



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 TESOUREIRO E DE OUTRAS FONTES
TODO O GRUPO 1 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 2015	Dotação Autorizada 2015	Despesa Realizada até junho 2015	Projeção 2015	Programação para 2016
	2012	2013	2014					
PODER LEGISLATIVO - TOTAL	545.928.055	584.289.836	624.331.282	779.436.691	779.436.691	397.512.712	809.695.769	862.346.755
01101 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	252.337.901	278.884.119	317.732.800	343.798.878	343.798.878	175.337.428	360.988.822	375.424.790
01202 - FUNDAÇÃO CÂMARA LEGISLATIVA	-	-	-	-	-	-	-	-
02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	293.590.154	305.405.717	306.598.482	435.637.813	435.637.813	222.175.285	448.706.947	486.921.965
PODER EXECUTIVO - TOTAL	8.253.543.720	9.150.039.334	10.490.779.135	10.669.564.527	17.689.575.686	9.042.990.954	18.989.730.426	19.446.416.848
09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	35.163.879	81.552.481	78.043.818	59.988.904	72.413.017	27.528.885	57.260.081	60.565.262
09102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL		3.003.539	3.442.424	2.879.130	3.107.691	1.403.897	2.948.184	3.505.165
09103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA		5.956.210	6.778.821	5.665.981			-	
09103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO					-	-	-	
09104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA		9.989.821	11.390.916	9.497.531	-	-	-	
09105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA		12.132.999	14.118.971	11.796.338	-	-	-	
09106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA		6.021.443	6.885.070	5.682.675	-	-	-	
09107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO		7.984.807	8.622.230	7.497.214	-	-	-	
09108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA		7.674.773	8.469.058	7.281.813	-	-	-	
09109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ		3.855.683	4.011.785	3.532.593	-	-	-	
09110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE		5.004.528	5.497.678	4.675.728	-	-	-	
09111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA		10.481.384	11.821.261	10.165.687	-	-	-	
09112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ		7.515.469	8.061.111	7.250.087	-	-	-	
09113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO		3.598.896	3.552.629	3.303.450	-	-	-	

09114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA		7.758.812	8.976.435	7.384.202	-	-	-	
09115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA		6.479.598	7.292.185	6.170.343	-	-	-	
09116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO		3.983.731	4.305.807	3.824.594	-	-	-	
09117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS		4.619.535	5.482.822	4.378.671	-	-	-	
09118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL		3.847.545	4.315.254	3.564.545	-	-	-	
09119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO		4.622.703	5.344.992	4.241.610	-	-	-	
09120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE		3.656.899	4.189.160	3.506.168	-	-	-	
09121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA		3.142.076	3.390.207	2.992.285	-	-	-	
09122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS		5.972.767	6.666.662	5.804.977	-	-	-	
09123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II		3.160.192	3.377.729	3.013.753	-	-	-	
09124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL		3.307.694	3.414.709	3.136.020	-	-	-	
09125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO		2.514.101	3.549.361	2.415.398	-	-	-	
09126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY		3.164.169	3.173.928	2.962.596	-	-	-	
09127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO		3.027.436	3.235.239	2.899.028	-	-	-	
09128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II		4.520.861	3.991.116	3.382.977	-	-	-	
09129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO		3.296.245	3.623.801	3.177.746	-	-	-	
09130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ		3.006.804	2.964.312	2.802.829	-	-	-	
09131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO		2.699.341	2.935.441	2.553.888	-	-	-	
09133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES		3.018.860	3.487.453	2.874.146	-	-	-	
09135 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL		1.653.624	2.190.536	1.636.879	-	-	-	
09201 - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS					151.089.715	85.589.515	179.737.981	256.134.750
10101 - VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL	7.095.070	8.505.338	9.076.501	8.004.989	11.706.534	4.913.697	10.318.763	11.207.399
11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	186.507.868	147.906.396	35.077.907	56.010.506			-	
11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS					35.686.548	7.939.125	16.672.162	22.131.502
11103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA	5.862.640						-	
11104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	9.836.370						-	

11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA	12.496.248						-
11106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA	5.943.624						-
11107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO	7.458.518						-
11108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA	7.669.170						-
11109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ	3.630.618						-
11110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE	4.829.724						-
11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA	10.563.790						-
11112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	7.277.268						-
11113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO	3.381.024						-
11114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA	7.574.806						-
11115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA	6.362.763						-
11116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO	4.174.602						-
11117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	4.394.430						-
11118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL	3.378.323						-
11119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO	4.662.309						-
11120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE	3.413.486						-
11121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA	3.131.716						-
11122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS	5.633.805						-
11123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II	3.266.980						-
11124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL	3.311.928						-
11125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO	2.377.910						-
11126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY	3.045.312						-
11127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	3.032.974						-
11128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II	3.274.950						-
11129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO	3.058.418						-
11130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ	3.182.906						-

11131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	2.705.697						-	
11133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES	2.929.709						-	
11134 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL	2.902.637						-	
11201 - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL					-	-	-	
12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	99.499.407	111.770.402	125.751.576	112.130.199	129.057.724	63.320.370	132.972.777	149.659.788
13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	93.591.455	101.332.309	114.127.527	103.715.321			-	
13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZAÇÃO					115.179.429	69.089.098	145.087.107	215.783.873
13202 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS	133.298	391.567	469.532	414.296	414.296	-	-	290.000
13203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV	1.488.026.516	1.421.100.671	1.619.009.972	1.562.928.246	5.076.923.396	2.516.272.179	5.284.171.577	5.652.946.433
14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL					78.312.826	33.873.887	71.135.164	105.274.845
14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	59.323.541	58.010.128	70.086.550	63.788.658			-	
14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF	76.236.733	71.308.973	89.921.617	77.699.398	78.439.401	48.025.746	100.854.067	100.270.543
14204 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S.A. - SAB					32.618.416	18.601.831	39.063.844	37.383.273
16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL	49.551.147	49.975.001	58.717.356	52.113.288	67.206.155	26.954.211	56.603.842	69.105.664
17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL					180.743.151	81.618.569	171.398.994	190.136.699
17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	151.123.898	155.132.130	171.357.922	166.229.514			-	
17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL		-	1.105.570	10.000			-	
17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - FASDF					10.000	-	-	10.000
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	1.209.167.488	1.544.013.442	1.706.875.808	1.776.055.197	2.827.076.104	1.825.337.349	3.833.208.433	3.067.377.090
18202 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DISTRITO FEDERAL - FUNAB				10.313.676	-	-	-	
18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	1.431.341.121	1.562.139.806	1.700.747.043	1.730.441.704			-	
18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEB					1.730.441.704	672.749.494	1.412.773.937	1.895.947.353
19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	483.174.217	461.914.332	539.441.151	556.466.803	604.537.261	289.265.919	607.458.431	685.745.048
20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL	11.083.811	9.403.292	11.936.100	9.475.525			-	
20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL					16.202.535	8.260.594	17.347.247	18.491.891
21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL	19.511.645	22.801.573	27.772.504	22.415.719			-	

21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE					24.019.802	7.807.065	16.394.836	19.592.531
21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA	3.322.919	3.751.968	4.083.689	3.569.580	3.833.895	1.590.018	3.339.037	4.299.275
21203 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL-SLU	212.444.454	107.657.777	90.714.781	118.361.991			-	
21203 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA -SLU					-	-	-	
21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	14.856.605	15.917.830	17.637.544	24.300.000	24.300.000	8.318.278	17.468.384	20.561.153
21207 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA	5.696.534	5.784.387	6.087.681	5.618.402	6.668.350	3.327.979	6.988.757	7.834.637
21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL	19.943.857	29.291.631	39.982.482	32.771.596	37.120.879	22.395.252	47.030.030	53.347.774
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS					15.202.448	7.648.159	16.061.133	18.832.764
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL	13.553.258	14.391.975	16.726.422	13.665.627			-	
22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP	235.920.290	284.337.572	337.449.167	356.274.097	357.314.097	172.014.689	361.230.846	356.212.714
22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU					139.509.880	59.390.893	124.720.876	147.998.286
23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRÁSILIA - FHB	531.487	937.176	855.122	1.000.000	1.000.000	468.495	983.840	1.007.906
23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS	5.954.443	7.578.366	8.330.371	8.360.739	8.360.739	3.428.412	7.199.665	8.309.018
23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	1.026.274.369	1.314.398.988	1.650.270.255	1.717.609.092	4.018.761.224	2.203.435.935	4.627.215.464	4.422.279.885
24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	126.569.281	136.130.129	166.485.249	131.066.178			-	
24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL					83.486.411	63.910.895	134.212.879	25.905.304
24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	9.631.161						-	
24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		9.597.812	9.612.926	9.631.435	13.278.893	5.928.067	12.448.940	17.399.106
24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	4.080.364						-	
24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		4.163.347	4.064.554	3.993.366	4.008.029	1.886.524	3.961.700	5.006.167
24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	18.230.673	21.587.632	27.466.517	22.775.416	26.294.536	11.848.489	24.881.826	29.680.783
24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN	106.543.408	128.493.762	169.339.992	159.167.778	170.088.048	74.698.002	156.865.804	185.900.000
24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP	3.951.832	2.374.842	2.995.145	2.723.262	-	-	-	
25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL	18.556.706	20.237.996	20.936.443	17.878.959			-	
25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DO EMPREENDEDORISMO					26.563.266	9.405.259	19.751.044	19.425.635
26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE					35.235.013	20.256.342	42.538.319	47.999.287

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL	16.461.283	21.053.539	42.488.262	20.118.582			-	
26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB	3.806.233	3.390.899	4.869.600	4.703.816	4.703.816	1.882.516	3.953.285	3.779.366
26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS	29.148.313	36.716.330	28.177.794	36.270.446	36.709.001	10.344.731	21.723.934	25.193.247
26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER	80.118.262	103.155.888	120.498.750	121.729.535	133.759.116	57.486.002	120.720.605	135.875.132
26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF	79.566.966	125.389.424	145.345.851	165.330.454	169.090.248	78.889.314	165.667.560	177.688.268
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO					14.387.485	5.520.668	11.593.403	13.804.019
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL	5.458.759	5.911.199		6.892.571			-	
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				7.410.227	-	-	-	
28101 - SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO					53.691.791	22.864.813	48.016.107	66.110.745
28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL	39.845.449	39.623.801	42.006.448	39.800.027			-	
28103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO					6.366.941	2.238.124	4.700.060	6.132.452
28104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA					11.638.714	4.449.932	9.344.856	10.218.305
28105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA					16.664.781	5.760.188	12.096.396	14.108.029
28106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA					6.262.142	2.263.288	4.752.905	5.632.726
28107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO					8.112.168	2.373.457	4.984.259	5.855.402
28108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA					7.877.558	2.861.345	6.008.824	7.706.855
28109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ					3.668.331	1.337.751	2.809.278	3.551.076
28110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE					5.203.501	2.200.678	4.621.423	5.555.318
28111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA					13.502.122	4.171.058	8.759.222	10.166.243
28112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ					7.855.463	2.645.539	5.555.631	5.871.179
28113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO					3.484.990	1.314.211	2.759.844	3.613.373
28114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA					8.343.933	3.169.158	6.655.232	8.668.748
28115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA					8.841.367	2.593.282	5.445.891	7.031.697
28116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO					4.243.668	1.599.790	3.359.559	4.419.747
28117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS					4.623.959	1.786.266	3.751.158	4.454.640

28118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL					4.673.774	1.714.453	3.600.350	4.444.017
28119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO					4.463.387	1.565.853	3.288.290	4.143.225
28120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE					5.740.983	1.855.254	3.896.033	4.484.262
28121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA					3.126.305	908.320	1.907.471	3.834.345
28122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS					8.694.963	2.988.226	6.275.275	7.642.817
28123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II					3.409.200	1.143.170	2.400.657	3.194.478
28124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL					3.317.072	1.194.643	2.508.750	2.900.399
28125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO					2.415.398	663.568	1.393.492	1.743.452
28126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY					3.108.245	564.164	1.184.745	1.219.854
28127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO					4.299.901	1.135.801	2.385.182	2.816.639
28128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II					3.658.230	1.125.905	2.364.401	2.844.731
28129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO					3.321.600	836.143	1.755.900	2.059.268
28130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ					2.885.078	769.995	1.616.990	2.142.308
28131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO					2.572.317	754.684	1.584.837	1.857.842
28133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES					3.206.734	1.184.630	2.487.722	3.360.365
28135 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL					1.652.947	244.250	512.926	294.406
28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB	9.636.429	11.885.734	14.291.068	13.619.337	13.619.337	6.726.048	14.124.701	18.669.007
32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	53.445.176	62.601.999	78.273.460	332.229.142			-	
32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO					153.828.227	27.938.788	58.671.454	54.866.367
32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN	84.932.403	94.879.203	107.648.433	133.148.278	127.782.160	57.644.333	121.053.099	112.350.388
32204 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASILIA S/A - SAB	1.000.000	52.416.390	36.327.994	32.348.416	32.348.416	-	-	
34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL	13.585.558	14.756.383	16.795.442	13.913.871			-	
34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER					14.671.256	5.908.988	12.408.874	14.433.339
40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO					6.283.816	2.670.129	5.607.270	6.568.935
40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	5.794.742	5.879.607	6.586.706	5.581.502			-	
40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP	4.595.911	4.491.293	5.298.259	4.110.414	4.564.786	1.536.965	3.227.626	3.950.394

40202 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DISTRITO FEDERAL - FUNAB					10.313.676		-	9.086.193
44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL	53.846.462	58.685.308	68.627.463	57.408.561			-	
44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA					116.476.857	39.732.396	83.438.031	217.798.787
44201 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP					2.723.262	860.992	1.808.082	2.220.967
45101 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL					57.161.279	27.870.129	58.527.272	75.810.701
45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DISTRITO FEDERAL	50.455.222	50.995.402	56.608.142	51.456.359			-	
48101 - CENTRO DE ASSISTENCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL	110.603.188						-	
48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		111.264.032	123.861.972	111.863.749	125.442.595	60.429.043	126.900.990	151.514.209
49101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	30.395.870	22.760.386	6.436.459	9.604.673			-	
49201 - AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS	10.574.040	21.942.458	170.821.246	120.000.000			-	
50101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL	8.491.287	10.142.312	10.939.386	10.054.330			-	
50101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL					-	-	-	
51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL	167.998.214	184.002.218	229.460.716	186.601.199			-	
51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE					201.107.160	107.457.911	225.661.614	249.500.497
52101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	4.574.273	6.234.283	8.303.223	6.858.744			-	
53101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO DISTRITO FEDERAL	5.499.681	6.072.066	5.173.005	5.603.666			-	
54101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DO DISTRITO FEDERAL	2.352.611	3.942.405	3.721.609	4.541.208			-	
55101 - SECRETARIA DE ESTADO DE REGULARIZAÇÃO DE CONDOMÍNIOS DO DISTRITO FEDERAL		9.317.646	11.005.584	7.946.132	-	-	-	
56102 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL - CIAS		7.508.456	11.123.509	-			-	
57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL		457.101	15.912.448	11.498.945			-	
57101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS					27.464.217	9.310.948	19.552.990	21.669.286
TOTAL PESSOAL TODAS AS FONTES GDF	8.799.471.775	9.734.329.170	11.115.110.417	11.449.001.218	18.469.012.377	9.440.503.667	19.799.426.195	20.308.763.603

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	Dotação Autorizada	Despesa Estimada	Projeção 2015	Programação para
	2012	2013	2014					

	2012	2013	2014	2015	2015	até junho 2015		2016
PODER LEGISLATIVO	140.343.964	158.930.857	154.048.959	220.402.942	220.402.942	110.201.471	231.423.089	267.812.333
01101 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	28.397.199	32.213.538	36.735.179	35.974.659	35.974.659	17.987.330	37.773.392	51.055.933
02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	111.946.765	126.717.319	117.313.780	184.428.283	184.428.283	92.214.142	193.649.697	216.756.400
PODER EXECUTIVO	1.499.696.083	1.433.335.042	1.632.142.986	1.730.030.335	1.730.030.335	1.150.568.787	2.933.425.479	3.595.947.384
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)	1.499.696.083	1.433.335.042	1.632.142.986	1.730.030.335	1.730.030.335	1.150.568.787	2.933.425.479	3.595.947.384

OUTRAS DESPESAS DE CONSIDERADAS COMO DE PESSOAL

PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								
DESPESAS COM PESSOAL CUSTEADAS POR RECURSOS DO FUNDO CONSTITUCIONAL DO DF (SIAFI)	9.016.587.722	9.691.848.529	10.465.886.253	11.630.623.673		3.510.421.726	6.405.947.226	5.924.962.658
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO - 3.3.90.34		6.691.373	11.144.286	7.159.769		2.167.522	11.924.386	11.924.386
JETONS (DESPESAS DE CUSTEIO PAGAS A PARTICIPANTES DE CONSELHOS - 3.3.90.36.45)	6.232.636	7.401.530	7.498.544	8.182.469		2.212.979	8.023.442	8.585.083
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE AUTÔNOMOS - 3.3.90.47.07	7.233.514	9.219.480	11.130.162	12.076.008		6.436.595	11.909.273	12.742.922
SOMATÓRIO	9.030.053.872	9.715.160.913	10.495.659.245	11.658.041.920		3.521.238.822	6.437.804.328	5.958.215.050

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	545.928.055	584.289.836	624.331.282	779.436.691			809.695.769	862.346.755
TOTAL EXECUTIVO (GDF + FCDF)	17.283.597.593	18.865.200.247	20.986.438.381	22.327.606.447			25.427.534.754	25.404.631.898
TOTAL GERAL	17.829.525.647	19.449.490.083	21.610.769.663	23.107.043.138			26.237.230.523	26.266.978.653

DESPESAS NAO COMPUTAVEIS

PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2012	2013	2014	Inicial	Autorizada	Realizada	Projeção 2015	Programação
				2015	2015	até junho 2015		2016
INDENIZAÇÕES - PDV - 3.1.90.94.02	21.843.513	26.301.475	27.651.657	28.127.155		18.636.433	39.881.966	41.876.064
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAIS - 3.1.90.94.01	14.176.551	7.754.784	57.545.835	56.253.295		16.043.757	34.333.641	36.050.323
INDENIZAÇÕES POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO - 3.1.90.94.03		243.093	299.078	241.991		11.285.094	24.150.101	25.357.606
ABONO DE PERMANÊNCIA - 3.1.90.11.95	12.110.703	14.032.300	21.032.108	17.403.643		13.571.202	29.042.373	30.494.491
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS - 3.1.90.11.31	7.080.205	8.310.126	11.824.806	18.426.201		14.529.148	31.092.376	32.646.995
LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 3.1.90.94.04 / 3.1.90.11.25	35.008.224	89.344.374	108.494.967	90.988.470		72.573.664	155.307.642	163.073.024

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ELEMENTO 92	153.419.624	306.413.244	222.535.183	285.654.629		683.152.783	703.647.367	738.829.735
SENTENÇAS JUDICIAIS - ELEMENTO 91	245.231.519	230.222.929	292.063.567	293.834.100		162.048.407	346.783.590	364.122.770
DESPESAS COM PESSOAL CUSTEADAS POR RECURSOS DO FUNDO CONSTITUCIONAL DO DF (SIAFI)	9.016.587.722	9.691.848.529	10.465.886.253	11.630.623.673		3.510.421.726	6.405.947.226	5.924.962.658
DESPESAS COM PESSOAL CUSTEADAS POR RECURSOS DO FUNDO CONSTITUCIONAL DO DF (SIGGO)						3.246.764.151	5.993.594.013	4.908.207.821
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	1.238.566.468	1.322.444.468	1.415.226.167	1.486.613.064		743.306.532	1.590.675.978	1.670.209.777
PENSIONISTAS CUSTEADOS COM RECURSOS DO TESOIRO NÃO VINCULADO AO RPPS - FONTES: 100, 101 ... OU OUTRAS		50.298.102	149.485.837	163.686.322		81.843.161	175.144.364	183.901.582
SOMATÓRIO	10.744.024.528	11.747.213.425	12.772.045.457	14.071.852.543		8.574.176.057	15.529.600.636	14.119.732.846

QUADRO RESUMO								
DESPESA BRUTA - PESSOAL ATIVO	15.681.374.530	17.431.865.205	19.354.295.395	20.597.576.112			22.494.109.274	21.808.684.514
INATIVOS E PENSIONISTAS	1.499.696.083	1.433.335.042	1.632.142.986	1.730.030.335			2.933.425.479	3.595.947.384
DEDUÇÕES LEGAIS	10.744.024.528	11.747.213.425	12.772.045.457	14.071.852.543			15.529.600.636	14.119.732.846
DESPESA DE PESSOAL LÍQUIDA	6.437.046.085	7.117.986.822	8.214.392.924	8.255.753.904			9.897.934.118	11.284.899.052
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	14.312.436.247	15.811.905.453	17.504.269.624	19.522.432.277			19.557.211.494	21.609.010.653
PARTICIPAÇÃO % - PESSOAL X RCL	44,98	45,02	46,93	42,29%			50,61%	52,22%

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	2012	2013	2014	Inicial	Autorizada	Realizada	Projeção 2015	Programação
				2015	2015	até junho 2015		2016
INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADOS COM RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FONTES: X06, X54, X55, X66 E X67	27.297.799	32.210.810	36.735.179	31.287.308			31.287.308	33.477.419
PENSIONISTAS CUSTEADOS COM RECURSOS DO TESOIRO NÃO VINCULADO AO RPPS - FONTES: 100, 101 ... OU OUTRAS								
SENTENÇAS JUDICIAIS - ELEMENTO 91	1.145		657.877	1.070.000			1.070.000	1.144.900
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ELEMENTO 92	4.607.309	1.515.452	228.680	16.157.000			16.157.000	17.287.990
LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 3.1.90.94.04 / 3.1.90.11.25	917.297	1.898.341	1.635.176	4.280.000			4.280.000	4.579.600
ABONO DE PERMANÊNCIA - 3.1.90.11.95	1.116.448	1.502.437	2.282.696	788.801			788.801	844.017
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS - 3.1.90.11.31	5.459.952	5.706.003	6.449.425	5.857.139			5.857.139	6.267.139
AJUDA DE CUSTO DOS PARLAMENTARES - 3.1.90.16.20	340.720			-				-
FÉRIAS INDENIZADAS - 3.1.90.11.06				3.732.591			3.732.591	3.993.873
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAIS - 3.1.90.94.01	101.521	99.464	53.009	-				-
INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO- 3.1.90.94.03	1.285.479	1.509.002	1.066.784	-				-
SOMATÓRIO	41.127.670	44.441.510	49.108.827	63.172.839			63.172.839	67.594.938

QUADRO RESUMO								
DESPESA BRUTA - PESSOAL ATIVO	223.940.702	246.670.582	280.997.621	307.824.219			323.215.430	324.368.857

INATIVOS E PENSIONISTAS	28.397.199	32.213.538	36.735.179	35.974.659			37.773.392	51.055.933
DEDUÇÕES LEGAIS	41.127.670	44.441.510	49.108.827	63.172.839			63.172.839	67.594.938
DESPESA DE PESSOAL LÍQUIDA	211.210.230	234.442.610	268.623.973	280.626.039			297.815.983	307.829.852
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	14.312.436.247	15.811.905.453	17.504.269.624	19.522.432.277			19.557.211.494	21.609.010.653
PARTICIPAÇÃO % - PESSOAL X RCL	1,48%	1,48%	1,53%	1,44%			1,52%	1,42%

DESPESAS NAO COMPUTAVEIS

PODER LEGISLATIVO - TRIBUNAL DE CONTAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2012	2013	2014	Inicial	Autorizada	Realizada	Projeção 2015	Programação
				2015	2015	até junho 2015		2016
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS - 3.1.90.11.31	2.176.480	5.040.165	2.637.664	5.770.485			2.822.300	3.019.862
ABONO DE PERMANÊNCIA - 3.1.90.11.95	800.738	940.076	1.177.569	1.493.720			1.493.720	1.598.280
BENEFÍCIOS DE NATUREZA ASSISTENCIAL - 3.3.3.90.08								
LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 3.1.90.94.04 / 3.1.90.11.25	5.965.205	4.357.064	4.414.618	9.758.400			9.758.400	10.441.488
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAIS - 3.1.90.94.01	139.221	457.247	372.396					
SENTENÇAS JUDICIAIS - ELEMENTO 91	5.382.456	4.922.225		2.011.600			2.011.600	2.152.412
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ELEMENTO 92	51.145.069	33.462.306	34.610.990	36.162.714			34.957.100	37.404.097
INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADOS COM RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FONTES: X06, X54, X55, X66 E X67	101.953.170	90.323.767	92.728.163	148.143.003			148.143.003	148.143.003
PENSIONISTAS CUSTEADOS COM RECURSOS DO TESOIRO NÃO VINCULADO AO RPPS - FONTES: 100, 101 ... OU OUTRAS		23.762.050	23.219.275	33.285.280			24.844.624	33.285.280
SOMATÓRIO	167.562.339	163.264.899	159.160.675	236.625.202			224.030.748	236.044.422

QUADRO RESUMO

DESPESA BRUTA - PESSOAL ATIVO	181.643.389	178.688.398	189.284.702	251.209.530			255.057.250	270.165.565
INATIVOS E PENSIONISTAS	111.946.765	126.717.319	117.313.780	184.428.283			193.649.697	216.756.400
DEDUÇÕES LEGAIS	167.562.339	163.264.899	159.160.675	236.625.202			224.030.748	236.044.422
DESPESA DE PESSOAL LÍQUIDA	126.027.815	142.140.818	147.437.807	199.012.611			224.676.200	250.877.543
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	14.312.436.247	15.811.905.453	17.504.269.624	19.522.432.277			19.557.211.494	21.609.010.653
PARTICIPAÇÃO % - PESSOAL X RCL	0,88%	0,90%	0,84%	1,02%			1,15%	1,16%

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 2015 passaram a integrar o Orçamento do Distrito Federal, classificada como "Outras Receitas Correntes", fonte de recurso 130.

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, 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 2015, levou-se em conta não a dotação orçada inicialmente, mas a média nominal lançada sobre esta.

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.