



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

QUADRO I

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EFETIVA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS DO TESOIRO E DE OUTRAS FONTES

TUDO O GRUPO 1 RELATIVO A PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R\$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (TODOS OS CÓDIGOS DE U.O.)	Despesa Realizada			Dotação Inicial 2017	Dotação Autorizada 2017	Despesa Realizada até junho 2017	Projeção 2017	Programação para 2018
	2014	2015	2016					
PODER LEGISLATIVO - TOTAL	624.331.282	699.247.574	738.194.691	920.934.843	940.946.134	479.882.528	812.014.160	844.494.727
01101 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	317.732.800	356.677.531	366.564.629	414.378.526	434.389.817	221.538.807	403.221.091	419.349.935
01202 - FUNDAÇÃO CÂMARA LEGISLATIVA	-	-	-	-	-	-	-	-
02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	306.598.482	342.570.043	371.630.063	506.556.317	506.556.317	258.343.722	408.793.069	425.144.792
PODER EXECUTIVO - TOTAL	10.490.779.135	20.305.737.554	18.699.065.063	14.040.804.231	13.752.353.780	6.182.053.079	12.982.311.465	14.175.799.179
09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	78.043.818	69.038.907					-	-
09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL			80.040.889	76.428.045	64.813.045	34.608.361	72.677.559	66.649.834
09102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL	3.442.424	3.454.936	3.307.176	3.562.378	3.562.378	1.778.991	3.735.880	3.621.969
09103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA	6.778.821						-	
09103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO							-	
09104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	11.390.916						-	
09105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA	14.118.971						-	
09106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA	6.885.070						-	
09107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO	8.622.230						-	
09108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA	8.469.058						-	
09109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ	4.011.785						-	
09110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE	5.497.678						-	
09111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA	11.821.261						-	
09112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	8.061.111						-	
09113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO	3.552.629						-	

09114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA	8.976.435						-	
09115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA	7.292.185						-	
09116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO	4.305.807						-	
09117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	5.482.822						-	
09118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL	4.315.254						-	
09119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO	5.344.992						-	
09120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE	4.189.160						-	
09121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA	3.390.207						-	
09122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS	6.666.662						-	
09123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II	3.377.729						-	
09124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL	3.414.709						-	
09125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO	3.549.361						-	
09126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY	3.173.928						-	
09127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	3.235.239						-	
09128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II	3.991.116						-	
09129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO	3.623.801						-	
09130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ	2.964.312						-	
09131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	2.935.441						-	
09133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES	3.487.453						-	
09135 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL	2.190.536						-	
09201 - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS		219.123.775	199.500.181	213.535.559	187.667.292	91.938.384	193.070.606	206.682.187
09202 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP		733.280					-	
09202 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAPDF			4.995.636	4.817.118	7.317.118	2.479.039	5.205.982	5.357.380
10101 - VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL	9.076.501	12.157.874	11.622.296	13.439.554	10.739.554	3.171.702	6.660.573	7.040.069
11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	35.077.907						-	
11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS		14.761.693					-	
11201 - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL							-	

12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	125.751.576	154.708.117	150.455.273	156.290.170	156.290.170	75.425.973	158.394.543	155.871.662
13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	114.127.527						-	
13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZAÇÃO		122.601.892					-	
13202 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS	469.532	54.164					-	
13203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV	1.619.009.972	4.393.054.970					-	
14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL		81.991.926	71.635.327	80.674.521	70.719.977	34.869.492	73.225.933	74.214.198
14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	70.086.550						-	
14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF	89.921.617	93.820.107	99.684.427	101.907.207	101.907.207	51.898.216	108.986.253	103.226.399
14204 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S.A. - SAB		29.695.730					-	
15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO DO DISTRITO FEDERAL					11.093.000	2.291.455	4.812.055	16.972.500
16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL	58.717.356	65.056.040	58.294.803	64.585.759	56.585.759	26.889.103	56.467.115	62.375.439
17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL		157.380.121					-	
17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	171.357.922						-	
17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	1.105.570						-	
17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - FASDF		-					-	
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	1.706.875.808		2.974.607.808	1.889.470.076	1.503.910.848	955.837.471	2.007.258.688	1.975.255.041
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL		3.903.233.293					-	
18202 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DISTRITO FEDERAL - FUNAB			872.976	1.050.000	1.050.000	443.628	931.619	916.624
18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	1.700.747.043						-	
18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEB		1.728.799.388	1.816.023.705	1.943.286.856	1.950.114.450	863.515.137	1.813.381.789	2.224.876.342
19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	539.441.151	663.062.817	647.333.945	675.736.568	678.608.147	220.906.125	463.902.863	714.668.587
20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL	11.936.100						-	
20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E TURISMO		22.041.479					-	
20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO DISTRITO FEDERAL			20.126.029	25.965.128	23.965.128	7.699.373	16.168.684	20.126.029
21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL	27.772.504						-	
21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		17.135.434	14.017.149	18.303.731	18.303.731	6.978.885	14.655.658	14.521.766

21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA	4.083.689	4.207.631	4.496.135	4.369.450	4.369.450	2.196.774	4.613.226	4.541.955
21203 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL-SLU	90.714.781						-	
21203 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA -SLU							-	
21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	17.637.544	20.417.115	22.900.512	23.377.515	23.377.515	12.025.229	25.252.981	23.922.665
21207 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA	6.087.681	7.697.332	6.942.232	7.737.694	7.744.694	3.330.934	6.994.961	6.886.624
21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL	39.982.482	56.206.088	58.690.541	54.218.543	54.218.543	29.792.584	62.564.427	60.907.356
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		20.131.613	19.662.967	19.140.161	19.140.161	9.724.672	20.421.810	18.892.476
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL	16.726.422						-	
22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP	337.449.167	359.834.605	372.220.093	362.016.134	320.016.134	168.551.304	353.957.739	351.200.000
22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU		139.469.626	128.169.587	140.629.756	118.629.756	60.366.760	126.770.196	132.655.522
23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB	855.122	480.393	379.951	1.750.000	1.750.000	229.883	482.755	1.750.000
23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS	8.330.371	8.580.163	8.662.267	8.783.368	8.783.368	4.568.715	9.594.301	9.658.345
23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	1.650.270.255	4.734.773.497	4.116.970.373	1.085.319.317	1.518.773.537	908.325.634	1.907.483.832	1.199.835.452
24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	166.485.249						-	
24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL		79.016.228	132.034.599	147.037.048	147.037.048	94.464.490	198.375.429	192.872.528
24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	9.612.926	16.357.461	17.110.743	17.683.103	17.683.103	8.105.441	17.021.426	17.709.619
24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	4.064.554	4.935.895	5.104.676	5.087.880	5.140.186	2.268.820	4.764.523	5.217.958
24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	27.466.517	29.338.550	28.039.326	30.080.009	30.080.009	13.487.730	28.324.233	30.239.402
24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN	169.339.992	186.824.428	191.135.106	197.350.000	197.350.000	95.283.996	200.096.391	198.015.969
24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO			1.845.277	2.257.219	2.257.219	928.878	1.950.644	1.954.180
24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP	2.995.145						-	
25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL			206.820.005	214.667.162	202.367.162	101.450.738	213.046.550	214.265.525
25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL	20.936.443						-	
25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DO EMPREENDEDORISMO		57.233.381					-	
25904 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL				5.000	5.000	-	-	
26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE		49.633.311	48.467.951	48.782.754	48.782.754	23.143.332	48.600.998	47.418.919
26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL	42.488.262						-	

26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB	4.869.600	3.201.066	2.704.777	3.867.269	4.067.269	1.237.113	2.597.937	3.302.148
26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS	28.177.794	25.350.402	24.245.084	24.405.491	25.289.991	12.143.123	25.500.558	24.870.977
26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER	120.498.750	135.304.458	127.052.895	134.678.607	122.678.607	62.591.231	131.441.586	131.626.799
26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF	145.345.851	156.247.560	160.764.971	178.255.578	158.255.578	80.248.056	168.520.917	166.552.509
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO		11.670.489					-	
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E PROJETOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL	9.060.406						-	
27102 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL - CIAS							-	
28101 - SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO		56.601.246	53.781.262	58.042.666	53.642.666	27.616.171	57.993.958	
28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL	42.006.448						-	56.713.434
28103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO		5.613.685					-	
28103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO - RA I			5.323.220				-	
28104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA		10.814.244					-	
28104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA - RA II			10.784.297				-	
28105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA		13.850.949					-	
28105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA - RA III			12.714.432				-	
28106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA		5.593.968					-	
28106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA - RA IV			5.732.090				-	
28107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO		5.991.903					-	
28107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO - RA V			6.750.354				-	
28108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA		7.571.219					-	
28108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA - RA VI			7.109.340				-	
28109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ		3.216.296					-	
28109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ - RA VII			3.372.319				-	
28110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE		5.136.452					-	
28110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE - RA VIII			5.135.365				-	
28111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA		10.282.772					-	

28111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA - RA IX		9.608.485			-
28112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	6.140.967				-
28112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ - RA X		7.043.527			-
28113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO	3.638.306				-
28113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO - RA XI		3.950.795			-
28114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA	7.701.749				-
28114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA - RA XII		6.849.490			-
28115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA	6.360.686				-
28115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA - RA XIII		6.221.467			-
28116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO	4.248.537				-
28116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO - RA XIV		4.467.257			-
28117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	4.237.073				-
28117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS - RA XV		3.947.303			-
28118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL	4.507.642				-
28118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL - RA XVI		4.200.923			-
28119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO	3.874.735				-
28119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO - RA XVII		3.862.597			-
28120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE	4.582.590				-
28120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE - RA XVIII		4.829.911			-
28121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA	2.085.574				-
28121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA - RA XIX		1.821.366			-
28122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS	8.054.409				-
28122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS - RA XX		7.669.370			-
28123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II	3.014.930				-
28123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II - RA XXI		3.086.771			-
28124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL	3.021.143				-
28124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL - RA XXII		3.162.804			-

28125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO		1.702.834					-	
28125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO - XXIII			1.979.659				-	
28126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY		1.260.706					-	
28126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY - RA XXIV			1.538.457				-	
28127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO		3.032.317					-	
28127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO (SCIA) - RA XXV			3.357.621				-	
28128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II		2.755.184					-	
28128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II - RA XXVI			2.411.191				-	
28129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO		1.960.151					-	
28129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO - RA XXVII			1.958.835				-	
28130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ		2.018.397					-	
28130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ - RA XXVIII			2.588.274				-	
28131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO		1.686.929					-	
28131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO (SIA) - RA XXIX			1.735.318				-	
28133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES		3.172.530					-	
28133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES - RA XXX			4.998.299				-	
28135 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL		388.709					-	
28135 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL - RA XXXI			243.704				-	
28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB	14.291.068	13.342.019	14.320.935	14.148.915	14.148.915	6.872.051	14.431.307	14.836.488
32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	78.273.460						-	
32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		101.670.375	213.745.991	502.127.006	229.888.596	101.863.388	213.913.114	275.372.451
32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN	107.648.433	112.003.662	112.119.551	114.184.225	108.184.225	55.665.361	116.897.259	116.155.854
32202 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF			279.509	195.892	195.892	127.939	268.672	264.416
32202 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS		99.630					-	
32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO DISTRITO FED				4.599.478.840	4.732.109.923	1.547.777.833	3.250.333.449	4.431.665.300
32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO DISTRITO FEDERAL			5.679.434.085				-	
32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV		1.328.189.679					-	

32204 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA			34.668.850	37.981.717	37.981.717	17.951.560	37.698.275	35.916.928
32204 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASILIA S/A - SAB	36.327.994	7.615.716					-	
34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL	16.795.442						-	
34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER		11.562.287					-	
34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DO DISTRITO FEDERAL			17.470.017	14.668.927	16.968.927	10.173.994	21.365.388	21.606.648
40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO		5.506.464					-	
40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	6.586.706						-	
40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP	5.298.259	2.904.278					-	
40202 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DISTRITO FEDERAL - FUNAB							-	
44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL	68.627.463		115.290.171	90.540.000			-	62.327.034
44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA		171.580.641			56.540.000	27.370.726	57.478.524	
44201 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP		2.131.300	389.875				-	
44202 - INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL			1.373.941	9.460.000	9.460.000	4.108.501	8.627.851	7.408.201
45101 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		66.340.025	62.468.674	65.394.186	65.394.186	30.594.101	64.247.613	67.023.975
45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DISTRITO FEDERAL	56.608.142						-	
48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	123.861.972	148.196.056	167.882.413	155.096.058	155.096.058	87.624.767	184.012.010	187.405.885
49101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	6.436.459						-	
49201 - AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS	170.821.246						-	
50101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL	10.939.386						-	
50101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL							-	
51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL	229.460.716						-	
51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE		252.338.133			231.366.405	116.859.388	245.404.714	
51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL			238.700.102	251.366.405			-	240.390.757
52101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DO DISTRITO FEDERAL							-	
52101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	8.303.223						-	
53101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO DISTRITO FEDERAL	5.173.005						-	
54101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DO DISTRITO FEDERAL	3.721.609						-	

55101 - SECRETARIA DE ESTADO DE REGULARIZAÇÃO DE CONDOMÍNIOS DO DISTRITO FEDERAL	11.005.584	19.321.222	1.747.161				-	
56102 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL - CIAS	11.123.509						-	
57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL	15.912.448						-	
57101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS							-	
59101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DO DISTRITO FEDERAL					6.500.000	1.001.719	2.103.610	6.000.000
59103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO - RA I					5.695.783	5.777.319	2.572.279	5.401.785
59104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA - RA II					10.385.093	10.385.093	5.119.018	10.749.939
59105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA - RA III					13.734.482	13.734.482	6.186.191	12.991.001
59106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA - RA IV					5.664.896	5.664.896	2.824.591	5.931.641
59107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO - RA V					5.950.977	5.950.977	3.543.855	7.442.094
59108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA - RA VI					7.594.724	7.684.724	3.507.983	7.366.765
59109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ - RA VII					3.480.659	3.480.659	1.478.099	3.104.008
59110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE - RA VIII					5.045.374	5.376.229	2.927.368	6.147.472
59111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA - RA IX					10.332.181	10.332.181	4.733.025	9.939.352
59112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ - RA X					5.967.011	5.967.011	3.483.396	7.315.132
59113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO - RA XI					3.672.352	3.672.352	1.873.782	3.934.941
59114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA - RA XII					7.520.047	7.520.047	3.245.777	6.816.133
59115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA - XIII					6.230.819	7.099.086	2.724.023	5.720.448
59116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO - RA XIV					4.758.817	4.758.817	2.180.249	4.578.522
59117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS - RA XV					4.417.066	4.417.066	1.802.730	3.785.733
59118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL - RA XVI					4.516.554	4.516.554	1.855.168	3.895.853
59119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO - RA XVII					4.210.853	4.210.853	1.836.840	3.857.365
59120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE - RA XVIII					4.557.456	4.558.514	2.149.818	4.514.618
59121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA - RA XIX					1.611.820	1.611.820	869.802	1.826.584
59122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS - RA XX					7.767.567	7.767.567	3.661.897	7.689.984
59123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II - RA XXI					3.246.620	3.246.620	1.428.836	3.000.556
59124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL - RA XXII					2.947.741	2.947.741	1.696.718	3.563.108

59125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO - RA XXIII				1.771.909	1.771.909	941.836	1.977.856	2.050.926
59126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY - RA XXIV				1.239.765	1.939.765	870.188	1.827.394	1.748.537
59127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO (SCIA) - RA XXV				2.862.614	3.312.614	1.484.195	3.116.809	3.478.495
59128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II - RA XXVI				2.832.369	2.832.369	1.171.232	2.459.588	2.497.993
59129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO - RA XXVII				1.807.633	2.029.633	961.205	2.018.531	2.029.353
59130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ - RA XXVIII				2.177.276	2.177.276	1.040.224	2.184.469	2.681.451
59131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO (SIA) - RA XXIX				1.886.830	1.886.830	879.726	1.847.424	1.797.789
59133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES - RA XXX				3.415.214	3.535.214	2.085.804	4.380.188	5.178.237
59135 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL - RA XXXI				265.164	265.164	112.954	237.204	251.698
TOTAL PESSOAL TODAS AS FONTES GDF	11.115.110.417	21.004.985.128	19.437.259.754	14.961.739.074	14.693.299.914	6.661.935.607	13.794.325.626	15.020.293.906

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS - RECURSOS DE TODAS FONTES - JÁ CONSIDERADA NA DESPESA TOTAL

Inclui recursos de superávit financeiro e, a partir de 2016 pela decisão TCDF nº 4.106/2016, inclui também recursos do Fundo Constitucional do DF

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R\$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Despesa Realizada			Dotação Inicial 2017	Dotação Autorizada 2017	Despesa Estimada até junho 2017	Projeção 2017	Programação para 2018
	2014	2015	2016					
PODER LEGISLATIVO	154.048.959	180.224.106	180.224.106	284.014.979	284.014.979	142.007.490	189.235.311	194.912.370
01101 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	36.735.179	46.818.623	46.818.623	54.144.817	54.144.817	27.072.408	49.159.554	50.634.341
02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	117.313.780	133.405.483	133.405.483	229.870.162	229.870.162	114.935.081	140.075.757	144.278.030
PODER EXECUTIVO	1.632.142.986	5.717.503.247	8.106.898.347	4.095.947.384	4.711.759.159	1.546.062.536	8.350.105.298	8.517.107.404
32203- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (inclui inativo e pensão do Legislativo e complementação de ex-empregados públicos)	1.632.142.986	5.717.503.247	8.106.898.347	4.095.947.384	4.711.759.159	1.546.062.536	8.350.105.298	8.517.107.404

OUTRAS DESPESAS DE CONSIDERADAS COMO DE PESSOAL

PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								
DESPESAS COM PESSOAL CUSTEADAS POR RECURSOS DO FUNDO CONSTITUCIONAL DO DF (SIAFI)	10.465.886.253	5.293.401.386	5.579.216.571	11.402.606.162		5.701.303.081	11.402.606.162	12.022.599.944
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO - 3.3.XX.34	11.144.286	5.017.587	51.183.727	5.744.635		17.983.157	53.742.913	57.504.917
JETONS (DESPESAS DE CUSTEIO PAGAS A PARTICIPANTES DE CONSELHOS - 3.3.90.36.45)	7.498.544	5.432.873	5.910.208	6.220.096		2.953.834	6.055.359	6.479.234
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE AUTÔNOMOS - 3.3.90.47.07	11.130.162	13.288.742	13.671.308	15.214.280		7.533.995	15.444.690	16.525.818
SOMATÓRIO	10.495.659.245	5.317.140.588	5.649.981.813	11.429.785.174		5.729.774.067	11.477.849.125	12.103.109.914

PODER LEGISLATIVO (CLDF E TCDF)

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								
DESPESAS COM PESSOAL CUSTEADAS POR RECURSOS DO FUNDO CONSTITUCIONAL DO DF								
JETONS (DESPESAS DE CUSTEIO PAGAS A PARTICIPANTES DE CONSELHOS - 3.3.90.36.45)								
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE AUTÔNOMOS - 3.3.90.47.07								
SOMATÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL LEGISLATIVO	624.331.282	699.247.574	738.194.691	920.934.843			812.014.160	844.494.727
TOTAL EXECUTIVO (GDF + FCDF)	20.986.438.381	25.622.878.141	24.349.046.876	25.470.589.405			24.460.160.590	26.278.909.093
TOTAL GERAL	21.610.769.663	26.322.125.715	25.087.241.568	26.391.524.248			25.272.174.750	27.123.403.820

DESPESAS NAO COMPUTAVEIS

PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2014	2015	2016	Inicial	Autorizada	Realizada	Projeção 2017	Programação
				2017	2017	até junho 2017		2018
INDENIZAÇÕES - PDV - 3.1.90.94.02	27.651.657	37.721.812	41.541.971	42.067.381		25.554.165	51.108.331	41.541.971
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAIS - 3.1.90.94.01	57.545.835	7.135.899	604.765	1.008.126		245.697	491.394	604.765
INDENIZAÇÕES POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO - 3.1.90.94.03	299.078	58.936.098	74.327.280	39.401.561		15.804.990	31.609.980	74.327.280
ABONO DE PERMANÊNCIA - 3.1.90.11.95	21.032.108	43.513.477	35.265.658	47.998.883		18.672.862	37.345.724	35.265.658
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS - 3.1.90.11.31	11.824.806	11.713.804	11.616.870	24.710.969		7.217.954	14.435.909	11.616.870
LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 3.1.90.94.04 / 3.1.90.11.25	108.494.967	108.278.882	66.582.336	56.060.456		33.332.024	66.664.047	66.582.336
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ELEMENTO 92	222.535.183	1.062.269.507	49.455.378	83.797.762		39.903.696	79.807.392	49.455.378
SENTENÇAS JUDICIAIS - ELEMENTO 91	292.063.567	357.608.402	372.038.751	393.191.375		164.269.980	328.539.960	372.038.751
DESPESAS COM PESSOAL CUSTEADAS POR RECURSOS DO FUNDO CONSTITUCIONAL DO DF (SIAFI)	10.465.886.253	5.293.401.386	5.579.216.571	11.402.606.162		5.701.303.081	11.402.606.162	12.022.599.944
DESPESAS COM PESSOAL CUSTEADAS POR RECURSOS DO FUNDO CONSTITUCIONAL DO DF (SIGGO)	-	5.930.001.885	5.278.196.439	-		-	-	-
DESPESA COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA - GND 1 -PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DECLARADA DESNECESSÁRIA)	-	-	-	-		-	-	-
INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADOS COM RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FONTES: X06, X33, X54, X55, X66 E X67	1.415.226.167	3.849.548.142	3.500.521.485	3.512.123.363		1.107.681.745	3.323.045.235	3.389.506.140
PENSIONISTAS CUSTEADOS COM RECURSOS DO TESOURO NÃO VINCULADO AO RPPS - FONTES: 100, 101 ... OU OUTRAS	149.485.837	226.913.038	30.425.090	171.870.638		85.935.319	171.870.638	175.308.050
SOMATÓRIO	12.772.045.457	16.987.042.331	15.039.792.594	15.774.836.674		7.199.921.514	15.507.524.772	16.238.847.143

QUADRO RESUMO

DESPESA BRUTA - PESSOAL ATIVO	19.354.295.395	19.905.374.894	16.242.148.529	21.374.642.021			16.110.055.292	17.761.801.690
INATIVOS E PENSIONISTAS	1.632.142.986	5.717.503.247	8.106.898.347	4.095.947.384			8.350.105.298	8.517.107.404
DEDUÇÕES LEGAIS	12.772.045.457	16.987.042.331	15.039.792.594	15.774.836.674			15.507.524.772	16.238.847.143
DESPESA DE PESSOAL LÍQUIDA	8.214.392.924	8.635.835.810	9.309.254.282	9.695.752.731			8.952.635.818	10.040.061.951
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	17.504.269.624	18.461.481.002	19.881.229.933	22.348.287.308			20.577.072.981	22.665.427.298
PARTICIPAÇÃO % - PESSOAL X RCL	46,93	46,78	46,82	43,38%			43,51%	44,30%

Observação:

Em 2012, na despesa bruta - pessoal ativo, foram desconsiderados do compúto do RGF as despesas com pessoal terceirizado do SLU e da SEPLAN (102.437.349,19 e 89.631,00 respectivamente).

DESPESAS NAO COMPUTAVEIS

PODER LEGISLATIVO - CÂMARA LEGISLATIVA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2014	2015	2016	Inicial	Autorizada	Realizada	Projeção 2017	Programação
				2017	2017	até junho 2017		2018
INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADOS COM RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FONTES: X06, X54, X55, X66 E X67	36.735.179	46.818.623	54.897.850	37.611.881			57.642.742	59.372.025
PENSIONISTAS CUSTEADOS COM RECURSOS DO TESOURO NÃO VINCULADO AO RPPS - FONTES: 100, 101 ... OU OUTRAS	-	-	-	-			-	-
SENTENÇAS JUDICIAIS - ELEMENTO 91	657.877	167.351	170.698	1.225.043			179.233	184.610
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ELEMENTO 92	228.680	1.075.015	278.238	18.498.149			292.150	300.914
LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 3.1.90.94.04 / 3.1.90.11.25	1.635.176	8.099.914	6.737.763	4.900.172			7.074.651	7.286.890
ABONO DE PERMANÊNCIA - 3.1.90.11.95	2.282.696	2.771.446	2.966.046	903.098			3.114.349	3.207.779
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS - 3.1.90.11.31	6.449.425	7.027.685	7.756.638	6.705.839			8.144.470	8.388.804
AJUDA DE CUSTO DOS PARLAMENTARES - 3.1.90.16.20	-	-	-	-			-	-
FÉRIAS INDENIZADAS - 3.1.90.11.06	-	-	-	4.273.444			-	-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAIS - 3.1.90.94.01	53.009	455.420	-	-			-	-
INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO- 3.1.90.94.03	1.066.784	5.596.325	1.716.331	-			1.802.148	1.856.212
SOMATÓRIO	49.108.827	72.011.780	74.523.564	74.117.625			78.249.742	80.597.234

QUADRO RESUMO

DESPESA BRUTA - PESSOAL ATIVO	280.997.621	309.858.908	319.746.006	360.233.709			354.061.538	368.715.595
INATIVOS E PENSIONISTAS	36.735.179	46.818.623	46.818.623	54.144.817			49.159.554	50.634.341
DEDUÇÕES LEGAIS	49.108.827	72.011.780	74.523.564	74.117.625			78.249.742	80.597.234
DESPESA DE PESSOAL LÍQUIDA	268.623.973	284.665.751	292.041.065	340.260.900			324.971.349	338.752.701
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	17.504.269.624	18.461.481.002	19.881.229.933	22.348.287.308			20.577.072.981	22.665.427.298
PARTICIPAÇÃO % - PESSOAL X RCL	1,53%	1,54%	1,47%	1,52%			1,58%	1,49%

DESPESAS NAO COMPUTAVEIS

PODER LEGISLATIVO - TRIBUNAL DE CONTAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2014	2015	2016	Inicial	Autorizada	Realizada	Projeção 2017	Programação
				2017	2017	até junho 2017		2018
INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO- 3.1.90.94.03		57.481		65.810			-	-
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS - 3.1.90.11.31	2.637.664	4.668.936	7.664.845	5.345.465			8.201.385	8.447.426
ABONO DE PERMANÊNCIA - 3.1.90.11.95	1.177.569	1.109.761	994.970	1.710.160			1.064.618	1.096.556
BENEFÍCIOS DE NATUREZA ASSISTENCIAL - 3.3.3.90.08	-	-	-	-			-	-
LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 3.1.90.94.04 / 3.1.90.11.25	4.414.618	11.368.251	9.443.373	11.172.392			10.104.409	10.407.541
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAIS - 3.1.90.94.01	372.396	550.654	524.844	-			561.583	578.431
SENTENÇAS JUDICIAIS - ELEMENTO 91	-	-	-	2.303.081			-	-
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ELEMENTO 92	34.610.990	11.076.707	1.242.762	40.022.384			1.329.756	1.369.648
INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADOS COM RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FONTES: X06, X54, X55, X66 E X67	92.728.163	133.405.483	118.957.514	158.513.013			127.284.540	131.103.076
PENSIONISTAS CUSTEADOS COM RECURSOS DO TESOURO NÃO VINCULADO AO RPPS - FONTES: 100, 101 ... OU OUTRAS	23.219.275	-	26.915.506	35.615.250			28.799.591	29.663.579
SOMATÓRIO	159.160.675	162.237.273	165.743.814	254.747.554			177.345.881	182.666.257

QUADRO RESUMO

DESPESA BRUTA - PESSOAL ATIVO	189.284.702	209.164.560	238.224.580	276.686.155			268.717.312	280.866.762
INATIVOS E PENSIONISTAS	117.313.780	133.405.483	133.405.483	229.870.162			140.075.757	144.278.030
DEDUÇÕES LEGAIS	159.160.675	162.237.273	165.743.814	254.747.554			177.345.881	182.666.257
DESPESA DE PESSOAL LÍQUIDA	147.437.807	180.332.770	205.886.249	251.808.763			231.447.188	242.478.535
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	17.504.269.624	18.461.481.002	19.881.229.933	22.348.287.308			20.577.072.981	22.665.427.298
PARTICIPAÇÃO % - PESSOAL X RCL	0,84%	0,98%	1,04%	1,13%			1,12%	1,07%

FONTE: SIGGO - Sistema Integrado de Gestão Governamental e Relatórios de Gestão Fiscal dos Poderes e órgãos.

Observações:

Os recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF) incluem os valores referentes ao auxílio financeiro para a Educação e a Saúde, que a partir de 2017 voltaram a integrar o Orçamento da União.

A partir de 2009, a despesa bruta de pessoal corresponde a todo o grupo 1 e o grupo 3 da operação especial 9004 - Encargos Previdenciários do Distrito Federal. Em março de 2011, a despesa com inativos retornou ao Grupo 1 em concordância com alterações na Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001.

As despesas com inativos e pensionistas do Poder Legislativo estão inclusas nas despesas do IPREV, a partir de 2009, devido à impossibilidade de segregá-las por Poder e Órgão, no tocante ao uso da Fonte 206. Os valores informados nas deduções do Poder Legislativo foram obtidos nos Relatórios de Gestão Fiscal dos respectivos anos.

O montante da fonte 206 - Contribuição Previdenciária dos Servidores do Executivo destinada ao Fundo Capitalizado (servidores efetivados a partir de janeiro de 2007 - pertencentes ao Fundo Previdenciário) vem crescendo de forma acelerada. Estes valores não podem ser utilizados para custeio das aposentadorias dos servidores da massa antiga (Fundo Financeiro). Como a dedução de inativos do Poder Executivo é inferior ao total da fonte 206, utilizou-se a seguinte metodologia para fins de Pessoal x RCL: Total da fonte 206 menos o montante destinado ao Fundo Capitalizado com base na arrecadação 2009-2011, UG/Gestão 320204/32203, menos o montante a custear as aposentadorias do Poder Legislativo.

Como a maioria das deduções está em nível de subtítulo, não é possível estabelecer dotações iniciais, mas apenas apurar o realizado.