.221.408,00	632.005.778,04
Receita de Contribuições dos Segurados	1.869.448.247,00	286.556.361,61
Ativo	1.133.630.325,00	184.755.798,23
Inativo	634.477.806,00	86.483.702,41
Pensionista	101.340.116,00	15.316.860,97
Receita de Contribuições Patronais	2.327.006.624,00	305.173.975,45
Ativo	2.327.006.624,00	305.173.975,45
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	453.096.483,00	2.383.417,56
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	453.096.483,00	2.383.417,56
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	-	0,00
Outras Receitas Correntes	246.670.054,00	37.892.023,42
Compensação Financeira entre os regimes	210.201.184,00	37.877.880,76
Demais Receitas Correntes	36.468.870,00	14.142,66
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)	4.896.221.408,00	632.005.778,04

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)	4.252.995.799,00	704.464.741,47	695.996.954,53	418.914.306,04	
Benefícios	4.238.671.519,00	697.557.693,47	689.100.461,99	412.045.499,26	
Aposentadorias	2.943.987.362,00	554.892.226,70	547.697.243,02	331.625.683,54	
Pensões por Morte	1.294.684.157,00	142.665.466,77	141.403.218,97	80.419.815,72	
Outras Despesas Previdenciárias	14.324.280,00	6.907.048,00	6.896.492,54	6.868.806,78	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	14.324.280,00	6.907.048,00	6.896.492,54	6.868.806,78	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE NO FUNDO CONSTITUCIONAL DO DF EXECUTADAS NO SISTEMA SIAFI (Decisão TCFD 5204/2020) (B) *	1.071.375.883,41	1.071.375.883,41	676.375.883,41	676.375.883,41	
Benefícios	1.071.375.883,41	1.071.375.883,41	676.375.883,41	676.375.883,41	
Aposentadorias	991.083.003,01	991.083.003,01	625.800.260,19	625.800.260,19	
Pensões por Morte	80.292.880,40	80.292.880,40	50.575.623,22	50.575.623,22	
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	
Compensação Previdenciária entre os regimes	-	-	-	-	
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) = (A + B)	5.324.371.682,41	1.775.840.624,88	1.372.372.837,94	1.095.290.189,45	

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²	-428.150.274,41	-1.143.834.846,84	-740.367.059,90	-463.284.411,41	
---	------------------------	--------------------------	------------------------	------------------------	--

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	1.090.790,71
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	91.661.161,25
Investimentos e Aplicações	74.243.323,67
Outros Bens e Direitos	570.856.811,35

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	Até o Bimestre
		(b)
Receitas Correntes	16.201.327,00	2.745.221,14
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	16.201.327,00	2.745.221,14

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	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	No Exercício
		(d)	(e)	(f)	(g)
Despesas Correntes (XIII)	16.066.327,00	4.031.611,43	1.789.571,95	1.095.529,29	
Pessoal e Encargos Sociais	7.183.859,00	1.253.016,55	1.253.016,55	640.874,38	
Demais Despesas Correntes	8.882.468,00	2.778.594,88	536.555,40	454.654,91	
Despesas de Capital (XIV)	135.000,00	590,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	16.201.327,00	4.032.201,43	1.789.571,95	1.095.529,29	

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	-	-1.286.980,29	955.649,19	1.649.691,85	
---	----------	----------------------	-------------------	---------------------	--

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa		23.353,34
Investimentos e Aplicações		2.160.448,64
Outros Bens e Direitos		7.180.246,14

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	-	867.469,79
Demais Receitas Previdenciárias	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)	-	867.469,79

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	82.510.337,00	16.425.030,91	16.425.030,91	8.412.527,63	
Pensões	34.345.888,20	7.722.326,07	7.722.326,07	3.837.903,00	
Outras Despesas Previdenciárias	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	116.861.225,20	24.147.356,98	24.147.356,98	12.250.430,63	
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²	-116.861.225,20	-23.279.887,19	-23.279.887,19	-11.382.960,84	

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
Coordenação 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 FEVEREIRO 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)	-	69.383.715,59
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-
Ativo	-	-
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita de Contribuições Patronais	-	-
Ativo	-	-
Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Receita Patrimonial	-	69.383.715,59
Receitas Imobiliárias	-	29.787,73
Receitas de Valores Mobiliários	-	69.353.927,86
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)	-	69.383.715,59

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	-	69.383.715,59	69.383.715,59	69.383.715,59	

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	87.024.186,84
Investimentos e Aplicações	3.525.653.495,23
Outros Bens e Direitos	1.642.930.006,35

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
 Coordenação 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 FEVEREIRO 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)	26.579.738.020,00		4.691.414.362,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.196.616.725,00		3.211.401.934,87
ICMS	7.366.446.526,00		1.309.033.414,99
IPVA	1.214.679.922,00		550.883.719,31
ITCD	263.686.803,00		28.194.406,85
IPTU	1.475.591.276,00		59.455.794,57
ISS	2.653.294.850,00		484.595.518,60
ITBI	583.811.202,00		75.142.198,23
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.047.072.783,00		592.428.059,62
Outros Impostos	13.886.324,00		4.990.596,23
Taxas	578.147.039,00		106.678.226,47
Contribuições	281.986.773,00		51.724.964,05
Receita Patrimonial	555.025.248,00		78.647.146,82
Aplicações Financeiras (II)	213.120.209,00		66.719.940,83
Outras Receitas Patrimoniais	341.905.039,00		11.927.205,99
Transferências Correntes	5.823.968.719,00		1.069.705.667,02
Cota-Parte do FPE	952.281.491,00		181.906.777,80
Cota-Parte do FPM	270.718.401,00		47.856.462,18
Cota-Parte do ITR	1.081.619,00		91.396,86
Transferências da LC 87/1996	-		-
Transferências da LC 61/1989	7.244.046,00		885.602,21
Transferências do FUNDEB	2.519.034.702,00		464.507.329,91
Outras Transferências Correntes	2.073.608.460,00		374.458.098,06
Demais Receitas Correntes	1.722.140.555,00		279.934.650,18
Outras Receitas Financeiras (III)	31.029.067,00		11.679.713,18
Receitas Correntes Restantes	1.691.111.488,00		268.254.937,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - II - III)	26.335.588.744,00		4.613.014.708,93
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	4.423.410.742,00		672.680.984,78
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	420.032.483,00		84.352.804,79
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.521.719.610,00		21.706.347,48
Operações de Crédito (VIII)	831.537.913,00		9.255.469,70
Amortização de Empréstimos (IX)	30.628.882,00		1.830.751,12
Alienação de Bens	24.706.111,00		1.767.335,09

Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	-	-
Outras Alienações de Bens	24.706.111,00	1.767.335,09
Transferências de Capital	634.846.704,00	8.666.566,76
Convênios	627.946.704,00	7.738.696,28
Outras Transferências de Capital	6.900.000,00	927.870,48
Outras Receitas de Capital	-	186.224,81
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	-	186.224,81
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	659.552.815,00	10.620.126,66
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)	31.418.552.301,00	5.296.315.820,37
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	26.995.141.559,00	4.623.634.835,59

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)	24.945.189.836,00	5.683.541.580,07	3.063.059.223,68	2.394.379.191,19	1.064.739.345,54	658.639.338,93	650.415.665,35
Pessoal e Encargos Sociais	12.104.284.245,00	1.965.163.005,69	1.694.421.824,49	1.113.359.627,88	949.512.297,32	78.498.410,10	77.914.233,79
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	301.017.195,00	193.124.682,40	80.248.776,40	44.901.590,61	-	-	-
Outras Despesas Correntes	12.539.888.396,00	3.525.253.891,98	1.288.388.622,79	1.236.117.972,70	115.227.048,22	580.140.928,83	572.501.431,56
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	24.644.172.641,00	5.490.416.897,67	2.982.810.447,28	2.349.477.600,58	1.064.739.345,54	658.639.338,93	650.415.665,35
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	4.463.391.578,00	707.448.182,75	696.725.049,23	418.973.336,54	255.412.138,23	498.514,53	494.417,75
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	3.513.673.641,00	578.176.205,92	110.762.928,70	71.527.449,63	29.338.105,16	62.440.166,98	62.208.605,47
Investimentos	2.967.654.195,00	368.223.851,09	36.671.391,54	34.989.575,16	11.207.398,77	62.440.166,98	62.208.605,47
Inversões Financeiras	97.874.095,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	18.130.706,39	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	15.044.095,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	82.830.000,00	-	-	-	18.130.706,39	-	-
Amortização da Dívida (XXVII)	448.145.351,00	209.786.354,83	73.925.537,16	36.371.874,47	-	-	-
DESPESAS PRIMA. DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	3.050.484.195,00	368.223.851,09	36.671.391,54	34.989.575,16	29.338.105,16	62.440.166,98	62.208.605,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	501.599.547,00						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	135.000,00	590,00	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	32.659.782.961,00	6.566.089.521,51	3.716.206.888,05	2.803.440.512,28	1.349.489.588,93	721.578.020,44	713.118.688,57
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	28.196.256.383,00	5.858.640.748,76	3.019.481.838,82	2.384.467.175,74	1.094.077.450,70	721.079.505,91	712.624.270,82

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	430.267.030,59
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	432.465.938,33

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de 2023	-78.895.000,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2023
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	78.399.654,01
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	116.108.821,27
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	394.756.771,07

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	11.782.398.148,07
DEDUÇÕES (XL)	3.777.752.470,92	5.247.598.475,39
Disponibilidade de Caixa	3.236.032.043,08	4.695.993.276,36
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.775.048.671,88	5.272.035.113,38
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.233.984.629,86	134.679.413,66
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	305.031.998,94	441.362.423,36
Demais Haveres Financeiros	541.720.427,84	551.605.199,03
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	7.559.866.037,24	6.534.799.672,68

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	1.025.066.364,56
---	-------------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de 2023	380.490.000,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2023
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)	1.099.305.216,20
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	20.082.385,52
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	493.998.266,29
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEG. DA DC (XLVIII)	-
OUTROS AJUSTES (XLIX)	-2.243.695.461,50
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	394.756.771,07
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	432.465.938,33

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTARIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300.781.457,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	35.915.510,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	264.865.947,00
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)	-	-	-	-	-
Impacto do Saldo das PPP (C) = (A-B)	-	-	-	-	-

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
Coordenação 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: A partir desta publicação, as Unidades Gestoras 320201, 320203, 320202; 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: A partir desta publicação, 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 EXPLICATIVA DO AJUSTE METODOLÓGICO:

1 - A: Item "Outros Ajustes" no valor de R\$ -2.243.695.461,50 referem-se:

I = Pagamentos no exercício de Despesas Primárias com saldos de superávit de exercícios anteriores	(+) 10.933,71
II = Despesas primárias custeadas com receitas de operações de crédito (sem fonte de superávit)	(+) 3.019.743,20
III - Variação dos Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	(+) 136.330.424,42
IV - Demais Ajustes	(-) 2.383.056.562,83



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ FEVEREIRO 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	1.264.775.301,63	5.195.673,92	174.055.668,97	436.843,29	1.413.648.846,14	715.836.052,14	707.379.474,44	39.429.096,51	667.277.118,48	841.332.787,45
PODER EXECUTIVO	139.414.720,48	1.289.922.175,75	1.250.418.078,22	5.190.617,94	173.728.200,07	436.843,29	1.350.012.111,56	687.751.542,53	679.301.801,36	37.507.421,29	633.639.732,20	807.367.932,27
PODER LEGISLATIVO	248.752,59	980.866,58	897.094,29	5.055,98	327.468,90	-	57.882.288,49	23.328.262,74	23.321.426,21	975.222,25	33.585.640,03	33.913.108,93
Câmara Legislativa	248.752,59	980.866,58	897.094,29	5.055,98	327.468,90	-	50.386.840,73	19.744.451,24	19.737.614,71	975.222,25	29.674.003,77	30.001.472,67
Tribunal de Contas do DF	-	-	-	-	-	-	7.495.447,76	3.583.811,50	3.583.811,50	-	3.911.636,26	3.911.636,26
DEFENSORIA PÚBLICA	-	13.460.129,12	13.460.129,12	-	-	-	5.754.446,09	4.756.246,87	4.756.246,87	946.452,97	51.746,25	51.746,25
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	372.474,63	89.303.483,83	84.714.287,30	32.091,58	4.929.579,58	-	15.135.902,16	5.741.968,30	5.739.214,13	139.996,13	9.256.691,90	14.186.271,48
TOTAL (III) = (I + II)	140.035.947,70	1.393.666.655,28	1.349.489.588,93	5.227.765,50	178.985.248,55	436.843,29	1.428.784.748,30	721.578.020,44	713.118.688,57	39.569.092,64	676.533.810,38	855.519.058,93

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	84.714.287,30	32.091,58	4.929.579,58	-	15.135.902,16	5.741.968,30	5.739.214,13	139.996,13	9.256.691,90	14.186.271,48
PODER EXECUTIVO	372.474,63	89.303.483,83	84.714.287,30	32.091,58	4.929.579,58	-	14.548.654,26	5.691.746,68	5.688.992,51	139.996,13	8.719.665,62	13.649.245,20
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	587.247,90	50.221,62	50.221,62	-	537.026,28	537.026,28
Câmara Legislativa	-	-	-	-	-	-	587.247,90	50.221,62	50.221,62	-	537.026,28	537.026,28
Tribunal de Contas do DF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFENSORIA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
 Coordenação 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 FEVEREIRO 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	19.829.672.998,00	3.511.312.103,88
1.1- Receita Resultante do ICMS	9.208.058.156,00	1.579.713.414,99
1.1.1- ICMS - Principal e Encargos (Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS)	9.138.904.484,00	1.564.557.423,86
1.1.2- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	69.153.672,00	15.155.991,13
1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD	329.608.504,00	34.194.406,85
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	1.518.349.903,00	680.793.329,48
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.475.591.276,00	59.454.579,88
1.5- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	583.811.202,00	75.142.198,23
1.6- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.653.294.850,00	484.595.518,60
1.7- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.047.072.783,00	592.428.059,62
1.8- Receita De Outros Impostos	13.886.324,00	4.990.596,23
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.539.156.946,00	288.647.568,96
2.1- Cota-Parte FPE	1.190.351.864,00	227.383.472,19
2.2- Cota-Parte FPM	338.398.001,00	60.042.848,02
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	9.055.057,00	1.107.002,71
2.4- Cota-Parte ITR	1.352.024,00	114.246,04
2.5- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.6- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.368.829.944,00	3.799.959.672,84
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB = 20% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4))¹	2.519.034.701,80	516.669.744,06
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))	2.823.172.784,20	433.320.174,15

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	2.520.976.784,00	474.691.806,04
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.520.976.784,00	474.691.806,04
6.1.1- Principal	2.519.034.702,00	464.507.329,91
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.942.082,00	10.184.476,13
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	-	-
6.4.1- Principal	-	-
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)	0,20	-52.162.414,15

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	123.597.751,22
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	201.715.859,98
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-78.118.108,76

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	598.289.557,26
---	-----------------------

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	2.519.034.702,00	307.551.838,33	181.707.563,36	76.416.106,23	-
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.393.082.966,00	188.241.454,00	153.910.010,85	48.912.021,00	-
10.1.1 - Educação Infantil	218.245.227,00	8.992.076,85	8.992.076,85	1.560.660,01	-
10.1.2- Ensino Fundamental	1.622.329.254,00	156.492.306,60	122.160.863,45	43.400.676,96	-
10.1.3- Ensino Médio	389.645.449,00	16.051.436,13	16.051.436,13	2.786.234,10	-
10.1.4- Educação de Jovens e Adultos	51.660.855,00	1.359.064,42	1.359.064,42	369.387,28	-
10.1.5- Educação Especial	97.630.264,00	4.789.157,32	4.789.157,32	698.078,02	-
10.1.6- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.1.7- Ensino Profissional	13.571.917,00	557.412,68	557.412,68	96.984,63	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	125.951.736,00	119.310.384,33	27.797.552,51	27.504.085,23	-
10.2.1- Educação Infantil	-	-	-	-	-
10.2.2- Ensino Fundamental	109.898.852,00	104.994.298,05	24.540.613,60	24.540.613,60	-
10.2.3- Ensino Médio	16.052.884,00	14.316.086,28	3.256.938,91	2.963.471,63	-
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	307.551.838,33	181.707.563,36	76.416.106,23	-	-	-
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	307.551.838,33	181.707.563,36	76.416.106,23	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	188.241.454,00	153.910.010,85	48.912.021,00	-	-	
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	332.284.264,23	153.910.010,85	153.910.010,85	32,42%		
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	47.469.180,60	167.139.967,71	167.139.967,71	119.670.787,11	35,21%	
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 ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR NÃO APLICADO
	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	294.386.877,16	201.715.859,98	-	-	-	201.715.859,98
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	294.386.877,16	201.715.859,98	-	-	-	201.715.859,98
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
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.870.864.401,00	623.470.260,61	339.583.718,17	232.117.485,13	-
20.1- Educação Infantil	301.023.175,00	215.186.081,96	52.008.481,66	36.805.105,51	-
20.2- Ensino Fundamental	486.765.294,00	186.331.722,47	159.074.996,65	129.757.853,03	-
20.3- Ensino Médio	177.018.165,00	84.749.804,44	50.002.867,34	15.163.957,58	-

20.4- Educação de Jovens e Adultos	28.862.039,00	6.629.592,84	6.629.592,84	1.721.042,60	-
20.5- Educação Especial	30.383.566,00	8.528.807,94	8.528.807,94	3.252.478,81	-
20.6- Administração Geral	1.111.248.924,00	61.408.683,86	28.228.578,79	12.957.032,19	-
20.7- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
20.8- Outras	735.563.238,00	60.635.567,10	35.110.392,95	32.460.015,41	-

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 - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	5.389.899.103,00	931.022.098,94	521.291.281,53	308.533.591,36	-
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	519.268.402,00	224.178.158,81	61.000.558,51	38.365.765,52	-
21.1.1- Creche	199.516.533,00	152.459.776,56	28.745.324,86	26.376.690,91	-
21.1.2- Pré-escola	319.751.869,00	71.718.382,25	32.255.233,65	11.989.074,61	-
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.218.993.400,00	447.818.327,12	305.776.473,70	197.699.143,59	-
21.3- ENSINO MÉDIO	582.716.498,00	115.117.326,85	69.311.242,38	20.913.663,31	-
21.4 - DEMAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO ⁶	2.068.920.803,00	143.908.286,16	85.203.006,94	51.555.018,94	-

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)	339.583.718,17
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	516.669.744,06
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	119.670.787,11
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	201.715.859,98
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))	211.293,06
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE = (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	534.655.522,08

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	949.989.918,21	534.655.522,08	14,07%

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	397.896.822,37	380.269.259,89	211.293,06	30.915.679,52
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	383.485.488,48	370.153.278,81	364.827.315,10	211.293,06	18.446.880,32
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	27.910.743,99	27.743.543,56	15.441.944,79	-	12.468.799,20
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 (a)	Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.017.054.074,00	222.337.781,17
31- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.000.635.753,00	221.038.820,52
31.1.1- Salário-Educação	963.957.155,00	221.038.820,52
31.1.2- PDDE	-	-
31.1.3- PNAE	-	-
31.1.4 - PNATE	-	-
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	36.678.598,00	-
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.726.080,00	1.298.960,65
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 (c)	EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.321.202.846,00	451.568.717,76	122.502.972,09	118.875.832,56	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	225.401.706,00	58.466.714,38	36.487.247,18	36.487.247,18	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	272.819.266,00	190.663.156,00	47.963.874,46	47.963.874,46	-
32.3- ENSINO MÉDIO	105.524.681,00	64.690.046,87	14.245.236,58	14.245.236,58	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	10.498.500,00	-	-	-	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	17.364.557,00	8.714.221,21	543.963,11	543.963,11	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	49.466.048,00	20.004.268,27	10.300.087,72	10.300.087,72	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	26.071.611,00	9.219.322,25	1.065.972,00	1.065.972,00	-
32.8- OUTRAS	614.056.477,00	99.810.988,78	11.896.591,04	8.269.451,51	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
	ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	6.711.101.949,00	1.382.590.816,70	643.794.253,62	427.409.423,92	-
33.1- Despesas Correntes	6.232.173.003,00	1.247.283.430,75	635.136.140,67	418.801.310,97	-
33.1.1- Pessoal Ativo	4.467.608.007,00	486.695.015,37	451.875.863,70	236.682.334,92	-
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	1.764.564.996,00	760.588.415,38	183.260.276,97	182.118.976,05	-
33.2- Despesas de Capital	478.928.946,00	135.307.385,95	8.658.112,95	8.608.112,95	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	478.928.946,00	135.307.385,95	8.658.112,95	8.608.112,95	-

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)	474.691.806,04	222.882.617,68
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	94.880.869,94	113.060.692,04
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	507.453.615,84	171.883.579,02
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	5.572.746,04	-
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	513.026.361,88	171.883.579,02

FUNTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação 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 FEVEREIRO DE 2023

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
Receitas de Operação de Crédito (I)	831.537.913,00	9.255.469,70	822.282.443,30
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
Despesas de Capital	3.513.808.641,00	578.176.795,92	2.935.631.845,08
Investimentos	2.967.789.195,00	368.224.441,09	2.599.564.753,91
Inversões Financeiras	97.874.095,00	166.000,00	97.708.095,00
Amortização da Dívida	448.145.351,00	209.786.354,83	238.358.996,17
(-) Incentivo a Contribuinte - LRF, art. 32, inciso I, § 3º	15.044.095,00	166.000,00	14.878.095,00
(-) Incentivo a Inst. Financeira - LRF, art. 32, inciso II, § 3º	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.498.764.546,00	578.010.795,92	2.920.753.750,08
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	2.667.226.633,00	568.755.326,22	2.098.471.306,78

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
 Coordenação 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 FEVEREIRO DE 2023

RECEITAS				PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)	
RECEITAS DE CAPITAL											
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) :				24.706.111,00					1.767.335,09	22.938.775,91	
Alienação de bens móveis				16.062.775,00					-	16.062.775,00	
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					1.767.335,09	6.876.000,91	
Fonte 107				8.643.336,00					1.767.335,09	6.876.000,91	
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) :				47.966.870,00	18.653.546,71	14.846,71	14.846,71	-	1.144.946,72	29.313.323,29	
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	204.973,70	-	-	-	-	-	204.973,70
	170901	FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	240.621,30	-	-	-	-	-	240.621,30
	190201	COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.296.742,00	2.295.000,00	-	-	-	-	1.742,00
	190201	COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.445.114,00	-	-	-	-	-	3.445.114,00
	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	2.295.000,00	-	-	-	535.321,63	6.348.336,00	
Fonte 117	130103	SEÇÃO DE ORÇAMENTO DA SEPLAD	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.512.181,00	-	-	-	-	5.449,76	1.512.181,00
	220904	FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	81.316,29	-	-	-	-	-	81.316,29
	220904	FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.801.940,71	14.846,71	14.846,71	14.846,71	-	-	11.787.094,00
	220906	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900.000,00	-	-	-	-	-	900.000,00
	220906	FUNDO DE MOD., MANUT. E REEQ. DA PCDF - FUNPCDF	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	-	1.216,38	-
TOTAL DA FONTE 117				14.295.438,00	14.846,71	14.846,71	14.846,71	-	6.666,14	14.280.591,29	
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	-	-	-	-	281.000,00	902.838,00
TOTAL DA FONTE 217				1.767.337,00	-	-	-	-	281.000,00	1.767.337,00	
Fonte 317	220904	FUNDO DE MOD., MANUTENÇÃO E REEQ. DA PMDF - FUNPM	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.260.759,00	16.343.700,00	-	-	-	321.958,95	6.917.059,00
TOTAL DA FONTE 317				23.260.759,00	16.343.700,00	-	-	-	321.958,95	6.917.059,00	
SALDO FINANCEIRO A APLICAR				EXERCÍCIO 2022 (i)	EXERCÍCIO 2023 (j) = (Ib)-(IIf+IIg)					SALDO ATUAL (k) = (IIIi+IIIj)	
VALOR (III)				35.106.529,79					607.541,66	35.714.071,45	



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 FEVEREIRO 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	13.239.043.012,25	2.380.017.916,68	17,98
RECEITA DE IMPOSTOS	12.041.899.855,50	12.041.899.855,50	2.151.804.192,45	17,87
Receita Resultante do ICMS (75%)	6.854.178.363,00	6.854.178.363,00	1.173.418.067,90	17,12
ICMS (75%)	6.439.746.492,75	6.439.746.492,75	1.143.048.153,12	17,75
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS (75%)	414.431.870,25	414.431.870,25	30.369.914,78	7,33
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	11.366.993,35	21,92
Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD	329.608.504,00	329.608.504,00	34.194.406,85	10,37
ITCD	308.572.251,00	308.572.251,00	32.135.060,25	10,41
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD	21.036.253,00	21.036.253,00	2.059.346,60	9,79
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA (50%)	759.174.951,50	759.174.951,50	340.396.664,74	44,84
IPVA (50%)	693.080.187,50	693.080.187,50	328.713.043,41	47,43
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA (50%)	66.094.764,00	66.094.764,00	11.683.621,33	17,68
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	592.428.059,62	14,64
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.197.143.156,75	1.197.143.156,75	228.213.724,22	19,06
Cota-Parte FPE	1.190.351.864,00	1.190.351.864,00	227.383.472,19	19,10
Cota-Parte IPI-Exportação (75%)	6.791.292,75	6.791.292,75	830.252,03	12,23
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais (75%)	-	-	-	-
Outras Transf. ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais (75%)	-	-	-	-
COMPETÊNCIA TRIBUTARIA MUNICIPAL (II)	8.115.900.607,75	8.115.900.607,75	1.414.951.159,94	17,43
RECEITA DE IMPOSTOS	7.773.886.818,50	7.773.886.818,50	1.354.517.315,20	17,42
Receita Resultante do ICMS (25%)	2.284.726.121,00	2.284.726.121,00	391.139.355,97	17,12
ICMS (25%)	2.146.582.164,25	2.146.582.164,25	381.016.051,04	17,75
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS (25%)	138.143.956,75	138.143.956,75	10.123.304,93	7,33
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	3.788.997,78	21,92
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA (50%)	759.174.951,50	759.174.951,50	340.396.664,74	44,84
IPVA (50%)	693.080.187,50	693.080.187,50	328.713.043,41	47,43
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA (50%)	66.094.764,00	66.094.764,00	11.683.621,33	17,68
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.475.591.276,00	1.475.591.276,00	59.454.579,88	4,03
IPTU	1.205.061.614,00	1.205.061.614,00	37.409.424,59	3,10
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	270.529.662,00	270.529.662,00	22.045.155,29	8,15
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	583.811.202,00	583.811.202,00	75.142.198,23	12,87
ITBI	581.522.918,00	581.522.918,00	74.906.282,65	12,88
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.288.284,00	2.288.284,00	235.915,58	10,31
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.653.294.850,00	2.653.294.850,00	484.595.518,60	18,26
ISS	2.579.080.416,00	2.579.080.416,00	476.409.339,20	18,47
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	74.214.434,00	74.214.434,00	8.186.179,40	11,03
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	342.013.789,25	342.013.789,25	60.433.844,74	17,67
Cota-Parte FPM	338.398.001,00	338.398.001,00	60.042.848,02	17,74
Cota-Parte ITR	1.352.024,00	1.352.024,00	114.246,04	8,45

Cota-Parte IPI-Exportação (25%)	2.263.764,25	2.263.764,25	276.750,68	12,23
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais (25%)	-	-	-	-
Outras Transf. ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais (25%)	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	21.354.943.620,00	21.354.943.620,00	3.794.969.076,61	17,77

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	17.040.529,00	16.650,00	0,10	0,00	-	0,00	-	0,00
Despesas Correntes	833.000,00	833.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	16.047.476,00	16.207.529,00	16.650,00	0,10	0,00	-	0,00	-	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.459.739.629,00	1.483.103.822,00	393.941.804,34	26,56	221.123.165,91	14,91	221.123.165,91	14,91	0,00
Despesas Correntes	1.420.949.286,00	1.444.673.532,00	391.391.609,34	27,09	221.123.165,91	15,31	221.123.165,91	15,31	0,00
Despesas de Capital	38.790.343,00	38.430.290,00	2.550.195,00	6,64	0,00	-	0,00	-	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	166.010.365,00	164.382.470,75	16.556.197,46	10,07	2.682.103,20	1,63	2.682.103,20	1,63	0,00
Despesas Correntes	166.010.365,00	164.382.470,75	16.556.197,46	10,07	2.682.103,20	1,63	2.682.103,20	1,63	0,00
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	3.383.540,00	3.383.540,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	3.373.540,00	3.373.540,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	29.845.025,00	29.845.025,00	1.268.010,10	4,25	300.155,99	1,01	300.155,99	1,01	-
Despesas Correntes	29.041.107,00	29.041.107,00	1.268.010,10	4,37	300.155,99	1,03	300.155,99	1,03	-
Despesas de Capital	803.918,00	803.918,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	116.181.711,00	116.181.711,00	7.853.015,29	6,76	0,00	-	0,00	-	0,00
Despesas Correntes	116.181.711,00	116.181.711,00	7.853.015,29	6,76	0,00	-	0,00	-	0,00
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.115.927.801,00	1.097.832.585,47	237.110.041,33	21,60	222.386.641,98	20,26	125.120.241,78	11,40	0,00
Despesas Correntes	1.092.741.031,00	1.074.645.815,47	237.024.928,13	22,06	222.386.641,98	20,69	125.120.241,78	11,64	0,00
Despesas de Capital	23.186.770,00	23.186.770,00	85.113,20	0,37	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.907.968.547,00	2.911.769.683,22	656.745.718,52	22,55	446.492.067,08	15,33	349.225.666,88	11,99	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS ³	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	656.745.718,52	446.492.067,08	349.225.666,88
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) ³	656.745.718,52	446.492.067,08	349.225.666,88
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (I) x 12% + (II) x 15% (LC 141/2012)	497.844.823,99		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica do DF)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	-51.352.756,91		
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 12% ou de 15%, dependendo da competência tributária, conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica do DF)	11,77%		

<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	-	-	356.844.689,75	54.576.394,06	4.435.012,74	1.690.510.887,75
Empenhos de 2021 (regra nova)	2.634.042.499,94	3.316.775.126,43	682.732.626,49	266.327.073,71	-	-	189.184.578,34	74,70	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	-	-	87.249.038,87	6.629,14	36.009.175,08	262.821.266,37
Empenhos de 2019 (regra nova)	2.236.918.209,51	2.743.301.209,43	506.382.999,92	208.956.650,55	-	-	197.167.430,43	386.769,31	11.402.450,81	494.980.549,11
Empenhos de 2018	2.202.722.107,97	3.253.531.620,50	1.050.809.512,53	235.551.225,06	-	-	186.621.169,82	23.796,89	48.906.258,35	1.001.903.254,18
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	798.827.521,00	124.777.430,86	15,62					
Proveniente da União	797.385.817,00	798.827.521,00	124.777.430,86	15,62					
Proveniente dos Estados	-	-	-	-					
Proveniente dos Municípios	-	-	-	-					
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-					
OUTRAS RECEITAS (XXX)	77.482,00	77.482,00	1.364.168,54	1.760,63					
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	797.463.299,00	798.905.003,00	126.141.599,40	15,79					
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	198.556.908,00	90.734.000,50	45,70	19.495.408,20	9,82	18.767.529,21	9,45	0,00
Despesas Correntes	198.556.908,00	198.556.908,00	90.734.000,50	45,70	19.495.408,20	9,82	18.767.529,21	9,45	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	487.664.165,00	489.105.869,00	199.968.298,88	40,88	47.064.312,28	9,62	46.885.457,89	9,59	0,00
Despesas Correntes	487.141.088,00	487.141.088,00	199.968.298,88	41,05	47.064.312,28	9,66	46.885.457,89	9,62	0,00
Despesas de Capital	523.077,00	1.964.781,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	26.480.110,00	37.293.512,25	22.479.034,70	60,28	8.383.995,91	22,48	8.362.195,91	22,42	0,00
Despesas Correntes	26.480.110,00	37.293.512,25	22.479.034,70	60,28	8.383.995,91	22,48	8.362.195,91	22,42	0,00
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	6.826.018,00	6.826.018,00	1.612.113,27	23,62	0,00	-	0,00	-	0,00
Despesas Correntes	6.826.018,00	6.826.018,00	1.612.113,27	23,62	0,00	-	0,00	-	0,00
Despesas de Capital	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	19.705.664,00	19.705.664,00	652.858,83	3,31	576.558,61	2,93	576.558,61	2,93	0,00
Despesas Correntes	19.705.664,00	19.705.664,00	652.858,83	3,31	576.558,61	2,93	576.558,61	2,93	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	23.783.225,00	23.783.225,00	16.271.351,60	68,42	5.869.765,19	24,68	5.869.765,19	24,68	0,00
Despesas Correntes	23.783.225,00	23.783.225,00	16.271.351,60	68,42	5.869.765,19	24,68	5.869.765,19	24,68	0,00
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	81.258.718,00	184.984.972,53	15.065.552,83	8,14	12.576.534,43	6,80	7.091.062,52	3,83	0,00
Despesas Correntes	81.258.718,00	170.348.149,53	15.065.552,83	8,84	12.576.534,43	7,38	7.091.062,52	4,16	0,00
Despesas de Capital	-	14.636.823,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	844.274.808,00	960.256.168,78	346.783.210,61	36,11	93.966.574,62	9,79	87.552.569,33	9,12	0,00

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	215.597.437,00	90.750.650,50	42,09	19.495.408,20	9,04	18.767.529,21	8,70	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.947.403.794,00	1.972.209.691,00	593.910.103,22	30,11	268.187.478,19	13,60	268.008.623,80	13,59	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	192.490.475,00	201.675.983,00	39.035.232,16	19,36	11.066.099,11	5,49	11.044.299,11	5,48	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	10.209.558,00	10.209.558,00	1.612.113,27	15,79	0,00	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	49.550.689,00	49.550.689,00	1.920.868,93	3,88	876.714,60	1,77	876.714,60	1,77	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	139.964.936,00	139.964.936,00	24.124.366,89	17,24	5.869.765,19	4,19	5.869.765,19	4,19	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.197.186.519,00	1.282.817.558,00	252.175.594,16	19,66	234.963.176,41	18,32	132.211.304,30	10,31	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	3.752.243.355,00	3.872.025.852,00	1.003.528.929,13	25,92	540.458.641,70	13,96	436.778.236,21	11,28	0,00

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação 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 92 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 FEVEREIRO 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 foram projetadas pela Subsecretaria de Parcerias Público-Privadas/SEF para o período de 2018 a 2027.



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

LRF, Art. 48 - Anexo XVII

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				32.979.374.661,00
Previsão Atualizada				32.944.900.855,00
Receitas Realizadas				5.470.154.499,99
Déficit Orçamentário				-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				301.268.539,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				32.979.374.661,00
Dotação Atualizada				33.423.989.602,00
Despesas Empenhadas				6.969.166.558,74
Despesas Liquidadas				3.870.547.201,61
Despesas Pagas				2.884.879.977,36
Superávit Orçamentário				1.599.607.298,38
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o bimestre		
Despesas Empenhadas				6.969.166.558,74
Despesas Liquidadas				3.870.547.201,61
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o bimestre		
Receita Corrente Líquida				29.519.929.678,30
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				29.442.805.684,01
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				29.442.805.684,01
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o bimestre		
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				52.853.325,96
Despesas Previdenciárias Empenhada				53.176,02
Despesas Previdenciárias Liquidadas				29.313,46
Despesas Previdenciárias pagas				26.663,86
Resultado Previdenciário				52.824.012,50
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				632.005.778,04
Despesas Previdenciárias Empenhada				1.775.840.624,88
Despesas Previdenciárias Liquidadas				1.372.372.837,94
Despesas Previdenciárias pagas				1.095.290.189,45
Resultado Previdenciário				-740.367.059,90
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		-78.895.000,00	432.343.350,41	-548,00%
Resultado Nominal (Exceto RPPS) - Acima da Linha		380.490.000,00	394.634.183,15	103,72%
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre
POR PODER				Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.533.702.602,98	5.227.765,50	1.349.489.588,93
Poder Executivo		1.519.012.854,69	5.222.709,52	1.335.132.365,52
Poder Legislativo		1.229.619,17	5.055,98	897.094,29
Defensoria Pública		13.460.129,12	-	13.460.129,12

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.429.221.591,59	39.569.092,64	713.118.688,57	676.533.810,38
Poder Executivo	1.364.997.609,11	37.647.417,42	684.990.793,87	642.359.397,82
Poder Legislativo	58.469.536,39	975.222,25	23.371.647,83	34.122.666,31
Defensoria Pública	5.754.446,09	946.452,97	4.756.246,87	51.746,25
TOTAL	2.962.924.194,57	44.796.858,14	2.062.608.277,50	855.519.058,93
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	534.655.522,08	25%	14,07%	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	153.910.010,85	70%	32,42%	
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		9.255.469,70	822.282.443,30	
Despesa de Capital Líquida		578.010.795,92	2.920.753.750,08	
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Alienação de Ativos		1.767.335,09	22.938.775,91	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		18.653.546,71	29.313.323,29	
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		497.844.823,99	446.492.067,08	
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
 Coordenação 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 FEVEREIRO DE 2023

RECEITA	VALOR REALIZADO
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (I)	653.624.372,54
Participação na Receita da União	288.706.277,38
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal	227.383.472,19
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	60.042.848,02
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	114.246,04
Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores	1.107.002,71
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	58.708,42
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	2.430.576,28
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	76.945,62
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	2.353.630,66
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	-
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	123.335.726,86
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.106.848,34
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	221.038.820,52
Transferências do Salário-Educação	221.038.820,52
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	-
Outras Transferências diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	-
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.838.243,56
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.298.960,65
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência	0,00
Outras Transferências de Convênios da União	539.282,91
Transferências de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen	-
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP	-
Outras Transferências da União	15.167.879,60
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (II)	8.666.566,76
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	8.666.566,76
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.441.704,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento	-
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	-
Outras Transferências de Convênios da União	7.224.862,76
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	-
TOTAL = (I + II)	662.290.939,30

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

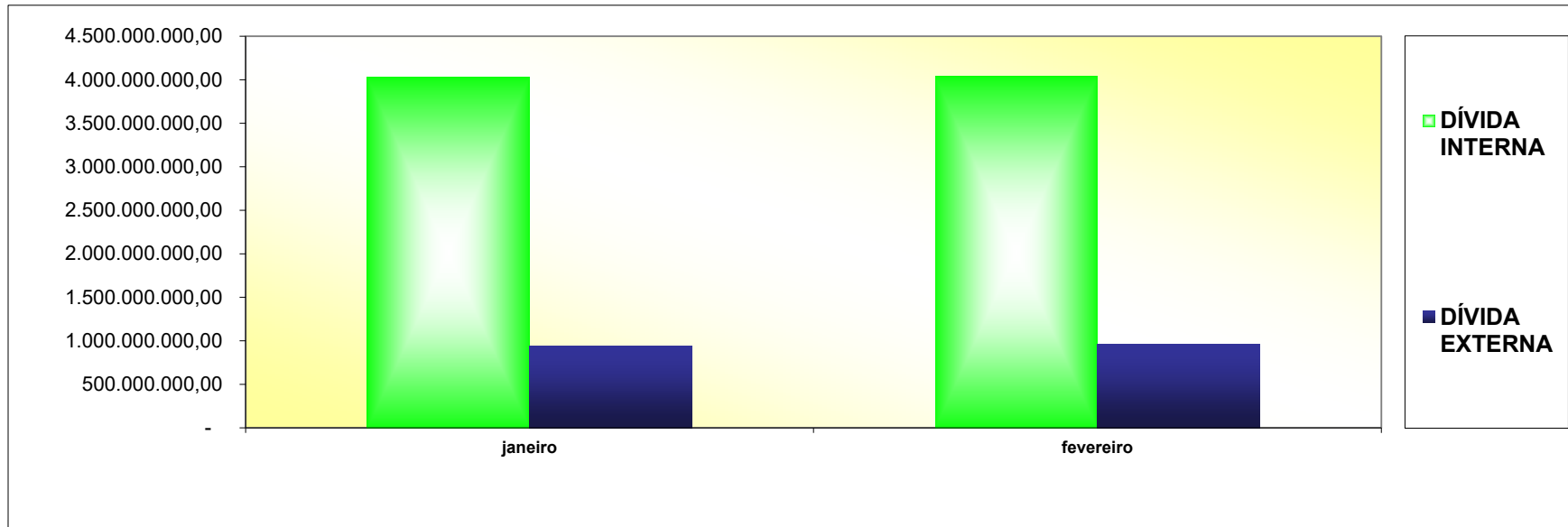
**EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

MÊS	POSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM 2023					TOTAL CONSOLIDADO
	DÍVIDA INTERNA			DÍVIDA EXTERNA		
	GDF	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	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

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-

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



ELABORAÇÃO: Diretoria de Controle da Dívida Pública Consolidada/UDIP/SUTES/SEFIN/SEPLAD

FONTE: Balancete mensais/SUCON/SEF e CAESB

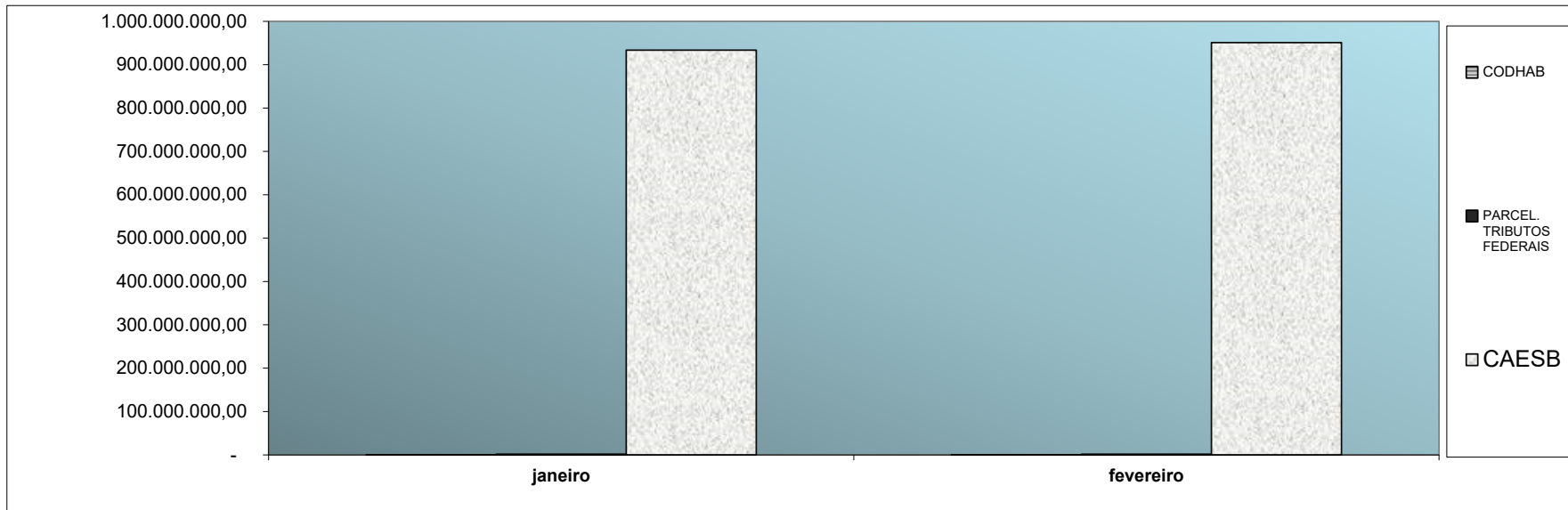
**EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

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

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).



ELABORAÇÃO: Diretoria de Controle da Dívida Pública Consolidada/UDIP/SUTES/SEFIN/SEPLAD

FONTE: Balancete mensais/SUCON/SEF, CAESB e CEB



DISTRITO FEDERAL
Demonstrativo da Execução do Orçamento da Educação
ATÉ O 1º BIMESTRE DE 2023
conforme Art. 241 § 2º da LODF
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, UNIVERSIDADE DO DF E FUNDEB
Unidades Orçamentárias : 18101, 18203 e 18903

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa		Fonte	Até o Bimestre
12122622190680001	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	103	2.384.470,01
	445042	AUXÍLIOS	103	820.000,00
12122622190680001 Total				3.204.470,01
12122622190680328	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	60.000,00
12122622190680328 Total				60.000,00
12122622190680335	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	1.000.000,00
12122622190680335 Total				1.000.000,00
12122622190680336	445042	AUXÍLIOS	100	300.000,00
12122622190680336 Total				300.000,00
12122822185020036	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	16.747.267,45
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	132.430,92
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	43.546,72
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	8.643.505,60
12122822185020036 Total				25.566.750,69
12122822185020037	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	3.949.250,43
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	10.399,74
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	2.103.252,80
12122822185020037 Total				6.062.902,97
12122822185020120	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	647.260,86
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	56.368,16
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	14.926,47
	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100	13.554,60
12122822185020120 Total				732.110,09
12122822185040103	339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100	335,52
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100	28.974,55
	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	100	579,00
12122822185040103 Total				29.889,07
12122822185046980	339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100	42.441,11
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100	403.224,18
12122822185046980 Total				445.665,29
12122822185170036	339014	DIÁRIAS - CIVIL	100	10.010,25
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	137.503,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	341.941,03
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	13.158,00
12122822185170036 Total				502.612,28
12122822185170176	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	240,48
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	2.175,89

12122822185170176 Total				2.416,37
12122822185179691	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	53.907,80
	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	10.781,56
12122822185179691 Total				64.689,36
12126622114710029	339040	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100	10.200,00
	449040	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100	6.000,00
12126622114710029 Total				16.200,00
12126622125570119	339040	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100	653,56
12126622125570119 Total				653,56
12361622123890001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	100	6.968,50
			103	696.936,70
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	103	12.883,19
			103	27.087,73
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	6.918.707,98
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	1.796.790,02
			103	1.018.779,19
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103	11.991.306,54	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	4.466.466,00	
12361622123890001 Total				26.935.925,85
12361622123890002	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	21.161.872,54
			101	3.378.741,06
12361622123890002 Total				24.540.613,60
12361622124460001	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	23.848.000,00
12361622124460001 Total				23.848.000,00
12361622149760002	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	6.769.761,05
			103	3.349.323,17
12361622149760002 Total				10.119.084,22
12361822123965294	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	2.553.091,94
12361822123965294 Total				2.553.091,94
12361822185020015	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	20.471.482,37
			100	46.482.943,51
			101	37.397.372,52
			102	10.951.766,57
			105	22.073,61
	109	212.042,66		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	5.741.312,02	
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	881.870,19	
12361822185020015 Total				122.160.863,45
12361822185026977	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	228.466,68
	319007	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	100	238,16
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	71.827.372,61
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	642,65
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	71.526.049,00
12361822185026977 Total				143.582.769,10
12362622123900001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	103	555.468,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	1.143.835,20
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	103	12.499,98
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103	11.578.100,21
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	290.965,00
12362622123900001 Total				13.580.868,39

12362622123903115	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	3.256.938,91
12362622123903115 Total				3.256.938,91
12362822123965295	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	664.368,19
12362822123965295 Total				664.368,19
12362822185020038	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	187,34
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	50.002.680,00
12362822185020038 Total				50.002.867,34
12362822185026978	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	6.034.085,73
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	8.086.664,34
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	1.673.606,48
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	257.079,58
12362822185026978 Total				16.051.436,13
12363622123910001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	103	84.100,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	153.372,11
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	103	240.056,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	66.435,00
12363622123910001 Total				543.963,11
12363822185020039	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	6,53
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	741.666,00
12363822185020039 Total				741.672,53
12363822185026979	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	208.859,65
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	281.670,33
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	57.929,05
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	8.953,65
12363822185026979 Total				557.412,68
12364822185050045	339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	2.832,16
12364822185050045 Total				2.832,16
12365622123880008	339030	MATERIAL DE CONSUMO	103	84.100,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	4.606,27
12365622123880008 Total				88.706,27
12365622123884380	339030	MATERIAL DE CONSUMO	103	118.551,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103	11.994,26
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	163.908,57
			103	80.045,09
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103	13.436.293,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	107.100,00	
12365622123884380 Total				13.917.891,97
12365622124420001	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	1.716.746,96
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	4.090.628,50
12365622124420001 Total				5.807.375,46
12365622124460004	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	0,00
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	3.036.800,00
12365622124460004 Total				3.036.800,00
12365622190690001	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	26.422.182,39
			103	9.998.428,44
12365622190690001 Total				36.420.610,83
12365622190690002	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	3.649.332,30
			103	3.801.953,61
12365622190690002 Total				7.451.285,91

12365822185028842	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	7,79
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	1.655.279,50
12365822185028842 Total				1.655.287,29
12365822185028843	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	97,14
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	20.117.673,97
12365822185028843 Total				20.117.771,11
12365822185028848	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	251.284,26
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	336.187,18
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	69.695,90
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	10.687,84
12365822185028848 Total				667.855,18
12365822185028849	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	3.129.631,27
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	4.193.253,47
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	868.030,62
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	133.306,31
12365822185028849 Total				8.324.221,67
12366622123920003	339030	MATERIAL DE CONSUMO	103	84.100,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	17.406,69
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103	9.520.417,03
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	600.084,00
12366622123920003 Total				10.222.007,72
12366622124460003	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100	78.080,00
12366622124460003 Total				78.080,00
12366822185028844	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	24,84
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	6.629.568,00
12366822185028844 Total				6.629.592,84
12366822185028856	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	31.055,90
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	1.072.164,49
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	221.759,64
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	34.084,39
12366822185028856 Total				1.359.064,42
12367622123930001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	103	84.100,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	170.415,73
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103	677.990,33
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	58.752,00
12367622123930001 Total				991.258,06
12367822123965300	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	74.713,94
12367822123965300 Total				74.713,94
12367822185028845	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	46,94
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	8.528.761,00
12367822185028845 Total				8.528.807,94
12367822185028857	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	2.279.453,95
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	2.026.209,15
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	419.080,47
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	64.413,75
12367822185028857 Total				4.789.157,32
12368622139820001	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	748.171,19
12368622139820001 Total				748.171,19
12368622139820028	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	749.554,60

12368622139820028 Total				749.554,60
12368622139910001	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	431.427,16
12368622139910001 Total				431.427,16
28421621724268424	339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	224.510,75
28421621724268424 Total				224.510,75
28846000190330022	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	3.713,75
28846000190330022 Total				3.713,75
28846000190410006	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100	31.708.146,34
28846000190410006 Total				31.708.146,34
28846000190500085	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100	2.346.889,29
	319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100	290.285,32
28846000190500085 Total				2.637.174,61
Total Geral				643.794.253,62

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

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