

PLOA 2024

PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2024



APRESENTAÇÃO

SUBSECRETARIA DE ORÇAMENTO PÚBLICO

SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

OBJETIVOS DA APRESENTAÇÃO

Apresentar os principais aspectos do Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2024 – PLOA/2024

ORÇAMENTO TOTAL

R\$ 1,00

ORIGEM DOS RECURSOS	LOA/2023	PLOA/2024	VAR %
TESOURO DISTRITAL	34.390.008.718	37.874.880.298	10,13%
FUNDO CONSTITUCIONAL	22.971.652.339	23.272.461.079	1,31%
TOTAL	57.361.661.057	61.147.341.377	6,60%

Tesouro Distrital: Inclui os Orçamentos Fiscal, de Seguridade Social e de Investimento.

TESOURO DISTRITAL

ORÇAMENTO POR ESFERA

R\$ 1,00

ESFERA	LOA/2023	PLOA/2024	VAR %
1 - FISCAL	23.216.240.357	24.654.605.258	6,20%
2 - SEGURIDADE SOCIAL	9.756.134.304	11.122.177.355	14,00%
3 - INVESTIMENTO	1.417.634.057	2.098.097.685	48,00%
TOTAL	34.390.008.718	37.874.880.298	10,13%

FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL

DISTRIBUIÇÃO DO FCDF POR ÁREA

R\$1,00

ÁREA	LOA/2023	PLOA/2024	VAR %
SEGURANÇA PÚBLICA	10.196.975.687	10.746.067.510	5,38%
Pessoal	8.070.409.181	8.526.967.742	5,66%
Custeio	1.766.083.702	2.039.099.768	15,46%
Investimento	360.482.804	180.000.000	-50,07%
SAÚDE	7.144.401.762	7.026.393.569	-1,65%
Pessoal	6.177.000.000	6.300.000.000	1,99%
Custeio	967.401.762	726.393.569	-24,91%
Investimento	-	-	-
EDUCAÇÃO	5.630.274.890	5.500.000.000	-2,31%
Pessoal	4.990.274.890	4.600.000.000	-7,82%
Custeio	640.000.000	900.000.000	40,63%
Investimento	-	-	-
TOTAL	22.971.652.339	23.272.461.079	1,31%

FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL

DESPESAS DE CUSTEIO A SEREM EXECUTADAS VIA FCDF

Saúde e Educação

R\$1,00

ÁREA	DESPESA	VALOR
SAÚDE	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	419.345.432
	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	7.048.137
	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	300.000.000
SUBTOTAL		726.393.569
EDUCAÇÃO	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA	420.000.000
	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO -REDE PÚBLICA	140.000.000
	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	340.000.000
SUBTOTAL		900.000.000
TOTAL		1.626.393.569

TESOURO DISTRITAL

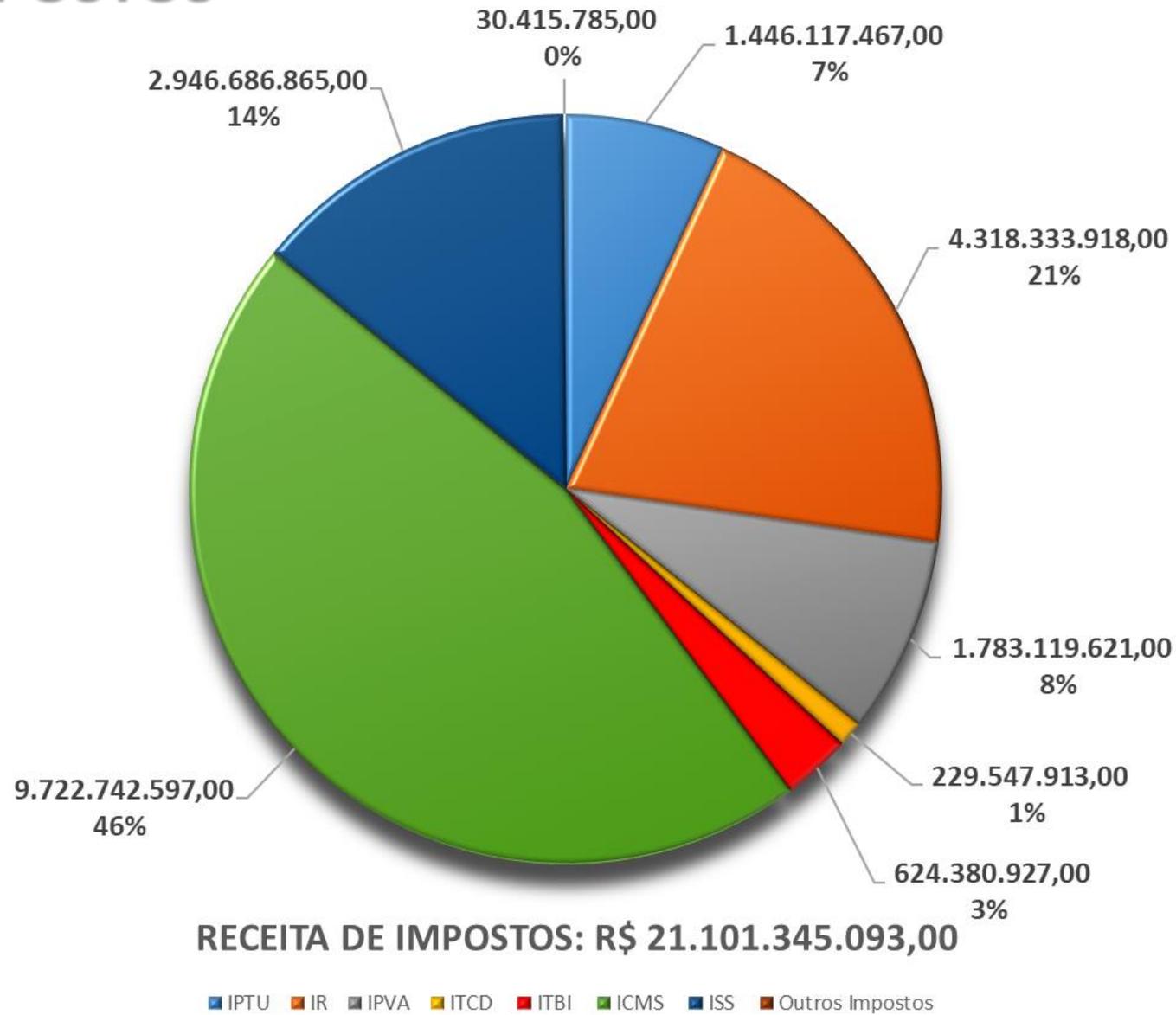
RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA E ORIGEM

R\$1,00

RECEITAS	LOA/2023	PLOA/2024	VAR %
RECEITAS CORRENTES	31.305.568.462	34.567.246.368	10,42%
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.407.820.037	21.688.035.153	6,27%
Contribuições	2.151.435.020	2.556.211.722	18,81%
Receita Patrimonial	975.057.731	1.571.107.018	61,13%
Receita Agropecuária	7.627	0	-100,00%
Receita Industrial	4.654.776	4.345.572	-6,64%
Receita de Serviços	687.691.102	1.168.227.733	69,88%
Transferências Correntes	6.096.800.108	6.666.561.384	9,35%
Outras Receitas Correntes	982.102.061	912.757.786	-7,06%
RECEITAS DE CAPITAL	1.520.277.906	1.377.427.209	-9,40%
Operações de Crédito	831.537.913	794.993.676	-4,39%
Alienação de Bens	24.706.111	20.757.460	-15,98%
Amortização de Empréstimos	30.628.882	34.449.374	12,47%
Transferências de Capital	633.405.000	527.226.699	-16,76%
Outras Receitas de Capital	-	0	-
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.636.647.484	2.536.791.434	-3,79%
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	-	-	-
DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA	-2.519.034.701	-2.704.682.398	7,37%
Dedução para Formação do FUNDEB	-2.519.034.701	-2.704.682.398	7,37%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	35.915.510	-	-
TOTAL	32.979.374.661	35.776.782.613	8,48%

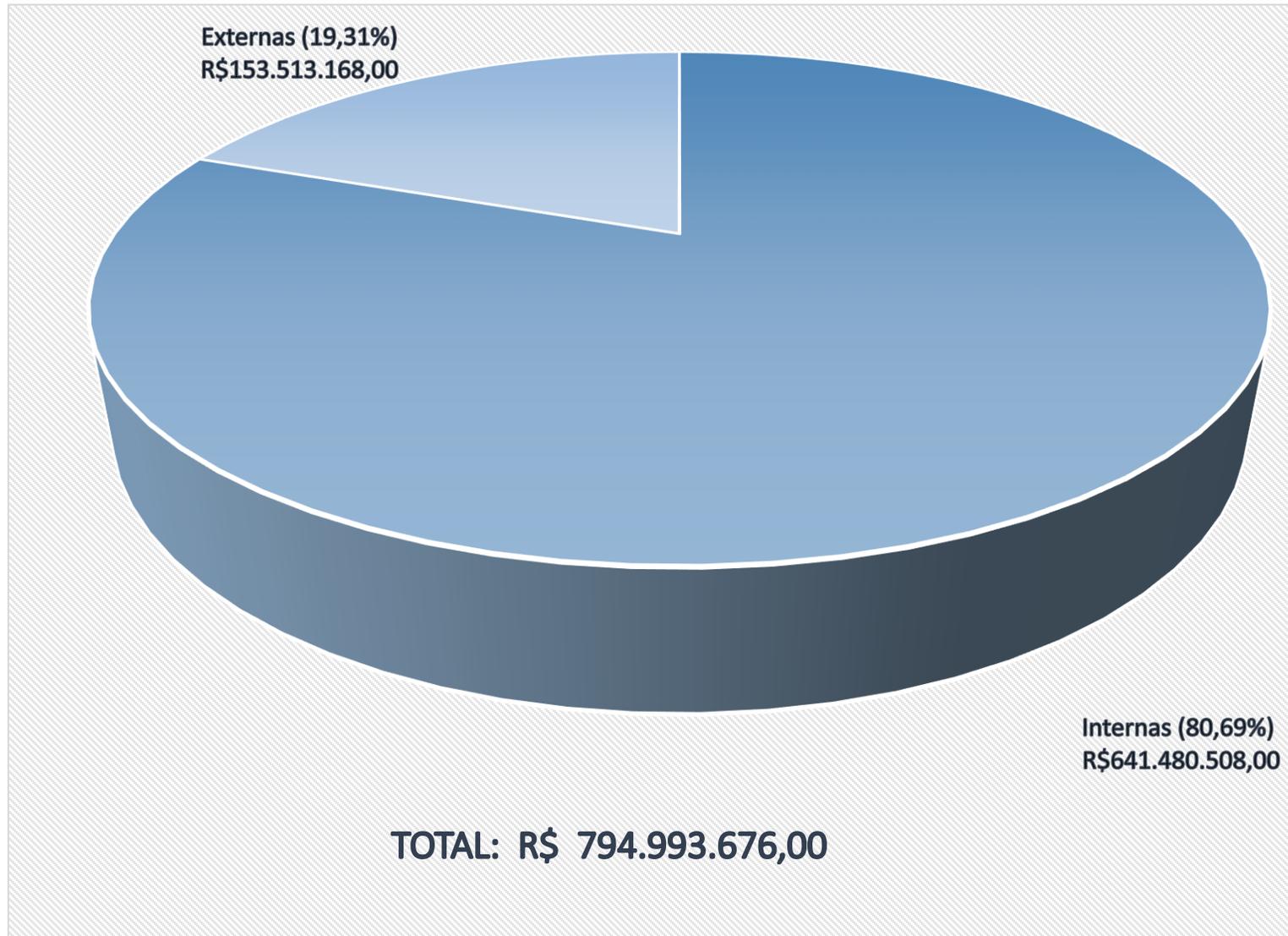
TESOURO DISTITAL

RECEITAS DE IMPOSTOS



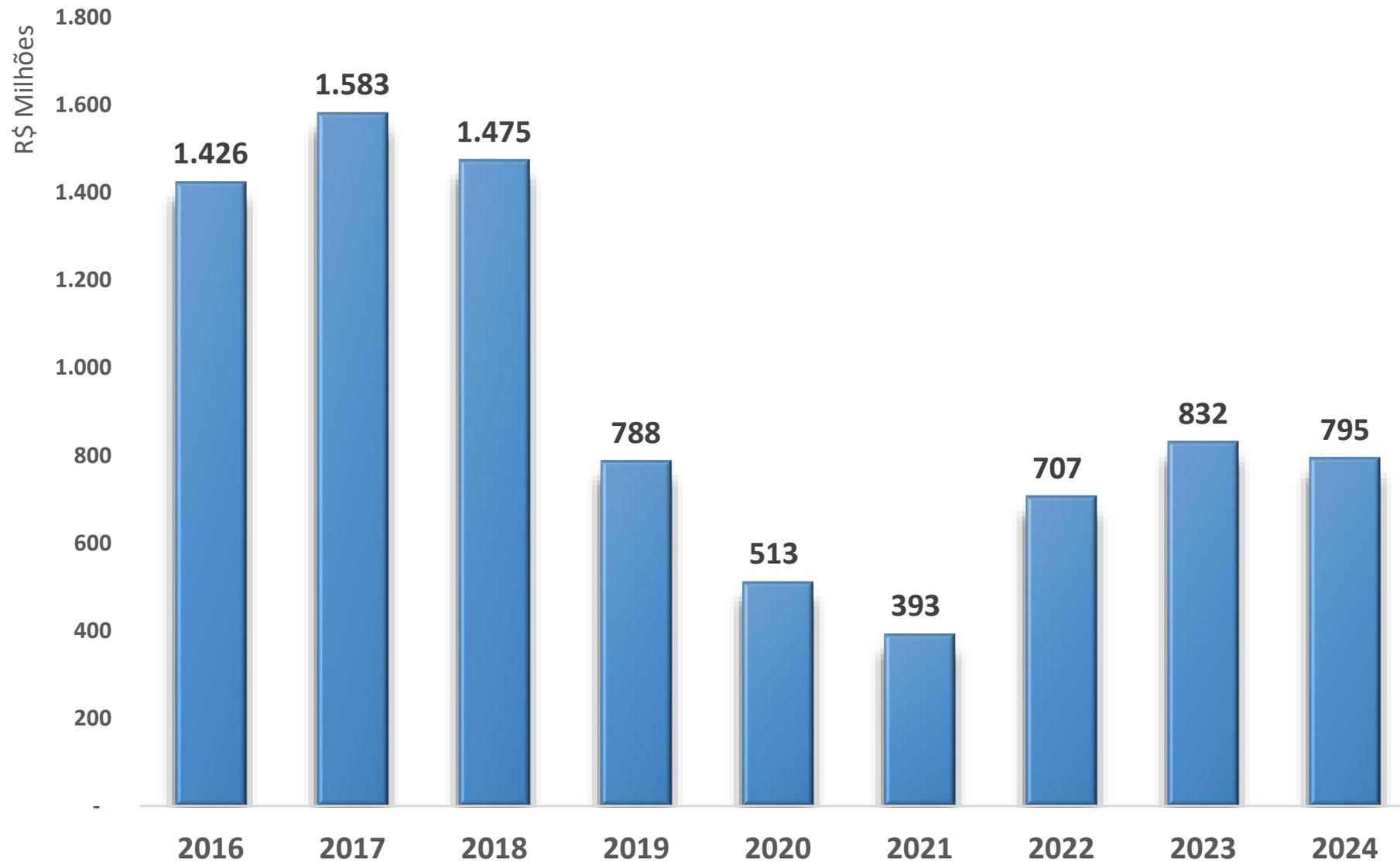
TESOURO DISTRITAL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO



TESOURO DISTITAL

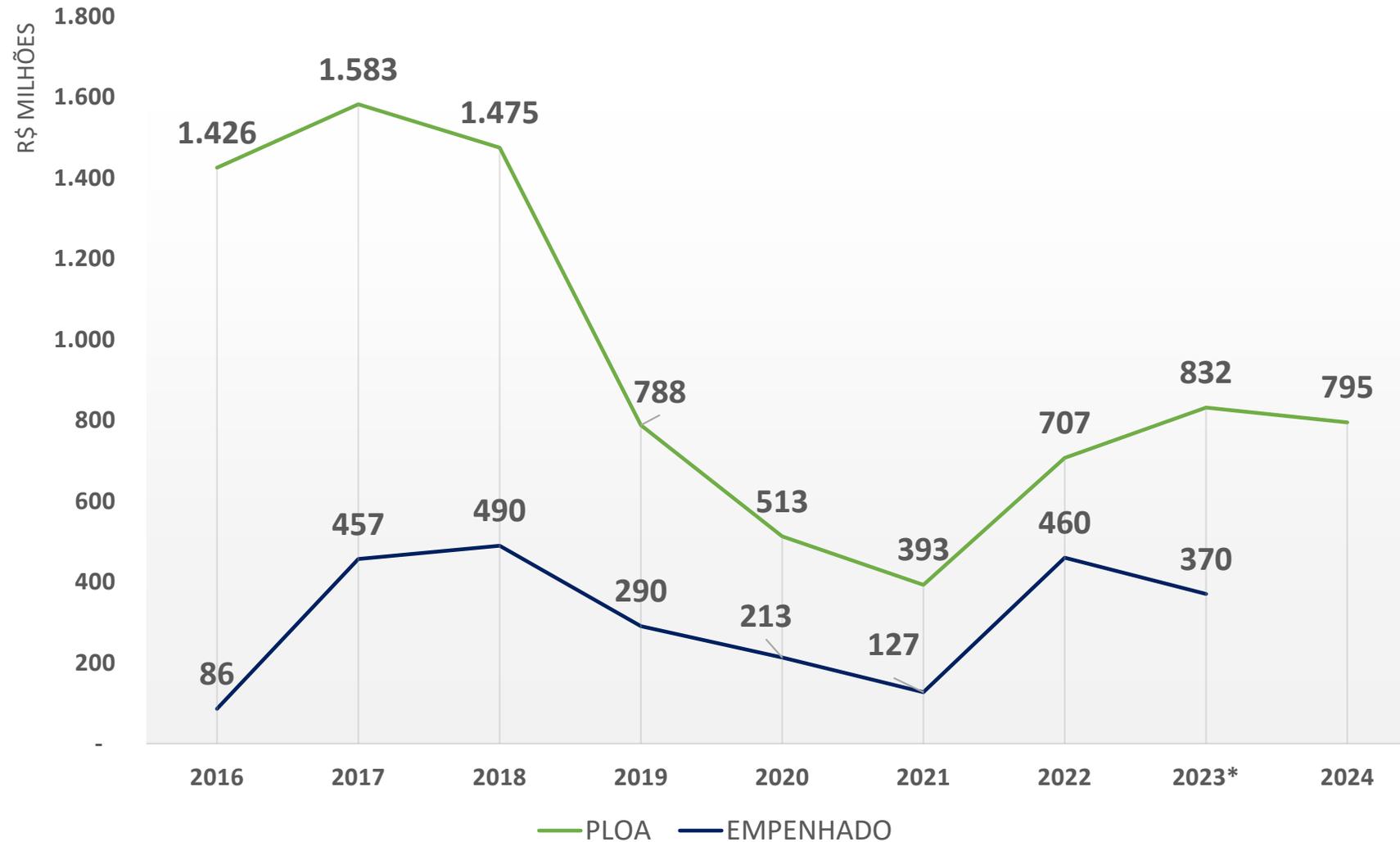
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (HISTÓRICO DE PREVISÕES)



TESOURO DISTRITAL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO (HISTÓRICO DE PREVISÕES E EMPENHOS)

[Comparação: Valores Previstos (PLOA) x Valores Empenhados]



* Valores empenhados até dia 31/10/2023

TESOURO DISTITAL

DESPESAS POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA

R\$1,00

GRUPO DE DESPESA	PLOA/2024	%
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.265.906.560	51,06
2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	450.783.944	1,26
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.295.182.637	34,37
4 - INVESTIMENTO	2.202.863.562	6,16
5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	56.840.267	0,16
6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	702.105.546	1,96
9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.803.100.097	5,04
TOTAL	35.776.782.613	100,00%

TESOURO DISTRITAL

DESPESAS POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA

R\$1,00

GRUPO DE DESPESA	LOA/2023	PLOA/2024	VAR %
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.558.292.355	18.265.906.560	10,31
2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	301.017.195	450.783.944	49,75
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.319.150.549	12.295.182.637	- 0,19
4 - INVESTIMENTO	2.725.525.401	2.202.863.562	- 19,18
5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	93.557.213	56.840.267	- 39,25
6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	448.145.351	702.105.546	56,67
9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	533.686.597	1.803.100.097	237,86
<i>RESERVA DA LDO*</i>	110.854.440	1.135.601.581	924,41
<i>RESERVA DO RPPS</i>	415.832.157	667.498.516	60,52
<i>RESERVA DE VETOS</i>	7.000.000	-	-
TOTAL	32.979.374.661	35.776.782.613	8,48%

TESOURO DISTRITAL e FCDF

DESPESAS POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA

R\$1,00

GRUPO DE DESPESA	PLOA/2024	%
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.692.874.302	63,83
2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	450.783.944	0,76
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.960.675.974	27,03
4 - INVESTIMENTO	2.382.863.562	4,04
5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	56.840.267	0,10
6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	702.105.546	1,19
9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.803.100.097	3,05
TOTAL	59.049.243.692	100,00%

TESOURO DISTRITAL e FCDF

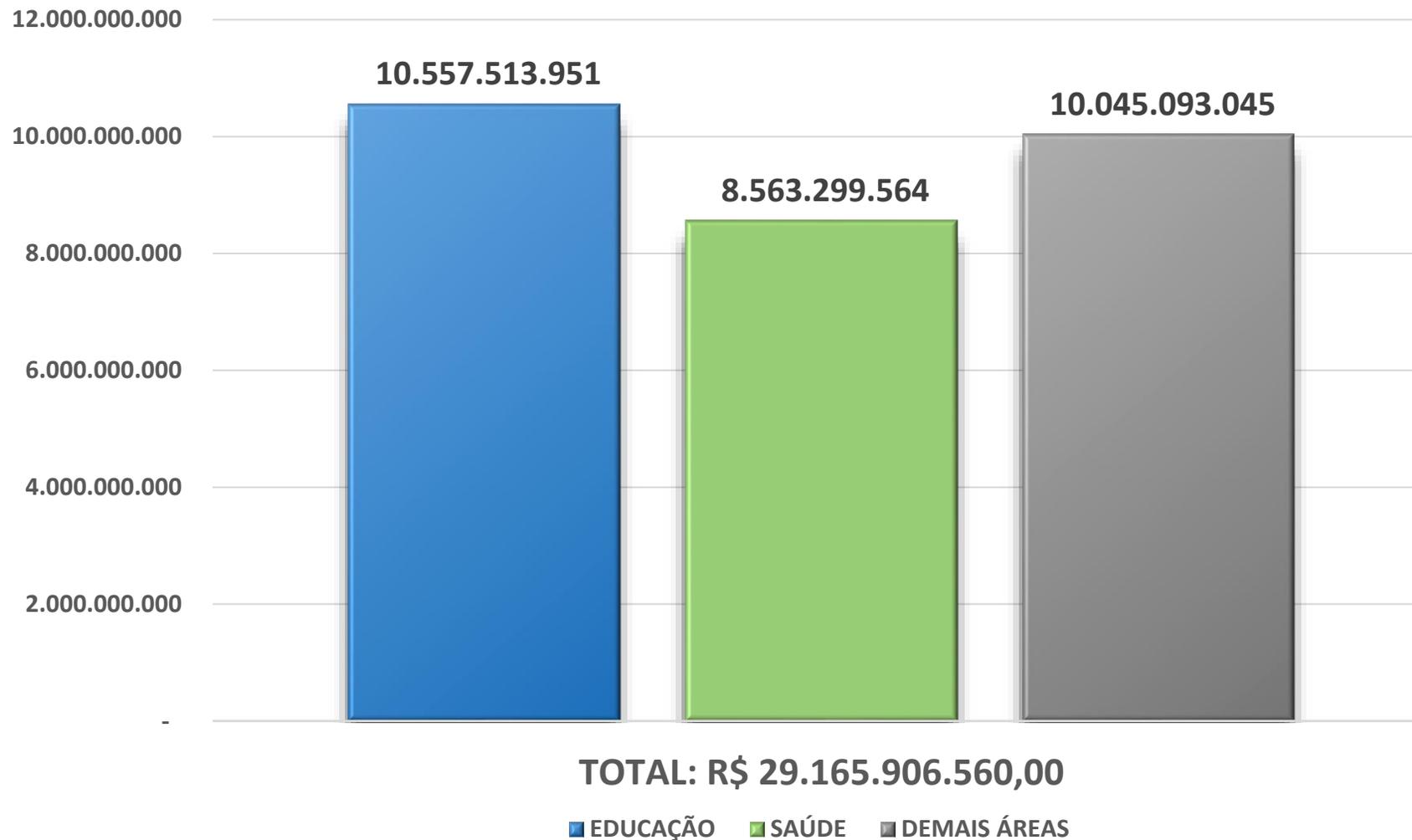
DESPESAS POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA

R\$1,00

GRUPO DE DESPESA	LOA/2023	PLOA/2024	VAR %
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.795.976.426	37.692.874.302	5,30
2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	301.017.195	450.783.944	49,75
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.692.636.013	15.960.675.974	1,71
4 - INVESTIMENTO	3.086.008.205	2.382.863.562	- 22,78
5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	93.557.213	56.840.267	- 39,25
6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	448.145.351	702.105.546	56,67
9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	533.686.597	1.803.100.097	237,86
TOTAL	55.951.027.000	59.049.243.692	5,54%

TESOURO DISTRITAL e FCDF

DESPESA COM PESSOAL (Recursos do Tesouro e do FCDF)



OBS.: Excluídos os valores de Segurança Pública do FCDF

TESOURO DISTRITAL e FCDF

SAÚDE E EDUCAÇÃO

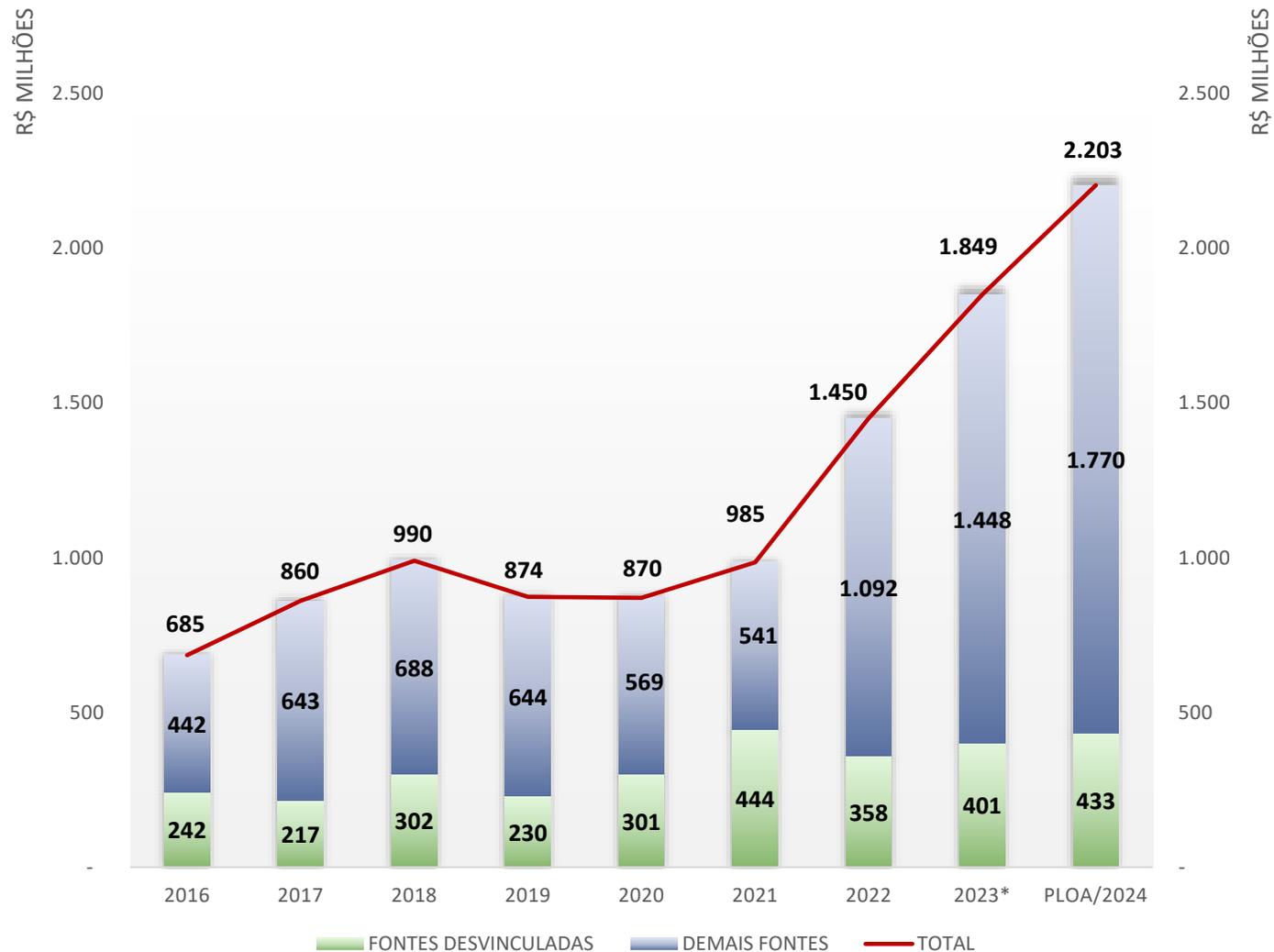
R\$1,00

ÁREA	GRUPO DE DESPESA	LOA/2023	PLOA/2024	VAR %
SAÚDE	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.193.166.853	8.563.299.564	4,52
	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.705.528.658	3.016.679.732	- 18,59
	4 - INVESTIMENTO	85.876.445	55.898.265	- 34,91
	5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	-	10.000	-
SUBTOTAL		11.984.571.956	11.635.887.561	- 2,91
EDUCAÇÃO	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.181.426.936	10.557.513.951	3,69
	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.374.591.491	2.685.446.369	13,09
	4 - INVESTIMENTO	429.587.781	96.642.877	- 77,50
SUBTOTAL		12.985.606.208	13.339.603.197	2,73
TOTAL		24.970.178.164	24.975.490.758	0,02%

TESOURO DISTITAL

INVESTIMENTO

[Comparação: Fontes Desvinculadas x Demais Fontes / Valores empenhados até 2023 e PLOA/2024]



* Valores empenhados até dia 31/10/2023

TESOURO DISTRITAL

FUNDOS - APLICAÇÃO MÍNIMA

R\$1,00

DESPESA	MÍNIMO	VALOR APLICADO	% APLICADO
Fundo de Apoio à Cultura - FAC	97.337.278	97.337.278	100,00%
Fundo de Apoio à Pesquisa - FAP	162.228.797	164.060.394	101,13%
Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente - FDCA	65.064.105	65.064.105	100,00%
Saúde	3.005.532.473	3.007.716.742	100,07%
Educação - MDE	5.722.336.735	5.727.654.351	100,09%
Educação - FUNDEB	2.704.682.395	2.754.074.999	101,83%
Universidade do Distrito Federal - UnDF	64.891.519	64.891.519	100,00%
Precatórios	486.686.392	515.443.530	105,91%
Reserva de Contingência	1.135.601.581	1.135.601.581	100,00%

TESOURO DISTRITAL

COMPATIBILIDADE DO PLOA/2024 COM AS METAS FISCAIS DA LDO/2024

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	LDO 2024		ORÇAMENTO 2024	
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	Valor Corrente (b)	Valor Constante
Receita Total	36.004.724	34.649.912	35.776.783	34.430.548
Receitas Primárias (I)	28.482.966	27.411.189	29.350.071	28.245.665
Despesa Total	36.004.724	34.649.912	35.776.783	34.430.548
Despesas Primárias (II)	29.454.056	28.345.737	29.974.371	28.846.474
Resultado Primário (III) = (I – II)	-971.090	-934.549	-624.300	-600.808
Dívida Pública Consolidada (DC)	14.277.252	13.740.017	13.587.958	12.765.934
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	10.172.729	9.789.942	9.687.663	9.101.594
Resultado Nominal	-1.076.487	-1.035.980	-1.025.661	963.613

TESOURO DISTRITAL

POUPANÇA CORRENTE

POUPANÇA CORRENTE PROJETADA	
DESPESA CORRENTE	R\$ 32.118.213.722
RECEITA CORRENTE AJUSTADA	R\$ 34.399.355.404
VALOR	93,37%

TESOURO DISTITAL

RECURSOS DESTINADOS ÀS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS – EPI (2% da Receita Corrente Líquida)

R\$1,00

VALOR TOTAL	VALOR POR PARLAMENTAR
648.915.189	27.038.133

TESOURO DISTRITAL

ORÇAMENTO DAS ESTATAIS

R\$1,00

ORÇAMENTO	LOA/2023	PLOA/2024	VAR %
INVESTIMENTO	1.417.634.057	2.098.097.685	48,00%
DISPÊNDIO	11.106.592.921	11.953.137.980	7,62%
TOTAL	12.524.226.978	14.051.235.665	12,19%



PLOA 2024

PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2024

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do
Distrito Federal – SEPLAD

Secretaria Executiva de Finanças – SEFIN

Unidade de Processo e Monitoramento Orçamentários – UPROMO

Subsecretaria de Orçamento Público – SUOP

Coordenação Geral da Proposta Orçamentária Anual – COGER