



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 3 RELATIVO A PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 10, inciso I, LDO

R\$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (TODOS OS CÓDIGOS DE U.O.)	Despesa Realizada			Dotação Inicial 2013	Dotação Autorizada 2013	Despesa Realizada até junho 2013	Projeção 2013	Programação para 2014
	2010	2011	2012					
PODER LEGISLATIVO - TOTAL	458.193.363	499.542.437	545.928.055	633.508.540	633.508.540	262.240.821	561.195.356	446.229.910
01101 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	218.683.676	230.877.236	252.337.901	305.323.464	305.323.464	129.975.925	278.148.480	221.928.030
01202 - FUNDAÇÃO CÂMARA LEGISLATIVA	863.279	-	-	-	-	-	-	-
02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	238.646.408	268.665.202	293.590.154	328.185.076	328.185.076	132.264.895	283.046.876	224.301.880
PODER EXECUTIVO - TOTAL	6.495.479.948	7.766.321.587	8.253.543.720	8.304.528.030	8.347.809.344	4.015.994.108	8.594.227.391	9.570.538.663
09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	1.571.832	48.291.649	35.163.879	67.777.039	62.723.439	37.214.808	79.639.689	54.535.367
09102- ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL	2.086.627	2.245.150	2.902.637	2.972.220	2.972.220	1.399.748	2.995.461	2.655.881
09103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA	-	-	5.862.640	6.113.085	6.113.085	2.887.856	6.180.012	5.324.192
09104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	-	-	9.836.370	9.739.349	9.739.349	4.868.988	10.419.634	9.044.541
09105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA	-	-	12.496.248	12.883.608	12.383.608	5.948.971	12.730.798	11.154.982
09106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA	-	-	5.943.624	5.866.674	5.866.674	2.891.367	6.187.525	5.554.189
09107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO	-	-	7.458.518	7.576.595	7.576.595	3.844.780	8.227.829	7.171.031
09108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA	-	-	7.669.170	7.649.922	7.698.922	3.721.878	7.964.819	6.881.238
09109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ	-	-	3.630.618	3.522.619	3.522.619	1.915.078	4.098.267	4.084.773
09110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE	-	-	4.829.724	4.963.919	4.993.919	2.384.170	5.102.124	4.486.042
09111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA	-	-	10.563.790	10.594.937	10.594.937	5.175.751	11.076.107	9.620.998
09112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	-	-	7.277.268	7.440.595	7.440.595	3.607.972	7.721.060	6.830.046
09113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO	-	-	3.381.024	3.211.883	3.211.883	1.665.212	3.563.554	3.546.026
09114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA	-	-	7.574.806	7.534.845	7.534.845	3.770.050	8.067.907	7.214.250

09115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA	-	-	6.362.763	6.422.005	6.422.005	3.128.701	6.695.420	5.873.761
09116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO	-	-	4.174.602	4.127.753	4.127.753	1.928.896	4.127.837	3.711.923
09117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	-	-	4.394.430	4.596.008	4.596.008	2.222.405	4.755.947	4.107.765
09118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL	-	-	3.378.323	3.211.970	3.211.970	1.819.570	3.893.880	3.419.326
09119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO	-	-	4.662.309	4.836.336	4.986.336	2.114.159	4.524.300	3.960.403
09120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE	-	-	3.413.486	3.287.672	3.287.672	1.752.929	3.751.268	3.360.451
09121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA	-	-	3.131.716	3.223.642	3.223.642	1.544.347	3.304.903	2.852.245
09122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS	-	-	5.633.805	5.892.366	5.892.366	2.862.207	6.125.123	5.316.982
09123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II	-	-	3.266.980	3.357.559	3.291.359	1.620.979	3.468.895	3.123.665
09124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL	-	-	3.311.928	3.485.482	3.485.482	1.625.162	3.477.847	3.076.278
09125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO	-	-	2.377.910	2.464.531	1.964.531	1.218.792	2.608.215	2.352.849
09126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY	-	-	3.045.312	3.254.181	3.254.181	1.511.479	3.234.565	2.874.757
09127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	-	-	3.032.974	3.099.952	3.099.952	1.505.636	3.222.061	2.713.066
09128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II	-	-	3.274.950	3.592.132	3.592.132	1.513.344	3.238.556	2.846.633
09129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO	-	-	3.058.418	3.148.487	3.148.487	1.594.131	3.411.440	3.191.343
09130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ	-	-	3.182.906	5.683.756	3.683.756	1.530.924	3.276.177	2.837.948
09131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	-	-	2.705.697	2.866.767	2.866.767	1.297.480	2.776.607	2.473.818
09133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES	-	-	2.929.709	3.207.408	3.207.408	1.389.722	2.974.005	2.838.733
09135 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL	-	-	-	3.038.000	2.038.000	739.168	1.581.820	1.612.987
10101 - VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL	3.854.329	5.113.196	7.095.070	7.394.079	7.394.079	4.419.917	9.458.622	10.295.848
11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	288.495.898	265.979.978	186.507.868	51.757.255	104.798.255	70.012.671	149.827.116	136.997.539
12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	105.521.764	103.981.026	99.499.407	110.453.551	110.453.551	53.667.199	114.847.806	110.426.214
13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	-	59.651.969	93.591.455	256.548.558	205.714.558	48.072.369	102.874.870	642.782.758
13202 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS	454.767	42.210	133.298	81.748	451.748	147.666	316.005	321.674
13203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV	1.167.732.007	1.349.020.194	1.488.026.516	1.492.165.117	1.550.378.559	674.466.145	1.443.357.550	1.386.595.123
14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	55.082.265	61.456.731	59.323.541	54.497.788	53.445.291	27.987.569	59.893.398	56.270.915
14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF	59.325.492	71.822.375	76.236.733	64.541.097	62.623.097	36.946.688	79.065.912	77.148.393
15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	3.677.621	1.284.553	-	-	-	-	-	-
16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL	39.871.676	44.423.320	49.551.147	51.520.118	51.520.118	23.743.223	50.810.497	46.926.642

17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	114.608.398	142.044.380	151.123.898	150.564.767	149.933.654	75.577.931	161.736.772	146.232.093
17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	-	-	-	50.000	50.000	-	-	23.925
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	1.281.541.411	1.541.119.984	1.209.167.488	1.538.849.919	1.483.849.919	687.020.262	1.470.223.361	1.765.182.157
18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	1.077.977.280	1.182.891.839	1.431.341.121	1.517.511.331	1.517.511.331	662.371.640	1.417.475.310	1.601.676.901
19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	393.855.916	462.982.285	483.174.217	432.816.420	432.816.420	227.166.190	486.135.647	504.889.527
20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL	8.991.426	7.945.400	11.083.811	10.429.453	10.429.453	4.425.347	9.470.243	9.040.324
20201 - EMPRESA BRASILIENSE DE TURISMO - BRASILIATUR	3.398.812	-	-	-	-	-	-	-
21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL	-	10.323.745	19.511.645	18.243.517	18.243.517	11.018.282	23.579.123	20.361.075
21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA	2.230.589	2.137.229	3.322.919	3.079.219	3.079.219	1.763.752	3.774.429	3.353.176
21203 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL-SLU	198.117.959	219.140.665	212.444.454	100.640.351	100.640.351	52.907.446	113.221.934	110.857.405
21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	12.923.286	15.329.247	14.856.605	14.935.903	14.935.903	7.600.157	16.264.336	19.050.000
21207 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA	4.449.259	4.817.773	5.696.534	5.832.723	5.832.723	2.772.926	5.934.062	5.982.391
21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL	12.267.914	17.456.273	19.943.857	18.870.079	18.870.079	12.958.078	27.730.287	24.119.492
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL	8.661.415	10.062.418	13.553.258	13.814.699	14.116.755	6.940.246	14.852.126	21.851.952
22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP	184.642.725	207.761.918	235.920.290	183.369.717	192.399.717	136.556.543	292.231.002	268.496.710
23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB	-	2.161.154	531.487	463.334	1.000.000	636.358	1.361.806	1.000.000
23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS	5.812.868	6.823.287	5.954.443	5.961.371	5.961.371	3.389.588	7.253.718	6.636.870
23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	555.273.197	913.740.131	1.026.274.369	883.428.878	882.892.212	444.918.587	952.125.776	1.103.652.020
24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	88.390.838	119.716.704	126.569.281	102.749.310	102.749.310	63.366.117	135.603.490	119.151.071
24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	3.741.129	4.362.358	9.631.161	11.048.703	11.048.703	4.730.760	10.123.826	9.115.733
24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	484.541	958.969	4.080.364	3.939.586	3.939.586	2.030.877	4.346.077	4.639.999
24105 - POLÍCIA CÍVIL DO DISTRITO FEDERAL	15.001.541	17.175.273	18.230.673	17.223.453	17.223.453	10.493.895	22.456.935	19.465.131
24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN	82.259.561	91.713.127	106.543.408	113.093.000	113.093.000	58.069.517	124.268.766	112.442.059
24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP	1.701.726	1.719.989	3.951.832	2.643.793	2.643.793	1.127.376	2.412.585	2.765.248
25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL	14.137.723	13.285.291	18.556.706	19.687.228	19.383.228	10.194.014	21.815.190	19.336.946

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL	9.332.723	10.084.121	16.461.283	14.076.035	14.076.035	9.856.537	21.092.989	20.860.203
26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB	2.427.476	3.176.813	3.806.233	2.242.372	3.242.372	1.633.177	3.494.999	4.272.844
26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS	17.594.271	21.948.564	29.148.313	28.363.162	28.867.961	17.448.886	37.340.616	34.196.788
26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER	58.344.702	67.216.685	80.118.262	83.667.703	83.667.703	44.766.410	95.800.117	94.716.458
26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF	63.157.165	73.828.842	79.566.966	52.739.348	68.032.348	50.561.534	108.201.683	105.291.593
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL	1.932.906	3.668.293	5.458.759	5.138.606	5.138.606	2.704.838	5.788.353	6.655.074
28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL	50.762.211	40.282.409	39.845.449	37.688.236	37.688.236	18.793.217	40.217.484	39.333.701
28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-
28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB	8.850.461	8.550.532	9.636.429	9.369.837	9.369.837	5.099.271	10.912.440	11.166.996
32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	118.311.405	73.633.083	53.445.176	55.473.503	51.308.503	25.816.592	55.247.507	65.723.913
32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN	71.977.191	78.540.303	84.932.403	69.601.421	69.601.421	46.125.525	98.708.624	85.799.705
32204 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASILIA S/A - SAB	-	-	1.000.000	35.058.400	39.357.310	5.270.570	11.279.020	36.144.771
34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL	7.997.370	8.937.174	13.585.558	13.905.469	13.905.469	6.925.208	14.819.945	13.910.397
40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	7.213.550	4.671.268	5.794.742	6.034.350	6.034.350	2.846.104	6.090.663	5.499.217
40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP	2.877.232	2.802.742	4.595.911	4.623.637	5.524.930	1.941.473	4.154.752	7.888.901
44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL	209.697.058	160.103.918	53.846.462	60.210.646	58.714.483	26.992.550	57.764.057	58.540.870
45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DISTRITO FEDERAL	41.992.345	49.388.570	50.455.222	51.955.365	47.455.365	24.278.850	51.956.739	51.192.857
48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	17.447.489	107.887.079	110.603.188	112.929.183	112.929.183	52.835.706	113.068.411	102.132.075
49101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	-	3.506.400	30.395.870	31.681.254	30.681.254	15.128.222	32.374.395	28.687.337
49201 - AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS	7.420.599	6.596.688	10.574.040	10.593.154	10.593.154	5.466.132	11.697.522	10.607.410
50101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL	-	3.792.369	8.491.287	8.886.834	8.840.221	4.765.398	10.197.952	10.536.984
51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL	-	28.723.941	167.998.214	95.944.378	125.944.378	90.748.556	194.201.910	171.511.058

52101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	-	-	4.574.273	4.441.283	4.441.283	2.601.496	5.567.201	5.236.627
53101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO DISTRITO FEDERAL	-	-	5.499.681	4.958.506	4.958.506	2.911.535	6.230.685	5.173.407
54101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DO DISTRITO FEDERAL	-	-	2.352.611	3.195.986	3.195.986	1.643.939	3.518.029	3.248.219
55101 - SECRETARIA DE ESTADO DE REGULARIZAÇÃO DE CONDOMÍNIOS	-	-	-	10.000.000	10.000.000	4.304.796	9.212.263	7.156.242
56102 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL	-	-	-	2.900.000	3.065.000	2.811.590	6.016.803	7.108.028
57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL	-	-	-	-	-	-	-	10.211.188
TOTAL PESSOAL TODAS AS FONTES GDF	6.953.673.311	8.265.864.024	8.799.471.775	8.938.036.570	8.981.317.884	4.278.234.929	9.155.422.747	10.016.768.573

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS - RECURSOS DE TODAS FONTES - JÁ CONSIDERADA NA DESPESA TOTAL
 (FONTES X06, X33, X54 , X55 e X64, X65, X66 E X67 - na empenhada e projetada. Inclui recursos de superávit financeiro)

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 10, inciso I, LDO

R\$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Despesa Realizada			Dotação Inicial 2013	Dotação Autorizada 2013	Despesa Realizada até junho 2013	Projeção 2013	Programação para 2014
	2010	2011	2012					
PODER LEGISLATIVO	115.317.149	129.605.698	140.343.964	144.192.739	144.192.739	65.627.896	140.443.697	136.386.765
01101 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	18.088.763	24.359.154	28.397.199	26.523.464	26.523.464	15.356.326	32.862.538	29.240.475
02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	97.228.386	105.246.545	111.946.765	117.669.275	117.669.275	50.271.569	107.581.158	107.146.291
PODER EXECUTIVO	1.169.381.082	1.357.943.355	1.499.696.083	1.499.473.436	1.499.473.436	679.894.070	1.454.973.310	1.383.953.191
13101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E 13203- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (inclui inativo e pensão do Legislativo e complementação de ex-empregados públicos)	1.169.381.082	1.357.943.355	1.499.696.083	1.499.473.436	1.499.473.436	679.894.070	1.454.973.310	1.383.953.191

OUTRAS DESPESAS DE CONSIDERADAS COMO DE PESSOAL

PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								
DESPESAS COM PESSOAL CUSTEADAS POR RECURSOS DO FUNDO CONSTITUCIONAL DO DF	7.034.868.106	8.004.305.986	9.016.587.722	9.456.374.634			9.456.374.634	10.382.748.957
JETONS (DESPESAS DE CUSTEIO PAGAS A PARTICIPANTES DE CONSELHOS - 3.3.90.36.45)	4.457.216	5.637.738	6.232.636	10.050.664			7.016.839	6.001.778
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE AUTÔNOMOS - 3.3.90.47.07	5.269.664	6.891.363	7.233.514	5.379.796			9.180.095	7.117.523
SOMATÓRIO	7.044.594.985	8.016.835.087	9.030.053.872	9.471.805.094			9.472.571.568	10.395.868.258

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	458.193.363	499.542.437	545.928.055	633.508.540			561.195.356	446.229.910
TOTAL EXECUTIVO (GDF + FCDF)	13.540.074.933	15.783.156.674	17.283.597.593	17.776.333.124			18.066.798.959	19.966.406.921
TOTAL GERAL	13.998.268.296	16.282.699.111	17.829.525.647	18.409.841.664			18.627.994.315	20.412.636.831

DESPESAS NAO COMPUTAVEIS

PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2010	2011	2012	Inicial	Autorizada	Realizada	Projeção 2013	Programação
				2013	2013	até junho 2013		2014
INDENIZAÇÕES - PDV - 3.1.90.94.02	14.777.990	18.711.737	21.843.513	20.881.794	20.881.794	13.165.593	27.200.115	37.068.437
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAIS - 3.1.90.94.01	23.267.579	6.207.025	14.176.551	13.552.390	13.552.390	39.071	80.721	4.470.428
INDENIZAÇÕES POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO - 3.1.90.94.03	4.375	52.233				88.155	182.128	37.619
ABONO DE PERMANÊNCIA - 3.1.90.11.95	9.082.219	12.903.072	12.110.703	18.331.344	18.331.344	6.503.419	13.436.065	14.551.048
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS - 3.1.90.11.31	6.781.548	7.689.867	7.080.205	9.887.782	9.887.782	5.006.649	10.343.738	8.395.105
LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 3.1.90.94.04 / 3.1.90.11.25	20.996.622	32.756.431	35.008.224	33.466.893	33.466.893	13.978.966	28.880.544	44.886.483
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ELEMENTO 92	122.929.754	187.774.241	153.419.624	4.933.687	4.933.687	5.294.255	10.937.931	5.228.102
SENTENÇAS JUDICIAIS - ELEMENTO 91	177.942.368	225.888.534	245.231.519	265.315.386	265.315.386	109.283.241	225.779.176	294.149.810
DESPESAS COM PESSOAL CUSTEADAS POR RECURSOS DO FUNDO CONSTITUCIONAL DO DF	7.034.868.106	8.004.305.986	9.016.587.722	9.456.374.634	9.456.374.634	4.874.255.934	9.456.374.634	10.382.748.957
DESPESA COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA - GND 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DECLARADA DESNECESSÁRIA)		107.892.805				2.298.147	4.747.972	
INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADOS COM RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FONTES: X06, X33, X54, X55, X66 E X67	1.145.419.497	1.250.669.918	1.238.566.468	1.451.270.241	1.451.270.241	679.894.070	1.454.973.310	1.327.314.907
PENSIONISTAS CUSTEADOS COM RECURSOS DO TESOURO NÃO VINCULADO AO RPPS - FONTES: 100, 101 ... OU OUTRAS								24.947.832
SOMATÓRIO	8.556.070.058	9.854.851.849	10.744.024.528	11.274.014.151	11.274.014.151	5.709.807.501	11.232.936.333	12.143.798.727

QUADRO RESUMO

DESPESA BRUTA - PESSOAL ATIVO	12.370.693.851	14.425.213.319	15.681.374.530	16.276.859.688			18.066.798.959	19.966.406.921
INATIVOS E PENSIONISTAS	1.169.381.082	1.357.943.355	1.499.696.083	1.499.473.436			1.454.973.310	1.383.953.191
DEDUÇÕES LEGAIS	8.556.070.058	9.854.851.849	10.744.024.528	11.274.014.151			11.232.936.333	12.143.798.727
DESPESA DE PESSOAL LÍQUIDA	4.984.004.875	5.928.304.824	6.437.046.085	6.502.318.973			6.833.862.626	7.822.608.194
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	11.485.148.499	12.859.741.833	14.312.436.247	16.553.290.602			15.726.080.121	17.657.401.631
PARTICIPAÇÃO % - PESSOAL X RCL	43,40	46,10	44,98	39,28%			43,46%	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	2010	2011	2012	Inicial	Autorizada	Realizada	Projeção 2013	Programação
				2013	2013	até junho 2013		2014
INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADOS COM RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FONTES: X06, X54, X55, X66 E X67	17.909.777	24.117.933	27.297.799	26.523.464	26.523.464	15.356.326	32.862.538	26.780.456
PENSIONISTAS CUSTEADOS COM RECURSOS DO TESOURO NÃO VINCULADO AO RPPS - FONTES: 100, 101 ... OU OUTRAS	89.493							2.460.018
SENTENÇAS JUDICIAIS - ELEMENTO 91			1.145	1.000.000	1.000.000			1.000.000
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ELEMENTO 92	6.941.394	8.210.668	4.607.309	15.100.000	15.100.000	1.410.140	2.913.349	
LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 3.1.90.94.04 / 3.1.90.11.25	4.958.115	178.720	917.297	4.000.000	4.000.000	1.218.312	2.517.032	3.800.000
ABONO DE PERMANÊNCIA - 3.1.90.11.95	840.358	702.092	1.116.448	737.197	737.197	626.895	1.295.165	1.249.719
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS - 3.1.90.11.31	4.154.883	5.027.287	5.459.952	5.473.962	5.473.962	2.217.207	4.580.749	5.910.181
AJUDA DE CUSTO DOS PARLAMENTARES - 3.1.90.16.20	445.826	681.440	340.720					511.080
FÉRIAS INDENIZADAS - 3.1.90.11.06	1.450.337			3.488.403	3.488.403	1.698.964	3.510.059	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAIS - 3.1.90.94.01		1.330.916	101.521					
INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO- 3.1.90.94.03		3.203.750	1.285.479			712.356	1.471.727	
SOMATÓRIO	36.790.183	43.452.807	41.127.670	56.323.026	56.323.026	23.240.200	49.150.620	41.711.454

QUADRO RESUMO

DESPESA BRUTA - PESSOAL ATIVO	200.594.913	206.518.082	223.940.702	278.800.000			245.285.942	221.928.030
INATIVOS E PENSIONISTAS	18.088.763	24.359.154	28.397.199	26.523.464			32.862.538	29.240.475
DEDUÇÕES LEGAIS	36.790.183	43.452.807	41.127.670	56.323.026			49.150.620	41.711.454
DESPESA DE PESSOAL LÍQUIDA	181.893.493	187.424.429	211.210.230	249.000.438			228.997.860	209.457.051
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	11.485.148.499	12.859.741.833	14.312.436.247	16.553.290.602			15.726.080.121	17.657.401.631
PARTICIPAÇÃO % - PESSOAL X RCL	1,58%	1,46%	1,48%	1,50%			1,46%	1,19%

DESPESAS NAO COMPUTAVEIS

PODER LEGISLATIVO - TRIBUNAL DE CONTAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2010	2011	2012	Inicial	Autorizada	Realizada	Projeção 2013	Programação
				2013	2013	até junho 2013		2014
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS - 3.1.90.11.31	3.656.784	5.363.350	2.176.480	6.563.057	6.563.057	3.172.670	6.554.735	2.796.374
ABONO DE PERMANÊNCIA - 3.1.90.11.95	701.864	893.440	800.738	1.396.000	1.396.000	430.132	888.653	821.633
BENEFÍCIOS DE NATUREZA ASSISTENCIAL - 3.3.3.90.08	789.887	726.697					-	
LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 3.1.90.94.04 / 3.1.90.11.25	2.939.210	3.419.733	5.965.205	9.120.000	9.120.000	2.690.159	5.557.869	5.500.000
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAIS - 3.1.90.94.01			139.221			240.412	496.691	
SENTENÇAS JUDICIAIS - ELEMENTO 91		8.035.683	5.382.456	1.880.000	1.880.000	348.409	719.812	1.000.000
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ELEMENTO 92	20.405.399	19.145.614	51.145.069			2.885.774	5.962.009	
INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADOS COM RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FONTES: X06, X54, X55, X66 E X67	80.917.413	91.242.060	101.953.170	117.669.275	117.669.275	50.271.569	107.581.158	84.658.478
PENSIONISTAS CUSTEADOS COM RECURSOS DO TESOURO NÃO VINCULADO AO RPPS - FONTES: 100, 101 ... OU OUTRAS								22.487.813
SOMATÓRIO	109.410.557	128.826.577	167.562.339	136.628.332	136.628.332	60.039.125	127.760.928	117.264.298

QUADRO RESUMO

DESPESA BRUTA - PESSOAL ATIVO	141.418.023	163.418.657	181.643.389	210.515.801			175.465.718	224.301.880
INATIVOS E PENSIONISTAS	97.228.386	105.246.545	111.946.765	117.669.275			107.581.158	107.146.291
DEDUÇÕES LEGAIS	109.410.557	128.826.577	167.562.339	136.628.332			127.760.928	117.264.298
DESPESA DE PESSOAL LÍQUIDA	129.235.851	139.838.625	126.027.815	191.556.744			155.285.948	214.183.873
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	11.485.148.499	12.859.741.833	14.312.436.247	16.553.290.602			15.726.080.121	17.657.401.631
PARTICIPAÇÃO % - PESSOAL X RCL	1,13%	1,09%	0,88%	1,16%			0,99%	1,21%

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

Observações:

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 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, 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 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.

Para o cálculo da Receita Corrente Líquida - RCL projetada para 2013, levou-se em conta não a dotação orçada inicialmente, mas a média nominal da evolução ocorrida entre os exercícios de 2010 e 2012, lançada sobre esta última realização.

Já para a projeção da despesa de julho a dezembro de 2013, considerou-se uma elevação média natural de 14% sobre o 1º semestre, relativamente ao Crescimento Vegetativo e aos acréscimos autorizados em Lei, com vigência a partir de setembro de 2013.