

METAS FISCAIS

2º Quadrimestre de 2024



Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal

RECEITAS TOTAIS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA					Em R\$ mil
RECEITAS (EXCETO INTRA)	PREVISÃO INICIAL 2024	REALIZADO - JANEIRO A AGOSTO			
		2024	REALIZADO (%)	2023	VARIAÇÃO NOMINAL 2024/2023 (%)
Receitas Correntes	31.862.564	23.655.745	74,24	20.676.073	14,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.688.035	16.754.587	77,25	14.465.534	15,82
Receita de Contribuições	2.556.212	1.741.037	68,11	1.558.540	11,71
Receita Patrimonial	1.571.107	841.542	53,56	1.023.827	-17,80
Receita Agropecuária	-	9	-	-	-
Receita Industrial	4.346	2.143	49,31	1.931	10,98
Receita de Serviços	1.168.228	848.195	72,61	607.454	39,63
Transferências Correntes	3.961.879	2.633.994	66,48	2.421.810	8,76
Outras Receitas Correntes	912.758	834.238	91,40	596.976	39,74
Receitas de Capital	1.377.427	200.763	14,58	467.793	-57,08
Operações de Crédito	794.994	97.383	12,25	118.447	-17,78
Alienação de Bens	20.757	2.816	13,56	211.034	-98,67
Amortizações	34.449	26.111	75,80	25.855	0,99
Transferências de Capital	527.227	74.454	14,12	110.831	-32,82
Outras Receitas de Capital	-	-	-	1.626	-100,00
Total Receitas	33.239.991	23.856.508	71,77	21.143.866	12,83

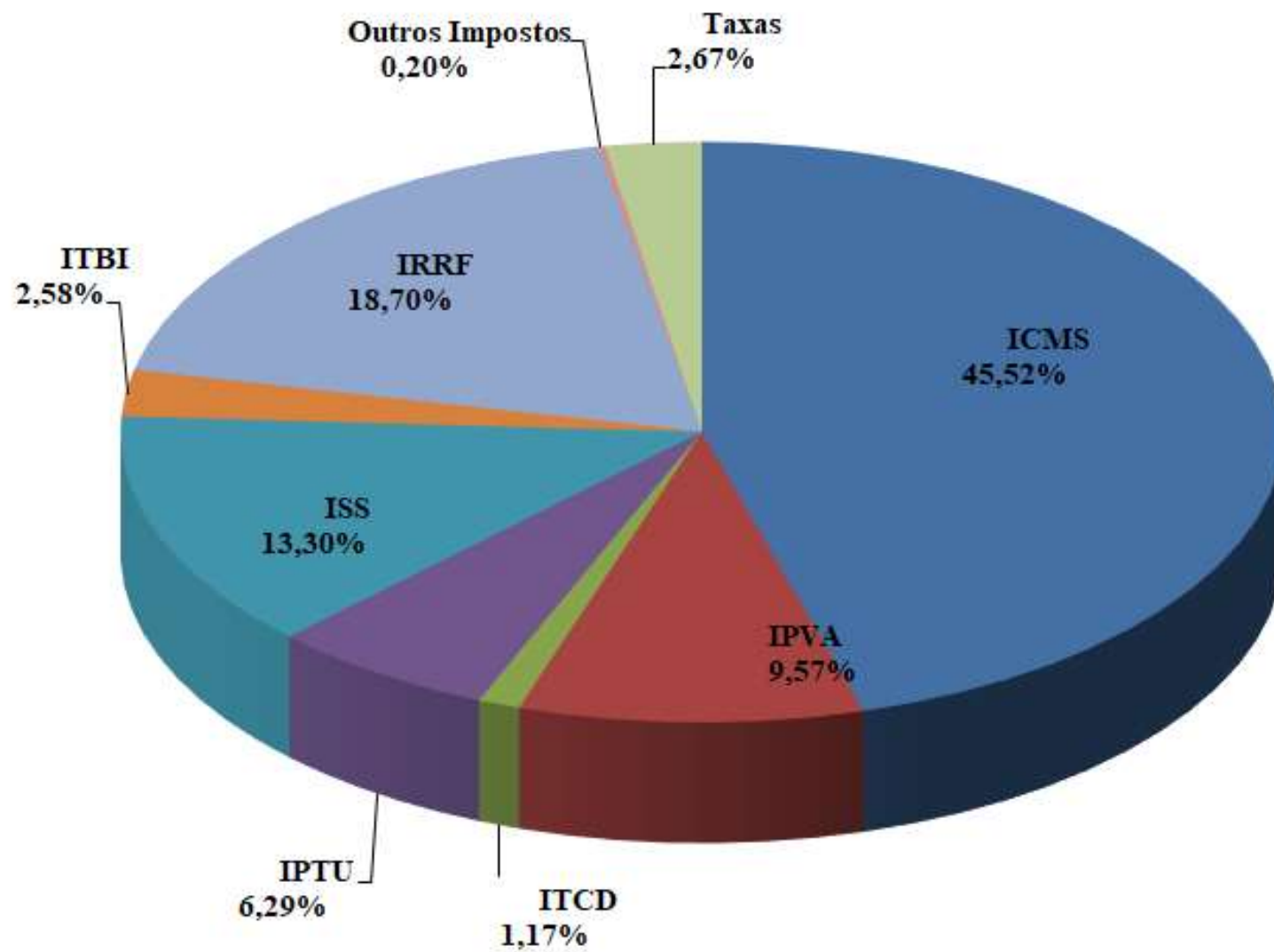
FONTE: SIGGO

RECEITAS TRIBUTÁRIAS

RECEITA DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					Em R\$ mil
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL 2024	REALIZADO - JANEIRO A AGOSTO			
		2024	REALIZADO (%)	2023	VARIAÇÃO NOMINAL 2024/2023 (%)
RECEITA TRIBUTÁRIA	21.688.035	16.754.587	77,25	14.465.534	15,82
ICMS	9.722.743	7.626.843	78,44	6.443.083	18,37
IPVA	1.783.120	1.602.900	89,89	1.470.532	9,00
ITCD	229.548	195.802	85,30	153.295	27,73
IPTU	1.446.117	1.053.863	72,88	967.912	8,88
ISS	2.946.687	2.228.605	75,63	1.981.728	12,46
ITBI	624.381	431.754	69,15	362.013	19,26
IRRF	4.318.334	3.132.614	72,54	2.650.832	18,17
Outros Impostos	30.416	34.064	111,99	23.452	45,25
Taxas	586.690	448.141	76,38	412.687	8,59

FONTE: SIGGO

RECEITAS TRIBUTÁRIAS



TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					Em R\$ mil
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL 2024	REALIZADO - JANEIRO A AGOSTO			
		2024	REALIZADO (%)	2023	VARIAÇÃO NOMINAL 2024/2023 (%)
Transferências Correntes	3.961.879	2.633.994	66,48	2.421.810	8,76
FPE	1.178.959	864.321	73,31	746.536	15,78
FPM	340.823	319.437	93,73	212.243	50,51
Convênios	102.988	53.783	52,22	17.478	207,72
SUS	870.208	729.104	83,79	579.043	25,92
Salário Educação	1.024.703	271.854	26,53	688.586	-60,52
Outras Transferências Correntes	444.197	395.494	89,04	177.924	122,28

FONTE: SIGGO

RECEITAS DE CAPITAL

RECEITAS DE CAPITAL					Em R\$ mil
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL 2024	REALIZADO - JANEIRO A AGOSTO			
		2024	REALIZADO (%)	2023	VARIAÇÃO NOMINAL 2024/2023 (%)
Receitas de Capital	1.377.427	200.763	14,58	467.793	-57,08
Operações de Crédito	794.994	97.383	12,25	118.447	-17,78
<i>Internas</i>	641.481	97.383	15,18	118.447	-17,78
<i>Externas</i>	153.513	-	-	-	0,00
Alienação de Bens	20.757	2.816	13,56	211.034	-98,67
Amortizações	34.449	26.111	75,80	25.855	0,99
Transferências de Capital	527.227	74.454	14,12	110.831	-32,82
Outras Receitas de Capital	-	-	-	1.626	(100)

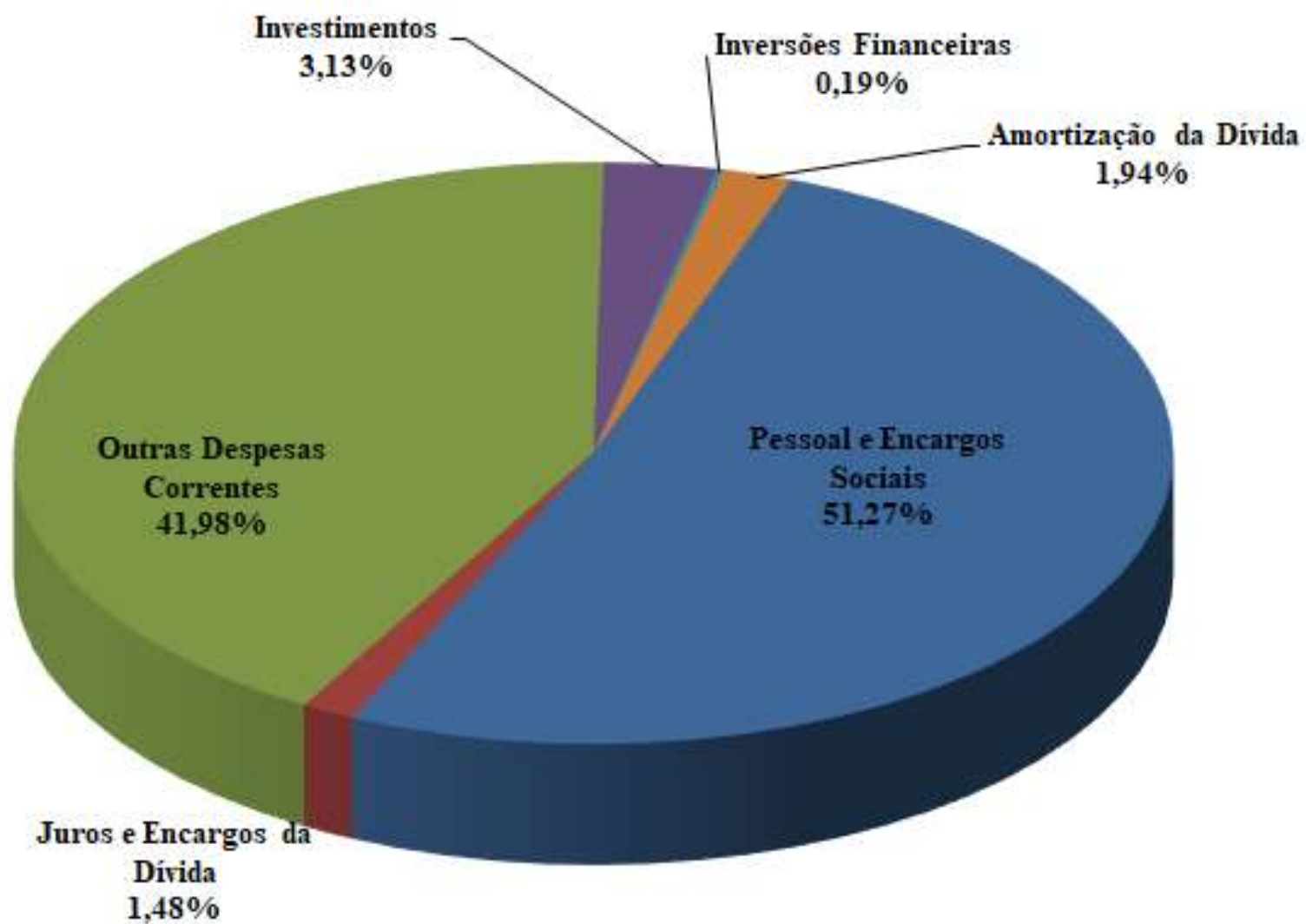
FONTE: RREO 4º BIM/24 e RGF 2º QUAD/24

DESPESAS TOTAIS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA					Em R\$ mil
DESPESAS (EXCETO INTRA)	DOTAÇÃO AUTORIZADA 2024	DESPESA LIQUIDADA - JANEIRO A AGOSTO			
		2024	REALIZADO (%)	2023	VARIAÇÃO 2024/2023 (%)
Despesas Correntes	34.414.869	20.297.201	58,98%	16.814.738	20,71
Pessoal e Encargos Sociais	18.021.630	10.985.254	60,96%	8.640.855	27,13
Juros e Encargos da Dívida	460.484	317.294	68,90%	297.777	6,55
Outras Despesas Correntes	15.932.755	8.994.653	56,45%	7.876.107	14,20
Despesas de Capital	5.145.191	1.129.682	21,96%	1.104.346	2,29
Investimentos	4.263.361	671.474	15,75%	709.347	-5,34
Inversões Financeiras	136.425	41.733	30,59%	29.841	39,85
Amortização da Dívida	745.406	416.475	55,87%	365.157	14,05
Reserva de Contingência	741.581	-	0,00%	-	-
Total Despesas	40.301.641	21.426.883	53,17%	17.919.084	19,58

FONTE: RREO 4º BIM/24

DESPESAS TOTAIS



RESULTADO PRIMÁRIO

RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA			Em R\$ mil
ESPECIFICAÇÃO	REALIZADO - JANEIRO A AGOSTO		
	2024	2023	VARIAÇÃO NOMINAL 2024/2023 (%)
Receitas Primárias Correntes	21.372.094	18.713.169	14,21
Receitas Primárias de Capital	77.269	323.491	-76,11
Receita Primária Total	21.449.363	19.036.659	12,67
Despesas Primárias Correntes	20.015.850	16.726.381	19,67
Despesas Primárias de Capital	886.475	850.714	4,20
Despesa Primária Total	20.902.325	17.577.095	18,92
Resultado Primário	547.039	1.459.565	-62,52
Meta LDO	-971.090	-897.733	

FONTE: RREO 4º BIM/24

RESULTADO NOMINAL

RESULTADO NOMINAL - ABAIXO DA LINHA			Em R\$ mil
ESPECIFICAÇÃO	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/08/2024	VARIAÇÃO NOMINAL (%)
Dívida Consolidada	13.558.597	14.575.871	7,50
(-) Deduções	5.928.650	7.357.763	24,11
Disponibilidade de Caixa	5.357.806	6.749.952	25,98
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.101.924	7.412.790	4,38
Restos a Pagar Processados	1.359.135	80.606	-94,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	384.983	582.232	51,24
Demais Haveres Financeiros	570.844	607.811	6,48
(=) Dívida Consolidada Líquida	7.629.947	7.218.108	-5,40
Resultado Nominal	411.840		
Meta LDO	-1.076.487		

FONTE: RREO 4º BIM/24

GASTO MÍNIMO EM EDUCAÇÃO - MDE

APURAÇÃO DO LIMITE DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE)				Em R\$ mil
ESPECIFICAÇÃO	LIQUIDADO - JANEIRO A AGOSTO			LIMITE MÍNIMO
	2024	2023		
Total da Receita Compatível em MDE	17.498.457	15.017.157		25%
Limite Mínimo de Aplicação em MDE	4.374.614	3.754.289		
Despesa Realizada em MDE	3.929.483	2.931.444		
% Aplicado no MDE	22,46%	19,52%		

FONTE: RREO 4º BIM/24

GASTO MÍNIMO EM EDUCAÇÃO - FUNDEB

LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO NO FUNDEB		Em R\$ mil
ESPECIFICAÇÃO	LIQUIDADO - JANEIRO A AGOSTO	
	2024	2023
Limite Mínimo de Aplicação no FUNDEB*	1.908.322	1.661.798
Despesas Realizadas com Recursos do FUNDEB	1.803.913	1.503.763
Resultado Apurado no FUNDEB	-104.408	-158.036
Receitas Recebidas do FUNDEB (Principal + Rendimentos + Complementação da União)	2.115.358	1.830.392
Limite Mínimo de Aplicação no Pagamento de Profissionais do Magistério da Educação Básica (Mínimo de 70% da Receita Recebida do FUNDEB)	1.480.751	1.281.274
Pagamento de Profissionais do Magistério da Educação Básica	1.580.290	1.378.086
% Aplicado no Pagamento de Profissionais da Educação Básica X Receita Mínima de Aplicação no FUNDEB (Mínimo Legal - 70%)	74,71%	75,29%

FONTE: RREO 4º BIM/24

* 90% da Receita Total do FUNDEB, com base no Art. 25, § 3º, da Lei 14.113/2020

GASTO MÍNIMO EM SAÚDE

APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 29/2000		
ESPECIFICAÇÃO	LIQUIDADO - JANEIRO A AGOSTO (EM R\$)	
	2024	2023
I - Receita - Base de Cálculo Estadual - B.E.	10.720.104	9.121.758
II - Receita - Base de Cálculo Municipal - B.M.	6.744.289	5.871.947
III - Recursos Mínimos a Aplicar (12% da B.E. + 15% da B.M.)	2.298.056	1.975.403
IV - Aplicações em Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.181.867	2.310.769
V - Resultado (IV - III)	-116.189	335.366
VI - % Aplicado em Relação ao Mínimo a Aplicar	94,94%	116,98%

FONTE: RREO 4º BIM/24

DESPESA BRUTA COM PESSOAL – PODER EXECUTIVO

DESPESA BRUTA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO	ÚLTIMOS 12 MESES			
	2º QUAD/24	2º QUAD/23	VARIAÇÃO	VARIAÇÃO
	R\$ Mil	R\$ Mil	R\$ Mil	(%)
Despesa Bruta	39.274.444	33.434.490	5.839.955	17,47%
Ativo	24.446.200	21.027.497	3.418.703	16,26%
Aposentado	12.619.465	10.459.876	2.159.589	20,65%
Pensionista	2.208.779	1.947.117	261.663	13,44%

FONTE: RGF 2º QUAD/24

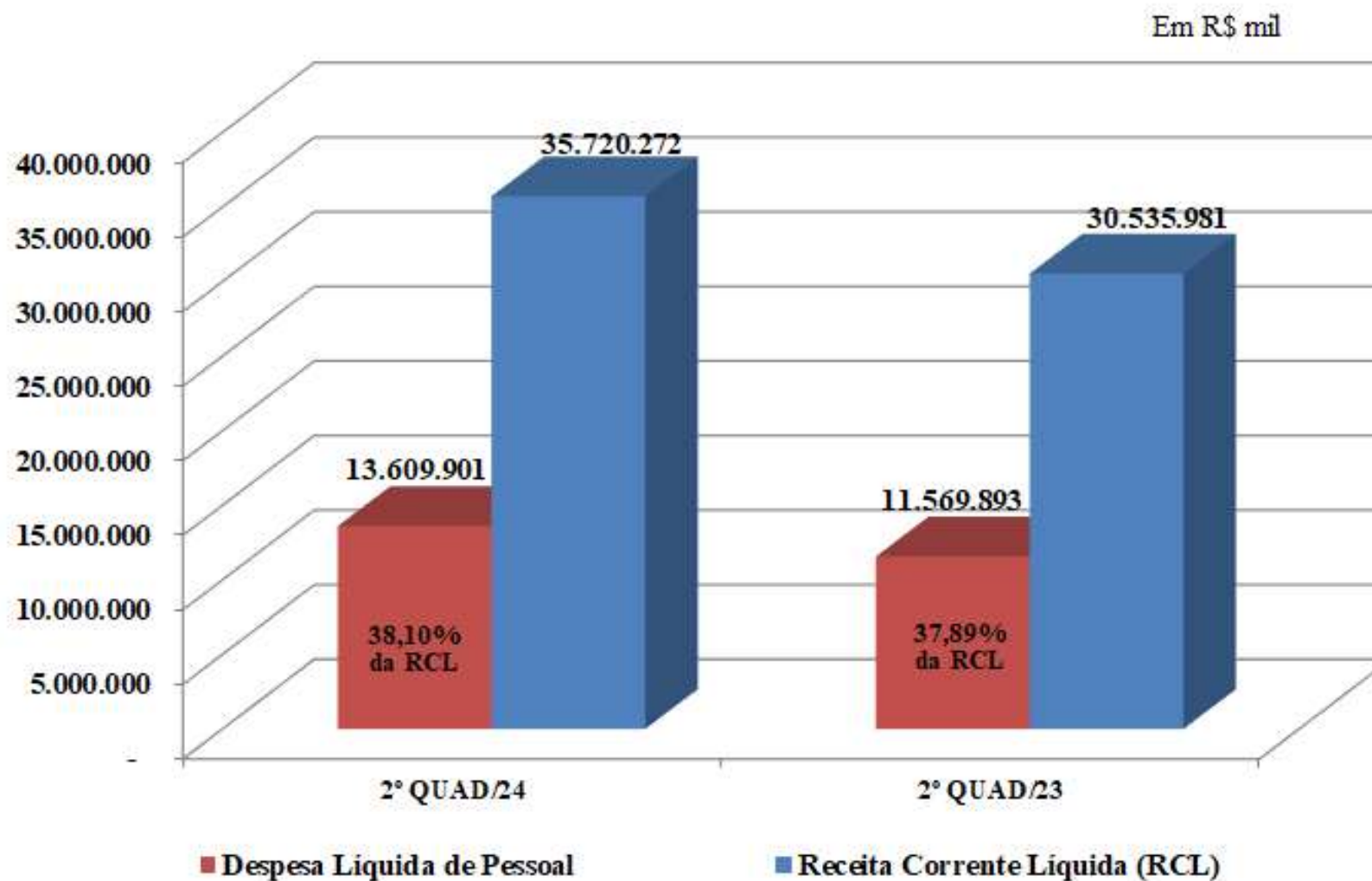
ÍNDICE DE PESSOAL – PODER EXECUTIVO

LRF, art. 48 - Anexo VII

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO	ÚLTIMOS 12 MESES			
	2º QUAD/24		2º QUAD/23	
	R\$ Mil	% sobre RCL	R\$ Mil	% sobre a RCL
Despesa Total com Pessoal para Fins de Apuração do Limite - DTP	13.609.901	38,10	11.569.893	37,89
Limite de Alerta (inciso II do § 1º, art. 59 da LRF)	15.752.640	44,10	13.466.368	44,10
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	16.627.787	46,55	14.214.499	46,55
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 LRF)	17.502.933	49,00	14.962.631	49,00

FONTE: RGF 2º QUAD/24

ÍNDICE DE PESSOAL – PODER EXECUTIVO

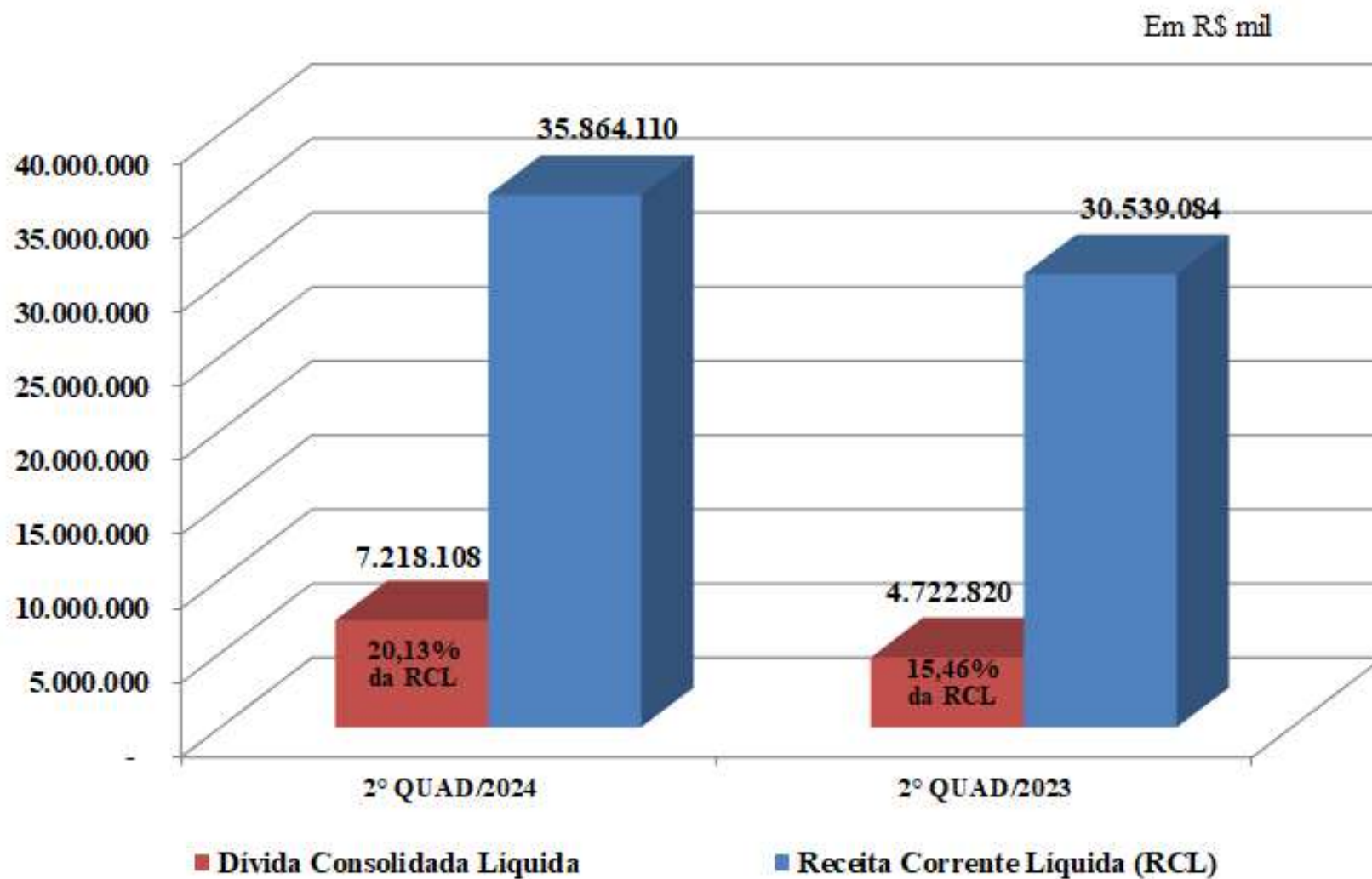


DÍVIDA PÚBLICA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		Em RS mil
ESPECIFICAÇÃO	2º QUAD/2024	2º QUAD/2023
Dívida Consolidada Bruta	14.575.871	11.068.931
(-) Deduções	7.357.763	6.346.110
(=) Dívida Consolidada Líquida	7.218.108	4.722.820
Receita Corrente Líquida - RCL	35.864.110	30.539.084
Limite do Senado Federal (200% da RCL)	71.728.219	61.078.168
DCL / RCL (%)	20,13%	15,46%

FONTE: RGF 2º QUAD/24

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA



OPERAÇÕES DE CRÉDITO

OPERAÇÕES DE CRÉDITO		Em RS mil
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	97.383	0,27%
Receita Corrente Líquida		35.864.110
Limite Definido pelo Senado para Operações de Crédito Internas e Externas	5.738.258	16,00%

FONTE: RGF 2º QUAD/24

DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DOS INDICADORES DE GESTÃO FISCAL
2º QUADRIMESTRE DE 2024

LRF, art. 48 - Anexo VII

RESUMO DOS INDICADORES FISCAIS	2º QUADRIMESTRE/2024	
DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO	R\$ mil	% da RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	13.609.901	38,10%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 LRF)	17.502.933	49,00%
Limite Prudencial(§ único, art. 22 da LRF)	16.627.787	46,55%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	15.752.640	44,10%
RESULTADOS FISCAIS	META R\$ mil	APURADO R\$ mil
Resultado Primário	-971.090	547.039
Resultado Nominal (Acima da Linha)	-1.076.487	411.840
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	R\$ mil	% da RCL
Dívida Consolidada Líquida	7.218.108	20,13%
Limite definido por Resolução do Senado Federal	71.728.219	200,00%
GARANTIAS DE VALORES	R\$ mil	% da RCL
Total das Garantias	708.081	1,97%
Limite definido por Resolução do Senado Federal	7.890.104	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	R\$ mil	% da RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	97.383	0,27%
Limite definido pelo Senado Federal para Op. De Crédito Internas e Externas	5.738.258	16,00%
Operação de Crédito por Antecipação de Receita	-	-
Limite definido pelo Senado Federal para Op. De Crédito por Antecipação de Receita	2.510.488	7,00%
LIMITES DA EDUCAÇÃO	MÍNIMO	APURADO
MDE	25,00%	22,46%
FUNDEB	1.908.322	1.803.913
Pagamento de Profissionais do Magistério da Educação Básica	70,00%	74,71%
LIMITES DA SAÚDE	MÍNIMO	APURADO
Aplicação em ações de serviços públicos de saúde	2.298.056	2.181.867
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (R\$ mil)		R\$36.037.968
RCL AJUSTADA ENDIVIDAMENTO (R\$ mil)		R\$35.864.110
RCL AJUSTADA PESSOAL (R\$ mil)		R\$35.720.272

Fonte: RREO/RGF - 4º Bimestre e 2º Quadrimestre de 2024