

# **METAS FISCAIS**

## **3º Quadrimestre de 2025**

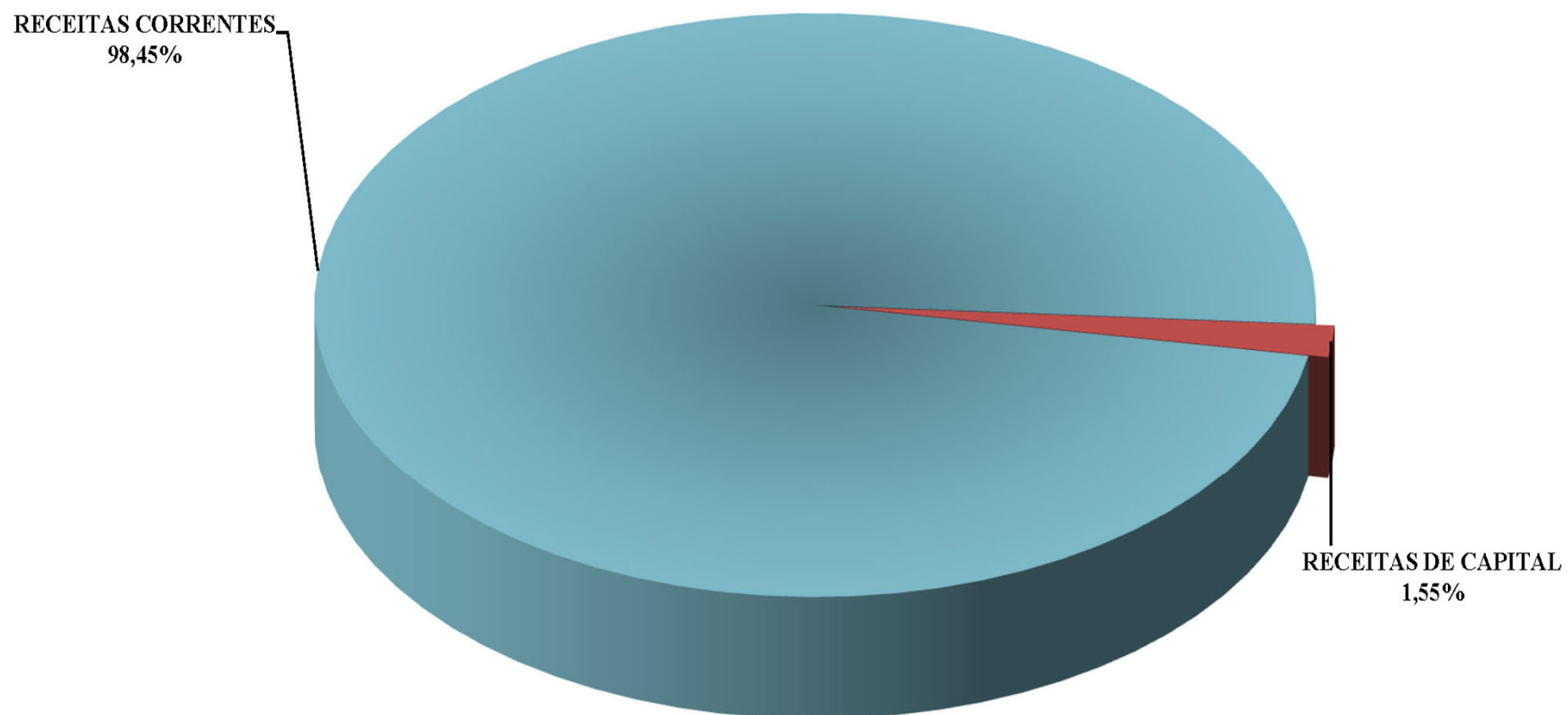


Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal

# RECEITAS TOTAIS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA					Em R\$ mil
RECEITAS (EXCETO INTRA)	PREVISÃO INICIAL 2025	REALIZADO - JANEIRO A DEZEMBRO			
		2025	REALIZADO (%)	2024	VARIAÇÃO NOMINAL 2025/2024 (%)
<b>Receitas Correntes</b>	<b>34.200.210</b>	<b>38.539.795</b>	<b>112,69</b>	<b>35.311.014</b>	<b>9,14</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.322.530	24.014.907	112,63	22.026.523	9,03
Receita de Contribuições	2.983.408	3.005.057	100,73	2.748.879	9,32
Receita Patrimonial	934.542	1.818.049	194,54	1.238.529	46,79
Receita Agropecuária	6	4	66,67	13	-
Receita Industrial	4.614	4.073	88,27	3.400	19,79
Receita de Serviços	1.407.882	1.788.619	127,04	1.361.261	31,39
Transferências Correntes	6.047.318	6.715.371	111,05	6.719.849	-0,07
Outras Receitas Correntes	1.499.911	1.193.683	79,58	1.212.556	-1,56
<b>Receitas de Capital</b>	<b>1.425.859</b>	<b>605.259</b>	<b>42,45</b>	<b>318.346</b>	<b>90,13</b>
Operações de Crédito	866.664	287.519	33,17	139.476	106,14
Alienação de Bens	93.088	88.974	95,58	10.482	748,83
Amortizações	48.814	41.214	84,43	31.678	30,10
Transferências de Capital	417.294	187.550	44,95	136.709	37,19
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	0,00
<b>Total Receitas</b>	<b>35.626.069</b>	<b>39.145.054</b>	<b>109,88</b>	<b>35.629.361</b>	<b>9,87</b>

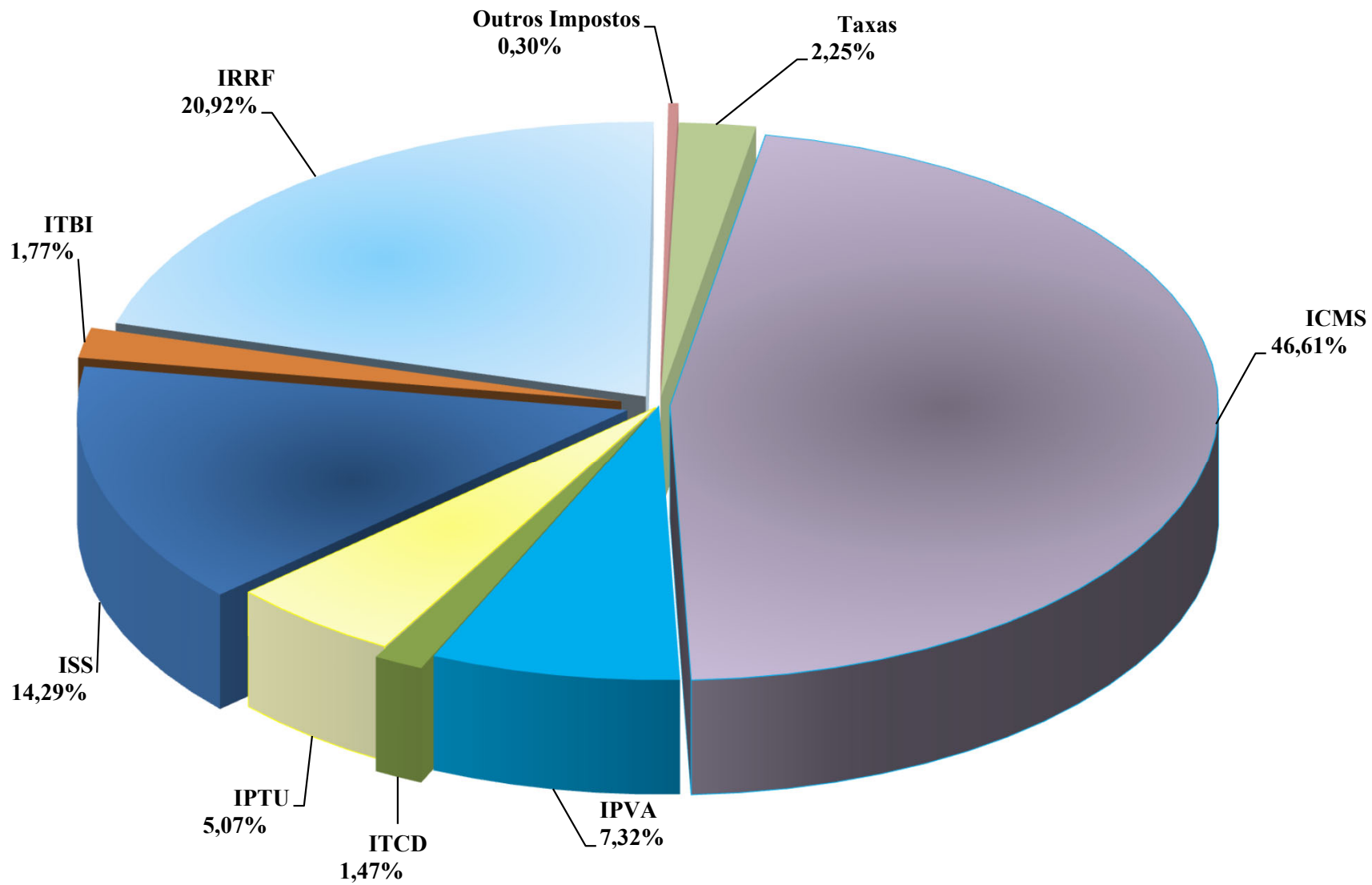
# RECEITAS TOTAIS



# RECEITAS TRIBUTÁRIAS

RECEITA DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					Em R\$ mil
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL 2025	REALIZADO - JANEIRO A DEZEMBRO			
		2025	REALIZADO (%)	2024	VARIAÇÃO NOMINAL 2025/2024 (%)
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>24.041.933</b>	<b>27.027.498</b>	<b>112,42</b>	<b>24.831.470</b>	<b>8,84</b>
ICMS	11.425.557	12.598.092	110,26	11.716.571	7,52
IPVA	1.977.173	1.978.479	100,07	1.846.937	7,12
ITCD	194.287	396.938	204,30	305.575	29,90
IPTU	1.321.026	1.370.229	103,72	1.332.673	2,82
ISS	3.430.054	3.862.618	112,61	3.472.401	11,24
ITBI	273.039	478.757	175,35	620.400	-22,83
IRRF	4.547.267	5.653.319	124,32	4.930.908	14,65
Outros Impostos	53.066	80.622	151,93	46.998	71,54
Taxas	820.463	608.439	74,16	559.003	8,84

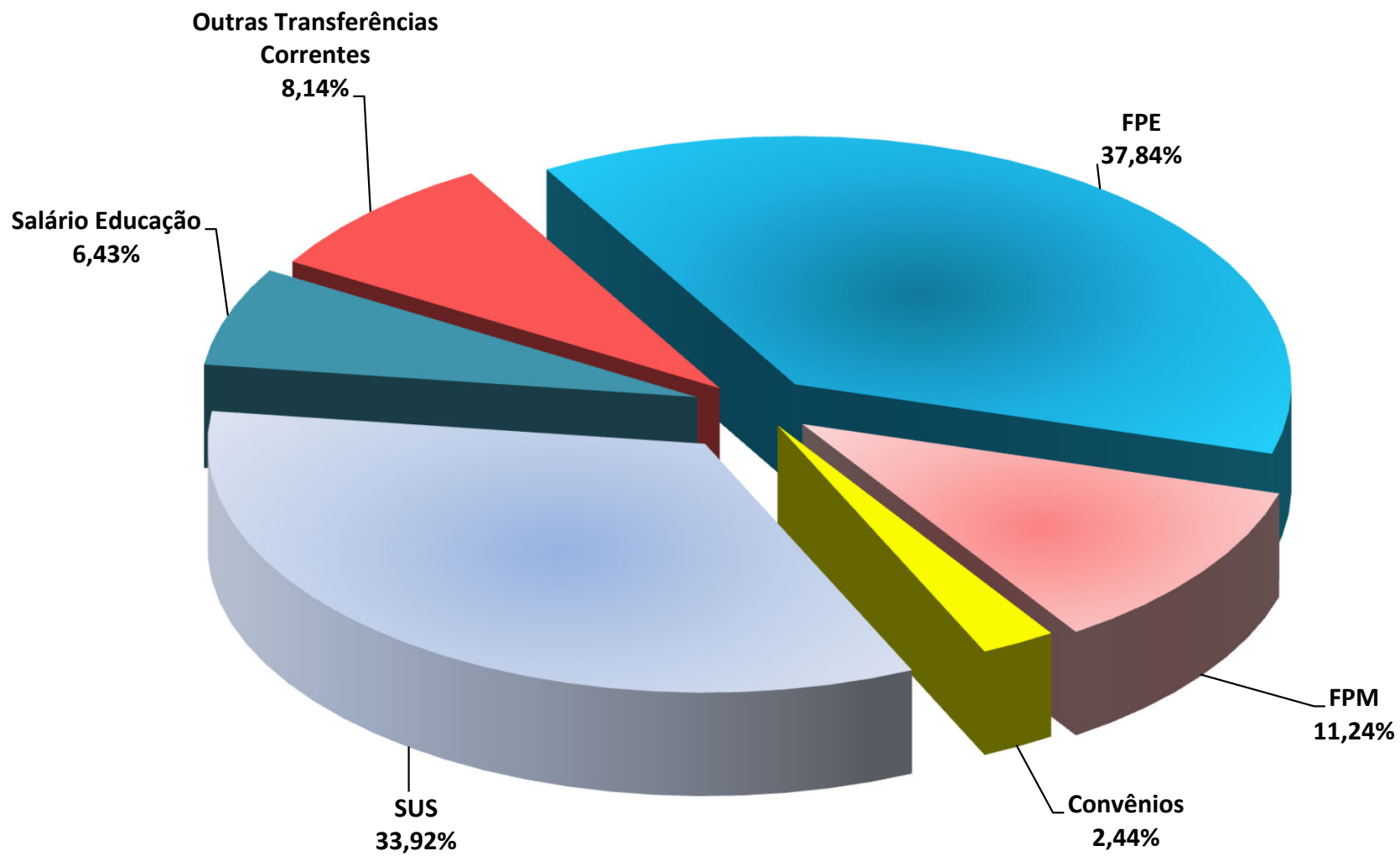
# RECEITAS TRIBUTÁRIAS



# TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					Em R\$ mil
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL 2025	REALIZADO - JANEIRO A DEZEMBRO			
		2025	REALIZADO (%)	2024	VARIAÇÃO NOMINAL 2025/2024 (%)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>3.327.914</b>	<b>3.702.780</b>	<b>111,26</b>	<b>3.914.902</b>	<b>-5,42</b>
FPE	1.217.052	1.401.061	115,12	1.280.963	9,38
FPM	382.200	416.130	108,88	485.447	-14,28
Convênios	23.635	90.179	381,55	65.453	37,78
SUS	1.162.889	1.256.105	108,02	1.083.770	15,90
Salário Educação	218.971	238.045	108,71	344.706	-30,94
Outras Transferências Correntes	323.167	301.258	93,22	654.564	-53,98

# TRANSFERÊNCIAS CORRENTES



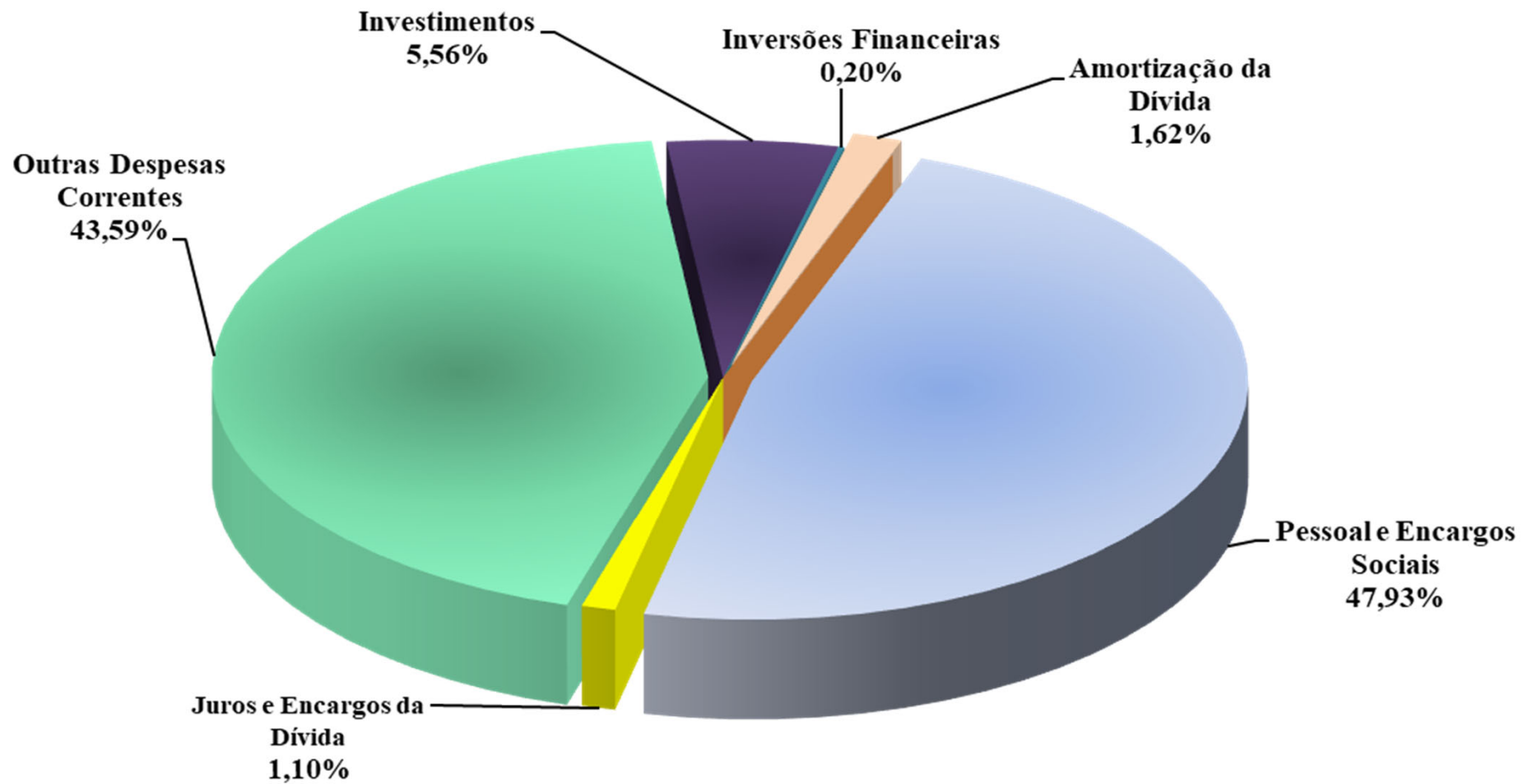
# RECEITAS DE CAPITAL

RECEITAS DE CAPITAL					Em R\$ mil
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL 2025	REALIZADO - JANEIRO A DEZEMBRO			
		2025	REALIZADO (%)	2024	VARIAÇÃO NOMINAL 2025/2024 (%)
<b>Receitas de Capital</b>	<b>1.425.859</b>	<b>605.259</b>	<b>42,45</b>	<b>318.347</b>	<b>90,1</b>
Operações de Crédito	866.664	287.519	33,17	139.477	106,1
<i>Internas</i>	793.536	122.680	15,46	139.477	-12,0
<i>Externas</i>	73.128	164.838	225,41	-	
Alienação de Bens	93.088	88.974	95,58	10.482	748,8
Amortizações	48.814	41.214	84,43	31.679	30,1
Transferências de Capital	417.294	187.550	44,95	136.709	37,1
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-

# DESPESAS TOTAIS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA					Em R\$ mil
DESPESAS (EXCETO INTRA)	DOTAÇÃO AUTORIZADA 2025	DESPESA EMPENHADA - JANEIRO A DEZEMBRO			
		2025	REALIZADO (%)	2024	VARIAÇÃO 2025/2024 (%)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>39.964.147</b>	<b>37.450.475</b>	<b>93,71</b>	<b>34.467.372</b>	<b>8,65</b>
Pessoal e Encargos Sociais	20.592.045	19.379.747	94,11	18.068.009	7,26
Juros e Encargos da Dívida	520.078	445.627	85,68	451.715	-1,35
Outras Despesas Correntes	18.852.023	17.625.101	93,49	15.947.648	10,52
<b>Despesas de Capital</b>	<b>5.088.675</b>	<b>2.984.536</b>	<b>58,65</b>	<b>2.697.776</b>	<b>10,63</b>
Investimentos	4.134.592	2.248.714	54,39	1.927.545	16,66
Inversões Financeiras	118.386	80.106	67,67	91.227	-12,19
Amortização da Dívida	835.695	655.716	78,46	679.005	-3,43
<b>Reserva de Contingência</b>	<b>44.617</b>	-		-	
<b>Total Despesas</b>	<b>45.097.441</b>	<b>40.435.011</b>	<b>89,66</b>	<b>37.165.148</b>	<b>8,80</b>

# DESPESAS TOTAIS



# RESULTADO PRIMÁRIO

RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA			Em R\$ mil
ESPECIFICAÇÃO	REALIZADO - JANEIRO A DEZEMBRO		
	2025	2024	VARIAÇÃO NOMINAL 2025/2024 (%)
Receitas Primárias Correntes	34.776.765	31.952.036	8,84
Receitas Primárias de Capital	209.344	147.191	42,23
<b>Receita Primária Total</b>	<b>34.986.109</b>	<b>32.099.227</b>	<b>8,99</b>
Despesas Primárias Correntes	33.787.399	31.067.633	8,75
Despesas Primárias de Capital	2.020.180	1.780.776	13,44
<b>Despesa Primária Total</b>	<b>35.807.579</b>	<b>32.848.409</b>	<b>9,01</b>
<b>Resultado Primário</b>	<b>-821.469</b>	<b>-749.181</b>	<b>9,65</b>
<b>Meta LDO</b>	<b>-2.049.812</b>	<b>-971.090</b>	

FONTE: RREO 6º BIM/25

## RESULTADO NOMINAL

RESULTADO NOMINAL - ABAIXO DA LINHA			Em R\$ mil
ESPECIFICAÇÃO	Saldo em 31/12/2024	Saldo em 31/12/2025	VARIAÇÃO NOMINAL (%)
Dívida Consolidada	9.965.444	9.386.032	-5,81
(-) Deduções	4.583.495	3.164.814	-30,95
Disponibilidade de Caixa	4.325.994	2.909.087	-32,75
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.877.345	4.937.654	-37,32
Restos a Pagar Processados	1.442.728	1.738.159	20,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.108.622	290.407	-86,23
Demais Haveres Financeiros	257.500	255.727	-0,69
<b>(=) Dívida Consolidada Líquida</b>	<b>5.381.949</b>	<b>6.221.218</b>	<b>15,59</b>
<b>Resultado Nominal</b>		<b>-839.268</b>	
<b>Meta LDO</b>		<b>-2.113.749</b>	

## GASTO MÍNIMO EM EDUCAÇÃO - MDE

### APURAÇÃO DO LIMITE DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) Em R\$ mil

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADO - JANEIRO A DEZEMBRO		
	2025	2024	LIMITE MÍNIMO
Total da Receita Compatível em MDE	28.246.919	26.053.364	25%
Limite Mínimo de Aplicação em MDE	7.061.729	6.513.341	
Despesa Realizada em MDE	7.144.898	6.638.173	
% Aplicado no MDE	25,29%	25,48%	

## GASTO MÍNIMO EM EDUCAÇÃO - FUNDEB

LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO NO FUNDEB		Em R\$ mil
ESPECIFICAÇÃO	REALIZADO - JANEIRO A DEZEMBRO	
	2025	2024
Limite Mínimo de Aplicação no FUNDEB*	3.091.873	2.941.107
Despesas Realizadas com Recursos do FUNDEB	3.404.053	2.975.529
<b>Resultado Apurado no FUNDEB</b>	<b>312.180</b>	<b>34.422</b>
Receitas Recebidas do FUNDEB (Principal + Rendimentos + Complementação da União)	3.435.414	3.267.896
Limite Mínimo de Aplicação no Pagamento de Profissionais do Magistério da Educação Básica (Mínimo de 70% da (Receita Recebida do FUNDEB - VAAR))	2.389.934	2.234.424
Pagamento de Profissionais do Magistério da Educação Básica	3.049.215	2.684.941
<b>% Aplicado no Pagamento de Profissionais da Educação Básica X Receita Mínima de Aplicação no FUNDEB (Mínimo Legal de 70%)</b>	<b>89,31%</b>	<b>84,11%</b>

## GASTO MÍNIMO EM SAÚDE

<b>APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 29/2000</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>REALIZADO - JANEIRO A DEZEMBRO (Em R\$ mil)</b>	
	<b>2025</b>	<b>2024</b>
I - Receita - Base de Cálculo Estadual - B.E.	17.895.965	16.237.788
II - Receita - Base de Cálculo Municipal - B.M.	10.270.311	9.768.563
III - Recursos Mínimos a Aplicar (12% da B.E. + 15% da B.M.)	3.688.062	3.413.819
IV - Aplicações em Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.105.891	3.500.640
<b>V - Resultado (IV - III)</b>	<b>417.828</b>	<b>86.821</b>
<b>VI - % Aplicado em Relação ao Mínimo a Aplicar</b>	<b>111,33</b>	<b>102,54</b>

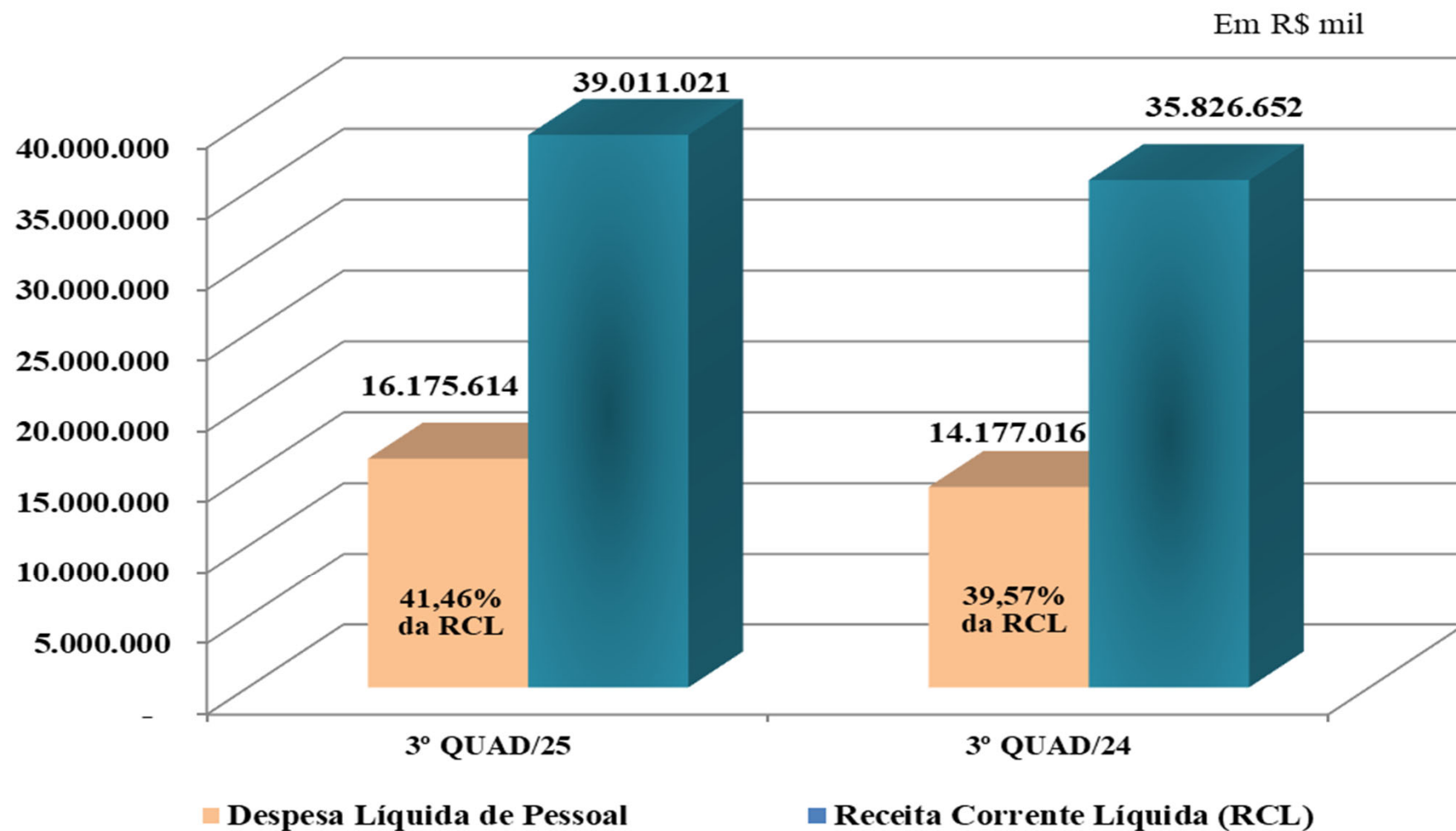
## DESPESA BRUTA COM PESSOAL – PODER EXECUTIVO

DESPESA BRUTA COM PESSOAL PODER EXECUTIVO	ÚLTIMOS 12 MESES			
	3° QUAD/2025	3° QUAD/2024	VARIACÃO	VARIACÃO
	R\$ Mil	R\$ Mil	R\$ Mil	(%)
<b>Despesa Bruta</b>	<b>42.785.998</b>	<b>39.589.176</b>	<b>3.196.822</b>	<b>8,07</b>
Ativo	26.230.164	24.446.200	1.783.964	7,30
Aposentado	14.150.237	12.881.048	1.269.189	9,85
Pensionista	2.405.597	2.265.019	140.578	6,21

## ÍNDICE DE PESSOAL – PODER EXECUTIVO

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL PODER EXECUTIVO	ÚLTIMOS 12 MESES			
	3º QUAD/2025		3º QUAD/2024	
	R\$ Mil	% sobre RCL	R\$ Mil	% sobre a RCL
<b>Despesa Total com Pessoal para Fins de Apuração do Limite -DTP</b>	<b>16.175.614</b>	<b>41,46</b>	<b>14.177.016</b>	<b>39,57</b>
Limite de Alerta (inciso II do § 1º, art. 59 da LRF)	17.203.860	44,10	15.799.553	44,10
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	18.159.630	46,55	16.677.306	46,55
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 LRF)	19.115.400	49,00	17.555.059	49,00

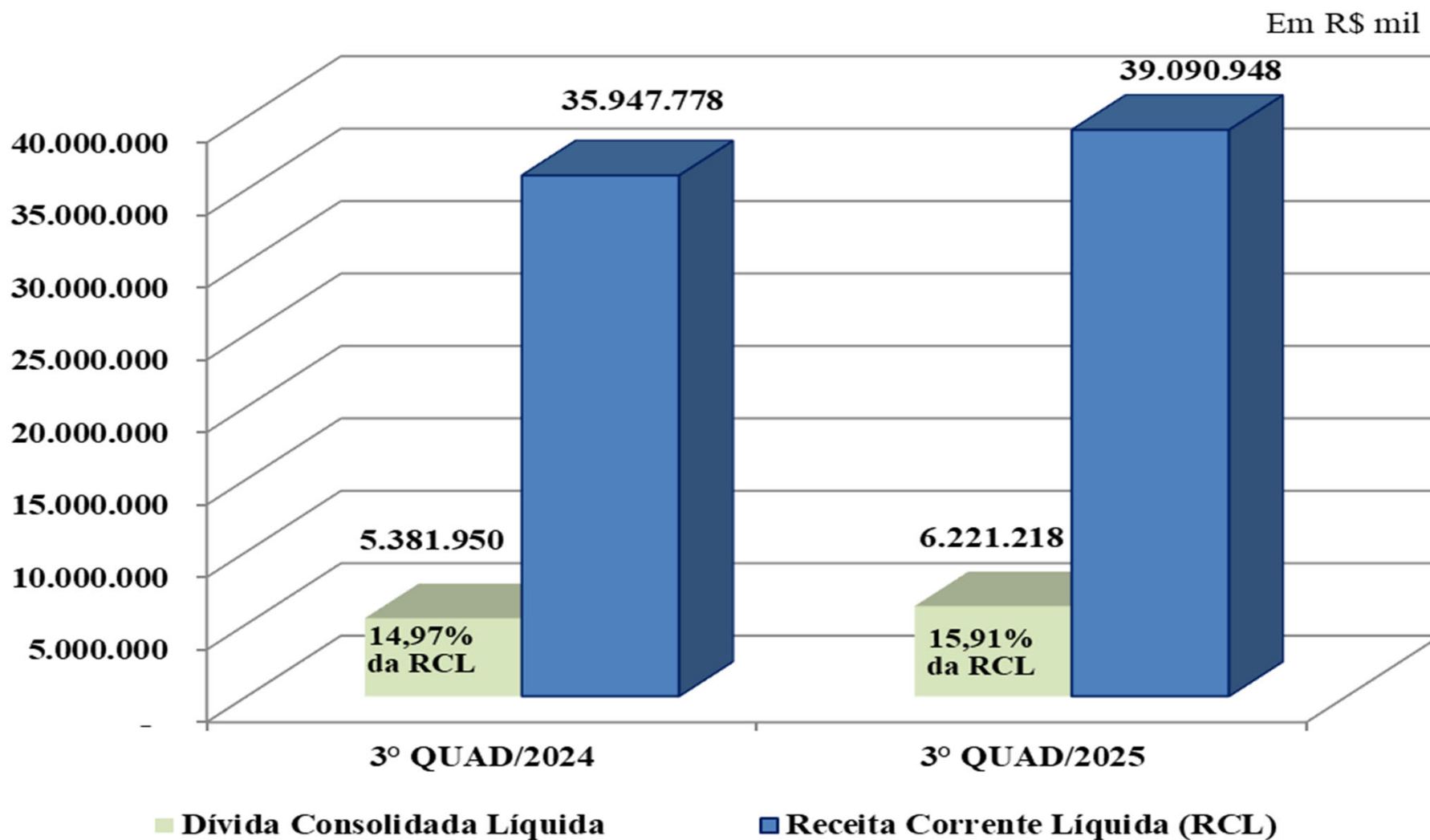
# ÍNDICE DE PESSOAL – PODER EXECUTIVO



# DÍVIDA PÚBLICA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		Em R\$ mil
ESPECIFICAÇÃO	3º QUAD/2025	3º QUAD/2024
Dívida Consolidada Bruta	9.386.033	9.965.445
(-) Deduções	3.164.814	4.583.495
<b>(=) Dívida Consolidada Líquida</b>	<b>6.221.218</b>	<b>5.381.950</b>
Receita Corrente Líquida - RCL	39.090.948	35.947.778
Limite do Senado Federal (200% da RCL)	78.181.896	71.895.557
<b>DCL / RCL (%)</b>	<b>15,91%</b>	<b>14,97%</b>

# DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA



## OPERAÇÕES DE CRÉDITO

OPERAÇÕES DE CRÉDITO		Em R\$ mil
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	<b>287.519</b>	<b>0,74</b>
Receita Corrente Líquida		<b>39.090.948</b>
Limite Definido pelo Senado para Operações de Crédito Internas e Externas	<b>6.254.552</b>	<b>16,00%</b>

## DISPONIBILIDADE DE CAIXA

### Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Poder Executivo do DF Em R\$ mil

ESPECIFICAÇÃO	2025		2024	
	DISPONIBILIDADE BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS E RESTOS A PAGAR	DISPONIBILIDADE LÍQUIDA 2025	DISPONIBILIDADE LÍQUIDA 2024
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	3.519.460	1.929.250	1.590.210	2.615.615
RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.224.442	2.101.074	-876.632	-645.377
TOTAL PODER EXECUTIVO	4.743.902	4.030.324	713.578	1.970.238

<b>RESUMO DOS INDICADORES FISCAIS</b>	<b>3º QUADRIMESTRE/2025</b>	
<b>DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO</b>	<b>R\$ mil</b>	<b>% da RCL</b>
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	16.175.614	41,46
<b>Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 LRF)</b>	19.115.400	49
Limite Prudencial( § único, art. 22 da LRF)	18.159.630	46,55
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	17.203.860	44,1
<b>RESULTADOS FISCAIS</b>	<b>META R\$ mil</b>	<b>APURADO R\$ mil</b>
Resultado Primário	-2.049.812	-821.469
Resultado Nominal (Abaixo da Linha)	-2.113.749	-839.268
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA</b>	<b>R\$ mil</b>	<b>% da RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	6.221.218	15,91
Limite definido por Resolução do Senado Federal	78.181.896	200
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>R\$ mil</b>	<b>% da RCL</b>
Total das Garantias	776.275	1,99
Limite definido por Resolução do Senado Federal	8.600.008	22
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>R\$ mil</b>	<b>% da RCL</b>
Operações de Crédito Internas e Externas	287.519	0,74
Limite definido pelo Senado Federal para Op. De Crédito Internas e Externas	6.254.551	16
Operação de Crédito por Antecipação de Receita	-	-
Limite definido pelo Senado Federal para Op. De Crédito por Antecip. de Receita	2.736.366	7
<b>DISPONIBILIDADE LÍQUIDA DE CAIXA - PODER EXECUTIVO</b>	<b>VINCULADOS</b>	<b>NÃO VINCULADOS</b>
Antes da Inscrição de RPNP (em R\$ mil)	2.419.976	-110.414
Após Inscrição de RPNP (em R\$ mil)	1.590.210	-876.632
<b>LIMITES DA EDUCAÇÃO</b>	<b>MÍNIMO</b>	<b>APURADO</b>
MDE	25,00%	25,29
FUNDEB	3.091.873	3.404.053
Pagamento de Profissionais do Magistério da Educação Básica	70,00%	89,31
<b>LIMITES DA SAÚDE</b>	<b>MÍNIMO</b>	<b>APURADO</b>
Aplicação em ações de serviços públicos de saúde	3.688.062	4.105.891