

PORTARIA Nº 60, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 105, parágrafo único, inciso III, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e para atender ao disposto na Lei nº 5.647, de 22 de março de 2016, resolve:

Art. 1º Dar publicidade ao seguintes demonstrativos:

I - Demonstrativo da Despesa de Pessoal, do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, nos moldes do que prevê o art. 55, inciso I, alínea "a", da Lei Complementar federal nº 101, de 4 de maio de 2000; e II - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida e dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, nos moldes do que prevê o art. 55, inciso I, alínea "b", da Lei Complementar federal nº 101, de 2000.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

NEY FERRAZ JÚNIOR



DISTRITO FEDERAL PODER EXECUTIVO DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEZEMBRO DE 2021 A NOVEMBRO DE 2022

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

Table showing 'DESPESA COM PESSOAL' with columns for months from December 2021 to July 2022. Includes sub-headers for 'DESPESAS EXECUTADAS' and 'LIQUIDADAS'.

RS L.00

Detailed table for 'DESPESA COM PESSOAL' showing monthly breakdowns from August 2022 to November 2022. Includes sub-headers for 'LIQUIDADAS' and 'Inscritas em Restos a Pagar'.

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	29.526.541.837,08	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	81.821.589,93	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	-	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	29.444.720.247,15	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL (VII) = (III)	12.250.666.199,70	41,61
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	14.427.912.921,10	49,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	13.706.517.275,05	46,55
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	12.985.121.628,99	44,10

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil/SEF-DF e SIAFI/UNIÃO
Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEFIN / SEPLAD

Nota 1 : As despesas com Inativos e Pensionistas estão de acordo com o item II da Decisão nº 4812/2021 do TCDF.

Nota 2: Na Despesa Bruta de Pessoal não constam as despesas dos seguintes Programas de Trabalhos da UG:320203 (IPREV), pois pertencem ao **Poder Legislativo**: PT 09272000190040002 (em 2021 e 2022); PT 09272000190040003 (em 2021 E 2022); PT 09122000190010016 (em 2021); PT 28846000190500032 (em 2022) e PT 28846000190500033 (em 2021 e 2022).

Nota 3: Foram cancelados na coluna de restos a pagar não processados R\$ 57.219.639,28 na despesa bruta de pessoal.

Nota 4: Foram deduzidas somente as despesas de exercícios anteriores que referem-se àquelas que, embora tenham sido liquidadas no período de 12 meses considerado pelo demonstrativo, competem a período anterior.

Nota 5: O.D.P. = Outras Despesas de Pessoal .

1



DISTRITO FEDERAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ NOVEMBRO DE 2022

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

R\$ 1.00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022			
	SALDO ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2021	ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ NOVEMBRO
DÍVIDA CONSOLIDADA-DC (I)	10.279.801.898,94	10.402.015.322,05	11.350.306.700,95	11.272.326.122,48
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	4.972.091.809,63	4.634.850.833,91	5.016.681.447,87	5.038.137.932,27
Empréstimos	4.952.038.822,60	4.614.789.732,32	4.998.759.089,26	5.021.119.257,89
Internos	3.801.700.229,85	3.643.788.793,91	3.997.061.767,66	4.033.547.602,45
Externos	1.150.338.592,75	971.000.938,41	1.001.697.321,60	987.571.655,44
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
Internos	210.009.425,94	210.009.425,94	210.009.425,94	210.009.425,94
(-) Créditos a Receber Ref. a Cobertura FCVS/CEF ⁽¹⁾	210.009.425,94	210.009.425,94	210.009.425,94	210.009.425,94
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	20.052.987,03	20.061.101,59	17.922.358,61	17.018.674,38
De Tributos	2.018.529,82	1.863.022,46	1.733.454,23	1.638.252,51
De Contribuições Previdenciárias	14.381.849,57	15.209.581,97	13.864.517,70	13.554.118,05
De Demais Contribuições Sociais	3.652.607,64	2.988.497,16	2.324.386,68	1.826.303,82
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	5.307.710.089,31	5.767.164.488,14	6.333.625.253,08	6.234.188.190,21
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	4.242.279.176,92	5.977.310.051,59	6.346.463.387,35	5.570.945.542,25
Disponibilidade de Caixa	3.732.332.059,45	5.461.978.837,93	5.825.206.979,63	5.024.586.082,44
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.316.443.862,20	6.080.155.017,27	6.506.915.932,03	5.730.250.539,61
(-) Restos a Pagar Processados (saldo a pagar) ⁽⁵⁾	1.332.200.016,88	140.789.546,66	119.142.263,57	116.667.545,42
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados ^(2 e 6)	251.911.785,87	477.386.632,68	562.566.688,83	588.996.911,75
Demais Haveres Financeiros	509.947.117,47	515.331.213,66	521.256.407,72	546.359.459,81
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA-DCL (III) = (I - II)	6.037.522.722,02	4.424.705.270,46	5.003.843.313,60	5.701.380.580,23



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ NOVEMBRO DE 2022

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

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	28.262.204.952,00		27.419.369.347,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.853.560.338,00		16.322.951.146,64
ICMS	9.420.409.576,00		7.178.176.930,14
IPVA	1.372.595.974,00		1.039.429.968,21
ITCD	226.401.313,00		184.532.191,60
IPTU	1.404.022.977,00		1.228.741.794,03
ISS	2.376.419.338,00		2.400.228.398,10
ITBI	581.226.708,00		474.591.448,01
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.875.907.372,00		3.330.548.867,95
Outros Impostos	10.992.940,00		26.013.152,88
Taxas	585.584.140,00		460.688.395,72
Contribuições	2.246.048.015,00		2.073.757.093,02
Receita Patrimonial	1.150.852.821,00		1.750.871.621,41
Aplicações Financeiras (II)	547.264.668,00		1.116.000.867,03
Outras Receitas Patrimoniais	603.588.153,00		634.870.754,38
Transferências Correntes	3.150.442.684,00		5.693.640.489,68
Cota-Parte do FPE	1.026.336.258,00		773.611.790,80
Cota-Parte do FPM	283.722.327,00		221.396.480,75
Cota-Parte do ITR	296.229,00		1.057.260,15
Transferências da LC 87/1996	12.579.891,00		6.680.437,55
Transferências da LC 61/1989	7.074.136,00		5.338.472,37
Transferências do FUNDEB	-1,00		2.778.787.818,52
Outras Transferências Correntes	1.820.433.844,00		1.906.768.229,54
Demais Receitas Correntes	1.861.301.094,00		1.578.148.996,87
Outras Receitas Financeiras (III)	19.211.076,00		59.070.640,40
Receitas Correntes Restantes	1.842.090.018,00		1.519.078.356,47
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - III)	27.695.729.208,00		26.244.297.840,19
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.811.835.266,00		834.632.213,37
Operações de Crédito (VI)	1.084.867.491,00		683.853.173,79
Amortização de Empréstimos (VII)	17.079.706,00		10.180.590,25
Alienação de Bens	22.679.448,00		13.627.595,63
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-		-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-		-
Outras Alienações de Bens	22.679.448,00		13.627.595,63
Transferências de Capital	687.208.621,00		111.689.990,50
Convênios	474.829.812,00		59.313.436,31
Outras Transferências de Capital	212.378.809,00		52.376.554,19
Outras Receitas de Capital	-		15.280.863,20
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-		-
Outras Receitas de Capital Primárias	-		15.280.863,20
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	709.888.069,00		140.598.449,33
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	28.405.617.277,00		26.384.896.289,52

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	28.896.872.717,46	26.028.623.439,56	24.454.971.110,04	23.581.670.359,14	1.012.353.465,77	1.064.621.274,07	1.058.763.856,54
Pessoal e Encargos Sociais	15.715.358.093,78	14.318.694.196,56	14.073.442.980,75	13.306.597.910,16	871.197.374,71	44.324.911,50	44.303.770,31
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	301.126.596,00	301.048.596,00	290.147.445,35	286.244.245,27	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.880.388.027,68	11.408.880.647,00	10.091.380.683,94	9.988.828.203,71	141.156.091,06	1.020.296.362,57	1.014.460.086,23
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	28.595.746.121,46	25.727.574.843,56	24.164.823.664,69	23.295.426.113,87	1.012.353.465,77	1.064.621.274,07	1.058.763.856,54
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.371.738.444,98	2.156.645.460,24	1.359.068.981,26	1.341.872.465,94	20.977.936,54	108.361.081,95	105.660.113,72
Investimentos	3.693.010.329,98	1.633.655.270,50	873.770.961,24	869.933.148,94	20.864.288,16	108.158.688,84	105.457.720,61
Inversões Financeiras	154.877.861,00	8.151.592,95	8.151.592,95	8.151.592,95	113.648,38	202.393,11	202.393,11
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	21.130.894,00	7.246.660,91	7.246.660,91	7.246.660,91	0,00	202.393,11	202.393,11
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	133.746.967,00	904.932,04	904.932,04	904.932,04	113.648,38	-	-
Amortização da Dívida (XX)	523.850.254,00	514.838.596,79	477.146.427,07	463.787.724,05	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.826.757.296,98	1.634.560.202,54	874.675.893,28	870.838.080,98	20.977.936,54	108.158.688,84	105.457.720,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	485.100.501,00						
DESPA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	32.907.603.919,44	27.362.135.046,10	25.039.499.557,97	24.166.264.194,85	1.033.331.402,31	1.172.779.962,91	1.164.221.577,15

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **21.079.115,21**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de 2022	-546.943.000,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2022	
	VALOR	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		1.178.643.095,20
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		1.671.445.490,39
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		-471.723.279,98

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de 2022	-89.494.000,00

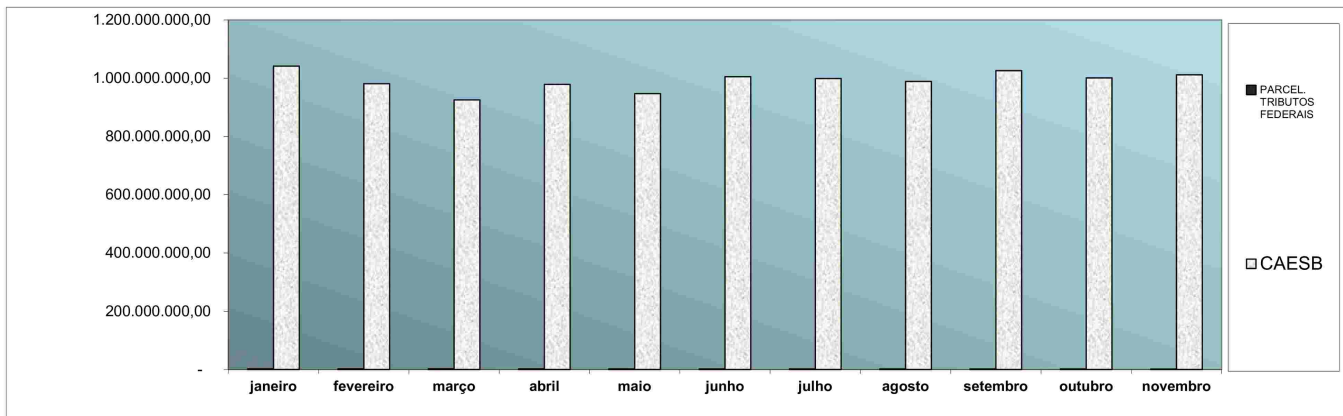
EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

MÊS	POSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM 2022					TOTAL
	DÍVIDA INTERNA					
	PARCEL. TRIBUTOS FEDERAIS	CAESB/GDF	CAESB/OUTROS	TOTAL CAESB		
janeyiro	1.989.823,69	94.920.702,10	946.579.468,32	1.041.500.170,42		1.043.489.994,11
fevereiro	1.927.867,92	91.274.915,26	889.737.666,70	981.012.581,96		982.940.449,88
março	1.894.409,44	84.342.300,86	841.110.585,90	925.452.886,76		927.347.296,20
abril	1.863.022,46	87.777.182,98	890.914.139,37	978.691.322,35		980.554.344,81
maio	1.831.484,51	84.644.035,26	862.460.971,20	947.105.006,46		948.936.490,97
junho	1.799.759,20	82.435.672,37	922.589.899,73	1.005.025.572,10		1.006.825.331,30
julho	1.767.848,35	81.727.059,90	917.084.707,62	998.811.767,52		1.000.579.615,87
agosto	1.733.454,23	81.787.734,77	907.103.899,22	988.891.633,99		990.625.088,22
setembro	1.703.449,34	85.599.952,56	940.227.196,60	1.025.827.149,16		1.027.530.598,50
outubro	1.670.943,69	83.443.298,11	917.502.960,39	1.000.946.258,50		1.002.617.202,19
novembro	1.638.252,51	84.254.847,02	927.433.644,19	1.011.688.491,21		1.013.326.743,72

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/UDIPI/SUTES/SEFIN/SEPLAD
FONTE: Balançete mensal/SUCON/SEF, CAESB e CEB

PORTARIA Nº 67, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 504 do Regimento Interno, aprovado pela Portaria nº 140, de 17 de maio de 2021, e tendo em vista a autorização contida no art. 8º da Lei nº 7.061, de 07 de janeiro de 2022, e o que consta do processo nº 00080-00109950/2022-24 e 00063-00007128/2022-10, resolve:

Art. 1º Alterar o Quadro de Detalhamento de Despesa de diversas unidades orçamentárias, aprovado pelo Decreto nº 43.073, de 10 de março de 2022, conforme anexos I, II, III e IV.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

NEY FERRAZ JUNIOR

ANEXO I	DESPESA	RS 1,00
ALTERAÇÃO DE QDD		ORÇAMENTO FISCAL

REDUÇÃO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
160101.00001 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL						10.605.075
12.361.8221.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						
Ref. 018024 6977 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ENSINO FUNDAMENTAL - SE- DISTRITO FEDERAL	99	31.91.13	6	100	10.605.075	
						10.605.075
2022AC00588					TOTAL	10.605.075

ANEXO II	DESPESA	RS 1,00
----------	---------	---------

ALTERAÇÃO DE QDD	ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL
------------------	-----------------------------

REDUÇÃO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
170202/17202 23202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA						5.000
28.846.0001.9041 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA						
Ref. 018697 0011 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-FHB- DISTRITO FEDERAL	99	31.90.94	1	100	5.000	
						5.000
2022AC00588					TOTAL	5.000

ANEXO III	DESPESA	RS 1,00
-----------	---------	---------

ALTERAÇÃO DE QDD	ORÇAMENTO FISCAL
------------------	------------------

ACRÉSCIMO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
160101.00001 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL						10.605.075
12.361.8221.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						
Ref. 018024 6977 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ENSINO FUNDAMENTAL - SE- DISTRITO FEDERAL	99	31.90.11	6	100	10.605.075	
						10.605.075
2022AC00588					TOTAL	10.605.075