

**Projeto de Lei Orçamentária 2024**  
**Gabinete Deputada Dayse Amarilio**

# Projeto de Lei do Plano Plurianual 2024-2027 (PL nº 612/2023)



## Projeção de receita para atender aos Programas temáticos e Programas de Gestão

Fonte de Recursos	2024	2025	2026	2027
Ordinário Não Vinculado e Demais Fontes	33.786.385.700	34.127.087.095	35.915.348.911	37.682.626.374
Operações de Crédito¹	794.993.676	424.180.758	270.722.598	233.507.050
Reserva de Contingência	1.135.601.581	1.784.278.535	1.955.380.260	2.191.451.336
<b>Subtotal 1</b>	<b>35.716.980.957</b>	<b>36.335.546.388</b>	<b>38.141.451.768</b>	<b>40.107.584.760</b>
Investimento das Estatais	2.098.097.685	2.223.821.159	2.246.748.191	2.305.570.862
<b>Subtotal 2</b>	<b>2.098.097.685</b>	<b>2.223.821.159</b>	<b>2.246.748.191</b>	<b>2.305.570.862</b>
Fundo Constitucional do Distrito Federal				
Segurança Pública	10.746.058.904	11.213.265.019	11.700.783.842	12.209.498.508
Educação	5.500.003.999	5.739.127.526	5.988.647.420	6.249.015.684
Saúde	7.026.398.176	7.331.884.702	7.650.652.857	7.983.280.087
<b>Subtotal 3</b>	<b>23.272.461.079</b>	<b>24.284.277.248</b>	<b>25.340.084.120</b>	<b>26.441.794.279</b>
<b>Total - Fonte de Recursos (1+2+3)</b>	<b>61.087.539.721</b>	<b>62.843.644.795</b>	<b>65.728.284.079</b>	<b>68.854.949.901</b>

## Composição do PLPPA 2024-2027

### **1. REDAÇÃO DO PROJETO DE LEI**

### **2. ANEXO I**

Contextualização do Distrito Federal;

### **3. ANEXO II**

Estruturação, Base Estratégica e Detalhamento dos Programas Temáticos;

### **4. ANEXO III**

Programas e Respectivas Ações Orçamentárias;

### **5. ANEXO IV**

Metas e Prioridades da LDO para o ano de 2024.

## Eixos Temáticos

Eixo Saúde;  
Eixo Segurança;  
Eixo Educação;  
Eixo Desenvolvimento Econômico;  
Eixo Desenvolvimento Social;  
Eixo Desenvolvimento Territorial;  
Eixo Meio Ambiente;  
Eixo Gestão e Estratégia.

## Programas Temáticos Finalísticos

6201 – Agronegócio e Desenvolvimento Rural;  
6202 – Saúde em Movimento;  
6203 – Gestão Para Resultados;  
6204 – Legislativo;  
6206 – Esporte e Lazer;  
6207 – Desenvolvimento Econômico;  
6208 – Território Resiliente e Inclusivo;  
6209 – Infraestrutura;  
6210 – Meio Ambiente;  
6211 – Direitos Humanos;  
6216 – Mobilidade Urbana;  
6217 – DF Mais Seguro;  
6219 – Capital Cultural;  
6221 – EducaDF;  
6228 - Assistência Social;  
6231 - Controle Externo;

# Projeto de Lei do Plano Plurianual 2024-2027 (PL nº 612/2023)

PROGRAMAS TEMÁTICOS 2020-2023	PROGRAMAS TEMÁTICOS 2027-2027
6201 – Agronegócio e Desenvolvimento Rural	6201 – Agronegócio e Desenvolvimento Rural
6202 – Saúde em Ação	6202 – Saúde em Movimento
6203 – Gestão Para Resultados	6203 – Gestão Para Resultados
6204 – Atuação Legislativa;	6204 – Legislativo
6206 – Esporte e Lazer	6206 – Esporte e Lazer
6207 – Desenvolvimento Econômico	6207 – Desenvolvimento Econômico
6208 – Território, Cidades e Comunidades Sustentáveis	6208 – Território Resiliente e Inclusivo
6209 – Infraestrutura	6209 – Infraestrutura
6210 – Meio Ambiente	6210 – Meio Ambiente
6211 – Direitos Humanos	6211 – Direitos Humanos
6216 – Mobilidade Urbana	6216 – Mobilidade Urbana
6217 – Segurança para Todos	6217 – DF Mais Seguro
6219 – Capital Cultural	6219 – Capital Cultural
6221 – EducaDF	6221 – EducaDF
6228 - Assistência Social	6228 - Assistência Social
Sem correspondência	6231 - Controle Externo

Elaboração Própria. Fonte: PLPPA – PL nº 612/023

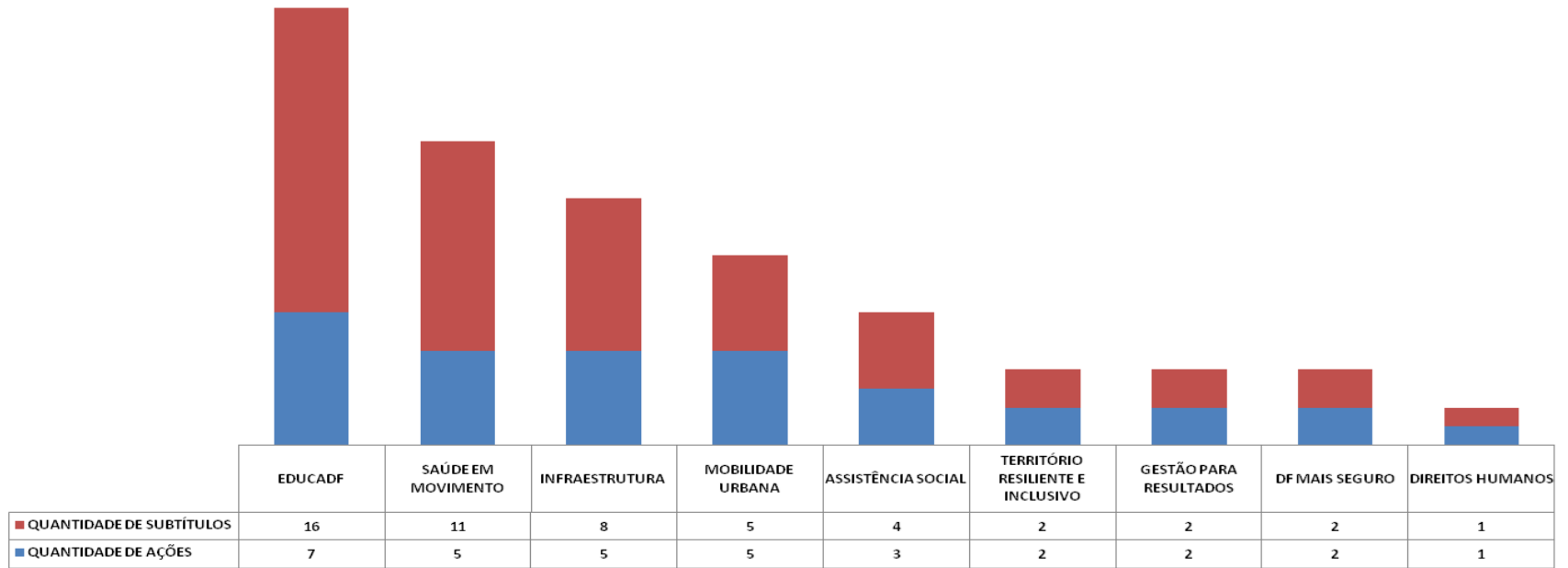
# Projeto de Lei do Plano Plurianual 2024-2027 (PL nº 612/2023)

## Metas e Prioridades da LDO 2024

PROGRAMA	QUANTIDADE DE AÇÕES	QUANTIDADE DE SUBTÍTULOS	PARTICIPAÇÃO NO TOTAL (SUBTÍTULOS)	PARTICIPAÇÃO NO TOTAL (AÇÕES)
EDUCADF	7	16	31,37%	21,88%
SAÚDE EM MOVIMENTO	5	11	21,57%	15,63%
INFRAESTRUTURA	5	8	15,69%	15,63%
MOBILIDADE URBANA	5	5	9,80%	15,63%
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3	4	7,84%	9,38%
TERRITÓRIO RESILIENTE E INCLUSIVO	2	2	3,92%	6,25%
GESTÃO PARA RESULTADOS	2	2	3,92%	6,25%
DF MAIS SEGURO	2	2	3,92%	6,25%
DIREITOS HUMANOS	1	1	1,96%	3,13%
<b>TOTAL</b>	<b>32</b>	<b>51</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Elaboração Própria. Fonte: PLPPA – PL nº 612/023

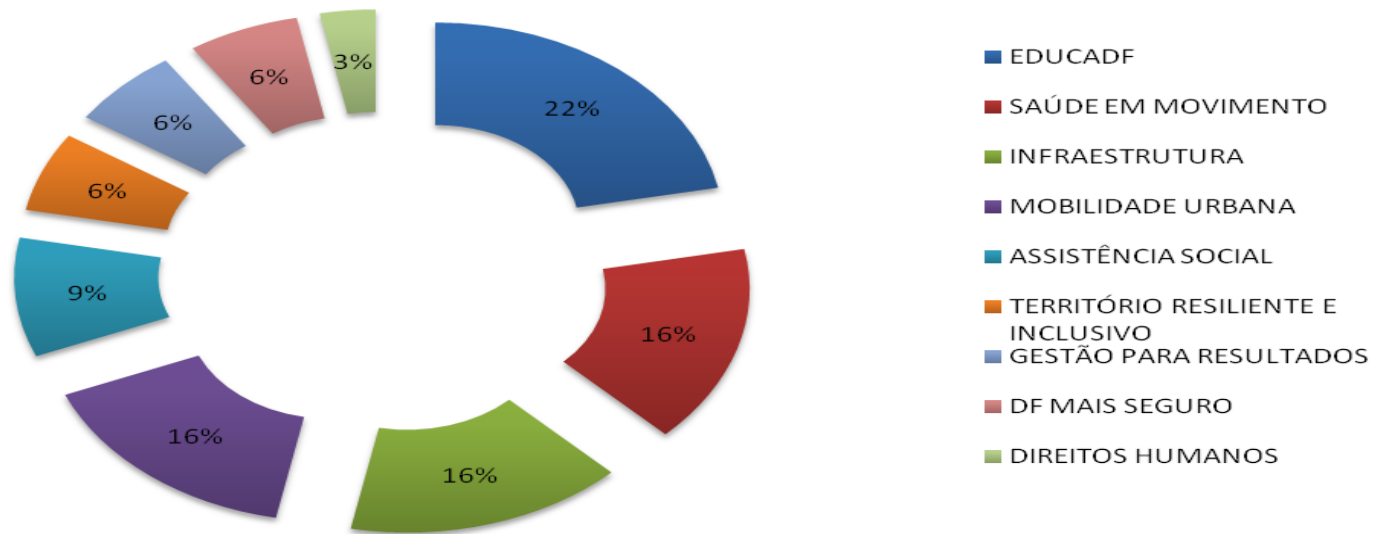
## Metas e Prioridades da LDO 2024



Elaboração Própria. Fonte: PLPPA – PL nº 612/023



## Participação das Metas e Prioridades da LDO 2024 sobre a quantidade total



Elaboração Própria. Fonte: PLPPA – PL nº 612/023

## Ações pertinentes ao Mandato no Anexo de Metas e prioridades

SAÚDE EM MOVIMENTO	DIREITOS HUMANOS	ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO	FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ALIMENTOS
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO		AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR		

Elaboração Própria. Fonte: PLPPA – PL nº 612/023

# Projeto de Lei do Plano Plurianual 2024-2027 (PL nº 612/2023)

## Subtítulos pertinentes ao Mandato no Anexo de Metas e prioridades

SAÚDE EM MOVIMENTO	DIREITOS HUMANOS	ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - Hospital Regional do Recanto das Emas	MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO	FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ALIMENTOS SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE- CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CIRÚRGICAS E CENTRO ONCOLÓGICO DE BRASÍLIA		CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS-PSB - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - Hospital Regional de São Sebastião		CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS-BENEFÍCIOS EXCEPCIONAIS
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - Hospital Clínico Ortopédico do Guará		AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB - SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - Hospital Regional do Gama		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-ATENÇÃO AMBULATORIAL		
EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO - INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		
EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO-HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR - HCB		
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA		
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR		

Elaboração Própria. Fonte: PLPPA – PL nº 612/023

Composição do PLOA 2024

**1. REDAÇÃO DO PROJETO DE LEI**

**2. 11 ANEXOS**

**3. 39 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES**

# Projeto de Lei Orçamentária Anual (PL nº 613/2023)

## Composição do PLOA 2024

ANEXOS
A1 – Anexo I – Resumo Geral da Receita
A2 – Anexo II – Resumo Geral da Despesa
A3.1 – Anexo III – Dem Desp, Poder, Orgao, UO, Fonte, Grupo – OF e OSS
A3.2 – Anexo III – Dem Desp, Poder, Orgao, UO, Fonte, Grupo – OF
A3.3 – Anexo III – Dem Desp, Poder, Orgao, UO, Fonte, Grupo – OSS
A4 – Anexo IV – Detalhamento dos Créditos Orçamentários
A5 – Anexo V – Demonstrativo da Compatibilidade com Metas LDO
A6 – Anexo VI – Demonstrativo do Orçamento de Investimento por Órgão e Unidade
A7 – Anexo VII – Demonstrativo do Orçamento de Investimento por UO, Fte Financiamento
A8 – Anexo VIII – Detalhamento dos Créditos Orçamentários do Orçamento de Investimento
A9 – Anexo IX – Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias
A10 – Anexo X – Obras com Índícios de Irregularidades Graves
A11 – Anexo XI – Demonstrativo da Receita e Despesa por Categoria Econômica

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
Q1 – Quadro I – Demonstrativo Geral da Receita
Q2 – Quadro II – Demonstrativo dos Recursos do Tesouro
Q3 – Quadro III – Receitas Diretamente Arrecadadas
Q4 – Quadro IV – Receita de Convênios com GDF
Q5 – Quadro V – Demonstrativo da Origem e Aplicação dos Recursos com a Alienação de Ativos
Q6 – Quadro VI – Detalhamento da Receita para Identificação dos Resultados Primário e Nominal
Q7 – Quadro VII – Demonstrativo do Critério Utilizado na Apuração do Resultado Primário e Nominal
Q8 – Quadro VIII – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida de 2024
Q9 – Quadro IX – Demonstrativo da Evolução da Receita
Q10 – Quadro X – Projeção da Renúncia de Receitas de Origem Tributária
Q10.1 – Quadro X – Renúncia Tributária – Considerações
Q10.2 – Quadro X – Estimativa de Compensação Tributária
Q11 – Quadro XI – Projeção dos Benefícios Creditícios e Financeiros

Elaboração Própria. Projeto de Lei nº 613/2023 (PLOA 2024)

## Composição do PLOA 2024

### DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

- Q12.1 – Quadro XII – Demonstrativo da Despesa – Elemento de Despesa
- Q12.2 – Quadro XII – Demonstrativo da Despesa – Função
- Q12.3 – Quadro XII – Demonstrativo da Despesa – Grupo de Despesa
- Q12.4 – Quadro XII – Demonstrativo da Despesa – Modalidade de Aplicação
- Q12.5 – Quadro XII – Demonstrativo da Despesa – Programa
- Q12.6 – Quadro XII – Demonstrativo da Despesa – Região Administrativa
- Q12.7 – Quadro XII – Demonstrativo da Despesa -Subfunção
- Q13 – Quadro XIII – Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária – OF e OSS
- Q14.1 – Quadro XIV – Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD – OF e OSS
- Q14.2 – Quadro XIV – Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD – OI
- Q15 – Quadro XV – Demonstrativo das Metas Físicas por Programa
- Q16 – Quadro XVI – Demonstrativo da Despesa com Pessoal x RCL
- Q17 – Quadro XVII – Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas
- Q18 – Quadro XVIII – Demonstrativo da Aplicação Mínima em Educação
- Q19 – Quadro XIX – Demonstrativo da Aplicação Mínima em Saúde
- Q20 – Quadro XX – Demonstrativo das Despesas com a Criança e o Adolescente – OCA
- Q21 – Quadro XXI – Demonstrativo de Aplicação (FAP, FAC, FDCA, FUNDF e Precatórios)
- Q22 – Quadro XXII – Demonstrativo dos Recursos Destinados a Investimentos por Órgão
- Q23 – Quadro XXIII – Demonstrativo dos Gastos Programados com Investimentos e Demais Despesas de Capital
- Q24 – Quadro XXIV – Demonstrativo do Orçamento de Investimento por Órgão, Função, Subfunção, Programa

### DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

- Q25.1 – Quadro XXV – Demonstrativo da Programação do Orçamento de Investimento – Função
- Q25.2 – Quadro XXV – Demonstrativo da Programação do Orçamento de Investimento – Subfunção
- Q25.3 – Quadro XXV – Demonstrativo da Programação do Orçamento de Investimento – Programa
- Q25.4 – Quadro XXV – Demonstrativo da Programação do Orçamento de Investimento – Regionalização
- Q25.5 – Quadro XXV – Demonstrativo da Programação do Orçamento de Investimento – Fonte de Financiamento
- Q26 – Quadro XXVI – Demonstrativo do Início e Término da Programação contendo o Elemento de Despesa 51
- Q27 – Quadro XXVII – Projeção do Serviço da Dívida Fundada e Ingresso de Operações de Crédito
- Q28 – Quadro XXVIII – Demonstrativo dos Precatórios Judiciais por Fontes de Recursos
- Q29 – Quadro XXIX – Demonstrativo de Evolução da Despesa
- Q30 – Quadro XXX – Demonstrativo da Metodologia dos Principais Itens da Despesa
- Q31 – Quadro XXXI – Demonstrativo das Receitas ou Despesas Desvinculadas
- Q32.1 – Quadro XXXII – Detalhamento das Fontes de Recursos – OF
- Q32.2 – Quadro XXXII – Detalhamento das Fontes de Recursos – OSS
- Q32.3 – Quadro XXXII – Detalhamento das Fontes de Recursos – OF e OSS conjuntamente
- Q33.1 -Quadro XXXIII – Demonstrativo da Regionalização dos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
- Q33.2 -Quadro XXXIII – Demonstrativo da Regionalização do orçamento de Investimento das Estatais
- Q34 – Quadro XXXIV – Demonstrativo de Projetos em Andamento
- Q35 – XXXV – Demonstrativo das Ações de Conservação do Patrimônio Público
- Q36 – Quadro XXXVI – Detalhamento do Limite do Fundo Constitucional do Distrito Federal
- Q37 – Quadro XXXVII – Adendo à Aplicação Mínima em Educação
- Q38 – Quadro XXXVIII – Adendo à Aplicação mínima em Saúde
- Q39 – Quadro XXXIX – Demonstrativo das Despesas – Saúde e Educação a cargo do FCDF

## Receita por Esfera Orçamentária

ESFERA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
FISCAL	28.735.506.582
SEGURIDADE SOCIAL	7.041.276.031
<b>TOTAL FISCAL E SEGURIDADE</b>	<b>35.776.782.613</b>
INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS	2.098.097.685
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>37.874.880.298</b>

Elaboração Própria. Projeto de Lei 613/2023 (PLOA 2024) e SiGGo.

# Projeto de Lei Orçamentária Anual (PL nº 613/2023)

## Resumo Geral da Receita Prevista

CLASSIFICAÇÃO	2022	2023	2024	EVOLUÇÃO
RECEITA CORRENTE	30.051.475.633	28.786.533.761	31.862.563.970	10,69%
RECEITA CAPITAL	933.522.821	1.527.719.610	1.377.427.209	-9,84%
RECEITA CORRENTE INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.885.983.788	2.636.647.484	2.536.791.434	-3,79%
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>33.870.982.241</b>	<b>32.950.900.855</b>	<b>35.776.782.613</b>	<b>8,58%</b>

Elaboração Própria. Projeto de Lei 613/2023 (PLOA 2024) e SiGGo.



## Receita do FCDF por Setor Público beneficiado

SETOR PÚBLICO	VALOR	REPRESENTAÇÃO NO TOTAL
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>23.272.461.079</b>	<b>100,00%</b>
<b>SAÚDE</b>	<b>7.026.393.569</b>	<b>30,19%</b>
PESSOAL	6.300.000.000	27,07%
DESPESA CORRENTE	726.393.569	3,12%
INVESTIMENTO	-	0,00%
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>5.500.000.000</b>	<b>23,63%</b>
PESSOAL	4.600.000.000	19,77%
DESPESA CORRENTE	900.000.000	3,87%
INVESTIMENTO	-	0,00%
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>10.746.067.510</b>	<b>46,18%</b>
PESSOAL	8.526.967.742	36,64%
DESPESA CORRENTE	2.039.099.768	8,76%
INVESTIMENTO	180.000.000	0,77%

Elaboração Própria. Projeto de Lei 613/2023 (PLOA 2024) e SIAFI.

## Receita ajustada com a inclusão do FCDF

<b>ESFERA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>VALOR</b>
FISCAL	28.735.506.582
SEGURIDADE SOCIAL	7.041.276.031
<b>TOTAL FISCAL E SEGURIDADE</b>	<b>35.776.782.613</b>
INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS	2.098.097.685
<b>TOTAL INVESTIMENTO ESTATAIS</b>	<b>2.098.097.685</b>
FUNDO CONSTITUCIONAL DO DF	23.272.461.079
<b>TOTAL FCDF</b>	<b>23.272.461.079</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>61.147.341.377</b>

Elaboração Própria. Projeto de Lei 613/2023 (PLOA 2024)

# Projeto de Lei Orçamentária Anual (PL nº 613/2023)

## Evolução da Arrecadação da Fonte 138 – Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS)

Nome da Fonte de Recursos	Receita Prevista 2019	Receita Prevista 2020	Receita Prevista 2021	Receita Prevista 2022	Receita Prevista 2023	Receita Prevista 2024
RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (FONTE UNIÃO 600)	730.000.000	989.331.283	1.034.691.521	766.377.046	807.522.389	875.052.471
EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS FEDERAIS	169.074.036	115.175.816	69.414.675	83.884.610	21.434.720	0

Nome da Fonte de Recursos	Receita Realizada 2019	Receita Realizada 2020	Receita Realizada 2021	Receita Realizada 2022	Receita Realizada 2023
RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (FONTE UNIÃO 600)	696.008.856	1.006.325.548	976.735.329	893.043.674	740.859.000
EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS FEDERAIS	186.110.151	66.339.915	70.667.831	100.958.472	26.443.480

Nome da Fonte de Recursos	2019	2020	2021	2022	2023
RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (FONTE UNIÃO 600)	-0,05	0,02	-0,06	0,17	-0,08
EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS FEDERAIS	0,1	-0,42	0,02	0,2	0,23

Elaboração Própria. Fonte SIGGo, Comparativo Receita Orçada com a Arrecadada, PSIAG505. Ano de 2023, dados até Setembro (Mês encerrado contabilmente)

# Projeto de Lei Orçamentária Anual (PL nº 613/2023)

## Evolução da Despesa por Grupo de Natureza de Despesa

Grupo de Natureza de Despesa	EXECUÇÃO 2022	DOTAÇÃO AUTORIZADA 2023*	PLOA 2023	PLOA 2024	% CRESCIMENTO PLOA 2024/PLOA 2023	EVOLUÇÃO EM VALORES ABSOLUTOS PLOA 2024/PLOA 2023	% CRESCIMENTO PLOA 2024/DA 2023
GND 1 - Pessoal e encargos	32.716.844.040	35.988.347.475	35.609.348.839	37.692.874.302	5,85%	2.083.525.463	4,74%
GND 3 - Outras Despesas Correntes	14.986.938.776	17.641.394.894	15.609.980.254	15.960.675.974	2,25%	350.695.720	-9,53%
GND 4 - Investimento	1.561.578.819	4.886.776.018	3.118.521.388	2.382.863.562	-23,59%	-735.657.826	-51,24%
GND 2, 5, 6 e 9 (Outras)	951.291.691	1.643.419.812	2.153.176.519	3.012.829.854	39,92%	859.653.335	83,33%
<b>TOTAL</b>	<b>50.216.653.326</b>	<b>60.159.938.199</b>	<b>56.491.027.000</b>	<b>59.049.243.692</b>	<b>4,53%</b>	<b>2.558.216.692</b>	<b>-1,85%</b>

Elaboração Própria. Projeto de Lei 613/2023 (PLOA 2024). \*DOTAÇÃO AUTORIZADA até 02/10/2023. Fonte: SIGGO, Consulta de Execução Orçamentária, PSIOO001. Os valores estão contando com o FCDF. Não constam os valores das Estatais Não Dependentes

# Projeto de Lei Orçamentária Anual (PL nº 613/2023)

## Evolução da Despesa por Função Orçamentária

Função Orçamentária	EXECUÇÃO 2022	DOTAÇÃO AUTORIZADA 2023*	PLOA 2023	PLOA 2024	Evolução PLOA 2024/PLOA 2023	Evolução PLOA 2024/DA 2023
LEGISLATIVA	885.078.728	1.209.778.866	1.213.532.546	1.196.143.756	-1,43%	-1,13%
JUDICIÁRIA	50.000	59.811	59.811	125.563	109,93%	109,93%
ESSENCIAL À JUSTIÇA	425.572.690	637.163.973	464.379.726	549.473.550	18,32%	-13,76%
ADMINISTRAÇÃO	3.233.823.907	3.839.967.540	3.486.571.197	3.876.197.145	11,18%	0,94%
SEGURANÇA PÚBLICA	1.277.409.423	1.794.563.575	1.379.295.461	1.488.313.326	7,90%	-17,07%
ASSISTÊNCIA SOCIAL	823.722.104	913.981.573	800.404.904	907.830.966	13,42%	-0,67%
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.804.708.995	4.567.411.273	4.548.515.321	4.714.755.568	3,65%	3,23%
SAÚDE	6.201.060.761	5.059.946.543	3.876.622.592	4.703.428.637	21,33%	-7,05%
TRABALHO	219.892.327	341.396.484	374.254.350	244.368.745	-34,71%	-28,42%
EDUCAÇÃO	6.956.162.500	6.559.666.160	5.942.498.628	6.072.035.175	2,18%	-7,43%
CULTURA	232.808.500	326.830.350	304.172.259	252.258.076	-17,07%	-22,82%
DIREITOS DA CIDADANIA	183.925.055	372.375.134	239.595.902	283.501.685	18,32%	-23,87%
URBANISMO	2.267.485.024	2.962.827.579	2.406.856.027	2.158.884.250	-10,30%	-27,13%
HABITAÇÃO	42.448.426	115.219.855	93.188.488	88.042.168	-5,52%	-23,59%
SANEAMENTO	10.946.982	30.091.576	16.662.143	21.229.282	27,41%	-29,45%
GESTÃO AMBIENTAL	173.967.714	215.792.286	194.505.131	211.781.305	8,88%	-1,86%
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	143.832.461	181.591.965	156.815.057	165.892.254	5,79%	-8,65%
AGRICULTURA	214.195.876	253.047.464	212.080.154	222.948.793	5,12%	-11,89%
INDÚSTRIA	75.030.318	62.873.719	12.517.648	12.700.000	1,46%	-79,80%
COMÉRCIO E SERVIÇOS	70.620.066	98.953.251	127.973.488	71.341.565	-44,25%	-27,90%
COMUNICAÇÕES	1.416.766	2.535.000	2.535.000	3.250.000	28,21%	28,21%
ENERGIA	783.781	13.519.408	8.069.408	318.000	-96,06%	-97,65%
TRANSPORTE	2.676.498.914	3.381.165.829	2.513.666.719	2.898.163.858	15,30%	-14,29%
DESPORTO E LAZER	153.268.931	335.598.620	223.082.835	147.387.234	-33,93%	-56,08%
ENCARGOS ESPECIAIS	2.872.636.596	3.373.538.598	3.847.833.269	3.683.311.615	-4,28%	9,18%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	538.389.430	533.686.597	1.803.100.097	237,86%	234,91%
<b>TOTAL</b>	<b>33.947.346.845</b>	<b>37.188.285.860</b>	<b>32.979.374.661</b>	<b>35.776.782.613</b>	<b>8,48%</b>	<b>-3,88%</b>

Elaboração Própria. Projeto de Lei 613/2023 (PLOA 2024). \*DOTAÇÃO AUTORIZADA até 02/10/2023. Fonte: SIGGO, Consulta de Execução Orçamentária, PSIOO001. Os valores estão contando com o FCFD. Não constam os valores das Estatais Não Dependentes

# Projeto de Lei Orçamentária Anual (PL nº 613/2023)

## Comparativo Fundo Constitucional do DF

ÁREA DE ATUAÇÃO	EXECUÇÃO 2022	EXECUÇÃO 2023*	PLOA 2023	PLOA 2024	EVOLUÇÃO PLOA 2024/EXECUÇÃO 2023	EVOLUÇÃO PLOA 2024/ PLOA 2023
<b>EDUCAÇÃO</b>	3.239.000.000	5.630.274.890	5.630.274.890	5.500.000.000	-2,31%	-2,31%
PESSOAL E ENCARGOS	2.891.000.000	4.990.274.890	4.990.274.890	4.600.000.000	-7,82%	-7,82%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	348.000.000	640.000.000	640.000.000	900.000.000	40,63%	40,63%
<b>SAÚDE</b>	4.354.971.864	7.144.401.762	7.144.401.762	7.026.393.569	-1,65%	-1,65%
PESSOAL E ENCARGOS	4.126.971.864	6.177.000.000	6.177.000.000	6.300.000.000	1,99%	1,99%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.000.000	967.401.762	967.401.762	726.393.569	-24,91%	-24,91%
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	8.675.384.617	10.241.078.013	10.196.975.687	10.746.067.510	4,93%	5,38%
PESSOAL E ENCARGOS	6.943.047.064	8.070.409.181	8.070.409.181	8.526.967.742	5,66%	5,66%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.621.030.550	1.766.083.702	1.766.083.702	2.039.099.768	15,46%	15,46%
INVESTIMENTO	111.307.003	404.585.130	360.482.804	180.000.000	-55,51%	-50,07%
<b>TOTAL</b>	16.269.356.481	23.015.754.665	22.971.652.339	23.272.461.079	1,12%	1,31%

Elaboração Própria. Projeto de Lei 613/2023 (PLOA 2024). Fonte: SIAFI, Consulta "DETACONTA". Portal da Transparência, acesso em 02/10/2023.

# Projeto de Lei Orçamentária Anual (PL nº 613/2023)

## Comparativo Fundo Constitucional e Tesouro Distrital, por setor público que recebe das duas fontes

ÁREA DE ATUAÇÃO	EXECUÇÃO 2022	EXECUÇÃO 2023*	PLOA 2023	PLOA 2024	EVOLUÇÃO PLOA 2024/EXECUÇÃO 2023	EVOLUÇÃO PLOA 2024/ PLOA 2023
<b>EDUCAÇÃO</b>	10.195.162.500	12.189.941.050	11.572.773.518	11.572.035.175	-5,07%	-0,01%
TESOURO DISTRITAL	6.956.162.500	6.559.666.160	5.942.498.628	6.072.035.175	-7,43%	2,18%
FCDF	3.239.000.000	5.630.274.890	5.630.274.890	5.500.000.000	-2,31%	-2,31%
<b>SAÚDE</b>	10.556.032.625	12.204.348.305	11.021.024.354	11.729.822.206	-3,89%	6,43%
TESOURO DISTRITAL	6.201.060.761	5.059.946.543	3.876.622.592	4.703.428.637	-7,05%	21,33%
FCDF	4.354.971.864	7.144.401.762	7.144.401.762	7.026.393.569	-1,65%	-1,65%
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	9.952.794.040	12.035.641.588	11.576.271.148	12.234.380.836	1,65%	5,68%
TESOURO DISTRITAL	1.277.409.423	1.794.563.575	1.379.295.461	1.488.313.326	-17,07%	7,90%
FCDF	8.675.384.617	10.241.078.013	10.196.975.687	10.746.067.510	4,93%	5,38%
<b>TOTAL</b>	30.703.989.166	36.429.930.943	34.170.069.020	35.536.238.217	-2,45%	4,00%

Elaboração Própria. Projeto de Lei 613/2023 (PLOA 2024). Fonte: SIAFI, Consulta "DETACONTA". Portal da Transparência, acesso em 02/10/2023. \*DOTAÇÃO AUTORIZADA até 02/10/2023. Fonte: SIGGO, Consulta de Execução Orçamentária, PSIOO001.

## Ações de despesas correntes da SAÚDE financiadas pelo FCDF

PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	419.345.432
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	300.000.000
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	7.048.137

Elaboração Própria. Projeto de Lei 613/2023 (PLOA 2024).



# Projeto de Lei Orçamentária Anual (PL nº 613/2023)

## Despesas por Unidade Orçamentária pertinente ao Mandato

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	EXECUÇÃO		PLOA 2024
	2022	2023*	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E VINCULADAS	5.752.715.500	3.352.432.543	4.003.850.172
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E VINCULADAS	7.336.442.748	4.067.793.936	7.064.996.558
SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER	37.853.891	36.330.823	41.367.413
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FUNDOS	829.509.034	790.414.040	911.351.054
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	11.385.794	12.525.571	13.649.268
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA ESTRUTURAL	3.761.359	2.649.275	4.233.671

Elaboração Própria. Projeto de Lei 613/2023 (PLOA 2024). \*DOTAÇÃO AUTORIZADA até 02/10/2023. Fonte: SIGGO, Consulta de Execução Orçamentária, PSIO0001.

# Projeto de Lei Orçamentária Anual (PL nº 613/2023)

## Ações relevantes para o Mandato

AÇÕES RELEVANTES PARA O MANDATO	EXECUÇÃO	DOTAÇÃO AUTORIZADA	PLOA 2024
	2022	2023	
IGES-DF	1.430.823.043	1.167.348.456	955.418.076
<b>Somente o Contrato de Gestão</b>	<b>1.221.400.796</b>	<b>1.027.368.849</b>	<b>721.549.243</b>
ICIPE - HCB	299.739.940	90.372.867	86.000.000
INSTITUTO CARDIOLÓGICO	1.000.000	400.000	-
PISO DA ENFERMAGEM	-	-	30.000
NOMEAÇÕES DECORRENTES DE CONCURSOS	-	10.000.000	10.000.010
REVISÃO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES	-	128.636.812	-

Elaboração Própria. Projeto de Lei nº 613/2023. Valores contemplam as emendas distritais. Ação do IGES-DF e do HCB com dotação insuficiente se comparar aos anos anteriores. A ação destinada para nomeações decorrentes de concursos também veio com dotação insuficiente se comparar ao valor autorizado pelo Anexo IV da LDO 2024, que é de R\$670.760.244,00.

# Ações principais da Secretaria de Estado de Saúde (PL nº 613/2023)

AÇÕES	2022		2023		PLOA 2024	% PLOA	% PLOA	% PLOA
	INICIAL	EMPENHADA	INICIAL + ALTERAÇÕES	EMPENHADA		2024/INICIAL 2022	2024/INICIAL 2023	2024/EMP 2023
4138 - AQUISIÇÃO DE ABSORVENTES (LEI Nº 6779/2021)	7.000.000	-	-	-	-	-100,00%		
4138 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS-USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	20.000	-	100.000	-	119.236	496,18%	19,24%	0,00%
2581 - LOGÍSTICA PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	2.511.200	1.143.738	2.942.700	1.252.702	3.100.000	23,45%	5,35%	147,47%
2654 - TRATAMENTO E MANEJO DE RESÍDUOS	8.403.000	2.826.593	4.363.690	2.820.805	5.000	-99,94%	-99,89%	-99,82%
4014 - LAVANDERIA	10.000.000	6.948.767	9.633.398	7.342.475	-	-100,00%	-100,00%	-100,00%
4166.0002 - PDPAS INSTITUCIONAL	25.000.000	24.497.972	33.248.291	27.529.754	47.000.000	88,00%	41,36%	70,72%
8502 - PESSOAL	1.057.330.507	2.356.026.593	1.147.338.701	1.074.269.953	1.540.950.209	45,74%	34,31%	43,44%
8504 - BENEFÍCIOS	8.644.867	22.405.972	12.594.883	8.074.941	21.669.086	150,66%	72,05%	168,35%
8517 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	386.171.431	411.298.829	256.454.485	191.511.924	311.988.446	-19,21%	21,65%	62,91%
2976 - QUALIFICAÇÃO AP	7.515.457	-	-	-	-	-100,00%		
3135 - CONSTRUÇÃO DE UBS	10.000	-	18.814.092	160.053	10.000	0,00%	-99,95%	-93,75%
3136 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE AP	10.000	-	10.000	-	10.000	0,00%	0,00%	0,00%
3222 - REFORMA DE UBS	10.000	-	5.403.480	5.234.049	10.000	0,00%	-99,81%	-99,81%
4208 - AÇÕES DE AP	56.795.608	43.597.629	67.162.220	37.436.663	75.734.007	33,34%	12,76%	102,30%
6049 - ATENÇÃO A SAUDE BUCAL	12.492.205	3.972.783	20.184.781	4.735.999	-	-100,00%	-100,00%	-100,00%
2415-SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE	364.335.119	363.167.279	2.000.000	1.738.129	-	-100,00%	-100,00%	-100,00%
2885-MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.115.897	2.577.489	87.127.018	44.431.052	80.000.000	2467,48%	-8,18%	80,05%
2899 - IGES (4206.0001)	613.297.358	1.221.400.796	1.035.368.850	976.540.145	721.549.243	17,65%	-30,31%	-26,11%
3140 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	117.761.675	3.207.008	13.377.689	879.702	445.748	-99,62%	-96,67%	-49,33%
3141 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.000	-	6.440.885	100.000	3.000.000	29900,00%	-53,42%	2900,00%
3223 - REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	3.174.765	1.372.457	8.048.214	2.487.362	6.344.374	99,84%	-21,17%	155,06%
3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-MATERIAIS PERMANENTES	24.100.000	47.973.000	147.737.950	42.387.768	3.980.000	-83,49%		-90,61%
3736 - IMPLANTAÇÃO DE BASES DO SAMU	10.000	-	10.000	-	10.000			
4009 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL HOSPITALAR	106.998.764	92.426.153	120.772.443	93.013.717	3.474.582	-96,75%	-97,12%	-96,26%
4056 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA FOMENTO DAS REDES DE - ATENÇÃO À SAÚDE	30.960.809	26.300.509	53.389.365	20.012.847	43.398.563	40,17%	-18,71%	116,85%
4137 - CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DE ENSINO-MODERNIZAÇÃO	840.000	-	940.080	-	940.080	11,91%	0,00%	0,00%
4205 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	28.863.156	21.388.136	39.073.957	13.607.595	29.274.790	1,43%	-25,08%	115,14%
4206 - HCB	194.804.288	295.401.440	87.183.057	65.987.181	86.000.000	-55,85%	-1,36%	30,33%
4215 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	7.907.989	12.015.663	23.822.300	14.095.778	14.000.000	77,04%	-41,23%	-0,68%
6016 - FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES	12.425.989	11.365.747	17.891.456	9.175.356	24.000.000	93,14%	34,14%	161,57%
6052 - ASSISTÊNCIA VOLTADA À ATENÇÃO DOMICILIAR (CONTINUADA)	29.294.901	30.948.385	37.774.515	30.090.493	36.733.922	25,39%	-2,75%	22,08%
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES	71.266.695	11.295.296	117.981.161	72.761.004	72.183.223	1,29%	-38,82%	-0,79%
2596 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE	9.650.506	5.565.662	8.635.528	5.643.327	8.540.021	-11,51%	-1,11%	51,33%
2602 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE	2.244.147	2.141.981	2.328.668	539.082	1.407.127	-37,30%	-39,57%	161,02%
3155 - REFORMA DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-SES-DISTRITO	10.000	-	10.000	-	10.000			
2601 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL-SES-DISTRITO	5.128.627	6.661.309	13.777.950	2.132.598	8.345.793	62,73%	-39,43%	291,34%
2605 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAS-SES-DISTRITO	4.139.111	8.705.042	4.129.565	817.720	4.693.565	13,40%	13,66%	473,98%
4068 - ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E NUTRIÇÃO NA INTEGRALIDADE	12.726.505	17.379.370	21.248.635	15.912.411	18.000.000	41,44%	-15,29%	13,12%
4227 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR-REDE HOSPITALAR	138.971.962	136.418.829	57.558.486	50.619.363	144.208.914	3,77%	150,54%	184,89%
9083 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-RESIDENTES (4184)	24.479.406	33.932.499	34.387.893	23.096.720	19.066.002	-22,11%	-44,56%	-17,45%

Elaboração Própria. Projeto de Lei nº 613/2023. Valores contemplam as emendas distritais. Muitas ações estão com valores subdimensionados.

## Subfunções Orçamentárias – Atenção Primária à Saúde (PL nº 613/2023)

### ALOCAÇÃO POR SUBFUNÇÃO ORÇAMENTÁRIA (SES - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 23.901)

Subfunção	Nome	Valor alocado
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.634.790.018
126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	34.053.444
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	748.000
<b>301</b>	<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>221.200.326</b>
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.492.224.792
303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	177.704.416
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.967.148
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	58.374.845
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	162.208.914
364	ENSINO SUPERIOR	19.186.556
421	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	7.467.055
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	109.039.620

Elaboração Própria. Projeto de Lei nº 613/2023. Anexo “Crédito Orçamentário”.

## Subfunções Orçamentárias – Atenção Primária à Saúde (PL nº 613/2023)

### DETALHAMENTO DA SUFUNÇÃO ORÇAMENTÁRIA 301 - ATENÇÃO BÁSICA

AÇÃO	NOME DA AÇÃO	VALOR ALOCADO
4208	DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-SES	75.734.007
3135	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- REGIÕES ADMINISTRATIVAS SES	10.000
3136	AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	10.000
3222	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-SES	10.000
2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	21.526.544
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	25.258.964
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	98.650.811

Elaboração Própria. Projeto de Lei nº 613/2023. Anexo “Crédito Orçamentário”.

## Demonstrativo Aplicação Mínima constitucional e legal

	PLOA 2024	PLOA 2023
<b>BASE DE CÁLCULO</b>		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	32.445.759.462	30.020.820.115
RECEITA TRIBUTÁRIA LÍQUIDA - RTL	21.688.035.157	20.407.820.037
<b>FAP - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA</b>		
<b>EFICIÊNCIA NA ALOCAÇÃO</b>	<b>1.831.597</b>	<b>571.354</b>
APLICAÇÃO MÍNIMA - FAP (0,5% DA RCL)	162.228.797	150.104.101
DESPESA PLANEJADA DO PLOA	164.060.394	150.675.455
<b>FAC - FUNDO DE APOIO À CULTURA</b>		
<b>EFICIÊNCIA NA ALOCAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>156.890</b>
APLICAÇÃO MÍNIMA - FAC (0,3% DA RCL)	97.337.278	90.062.460
DESPESA PLANEJADA DO PLOA	97.337.278	90.219.350
<b>FDCA - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
<b>EFICIÊNCIA NA ALOCAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>864.496</b>
APLICAÇÃO MÍNIMA - FDCA (0,3% DA RECEITA TRIBUTÁRIA LÍQUIDA)	65.064.105	61.223.460
DESPESA PLANEJADA DO PLOA	65.064.105	62.087.956
<b>FUNDF - FUNDO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO DF</b>		
<b>EFICIÊNCIA NA ALOCAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
APLICAÇÃO MÍNIMA - FUNDF (0,2% DA RCL)	64.891.519	0
DESPESA PLANEJADA DO PLOA	64.891.519	0
<b>PRECATÓRIOS</b>		
<b>EFICIÊNCIA NA ALOCAÇÃO</b>	<b>28.757.138</b>	<b>247.050.980</b>
APLICAÇÃO MÍNIMA - PRECATÓRIOS (1,5% DA RCL)	486.686.392	450.312.302
DESPESA PLANEJADA DO PLOA	515.443.530	697.363.282

Elaboração Própria. Projeto de Lei nº 613/2023 (PLOA 2024) e PLOA 2023.

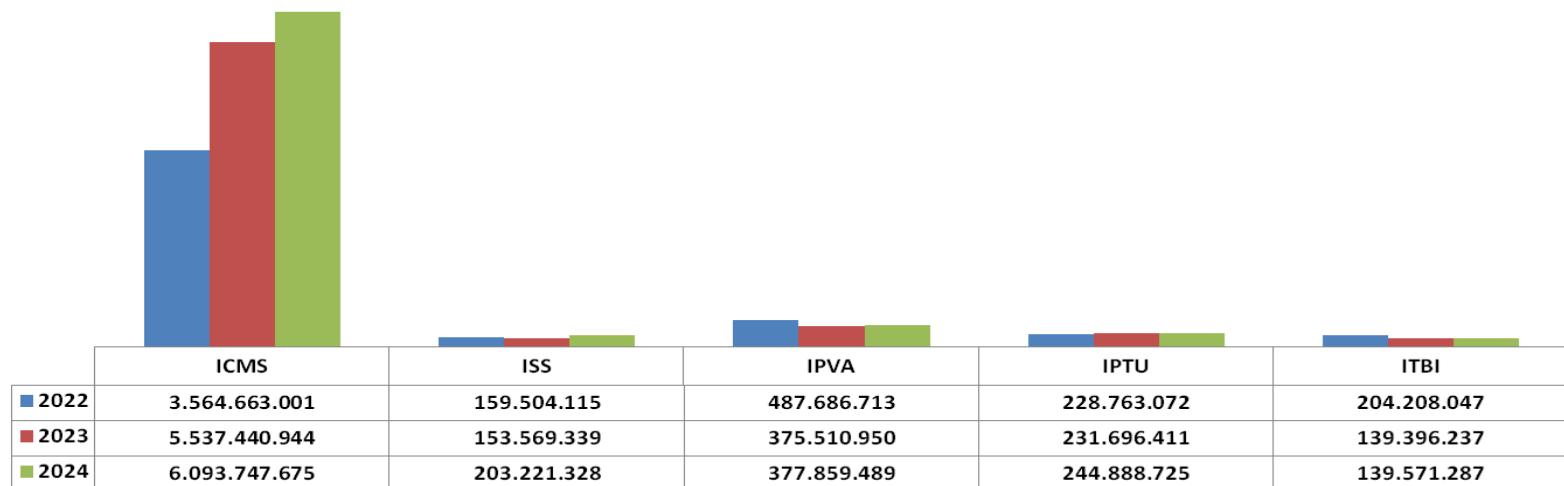
# Projeto de Lei Orçamentária Anual (PL nº 613/2023)

## Demonstrativo resumido da Aplicação Mínima da Saúde por competência da arrecadação

ESPECIFICAÇÃO	PLOA 2024	PLOA 2023	PLOA 2024/PLOA 2023
<b>COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA ESTADUAL</b>	<b>14.110.240.011</b>	<b>13.239.043.013</b>	<b>6,58%</b>
RECEITA DE IMPOSTOS	12.731.498.589	12.041.899.856	5,73%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.378.741.422	1.197.143.157	15,17%
<b>COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL</b>	<b>8.748.691.144</b>	<b>8.115.900.608</b>	<b>7,80%</b>
RECEITA DE IMPOSTOS	8.339.430.719	7.773.886.819	7,27%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	409.260.425	342.013.789	19,66%
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>22.858.931.155</b>	<b>21.354.943.621</b>	<b>7,04%</b>
VALOR ABSOLUTO DA APLICAÇÃO MÍNIMA	3.005.532.473	2.806.070.253	7,11%
APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.007.716.742	2.808.953.374	7,08%
<b>EFICIÊNCIA NA ALOCAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>2.184.269</b>	<b>2.883.121</b>	
<b>PERCENTUAL DE CRESCIMENTO (PLOA 2024/2023)</b>	<b>7,08%</b>		

Elaboração Própria. Projeto de Lei nº 613/2023 (PLOA 2024) e PLOA 2023.

## Demonstrativo resumido da Aplicação Mínima da Saúde por competência da arrecadação



Elaboração Própria. Leis de Diretrizes Orçamentárias 2024, acesso no sítio da SEPLAD, em 04/10/2023.

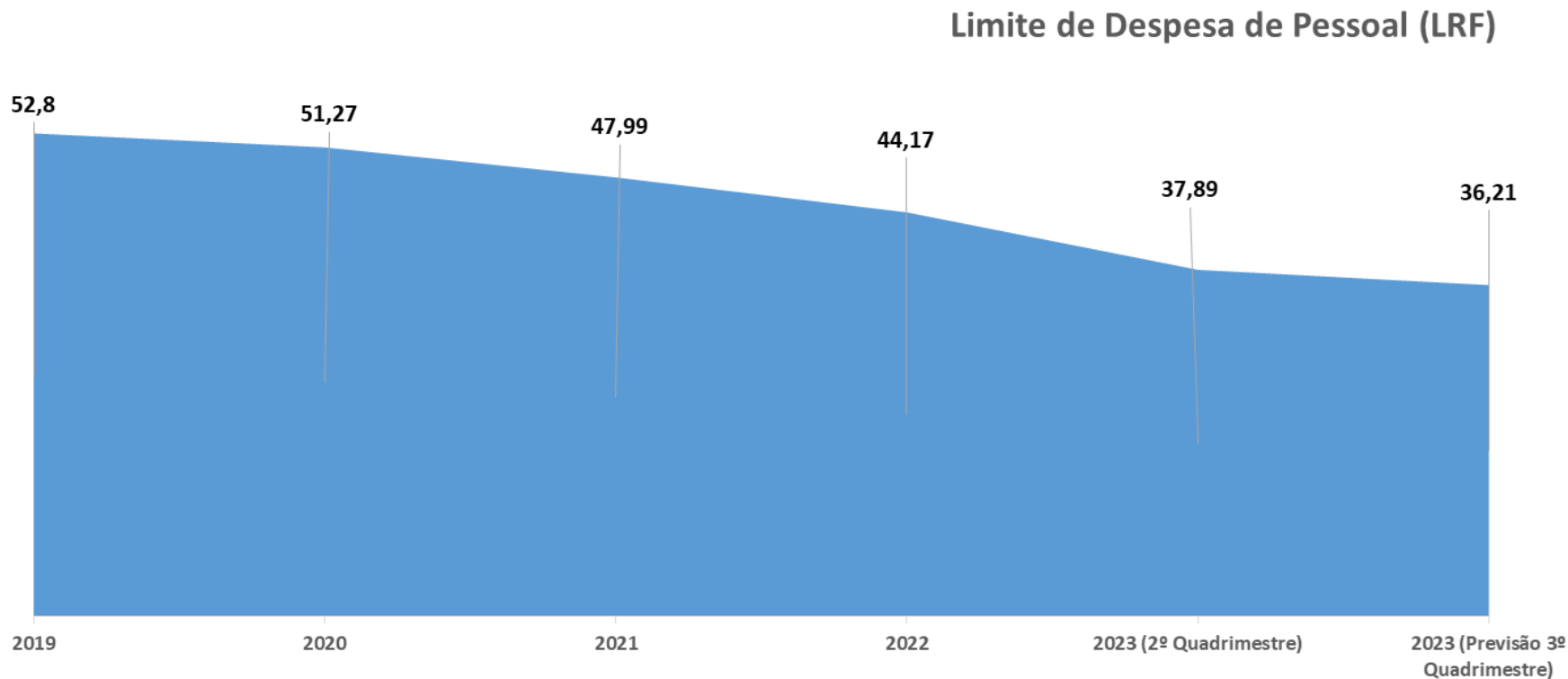


## Carreiras e Cargos inerentes ao Mandato

CARREIRA	CARGO	CARGOS VAGOS		CARGOS OCUPADOS	TOTAL DE CARGOS
		TOTAL	24.115	25.960	50.075
PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ESPECIALISTA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.122		878	2.000
PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	AUXILIAR EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	330		170	500
PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	TÉCNICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.906		1.094	3.000
CIRURGIÃO-DENTISTA	CIRURGIÃO-DENTISTA	644		656	1.300
ENFERMEIRO	ENFERMEIRO	778		4.222	5.000
MÉDICA	MÉDICO	4.869		5.131	10.000
ATIVIDADES DO HEMOCENTRO	ANALISTA DE ATIVIDADES DO HEMOCENTRO	12		158	170
ATIVIDADES DO HEMOCENTRO	TECNICO DE ATIVIDADES DO HEMOCENTRO	84		196	280
ATIVIDADES DO HEMOCENTRO	AGENTE DE ATIVIDADES DO HEMOCENTRO	25		5	30
VIGILÂNCIA AMBIENTAL E ATENÇÃO COMUNITÁRIA À SAÚDE	AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE	248		952	1.200
VIGILÂNCIA AMBIENTAL E ATENÇÃO COMUNITÁRIA À SAÚDE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	2.980		370	3.350
SOCIOEDUCATIVA	AUXILIAR SOCIOEDUCATIVO	124		21	145
SOCIOEDUCATIVA	TÉCNICO SOCIOEDUCATIVO	425		375	800
SOCIOEDUCATIVA	AGENTE SOCIOEDUCATIVO	1.057		1.443	2.500
SOCIOEDUCATIVA	ESPECIALISTA SOCIOEDUCATIVO	290		410	700
GESTÃO E ASSISTÊNCIA PÚBLICA A SAÚDE	ANALISTA EM GESTÃO E ASSISTÊNCIA PÚBLICA A SAÚDE	3.398		3.102	6.500
GESTÃO E ASSISTÊNCIA PÚBLICA A SAÚDE	ASSISTENTE EM GESTÃO E ASSISTÊNCIA PÚBLICA A SAÚDE	1.589		1.911	3.500
GESTÃO E ASSISTÊNCIA PÚBLICA A SAÚDE	TÉCNICO EM GESTÃO E ASSISTÊNCIA PÚBLICA A SAÚDE	3.311		1.189	4.500
ESPECIALISTA EM SAÚDE PÚBLICA DO DF	ESPECIALISTA EM SAÚDE	923		3.677	4.600

Elaboração Própria. Leis de Diretrizes Orçamentárias 2024, acesso no sítio da SEPLAD, em 04/10/2023.

## Limite de Pessoal em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal



Elaboração Própria. Fonte: Relatório de Gestão Fiscal, acesso em 06/10/2023.

# Lei de Diretrizes Orçamentárias – Lei nº 7.313/2023

## Emendas apresentadas ao PLDO por cargo público

CARREIRA	QUANTIDADE DE CARGOS VAGOS	QUANTIDADE CARGOS PROPOSTA EXECUTIVO	QUANTIDADE INDICADA PELA EMENDA	Impacto			Emenda	Numeração Anexo IV (Partes I e II)	Parecer CEOF	Análise de Vetos GDF
				2024	2025	2026				
Defensoria Pública do DF (criação de cargos)	0	40	50	41.047.302	41.293.565	41.541.347	24	IV- I-2.28.7	ACATADA NA FORMA DE EMENDA DO RELATOR	VETADA
Implementação do Piso Nacional da Enfermagem no DF	Não há informação na Transparência	0	20.000	278.749.799	295.474.787	313.203.275	25	IV- II - 2.2.6	ACATADA NA FORMA DE EMENDA DO RELATOR	VETADA
Aplicação da Tabela remuneratória constante da Lei nº 5.185/2013 - Enfermeiro	Não há informação na Transparência	0	5.000	75.783.200	77.712.128	80.820.613	26	IV- II - 2.2.3	ACATADA NA FORMA DE EMENDA DO RELATOR	VETADA
Aplicação da Tabela remuneratória constante da Lei nº 5.185/2013 - Especialistas em Saúde Pública	Não há informação na Transparência	0	4.600	75.783.200	77.712.128	80.820.613	26	IV- II - 2.2.4	ACATADA NA FORMA DE EMENDA DO RELATOR	VETADA
Reestruturação de Carreira e Remuneração - Enfermeiro	766	0	5.000	233.984.400	248.023.464	262.904.872	27	IV- II - 2.2.1	ACATADA NA FORMA DE EMENDA DO RELATOR	VETADA
Reestruturação de Carreira e Remuneração - Técnico em Enfermagem	5.618	0	15.000	327.450.000	347.192.400	368.023.944	27	IV- II - 2.2.2	ACATADA NA FORMA DE EMENDA DO RELATOR	VETADA
Criação da Gratificação de Agente Comunitário de Saúde - GACS	0	0	3.350	36.737.480	38.941.729	41.278.233	28	IV- II - 2.2.7	ACATADA NA FORMA DE EMENDA DO RELATOR	VETADA
Autorização para realização e nomeação em concurso público - Consultor Técnico, Consultor Legislativo, Procurador Legislativo e Técnico Legislativo	325	50	60	23.254.320	23.393.846	235.334.209	29	IV-I-1.1.2	ACATADA NA FORMA DE EMENDA DO RELATOR	SANCIONADA
Autorização para realização e nomeação em concurso público - Consultor Legislativo - Especialidade Direitos Humanos	Não há informação na Transparência	0	30	7.438.140	7.482.769	7.527.665	29	IV-I-1.1.3	ACATADA NA FORMA DE EMENDA DO RELATOR	SANCIONADA
Autorização para realização e nomeação em concurso público - Consultor Legislativo - Especialidade Enfermeiro	Não há informação na Transparência	0	20	4.958.760	4.988.513	5.018.444	29	IV-I-1.1.4	ACATADA NA FORMA DE EMENDA DO RELATOR	SANCIONADA
Autorização para realização e nomeação em concurso público - Técnico Legislativo - Especialidade Técnico em Enfermagem	Não há informação na Transparência	0	20	5.162.709	5.193.685	5.224.847	29	IV-I-1.1.5	ACATADA NA FORMA DE EMENDA DO RELATOR	SANCIONADA
Nomeação em concurso público - Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental	1.605	100	1.462	179.643.455	180.721.315	181.805.643	30	IV- I-2.1.2	ACATADA NA FORMA DE EMENDA DO RELATOR	VETADA
Nomeação em concurso público -Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	2.912	300	2.243	190.209.765	191.351.023	192.499.129	30	IV- I-2.1.4	ACATADA NA FORMA DE EMENDA DO RELATOR	VETADA
Autorização para realização e nomeação em concurso público - Professor Temporário	Não há informação na Transparência	0	3.000	191.952.000	193.103.712	194.262.334	31	IV- I-2.3.14	ACATADA NA FORMA DE EMENDA DO RELATOR	VETADA
Autorização para realização e nomeação em concurso público - Gestor em Políticas Públicas e Gestão Educacional - Especialidade Nutrição	Não há informação na Transparência	80	300	19.759.208	19.877.763	19.997.029	31	IV- I-2.3.3	ACATADA NA FORMA DE EMENDA DO RELATOR	VETADA

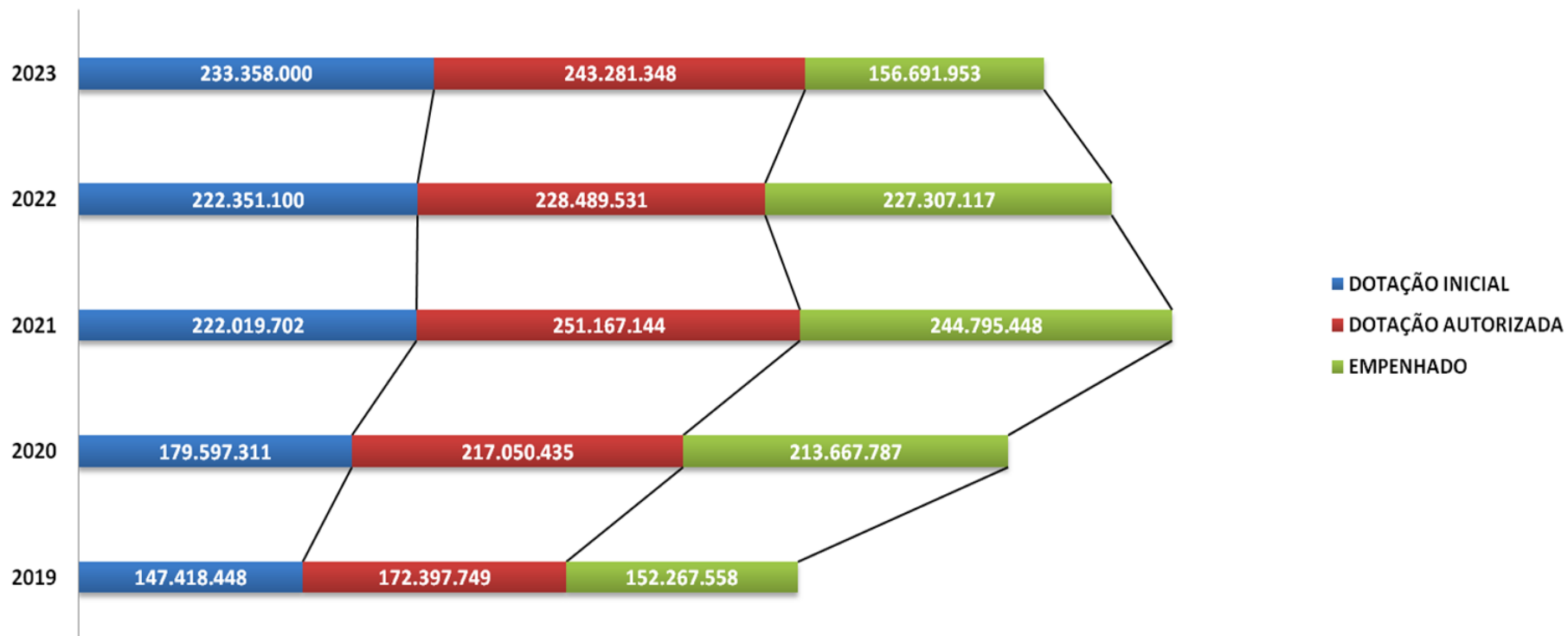
# Lei de Diretrizes Orçamentárias – Lei nº 7.313/2023

## Emendas apresentadas ao PLDO por cargo público

CARREIRA	QUANTIDADE DE CARGOS VAGOS	QUANTIDADE CARGOS PROPOSTA EXECUTIVO	QUANTIDADE INDICADA PELA EMENDA	Impacto			Emenda	Numeração Anexo IV (Partes I e II)	Parecer CEOF	Análise de Vetos GDF
				2024	2025	2026				
Autorização para realização e nomeação em concurso público - Professor de Educação Básica - Enfermagem	Não há informação na Transparência	0	50	2.789.761	2.957.147	3.134.575	31	IV- I-2.3.10	ACATADA NA FORMA DE EMENDA DO RELATOR	VETADA
Autorização para realização e nomeação em concurso público - Professor de Educação Básica - Nutrição	Não há informação na Transparência	0	120	6.695.426	7.097.152	7.522.981	31	IV- I-2.3.11	ACATADA NA FORMA DE EMENDA DO RELATOR	VETADA
Criação da Gratificação do Incentivo à Atividade de Regulação para os servidores lotados no Complexo Regulador	0	0	260	6.875.289	7.266.179	8.568.608	32	IV-II-2.2.8	ACATADA NA FORMA DE EMENDA DO RELATOR	VETADA
Nomeação em Concurso Público - Policial Penal	1.284	300	985	136.479.768	137.298.647	138.122.438	33	IV-I-2.6.2	ACATADA NA FORMA DE EMENDA DO RELATOR	VETADA
Autorização para realização e nomeação em concurso público - Cirurgião -Dentista	643	50	593	81.629.557	82.119.395	90.865.188	34	IV-I-2.2.11	ACATADA NA FORMA DE EMENDA DO RELATOR	VETADA
Autorização para realização e nomeação em concurso público - Especialistas em Saúde (20h)	968	400	568	43.451.892	52.571.757	63.090.783	35	IV-I-2.2.22	ACATADA NA FORMA DE EMENDA DO RELATOR	VETADA
Autorização para realização e nomeação em concurso público - Enfermeiro (20h)	766	250	1.500	120.789.174	144.443.850	173.381.706	36	IV-I-2.2.15	ACATADA NA FORMA DE EMENDA DO RELATOR	VETADA
Autorização para realização e nomeação em concurso público - Técnico em Enfermagem (20h)	5.618	200	5.418	281.832.115	279.202.548	327.854.206	36	IV-I-2.2.27	ACATADA NA FORMA DE EMENDA DO RELATOR	VETADA
Autorização para realização e nomeação em concurso público - Especialidade: Enfermeiro da Família	Não há informação na Transparência	0	1.000	80.526.116	96.295.900	115.587.804	36	IV-I-2.2.18	ACATADA NA FORMA DE EMENDA DO RELATOR	VETADA
Autorização para realização e nomeação em concurso público - Médico (20h)	4.813	100	500	61.834.870	61.063.815	71.417.125	37	IV-I-2.2.24	ACATADA NA FORMA DE EMENDA DO RELATOR	VETADA
Nomeação em Concurso Público - Agente de Vigilância Ambiental em Saúde	246	150	96	5.631.427	6.462.963	7.634.387	38	IV- I-2.2.4	ACATADA NA FORMA DE EMENDA DO RELATOR	VETADA
Nomeação em Concurso Público - Agente Comunitário de Saúde	2.980	150	300	14.085.724	16.119.932	18.934.116	38	IV- I-2.2.2	ACATADA NA FORMA DE EMENDA DO RELATOR	VETADA
Incorporação da Gratificação de Desenvolvimento Social - GDS Carreira Pública de Assistência Social	Não há informação na Transparência	0	2.212	42.447.473	47.541.170	50.393.640	39	IV-II-2.13.1	ACATADA NA FORMA DE EMENDA DO RELATOR	VETADA
Adequação da Carga Horária para 40h semanais - Carreira Pública de Assistência Social	Não há informação na Transparência	0	212	17.575.945	18.278.983	19.010.143	39	IV-II-2.13.2	ACATADA NA FORMA DE EMENDA DO RELATOR	VETADA
Reestruturação/Isonomia da carreira Gestão e Assistência Pública à Saúde - GAPS/SES - Lei nº 6.903/2021	Não há informação na Transparência	0	14.500	200.000.000	243.800.000	291.500.000	120	IV-II-2.2.10	ACATADA NA FORMA DE EMENDA DO RELATOR	VETADA
Nomeação de Analista em Gestão e Assistência Pública em Saúde	3.368	200	500	26.008.870	26.242.950	30.704.251	121	IV-I-2.2.6	ACATADA NA FORMA DE EMENDA DO RELATOR	VETADA
Nomeação de Assistente em Gestão e Assistência Pública em Saúde	1.579	150	200	10.403.548	10.497.180	12.281.701	121	IV-I-2.2.8	ACATADA NA FORMA DE EMENDA DO RELATOR	VETADA
Nomeação de Técnico em Gestão e Assistência Pública em Saúde	3.301	100	100	5.110.343	5.156.336	6.032.913	121	IV-I-2.2.29	ACATADA NA FORMA DE EMENDA DO RELATOR	VETADA
Nomeação de Analista de Apoio à Assistência Judiciária (DPDF)	8	250	250	54.633.052	57.732.330	57.205.177	246	IV- I-2.28.3	ACATADA NA FORMA DE EMENDA DO RELATOR	VETADA
Nomeação de Professor de Educação Básica (40h)	14.081	630	1.260	123.444.982	133.915.052	158.564.822	Plenário 268	IV- I-2.3.15	ACATADA	VETADA
Nomeação Pedagogo - Orientador Educacional (40h)	156	200	400	39.177.628	42.500.624	50.323.518	Plenário 268	IV- I-2.3.10	ACATADA	VETADA
Analista de Apoio à Assistência Judiciária (DPDF) (criação de cargos)	8	0	250	54.633.052	57.732.330	57.205.177	Plenário 267	IV- I-2.28.6	ACATADA	VETADA

# Evolução do Programa de Descentralização Financeira e Orçamentária – PDAF

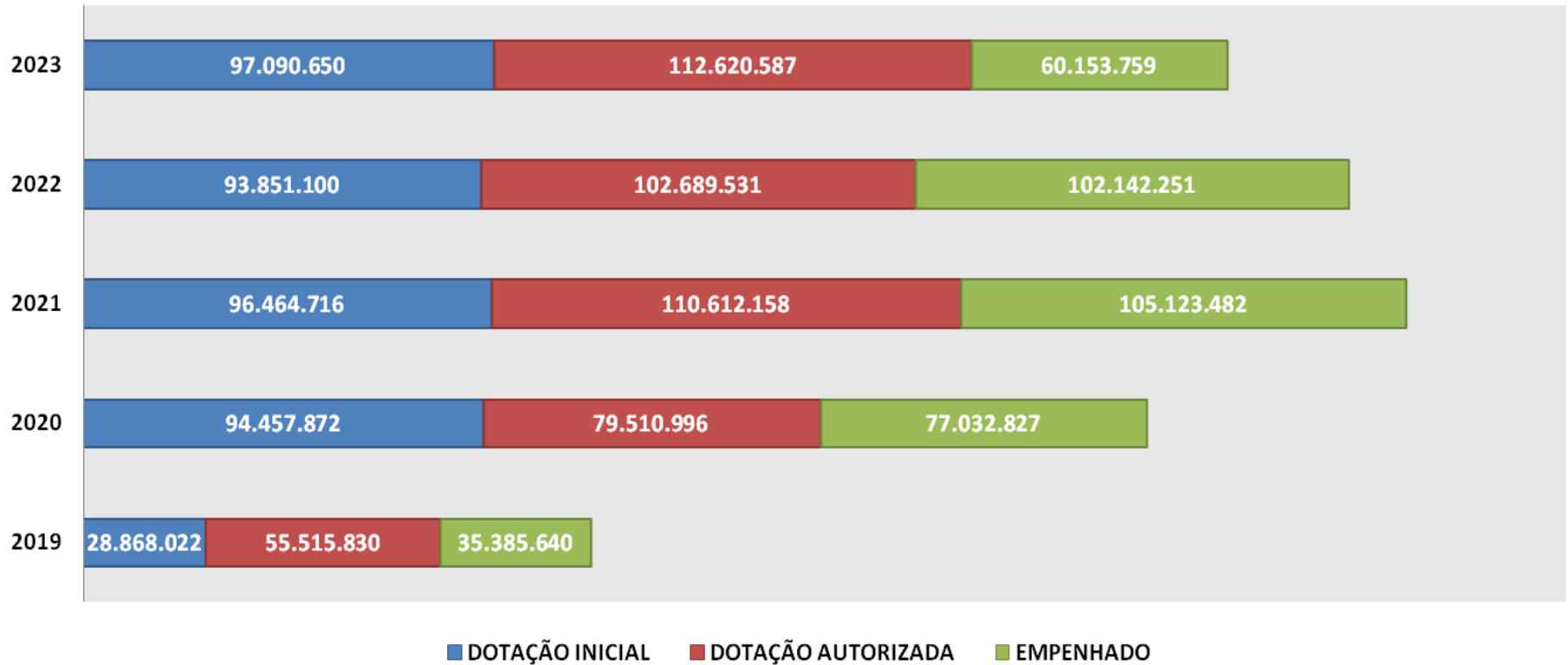
## PDAF (EMENDAS + INSTITUCIONAL)



Elaboração Própria. Fonte: SIGGo, extração Discoverer em 11/10/2023.

# Evolução do Programa de Descentralização Financeira e Orçamentária – PDAF

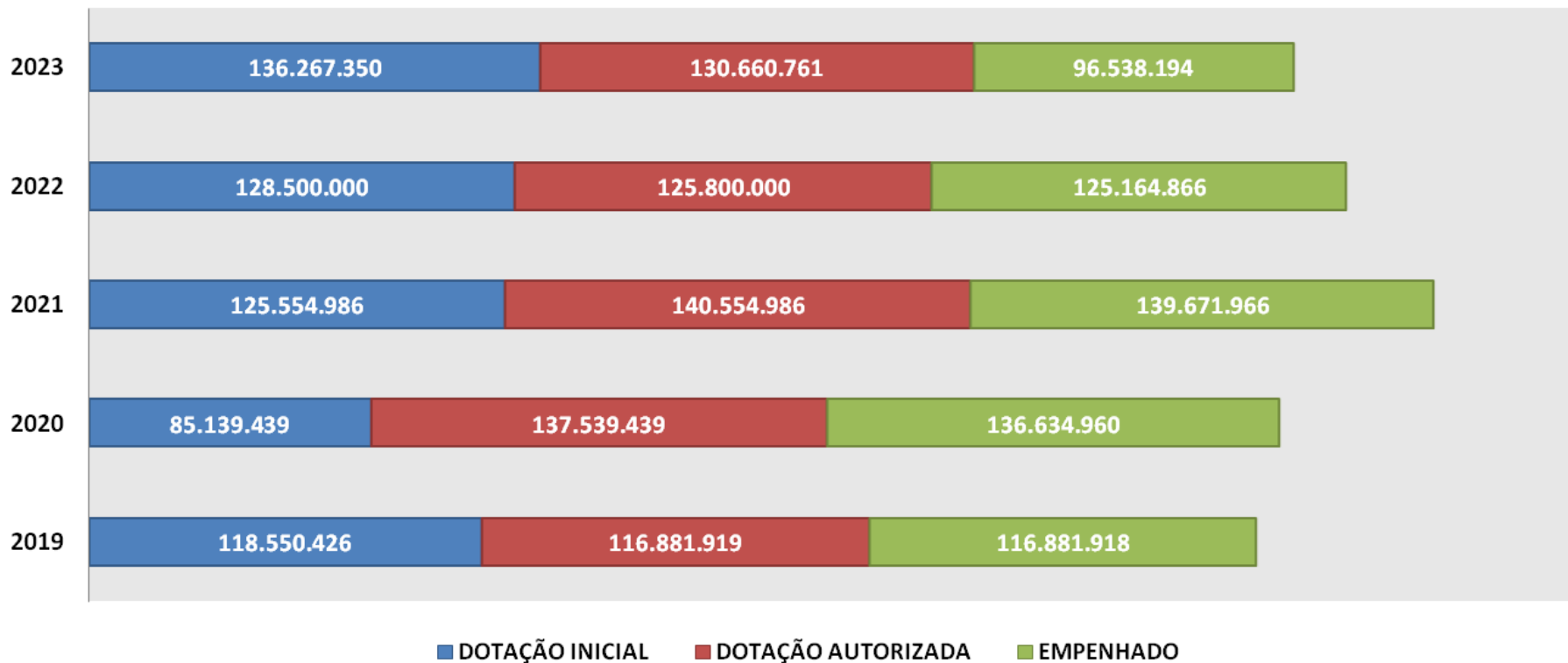
## PDAF (EMENDAS)



Elaboração Própria. Fonte: SIGGo, extração Discoverer em 11/10/2023.

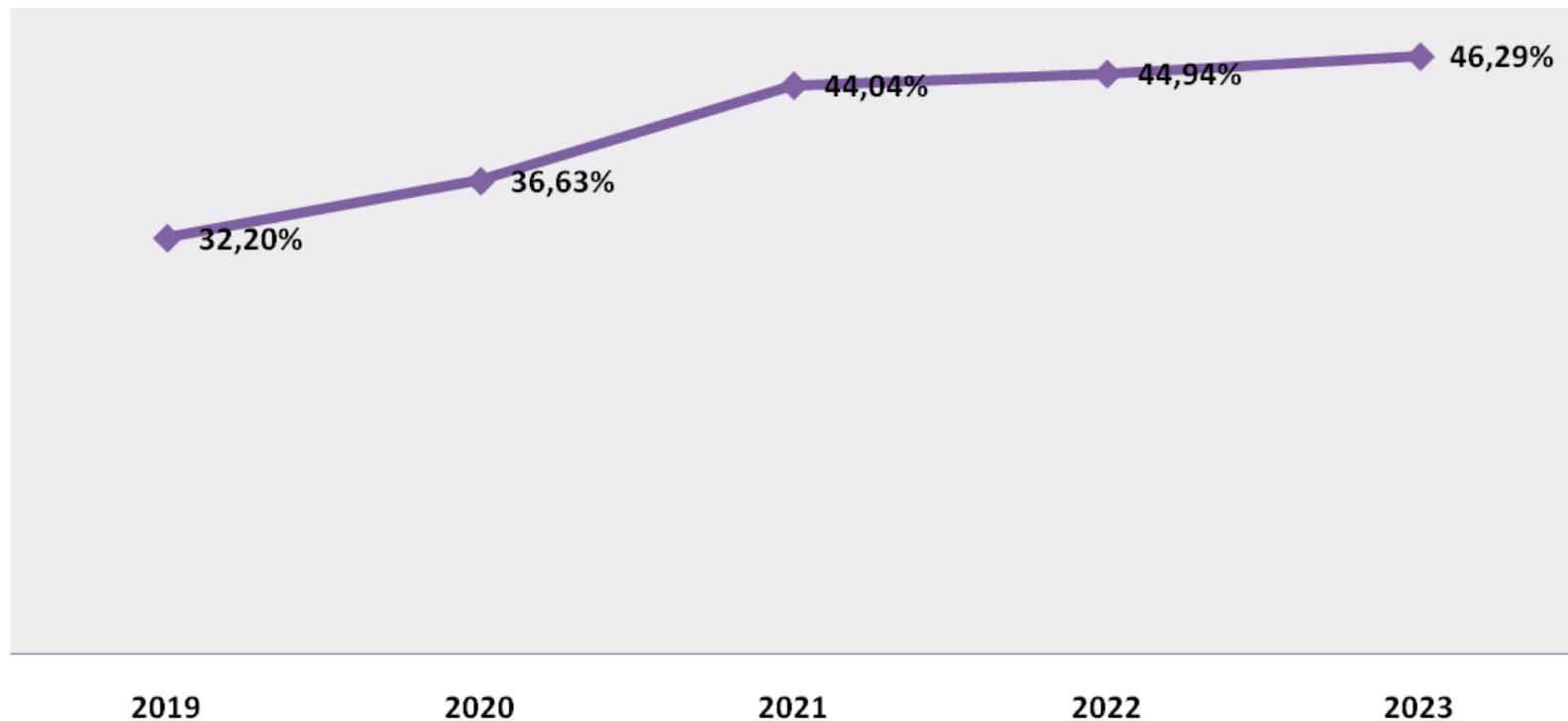
# Evolução do Programa de Descentralização Financeira e Orçamentária – PDAF

## PDAF (INSTITUCIONAL)



Elaboração Própria. Fonte: SIGGo, extração Discoverer em 11/10/2023.

## Evolução da Participação das Emendas no Total da Despesa Autorizada

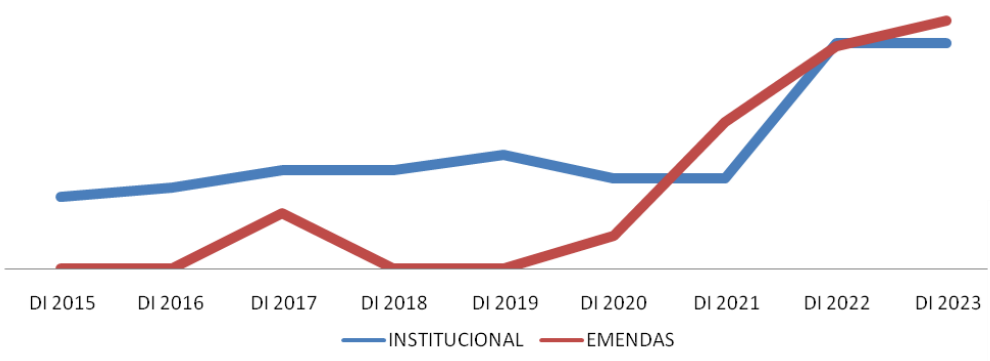


Elaboração Própria. Fonte: SIGGo, extração Discoverer em 11/10/2023. Ponto de Alerta! Há uma clara transferência de responsabilidade da alocação orçamentária para o Legislativo do DF.

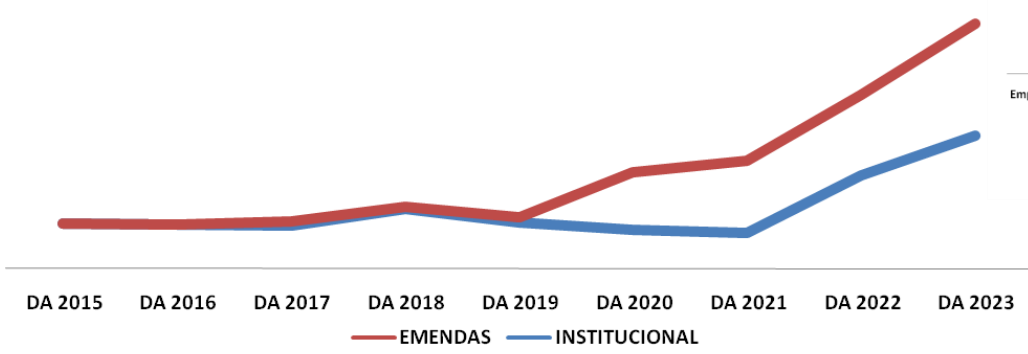


# Evolução do Programa de Descentralização Progressiva de Ações de Saúde - PDPAS

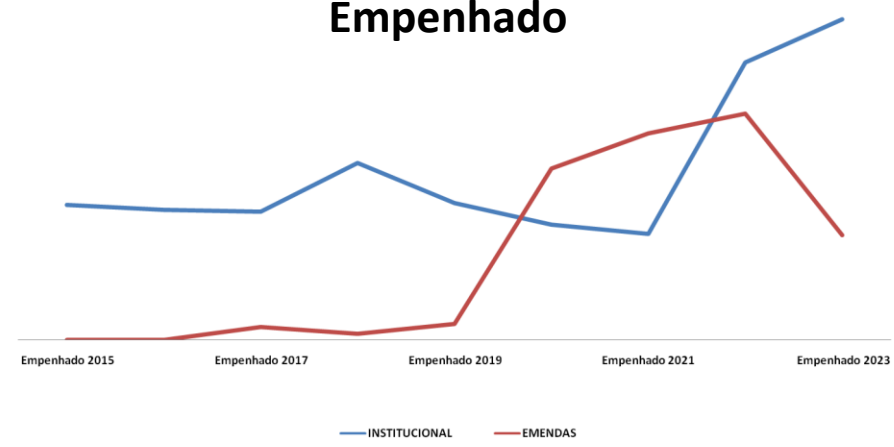
## Dotação Inicial



## Dotação Autorizada



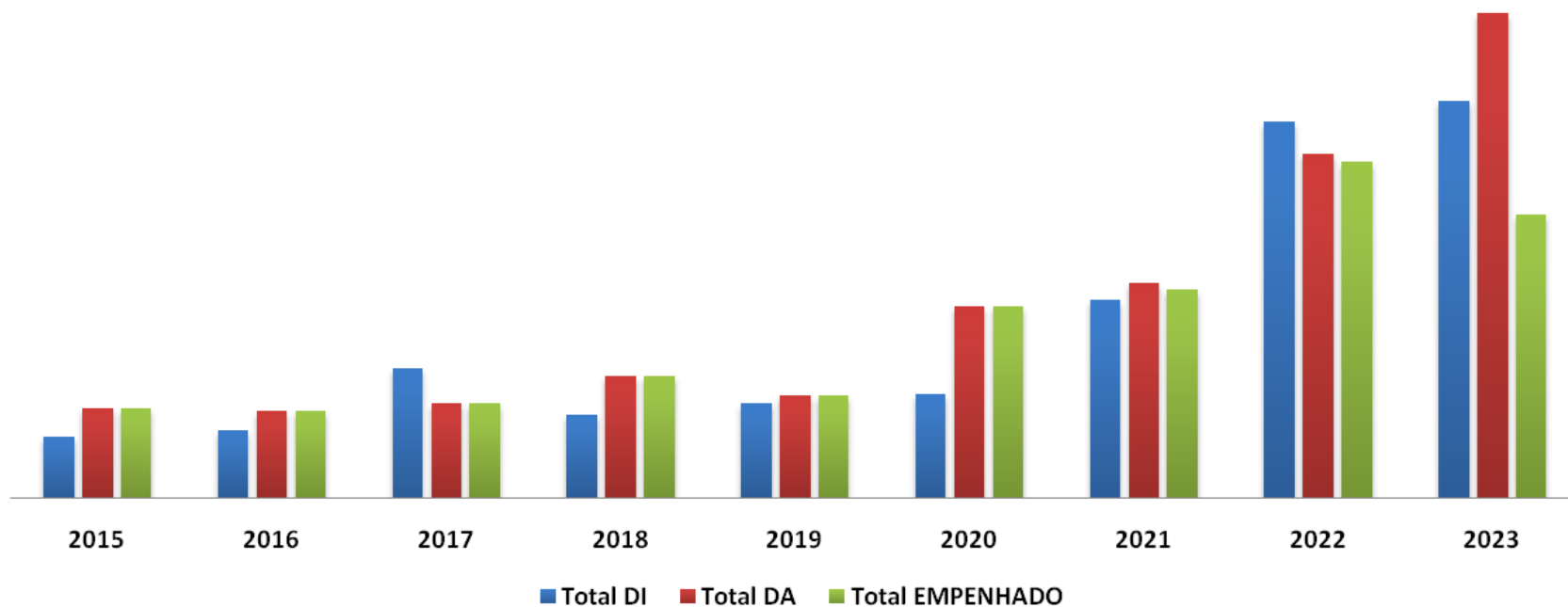
## Empenhado



Elaboração Própria. Fonte: SIGGo, extração Discoverer em 06/10/2023.

# Evolução do Programa de Descentralização Progressiva de Ações de Saúde - PDPAS

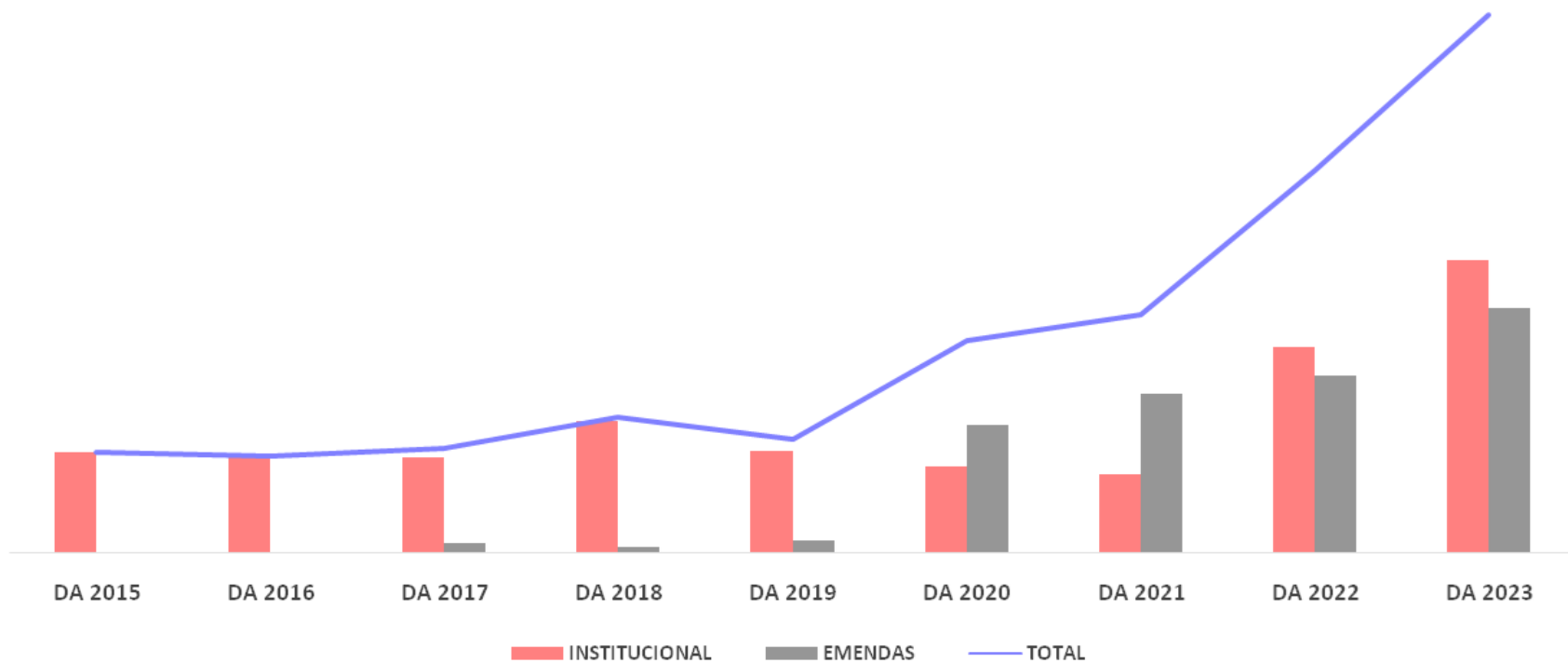
## Total PDPAS (Emendas + Institucional)



Elaboração Própria. Fonte: SIGGo, extração Discoverer em 06/10/2023.

# Evolução do Programa de Descentralização Progressiva de Ações de Saúde - PDPAS

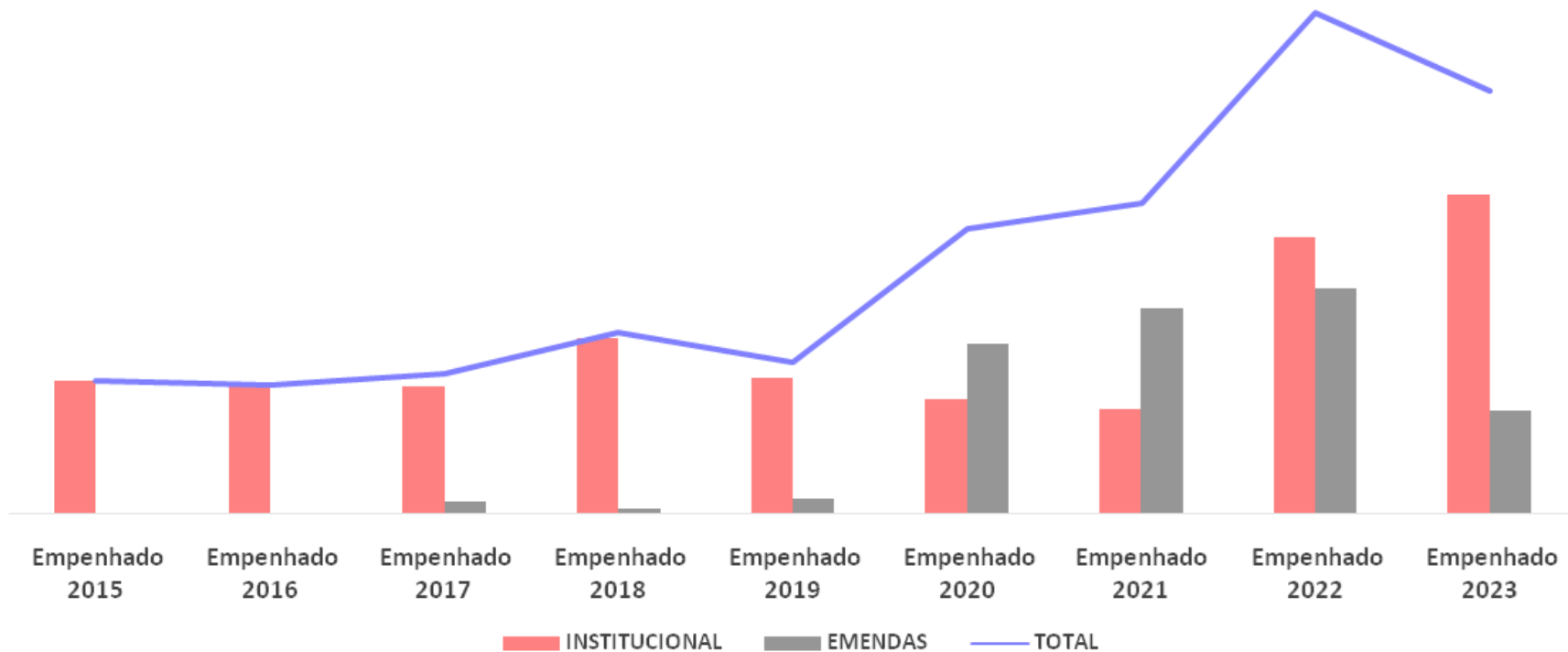
## Dotação Autorizada



Elaboração Própria. Fonte: SIGGo, extração Discoverer em 06/10/2023.

# Evolução do Programa de Descentralização Progressiva de Ações de Saúde - PDPAS

## Empenhado



Elaboração Própria. Fonte: SIGGo, extração Discoverer em 06/10/2023.

# Evolução dos Contratos de Vigilância e Limpeza da SES

FORNECEDORES DOS CONTRATOS DE VIGILÂNCIA (SES)																				
CNPJ	EMPRESA	EMPENHADO						LIQUIDADO						PAGO						TOTAL PAGO EMPRESA
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
03601036000119	IPANEMA SEGURANCA LTDA	115.098.685,64	114.934.210,64	114.006.722,46	161.930.169,14	135.902.210,91	52.220.032,10	114.616.903,13	114.630.943,28	113.307.238,87	160.888.468,64	135.449.987,39	44.929.305,13	114.610.614,65	114.830.943,28	113.307.238,87	160.888.468,64	135.449.987,39	44.604.242,57	684.351.556,00
09267406000100	VISAN SEGURANCA PRIVADA EIRELI	28.063.642,78	24.739.740,97	25.696.734,56	29.143.570,70	28.704.123,05	10.813.956,20	27.955.532,61	24.738.512,59	25.496.917,61	29.030.945,13	28.669.149,03	10.813.956,20	27.955.532,61	24.738.512,59	25.496.917,61	29.030.945,13	28.669.149,03	10.813.956,20	146.705.013,17
09284699000133	AVAL EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	22.808.042,65	22.226.259,29	21.504.798,41	19.470.730,04	20.162.651,44	13.937.833,60	22.076.813,65	22.007.124,96	21.498.767,39	19.470.273,09	17.961.019,82	9.111.370,12	22.076.813,65	21.939.834,28	21.498.767,39	19.470.273,09	17.923.625,39	9.018.649,72	111.927.963,52
02730521000120	BRASILIA SEGURANCA SIA	50.171.193,63	50.365.002,22	54.838.381,93	69.582.948,66	64.988.645,16	22.791.819,26	50.168.634,73	50.365.002,22	54.640.419,17	69.579.098,60	64.988.645,16	21.126.687,85	50.168.634,73	50.365.002,22	54.640.419,17	69.579.098,60	64.988.645,16	21.126.687,85	310.868.487,73
TOTAL ANUAL		216.141.564,70	212.265.213,12	216.046.637,36	280.127.418,54	249.757.630,56	99.763.641,16	214.817.884,12	212.001.583,05	215.543.403,04	278.968.785,46	247.068.802,00	85.981.919,30	214.811.595,64	211.934.292,37	215.543.403,04	278.968.785,46	247.031.407,57	85.563.536,34	1.253.853.020,42
FORNECEDORES DOS CONTRATOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (SES)																				
CNPJ	EMPRESA	EMPENHADO						LIQUIDADO						PAGO						TOTAL PAGO EMPRESA
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
00588541000182	IPANEMA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES LIDERANCA	66.666.657,77	53.994.685,02	25.441.622,60	0,00	13.513.016,75	20.795.147,87	66.636.193,98	53.994.685,02	25.441.622,60	0,00	13.513.016,75	16.052.312,91	66.636.193,98	53.649.676,94	25.441.622,60	0,00	13.513.016,75	15.386.112,26	174.626.622,53
00482840000138	LIMPEZA CONSERVAÇÃO LTDA	29.838,87	135.922,80	1.278.181,77	8.158.785,49	10.380.017,10	18.277.114,77	10.188,90	135.922,80	1.275.444,07	7.874.891,61	10.028.404,95	10.870.945,01	10.188,90	135.922,80	1.141.070,40	7.697.387,78	9.534.762,01	10.721.660,69	29.240.932,58
02265823000174	GLOBAL SEGURANCA LTDA	103.893.951,35	112.368.855,52	131.077.971,13	136.370.292,36	135.313.600,80	56.569.430,37	103.795.022,16	112.355.288,68	131.072.981,59	135.491.874,72	135.218.047,44	56.254.304,92	103.175.392,85	111.930.723,88	130.598.374,51	134.526.329,21	135.198.785,61	52.260.789,87	667.690.375,93
TOTAL ANUAL		170.590.447,99	166.499.463,34	157.797.775,50	144.529.077,85	159.206.634,65	95.641.693,01	170.441.405,04	166.485.896,50	157.790.048,26	143.366.766,33	158.759.469,14	83.177.562,84	169.821.775,73	165.716.323,62	157.181.067,51	142.223.716,99	158.246.564,37	78.368.542,82	871.557.991,04

Elaboração Própria. Fonte: Portal da Transparência, acesso 16/10/2023.

**GRATA!**

DEPUTADA  
**Da****seAmarilio**