

PLOA 2023

PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE
2023

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 2023– PLOA/2023

ORÇAMENTO TOTAL

R\$ 1,00

ORIGEM DOS RECURSOS	PLOA/2023
TESOURO DISTRITAL	34.393.508.718
FUNDO CONSTITUCIONAL	22.971.652.339
TOTAL	57.365.161.057

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

TESOURO DISTRITAL

ORÇAMENTO POR ESFERA

R\$ 1,00

ESFERA	LOA/2022	PLOA/2023	VAR %
1 - FISCAL	20.630.096.769	23.337.050.291	13,12%
2 - SEGURIDADE SOCIAL	10.393.361.882	9.642.324.370	-7,23%
3 - INVESTIMENTO	1.238.462.158	1.414.134.057	14,18%
TOTAL	32.261.920.809	34.393.508.718	6,61%

Redução no OSS em função da elevação dos valores do FCDF para Saúde. Elevação de 13,8% quando considerado o total dos recursos.

FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL

DISTRIBUIÇÃO DO FCDF POR ÁREA

[Comparação com a Dotação Inicial da LOA/2022]

R\$1,00

ÁREA	LOA/2022	PLOA/2023	VAR %
SEGURANÇA PÚBLICA	8.656.282.354	10.196.975.687	17,80%
Pessoal	6.960.709.745	8.070.409.181	15,94%
Custeio	1.590.183.593	1.766.083.702	11,06%
Investimento	105.389.016	360.482.804	242,05%
SAÚDE	4.354.971.864	7.144.401.762	64,05%
Pessoal	4.126.971.864	6.177.000.000	49,67%
Custeio	228.000.000	967.401.762	324,30%
Investimento	-	-	-
EDUCAÇÃO	3.270.000.000	5.630.274.890	72,18%
Pessoal	2.922.000.000	4.990.274.890	70,78%
Custeio	348.000.000	640.000.000	83,91%
Investimento	-	-	-
TOTAL	16.281.254.218	22.971.652.339	41,09%

FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL

DESPESAS DE CUSTEIO A SEREM EXECUTADAS VIA FCDF

Saúde e Educação

Unidade Orçamentária/Programa de Trabalho	R\$	1,00
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	640.000.000	
12.365.6221.9069.0001 - TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES DE ENSINO INFANTIL - CRECHE - DF	270.000.000	
12.365.6221.9069.0002 - TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES DE ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - DF		
12.361.6221.2389.0001 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	30.000.000	
12.122.8221.8504.6980 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SE-DISTRITO FEDERAL	340.000.000	
23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	967.401.761	
10.302.6202.6016.0002 - FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES-AMBULATORIAIS E CIRÚRGICAS-SES-DISTRITO FEDERAL	39.859.337	
10.306.6202.4068.0001 - ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E NUTRIÇÃO NA INTEGRALIDADE DO SUS--DISTRITO FEDERAL	9.298.600	
10.302.6202.6052.0003 - ASSISTÊNCIA VOLTADA À ATENÇÃO DOMICILIAR-ASSISTÊNCIA CONTINUADA - SES-DISTRITO FEDERAL	3.190.997	
10.303.6202.4216.0001 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA - SES-DISTRITO FEDERAL	106.072.586	
10.303.6202.4216.0002 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SES-DISTRITO FEDERAL	9.852.320	
10.303.6202.4216.0003 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-COMPONENTE ESPECIALIZADO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA SES-DISTRITO FEDERAL	64.537.353	
10.302.6202.2885.0002 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-SES-DF-DISTRITO FEDERAL	143.675.900	
10.302.6202.2145.2549 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL	290.914.668	
10.122.8202.8504.6988 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SES-DISTRITO FEDERAL	300.000.000	
TOTAL	1.607.401.761	

TESOURO DISTRITAL

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA E ORIGEM

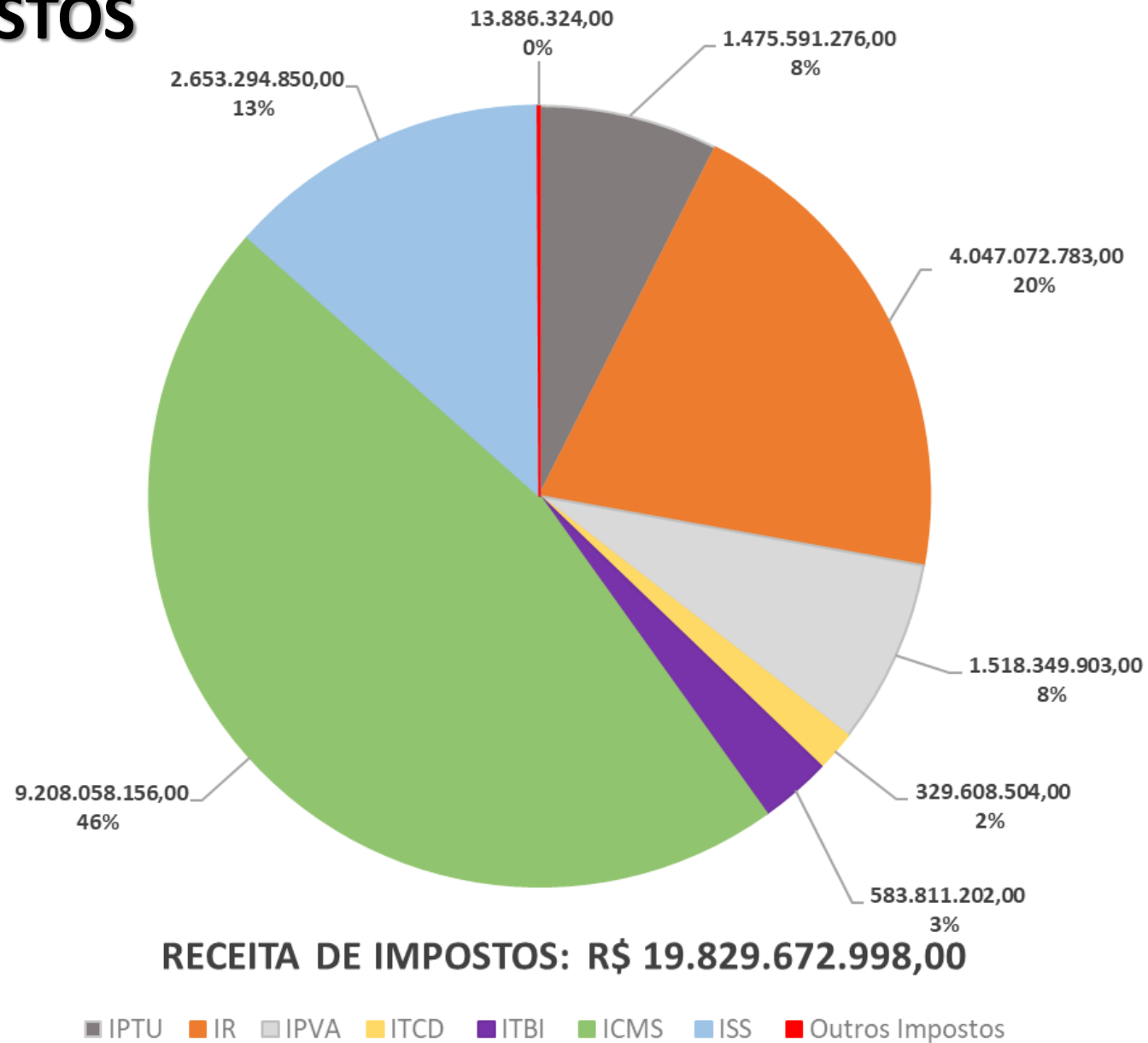
[Comparação com a Dotação Inicial da LOA/2022]

R\$1,00

RECEITAS	LOA/2022	PLOA/2023	VAR %
RECEITAS CORRENTES	29.144.859.131	31.305.568.462	7,41%
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.267.302.293	20.407.820.037	5,92%
Contribuições	2.246.048.015	2.151.435.020	-4,21%
Receita Patrimonial	702.268.626	975.057.731	38,84%
Receita Agropecuária	5.063	7.627	50,64%
Receita Industrial	4.760.220	4.654.776	-2,22%
Receita de Serviços	717.821.910	687.691.102	-4,20%
Transferências Correntes	5.220.159.601	6.096.800.108	16,79%
Outras Receitas Correntes	986.493.403	982.102.061	-0,45%
RECEITAS DE CAPITAL	1.293.602.678	1.520.277.906	17,52%
Operações de Crédito	707.110.000	831.537.913	17,60%
Alienação de Bens	19.440.444	24.706.111	27,09%
Amortização de Empréstimos	17.079.706	30.628.882	79,33%
Transferências de Capital	549.972.528	633.405.000	15,17%
Outras Receitas de Capital	-	-	-
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.930.336.650	2.636.647.484	-10,02%
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	-	-	-
DEDUÇÕES/RESTITUIÇÕES DA RECEITA	-2.345.339.811	-2.519.034.701	7,41%
Dedução para Formação do FUNDEB	-2.345.339.811	-2.519.034.701	7,41%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	35.915.510	-
TOTAL	31.023.458.648	32.979.374.661	6,30%

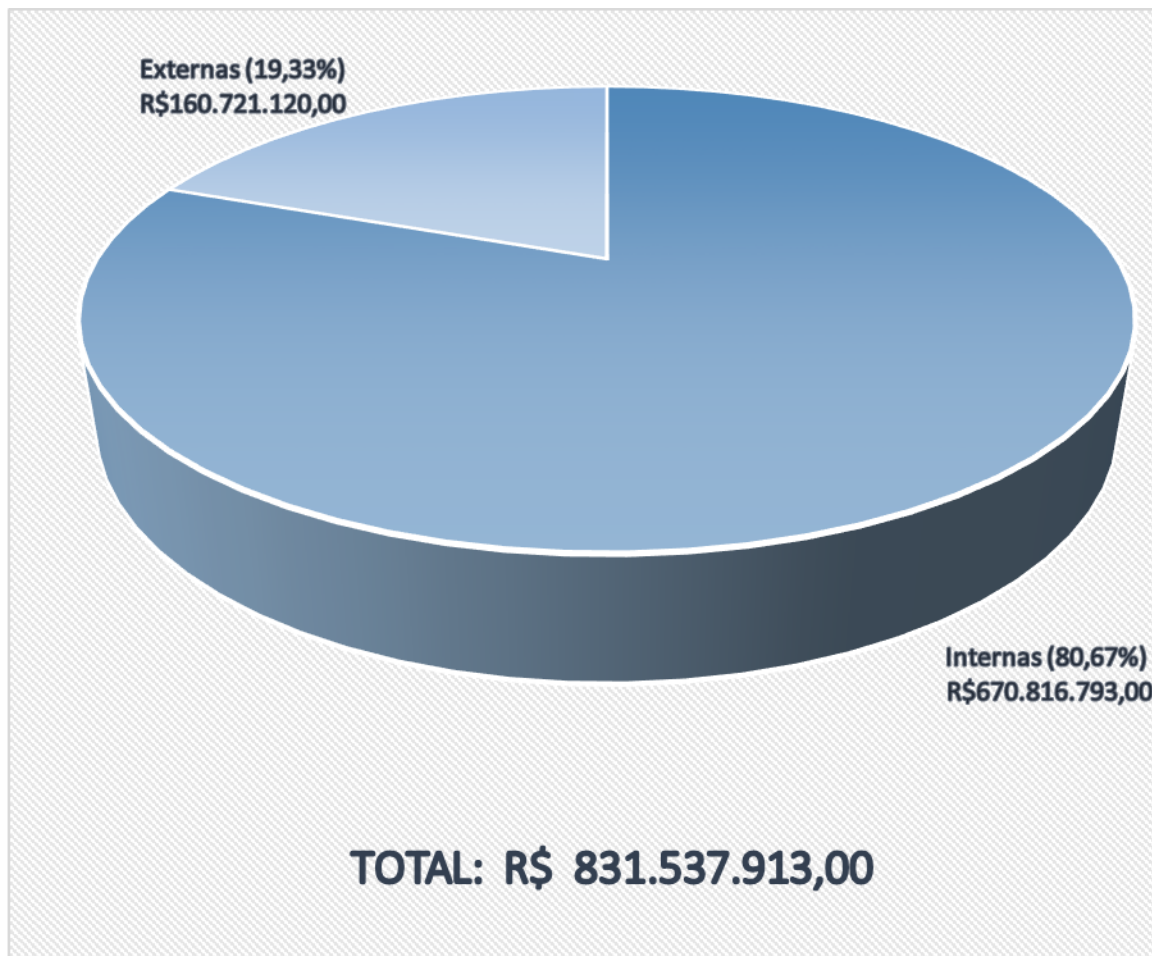
TESOURO DISTRITAL

RECEITAS DE IMPOSTOS



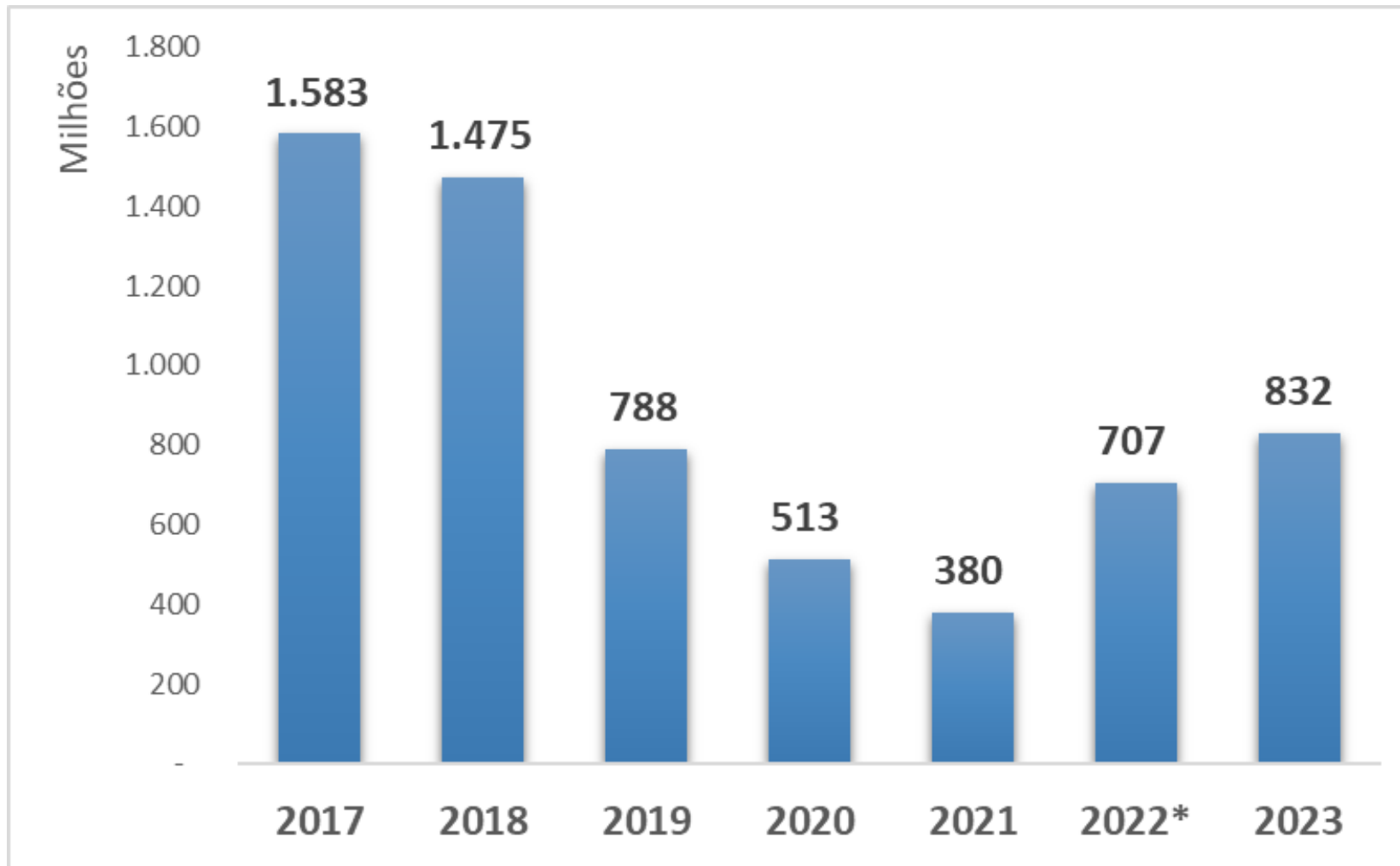
TESOURO DISTRITAL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO



TESOURO DISTITAL

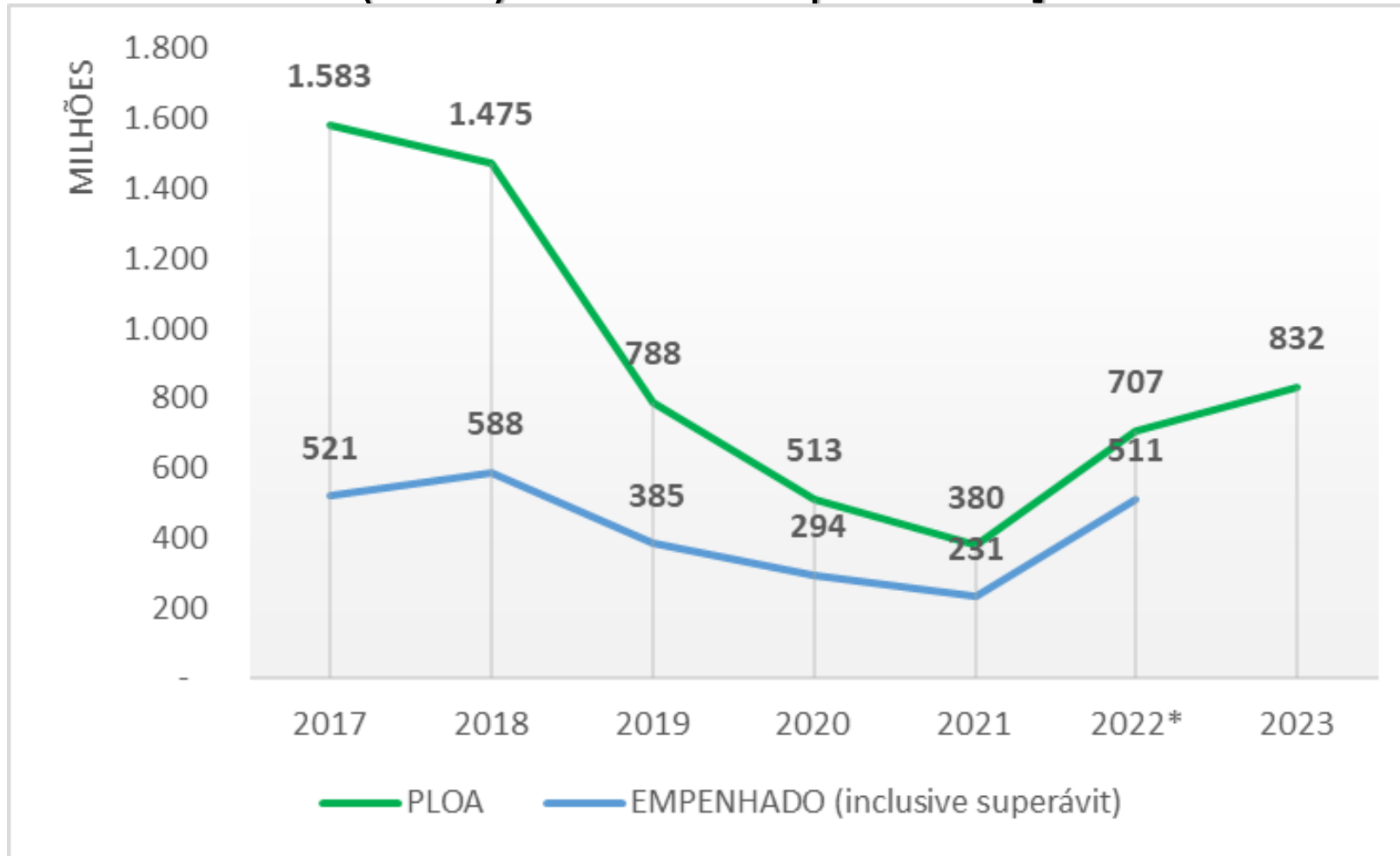
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (HISTÓRICO DE PREVISÕES)



TESOURO DISTITAL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO (HISTÓRICO DE PREVISÕES E EMPENHOS)

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



* Valores empenhados até dia 08/11/2022.

TESOURO DISTRITAL

DESPESAS POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA

R\$1,00

GRUPO DE DESPESA	PLOA/2023	%
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.371.664.768	49,64
2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	301.017.195	0,91
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.696.494.790	35,47
4 - INVESTIMENTO	2.758.038.584	8,36
5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	87.557.213	0,27
6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	448.145.351	1,36
9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.316.456.760	3,99
TOTAL	32.979.374.661	100,00%

TESOURO DISTRITAL

DESPESAS POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA

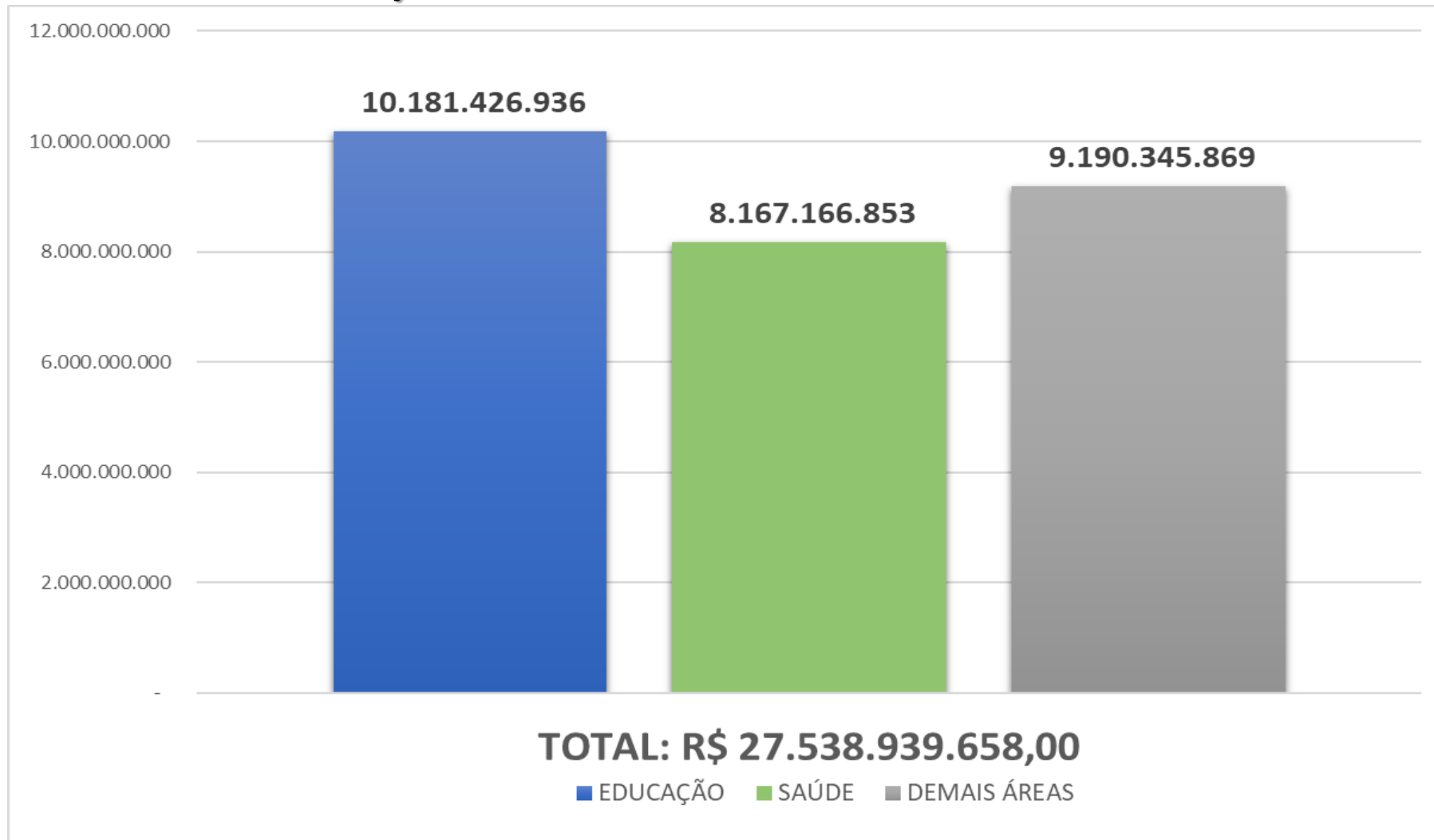
(Comparação com a LOA/2022 – Dotação Inicial)

R\$1,00

GRUPO DE DESPESA	LOA/2022	PLOA/2023	VAR %
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.493.285.412	16.371.664.768	- 6,41
2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	242.168.596	301.017.195	24,30
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.849.106.626	11.696.494.790	18,76
4 - INVESTIMENTO	2.040.213.632	2.758.038.584	35,18
5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	41.607.500	87.557.213	110,44
6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	629.206.728	448.145.351	- 28,78
9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	727.870.157	1.316.456.760	80,86
RESERVA DA LDO*	267.639.399	900.624.603	236,51
RESERVA DO RPPS	460.230.758	415.832.157	- 9,65
TOTAL	31.023.458.651	32.979.374.661	6,30%

TESOURO DISTRITAL

DESPESA COM PESSOAL (Recursos do Tesouro e do FCDF)



OBS.: Excluídos os valores de Segurança Pública do FCDF

TESOURO DISTRITAL

SAÚDE E EDUCAÇÃO

(Comparação com a LOA/2022 – Dotação Inicial)

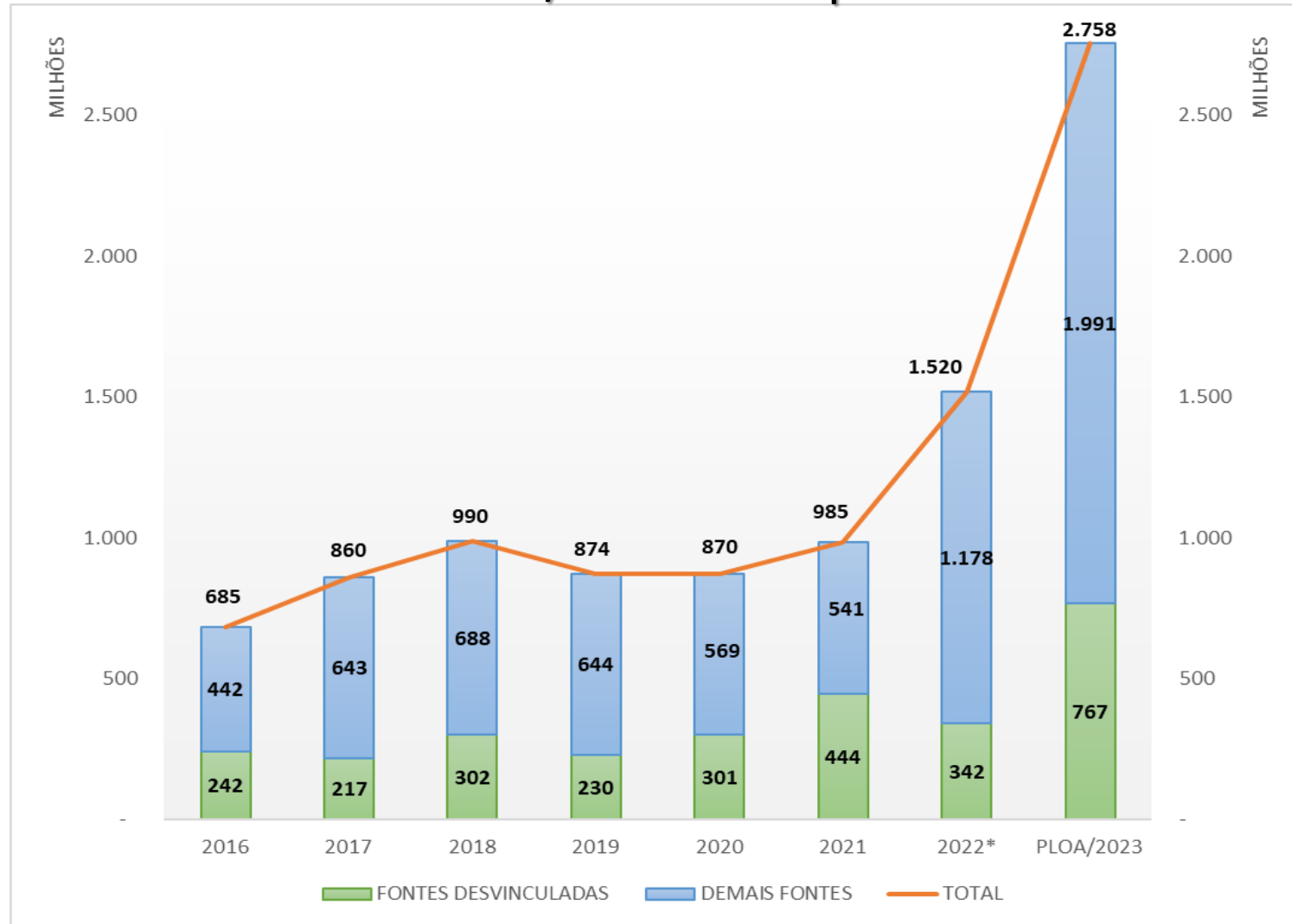
R\$1,00

ÁREA	GRUPO DE DESPESA	LOA/2022	PLOA/2023	VAR %
SAÚDE	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.380.350.423	8.167.166.853	28,00
	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.591.678.000	3.665.154.958	41,42
	4 - INVESTIMENTO	189.929.308	53.105.445	- 72,04
SUBTOTAL		9.161.957.731	11.885.427.256	29,73
EDUCAÇÃO	1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.971.119.742	10.181.426.936	13,49
	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.871.916.442	2.289.013.267	22,28
	4 - INVESTIMENTO	107.351.157	377.289.031	251,45
SUBTOTAL		10.950.387.341	12.847.729.234	17,33
TOTAL		20.112.345.072	24.733.156.490	22,98%

TESOURO DISTRITAL

INVESTIMENTO

[Comparação: Fonte 100 x Demais Fontes / Valores empenhados até 2022 e PLOA/2022]



* Valores empenhados até dia 03/10/2022.

TESOURO DISTRITAL

FUNDOS - APLICAÇÃO MÍNIMA

R\$1,00

DESPESA	MÍNIMO	VALOR APLICADO	% APLICADO
Fundo de Apoio à Cultura	90.062.460	90.219.350	100,17%
Fundação de Apoio à Pesquisa	150.104.101	150.675.455	100,38%
Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente	61.223.460	62.087.956	101,41%
Saúde	2.806.070.253	2.808.953.374	100,10%
Educação - MDE	5.342.207.486	5.349.600.336	100,14%
Educação - FUNDEB	2.519.034.702	2.519.034.702	100,00%
Precatórios	450.312.302	697.363.282	154,86%
Reserva de Contingência	900.624.603	900.624.603	100,00%

TESOURO DISTITAL

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

R\$1,00

VALOR TOTAL	VALOR POR PARLAMENTAR
600.416.402	25.017.350

TESOURO DISTRITAL

ORÇAMENTO DAS ESTATAIS

R\$1,00

ORÇAMENTO	LOA/2022	PLOA/2023	VAR %
INVESTIMENTO	1.238.462.158	1.414.134.057	14,18%
DISPÊNDIO	8.118.423.672	11.092.154.921	36,63%
TOTAL	9.356.885.830	12.506.288.978	33,66%



PLOA 2023

~~PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE~~

2023

**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e
Administração do Distrito Federal – SEPLAD
Secretaria Executiva de Orçamento – SEORC
Unidade de Processo e Monitoramento Orçamentários –
UPROMO**

**Subsecretaria de Orçamento Público – SUOP
Coordenação Geral do Processo Orçamentário – COGER**