



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SUBSECRETARIA DE ORÇAMENTO PÚBLICO

DESPESA PROGRAMADA COM PESSOAL EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL - 2014

LDO, Art. 9º, inciso IV

PODER EXECUTIVO

célula	DESPESAS DE PESSOAL	PROJEÇÃO
		2014
	(a) -DESPESA BRUTA DE PESSOAL	19.717.096.547
LN 01	- Pessoal Ativo (inclui: Total de Pessoal Ativo (GND "1") - exceções : função 09, ação 9004; as despesas (GND "1") das Unidades: CLDF (Uo.: 01101); FUNCAL (01202); e TCDF (02101); elementos 01; 03 e 09 (com subelem.: 01; 03; 09); elem. 91 (com subelem. 01; 03 e 09); e elem.: 92 (com subelem.: 01; 03 e 09); e elem.: "34"; e os elementos 91 e 92 com o subelem. "34")	7.951.363.846
	- Pessoal Inativo/Pensionista (inclui inat/pens (GNDs "1"); função 09; ação 9004; elementos 01; 03 e 09 (com subelem.: 01; 03; 09); e elementos 91 e 92 (ambos, com subelementos 01; 03 e 09); somente da fonte 100	52.042.252
LN 02	- Pessoal Inativo/Pensionista (inclui inat/pens (GNDs "1" e ou "3"); função 09; ação 9004; elementos 01; 03 e 09 (com subelem.: 01; 03; 09); e elementos 91 e 92 (ambos, com subelementos 01; 03 e 09); com as fontes 206, 233, 254, 255, 264, 265 e 266 e 267, exceções: unidades do Legislativo.	1.327.309.879
LN 03	- Outras Despesas de Pessoal - Terceirizado (inclui: elemento "34" e os elementos 91 e 92 (que contenham o subelemento "34"))	3.631.613
LN 04	- Despesas com Pessoal Custeadas com Recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF)	10.382.748.957
	(b) (-) - DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS	11.038.181.849
LN 05	- Indenizações Pessoais, PDV e Exoneração por Demissão : inclui GND 1; elemento 94 (com subelem. 01, 02, 03), exceto se constar da função 09; ação 9004, custeado com recursos vinculados ao RPPS, isto é, fontes 106, 133, 154, 155, 164, 165, 166, até 2008. A partir de 2009: 206, 233, 254, 255, 264, 265 e 266 e 267 e unidades do legislativo)	41.576.483
LN 06	- Abono de Permanência	14.551.048
LN 07	- Abono Pecuniário de Férias	8.395.105
LN 08	- Licença Prêmio por Assiduidade inclui GND 1; elemento 94 (com subelem. 04), exceto se constar da função 09; ação 9004, custeado com recursos vinculados ao RPPS, isto é, fontes 106, 133, 154, 155, 164, 165, 166, até 2008. A partir de 2009: 206,	37.733.363
LN 09	- Despesa de Exercício Anterior (inclui GND 1; elementos 92, exceto se constar da função 09, custeada com recursos vinculados ao RPPS, isto é, Fontes 106, 133, 154, 155, 164, 165, 166, até 2008. A partir de 2009: 206, 233, 254, 255, 264, 265, 266 e 267 e unidades do legislativo)	261.732.297
LN 10	- Sentenças Judiciais (inclui GND 1, elemento 91, exceto se constar da função 09 custeado com recursos vinculados ao RPPS, isto é, Fontes 106, 133, 154, 155, 164, 165, 166, até 2008. A partir de 2009: 206, 233, 254, 255, 264, 265; 266 e 267 e unidades do legislativo)	291.444.596

LN 11	- Despesas com Pessoal Custeadas com Recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF)	10.382.748.957
	(c) - OUTRAS DEDUÇÕES	1.327.309.879
LN 12	- Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados (inclui somente GND "3", ação 9004, com as fontes: 106, 154, 155, 164, 165, 166, até 2008. A partir de 2009: 206, 254, 255, 264, 265, 266, inclui ainda os elementos 91, 92 e 94 custeados com os recursos vinculados ao RPPS)	1.166.833.093
LN 13	- Compensação Previdenciária entre Regime Geral e Próprios de Prev. De Servidores (despesas classificadas na ação 9004 e na fonte 233, inclui elementos 91, 92 e 94, se custeado com esta fonte de recursos)	160.476.786
	(I) DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (a-b-c)	7.351.604.819
	(II) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.119.301
LN 14	- Jetons (Despesas pagas a participantes de conselhos, usando a natureza 3.3.90.36.45)	6.001.778
LN 15	- Obrigações Patronais de Autônomos (despesa utilizando a natureza 3.3.90.47.07)	7.117.523
	(III) PESSOAL PARA APURAÇÃO DO LIMITE = (I +II)	7.364.724.120
	(V) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (dado apurado em outra planilha)	17.671.881.131
	(VI) PARTICIP. (%) DE PESSOAL SOBRE A RCL = (IV/V*100)	41,67

Observação: As despesas de Pensionistas, embora a Decisão TCDF nº 1905/2013 permita a não inclusão das mesmas no computo do RGF, estão dispostas neste relatório para dar transparência ao valor total, porém suas fontes de financiamento, quaisquer que sejam, estão deduzidas na apuração deste relatório.

LIMITE MÁXIMO (art. 20, II, da LRF)

LIMITE PRUDENCIAL (art. 22, § único, da LRF)

DESPESA PROGRAMADA COM PESSOAL EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - 2014

PODER LEGISLATIVO (Câmara Legislativa do DF)

célula	DESPESAS DE PESSOAL	PROJEÇÃO 2014
	(a) -DESPESA BRUTA DE PESSOAL	251.168.504
LN 01	- Pessoal Ativo (exclusive: Total de Pessoal Ativo (GND "1", da Unidades CLDF (código 01101) e FUNCAL (cód. 01202), a <u>exceção</u> do uso do elemento de despesa.: "34" e/ou qualquer outros elementos com o subelem. "34")	221.928.030
	- Pensionista (exclusive pensão (GND "1"); função 09; ação 9004; elementos 03 e 09.05; e elementos 91 e 92 (ambos, com subelementos 01; 03 e 09), custeados com recursos de Fonte 100 ;	2.460.018
LN 02	- Pessoal Inativo/Pensionista (inclui inat/pens (GNDs "1" e ou "3"); função 09; ação 9004; elementos 01; 03 e 09 (com subelem.: 01; 03; 09); e elementos 91 e 92 (ambos, com subelementos 01; 03 e 09).	26.780.456
LN 03	- Outras Despesas de Pessoal - Terceirizado (inclui: elemento "34" e os elementos 91 e 92 (que contenham o subelemento "34")	0
	(b) (-) - DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS	44.540.469
LN 04	- Pessoal Inativos e Pensionistas , custeados com Recursos Vinculados ao RPPS. (inclui somente GND "3", ação 9004, com as fontes: 106, 154, 155, 164, 165, 166, até 2008. A partir de 2009: 206, 254, 255, 264, 265, 266, inclui ainda os elementos 91, 92 e 94 custeados com os recursos vinculados ao RPPS)	26.780.456
	- Pensionistas , custeados com Recursos de Fonte 100 (Decisão TCDF 1905/2013) . (inclui somente GND "1 e 3", ação 9004, com as fontes: 206, 254, 255, 264, 265, 266, inclui ainda os elementos 91, 92 e 94, somente relativos a PENSÃO)	2.460.018
LN 05	- Decorrentes de Sentenças Judiciais (inclui GND 1, elemento 91, <u>exceto</u> se constar da função 09 custeado com recursos vinculados ao RPPS, isto é, Fontes 106, 133, 154, 155, 164, 165, 166, até 2008. A partir de 2009: 206, 233, 254, 255, 264, 265; 266 e 267)	509
LN 06	- Despesa de Exercício Anterior (inclui GND 1; elementos 92, <u>exceto</u> se constar da função 09, custeada com recursos vinculados ao RPPS, isto é, Fontes 106, 133, 154, 155, 164, 165, 166, até 2008. A partir de 2009: 206, 233, 254, 255, 264, 265, 266 e 267)	6.388.843
LN 07	- Licença Prêmio por Assiduidade (em Pecúnia) - (Ato da Mesa Diretora nº 111/2007) inclui GND 1; elemento 94 (com subelem. 04), <u>exceto</u> se constar da função 09; ação 9004, custeado com recursos vinculados ao RPPS, isto é, fontes 106, 133, 154, 155, 164, 165, 166, até 2008. A partir de 2009: 206, 233, 254, 255, 264, 265 e 266 e 267)	1.239.662
LN 09	- Abono de Permanência (Decisão nº 67/2007 - TCDF); inclui GND 1, elemento de despesa "11" (com subelemento 95);	1.249.719

LN 10	- Abono Pecuniário (Decisão nº 18/2003-TCDF); inclui GND 1, elem. "11", com subelem. 31.	5.910.181
LN 11	- Ajuda de Custo dos Parlamentares (Ato da Mesa Diretora nº 111/2007), inclui GND 1, elemento "16" (com subelemento 20)	511.080
LN 12	- Férias Indenizadas (Parecer nº 7/2011-PG-CLDF)	0
	(I) DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (a-b-c)	206.628.036
	(V) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (dado apurado em outra planilha)	17.671.881.131
	(VI) PARTICIP. (%) DE PESSOAL SOBRE A RCL = (IV/V*100)	1,17

Observação: As despesas de Pensionistas, embora a Decisão TCDF nº 1905/2013 permita a não inclusão das mesmas no compute do RGF, estão dispostas neste relatório para dar transparência ao valor total, porém suas fontes de financiamento, quaisquer que sejam, estão deduzidas na apuração deste relatório.

LIMITE MÁXIMO (art. 20, II, da LRF)

LIMITE PRUDENCIAL (art. 22, § único, da LRF)

DESPESA PROGRAMADA COM PESSOAL EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - 2014

PODER LEGISLATIVO (Tribunal de Contas do DF)

CÉLULA	DESPESAS DE PESSOAL	PROJEÇÃO
		2014
	(a) -DESPESA BRUTA DE PESSOAL	304.165.247
LN 01	- Pessoal Ativo (inclui: Total de Pessoal Ativo (GND "1", da Unidades TCDF (código 02101), a exceção: função 09, ação 9004, elemento de despesa.: "34" e/ou quaisquer outros elementos com o subelem. "34")	197.018.956
	- Pessoal Inativo/Pensionista (inclui inat/pens (GNDs "1" e/ou "3"); função 09; ação 9004; elementos 01; 03 e 09 (com subelem.: 01; 03; 09); e elementos 91 e 92 (ambos, com subelementos 01; 03 e 09);	22.487.813
LN 02	- Pessoal Inativo/Pensionista (inclui inat/pens (GNDs "1" e/ou "3"); função 09; ação 9004; elementos 01; 03 e 09 (com subelem.: 01; 03; 09); e elementos 91 e 92 (ambos, com subelementos 01; 03 e 09);	84.658.478
LN 03	- Outras Despesas de Pessoal - Terceirizado (inclui: elemento "34" e os elementos 91 e 92 (que contenham o subelemento "34")	0
	(b) (-) - DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS	56.640.509
LN 04	- Abono Pecuniário (Decisão nº 18/2003-TCDF); inclui GND 1, elemento "11", com subelem. 31.	2.796.374
LN 05	- Abono de Permanência (Decisão nº 67/2007 - TCDF); inclui GND 1, elemento de despesa "11" (com subelemento 95);	821.633
LN 06	- Benefícios de Natureza Assistencial (Decisão 5928/2001-TCDF), elemento 08, com subelemento 99, custeados com Recursos Vinculados ao RPPS. (inclui somente GND "3", ação 9004, com as fontes: 106, 154, 155, 164, 165, 166, até 2008. A partir de 2009: 206, 254, 255, 264, 265, 266, inclui ainda os elementos 91, 92 e 94 custeados com os recursos vinculados ao RPPS)	0
LN 07	- Decorrentes de Sentenças Judiciais (inclui GND 1, elemento 91, exceto se constar da função 09, ação 9004, custeado com recursos vinculados ao RPPS, isto é, Fontes 106, 133, 154, 155, 164, 165, 166, até 2008. A partir de 2009: 206, 233, 254, 255, 264, 265; 266 e 267)	3.603.780
LN 08	- Despesa de Exercício Anterior (inclui GND 1; elemento 92, exceto se constar da função 09, ação 9004, custeada com recursos vinculados ao RPPS, isto é, Fontes 106, 133, 154, 155, 164, 165, 166, até 2008. A partir de 2009: 206, 233, 254, 255, 264, 265, 266 e 267)	44.089.886
LN 09	- Licença Prêmio por Assiduidade (em Pecúnia) - (Decisão nº 18/2003, c/c a de nº 25/2003 - TCDF) inclui GND 1; elemento 94 (com subelem. 04), exceto se constar da função 09; ação 9004, custeado com recursos vinculados ao RPPS, isto é, fontes 106, 133, 154, 155, 164, 165, 166, até 2008. A partir de 2009: 206, 233, 254, 255, 264, 265 e 266 e 267)	5.328.837
	(c) (-) - OUTRAS DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS	107.146.291
LN 10	- Pessoal Inativo/Pensionista , (custeado com fontes 206 (Decisão nº 848/2007 - TCDF) (inclui inat/pens (GNDs "1" e ou "3"); função 09; ação 9004; elementos 01; 03 e 09 (com subelem.: 01; 03; 09); e elementos 91 e 92 (ambos, com subelementos 01; 03 e 09);	71.973.810
	- Pensionista , (conforme art. 19, inc. VI, da LRF), função 09; ação 9004; elementos 01; 03 e 09 (com subelem.: 01; 03; 09); e elementos 91 e 92 (ambos, com subelementos 01; 03 e 09); fonte 100 (Decisão TCDF 1905/2013), dedução apenas da Fonte 100 (Decisão TCDF 1905/2013)	22.487.813
LN 11	- Pessoal Inativo/Pensionista , (conforme art. 19, inc. VI, da LRF) (inclui inat/pens (GND "3"), fonte 255, e a função 09; ação 9004; elementos 01; 03 e 09 (com subelem.: 01; 03; 09); e elementos 91 e 92 (ambos, com subelementos 01; 03 e 09);	12.684.668
	(I) DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (a-b-c)	140.378.447
	(II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (dado apurado em outra planilha)	17.671.881.131
	(III) PARTICIP. (%) DE PESSOAL SOBRE A RCL = (I / II * 100)	0,79

Observação: As despesas de Pensionistas, embora a Decisão TCDF nº 1905/2013 permita a não inclusão das mesmas no computo do RGF, estão dispostas neste relatório para dar transparência ao valor total, porém suas fontes de financiamento, quaisquer que sejam, estão deduzidas na apuração deste relatório.

LIMITE MÁXIMO (art. 20, II, da LRF)

LIMITE PRUDENCIAL (art. 22, § único, da LRF)