



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

QUADRO I

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

- TODO O GRUPO 1 (E GRUPO 3 REFERENTE A INATIVOS E PENSIONISTAS ATÉ MARÇO/2011)

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LDO, Artigo 9º, inciso II

R\$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (TODOS OS CÓDIGOS DE U.O.)	Despesa Realizada			Dotação Inicial 2012	Dotação Autorizada 2012	Despesa Realizada até junho 2012	Projeção 2012	Programação para 2013
	2009	2010	2011					
PODER LEGISLATIVO	328.696.387	357.668.592	373.407.853	439.269.802	439.269.802	183.015.867	384.050.577	416.439.533
01101 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	182.040.652	200.568.948	204.642.993	249.554.536	249.554.536	103.509.025	211.224.490	213.999.454
01202 - FUNDAÇÃO CÂMARA LEGISLATIVA	684.597	863.279	-	-	-	-	-	-
02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	145.971.138	156.236.366	168.764.860	189.715.266	189.715.266	79.506.842	172.826.087	202.440.079
PODER EXECUTIVO	5.603.726.652	6.495.479.948	7.737.540.100	7.707.985.959	7.743.891.029	3.599.383.534	7.998.630.076	8.275.145.352
09101 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	7.902.208	1.571.832	48.291.649	-	-	-	-	67.777.039
09102 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL	1.872.717	2.086.627	2.245.150	2.408.764	2.408.764	1.409.859	3.133.020	2.972.220
9103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA	-	-	-	5.877.108	5.877.108	2.900.041	6.444.536	6.113.085
9104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	-	-	-	10.226.392	10.176.392	4.780.252	10.622.782	9.739.349
9105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA	-	-	-	12.572.902	12.922.902	6.380.059	14.177.909	12.883.608

9106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA	-	-	-	4.879.772	4.879.772	2.879.912	6.399.804	5.866.674
9107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO	-	-	-	5.567.341	6.167.341	3.614.887	8.033.082	7.576.595
9108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA	-	-	-	5.895.179	6.605.179	3.729.958	8.288.796	7.649.922
9109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ	-	-	-	2.086.627	3.066.627	1.729.668	3.843.707	3.522.619
9110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE	-	-	-	3.887.866	3.887.866	2.386.375	5.303.056	4.963.919
9111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA	-	-	-	10.916.040	11.264.040	5.250.198	11.667.107	10.594.937
9112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	-	-	-	5.452.188	6.052.188	3.616.687	8.037.082	7.440.595
9113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO	-	-	-	2.659.339	2.659.339	1.601.723	3.559.384	3.211.883
9114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA	-	-	-	6.215.904	6.455.904	3.663.343	8.140.762	7.534.845
9115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA	-	-	-	4.867.619	5.467.619	3.161.290	7.025.089	6.422.005
9116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO	-	-	-	2.182.424	3.182.424	1.931.538	4.292.307	4.127.753
9117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	-	-	-	2.691.413	3.391.413	2.083.256	4.629.458	4.596.008
9118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL	-	-	-	2.920.981	2.960.981	1.519.950	3.377.667	3.211.970
9119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO	-	-	-	3.840.598	3.840.598	2.324.513	5.165.584	4.836.336
9120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE	-	-	-	2.760.484	2.760.484	1.678.097	3.729.104	3.287.672
9121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA	-	-	-	2.493.629	2.493.629	1.531.476	3.403.280	3.223.642
9122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS	-	-	-	4.491.862	4.991.862	2.786.779	6.192.842	5.892.366
9123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II	-	-	-	1.865.116	2.665.116	1.546.467	3.436.593	3.357.559
9124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL	-	-	-	2.083.509	2.983.509	1.657.903	3.684.229	3.485.482

9125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO	-	-	-	1.524.447	1.924.447	1.140.393	2.534.207	2.464.531
9126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY	-	-	-	2.031.554	2.531.554	1.517.330	3.371.844	3.254.181
9127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	-	-	-	1.837.335	2.637.335	1.497.034	3.326.742	3.099.952
9128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II	-	-	-	2.053.390	2.553.390	1.586.924	3.526.498	3.592.132
9129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO	-	-	-	1.906.530	2.406.530	1.500.763	3.335.029	3.148.487
9130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ	-	-	-	1.410.767	2.310.767	1.405.848	3.124.107	5.683.756
11131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	-	-	-	1.336.882	2.236.882	1.368.615	3.041.367	2.866.767
11133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES	-	-	-	1.969.287	2.769.287	1.578.600	3.508.000	3.207.408
11135 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL	-	-	-	-	-	-	-	3.038.000
10101 - VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL	5.341.090	3.854.329	5.113.196	4.477.145	5.477.145	3.302.418	7.338.707	7.394.079
11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	246.844.352	288.495.898	265.979.978	166.246.034	145.011.034	96.437.002	214.304.449	51.757.255
12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	99.272.256	105.521.764	103.981.026	133.415.140	108.415.140	49.554.555	110.121.233	110.453.551
13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	-	-	59.651.969	66.643.562	79.644.202	46.022.231	102.271.624	256.548.558
13202 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS	413.876	454.767	42.210	64.440	64.440	38.940	86.533	81.748
13203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV	1.002.752.673	1.174.402.792	1.332.165.340	1.433.210.989	1.454.646.261	644.196.821	1.431.548.491	1.492.165.117
14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL	44.846.205	55.082.265	61.456.731	62.454.221	60.936.284	30.234.688	67.188.196	54.497.788
14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER	49.391.472	59.325.492	71.822.375	65.717.002	71.534.939	38.393.689	85.319.309	64.541.097
15.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	-	-	1.284.553	-	-	-	-	
16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL	35.073.578	39.871.676	44.423.320	47.808.253	47.808.253	24.092.649	53.539.220	51.520.118

17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	86.128.573	114.608.398	141.982.958	162.855.354	161.355.354	75.738.752	168.308.338	150.564.767
17102 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	50.000
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	1.048.200.438	1.275.483.156	1.541.119.984	1.462.670.620	1.430.770.620	558.916.318	1.242.036.262	1.539.349.919
18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	1.001.462.823	1.077.977.280	1.182.891.839	1.314.346.625	1.346.046.625	538.104.996	1.195.788.880	1.517.511.331
19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	304.592.049	393.855.916	462.967.692	493.055.426	488.724.999	237.724.680	528.277.067	432.816.420
20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL	8.334.858	8.991.426	7.877.009	6.517.248	8.947.248	5.248.839	11.664.087	10.429.453
20201 - EMPRESA BRASILIENSE DE TURISMO - BRASILIATUR	6.006.781	3.398.812	-	-	-	-	-	0
21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL	-	-	10.323.745	15.996.516	15.996.516	8.964.416	19.920.924	18.243.517
21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA	2.297.636	2.230.589	2.129.234	1.898.647	2.548.647	1.591.854	3.537.453	3.079.219
21203 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL-SLU	201.135.786	198.515.289	208.445.153	216.815.773	216.815.773	108.466.739	241.037.198	100.640.351
21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIAS E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA	7.471.241	12.923.286	15.329.248	15.564.825	15.564.825	7.159.422	15.909.827	14.935.903
21207 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA	3.876.810	4.449.259	4.817.773	4.150.854	4.650.854	2.755.787	6.123.971	5.832.723
21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL	5.428.767	12.267.914	17.456.273	21.282.568	21.082.568	9.041.257	20.091.682	18.870.079
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL	7.672.891	8.661.415	10.062.418	10.097.283	11.009.954	6.692.009	14.871.131	13.814.699
22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP	170.081.801	184.642.725	207.761.918	184.276.714	189.276.714	113.369.034	251.931.187	191.445.439
23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB	8.950.876	15.321.091	2.161.154	800.000	800.000	122.102	271.338	463.334
23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS	4.936.615	5.812.868	6.823.287	5.406.550	5.408.666	2.943.953	6.542.118	5.961.371
23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	544.299.032	539.952.105	913.394.532	616.018.954	616.018.954	355.024.147	788.942.549	883.428.878
24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	44.162.722	88.390.838	119.473.964	120.050.372	119.721.372	62.861.062	139.691.249	102.749.310

24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	1.740.225	3.741.129	4.362.358	4.650.001	8.150.001	4.648.668	10.330.373	11.048.703
24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	262.516	484.541	958.969	1.369.526	4.665.713	2.098.361	4.663.024	3.939.586
24105 - POLÍCIA CÍVIL DO DISTRITO FEDERAL	5.433.814	14.604.212	17.175.273	22.272.001	19.472.001	8.336.883	18.526.407	17.223.453
24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN	68.134.789	82.259.561	91.713.127	97.251.520	100.285.891	49.176.599	109.281.331	113.093.000
24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP	1.449.912	1.701.726	1.719.989	2.001.742	3.201.742	1.274.509	2.832.242	2.643.793
25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL	11.060.717	14.137.723	13.284.783	13.931.057	13.931.057	8.762.542	19.472.316	19.687.228
26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL	8.719.825	9.332.723	10.084.121	8.924.642	10.874.642	7.106.380	15.791.956	14.076.035
26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB	1.956.815	2.427.476	3.176.813	2.969.089	3.269.089	1.947.810	4.328.467	2.242.372
26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS	13.691.464	17.594.271	21.948.564	30.216.429	29.216.429	13.206.086	29.346.858	28.363.162
26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER	49.810.720	58.344.702	67.216.685	90.837.214	86.157.214	38.772.645	86.161.433	83.667.703
26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ DF	54.068.966	63.157.165	73.743.886	65.537.287	65.537.287	38.276.309	85.058.464	52.739.348
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL	-	1.932.906	3.668.293	4.007.683	4.007.683	2.417.944	5.373.209	5.138.606
28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITACAO E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	36.718.373	47.189.945	40.246.492	35.699.809	35.699.809	20.148.642	44.774.760	37.688.236
28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB	7.590.040	8.850.461	8.475.231	7.149.960	7.299.960	4.589.855	10.199.678	9.369.837
32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	98.630.753	118.311.405	73.604.583	52.243.996	52.572.996	25.648.302	56.996.227	55.473.503
32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRO FEDERAL - CODEPLAN	63.082.469	71.977.191	78.540.303	90.658.436	98.658.436	43.108.597	95.796.882	69.601.421
34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL	7.760.656	7.997.370	8.937.174	11.045.302	11.045.302	6.602.827	14.672.949	13.905.469
40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL	6.684.983	6.601.021	4.671.268	3.193.157	4.893.157	2.826.271	6.280.602	6.034.350
40201 - FUNDACAO DE APOIO À PESQUISA - FAP	2.908.034	2.877.232	2.787.189	2.288.090	4.288.090	2.205.502	4.901.116	4.623.637

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	164.380.017	209.697.058	159.903.176	98.614.087	68.017.900	26.833.386	59.629.747	60.210.646
45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DO DF	31.336.674	41.992.345	49.368.570	52.021.669	52.021.669	24.567.251	54.593.891	51.955.365
47101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	9.174.911	3.572.266	-	-	-	-	-	-
48101 - CENTRO DE ASSISTENCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL	-	17.447.489	107.858.177	118.141.561	118.141.561	54.687.320	121.527.378	112.929.183
49101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	-	-	3.506.400	2.694.385	18.591.385	14.828.648	32.952.551	31.681.254
49201 - AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS	7.205.232	7.420.599	6.596.688	12.258.801	11.958.801	5.188.014	11.528.920	10.593.154
50101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF	3.174.622	3.677.621	3.792.369	5.749.151	6.749.151	4.098.875	9.108.611	8.886.834
51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL	-	-	28.723.941	94.000.000	124.000.000	80.070.600	177.934.667	95.944.378
52101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	-	-	-	7.505.000	4.605.000	2.014.248	4.476.107	4.441.283
53101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO DF	-	-	-	16.000.000	7.780.427	2.506.585	5.570.189	4.958.506
54101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DO DISTRITO FEDERAL	-	-	-	-	3.990.000	675.777	1.501.727	3.195.986
55101 - SECRETARIA DE ESTADO DE REGULARIZAÇÃO DE CONDOMÍNIOS	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000
TOTAL DO TESOIRO E OUTRAS FONTES	5.932.423.039	6.853.148.541	8.110.947.953	8.147.255.761	8.183.160.831	3.782.399.401	8.382.680.652	8.691.584.885

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DOS EMPREGADOS E TRABALHADORES PARA A SEGURIDADE SOCIAL

(FONTES 106, 154 , 155 ATÉ 2008 E 206, 254 , 255, 266, A PARTIR DE 2009)

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LDO, Artigo 9º, inciso II

R\$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Despesa Realizada			Dotação Inicial 2012	Dotação Autorizada 2012	Despesa Realizada até junho 2012	Projeção 2012	Programação para 2013
	2009	2010	2011					
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-
01101 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	-	-	-	-	-	-	-	-
02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	-	-	-	-	-	-	-	-
PODER EXECUTIVO	841.853.114	905.008.861	1.109.560.014	1.230.085.845	1.230.085.845	530.694.394	1.179.320.876	1.268.262.831
11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	-			-	-	-	-	-
11132 - AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	-			-	-	-	-	-
12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	-			-	-	-	-	-
13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-		-	-	-	-	-
14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	-			-	-	-	-	-
15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	-		-	-	-	-	-
16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	-			-	-	-	-	-
17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA	-			-	-	-	-	-
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	-			-	-	-	-	-
19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	-			-	-	-	-	-

20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	-			-	-	-	-	-
21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRÍCOS	-			-	-	-	-	-
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA -ESTRUTURA E OBRAS	-			-	-	-	-	-
22205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	-	-		-	-	-	-	-
22207 - SERV. DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA DO DF - BELACAP	-	-		-	-	-	-	-
23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	-			-	-	-	-	-
23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	-	-		-	-	-	-	-
24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	-			-	-	-	-	-
24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	-			-	-	-	-	-
24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	-			-	-	-	-	-
24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	-	-		-	-	-	-	-
24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	-			-	-	-	-	-
25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO	-	-		-	-	-	-	-
26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES	-			-	-	-	-	-
26204 - DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	-			-	-	-	-	-
26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	-			-	-	-	-	-
26207 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	-	-		-	-	-	-	-
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO	-	-		-	-	-	-	-
28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	-			-	-	-	-	-

28102 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	-			-	-	-	-	-
28205 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU	-			-	-	-	-	-
28206 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA	-			-	-	-	-	-
32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	-			-	-	-	-	-
32203- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	841.853.114	905.008.861	1.109.560.014	1.230.085.845	1.230.085.845	530.694.394	1.179.320.876	1.268.262.831
34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	-			-	-	-	-	-
36101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO	-	-		-	-	-	-	-
38101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COORDENAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	-	-		-	-	-	-	-
43103 - INSTITUTO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	-	-		-	-	-	-	-
43201 - FUNDAÇÃO PÓLO ECOLÓGICO DE BRASÍLIA	-	-			-	-	-	-
44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	-			-	-	-	-	-
45101 - CORREGEDORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL	-	-		-	-	-	-	-
(-) RETENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	-	-		-	-	-		-
TOTAL CONTRIBUIÇÃO DE EMP E TRAB.	841.853.114	905.008.861	1.109.560.014	1.230.085.845	1.230.085.845	530.694.394	1.179.320.876	1.268.262.831

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS- RECURSOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA- (FONTES 133 e 233)

LDO, Artigo 9º, inciso II

R\$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Despesa Realizada			Dotação Inicial 2012	Dotação Autorizada 2012	Despesa Realizada até junho 2012	Projeção 2012	Programação para 2013
	2009	2010	2011					
13203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DIST	142.470.368	247.080.559	143.538.022	168.685.322	168.685.322	88.619.470	168.685.322	185.757.410
19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	-	-	-	-	-	-	-	-
32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	142.470.368	247.080.559	143.538.022	168.685.322	168.685.322	88.619.470	168.685.322	185.757.410

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL RELATIVA A SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATÓRIOS)

(EXCLUÍDAS AS DESPESAS RELATIVAS A INATIVOS E PENSIONISTAS - FONTES 106, 133, 154, 155 ATÉ 2008 E 206, 233, 254, 255, 266, A PARTIR DE 2009)

LDO, Artigo 9º, inciso II

R\$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Despesa Realizada			Dotação Inicial 2012	Dotação Autorizada 2012	Despesa Realizada até junho 2012	Projeção 2012	Programação para 2013
	2009	2010	2011					
PODER LEGISLATIVO	-	-	6.722.641	3.320.000	3.320.000	1.145	3.320.000	2.880.000
1101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	-	-	-	1.320.000	1.320.000	1.145	1.320.000	1.000.000
02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	-		6.722.641	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	1.880.000
PODER EXECUTIVO	118.889.232	182.294.230	226.877.862	249.591.666	249.041.495	118.482.781	257.287.377	262.715.386
13202 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	116.016			-	10.878	-	5.439	-
13203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DIST	6.694,00	-	-	10.878	10.878	-	5.439	-
14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER	1.915	-	-	250.000	250.000	-	125.000	250.000
19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	24.140.149	148.112.982	193.261.107	233.698.301	228.698.301	104.511.119	228.698.301	231.261.114
20201 - EMPRESA BRASILIENSE DE TURISMO - BRASILIATUR	-	800	-	-	-	-	-	-
21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASÍLIA	-	-	-	-	-	-	-	-
21203 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU	254.785	43.531	137.296	144.000	144.000	45.537	94.769	96.000
21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	-	-	-	12.000	12.000	-	6.000	-
21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA	116.016	-	-	12.000	12.000	-	6.000	-
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL	-	-	8.161	1.300.000	-	-	-	-

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP	26.606.085	30.744.887	32.072.780	13.000.000	18.000.000	13.347.688	26.695.376	29.225.272
23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	35.232	-	-	20.000	20.000	-	10.000	50.000
23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	64.341.697	-	1.177	-	-	-	-	-
24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN	1.003.170	172.197		9.000	9.000	-	4.500	83.000
26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB	1.181.624	1.897.692	1.303.599	435.487	735.487	518.573	1.037.146	700.000
26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	8.844	-	40.000	-	97.098	-	48.549	-
26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER	4.050	79.636	43.262	-	320.000	47.121	183.561	250.000
26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ DF	907.889	1.114.357	9.706	600.000	600.000	5.238	302.619	400.000
28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITACAO E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	-	-	-	-	-	-	-	-
28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB	-	-	-	-	-	-	-	-
32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRO FEDERAL - CODEPLAN	116.016	15.713	-	100.000	117.000	2.652	59.826	400.000
44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	39.343	45.518	774	-	-	-	-	-
48101 - CENTRO DE ASSISTENCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL	9.707,00	66.917,00	-	-	4.853	4.853	4.853	-
TOTAL SENTENÇAS JUDICIAIS GDF	118.889.232	182.294.230	233.600.503	252.911.666	252.361.495	118.483.926	260.607.377	265.595.386

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES

(EXCLUÍDAS AS DESPESAS RELATIVAS A INATIVOS E PENSIONISTAS - FONTES 106, 133, 154, 155 ATÉ E 206, 233, 254, 255, 266, A PARTIR DE 2009)

LDO Artigo 9º, inciso II

R\$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Despesa Realizada			Dotação Inicial 2012	Dotação Autorizada 2012	Despesa Realizada até junho 2012	Projeção 2012	Programação para 2013
	2009	2010	2011					
PODER LEGISLATIVO	31.720.706	27.395.989	20.967.906	15.200.000	17.650.000	3.899.744	17.650.000	-
1101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	5.659.487	6.825.936	7.969.448	15.200.000	15.200.000	1.587.958	15.200.000	-
1202 - FUNDAÇÃO CÂMARA LEGISLATIVA - FUNCAL	-	859.857	-	-	-	-	-	-
2101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	26.061.219	19.710.196	12.998.458	-	2.450.000	2.311.786	2.450.000	-
PODER EXECUTIVO	26.197.176	122.957.773	187.767.088	37.126	155.414.979	135.991.443	155.414.979	4.933.687
9101 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	33.717	-	-	-	-	-	-	-
10101 - VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL	236.900	17.405	-	-	-	-	-	-
11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	4.407.474	1.839.689	827.635	-	14.141.946	281.255	14.141.946	-
11134 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL	44.198	-	-	-	-	-	-	-
12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	106.626	833.554	17.278	-	5.000	2.883	5.000	-
13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	-	-	27.266	-	32.247	31.606	32.247	-
13203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV	855.129	1.284.930	4.281.277	-	160.000	40.112	160.000	-
14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL	249.539	191.880	458.417	-	124.176	77.463	124.176	-
14103 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER	-	-	-	-	1.817.937	1.817.937	1.817.937	-
16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL	133.016	220.774	22.109	-	-	-	-	-

17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	633.125	2.834.790	71.145	-	31.000	15.119	31.000	-
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO		103.731.386	127.877.719	-	129.067.880	125.534.628	129.067.880	-
18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	-
19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	16.257.349	878.062	461.783	-	285.313	144.642	285.313	4.933.687
20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL	125.621	99.152	11.937	-	-	-	-	-
20201 - EMPRESA BRASILIENSE DE TURISMO - BRASILIATUR		20.119	-	-	-	-	-	-
21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA	14.111	365	-	-	6.099	6.099	6.099	-
21203 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU	65.687	156.026	446.253	-	211.716	121.745	211.716	
21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIAS E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA	75.875	13.421		-	-	-	-	-
21207 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA		40.227		-	-	-	-	-
21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL	-	1.315	85.110	-	23.324	23.323	23.324	-
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL	33.298	-	4.873	-	12.671	5.848	12.671	-
22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP	1.149.794	2.610.838	-	-	-	-	-	-
23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS	-	1.434	-	-	2.116	-	2.116	-
23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	736.268	-	51.954.382	-	8.696.951	7.579.987	8.696.951	-
24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	182.377	646.142	14.582	-	50.000	5.947	50.000	-
24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	-	-	-	-	-	-	-	-
24105 - POLÍCIA CÍVIL DO DISTRITO FEDERAL	-	116.089	-	-	-	-	-	-
24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN	7.377	755.936	26.262	-	137.678	17.677	137.678	-

24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP	-	8.511	-	-	25.000	-	25.000	-
25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL	-	-	12.720	-	-	-	-	-
26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS	-	-	-	-	47.000	-	47.000	-
26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER	83.039	64.440	7.476	-	-	-	-	-
26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ DF	28.053	-	-	-	613	606	613	-
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL	-	138.699	-	-	-	-	-	-
28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITACAO E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	167.708	1.070.119	813.112	-	235.800	173.311	235.800	-
28201 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB			2.211	-	-	-	-	
32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	6.623	1.717.038	52.904	-	76.955	76.130	76.955	-
32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRO FEDERAL - CODEPLAN	32.400	-	794	-	97.959	-	97.959	-
34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL	115.576	8.023	-	-	97.517	35.125	97.517	-
40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL	-	2.765	132.001	-	-	-	-	-
40201 - FUNDACAO DE APOIO À PESQUISA - FAP	336.363	7.793	-	17.708	17.708	-	17.708	-
44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	29.429	3.405.022	-	-	-	-	-	-
45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DO DF	12.165	157.954	103.507	19.418	10.373	-	10.373	-
48101 - CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL	-	-	49.317	-	-	-	-	
50101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF	38.339	83.875	5.018	-	-	-	-	-
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.917.882	150.353.762	208.734.994	15.237.126	173.064.979	139.891.187	173.064.979	4.933.687

TOTAL GERAL (Legislativo + Executivo) TESOURO E OUTRAS F	5.932.423.039	6.853.148.541	8.110.947.953	8.147.255.761	8.183.160.831	3.782.399.401	8.382.680.652	8.691.584.885
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Despesa Realizada			Dotação	Dotação	Despesa	Projeção 2012	Programação
	2009	2010	2011	Inicial	Autorizada	Realizada		para
				2012	2012	até junho 2012		2013
PODER EXECUTIVO - DESPESA TOTAL (BRUTA)	5.603.726.652	6.495.479.948	7.766.321.586	7.707.985.959	7.743.891.029	3.599.383.534	7.998.630.076	8.275.145.352
DEDUÇÕES DO PODER EXECUTIVO	1.172.348.528	1.532.251.755	1.850.545.864	1.768.079.441	1.906.907.123	969.408.765	1.955.048.990	1.457.980.644
ABONO DE PERMANÊNCIA	-	9.082.219	12.903.072	-	-	4.938.762	14.816.286	15.364.489
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	6.781.548	7.689.867	-	-	8.095.192	16.190.384	16.789.428
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAIS	30.397.071	23.267.579	6.207.025	-	-	63.130	126.260	130.932
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES POR EXONERAÇÃO OU DEMISSÃO	1.835	4.375	52.233	-	-	722.139	1.444.278	1.497.716
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES POR PDV	12.539.732	14.777.990	18.711.737	-	-	10.686.226	21.372.452	22.163.233
LICENÇA PRÊMIO ASSIDUIDADE EM PECÚNIA	-	20.996.622	32.756.431	-	-	18.355.647	36.711.294	38.069.612
Despesas de Exercícios Anteriores, excluídas as de inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	26.197.176	122.957.773	187.774.241	37.126	155.414.979	135.991.443	155.414.979	4.933.687
Sentenças Judiciais	118.889.232	182.294.230	225.888.534	249.591.666	249.041.495	118.482.781	257.287.377	262.715.386
DESPESAS DE TERCEIRIZAÇÃO	-	-	107.892.805	119.679.482	103.679.482	52.759.581	103.679.482	-

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados (106, 206, 254 e 255)	841.853.114	905.008.861	1.107.131.896	1.230.085.845	1.230.085.845	530.694.394	1.179.320.876	910.558.752
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados (133 e 233)	142.470.368	247.080.559	143.538.022	168.685.322	168.685.322	88.619.470	168.685.322	185.757.410
PODER EXECUTIVO - DESPESA LÍQUIDA	4.431.378.125	4.963.228.193	5.915.775.722	5.939.906.518	5.836.983.906	2.629.974.769	6.043.581.086	6.817.164.708
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.137.647	9.726.879	12.529.102	5.996.469	-	5.996.469	11.992.938	12.592.585
Jetons	4.279.759	4.457.216	5.637.739	-	-	2.926.700	5.853.400	6.146.070
Contribuições Patronais de Autônomos - Serviços de Terceiros Pessoa Física	5.857.888	5.269.664	6.891.363	-	-	3.069.769	6.139.538	6.446.515
DE PESSOAL EXECUTIVO PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE	4.441.515.772	4.972.955.073	5.928.304.824	5.945.902.987	5.836.983.906	2.635.971.238	6.055.574.024	6.829.757.293
PODER LEGISLATIVO - DESPESA BRUTA	413.348.992	456.585.275	488.767.846	439.269.802	439.269.802	183.015.867	384.050.577	416.439.533

DEDUÇÕES - LEGISLATIVO	127.061.985	146.249.937	161.043.299	-	-	-	-	148.656.327
Indenizações e Restituição Pessoal	-	-			-	-	-	
Contribuição Previdenciária (Fontes 106, 133, 154, 155, 206, 233, 254, 255,266)	84.652.605	98.916.683	115.359.993	-	-	-	-	127.117.836
Decorrente de Decisão Judicial -Elemento de Despesa 91	-	-	6.722.641	-	-	-	-	2.880.000
Despesas de Exercícios Anteriores - Elemento 92	31.720.706	27.395.989	20.967.906	-	-	-	-	-
Licença Prêmio em Pecúnia/Abono Pecuniário	8.023.821	17.159.329	14.989.090	-	-	-	-	15.543.686
Abono Permanência	1.203.736	1.542.222	1.595.532		-	-	-	1.654.567
Ajuda de Custo dos Parlamentares	587.211	445.826	681.440		-	-	-	706.653
Benefício de Natureza Assistencial (TCDF)	873.907	789.887	726.697	-	-	-	-	753.585

RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
PODER LEGISLATIVO - DESPESA LÍQUIDA	286.287.006	310.335.338	327.724.547	439.269.802	439.269.802	183.015.867	384.050.577	267.783.206
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	18.134	11.703	9.348	-	-	6.690	13.380	-
Jetons	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Patronais de Autônomos - Serviços de Terceiros Pessoa Física	18.134	11.703	9.348	-	-	6.690	13.380	-
DE PESSOAL LEGISLATIVO PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE	286.305.141	310.347.041	327.733.895	439.269.802	439.269.802	183.022.557	384.063.957	267.783.206

PARTICIPAÇÃO DOS PODERES EM RELAÇÃO A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, NOS EXERCÍCIOS CORRESPONDENTES (Em %)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	10.254.998.540	11.485.148.499	12.859.741.833					16.577.857.697,66
PARTICIPAÇÃO PODER LEGISLATIVO (Em %)	2,79%	2,70%	2,55%					1,62%
PARTIPAÇÃO PODER EXECUTIVO (Em %)	43,31%	43,30%	46,10%					41,20%

FONTE: SIGGO - Sistema Integrado de Gestão Governamental

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 STN/SOF 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 segregar as despesas 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, e a projeção de 2013 foi obtida considerando um aumento de 5% a.a., conforme informado pelos órgãos do Legislativo nas LDOs 2012 e 2013

O montante da fonte 206 - Contribuição Previdenciária dos Servidores do Executivo destinada ao Fundo Capitalizado (servidores pós 2006) vem crescendo de forma acelerada. Estes valores não podem ser utilizados para custeio das aposentadorias dos servidores antigos (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.