



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento
Subsecretaria de Orçamento Público



RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO INICIAL

(Artigos 75 e 78 da LDO 2012)

Documento elaborado com vistas a subsidiar a Programação Financeira para o
exercício de 2012

Janeiro/2012



SUMÁRIO:

1. Disposições Legais

2. Análise da Programação Orçamentária

3. Avaliação das Receitas e Despesas Primárias

3.1. Das Receitas Primárias (LDO 2012, art. 75, § 2º, I e IV)

3.1.1. Receitas de Origem Tributária

3.1.2. Demais Receitas de Origem não Tributária

3.2. Dos Parâmetros (LDO 2012, art. 75, § 2º, II)

3.3. Das Despesas Primárias (LDO 2012, art. 75, § 2º, I e III)

3.3.1. Despesas de Pessoal

3.3.2. Demais Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado

4. Montante de Limitação de Empenho para o Poder Executivo

ANEXOS:

ANEXO I - Memória de Cálculo das Receitas Administradas pela SUREC (LDO 2012, art.75, § 2º, I e IV)

ANEXO II - Memória de Cálculo das Despesas de Pessoal (LDO 2012, art. 75, § 2º, III)

ANEXO III - Memória de Cálculo das Demais Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado (LDO 2012, art. 75, § 2º, III)

ANEXO IV – Cálculo da Base Contingenciável (LDO 2012, art. 75, caput e §§ 1º e 2º)



RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO INICIAL 2012
(Em cumprimento aos artigos 75 e 78 da LDO 2012)
Janeiro 2012

1. DISPOSIÇÕES LEGAIS

Este relatório tem por objetivo dar cumprimento ao disposto nos artigos 75 e 78 da Lei nº 4.614, de 12 de agosto de 2011 – LDO, o qual determina ao Poder Executivo que estabeleça a programação financeira para o exercício de 2012, de forma a garantir o cumprimento das metas fiscais, considerando no cálculo as premissas e principais hipóteses a seguir, caso haja necessidade e limitação de empenho:

- a) a memória de cálculo das novas estimativas de receitas e despesas primárias e a demonstração da necessidade da limitação de empenho e movimentação financeira nos percentuais e montantes estabelecidos por órgão;*
- b) a revisão dos parâmetros e das projeções das variáveis de que tratam o Anexo de Metas Fiscais desta Lei, utilizadas nas estimativas de receitas e despesas primárias;*
- c) a justificação das alterações de despesas obrigatórias, explicitando as providências que serão adotadas quanto à alteração da respectiva dotação orçamentária, bem como os efeitos dos créditos extraordinários abertos;*
- d) os cálculos da frustração das receitas primárias, justificando os desvios em relação à sazonalidade originalmente prevista;*
- e) cálculo do excesso da meta de superávit primário quando o relatório referir-se ao primeiro bimestre de 2011.*

2. ANÁLISE DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, e o art. 78 da LDO, determinam para os poderes o estabelecimento da programação financeira e do cronograma anual de desembolso mensal em até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual.

Para dar cumprimento às exigências acima, as Secretarias de Estado de Planejamento e Orçamento e de Fazenda devem editar Portaria Conjunta estabelecendo a programação financeira, o cronograma de desembolso e o contingenciamento de dotações orçamentárias se constatado desequilíbrio entre receita e despesa e comprometimento fiscal, para os órgãos, fundos e entidades do Poder Executivo.

Neste sentido, a reavaliação das receitas e despesas previstas na LOA para o exercício de 2012 se faz necessária em face do lapso temporal entre o envio do Projeto de Lei Orçamentária – PLOA à Câmara Legislativa (15 de setembro) e o início do exercício, de forma a verificar se houve mudanças de ordem econômica, fiscal, estrutural, legal, dentre outras que possam vir a impactar nas contas públicas.

Dessa reavaliação ou avaliação inicial, tendo por base informações da Secretaria de Estado de Fazenda – SEF, da Secretaria de Estado de Administração



Pública – SEAP e desta Secretaria, apresentadas abaixo e nos anexos a este relatório, confirma-se a seguinte situação:

- Frustração de receitas de origem tributária da ordem de R\$ 482 milhões, sendo que a maior redução se concentra no ICMS;
- Incremento de despesas obrigatórias de caráter continuado da ordem de R\$ 1,907 milhões.

Desta forma, constata-se que o orçamento aprovado para o exercício de 2012, considerando tanto a possibilidade de frustração de receitas e o incremento nas despesas de pessoal e demais despesas obrigatórias de caráter continuado, está abaixo do necessário em R\$ 2.384 milhões.

Embora a LRF e a LDO estabeleçam que, em havendo necessidade de limitação de empenho, esta se dê após a verificação do comportamento das receitas e despesas no bimestre, a combinação dos fatores acima faz com que o Poder Executivo adote, por precaução, medidas urgentes de contingenciamento da despesa ainda em janeiro, quando do estabelecimento da programação orçamentária e financeira, haja vista que a assunção de despesas tendo por base a previsão inicial da Lei Orçamentária para o exercício de 2012, representa risco para o equilíbrio das contas públicas, das metas fiscais previstas e do planejamento das ações governamentais.

Esta medida cautelar de limitação de empenho visa, sobretudo, evitar que: 1) compromissos assumidos não sejam honrados; 2) limites constitucionais e legais sejam descumpridos; 3) despesas obrigatórias sofram descontinuidade; 4) novos compromissos sejam assumidos sem que haja disponibilidade orçamentária e financeira, dentre outros comprometimentos, bem como, conscientizar os agentes públicos e ordenadores de despesa sobre a real situação orçamentário-financeira de sua unidade orçamentária, de forma que sua programação seja reavaliada e reprogramada segundo os critérios de prioridade definidos na LDO.

3. AVALIAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS PRIMÁRIAS

Com o objetivo de avaliar o cumprimento da meta de resultado primário estabelecida no Anexo de Metas Fiscais da LDO, foi procedida à avaliação dos itens de receitas e despesas primárias aprovadas na LOA.

3.1. DAS RECEITAS PRIMÁRIAS (LDO 2011, Art. 75, § 2º, I e IV)

3.1.1. RECEITAS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA

No que tange às receitas de origem tributária, administradas pela Subsecretaria da Receita – SUREC da Secretaria de Estado de Fazenda, a reestimativa para o exercício de 2012 indica frustração de R\$ 482 milhões em relação à previsão da LOA, conforme quadro abaixo e detalhamento constante do demonstrativo da reestimativa das receitas de origem tributária e respectiva metodologia para o exercício de 2012, anexo.



QUADRO I

Valores em R\$ milhões

Discriminação	PLOA/2012 [a]	LOA/2012 [b]	Avaliação para 2011 [c]	Avaliação para 2012 [d]	Diferença [d-a]	Diferença [d-b]	Diferença [d-c]
<i>Rec. Origem Tributária</i>	10.947	10.969	9.630	10.492	(454)	(477)	862
ICMS	5.813	5.813	5.009	5.486	(328)	(328)	477
ISS	1.030	1.030	941	1.008	(22)	(22)	67
IRRF	2.006	2.006	1.743	2.006	-	-	263
IPTU	420	443	446	467	47	25	21
IPVA	651	651	623	535	(117)	(117)	(88)
Demais receitas (*)	1.026	1.026	868	991	(35)	(35)	123

Nota: (*) ITBI, ITCD, Simples, Taxas, Multas e Juros e Dívida Ativa.

Fontes e elaboração: NUAPE/COPET/SUREC/SEF

Convém esclarecer que a receita com encargos da Dívida Ativa Ajuizada não consta do quadro acima por uma questão de conceituação das contas, segundo informações da SUREC. O valor reestimado dessa receita para 2012 é de R\$ 8.687.358,00 e na LOA de R\$ 7.420.223,00. Informações dessa receita constam de anexos a este relatório e impactam no aumento do déficit de 477 milhões acima para 482 milhões.

Observa no quadro acima que a maior redução da previsão atual em relação à contida no PLOA e na LOA concentra-se no ICMS, fruto da atual conjuntura econômica, bem como de frustrações das expectativas de incremento de arrecadação consideradas no PLOA e na LOA. A segunda maior redução ocorre no IPVA, principalmente devido à publicação da Lei 4.733/2011, que isenta os veículos novos do pagamento do imposto.

3.1.2. DEMAIS RECEITAS DE ORIGEM NÃO TRIBUTÁRIA

Com relação à previsão das demais receitas não tributárias, realizada pela SUOP/SEPLAN, mantém-se a projeção aprovada na LOA, tendo em vista que para melhor análise faz-se necessário verificar a realização de tais receitas no primeiro bimestre do exercício.

3.2. DOS PARÂMETROS (LDO 2012, Art. 75, § 2º, II)

Na reestimativa das receitas para 2012, além da receita realizada de janeiro a novembro de 2011, foram considerados parâmetros macroeconômicos que refletem a realidade atual.

QUADRO II

Parâmetros	2011	2012
PIB Nacional	2,92%	3,32%
IGP-DI/FGV	5,33%	5,04%
INPC/IBGE	6,17%	5,36%

Fonte: BACEN – expectativas do mercado financeiro em 23/12/2011.



3.3. DAS DESPESAS PRIMÁRIAS (LDO 2012, Art. 75, § 2º, I e III)

Cumprir ressaltar que, apesar de o art. 9º da LRF exigir avaliação da receita orçamentária, torna-se necessário, também, proceder, para fins de uma completa avaliação do cumprimento das metas, à análise do comportamento das despesas primárias, principalmente aquelas de execução obrigatória, uma vez que suas reestimativas em relação às dotações constantes da LOA podem afetar a obtenção do referido resultado.

3.3.1. DESPESAS DE PESSOAL

Após avaliação do comportamento da despesa de pessoal realizada pela SUGEP/SEAP, considerando o período de julho a dezembro de 2011 bem como os impactos referentes a reajustes concedidos após o envio do PLOA à CLDF, apontam para uma projeção anual de R\$ 8.184 milhões de despesa com pessoal para o exercício de 2012, desconsiderando as despesas com obrigação patronal e custeio da folha de pagamento (concessão de benefícios), que correspondem a, respectivamente, R\$ 509 milhões e R\$ 549 milhões, conforme Ofício nº 36/2012-SUGEP/SEAP e Nota Técnica nº 001/2012/SUGEP/SEAP anexa.

Considerando que as dotações consignadas na LOA para referidas despesas são de R\$ 7.635 milhões, a projeção da SUGEP/SEAP aponta insuficiência orçamentária da ordem de R\$ 1.608 milhões.

QUADRO III

	R\$ 1,00		
Discriminação	Projeção SUGEP/ SEAP	Dotação LOA	Insuficiência Orçamentária
Despesa com pessoal, incluindo obrigação patronal	8.693.198.774	7.310.847.244	1.382.351.530
Despesa com custeio da folha de pagamento	548.977.243	323.687.718	225.289.525
TOTAL	9.242.176.017	7.634.534.962	1.607.641.055

Fonte: OFÍCIO N°36/2012-SUGEP/SEAP, Nota Técnica 0 01/2012/SUGEP/SEAP e Sistema SIGGo.

Convém informar que o aumento das despesas com pessoal deve-se, dentre outros fatores:

- às nomeações ocorridas de julho a dezembro de 2011, a maior parte para a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal;
- à reestruturação dos Cargos de Natureza Especial, aprovada pela Lei nº 4.584, de 8 de julho de 2011;



- aos reajustes concedidos provenientes de acordos coletivos de trabalho (ACT 2011/2013 – CODEPLAN; ACT 2011/2013 – NOVACAP; ACT 2010/2012 – SAB);

- aos reajustes concedidos por força de lei (Lei nº 4.717/2011 – Auditoria Tributária; Lei nº 4.724/2011 – Assistência à Educação, Cirurgião Dentista e Enfermeiro; Lei nº 4.746/2011 – DETRAN).

3.3.2. DEMAIS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

Foi verificado, ainda, pela SUOP/SEPLAN, após análise do comportamento das demais despesas obrigatórias de caráter continuado, relacionadas no Anexo XIX - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado, integrante da LOA, que a projeção de tais despesas, também, aponta insuficiência orçamentária da ordem de R\$ 299 milhões, conforme planilhas anexas.

4. MONTANTE DE LIMITAÇÃO DE EMPENHO E DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS PODERES

A LDO, por sua vez, estabelece em seu art. 75 que, caso seja necessário efetuar a limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o art. 9º da LRF, o Poder Executivo apurará o montante necessário e informará ao Poder Legislativo, a parcela que caberá a cada um dos Poderes.

Art. 75. Caso seja necessária a limitação do empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira para atingir a meta de resultado primário ou nominal, conforme determinado pelo art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, serão fixados, separadamente, percentuais de limitação por grupos de despesas, calculados de forma proporcional à participação de cada um dos Poderes, no total das dotações iniciais constantes da lei orçamentária anual de 2012, excluídas as despesas destinadas ao pagamento de pessoal e encargos sociais e as demais despesas que constituem obrigação constitucional ou legal.

§ 1º As dotações destinadas às crianças e aos adolescentes, inclusive aos conselhos tutelares, ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente e ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente deverão ser ressalvadas da limitação de empenho de que trata o caput.

§ 2º Na hipótese da ocorrência do disposto no caput, o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que caberá a cada um na limitação do empenho e da movimentação financeira, encaminhando, também, à Comissão de Economia, Orçamento e Finanças da Câmara Legislativa do Distrito Federal e ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, no mesmo prazo, relatório contendo:

I - a memória de cálculo das novas estimativas de receitas e despesas primárias e a demonstração da necessidade da limitação de empenho e movimentação financeira nos percentuais e montantes estabelecidos por órgão;



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento
Subsecretaria de Orçamento Público



II - a revisão dos parâmetros e das projeções das variáveis de que tratam o Anexo de Metas Fiscais desta Lei, utilizadas nas estimativas de receitas e despesas primárias;

III - a justificação das alterações de despesas obrigatórias, explicitando as providências que serão adotadas quanto à alteração da respectiva dotação orçamentária;

IV - os cálculos da frustração das receitas primárias, justificando os desvios em relação à sazonalidade originalmente prevista.

§ 3º Os Poderes, com base na comunicação de que trata o § 2º, publicarão, até o final do mês subsequente ao encerramento do respectivo bimestre, ato estabelecendo os montantes disponíveis para empenho e movimentação financeira.

Encerrado o exercício de 2011, e efetuada a avaliação das receitas e despesas primárias para o exercício de 2012, constata-se a necessidade de limitação de empenho e movimentação financeira em R\$ 2.389.980.876,00 (dois bilhões trezentos e oitenta e nove milhões nove centos e oitenta mil oitocentos e setenta e seis reais), conforme demonstrações a seguir.

PARTICIPAÇÃO PROPORCIONAL DOS PODERES NO CONTINGENCIAMENTO

QUADRO IV

TOTAL A SER CONTINGENCIADO			PODERES	% PARTIC. PODERES	VALOR POR PODER
FRUSTRAÇÃO DA RECEITA	482.861.937	2.389.980.876	EXECUTIVO	91,26%	2.181.108.960
DÉFICIT PESSOAL	1.607.641.055		LEGISLATIVO	6,31%	150.810.217
DÉFICIT DE MAIS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO	299.477.884		CLDF = 6,31% TCDF = 2,43%	2,43%	58.061.698
					2.389.980.876

* Metodologia do art. 75 da LDO

Vale ressaltar que o cálculo dos percentuais e valores para limitação de empenho em relação à despesa refere-se à participação de cada um dos poderes na base contingenciável (conjunto de dotações iniciais da LOA, excluídas as despesas que não entram para o cálculo), em cumprimento ao estabelecido no Art. 75, caput e §§ 1º e 2º da LDO.

Enfim, conforme cálculo constante do Quadro IV acima, cabe ao Poder Executivo contingenciar R\$ **2.181.108.960,00** (dois bilhões, cento e oitenta e um milhões, cento e oito mil e novecentos e sessenta reais), à Câmara Legislativa do Distrito Federal R\$ **150.810.217,00** (cento e cinquenta milhões, oitocentos e dez mil e duzentos e dezessete reais) e ao Tribunal de Contas do Distrito Federal R\$ **58.061.698,00** (cinquenta e oito milhões, sessenta e um mil e seiscentos e noventa e oito reais).



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento
Subsecretaria de Orçamento Público



Finalizando, cabe informar que o Governo do Distrito Federal está administrando as contas públicas com foco na disciplina fiscal, visando à geração de superávit primário para o exercício de 2012, bem como o cumprimento dos limites com gastos de pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

É o relatório.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento
Subsecretaria de Orçamento Público



ANEXO I



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PESQUISA E ANÁLISE FISCAL
GERÊNCIA DE ESTUDOS ECONÔMICOS E POLÍTICA FISCAL



MEMORANDO
Nº 03/2012 – GEPOF/COPAF

Brasília, 18 de janeiro de 2012.

À Coordenação de Planejamento, Pesquisa e Análise Fiscal

Assunto: Ofício nº 03/12 – SUORC/SEPLAN
LOA 2012 – Avaliação/2012.

Com vistas a subsidiar a elaboração do relatório de avaliação das receitas previstas para o PLOA 2012 e para a LOA 2012 apresentamos, a seguir, as comparações das receitas previstas na programação financeira para o exercício de 2012, em relação às previsões constantes do PLOA 2012 e da LOA 2012, e da receita realizada em 2011.

Valores em R\$ milhões

Discriminação	PLOA/2012 [a]	LOA/2012 [b]	Avaliação para 2011 [c]	Avaliação para 2012 [d]	Diferença [d-a]	Diferença [d-b]	Diferença [d-c]
Rec. Origem Tributária	10.947	10.969	9.630	10.492	(454)	(477)	862
ICMS	5.813	5.813	5.009	5.486	(328)	(328)	477
ISS	1.030	1.030	941	1.008	(22)	(22)	67
IRRF	2.006	2.006	1.743	2.006	-	-	263
IPTU	420	443	446	467	47	25	21
IPVA	651	651	623	535	(117)	(117)	(88)
Demais receitas (*)	1.026	1.026	868	991	(35)	(35)	123

Nota: (*) ITBI, ITCD, Simples, Taxas, Multas e Juros e Dívida Ativa.

Fontes e elaboração: NUAPE/COPET/SUREC/SEF

Para o exercício de 2012, a reestimativa das receitas aponta para uma redução de R\$ 454 milhões na arrecadação em relação à previsão contida no PLOA, e R\$ 477 milhões em relação à LOA. No entanto, a mesma reestimativa aponta um aumento de R\$ 862 milhões em relação à receita realizada em 2011, que representa um incremento de 9,0%.

A maior redução da previsão atual em relação à contida no PLOA e na LOA concentrou-se no ICMS, R\$ 328 milhões, fruto da atual conjuntura econômica, bem como de frustrações de expectativas de incremento de arrecadação contidas no PLOA 2012 e na LOA 2012, discriminadas na Metodologia de Previsão a seguir. A segunda maior redução, de R\$ 117 milhões, em relação ao PLOA e à LOA, e de R\$ 88 milhões em relação à realização em 2011, foi no IPVA, principalmente devido à publicação da Lei 4733/2011, que isenta os veículos novos do IPVA.

O quadro em anexo, detalhado pelos tributos que compõem o total da receita de origem tributária, contém a previsão de receitas para 2012, distribuída mensalmente.

“Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade”

Missão da Subsecretaria da Receita: “Nossa missão é arrecadar receitas tributárias visando suprir o Distrito Federal de recursos financeiros necessários para o cumprimento de sua função social. Participar na formulação de políticas tributárias e promover ações de educação fiscal”.

METODOLOGIA DE PREVISÃO

As previsões da arrecadação dos tributos do Distrito Federal tomam por base a série histórica da arrecadação e foram elaboradas de acordo com a Decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal nº 2579/2008, a qual determina que as estimativas sejam aprovadas conforme a seguir:

- Valor da receita tributária bruta referente a fatos geradores do exercício;
- (-) Valor estimado da inadimplência para o exercício;
- (+) Valor estimado da arrecadação referente a exercícios anteriores, não inscritos em dívida ativa;
- (-) Valor estimado da renúncia de receita;
- (=) Receita tributária líquida estimada

IPTU, TLP e IPVA

Na previsão da arrecadação do IPTU e TLP, foram utilizadas informações sobre o montante do lançamento, séries históricas de arrecadação, índices estimados de inadimplência, renúncias concedidas, estimativas de receita oriunda de pagamentos de débitos de exercícios anteriores e ainda os movimentos sazonais próprios da arrecadação mensal em referência. Para o caso do IPTU e do IPVA, foram deduzidos do lançamento os valores concedidos de créditos para esses tributos dentro do âmbito do programa do Nota Legal. Finalmente, no caso do IPVA, na previsão de 2012 não foi adicionada a estimativa de lançamento de veículos novos à receita bruta, devido à publicação da Lei 4733/2011, que isenta os veículos novos do IPVA.

ICMS, ISS

Para séries históricas estimadas da arrecadação bruta, isto é incluindo inadimplência e renúncias, mas excluindo a receita de exercícios anteriores, foram utilizadas equações estimadas pelo método dos mínimos quadrados ordinários, onde as receitas trimestrais nominais do ICMS e do ISS são explicadas pelo nível de atividade econômica, medido pelo PIB trimestral nominal a preços de mercado.

A fim de estabelecer correlação da receita com a série histórica do número índice do PIB trimestral (base: 100=1º Trim/1995), foram construídas séries históricas dos números índices trimestrais, com mesma base, para as receitas brutas do ICMS e do ISS, levando em consideração que a arrecadação em determinado mês é influenciada pelos fatos geradores dos tributos ocorridos no mês anterior.

Assim, foram estimadas duas equações, uma para o ICMS e outra para o ISS conforme abaixo:

ICMS	ISS
$Y_t = \alpha + \beta * PIB_t$	$Y_t = \alpha + \beta * PIB_t$

“Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade”

Missão da Subsecretaria da Receita: “Nossa missão é arrecadar receitas tributárias visando suprir o Distrito Federal de recursos financeiros necessários para o cumprimento de sua função social. Participar na formulação de políticas tributárias e promover ações de educação fiscal”.

Onde:

Y_t = número índice da arrecadação no tempo t , com $t = 1, 2, 3, \dots, 67$;

α e β são os parâmetros a serem estimados; e

PIB_t = número índice do PIB trimestral a preços de mercado no tempo t .

ICMS	ISS
$\alpha = -30,9356$ (P value: 1,839E-03)	$\alpha = -43,2534$ (P value: 8,66E-04)
$\beta = 1,505623$ (P value: 2,96E-56)	$\beta = 1,794654$ (P value: 7,46E-54)
$R^2 = 0,978676$	$R^2 = 0,974722$

Com base nas equações acima, foram estimados números índices do PIB trimestral a partir do 4º trimestre de 2011, resultante da utilização do modelo de alisamento exponencial Holt-Winters, versão multiplicativa. Os números índices do PIB foram compatibilizados com as expectativas para a inflação e crescimento real do PIB em 2011, consubstanciada na Pesquisa Focus do BACEN em 23/12/2011.

Na reestimativa das receitas para 2012, além da receita realizada de janeiro a novembro de 2011, foram considerados parâmetros macroeconômicos que refletem a realidade atual.

Parâmetros	2011	2012
PIB Nacional	2,92%	3,32%
IGP-DI/FGV	5,33%	5,04%
INPC/IBGE	6,17%	5,36%

Fonte: BACEN – expectativas do mercado financeiro em 23/12/2011.

Em seguida, foram apuradas estimativas para os índices trimestrais das arrecadações do ICMS e do ISS. Para encontrar as arrecadações mês a mês, os índices trimestrais estimados foram multiplicados pelos valores das arrecadações do 1º Trim/1995 (base: 100,0) e, em seguida, pela participação percentual média mensal observada para os exercícios de 2006 a 2011. Para obter a arrecadação estimada para 2012, foram deduzidas as estimativas de inadimplência e de renúncia tributária, e acrescida a arrecadação estimada de exercícios anteriores. Por solicitação do Gabinete da SUREC, foram acrescentadas as expectativas de aumento do ICMS telecomunicações e a estimativa de incremento de receita do Pró-Atacadista.

Por último, no tocante ao ICMS, foram acrescentadas as expectativas de liberação de recursos para financiamento na modalidade do Financiamento Especial para o Desenvolvimento-FIDE, cuja fonte da informação é a Subsecretaria do Tesouro da Secretaria de Estado de Fazenda. Quanto às estimativas do ISS, foram somadas as previsões para a retenção tributária por órgãos públicos distritais via SIGGO. A seguir, as estimativas finais para as arrecadações do ICMS e do ISS.

“Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade”

Missão da Subsecretaria da Receita: “Nossa missão é arrecadar receitas tributárias visando suprir o Distrito Federal de recursos financeiros necessários para o cumprimento de sua função social. Participar na formulação de políticas tributárias e promover ações de educação fiscal”.

ICMS

Valores Correntes em R\$ 1.000

Item	2012
Receita Bruta de fatos geradores do exercício	6.178.163
Expectativa do aumento do ICMS telecomunicações	64.000
Estimativa de incremento de receita do Pró-Atacadista	236.974
(-) Inadimplência estimada	133.840
(+) Arrecadação estimada de exercícios anteriores	100.731
(-) Renúncia estimada	1.487.374
(+) Financiamento Especial para o Desenvolvimento	526.848
(=) Receita estimada	5.485.501

ISS

Valores Correntes em R\$ 1.000

Item	2012
Receita Bruta de fatos geradores do exercício	1.005.047
(-) Inadimplência estimada	94.728
(+) Arrecadação estimada de exercícios anteriores	38.863
(-) Renúncia estimada	26.854
(+) Retenção tributária via SIGGO	83.940
(=) Receita estimada	1.007.886

ITBI e ITCD

Após a construção da série histórica da receita bruta desses itens, incluindo inadimplência e renúncias, mas excluindo a receita de exercícios anteriores, foram estudados os movimentos de tendência e sazonalidade da série, desde janeiro/2005, estimando-se, pelo método dos mínimos quadrados ordinários, equações de tendência linear, incorporando o componente sazonal médio de cada mês. Nesse sentido, produziram-se equações com a seguinte especificação: $Y_t = (\alpha + \beta * t) * S_t$, onde:

Y_t = arrecadação no tempo t, com t = 1 (jan/2005), 2, 3, ..., 83 (nov/2011).

α e β são os parâmetros a serem estimados.

S_t = índice sazonal médio de cada mês.

ITBI		ITCD	
$\alpha = 4.601.147,60$ (P value: 1,72E-15)		$\alpha = 795.577,66$ (P value: 1,02E-10)	
$\beta = 177.650,25$ (P value: 1,25E-30)		$\beta = 30.341,93$ (P value: 8,93E-23)	
$S_{jan} = 0,8501$	$S_{jul} = 1,0779$	$S_{jan} = 0,9172$	$S_{jul} = 1,0994$
$S_{fev} = 0,9060$	$S_{ago} = 1,1156$	$S_{fev} = 0,7735$	$S_{ago} = 0,9878$
$S_{mar} = 1,0127$	$S_{set} = 0,9501$	$S_{mar} = 1,1071$	$S_{set} = 0,9434$
$S_{abr} = 1,0058$	$S_{out} = 0,9221$	$S_{abr} = 1,0649$	$S_{out} = 1,0203$
$S_{mai} = 1,0233$	$S_{nov} = 0,9229$	$S_{mai} = 1,0725$	$S_{nov} = 1,0398$
$S_{jun} = 1,0567$	$S_{dez} = 1,1568$	$S_{jun} = 0,9465$	$S_{dez} = 1,0277$

“Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade”

Missão da Subsecretaria da Receita: “Nossa missão é arrecadar receitas tributárias visando suprir o Distrito Federal de recursos financeiros necessários para o cumprimento de sua função social. Participar na formulação de políticas tributárias e promover ações de educação fiscal”.

Multas e Juros dos Tributos e da Dívida Ativa

Uma vez que tais receitas representam a recuperação de créditos de exercícios anteriores, a construção da série histórica da receita bruta considerou apenas a renúncia. Assim, foram estudados os movimentos de tendência e sazonalidade da série, desde janeiro/2005, estimando-se, pelo método dos mínimos quadrados ordinários, equações de tendência linear, incorporando o componente sazonal médio de cada mês. Nesse sentido, produziram-se equações com a seguinte especificação: $Y_t = (\alpha + \beta*t)*S_t$, onde:

Y_t = arrecadação no tempo t, com t = 1 (jan/2005), 2, 3, ..., 83 (nov/2011).

α e β são os parâmetros a serem estimados.

S_t = índice sazonal médio de cada mês.

MULTAS E JUROS TRIBUTOS		MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA	
$\alpha = 2.439.744,76$ (P value: 2,40 E-10)		$\alpha = 588.339,20$ (P value: 0,0564)	
$\beta = 44.750,10$ (P value: 8,91 E-09)		$\beta = 54.339,69$ (P value: 4,03 E-13)	
$S_{jan} = 1,0093$	$S_{jul} = 1,2993$	$S_{jan} = 0,8545$	$S_{jul} = 1,0597$
$S_{fev} = 0,6084$	$S_{ago} = 1,2021$	$S_{fev} = 0,9121$	$S_{ago} = 0,9732$
$S_{mar} = 0,7511$	$S_{set} = 1,0397$	$S_{mar} = 1,2879$	$S_{set} = 0,7475$
$S_{abr} = 0,7795$	$S_{out} = 1,0504$	$S_{abr} = 1,2813$	$S_{out} = 0,9180$
$S_{mai} = 1,0051$	$S_{nov} = 0,9274$	$S_{mai} = 1,0191$	$S_{nov} = 0,8562$
$S_{jun} = 1,0605$	$S_{dez} = 1,2671$	$S_{jun} = 1,1206$	$S_{dez} = 0,9697$

De posse dos parâmetros das equações estimadas, as receitas foram projetadas até dezembro de 2012.

SIMPLES

Foram estudados os movimentos de tendência e sazonalidade da série, desde janeiro de 2007, estimando-se, pelo método dos mínimos quadrados ordinários, uma equação linear, incorporando o componente sazonal médio de cada mês. Nesse sentido, produziu-se uma equação com a seguinte especificação: $Y_t = (\alpha + \beta*t)*S_t$, onde:

Y_t = arrecadação no tempo t, com t = 1 (jan/2007), 2, 3, ..., 59 (nov/2011).

α e β são os parâmetros a serem estimados.

S_t = índice sazonal médio de cada mês.

SIMPLES	
$\alpha = 3.803.431,85$ (P value: 3,71E-11)	
$\beta = 276.791,24$ (P value: 5,75E-28)	
$S_{jan} = 1,1168$	$S_{jul} = 0,9623$
$S_{fev} = 0,8321$	$S_{ago} = 1,1080$
$S_{mar} = 1,0162$	$S_{set} = 1,0765$
$S_{abr} = 0,9509$	$S_{out} = 1,0512$
$S_{mai} = 0,9333$	$S_{nov} = 1,0256$
$S_{jun} = 0,8218$	$S_{dez} = 1,1052$

“Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade”

Missão da Subsecretaria da Receita: “Nossa missão é arrecadar receitas tributárias visando suprir o Distrito Federal de recursos financeiros necessários para o cumprimento de sua função social. Participar na formulação de políticas tributárias e promover ações de educação fiscal”.

IRRF

A previsão para 2012 do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF foi obtida junto à Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal. A distribuição mensal ao longo do exercício seguiu padrão sazonal observado em 2011.

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA e OUTRAS TAXAS

Foi estudado o movimento de tendência da série histórica do estoque mensal da dívida ativa, desde dezembro/2006, estimando-se pelo método dos mínimos quadrados ordinários, além da relação média entre a receita da dívida ativa e o seu estoque. A partir de uma análise gráfica da receita da dívida ativa, a projeção da receita bruta para 2011 baseou-se na média dos valores da referida relação, entre janeiro de 2009 até outubro de 2011, aplicada sobre a estimativa da tendência do estoque mensal para o mesmo ano.

TAXAS ADMINISTRADAS PELA ADASA

A ADASA – Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal foi a fonte das previsões para 2011 da Taxa de Fiscalização de Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Saneamento e da Taxa de Fiscalização do Uso de Recursos Hídricos. Foi efetuada a atualização monetária pelo INPC médio previsto para o ano de 2012.

TAXAS ADMINISTRADAS PELA AGEFIS

A AGEFIS – Agência de Fiscalização do Distrito Federal informou a projeção das receitas de sua competência para o triênio 2012-2014, a saber TFE - Taxa de Funcionamento de Estabelecimento e TEO - Taxa de Execução de Obras. Ressalta-se que, a partir de 2012, haverá compatibilização entre as informações relativas a essas taxas no SIGGO e no sistema de informações da AGEFIS.

Demais Receitas

A atualização monetária pelo INPC médio previsto conforme expectativa do mercado financeiro divulgado pelo Banco Central foi aplicada às receitas dos Fundos de Participação dos Estados e DF (FPE) e dos Municípios (FPM), encargos da dívida ativa ajuizada, contribuições para PINAT e Bolsa Universitária, Recursos do Regime Simplificado de Bares e Restaurantes, e Regime Especial de Apuração - REA ICMS.

“Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade”

Missão da Subsecretaria da Receita: “Nossa missão é arrecadar receitas tributárias visando suprir o Distrito Federal de recursos financeiros necessários para o cumprimento de sua função social. Participar na formulação de políticas tributárias e promover ações de educação fiscal”.

Atenciosamente,

Patrícia Ferreira Motta Café
Gerente de Estudos Econômicos e Política Fiscal

De acordo. Encaminhe-se à SUREC e posterior envio a Subsecretaria de Orçamento da Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento.

Brasília, 18 de janeiro de 2011.

Wagner Pinheiro Paschoal
Coordenador Substituto de Planejamento, Pesquisa e Análise Fiscal

“Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade”

Missão da Subsecretaria da Receita: “Nossa missão é arrecadar receitas tributárias visando suprir o Distrito Federal de recursos financeiros necessários para o cumprimento de sua função social. Participar na formulação de políticas tributárias e promover ações de educação fiscal”.

SBN Q. 02 – Bloco A – Ed. Vale do Rio Doce Edifício - 10º Andar – CEP: 72.040-909
Fone (61) 3312- 8046 – Fax (61) 3312- 8466

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, PESQUISA E ANÁLISE FISCAL
GERÊNCIA DE ESTUDOS ECONÔMICOS E POLÍTICA FISCAL

RECEITA PREVISTA PARA 2012 em 18/01/2012 - (Valores em R\$ 1,00)

ESPECIFICAÇÃO	fonte	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2012
TOTAL DAS RECEITAS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA		791.913.028	744.066.991	827.702.994	953.766.072	1.069.544.044	936.510.506	874.660.515	895.536.713	897.463.934	891.893.829	818.437.731	799.506.882	10.501.003.239
RECEITA TRIBUTÁRIA		791.913.028	744.066.991	827.702.994	953.766.072	1.069.544.044	936.510.506	874.660.515	895.536.713	897.463.934	891.893.829	818.437.731	799.506.882	10.501.003.239
IMPOSTOS		765.264.900	720.223.833	784.937.899	920.736.220	1.010.032.524	896.151.036	833.491.339	855.666.530	860.306.146	854.177.375	788.295.247	765.496.510	10.054.779.559
IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		203.610.804	201.532.919	246.310.800	388.866.742	444.272.076	324.419.233	271.621.495	276.582.684	259.121.309	253.258.302	208.736.737	216.536.450	3.294.869.552
IPTU	100	3.355.750	1.744.003	2.566.659	27.947.908	162.931.802	52.165.732	50.481.546	52.639.817	50.195.678	45.782.945	8.042.499	9.422.456	467.276.796
IRRF	100	167.133.319	167.133.319	167.133.319	167.133.319	167.133.319	167.133.319	167.133.319	167.133.319	167.133.319	167.133.319	167.133.319	167.133.319	2.005.599.829
IPVA	100	13.548.432	12.243.287	52.820.652	170.057.565	89.885.003	80.308.230	28.036.416	30.195.391	18.589.452	17.279.204	10.218.869	11.424.812	534.607.312
ITCD	100	2.842.601	2.420.682	3.498.386	3.397.283	3.454.159	3.077.224	3.607.397	3.271.147	3.152.963	3.440.960	3.538.099	3.528.281	39.229.182
ITBI	100	16.730.702	17.991.629	20.291.784	20.330.666	20.867.792	21.734.727	22.362.817	23.343.011	20.049.897	19.621.874	19.803.950	25.027.582	248.156.432
IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO		561.654.095	518.690.914	538.627.099	531.869.478	565.760.448	571.731.804	561.869.845	579.083.846	601.184.837	600.919.073	579.558.509	548.960.060	6.759.910.008
ICMS	100	456.821.946	421.993.246	434.396.382	438.626.315	455.197.141	463.623.218	459.629.378	472.196.694	486.937.860	490.400.785	469.005.863	436.672.379	5.485.501.208
Financiamento FUNDEF/FIDE (1)		43.903.962	43.903.962	43.903.962	43.903.962	43.903.962	43.903.962	43.903.962	43.903.962	43.903.962	43.903.962	43.903.962	43.903.962	526.847.542
ISS	100	83.615.857	73.527.477	80.508.716	75.337.344	88.414.820	87.121.542	81.382.069	88.292.743	92.209.429	84.835.384	85.301.656	87.339.347	1.007.886.383
SIMPLES	100	21.216.292	23.170.190	23.722.000	17.905.820	22.148.487	20.987.044	20.858.398	18.594.410	22.037.548	25.682.904	25.250.990	24.948.334	266.522.417
TAXAS		4.071.333	3.432.953	3.935.552	9.053.210	35.038.400	15.017.542	14.316.818	13.902.676	13.367.360	12.386.384	5.893.979	6.671.794	137.088.002
TAXA DE FISC. SERV. PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO	150	828.467	793.831	727.338	757.706	782.374	825.453	841.982	885.781	952.203	874.135	1.069.924	1.029.900	10.369.093
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS	151	1.644.290	1.717.898	2.063.739	1.946.691	2.629.435	2.754.550	2.673.373	2.902.291	2.812.065	3.002.291	2.812.065	2.984.112	29.726.127
TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	160	786.739	479.861	648.679	639.774	4.282.715	1.700.400	1.362.324	1.161.932	1.060.752	1.099.086	423.350	753.152	14.398.764
TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1.437
TAXA DE EXPEDIENTE	111	13.791	23.246	21.524	34.216	33.848	38.642	40.383	35.242	33.147	27.763	28.888	35.041	365.732
TAXA DE VISTORIA DE ESTABELECIMENTO	115	144	112	-	75	38	38	-	75	-	151	38	-	671
OUTRAS TAXAS		3.273.551	3.015.067	3.461.399	3.378.583	7.728.529	5.153.016	4.999.359	4.756.522	4.948.513	4.813.321	4.531.639	4.802.325	54.861.824
TLP	114	797.783	417.886	474.153	5.674.627	27.309.871	9.864.526	9.317.459	9.146.154	8.418.847	7.573.063	1.362.340	1.869.469	82.226.178
CONTRIBUIÇÃO PROG. INCENTIVO ARREC. EDUC. TRIBUTÁRIA - PINAT	152	115.185	185.301	129.432	93.301	166.186	157.728	256.681	173.772	145.535	165.742	159.196	162.112	1.906.973
RECURSOS DO REGIME SIMPLIFICADO DE BARES E RESTAURANTES	120	13.835	11.125	11.537	12.648	12.648	12.145	13.117	36.628	15.115	22.407	17.125	16.212	194.540
REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO - REA ICMS	100	649.028	489.829	529.160	574.252	517.429	608.199	637.356	647.539	613.333	591.508	542.211	581.804	6.981.648
COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DF	101	40.543.106	43.679.253	28.514.704	37.796.149	43.382.070	39.155.374	33.308.530	34.358.344	27.429.352	36.190.982	37.949.671	36.573.412	438.880.946
COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	102	10.728.536	11.387.688	7.612.697	10.090.606	11.581.904	10.453.484	8.892.526	9.172.800	7.286.728	9.525.049	10.063.579	9.708.690	116.504.285
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		22.576.795	20.410.205	38.829.542	23.976.642	24.473.120	25.341.928	26.852.358	25.967.508	23.790.428	25.330.070	24.248.505	27.338.578	309.135.678
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		5.819.035	3.343.028	4.274.150	4.488.980	5.972.722	6.376.263	7.978.178	7.399.610	6.381.013	6.498.857	5.722.773	8.052.249	72.306.859
MULTA E JUROS DE MORA DO ITCD	100	84.938	111.347	384.276	208.897	100.718	193.669	295.843	193.232	128.922	109.713	203.287	214.325	2.175.166
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA	100	2.412.338	460.729	783.335	674.847	543.462	435.983	457.430	924.737	555.182	218.412	395.111	596.165	8.457.729
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	100	358.169	724.645	278.312	178.219	675.102	747.200	803.323	918.846	1.126.779	677.479	1.047.694	1.491.307	9.027.076
MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	100	49.420	70.758	133.532	372.525	155.702	101.651	80.122	105.336	88.177	1.918.344	103.774	248.276	3.427.616
MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	100	312.965	542.328	706.399	543.385	702.119	774.482	608.157	551.663	489.370	396.855	600.707	657.358	6.885.787
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	100	567.147	544.308	179.129	1.130.582	2.175.932	3.013.468	4.014.458	3.092.077	2.842.501	2.519.229	2.334.984	3.000.840	25.414.653
MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	100	1.919.808	733.288	1.727.775	1.322.888	1.469.341	944.732	1.488.427	1.408.128	920.528	493.942	773.580	1.427.187	14.629.623
MULTAS E JUROS DE MORA DA TLP	114	110.126	150.249	72.836	41.357	141.866	159.804	220.891	251.108	221.099	159.058	247.185	397.766	2.172.743
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SIMPLES	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	100	4.123	5.378	8.557	16.281	8.680	5.474	9.728	8.485	8.454	5.826	16.451	19.026	116.463
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		3.657.990	4.007.535	6.054.707	6.089.403	4.736.494	5.348.120	5.072.066	4.646.407	3.425.782	4.437.611	4.131.810	4.837.185	56.445.109
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	100	1.188.124	1.626.345	2.759.155	2.502.581	1.877.287	2.066.674	1.814.273	1.732.016	1.242.153	2.009.644	1.749.837	2.108.382	22.626.472
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	100	4.429	5.385	11.393	8.309	20.600	26.828	147.511	5.576	3.060	3.886	4.302	9.945	251.224
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	100	313.276	311.884	299.806	364.829	555.144	379.825	350.903	575.438	445.617	215.891	290.863	531.432	4.634.908
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	100	831.443	1.127.082	1.725.382	1.975.210	1.273.902	1.755.577	1.658.599	1.292.488	1.056.248	1.154.125	1.198.139	1.137.248	16.185.443
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	100	754.279	244.852	186.494	279.204	302.083	322.376	386.158	287.424	141.253	316.434	181.612	332.942	3.735.112
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	100	15.298	57.237	47.512	33.746	22.910	72.274	46.715	23.758	31.068	15.903	17.263	40.373	424.058
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	100	396.060	507.300	874.055	749.665	571.781	589.608	495.740	569.164	373.778	579.491	511.362	521.079	6.739.083
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SIMPLES	114	50	74	46	94	80	90	107	98	74	-	67	54	834
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FUNC. DE ESTAB.	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	100	155.033	127.375	150.863	175.764	112.706	184.868	172.061	160.444	132.531	142.237	178.365	155.729	1.847.976
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		12.357.749	12.482.063	27.805.052	12.730.689	12.855.003	12.979.316	13.103.630	13.227.943	13.352.257	13.476.570	13.600.883	13.725.197	171.696.352
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	100	3.443.433	3.995.446	11.237.991	4.109.168	4.328.151	4.099.517	4.139.206	4.213.119	4.018.173	4.649.036	4.410.466	5.010.533	57.654.238
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	100	9.556	15.118	33.271	7.686	22.339	30.057	76.895	13.501	18.262	16.407	17.570	34.325	294.986
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	100	2.686.287	2.056.953	2.706.571	1.811.839	1.995.530	2.234.969	2.315.507	2.425.153	2.523.165	2.235.533	2.377.170	2.337.269	27.705.945
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	100	2.387.290	2.966.193	7.296.464	3.502.445	3.239.409	3.077.654	3.002.603	2.874.067					

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
COORDENAÇÃO DA DESPESA PÚBLICA E DO FUNDO CONSTITUCIONAL

RECEITA PREVISTA PARA 2012 em 18/01/2012 - (Valores em R\$ 1.00)/SUREC

ESPECIFICAÇÃO	fonte	SIGGO 17/01/12				
		2012 (A)	LOA/2012 (B)	ARRECADADO 2011 (C)	(B)-(A)	(C)-(A)
TOTAL DAS RECEITAS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA		10.492.315.881	10.969.036.370	9.642.449.134	476.720.489	(849.866.747)
RECEITA TRIBUTÁRIA		10.191.867.561	10.674.983.422	9.366.541.154	483.115.861	(825.326.407)
IMPOSTOS		10.054.779.559	10.531.978.237	9.230.676.609	477.198.678	(824.102.950)
IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		3.294.869.552	3.391.867.858	3.059.225.092	96.998.306	(235.644.459)
IPTU	100	467.276.796	442.512.168	446.247.250	(24.764.628)	(21.029.547)
IRRF	100	2.005.599.829	2.005.599.829	1.742.844.024	-	(262.755.805)
IPVA	100	534.607.312	651.282.721	622.809.855	116.675.409	88.202.543
ITCD	100	39.229.182	39.328.494	38.648.827	99.312	(580.356)
ITBI	100	248.156.432	253.144.646	208.675.137	4.988.214	(39.481.295)
IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO		6.759.910.008	7.140.110.379	6.171.451.517	380.200.371	(588.458.491)
ICMS	100	5.485.501.208	5.813.428.501	5.008.748.855	327.927.293	(476.752.352)
Financiamento FUNDEF/FIDE (1)		526.847.542	-	-	(526.847.542)	(526.847.542)
ISS	100	1.007.886.383	1.030.267.315	941.303.816	22.380.932	(66.582.567)
SIMPLES	100	266.522.417	296.414.563	221.398.845	29.892.146	(45.123.572)
TAXAS		137.088.002	143.005.185	135.864.545	5.917.183	(1.223.457)
TAXA DE FISC. SERV. PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMEN	150	10.369.093	9.551.527	9.798.321	(817.566)	(570.772)
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS	151	29.726.127	25.229.816	28.089.837	(4.496.312)	(1.636.291)
TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	160	14.398.764	8.585.000	13.606.176	(5.813.764)	(792.588)
TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS	160	1.437	5.015.000	1.244	5.013.563	(193)
TAXA DE EXPEDIENTE	111	365.732	338.362	345.600	(27.370)	(20.132)
TAXA DE VISTORIA DE ESTABELECIMENTO	115	671	1.205	634	534	(37)
OUTRAS TAXAS		54.861.824	-	-	(54.861.824)	(54.861.824)
TLP	114	82.226.178	94.284.275	84.022.734	12.058.097	1.796.556
CONTRIBUIÇÃO PROG. INCENTIVO ARREC. EDUC. TRIBUTÁRIA - PINAT	152	1.906.973	1.675.986	1.802.016	(230.987)	(104.957)
RECURSOS DO REGIME SIMPLIFICADO DE BARES E RESTAURANTES	120	194.540	147.805	183.833	(46.735)	(10.707)
REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO - REA ICMS	100	6.981.648	6.597.388	-	(384.260)	(6.981.648)
COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DF	101	438.880.946	359.912.834	414.725.586	(78.968.112)	(24.155.361)
COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	102	116.504.285	93.032.508	110.092.061	(23.471.777)	(6.412.224)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		309.135.678	301.473.171	275.907.980	(7.662.507)	(33.227.698)
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		72.306.859	64.482.866	56.511.866	(7.823.993)	(15.794.993)
MULTA E JUROS DE MORA DO ITCD	100	2.175.166	2.017.974	1.525.725	(157.192)	(649.441)
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA	100	8.457.729	12.246.284	7.532.374	3.788.555	(925.355)
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	100	9.027.076	6.142.400	6.835.224	(2.884.676)	(2.191.852)
MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	100	3.427.616	1.380.983	3.346.745	(2.046.633)	(80.871)
MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	100	6.885.787	6.448.800	5.018.621	(436.987)	(1.867.166)
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	100	25.414.653	18.203.719	19.312.148	(7.210.934)	(6.102.506)
MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	100	14.629.623	16.462.818	11.202.177	1.833.195	(3.427.446)
MULTAS E JUROS DE MORA DA TLP	114	2.172.743	1.494.241	1.653.764	(678.502)	(518.979)
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SIMPLES	100	-	-	-	-	-
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	100	116.463	85.647	85.088	(30.816)	(31.376)
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		56.445.109	58.278.175	43.451.106	1.833.066	(12.994.003)
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	100	22.626.472	23.395.047	17.618.231	768.575	(5.008.241)
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	100	251.224	303.334	168.939	52.110	(82.285)
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	100	4.634.908	4.266.640	3.490.499	(368.268)	(1.144.409)
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	100	16.185.443	16.891.712	12.317.696	706.269	(3.867.747)
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	100	3.735.112	4.013.953	2.856.113	278.841	(878.999)
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	100	424.058	478.619	324.159	54.561	(99.899)
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	100	6.739.083	7.179.718	5.295.451	440.635	(1.443.632)
MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SIMPLES	114	834	844	609	10	(225)
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FUNC. DE ESTAB	120	-	-	-	-	-
MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	100	1.847.976	1.748.308	1.379.409	(99.668)	(468.567)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		171.696.352	171.291.907	167.735.771	(404.445)	(3.960.580)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	100	57.654.238	56.061.415	56.366.689	(1.592.823)	(1.287.550)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	100	294.986	261.802	291.450	(33.184)	(3.536)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	100	27.705.945	28.953.858	26.914.927	1.247.913	(791.017)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	100	39.175.174	39.774.812	38.207.360	599.638	(967.813)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	100	22.287.566	21.577.322	21.686.963	(710.244)	(600.603)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TLP	114	15.732.995	15.398.936	15.379.670	(334.059)	(353.325)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	100	1.057.032	1.097.074	1.038.029	40.042	(19.003)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SIMPLES	100	3.527.823	3.747.589	3.430.730	219.766	(97.093)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ADVINDA LC 52/97 (COMP.C/ PRECATÓRIOS)	100	1.271.507	1.061.832	1.214.057	(209.675)	(57.450)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	100	2.989.086	3.357.267	3.205.896	368.181	216.810
ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA AJUIZADA	100	8.687.358	7.420.223	8.209.237	(1.267.135)	(478.122)

Nota: (1) O valor da rubrica Financiamento FUNDEF/FIDE está contido no valor da receita total do ICMS.

Elaboração: Núcleo de Análise e Projeção Econômico-Tributária/COPET/SUREC

Observações:

Parte da redução em relação ao IPVA arrecadado em 2011 deve-se à publicação da Lei 4733/2011, que isenta os veículos novos do IPVA.

Valores previstos inferiores ao arrecadado em 2011.

Receitas não inseridas no total das Receitas de Origem Tributária

FTE 100	SUREC	LOA/2012 (B)	DIFERENÇA
TRIBUTÁRIA	10.337.321.308	10.809.137.164	(471.815.856)
NÃO TRIBUTÁRIA	-	136.661.256	-
TOTAL	10.473.982.564	10.945.798.420	(471.815.856)
VALOR A CONTINGENCIAR FTE 100			
OUTRAS FTES	SUREC	LOA/2012 (B)	DIFERENÇA
FTE 111	365.732	338.362	27.370
FTE 114	100.132.750	111.178.296	(11.045.546)
FTE 115	671	1.205	(534)
FTE 150	10.369.093	9.551.527	817.566
FTE 151	29.726.127	25.229.816	4.496.312
FTE 160	14.400.201	13.600.000	800.201
TOTAL	154.994.573	159.899.206	4.904.633
VALOR A CONTINGENCIAR OUTRAS FONTES			
VALOR TOTAL A CONTINGENCIAR			
			(482.861.937)



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento
Subsecretaria de Orçamento Público



ANEXO II



OFÍCIO Nº 36/2012 – SUGEP/SEAP

Brasília, 23 de janeiro de 2012.

Senhor Subsecretário,

Em atenção ao Ofício nº 02/12 – SUORC/SEPLAN, de 06 de janeiro de 2012, encaminho, em anexo, Nota Técnica nº 001/SUGEP/SEAP com as informações referentes à revisão das projeções de despesas de pessoal e encargos relativas aos órgãos e entidades do Poder Executivo para o exercício de 2012.

Por oportuno, registro que não foram consideradas nessas projeções as folhas de pagamento dos órgãos que processam suas folhas pela União, por meio do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos – SIAPE.

Atenciosamente,

EDIVALDO CORRÊA DE ASSIS
Subsecretário de Gestão de Pessoas

Ao Senhor
CAIO ABBOTT
Subsecretário de Orçamento Público
Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal
Brasília-DF



NOTA TÉCNICA Nº 001/SUGEP/SEAP

ASSUNTO: Nota Técnica referente à revisão das projeções de despesas de pessoal e encargos relativas ao exercício de 2012

Referência: **OFÍCIO Nº 02/12 – SUORC/SEPLAN**

SUMÁRIO

Trata-se de exposição de dados e/ou informações solicitadas pela Subsecretaria de Orçamento Público, da Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do Governo do Distrito Federal que servirão para a projeção de despesas de pessoal e encargos sociais relativas aos órgãos e entidades do Poder Executivo para o exercício de 2012, em conformidade com o disposto no art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 – LRF e artigos 75 e 78 da Lei nº 4.614, de 12 de agosto de 2011 – LDO/2012.

ANÁLISE

Foi realizada a reavaliação dos itens referenciados no citado Ofício, observando os dados referentes ao período de julho a dezembro de 2011, no que concerne ao impacto para o exercício de 2012.

Cabe esclarecer que em relação ao quantitativo de nomeações de julho a dezembro de 2011 a maior parte foi para a Secretaria de Estado de Saúde, conforme demonstrado no conjunto de nomeações constante no **Anexo I**.

Com o advento da Lei 4.584, de 8 de julho de 2011 onde o governo busca fazer a reestruturação dos Cargos de Natureza Especial e Cargos em Comissão com vistas à melhoria da gestão pública, informamos que no período já citado foram 14.390 cargos extintos e outros 15.961 criados, gerando um impacto de R\$ 34.729.096,41 (trinta e quatro milhões, setecentos e vinte e nove mil, noventa e seis reais e quarenta e um centavos), conforme **Anexo II**.





Quanto aos reajustes já concedidos e efetivados mediante lei ou acordo coletivo de trabalho, segue detalhamento constante no **Anexo III**.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por todo o exposto, encaminho a presente Nota Técnica encaminhamento a Subsecretaria de Orçamento Público, da Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento, para conhecimento e providências.

Brasília, 23 de janeiro de 2012.

EDIVALDO CORRÊA DE ASSIS
Subsecretário de Gestão de Pessoas





Projeção para 2012 - Despesas de Pessoal - Recursos do Tesouro

Cod	ÓRGÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
001	SEC DE SEGURANCA PUBLICA	9.996.184,32	9.877.621,30	9.994.182,87	10.027.463,11	10.035.393,46	10.137.067,91	10.069.009,20	10.020.803,87	10.115.954,66	10.096.111,70	10.238.048,11	10.918.449,21	121.526.289,74
002	SEC DE GOVERNO	15.504.584,94	15.793.911,60	15.942.106,62	15.732.098,35	15.818.070,10	17.632.204,64	15.908.225,49	15.852.421,34	15.706.543,22	15.920.165,22	16.001.011,36	20.818.185,58	196.629.528,45
003	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	497.245,11	480.059,04	539.258,27	489.161,22	494.040,88	591.784,45	539.258,27	499.666,95	502.708,27	508.702,87	508.925,00	709.905,00	6.359.324,14
004	SEC DE HABITACAO	3.136.622,41	3.707.866,84	3.720.786,29	3.673.845,24	3.776.360,22	3.848.235,81	3.692.771,65	3.683.883,76	3.691.860,45	3.642.745,72	3.831.674,92	4.528.450,57	44.935.103,89
006	SEC DE PLANEJAMENTO	4.219.501,68	4.093.459,78	4.206.742,37	4.170.525,50	4.309.972,08	4.247.046,86	4.236.399,60	4.330.400,82	4.203.496,20	4.347.049,43	4.280.607,64	4.700.655,01	51.345.856,99
007	SEC DE FAZENDA	23.068.811,13	23.053.868,76	23.281.822,51	22.938.217,41	22.853.854,58	23.738.073,28	23.056.578,99	22.545.579,50	22.649.177,85	23.276.681,16	23.168.043,73	26.388.421,61	280.019.130,50
008	SEC DE AGRICULTURA	4.840.353,50	4.832.856,54	4.846.569,14	4.746.759,59	4.900.190,85	5.128.953,47	4.806.377,85	4.821.340,24	4.775.027,74	4.814.333,62	4.749.232,68	5.594.873,73	58.856.868,95
009	SEC DE DES. SOCIAL	12.470.517,37	12.401.715,27	12.444.591,48	12.528.647,24	12.749.254,09	13.021.606,44	12.675.882,35	12.461.533,97	12.540.753,21	12.590.277,73	12.738.893,79	14.035.395,66	152.659.068,59
010	SEC DE TRANSPORTES	842.774,06	906.545,71	884.893,25	882.141,00	854.099,87	985.777,36	849.532,70	895.464,16	871.948,96	921.128,37	898.913,30	1.079.102,05	10.872.320,78
011	SLU	10.145.371,82	9.972.839,20	10.115.758,91	10.052.741,59	10.173.443,85	10.461.313,13	10.239.070,91	10.207.284,42	10.237.905,70	10.253.014,88	10.142.871,27	11.177.082,97	123.178.698,65
012	SEC DE CIENCIA E TECNOLOGIA	401.784,76	430.604,30	424.940,72	435.826,82	422.430,52	460.658,00	389.939,57	409.928,26	428.480,89	435.444,36	414.110,27	506.728,43	5.160.876,89
013	SEC DE OBRAS	992.084,29	968.153,36	994.920,74	963.046,37	1.040.751,80	1.109.717,06	952.881,32	957.102,00	959.470,25	1.005.394,45	1.039.930,34	1.257.622,34	12.241.074,32
014	SEC DE CULTURA	4.257.072,38	4.129.725,00	4.181.171,85	4.167.149,07	4.266.497,52	4.389.366,64	4.273.986,26	4.229.810,73	4.255.413,08	4.270.354,12	4.252.031,23	5.185.190,09	51.856.190,09
016	SEC DE DES. ECONOMICO	708.073,75	712.877,75	692.925,33	712.498,10	758.854,70	865.086,28	721.988,72	727.130,88	713.230,17	726.711,20	752.730,18	1.010.962,10	9.103.069,16
019	PROCURADORIA GERAL	8.327.609,64	8.578.602,28	8.460.687,89	8.429.437,18	8.730.141,95	9.252.046,09	8.772.322,47	8.941.310,75	8.843.701,72	8.664.765,55	8.894.443,15	9.800.959,39	105.696.028,07
021	SEC DE ESPORTE	897.183,70	953.757,06	954.705,00	921.145,77	956.101,82	987.846,03	922.043,73	935.782,25	914.815,54	904.646,69	940.521,39	1.211.714,20	11.500.263,18
027	ADASA	1.016.415,30	998.036,99	1.018.356,76	1.022.773,17	1.083.680,34	1.212.605,48	1.078.314,66	1.039.906,04	1.045.443,53	1.052.428,75	1.053.288,99	1.499.050,96	13.120.300,97
028	SEC DE JUSTICA	4.029.553,38	3.964.041,52	3.919.151,76	3.921.858,32	4.012.686,52	4.170.251,92	3.998.835,02	4.002.028,80	4.024.539,56	3.927.383,61	3.984.643,39	5.251.730,01	49.206.703,82
029	IBRAM	1.392.352,28	1.422.240,44	1.377.978,60	1.425.821,09	1.413.548,76	1.533.950,88	1.413.243,07	1.418.610,45	1.432.211,35	1.474.687,83	1.515.659,49	1.570.096,38	17.390.400,62
031	SEC DE TRANSPARENCIA	4.054.298,15	3.943.573,96	3.965.809,01	4.019.080,22	4.211.711,26	4.218.562,59	3.966.265,37	4.108.530,29	3.953.071,71	4.000.475,74	4.106.523,67	4.786.297,35	49.334.199,33
032	CODHAB	482.358,23	476.642,38	487.698,10	486.005,91	508.667,77	688.843,93	495.590,98	488.951,88	489.734,15	489.672,23	494.244,48	947.018,57	6.535.428,61
033	SEC DE TRABALHO	987.351,30	1.037.383,20	973.147,77	972.259,44	1.015.380,80	1.131.927,36	982.189,76	1.011.426,48	1.032.703,75	1.010.502,63	1.047.385,13	1.436.117,27	12.637.775,38
034	AGEFIS	931.469,97	953.211,51	981.765,88	963.451,89	949.693,07	1.140.365,43	981.577,15	971.779,79	959.981,31	1.001.038,37	985.662,30	1.329.142,25	12.149.138,93
037	IPREV	89.290,02	89.557,89	89.826,56	90.096,04	96.663,86	109.782,77	92.787,28	99.747,26	91.945,62	92.371,51	114.717,66	149.507,90	1.199.804,37
038	INAS	4.698,71	19.017,55	19.069,44	19.054,82	19.132,68	20.815,83	19.138,15	19.140,22	19.211,36	19.249,12	21.001,66	25.528,55	225.058,10
039	SEC DE TURISMO	318.282,40	317.273,73	320.152,75	323.440,43	323.633,97	403.698,22	327.143,69	329.521,07	330.953,37	315.784,26	320.950,34	508.834,30	4.139.668,50
040	CEAJUR	8.353.840,61	8.470.515,46	8.407.310,38	8.341.469,82	8.388.401,19	9.037.011,23	8.599.428,13	8.601.499,57	8.749.075,74	8.750.760,43	8.565.872,77	9.867.909,38	104.133.094,71
042	SEC DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL	463.613,76	465.004,60	458.109,06	458.667,80	479.262,91	517.846,45	468.520,29	454.333,53	502.074,82	449.834,70	487.234,56	617.838,08	5.822.340,57
043	SEC DE MEIO AMBIENTE	1.482.444,40	1.486.891,73	1.491.352,41	1.495.826,46	1.494.220,76	1.604.854,39	1.517.770,70	1.533.043,07	1.526.851,67	1.574.876,10	1.536.198,76	1.843.138,66	18.587.469,12
044	SEC DE PUBLICIDADE INST.	423.386,00	424.656,16	425.930,13	427.207,92	428.489,54	549.956,32	407.648,78	425.418,40	407.648,78	420.628,91	430.719,78	627.723,86	5.487.551,24
045	SEC DE ADMINISTRACAO	3.672.341,29	3.683.358,32	3.694.408,39	3.705.491,62	3.716.608,09	3.847.097,97	3.645.315,27	3.804.936,63	3.781.848,80	3.673.303,83	3.753.351,02	4.004.243,85	44.982.305,09
046	SEC DA CRIANCA	11.410.906,04	11.445.138,76	11.479.474,17	11.513.912,59	11.548.454,33	11.583.099,69	11.617.848,99	11.652.702,54	11.692.107,26	12.665.813,40	12.804.617,97	14.746.924,52	144.161.000,27
047	SEC DE DEFESA CIVIL	295.745,54	296.632,78	297.522,68	298.415,25	299.310,49	300.208,42	301.109,05	302.012,38	346.892,86	308.954,43	311.737,82	448.126,48	3.806.668,17
048	SEC DA MICRO E PEQ. EMPRESA	210.478,16	211.109,59	212.742,92	212.378,15	213.015,28	213.652,33	214.295,29	214.938,18	215.582,99	217.899,89	227.419,19	218.920,93	2.744.434,89
049	SEC DE ASS. ESTRATEGICOS	511.680,90	92.627,74	93.150,86	93.242,66	93.938,20	96.592,16	94.350,83	94.552,90	95.211,78	95.652,09	101.149,38	111.896,97	1.574.046,48
072	RA DE BRASILIA	443.725,10	441.266,19	443.758,27	444.195,60	447.509,05	460.152,13	449.474,74	450.437,40	453.576,22	455.673,78	481.862,14	533.062,23	5.504.692,86
073	RA DO GAMA	720.709,67	716.215,85	720.763,54	721.473,87	726.855,66	747.390,88	730.048,39	731.611,96	736.710,11	740.117,02	782.652,83	865.813,33	8.940.863,10
074	RA DE TAGUATINGA	928.625,01	923.479,03	928.694,42	929.609,68	936.544,04	963.003,40	940.657,82	942.672,46	949.241,37	953.631,13	1.008.437,96	1.115.589,18	11.520.185,50
075	RA DE BRAZLANDIA	419.553,76	417.228,80	419.585,12	419.998,63	423.131,58	435.085,95	424.990,20	425.900,41	428.868,25	430.851,55	455.613,34	504.024,37	5.204.831,97
076	RA DE SOBRADINHO	558.592,26	555.496,82	558.634,01	559.184,56	563.355,76	579.271,76	565.830,31	567.042,17	570.993,54	573.634,09	606.601,84	671.056,10	6.929.693,24
077	RA DE PLANALTINA	572.802,96	569.628,77	572.845,78	573.410,33	577.687,65	594.008,55	580.225,15	581.467,84	585.519,73	588.227,46	622.033,92	688.127,91	7.105.986,03
078	RA DE PARANOA	260.999,25	259.552,92	261.018,76	261.276,00	263.224,97	270.661,64	264.381,19	264.947,43	266.793,68	268.027,47	283.431,47	313.547,38	3.237.862,15
079	RA DO NUCLEO BANDEIRANTE	349.609,01	347.671,65	349.635,14	349.979,72	352.590,37	362.551,80	354.139,13	354.897,60	357.370,66	359.023,32	379.657,01	419.997,33	4.337.122,74
080	RA DA CEILANDIA	789.993,03	785.615,28	790.052,08	790.830,70	796.729,85	819.239,16	801.943,38	807.531,63	811.266,05	857.890,92	849.045,81	949.045,81	9.800.367,37
081	RA DO GUARA	526.201,67	523.285,72	526.241,00	526.759,63	530.688,95	545.682,05	533.020,02	534.161,60	537.883,85	540.371,29	571.427,36	632.144,17	6.527.867,31
082	RA DO CRUZEIRO	235.077,58	233.774,90	235.095,15	235.326,84	237.082,25	243.780,33	238.123,64	238.633,63	240.296,53	241.407,77	255.281,90	282.406,79	2.916.287,31
083	RA DE SAMAMBAIA	545.084,95	542.064,36	545.125,69	545.662,93	549.733,27	565.264,40	552.147,98	553.303,53	557.186,36	559.763,06	591.933,61	6.762.126,44	6.762.126,44
084	RA DE SANTA MARIA	459.578,50	457.031,74	459.612,85	460.065,81	463.497,64	476.592,44	465.533,56	466.530,61	469.781,58	471.954,08	499.078,10	552.107,47	5.701.364,40
085	RA DE SAO SEBASTIAO	306.639,88	304.940,63	306.662,80	306.965,03	309.254,81	317.991,92	310.613,22	311.278,47	313.447,58	314.897,11	332.994,80	368.377,04	3.804.063,28
086	RA DO RECANTO DAS EMAS	300.851,02	299.183,85	300.873,51	301.170,03	303.416,58	311.988,75	304.749,35	305.402,40	307.530,20	308.952,37	326.708,40	361.422,68	3.732.248,78
087	RA DO LAGO SUL	238.542,99	237.221,10	238.560,82	238.795,93	240.577,21	247.374,03	241.633,95	242.151,47	243.838,87	244.966,50	259.045,15	286.569,90	2.959.277,93
089	RA DO LAGO NORTE	255.504,40	254.088,52	255.523,50	255.775,32	257.683,26	264.963,36	258.815,14	259.369,45	261.176,84	262.384,65	277.464,35	306.946,23	3.169.695,03
090	RA DE CANDANGOLANDIA	234.482,79	233.183,40	234.500,32	234.731,42	236.482,39	243.163,52	237.521,14	238.					



Projeção para 2012 - Despesas de Pessoal - Recursos do Tesouro

Cod	ÓRGÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
097	RA DE SOBRADINHO II	233.219,27	231.926,88	233.236,70	233.466,56	235.208,09	241.853,22	236.241,25	236.747,21	238.396,96	239.499,42	253.263,87	280.174,33	2.893.233,78
098	RA DO JARDIM BOTANICO	220.753,14	219.529,83	220.769,64	220.987,22	222.635,65	228.925,59	223.613,59	224.092,51	225.654,07	226.697,60	239.726,31	265.198,34	2.738.583,49
099	RA DE ITAPOA	210.836,14	209.667,79	210.851,90	211.059,70	212.634,09	218.641,45	213.568,08	214.025,49	215.516,90	216.513,56	228.956,97	253.284,71	2.615.556,78
101	RA DO SETOR DE IND. E ABAST.	185.988,92	184.958,26	186.002,82	186.186,13	187.574,98	192.874,37	188.398,90	188.802,40	190.118,05	190.997,25	201.974,19	223.434,89	2.307.311,17
102	RA DE VICENTE PIRES	233.030,52	231.739,18	233.047,94	233.277,61	235.017,73	241.657,48	236.050,05	236.555,61	238.204,02	239.305,59	253.058,90	279.947,58	2.890.892,22
120	SAB	1.519.611,50	1.481.436,53	1.436.050,35	1.500.541,78	1.473.424,32	1.577.480,42	1.484.470,67	1.488.127,57	1.473.795,31	2.225.260,97	1.458.307,47	5.442.579,33	22.561.086,20
122	EMATER	2.159.667,57	1.994.090,34	1.890.010,33	1.931.715,92	1.990.612,67	2.819.530,22	1.889.770,80	1.912.597,05	1.930.095,82	1.888.041,87	1.919.428,66	6.096.470,31	28.422.031,56
130	CEASA	348.622,76	326.611,44	300.871,75	295.378,32	329.327,62	344.028,16	370.426,62	346.971,17	313.892,98	355.946,16	307.392,77	307.392,77	3.946.862,51
144	SEC DE ADMINISTRACAO (SAB)	2.651.271,58	2.659.225,40	2.667.203,08	2.675.204,68	2.683.230,30	4.209.350,09	2.899.806,44	2.902.125,10	2.817.285,31	2.873.481,68	2.975.115,40	8.267.256,28	40.280.555,34
170	FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO	470.422,90	456.531,16	444.605,50	439.601,33	440.786,22	480.960,02	445.141,48	430.468,19	477.116,55	470.693,03	465.279,80	603.653,28	5.625.259,45
175	JARDIM BOTANICO	237.999,29	258.952,58	239.089,73	220.171,38	250.418,58	254.730,07	226.441,26	227.430,32	221.577,60	244.297,57	248.229,37	320.392,50	2.949.730,25
182	FUNAP	351.874,74	209.241,31	215.170,13	213.889,68	214.027,78	225.141,86	219.089,84	226.352,64	209.588,51	221.580,26	214.194,61	280.299,35	2.800.450,71
190	FAP/DF	315.729,97	316.184,37	331.421,60	291.830,58	318.280,37	336.656,45	313.873,38	348.359,01	299.155,99	318.868,33	326.428,72	392.577,80	3.909.366,57
211	POLICIA MILITAR	3.120.835,74	2.438.542,72	2.465.138,20	2.445.481,05	2.538.496,89	2.625.901,77	2.542.899,90	2.596.020,52	2.492.839,73	2.563.570,23	2.515.221,02	2.732.716,71	31.077.664,49
212	CORPO DE BOMBEIROS	1.768.297,48	1.400.928,51	1.397.159,30	1.413.231,47	1.478.182,33	1.413.879,36	1.510.563,19	1.450.346,25	1.511.614,34	1.457.140,34	1.442.014,51	1.580.895,70	17.824.252,79
220	TCB	185.650,65	158.781,86	151.325,37	165.915,17	158.170,51	203.671,77	154.305,93	181.056,43	154.069,73	156.377,78	158.328,66	292.534,39	2.120.188,26
230	DETRAN	8.228.653,95	8.095.237,33	7.944.610,06	7.825.468,66	9.262.611,84	9.636.039,32	9.101.089,71	9.142.891,78	9.196.238,67	9.319.545,24	9.657.257,91	11.818.174,78	109.227.819,26
311	POLICIA CIVIL	3.573.702,80	2.319.142,24	2.345.625,07	2.296.868,14	2.263.602,17	2.391.262,69	2.333.963,98	2.338.930,07	2.266.328,20	2.319.154,76	2.475.776,90	2.535.112,27	29.459.469,29
320	CODEPLAN	6.382.125,63	6.629.041,81	5.237.920,92	5.484.370,72	5.053.094,10	5.497.872,53	4.946.513,32	4.931.343,74	4.844.432,21	4.779.993,97	5.292.571,04	22.601.713,56	81.680.993,55
495	DFTRANS	2.729.497,03	2.321.317,99	2.366.648,11	2.337.735,39	2.358.164,13	2.461.753,24	2.311.770,50	2.367.773,12	2.365.750,44	2.402.340,91	2.427.139,90	2.703.827,77	29.153.718,51
551	HEMOCENTRO	1.723.996,03	1.845.005,07	1.833.401,61	1.844.766,07	1.735.585,60	1.899.736,69	1.817.304,55	1.831.509,98	1.789.111,91	1.841.023,94	1.818.943,85	2.064.677,94	22.045.063,24
552	SEC DE SAUDE	90.172.128,26	80.400.305,08	81.920.286,02	81.383.362,52	83.376.949,86	87.699.379,36	82.784.727,08	82.989.663,82	84.585.904,32	86.031.893,71	108.993.531,65	86.477.499,11	1.036.815.630,80
555	FEPECS	474.311,72	593.081,91	615.190,78	603.536,07	624.172,75	647.609,98	607.405,31	616.035,85	626.693,10	636.595,51	686.884,39	705.136,42	7.436.653,79
652	SEC DE EDUCACAO	232.428.160,88	228.856.933,53	247.547.695,01	245.385.206,42	248.914.674,56	250.463.214,15	251.611.537,21	251.950.190,70	253.654.405,39	254.398.776,66	285.616.761,59	307.619.587,51	3.058.447.143,61
730	ARQUIVO PUBLICO	210.151,80	219.845,09	225.172,85	205.826,97	213.719,34	234.485,99	220.908,68	228.907,38	205.883,56	225.849,96	204.621,06	279.630,26	2.675.002,93
802	SEC DE EDUCACAO (TEMPORARIO)	16.343.431,36	16.392.461,66	16.441.639,04	16.490.963,96	16.540.436,85	16.590.058,16	16.639.828,34	16.689.747,82	16.739.817,06	16.790.036,52	16.840.406,63	69.464.014,33	251.962.841,73
840	NOVACAP	11.854.441,09	17.332.478,15	11.412.573,11	11.178.865,04	11.413.983,48	15.756.351,22	11.318.708,13	11.201.826,90	11.273.532,82	11.092.707,89	11.562.008,23	29.203.334,38	164.600.810,42
870	METRÔ	4.998.230,57	4.503.505,79	4.396.578,22	4.461.447,74	4.507.167,48	6.421.396,20	4.518.010,23	4.500.441,71	4.447.651,78	4.485.645,22	4.901.334,85	12.782.707,97	64.924.117,76
930	DER	7.242.363,34	7.235.896,24	6.998.521,25	7.073.810,85	7.225.061,28	7.523.309,19	7.322.780,70	7.188.616,91	7.283.283,89	7.310.159,99	7.179.166,69	7.929.481,65	87.512.451,98
990	IPREV (APOS. E PENSIONISTAS)	98.224.849,10	97.961.138,90	99.307.135,75	99.436.698,47	99.401.185,06	99.330.900,95	99.897.649,70	101.416.064,47	101.027.031,05	101.082.679,06	101.426.183,49	101.796.587,80	1.200.308.103,80
	TOTAL	649.237.919,63	638.121.474,67	652.615.503,25	649.360.410,77	658.381.469,49	681.778.616,85	661.023.409,45	662.849.626,22	665.653.318,79	670.773.695,93	727.883.609,47	866.789.365,52	8.184.468.420,06

Projeção para 2012 - Despesas de Pessoal - Recursos da União

Cod	ÓRGÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
552	SEC DE SAUDE	217.101.842,58	217.101.842,58	217.101.842,58	217.101.842,58	217.101.842,58	217.101.842,58	217.101.842,58	217.101.842,58	217.101.842,58	217.101.842,58	217.101.842,58	217.101.842,58	2.605.222.111,00
652	SEC DE EDUCACAO	157.682.268,83	157.682.268,83	157.682.268,83	157.682.268,83	157.682.268,83	157.682.268,83	157.682.268,83	157.682.268,83	157.682.268,83	157.682.268,83	157.682.268,83	157.682.268,83	1.892.187.226,00
	TOTAL	374.784.111,42	374.784.111,42	374.784.111,42	374.784.111,42	374.784.111,42	374.784.111,42	374.784.111,42	374.784.111,42	374.784.111,42	374.784.111,42	374.784.111,42	374.784.111,42	4.497.409.337,00



Projeção para 2012 - Obrigações Patronais - Recursos do Tesouro

COD	ÓRGÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
001	SEC DE SEGURANCA PUBLICA	1.342.436,28	1.321.632,02	1.341.146,69	1.301.782,26	1.309.508,29	1.303.502,97	1.305.485,65	1.353.318,32	1.360.826,24	1.313.078,77	1.224.242,11	1.278.927,27	15.755.886,87
002	SEC DE GOVERNO	199.622,87	582.104,27	688.195,29	765.134,24	801.282,74	994.895,60	1.104.974,51	1.190.877,14	1.225.344,70	1.255.757,68	1.143.972,16	1.899.576,32	11.851.737,52
003	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	44.324,08	52.557,50	57.719,04	51.550,24	49.887,47	52.351,97	47.339,55	46.273,97	46.702,38	50.305,07	49.133,43	68.156,21	616.300,91
004	SEC DE HABITACAO	26.632,83	58.013,55	65.363,62	75.139,97	65.768,29	70.828,27	78.545,32	76.121,70	85.345,37	97.874,50	116.138,76	188.855,44	1.004.627,61
006	SEC DE PLANEJAMENTO	125.561,14	125.124,10	132.748,79	131.338,88	132.814,40	131.643,96	121.556,53	129.821,93	134.052,32	135.974,47	132.873,52	149.186,44	1.582.696,49
007	SEC DE FAZENDA	125.922,35	134.160,19	135.250,44	133.339,65	128.486,32	131.241,93	133.426,67	132.729,68	126.090,06	140.935,91	131.781,75	144.458,94	1.597.823,87
008	SEC DE AGRICULTURA	172.767,20	170.181,53	184.187,72	184.915,14	184.036,05	179.157,05	187.788,98	182.799,58	158.943,41	164.281,12	173.326,45	225.473,55	2.167.857,78
009	SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	937.026,54	919.064,80	995.624,44	995.027,92	987.224,93	976.284,40	1.037.189,72	1.027.796,95	1.026.321,61	1.035.899,01	1.042.973,07	1.089.172,77	12.069.606,16
010	SEC DE TRANSPORTES	8.688,00	38.602,86	39.958,34	46.295,37	41.984,83	44.060,60	47.300,91	47.127,11	48.320,40	45.756,37	46.703,12	90.831,15	545.629,06
011	SLU	2.735,31	13.505,93	17.481,23	22.236,10	19.843,18	21.886,02	22.740,23	24.274,62	21.566,40	22.299,77	21.646,47	54.208,27	264.423,54
012	SEC DE CIENCIA E TECNOLOGIA	28.270,59	45.297,60	53.260,58	56.582,49	55.877,40	52.342,46	48.280,06	48.620,51	50.629,90	47.843,10	52.901,04	57.503,92	597.409,65
013	SEC DE OBRAS	41.775,55	62.330,57	73.083,90	71.822,91	69.700,60	71.667,88	75.328,63	71.775,43	69.827,08	75.901,93	83.760,52	128.319,81	895.294,81
014	SEC DE CULTURA	101.014,31	104.923,15	124.893,52	126.335,59	128.609,43	116.249,65	115.864,48	128.609,43	154.419,43	162.840,16	174.272,78	222.071,95	1.646.220,78
016	SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	10.601,06	39.415,15	43.944,63	46.683,15	43.736,56	40.942,45	44.302,26	46.261,04	47.059,36	47.483,45	56.136,81	98.615,45	565.181,38
019	PROCURADORIA GERAL	246.518,80	246.965,43	286.703,77	261.830,62	319.209,75	326.966,62	359.068,77	352.501,60	360.250,36	342.677,70	341.926,10	385.577,82	3.830.197,33
021	SEC DE ESPORTE	23.310,73	44.659,13	49.369,89	62.365,54	63.212,02	52.405,95	70.687,37	67.945,26	69.119,02	77.186,77	86.996,46	129.229,79	796.487,94
027	ADASA	205.857,17	205.694,84	204.756,98	213.052,20	220.437,99	215.753,89	219.157,48	214.462,46	210.165,63	214.760,23	212.401,51	214.760,23	2.666.612,03
028	SEC DE JUSTICA	476.490,09	487.910,17	488.632,11	498.760,34	503.119,66	513.523,00	515.013,79	521.487,50	492.536,26	440.835,60	464.005,32	665.783,09	6.068.096,93
029	IBRAM	260.251,00	305.524,31	290.655,35	298.562,09	290.122,55	293.089,25	286.969,44	286.282,13	285.343,86	288.210,18	284.397,75	244.046,35	3.413.454,27
031	SEC DE TRANSPARENCIA	276.185,92	243.431,68	279.158,58	272.064,68	274.383,13	255.922,87	273.465,84	276.856,48	261.841,02	258.576,83	282.468,16	279.321,48	3.233.676,67
032	CODHAB	115.030,36	117.427,58	123.591,98	122.478,59	127.194,89	123.515,10	126.714,16	128.665,10	103.565,03	137.499,32	128.638,30	278.826,53	1.633.146,94
033	SEC DE TRABALHO	42.044,29	78.725,74	95.965,76	104.001,62	106.777,02	107.843,63	116.164,92	118.681,92	124.661,89	117.437,38	123.285,61	202.460,75	1.338.050,57
034	AGEFIS	13.211,85	83.466,24	85.675,49	86.326,18	86.326,00	104.612,93	96.769,02	100.499,35	101.642,69	108.755,13	102.271,49	117.530,90	1.087.087,27
037	IPREV	783,91	6.735,42	7.984,70	7.758,00	11.961,09	12.503,59	11.539,88	12.874,36	13.636,22	13.400,88	12.638,59	24.768,31	136.584,95
038	INAS	3.512,10	3.512,10	3.512,10	3.512,10	3.512,10	3.512,10	4.578,87	4.484,08	4.500,75	4.509,59	4.920,17	7.069,97	51.136,00
039	SEC DE TURISMO	14.701,79	41.123,76	45.315,17	47.960,40	48.127,64	46.233,46	47.905,72	47.012,01	45.490,26	50.145,86	50.006,86	93.276,86	577.299,79
040	CEAJUR	566.806,84	617.519,01	611.143,60	598.147,35	591.625,20	607.024,95	595.044,00	599.474,93	648.569,79	628.183,86	629.923,01	686.870,02	7.380.332,55
042	SEC DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL	40.243,05	40.243,05	36.847,17	39.223,07	38.590,09	40.821,06	38.336,99	36.181,67	36.165,06	34.055,75	35.340,28	56.407,24	472.454,47
043	SEC DE MEIO AMBIENTE	30.682,64	30.682,64	30.682,64	30.682,64	29.878,19	29.285,87	31.567,92	31.767,51	31.794,36	30.759,43	46.557,71	89.902,85	444.244,41
044	SEC DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	60.808,33	60.808,33	60.808,33	60.808,33	60.808,33	59.428,59	60.833,84	61.686,06	63.474,08	60.665,60	65.028,73	130.650,85	805.809,39
045	SEC DE ADMINISTRACAO	124.514,68	124.514,68	124.514,68	124.514,68	124.514,68	132.925,35	125.161,08	135.001,80	142.182,65	147.667,86	159.114,57	177.522,35	1.642.149,06
046	SEC DA CRIANCA	2.987.797,16	2.987.797,16	2.987.797,16	2.987.797,16	2.987.797,16	2.987.797,16	2.987.797,16	2.987.797,16	2.987.797,16	1.841.552,91	1.771.803,98	1.960.526,86	32.464.058,18
047	SEC DE DEFESA CIVIL	39.339,95	39.339,95	39.339,95	39.339,95	39.339,95	39.339,95	39.339,95	39.339,95	39.339,95	41.156,14	40.044,42	61.208,02	496.468,08
048	SEC DA MICRO E PEQUENA EMPRESA	45.011,18	45.011,18	45.011,18	45.011,18	45.011,18	45.011,18	45.011,18	45.011,18	45.011,18	45.385,79	45.601,68	83.475,06	576.563,18
049	SEC DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS	19.597,38	3.547,64	3.567,68	3.571,19	3.597,83	3.699,48	3.613,64	3.621,38	3.646,61	3.663,48	3.874,02	4.285,65	60.285,98
072	RA DE BRASILIA	16.994,67	16.900,50	16.995,94	17.012,69	17.139,60	17.623,83	17.214,88	17.251,75	17.371,97	17.452,31	18.455,32	20.416,28	210.829,74
073	RA DO GAMA	27.603,18	27.450,22	27.605,24	27.632,45	27.838,57	28.625,07	27.960,85	28.020,74	28.216,00	28.346,48	29.975,60	33.160,65	342.435,06
074	RA DE TAGUATINGA	35.566,34	35.369,25	35.569,00	35.604,05	35.869,64	36.883,03	36.027,19	36.104,36	36.355,94	36.524,07	38.623,17	42.727,07	441.223,10
075	RA DE BRAZLANDIA	16.068,91	15.979,86	16.070,11	16.085,95	16.205,94	16.663,79	16.277,12	16.311,99	16.425,65	16.501,61	17.449,99	19.304,13	199.345,06
076	RA DE SOBRADINHO	21.394,08	21.275,53	21.395,68	21.416,77	21.576,53	22.186,11	22.671,30	21.717,72	21.869,05	22.970,19	23.232,85	25.701,45	265.407,25
077	RA DE PLANALTINA	21.938,35	21.816,78	21.939,99	21.961,62	22.125,44	22.570,53	22.222,62	22.270,22	22.425,41	22.529,11	23.823,90	26.355,30	272.159,27
078	RA DE PARANOA	9.996,27	9.940,88	9.997,02	10.006,87	10.081,52	10.366,34	10.125,80	10.147,49	10.218,20	10.265,45	10.855,43	12.008,86	124.010,12
079	RA DO NUCLEO BANDEIRANTE	13.390,03	13.315,82	13.391,03	13.404,22	13.504,21	13.885,73	13.563,53	13.592,58	13.687,30	13.750,59	14.540,86	16.085,90	166.111,80
080	RA DA CELLANDIA	30.256,73	30.089,07	30.258,99	30.288,82	30.514,75	31.376,86	30.648,79	30.714,43	30.928,46	31.071,49	32.857,22	36.348,45	375.354,07
081	RA DO GUARA	20.153,52	20.041,84	20.155,03	20.174,89	20.325,39	20.899,62	20.414,67	20.458,39	20.600,95	20.696,22	21.885,67	24.211,12	250.017,32
082	RA DO CRUZEIRO	9.003,47	8.953,58	9.004,14	9.013,02	9.080,25	9.336,79	9.120,14	9.139,67	9.203,36	9.245,92	9.777,30	10.816,18	111.693,80
083	RA DE SAMAMBAIA	20.876,75	20.761,06	20.878,31	20.898,89	21.054,78	21.649,63	21.147,27	21.192,56	21.340,24	21.438,93	22.671,06	25.079,96	258.989,44
084	RA DE SANTA MARIA	17.601,86	17.504,32	17.603,17	17.620,52	17.751,96	18.253,49	17.829,94	17.868,12	17.992,63	18.075,84	19.114,69	21.145,72	218.362,26
085	RA DE SAO SEBASTIAO	11.744,31	11.679,23	11.745,19	11.756,76	11.844,46	12.179,09	11.896,49	11.921,97	12.005,04	12.060,56	12.753,70	14.108,84	145.695,62
086	RA DO RECANTO DAS EMAS	11.522,59	11.458,74	11.523,46	11.534,81	11.620,86	11.949,17	11.671,90	11.696,90	11.778,41	11.832,88	12.512,93	13.842,49	142.945,13
087	RA DO LAGO SUL	9.136,20	9.085,57	9.136,88	9.145,88	9.214,11	9.474,43	9.254,58	9.274,40	9.339,03	9.382,22	9.921,43	10.975,63	113.340,34
088	RA DO RIACHO FUNDO	13.278,83	13.205,25	13.279,83	13.292,91	13.392,07	13.770,43	13.450,90	13.479,71	13.573,64	13.636,41	14.420,12	15.952,32	164.732,41
089	RA DO LAGO NORTE	9.785,82	9.731,59	9.786,55	9.796,19	9.869,27	10.148,10	9.912,62	9.933,85	10.003,07	10.049,33	10.626,88	11.756,04	121.399,32
090	RA DE CANDANGOLANDIA	8.980,69	8.930,92	8.981,36	8.990,21	9.057,28	9.313,16	9.097,06	9.116,54	9.180,07	9.222,52	9.752,56	10.788,81	111.411,20
091	RA DE AGUAS CLARAS	15.937,23	15.848,91	15.938,42	15.954,13	16.073,13	16.527,23	16.143,74	16.178,31	16.291,05	16.366,39	17.306,99	19.145,94	197.711,46
092	RA DO RIACHO FUNDO II	8.588,29	8.540,69	8.588,93	8.597,39	8.661,52	8.906,23	8.699,57	8.718,20	8.778,95	8.819,55	9.326,43	10.317,40	106.543,16
094	RA DO VARJAO	6.691,29	6.654,21	6.691,79	6.698,38	6.748,35	6.939,00	6.777,99	6.792,51	6.839,84	6.871,47	7.266,39	8.038,48	83.009,70
095	RA DO PARK WAY	8.733,51	8.685,11	8.734,16	8.742,77	8.807,98	9.056,83	8.846,67	8.865,62	8.927				



Projeção para 2012 - Obrigações Patronais - Recursos do Tesouro

COD	ÓRGÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
097	RA DE SOBRADINHO II	8.932,30	8.882,80	8.932,97	8.941,77	9.008,47	9.262,98	9.048,04	9.067,42	9.130,60	9.172,83	9.700,01	10.730,68	110.810,85
098	RA DO JARDIM BOTANICO	8.454,85	8.407,99	8.455,48	8.463,81	8.526,95	8.767,85	8.564,40	8.582,74	8.642,55	8.682,52	9.181,52	10.157,10	104.887,75
099	RA DE ITAPOA	8.075,02	8.030,28	8.075,63	8.083,59	8.143,89	8.373,97	8.179,66	8.197,18	8.254,30	8.292,47	8.769,05	9.700,80	100.175,82
101	RA DO SETOR DE IND. E ABAST.	7.123,38	7.083,90	7.123,91	7.130,93	7.184,12	7.387,09	7.215,68	7.231,13	7.281,52	7.315,19	7.735,61	8.557,56	88.370,02
102	RA DE VICENTE PIRES	8.925,07	8.875,61	8.925,74	8.934,53	9.001,18	9.255,48	9.040,72	9.060,08	9.123,21	9.165,40	9.692,16	10.721,99	110.721,17
120	SAB	582.288,45	577.388,28	571.598,57	581.000,29	570.887,58	586.116,39	579.341,90	585.641,85	584.255,54	638.530,82	638.530,82	2.545.436,07	9.041.016,55
122	EMATER	603.819,65	590.429,55	582.209,65	599.983,90	601.947,47	687.341,80	593.040,01	602.692,24	630.130,72	665.881,03	676.534,55	2.537.735,03	9.371.745,59
130	CEASA	157.485,69	170.611,89	162.364,66	140.003,05	155.175,24	161.651,32	165.925,62	152.035,86	147.043,22	167.788,02	147.227,61	147.227,61	1.874.539,80
144	SEC DE ADMINISTRACAO (SAB)	1.016.913,08	1.016.913,08	1.016.913,08	1.016.913,08	1.016.913,08	1.016.913,08	923.745,34	902.748,23	868.748,76	895.820,43	908.169,98	2.934.162,92	13.534.874,14
170	FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO	997,47	5.787,30	26.546,73	24.609,74	21.803,07	21.520,15	11.916,86	23.418,99	25.294,34	23.805,14	27.306,30	47.978,33	260.984,43
175	JARDIM BOTANICO	2.400,39	2.400,39	9.801,51	16.259,45	15.143,01	15.292,76	16.871,05	16.406,75	14.087,39	15.152,55	19.479,92	35.727,96	179.023,12
182	FUNAP	51.759,42	39.659,81	39.656,83	41.426,23	40.733,95	37.177,70	44.464,51	44.573,64	42.131,14	43.693,06	43.371,60	61.965,33	530.613,23
190	FAP/DF	30.612,25	41.105,42	43.318,36	39.587,07	42.313,90	43.319,08	38.835,26	44.155,11	38.893,95	43.302,59	42.083,66	40.936,14	488.462,80
211	POLICIA MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
212	CORPO DE BOMBEIROS	2.079,09	2.079,09	2.079,09	2.079,09	3.755,90	4.321,30	4.372,42	4.415,70	5.128,41	4.144,88	4.208,31	7.854,57	46.517,87
220	TCB	68.801,27	60.604,27	58.359,80	60.493,33	58.594,09	63.000,88	65.515,34	61.213,71	60.902,74	61.712,87	62.054,41	123.165,82	804.418,53
230	DETRAN	297.714,43	298.143,28	297.694,68	291.734,87	330.288,14	343.728,34	383.778,48	378.663,63	392.135,16	389.841,85	382.907,40	367.245,81	4.153.876,06
311	POLICIA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
320	CODEPLAN	3.793.277,18	2.072.817,58	1.688.708,37	3.553.696,06	1.689.305,03	1.711.145,03	1.666.039,25	1.661.640,62	1.663.648,40	1.674.179,23	1.743.698,72	10.428.855,68	33.347.011,15
495	DFTRANS	134.166,84	121.152,91	124.546,46	128.834,25	134.469,38	141.080,25	143.421,07	138.193,01	101.282,90	122.810,94	127.116,63	134.587,73	1.551.662,37
551	HEMOCENTRO	154.251,25	165.543,07	149.712,00	156.953,93	164.474,56	187.999,42	179.701,61	179.555,95	178.087,48	182.007,82	186.493,67	196.816,66	2.081.597,42
555	FEPECS	403,77	1.215,23	1.861,43	3.211,63	2.705,53	3.057,45	2.737,44	2.853,70	4.439,58	5.070,46	5.109,98	7.889,63	40.555,83
552	SEC DE SAUDE	8.514.082,87	8.674.784,47	8.790.105,09	9.227.753,57	10.259.245,56	9.751.156,84	10.163.391,49	10.102.586,30	9.799.052,60	9.981.556,56	10.724.067,58	11.094.735,62	117.082.518,57
652	SEC DE EDUCACAO	3.623.160,12	3.743.015,30	4.216.526,88	4.217.119,47	4.192.915,66	4.295.708,04	4.288.436,61	4.370.389,13	4.307.618,67	4.328.812,46	4.637.214,50	4.183.323,35	50.404.240,18
730	ARQUIVO PUBLICO	10.460,63	12.176,05	12.726,45	12.911,58	12.534,71	12.017,48	12.539,93	13.649,58	11.401,32	17.756,18	16.525,76	23.202,82	167.902,49
802	SEC DE EDUCACAO (TEMPORARIO)	3.775.656,48	3.838.360,40	4.095.867,50	4.142.156,76	4.164.974,30	4.219.366,68	4.351.515,28	4.361.363,55	4.377.126,52	4.486.909,07	4.495.988,16	9.594.539,28	55.903.823,97
840	NOVACAP	4.002.723,44	5.875.614,22	4.029.166,32	2.971.133,86	4.072.761,65	4.376.694,39	4.078.260,32	4.113.630,63	4.140.317,69	2.881.330,08	4.019.102,55	11.909.241,89	56.469.977,03
870	METRÔ	1.595.927,95	1.573.361,66	1.519.624,43	1.531.535,36	1.546.667,05	1.723.704,39	1.618.086,41	1.579.147,69	1.577.837,65	1.560.115,15	1.617.697,77	5.303.186,66	22.746.892,18
930	DER	255.223,10	259.996,45	225.183,44	253.066,27	249.444,63	257.299,26	271.854,59	245.607,81	242.317,69	235.567,03	261.747,35	277.239,33	3.034.546,94
990	IPREV (APOSENTADOS E PENSIONISTAS)	639,61	639,61	639,61	639,61	876,39	655,32	655,05	645,52	635,65	1.259,67	620,12	583,45	8.489,60
	TOTAL	37.859.500,65	39.044.578,62	37.943.714,06	39.354.083,35	39.770.436,40	40.288.835,67	40.459.390,86	40.583.388,93	40.272.704,95	38.344.018,75	40.591.793,12	74.217.908,80	508.730.354,16



Projeção para 2012 - Custeio da Folha de Pagamento - Recursos do Tesouro

COD	ÓRGÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
001	SEC DE SEGURANCA PUBLICA	550.845,53	541.695,94	538.448,82	545.405,20	539.948,02	528.872,95	759.012,12	705.478,16	685.010,26	668.252,50	676.157,60	684.627,18	7.423.754,27
002	SEC DE GOVERNO	420.435,34	607.387,35	682.665,48	774.773,78	774.535,52	796.278,55	1.203.712,52	1.225.190,26	1.210.017,83	1.135.719,11	1.062.044,42	1.170.976,72	11.063.736,89
003	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	5.544,65	17.417,35	16.660,96	17.153,65	16.660,96	16.660,96	20.836,87	19.644,23	19.644,23	26.741,18	20.413,52	14.591,36	211.936,69
004	SEC DE HABITACAO	78.055,27	105.436,71	114.576,92	92.432,68	123.937,54	131.582,14	122.106,44	166.045,83	114.898,52	209.037,31	157.821,68	311.694,76	1.727.625,81
006	SEC DE PLANEJAMENTO	140.889,48	154.951,02	158.649,01	160.060,71	119.977,75	116.795,65	205.445,26	167.495,63	181.377,11	158.649,55	173.107,21	160.577,67	1.897.976,06
007	SEC DE FAZENDA	1.304.847,66	1.323.884,70	1.313.205,79	1.306.597,10	1.295.855,49	1.273.216,11	1.401.573,23	1.341.503,78	1.469.353,89	1.461.495,98	1.466.770,02	1.403.670,00	16.361.973,74
008	SEC DE AGRICULTURA	221.665,26	214.475,93	217.691,90	225.711,40	183.729,13	182.387,84	271.409,78	255.943,97	240.254,42	232.393,71	313.717,05	246.696,93	2.806.077,33
009	SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	540.498,11	595.064,47	593.408,33	626.985,89	464.637,99	457.876,93	691.093,93	678.521,18	873.906,36	651.712,41	743.338,85	634.526,70	7.551.571,14
010	SEC DE TRANSPORTES	58.735,30	61.039,29	68.272,82	78.306,67	68.955,51	110.732,92	233.088,81	83.677,98	177.216,10	114.010,22	148.851,53	65.738,20	1.268.625,35
011	SLU	1.541.292,55	1.536.703,11	1.568.901,45	1.588.998,42	1.511.495,39	1.334.699,11	1.387.584,81	1.439.734,74	1.263.923,85	1.384.699,99	1.436.899,76	1.227.891,79	17.119.305,96
012	SEC DE CIENCIA E TECNOLOGIA	13.375,96	19.882,19	22.864,62	21.034,71	19.574,86	17.660,44	32.335,49	23.828,06	24.544,39	25.195,03	32.922,82	27.074,83	280.293,40
013	SEC DE OBRAS	30.731,88	63.202,39	67.389,37	77.525,67	72.561,82	71.478,80	80.959,30	75.971,85	82.643,59	79.626,30	65.593,61	63.032,57	830.717,14
014	SEC DE CULTURA	185.459,23	210.169,81	229.781,16	229.794,25	214.207,69	177.514,24	184.892,05	223.385,41	208.232,65	217.058,49	240.035,02	203.049,33	2.523.579,33
016	SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	19.038,60	33.333,19	38.343,53	40.070,05	35.985,69	36.610,32	50.060,22	48.559,65	48.318,40	47.358,12	39.329,84	38.480,82	475.488,43
019	PROCURADORIA GERAL	330.663,16	414.951,50	445.340,91	453.693,15	502.581,45	512.023,13	521.527,88	570.452,11	562.432,68	565.163,28	586.615,38	557.178,50	6.022.623,12
021	SEC DE ESPORTE	25.418,08	37.875,73	37.830,41	47.057,98	47.540,14	38.236,28	68.701,79	65.006,45	61.606,89	45.462,35	55.160,42	54.537,71	584.434,25
027	ADASA	3.768,49	4.695,91	3.706,49	4.502,33	4.484,37	4.445,29	4.381,84	4.818,96	4.245,43	4.430,32	4.974,56	4.922,16	53.376,15
028	SEC DE JUSTICA	186.137,28	191.298,89	200.164,11	220.110,15	180.837,06	181.348,28	250.860,70	258.178,41	234.928,77	311.450,29	419.827,90	359.394,76	2.994.536,60
029	IBRAM	50.600,22	59.457,51	62.872,18	78.147,07	73.772,20	72.606,53	103.423,05	102.170,85	100.501,07	99.963,71	87.453,47	65.958,63	956.926,49
031	SEC DE TRANSPARENCIA	99.264,53	106.858,64	124.684,06	97.836,30	104.869,31	123.559,01	147.272,14	158.489,58	196.197,14	153.195,65	143.421,67	148.683,32	1.604.331,34
032	CODHAB	62.625,93	64.924,60	67.574,31	78.908,30	73.594,69	72.254,12	70.251,32	81.744,50	58.186,22	159.890,16	100.388,35	129.724,22	1.020.066,71
033	SEC DE TRABALHO	44.276,24	55.060,35	69.870,83	86.165,19	87.507,64	80.012,81	105.637,93	103.236,99	158.395,84	107.510,97	102.016,31	114.291,26	1.113.982,35
034	AGEFIS	2.436.255,78	3.354.864,12	3.007.099,28	3.431.198,34	3.287.090,50	3.157.670,98	2.264.353,83	2.368.090,37	2.414.239,44	2.303.037,62	1.955.541,09	1.235.707,87	31.215.149,21
037	IPREV	1.672,10	2.347,39	2.683,56	2.288,47	4.878,75	4.749,20	5.734,70	7.662,86	10.891,99	17.016,24	15.193,98	19.974,18	95.093,42
038	INAS	1.674,97	884,87	1.674,97	884,87	1.674,97	884,87	1.674,97	1.242,06	1.246,68	1.249,13	1.362,85	1.265,24	15.720,44
039	SEC DE TURISMO	3.986,31	17.919,49	17.316,13	17.756,49	16.804,29	17.004,06	23.610,07	22.315,83	19.529,00	15.769,87	18.337,42	18.502,04	208.851,00
040	CEAJUR	401.629,35	502.881,11	498.533,66	494.675,23	443.937,58	465.881,67	489.261,29	536.304,12	519.790,40	515.373,10	533.730,64	587.103,06	5.989.101,21
042	SEC DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL	47.732,19	47.732,19	35.124,53	36.506,39	33.397,85	35.236,61	37.926,68	41.366,68	28.870,25	26.835,02	27.689,45	36.859,37	435.277,21
043	SEC DE MEIO AMBIENTE	79.184,36	79.184,36	79.184,36	79.184,36	71.548,70	72.187,10	94.995,74	85.708,01	92.040,91	82.797,29	86.279,78	72.574,14	974.869,11
044	SEC DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	20.958,25	20.958,25	20.958,25	20.958,25	20.958,25	21.046,68	28.809,25	33.222,00	29.521,33	22.526,16	21.731,90	27.092,70	288.741,29
045	SEC DE ADMINISTRACAO	167.610,48	167.610,48	167.610,48	167.610,48	167.610,48	160.104,22	233.848,92	199.609,26	184.133,35	205.777,76	211.658,35	186.196,40	2.219.380,68
046	SEC DA CRIANCA	1.492.015,36	1.492.015,36	1.492.015,36	1.492.015,36	1.492.015,36	1.492.015,36	1.492.015,36	1.492.015,36	1.492.015,36	1.492.015,36	1.492.015,36	1.492.015,36	15.627.279,61
047	SEC DE DEFESA CIVIL	20.780,94	20.780,94	20.780,94	20.780,94	20.780,94	20.780,94	20.780,94	20.780,94	20.780,94	16.489,65	16.698,14	16.623,56	236.839,77
048	SEC DA MICRO E PEQUENA EMPRESA	10.739,71	10.739,71	10.739,71	10.739,71	10.739,71	10.739,71	10.739,71	10.739,71	10.739,71	10.739,71	10.739,71	10.739,71	159.050,79
049	SEC DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS	21.337,09	3.862,58	3.884,39	3.888,22	3.917,22	4.027,89	3.934,43	3.942,86	3.970,33	3.988,69	4.217,93	4.666,10	65.637,74
072	RA DE BRASILIA	18.503,34	18.400,80	18.504,72	18.522,96	18.661,13	19.188,34	18.743,10	18.783,24	18.914,13	19.001,60	20.093,65	22.228,70	229.545,69
073	RA DO GAMA	30.053,59	29.887,05	30.055,84	30.085,46	30.309,88	31.166,20	30.443,02	30.508,22	30.720,81	30.862,88	32.636,62	36.104,42	372.833,99
074	RA DE TAGUATINGA	38.723,66	38.509,08	38.726,56	38.764,72	39.053,89	40.157,24	39.225,43	39.309,44	39.583,37	39.766,42	42.051,86	46.520,07	480.391,74
075	RA DE BRAZLANDIA	17.495,39	17.398,44	17.496,70	17.513,94	17.644,59	18.143,08	17.722,09	17.760,05	17.883,81	17.966,51	18.999,08	21.017,82	217.041,49
076	RA DE SUDOESTE	23.293,30	23.164,22	23.295,04	23.318,00	23.491,94	24.155,63	23.595,12	23.645,66	23.810,43	23.920,54	25.295,30	27.983,04	288.968,21
077	RA DE PLANALTINA	23.885,88	23.753,52	23.887,67	23.911,21	24.089,57	24.770,16	24.195,39	24.247,21	24.416,17	24.529,09	25.938,81	28.694,93	296.319,62
078	RA DE PARANOA	10.883,67	10.823,36	10.884,48	10.895,21	10.976,48	11.286,59	11.024,70	11.048,31	11.125,30	11.176,75	11.819,09	13.074,93	135.018,85
079	RA DO NUCLEO BANDEIRANTE	14.578,70	14.497,91	14.579,79	14.594,15	14.703,02	15.118,41	14.767,60	14.799,23	14.902,36	14.971,27	15.831,70	17.513,89	180.858,02
080	RA DA CUILANDIA	32.942,71	32.760,16	32.945,17	32.977,64	33.223,63	34.162,27	33.369,57	33.441,04	33.674,07	33.829,79	35.774,05	39.575,21	408.675,32
081	RA DO GUARA	21.942,61	21.821,01	21.944,25	21.965,88	22.129,73	22.754,94	22.226,93	22.274,54	22.429,76	22.533,48	23.828,52	26.360,41	272.212,07
082	RA DO CRUZEIRO	9.802,74	9.748,41	9.803,47	9.813,13	9.886,33	10.165,64	9.929,76	9.951,02	10.020,37	10.066,70	10.645,26	11.776,36	121.609,18
083	RA DE SAMAMBAIA	22.730,04	22.604,08	22.731,74	22.754,14	22.923,88	23.571,53	23.024,57	23.073,88	23.234,67	23.342,12	24.683,63	27.306,38	281.980,67
084	RA DE SANTA MARIA	19.164,42	19.058,22	19.165,86	19.184,74	19.327,85	19.873,90	19.412,75	19.454,33	19.589,89	19.680,49	20.811,56	23.022,88	237.746,90
085	RA DE SAO SEBASTIAO	12.786,88	12.716,02	12.787,84	12.800,44	12.895,93	13.260,26	12.952,57	12.980,31	13.070,76	13.131,21	13.885,88	15.361,32	158.629,44
086	RA DO RECANTO DAS EMAS	12.545,49	12.475,97	12.546,43	12.558,79	12.652,47	13.009,93	12.708,05	12.735,27	12.824,01	12.883,31	13.623,74	15.071,33	155.634,77
087	RA DO LAGO SUL	9.947,24	9.892,12	9.947,99	9.957,79	10.032,07	10.315,50	10.076,14	10.097,72	10.168,08	10.215,10	10.802,18	11.949,96	123.401,89
088	RA DO RIACHO FUNDO	14.457,63	14.377,52	14.458,72	14.472,96	14.580,92	14.992,87	14.644,97	14.676,34	14.778,61	14.846,95	15.700,23	17.368,45	179.356,17
089	RA DO LAGO NORTE	10.654,53	10.595,49	10.655,33	10.665,83	10.745,39	11.048,97	10.792,59	10.815,71	10.891,07	10.941,44	11.570,26	12.799,66	132.176,28
090	RA DE CANDANGOLANDIA	9.777,93	9.723,75	9.778,66	9.788,30	9.861,32	10.139,92	9.904,63	9.925,84	9.995,01	10.041,23	10.618,32	11.746,57	121.301,49
092	RA DO RIACHO FUNDO II	9.350,69	9.298,88	9.351,39	9.360,61	9.430,43	9.696,86	9.471,86	9.492,14	9.558,29	9.602,49	10.154,36	11.233,31	116.001,30
093	RA DO SUDOESTE/OCTOGONAL	10.097,33	10.041,38	10.098,09	10.108,04	10.183,44	10.471,15	10.228,17	10.250,08	10.321,50	10.369,24	10.965,17	12.130,28	125.263,87
094	RA DO VARJAO	7.285,29	7.244,92	7.285,84	7.293,02	7.347,42	7.555,00	7.379,69	7.395,50	7.447,03	7.481,47	7.911,45	8.752,07	90.378,71
095	RA DO PARK WAY	9.508,80	9.456,11	9.509,52	9.518,89	9.589,89	9.860,8							



Projeção para 2012 - Custeio da Folha de Pagamento - Recursos do Tesouro

COD	ÓRGÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
097	RA DE SOBRADINHO II	9.725,24	9.671,35	9.725,97	9.735,56	9.808,18	10.085,28	9.851,26	9.872,36	9.941,15	9.987,13	10.561,10	11.683,27	120.647,85
098	RA DO JARDIM BOTANICO	9.205,41	9.154,39	9.206,09	9.215,17	9.283,91	9.546,20	9.324,69	9.344,66	9.409,77	9.453,29	9.996,59	11.058,77	114.198,93
099	RA DE ITAPOA	8.791,87	8.743,15	8.792,52	8.801,19	8.866,84	9.117,35	8.905,79	8.924,86	8.987,05	9.028,62	9.547,51	10.561,97	109.068,72
101	RA DO SETOR DE IND. E ABAST.	7.755,74	7.712,76	7.756,32	7.763,96	7.821,88	8.042,86	7.856,23	7.873,06	7.927,92	7.964,59	8.422,32	9.317,23	96.214,88
102	RA DE VICENTE PIRES	9.717,37	9.663,52	9.718,10	9.727,68	9.800,24	10.077,12	9.843,29	9.864,37	9.933,11	9.979,04	10.552,56	11.673,81	120.550,21
120	SAB	40.363,37	41.418,83	42.619,59	44.770,74	44.586,09	38.209,89	42.540,32	43.242,55	42.732,51	40.724,29	40.724,29	72.432,74	534.365,21
122	EMATER	18.912,39	20.456,40	19.665,56	23.075,54	21.666,09	14.185,66	19.457,27	16.204,25	16.293,06	14.458,74	16.762,45	39.629,50	240.766,92
130	CEASA	3.007,42	5.130,63	4.078,81	3.873,63	4.148,91	22.156,87	13.048,59	13.041,52	13.224,57	12.008,32	13.145,35	13.145,35	120.009,98
144	SEC DE ADMINISTRACAO (SAB)	97.850,75	97.850,75	97.850,75	97.850,75	97.850,75	97.850,75	177.231,94	119.963,57	88.869,89	105.015,43	111.910,92	170.968,66	1.361.064,93
170	FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO	15.528,74	61.683,08	47.513,23	66.951,27	57.716,22	55.380,75	20.046,91	57.661,49	55.804,78	49.012,65	48.161,64	41.207,96	576.668,72
175	JARDIM BOTANICO	6.037,36	12.224,65	15.468,87	18.845,18	16.433,48	16.287,34	23.209,68	22.173,34	18.616,28	19.803,35	19.292,41	14.790,00	203.181,94
182	FUNAP	20.592,30	25.115,50	21.630,15	20.140,56	21.931,02	16.509,06	25.784,57	25.068,53	26.643,46	23.738,76	25.511,94	26.135,38	278.801,22
190	FAP/DF	1.290,77	16.314,20	16.089,47	18.925,23	18.014,21	14.962,27	19.664,63	20.708,69	21.783,64	20.134,34	19.814,69	16.356,69	204.058,83
211	POLICIA MILITAR	1.168.969,42	965.638,50	539.758,31	661.974,71	652.910,17	612.505,53	636.536,92	628.307,14	634.390,79	612.308,48	629.535,66	618.987,24	8.361.822,87
212	CORPO DE BOMBEIROS	1.094,07	855,05	869,78	1.369,13	2.260,31	2.558,59	3.645,94	3.008,28	5.149,02	3.409,17	3.557,81	4.125,75	31.902,91
220	TCB	50.803,29	40.915,38	36.801,70	36.678,79	18.012,48	17.864,11	39.782,68	25.638,38	24.990,35	28.233,04	27.229,92	26.984,11	373.934,24
230	DETRAN	418.365,61	429.986,90	418.218,80	473.028,78	501.250,78	527.713,54	547.090,01	541.901,17	545.340,45	530.462,46	571.082,16	490.046,53	5.994.487,20
311	POLICIA CIVIL	147.482,85	97.017,31	96.895,72	84.642,75	85.828,89	80.086,14	122.663,57	118.437,84	89.261,34	89.035,14	122.527,66	123.115,64	1.256.994,86
320	CODEPLAN	78.408,54	84.180,89	70.443,58	93.564,56	70.819,33	40.396,50	24.796,51	59.619,22	58.714,80	62.938,44	63.596,88	229.881,20	937.360,44
495	DFTRANS	235.022,68	268.716,52	259.514,57	273.729,80	269.157,77	268.741,97	295.526,23	296.560,70	225.649,81	268.807,52	273.896,68	246.806,66	3.182.130,91
551	HEMOCENTRO	58.260,75	64.347,53	63.264,56	67.763,83	63.626,76	62.590,72	91.968,06	90.743,17	89.587,28	86.576,90	92.606,22	97.728,88	929.064,65
552	SEC DE SAUDE	10.715.351,74	11.234.872,95	10.678.044,90	11.583.407,32	11.810.013,30	11.123.790,96	14.783.989,92	14.608.372,75	13.214.174,91	13.146.065,79	13.182.933,86	12.420.825,15	148.501.843,55
555	FEPECS	756,88	756,88	690,33	2.452,04	1.473,95	2.136,23	2.128,35	2.177,75	3.790,71	4.162,11	4.196,22	4.274,06	28.995,51
652	SEC DE EDUCACAO	11.944.704,77	12.534.937,16	12.638.225,65	11.914.150,15	11.733.252,24	11.865.526,84	16.909.168,09	16.131.358,43	15.219.193,77	15.300.628,54	15.830.124,02	13.697.775,67	165.719.045,35
730	ARQUIVO PUBLICO	9.441,10	11.719,08	11.791,27	11.402,50	9.398,53	9.064,99	13.384,05	13.747,31	13.251,90	11.274,45	13.274,46	12.720,20	140.469,83
802	SEC DE EDUCACAO (TEMPORARIO)	1.129.396,79	1.129.396,79	1.710.630,03	1.845.707,50	1.662.177,17	1.850.973,25	2.366.636,03	2.207.071,49	2.170.960,13	2.196.529,28	2.183.876,25	3.045.470,63	23.498.825,34
840	NOVACAP	714.481,27	992.143,68	731.938,90	568.298,01	748.984,31	735.668,42	799.627,12	726.583,65	881.416,49	589.946,71	829.340,72	1.812.328,67	10.130.757,95
870	METRÔ	173.025,99	464.488,61	479.847,50	581.124,76	582.331,41	633.282,77	669.395,33	655.612,55	660.339,14	599.658,88	602.261,95	1.036.950,94	7.138.319,84
930	DER	995.514,19	1.017.795,13	840.725,17	1.555.127,62	1.526.472,76	1.580.453,64	2.659.490,24	1.831.177,47	1.725.996,10	1.678.592,70	1.440.810,66	1.234.299,40	18.086.455,09
990	IPREV (APOSENTADOS E PENSIONISTAS)	528.729,35	507.454,41	477.019,78	473.242,76	92,15	68,91	296,18	67,88	66,84	66,23	65,21	61,35	1.987.231,03
	TOTAL	39.655.408,02	42.726.672,58	41.782.410,61	43.614.615,82	42.578.934,22	41.967.526,61	53.399.222,38	51.349.790,51	49.122.643,05	47.661.127,52	48.456.261,34	46.662.630,45	548.977.243,11



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Administração Pública
Subsecretaria de Gestão de Pessoas

Projeção para 2012 - Recursos do Tesouro - Pessoal por Grupo

COD	ÓRGÃO	ATIVOS	INATIVO	PENSAO	Total
001	SEC DE SEGURANCA PUBLICA	121.449.077,93	77.211,81	0,00	121.526.289,74
002	SEC DE GOVERNO	196.573.318,61	0,00	56.209,84	196.629.528,45
003	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	6.359.324,14	0,00	0,00	6.359.324,14
004	SEC DE HABITACAO	44.850.924,30	0,00	84.179,59	44.935.103,89
006	SEC DE PLANEJAMENTO	47.675.590,60	2.649.119,09	1.021.147,31	51.345.856,99
007	SEC DE FAZENDA	279.832.611,20	0,00	186.519,31	280.019.130,50
008	SEC DE AGRICULTURA	58.856.868,95	0,00	0,00	58.856.868,95
009	SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	152.659.068,59	0,00	0,00	152.659.068,59
010	SEC DE TRANSPORTES	10.872.320,78	0,00	0,00	10.872.320,78
011	SLU	123.178.698,65	0,00	0,00	123.178.698,65
012	SEC DE CIENCIA E TECNOLOGIA	5.160.876,89	0,00	0,00	5.160.876,89
013	SEC DE OBRAS	12.239.830,58	1.243,74	0,00	12.241.074,32
014	SEC DE CULTURA	51.856.190,09	0,00	0,00	51.856.190,09
016	SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	9.103.069,16	0,00	0,00	9.103.069,16
019	PROCURADORIA GERAL	105.696.028,07	0,00	0,00	105.696.028,07
021	SEC DE ESPORTE	11.500.263,18	0,00	0,00	11.500.263,18
027	ADASA	13.120.300,97	0,00	0,00	13.120.300,97
028	SEC DE JUSTICA	49.206.703,82	0,00	0,00	49.206.703,82
029	IBRAM	17.390.400,62	0,00	0,00	17.390.400,62
031	SEC DE TRANSPARENCIA	49.334.199,33	0,00	0,00	49.334.199,33
032	CODHAB	6.535.428,61	0,00	0,00	6.535.428,61
033	SEC DE TRABALHO	12.637.775,38	0,00	0,00	12.637.775,38
034	AGEFIS	12.149.138,93	0,00	0,00	12.149.138,93
037	IPREV	1.199.804,37	0,00	0,00	1.199.804,37
038	INAS	225.058,10	0,00	0,00	225.058,10
039	SEC DE TURISMO	4.139.668,50	0,00	0,00	4.139.668,50
040	CEAJUR	104.133.094,71	0,00	0,00	104.133.094,71
042	SEC DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL	5.822.340,57	0,00	0,00	5.822.340,57
043	SEC DE MEIO AMBIENTE	18.587.469,12	0,00	0,00	18.587.469,12



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Administração Pública
Subsecretaria de Gestão de Pessoas

Projeção para 2012 - Recursos do Tesouro - Pessoal por Grupo

COD	ÓRGÃO	ATIVOS	INATIVO	PENSAO	Total
044	SEC DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	5.487.551,24	0,00	0,00	5.487.551,24
045	SEC DE ADMINISTRACAO	30.896.784,91	10.037.784,17	4.047.736,01	44.982.305,09
046	SEC DA CRIANCA	144.161.000,27	0,00	0,00	144.161.000,27
047	SEC DE DEFESA CIVIL	3.806.668,17	0,00	0,00	3.806.668,17
048	SEC DA MICRO E PEQUENA EMPRESA	2.744.434,89	0,00	0,00	2.744.434,89
049	SEC DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS	1.089.468,01	418.766,36	65.812,12	1.574.046,48
072	RA DE BRASILIA	3.810.044,26	1.464.493,08	230.155,52	5.504.692,86
073	RA DO GAMA	6.188.371,45	2.378.667,16	373.824,49	8.940.863,10
074	RA DE TAGUATINGA	7.973.635,90	3.064.881,61	481.667,99	11.520.185,50
075	RA DE BRAZLANDIA	3.602.497,12	1.384.716,75	217.618,10	5.204.831,97
076	RA DE SOBRADINHO	4.796.350,79	1.843.606,54	289.735,91	6.929.693,24
077	RA DE PLANALTINA	4.918.370,92	1.890.508,27	297.106,85	7.105.986,03
078	RA DE PARANOIA	2.241.069,29	861.415,31	135.377,55	3.237.862,15
079	RA DO NUCLEO BANDEIRANTE	3.001.916,73	1.153.867,51	181.338,50	4.337.122,74
080	RA DA CEILANDIA	6.783.272,82	2.607.333,51	409.761,04	9.800.367,37
081	RA DO GUARA	4.518.229,08	1.736.702,98	272.935,25	6.527.867,31
082	RA DO CRUZEIRO	2.018.492,95	775.862,10	121.932,26	2.916.287,31
083	RA DE SAMAMBAIA	4.680.370,31	1.799.026,32	282.729,81	6.762.126,44
084	RA DE SANTA MARIA	3.946.169,43	1.516.816,45	238.378,51	5.701.364,40
086	RA DO RECANTO DAS EMAS	2.583.256,39	992.944,14	156.048,25	3.732.248,78
087	RA DO LAGO SUL	2.048.248,68	787.299,52	123.729,73	2.959.277,93
088	RA DO RIACHO FUNDO	2.976.988,84	1.144.285,80	179.832,67	4.301.107,31
089	RA DO LAGO NORTE	2.193.887,78	843.279,83	132.527,43	3.169.695,03
090	RA DE CANDANGOLANDIA	2.013.385,78	773.899,03	121.623,75	2.908.908,56
091	RA DE AGUAS CLARAS	3.572.975,11	1.373.369,17	215.834,75	5.162.179,03
092	RA DO RIACHO FUNDO II	1.925.412,31	740.084,05	116.309,48	2.781.805,85
093	RA DO SUDOESTE/OCTOGONAL	2.079.154,23	799.178,90	125.596,66	3.003.929,79



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Administração Pública
Subsecretaria de Gestão de Pessoas

Projeção para 2012 - Recursos do Tesouro - Pessoal por Grupo

COD	ÓRGÃO	ATIVOS	INATIVO	PENSAO	Total
094	RA DO VARJAO	1.500.123,46	576.612,83	90.618,82	2.167.355,11
095	RA DO PARK WAY	1.957.969,39	752.598,24	118.276,18	2.828.843,81
096	RA DO SETOR COMPL.IND. E ABAST.	1.917.121,45	736.897,24	115.808,65	2.769.827,34
097	RA DE SOBRADINHO II	2.002.536,57	769.728,84	120.968,37	2.893.233,78
098	RA DO JARDIM BOTANICO	1.895.496,18	728.584,98	114.502,32	2.738.583,49
099	RA DE ITAPOA	1.810.343,89	695.854,41	109.358,48	2.615.556,78
101	RA DO SETOR DE IND. E ABAST.	1.596.993,31	613.847,37	96.470,49	2.307.311,17
102	RA DE VICENTE PIRES	2.000.915,87	769.105,88	120.870,47	2.890.892,22
120	SAB	22.561.086,20	0,00	0,00	22.561.086,20
122	EMATER	28.422.031,56	0,00	0,00	28.422.031,56
130	CEASA	3.946.862,51	0,00	0,00	3.946.862,51
144	SEC DE ADMINISTRACAO (SAB)	40.280.555,34	0,00	0,00	40.280.555,34
170	FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO	5.226.357,98	389.995,32	8.906,15	5.625.259,45
175	JARDIM BOTANICO	2.949.730,25	0,00	0,00	2.949.730,25
182	FUNAP	2.800.450,71	0,00	0,00	2.800.450,71
190	FAP/DF	3.909.366,57	0,00	0,00	3.909.366,57
211	POLICIA MILITAR	6.117.688,31	21.187.831,50	3.772.144,68	31.077.664,49
212	CORPO DE BOMBEIROS	1.260.528,67	13.512.100,85	3.051.623,27	17.824.252,79
220	TCB	2.120.188,26	0,00	0,00	2.120.188,26
230	DETRAN	109.227.819,26	0,00	0,00	109.227.819,26
311	POLICIA CIVIL	29.459.469,29	-	-	29.459.469,29
320	CODEPLAN	81.680.993,55	-	-	81.680.993,55



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Administração Pública
Subsecretaria de Gestão de Pessoas

Projeção para 2012 - Recursos do Tesouro - Pessoal por Grupo

COD	ÓRGÃO	ATIVOS	INATIVO	PENSAO	Total
495	DFTRANS	29.153.718,51	-	-	29.153.718,51
551	HEMOCENTRO	22.045.063,24	-	-	22.045.063,24
552	SEC DE SAUDE	774.943.303,14	237.550.147,54	24.322.180,12	1.036.815.630,80
555	FEPECS	7.436.653,79	-	-	7.436.653,79
652	SEC DE EDUCACAO	2.016.834.126,28	977.055.008,57	64.558.008,76	3.058.447.143,61
730	ARQUIVO PUBLICO	2.675.002,93	-	-	2.675.002,93
802	SEC DE EDUCACAO (TEMPORARIO)	251.962.841,73	-	-	251.962.841,73
840	NOVACAP	164.292.330,62	-	308.479,80	164.600.810,42
870	METRÔ	64.924.117,76	-	-	64.924.117,76
930	DER	87.475.043,36	-	37.408,62	87.512.451,98
990	IPREV (APOSENTADOS E PENSIONISTAS)	5.293.791,96	873.100.590,05	321.913.721,79	1.200.308.103,80
	TOTAL	5.582.717.036,80	2.172.567.316,77	429.184.066,49	8.184.468.420,06

Projeção para 2012 - Recursos da União - Pessoal por Grupo

Cod	ÓRGÃO	ATIVOS	INATIVO	PENSAO	Total
552	SEC DE SAUDE	1.947.211.604,59	596.895.801,40	61.114.705,01	2.605.222.111,00
652	SEC DE EDUCACAO	1.247.766.461,71	604.480.286,73	39.940.477,56	1.892.187.226,00
	TOTAL	3.194.978.066,30	1.201.376.088,13	101.055.182,57	4.497.409.337,00



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Administração Pública
Subsecretaria de Gestão de Pessoas

Projeção para 2012 - Recursos do Tesouro - Obrigações Patronais por Grupo

COD	ÓRGÃO	ATIVOS	INATIVO	PENSAO	Total
001	SEC DE SEGURANCA PUBLICA	15.755.886,87	0,00	0,00	15.755.886,87
002	SEC DE GOVERNO	11.851.737,52	0,00	0,00	11.851.737,52
003	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	616.300,91	0,00	0,00	616.300,91
004	SEC DE HABITACAO	1.004.627,61	0,00	0,00	1.004.627,61
006	SEC DE PLANEJAMENTO	1.582.696,49	0,00	0,00	1.582.696,49
007	SEC DE FAZENDA	1.597.823,87	0,00	0,00	1.597.823,87
008	SEC DE AGRICULTURA	2.167.857,78	0,00	0,00	2.167.857,78
009	SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	12.069.606,16	0,00	0,00	12.069.606,16
010	SEC DE TRANSPORTES	545.629,06	0,00	0,00	545.629,06
011	SLU	264.423,54	0,00	0,00	264.423,54
012	SEC DE CIENCIA E TECNOLOGIA	597.409,65	0,00	0,00	597.409,65
013	SEC DE OBRAS	895.294,81	0,00	0,00	895.294,81
014	SEC DE CULTURA	1.646.220,78	0,00	0,00	1.646.220,78
016	SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	565.181,38	0,00	0,00	565.181,38
017	SEC DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
019	PROCURADORIA GERAL	3.830.197,33	0,00	0,00	3.830.197,33
021	SEC DE ESPORTE	796.487,94	0,00	0,00	796.487,94
027	ADASA	2.666.612,03	0,00	0,00	2.666.612,03
028	SEC DE JUSTICA	6.068.096,93	0,00	0,00	6.068.096,93
029	IBRAM	3.413.454,27	0,00	0,00	3.413.454,27
031	SEC DE TRANSPARENCIA	3.233.676,67	0,00	0,00	3.233.676,67
032	CODHAB	1.633.146,94	0,00	0,00	1.633.146,94
033	SEC DE TRABALHO	1.338.050,57	0,00	0,00	1.338.050,57
034	AGEFIS	1.087.087,27	0,00	0,00	1.087.087,27
037	IPREV	136.584,95	0,00	0,00	136.584,95
038	INAS	51.136,00	0,00	0,00	51.136,00
039	SEC DE TURISMO	577.299,79	0,00	0,00	577.299,79
040	CEAJUR	7.380.332,55	0,00	0,00	7.380.332,55
041	CASA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
042	SEC DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL	472.454,47	0,00	0,00	472.454,47
043	SEC DE MEIO AMBIENTE	444.244,41	0,00	0,00	444.244,41



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Administração Pública
Subsecretaria de Gestão de Pessoas

Projeção para 2012 - Recursos do Tesouro - Obrigações Patronais por Grupo

COD	ÓRGÃO	ATIVOS	INATIVO	PENSAO	Total
044	SEC DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	805.809,39	0,00	0,00	805.809,39
045	SEC DE ADMINISTRACAO	1.642.149,06	0,00	0,00	1.642.149,06
046	SEC DA CRIANCA	32.464.058,18	0,00	0,00	32.464.058,18
047	SEC DE DEFESA CIVIL	496.468,08	0,00	0,00	496.468,08
048	SEC DA MICRO E PEQUENA EMPRESA	579.563,18	0,00	0,00	579.563,18
049	SEC DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS	60.277,86	8,12	0,00	60.285,98
072	RA DE BRASILIA	210.801,34	28,40	0,00	210.829,74
073	RA DO GAMA	342.388,93	46,13	0,00	342.435,06
074	RA DE TAGUATINGA	441.163,67	59,43	0,00	441.223,10
075	RA DE BRAZLANDIA	199.318,21	26,85	0,00	199.345,06
076	RA DE SOBRADINHO	265.371,50	35,75	0,00	265.407,25
077	RA DE PLANALTINA	272.122,60	36,66	0,00	272.159,27
078	RA DE PARANOIA	123.993,42	16,70	0,00	124.010,12
079	RA DO NUCLEO BANDEIRANTE	166.089,43	22,38	0,00	166.111,80
080	RA DA CEILANDIA	375.303,51	50,56	0,00	375.354,07
081	RA DO GUARA	249.983,64	33,68	0,00	250.017,32
082	RA DO CRUZEIRO	111.678,76	15,05	0,00	111.693,80
084	RA DE SANTA MARIA	218.332,84	29,41	0,00	218.362,26
085	RA DE SAO SEBASTIAO	145.676,00	19,63	0,00	145.695,62
086	RA DO RECANTO DAS EMAS	142.925,87	19,26	0,00	142.945,13
087	RA DO LAGO SUL	113.325,08	15,27	0,00	113.340,34
088	RA DO RIACHO FUNDO	164.710,22	22,19	0,00	164.732,41
089	RA DO LAGO NORTE	121.382,97	16,35	0,00	121.399,32
090	RA DE CANDANGOLANDIA	111.396,19	15,01	0,00	111.411,20
091	RA DE AGUAS CLARAS	197.684,82	26,63	0,00	197.711,46
092	RA DO RIACHO FUNDO II	106.528,81	14,35	0,00	106.543,16
093	RA DO SUDOESTE/OCTOGONAL	115.035,01	15,50	0,00	115.050,51
094	RA DO VARJAO	82.998,52	11,18	0,00	83.009,70
095	RA DO PARK WAY	108.330,12	14,59	0,00	108.344,72
096	RA DO SETOR COMPL.IND. E ABAST.	106.070,10	14,29	0,00	106.084,39
097	RA DE SOBRADINHO II	110.795,93	14,93	0,00	110.810,85



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Administração Pública
Subsecretaria de Gestão de Pessoas

Projeção para 2012 - Recursos do Tesouro - Obrigações Patronais por Grupo

COD	ÓRGÃO	ATIVOS	INATIVO	PENSAO	Total
098	RA DO JARDIM BOTANICO	104.873,62	14,13	0,00	104.887,75
099	RA DE ITAPOA	100.162,33	13,49	0,00	100.175,82
101	RA DO SETOR DE IND. E ABAST.	88.358,11	11,90	0,00	88.370,02
102	RA DE VICENTE PIRES	110.706,26	14,91	0,00	110.721,17
120	SAB	9.041.016,55	0,00	0,00	9.041.016,55
122	EMATER	9.371.745,59	0,00	0,00	9.371.745,59
130	CEASA	1.874.539,80	0,00	0,00	1.874.539,80
143	SEC DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	0,00	0,00	0,00	0,00
144	SEC DE ADMINISTRACAO (SAB)	13.534.874,14	0,00	0,00	13.534.874,14
170	FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO	260.984,43	0,00	0,00	260.984,43
175	JARDIM BOTANICO	179.023,12	0,00	0,00	179.023,12
182	FUNAP	530.613,23	0,00	0,00	530.613,23
190	FAP/DF	488.462,80	0,00	0,00	488.462,80
211	POLICIA MILITAR				0,00
212	CORPO DE BOMBEIROS	46.517,87	0,00	0,00	46.517,87
220	TCB	804.418,53	0,00	0,00	804.418,53
230	DETRAN	4.153.876,06	0,00	0,00	4.153.876,06
231	DETRAN - BANCA EXAMINADORA				0,00
311	POLICIA CIVIL				0,00
320	CODEPLAN	33.347.011,15	0,00	0,00	33.347.011,15
495	DFTRANS	1.551.662,37	0,00	0,00	1.551.662,37
551	HEMOCENTRO	2.081.597,42	0,00	0,00	2.081.597,42
552	SEC DE SAUDE	117.023.198,20	59.320,37	-	117.082.518,57
555	FEPECS	40.555,83	0,00	0,00	40.555,83
652	SEC DE EDUCACAO	50.404.240,18	-	-	50.404.240,18
730	ARQUIVO PUBLICO	167.902,49	-	-	167.902,49
802	SEC DE EDUCACAO (TEMPORARIO)	55.903.823,97	-	-	55.903.823,97
840	NOVACAP	56.469.977,03	-	-	56.469.977,03
870	METRÔ	22.746.892,18	-	-	22.746.892,18
930	DER	3.034.546,94	-	-	3.034.546,94
990	IPREV (APOSENTADOS E PENSIONISTAS)	-	8.489,60	-	8.489,60



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Administração Pública
Subsecretaria de Gestão de Pessoas

Projeção para 2012 - Recursos do Tesouro - Obrigações Patronais por Grupo

COD	ÓRGÃO	ATIVOS	INATIVO	PENSAO	Total
	TOTAL	508.661.826,56	68.527,60	0,00	508.730.354,16



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Administração Pública
Subsecretaria de Gestão de Pessoas

Projeção para 2012 - Recursos do Tesouro - Custeio da Folha por Grupo

COD	ÓRGÃO	ATIVOS	INATIVO	PENSAO	Total
001	SEC DE SEGURANCA PUBLICA	7.423.754,27	0,00	0,00	7.423.754,27
002	SEC DE GOVERNO	11.063.736,89	0,00	0,00	11.063.736,89
003	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	211.936,69	0,00	0,00	211.936,69
004	SEC DE HABITACAO	1.727.625,81	0,00	0,00	1.727.625,81
006	SEC DE PLANEJAMENTO	1.657.136,64	0,00	240.839,43	1.897.976,06
007	SEC DE FAZENDA	16.361.973,74	0,00	0,00	16.361.973,74
008	SEC DE AGRICULTURA	2.806.077,33	0,00	0,00	2.806.077,33
009	SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7.551.571,14	0,00	0,00	7.551.571,14
010	SEC DE TRANSPORTES	1.268.625,35	0,00	0,00	1.268.625,35
011	SLU	17.119.305,96	0,00	0,00	17.119.305,96
012	SEC DE CIENCIA E TECNOLOGIA	280.293,40	0,00	0,00	280.293,40
013	SEC DE OBRAS	830.717,14	0,00	0,00	830.717,14
014	SEC DE CULTURA	2.523.579,33	0,00	0,00	2.523.579,33
016	SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	475.488,43	0,00	0,00	475.488,43
019	PROCURADORIA GERAL	6.022.623,12	0,00	0,00	6.022.623,12
021	SEC DE ESPORTE	584.434,25	0,00	0,00	584.434,25
027	ADASA	53.376,15	0,00	0,00	53.376,15
028	SEC DE JUSTICA	2.994.536,60	0,00	0,00	2.994.536,60
029	IBRAM	956.926,49	0,00	0,00	956.926,49
031	SEC DE TRANSPARENCIA	1.604.331,34	0,00	0,00	1.604.331,34
032	CODHAB	1.020.066,71	0,00	0,00	1.020.066,71
033	SEC DE TRABALHO	1.113.982,35	0,00	0,00	1.113.982,35
034	AGEFIS	31.215.149,21	0,00	0,00	31.215.149,21
037	IPREV	95.093,42	0,00	0,00	95.093,42
038	INAS	15.720,44	0,00	0,00	15.720,44
039	SEC DE TURISMO	208.851,00	0,00	0,00	208.851,00
040	CEAJUR	5.989.101,21	0,00	0,00	5.989.101,21
042	SEC DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL	435.277,21	0,00	0,00	435.277,21
043	SEC DE MEIO AMBIENTE	974.869,11	0,00	0,00	974.869,11
044	SEC DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	288.741,29	0,00	0,00	288.741,29
045	SEC DE ADMINISTRACAO	1.318.345,09	0,00	901.035,59	2.219.380,68



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Administração Pública
Subsecretaria de Gestão de Pessoas

Projeção para 2012 - Recursos do Tesouro - Custeio da Folha por Grupo

COD	ÓRGÃO	ATIVOS	INATIVO	PENSAO	Total
046	SEC DA CRIANCA	15.627.279,61	0,00	0,00	15.627.279,61
047	SEC DE DEFESA CIVIL	236.839,77	0,00	0,00	236.839,77
048	SEC DA MICRO E PEQUENA EMPRESA	159.050,79	0,00	0,00	159.050,79
049	SEC DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS	65.166,03	273,52	198,19	65.637,74
072	RA DE BRASILIA	227.896,05	956,54	693,10	229.545,69
073	RA DO GAMA	370.154,60	1.553,64	1.125,76	372.833,99
074	RA DE TAGUATINGA	476.939,37	2.001,84	1.450,52	480.391,74
075	RA DE BRAZLANDIA	215.481,71	904,43	655,35	217.041,49
076	RA DE SOBRADINHO	286.891,52	1.204,16	872,53	288.968,21
077	RA DE PLANALTINA	294.190,10	1.234,79	894,73	296.319,62
078	RA DE PARANOIA	134.048,53	562,64	407,68	135.018,85
079	RA DO NUCLEO BANDEIRANTE	179.558,27	753,65	546,09	180.858,02
080	RA DA CEILANDIA	405.738,35	1.702,99	1.233,98	408.675,32
081	RA DO GUARA	270.255,80	1.134,34	821,93	272.212,07
082	RA DO CRUZEIRO	120.735,23	506,76	367,19	121.609,18
083	RA DE SAMAMBAIA	279.954,20	1.175,04	851,43	281.980,67
084	RA DE SANTA MARIA	236.038,31	990,72	717,87	237.746,90
085	RA DE SAO SEBASTIAO	157.489,44	661,03	478,98	158.629,44
086	RA DO RECANTO DAS EMAS	154.516,29	648,55	469,93	155.634,77
087	RA DO LAGO SUL	122.515,05	514,23	372,61	123.401,89
088	RA DO RIACHO FUNDO	178.067,22	747,40	541,56	179.356,17
090	RA DE CANDANGOLANDIA	120.429,75	505,48	366,27	121.301,49
091	RA DE AGUAS CLARAS	213.715,87	897,02	649,98	215.262,87
092	RA DO RIACHO FUNDO II	115.167,65	483,39	350,26	116.001,30
093	RA DO SUDOESTE/OCTOGONAL	124.363,66	521,99	378,23	125.263,87
094	RA DO VARJAO	89.729,20	376,62	272,89	90.378,71
095	RA DO PARK WAY	117.115,04	491,56	356,18	117.962,79
096	RA DO SETOR COMPL.IND. E ABAST.	114.671,74	481,31	348,75	115.501,80
097	RA DE SOBRADINHO II	119.780,81	502,75	364,29	120.647,85
098	RA DO JARDIM BOTANICO	113.378,23	475,88	344,82	114.198,93
099	RA DE ITAPOA	108.284,89	454,50	329,33	109.068,72



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Administração Pública
Subsecretaria de Gestão de Pessoas

Projeção para 2012 - Recursos do Tesouro - Custeio da Folha por Grupo

COD	ÓRGÃO	ATIVOS	INATIVO	PENSAO	Total
101	RA DO SETOR DE IND. E ABAST.	95.523,42	400,94	290,52	96.214,88
102	RA DE VICENTE PIRES	119.683,86	502,35	364,00	120.550,21
120	SAB	534.365,21	0,00	0,00	534.365,21
122	EMATER	240.766,92	0,00	0,00	240.766,92
130	CEASA	120.009,98	0,00	0,00	120.009,98
144	SEC DE ADMINISTRACAO (SAB)	1.361.064,93	0,00	0,00	1.361.064,93
170	FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO	576.668,72	0,00	0,00	576.668,72
175	JARDIM BOTANICO	203.181,94	0,00	0,00	203.181,94
182	FUNAP	278.801,22	0,00	0,00	278.801,22
190	FAP/DF	204.058,83	0,00	0,00	204.058,83
211	POLICIA MILITAR	8.361.822,87	0,00	0,00	8.361.822,87
212	CORPO DE BOMBEIROS	31.902,91	0,00	0,00	31.902,91
220	TCB	373.934,24	0,00	0,00	373.934,24
230	DETRAN	5.622.762,68	339.394,90	32.329,61	5.994.487,20
311	POLICIA CIVIL	1.256.994,86	0,00	0,00	1.256.994,86
320	CODEPLAN	937.360,44	0,00	0,00	937.360,44
495	DFTRANS	3.182.130,91	0,00	0,00	3.182.130,91
551	HEMOCENTRO	929.064,65	0,00	0,00	929.064,65
552	SEC DE SAUDE	148.473.609,63	28.233,93	0,00	148.501.843,55
555	FEPECS	28.995,51	0,00	0,00	28.995,51
652	SEC DE EDUCACAO	165.718.278,76	766,58	0,00	165.719.045,35
730	ARQUIVO PUBLICO	140.469,83	0,00	0,00	140.469,83
802	SEC DE EDUCACAO (TEMPORARIO)	23.498.825,34	0,00	0,00	23.498.825,34
840	NOVACAP	10.130.757,95	0,00	0,00	10.130.757,95
870	METRÔ	7.138.319,84	0,00	0,00	7.138.319,84
930	DER	15.727.306,54	1.893.251,98	465.896,58	18.086.455,09
990	IPREV (APOSENTADOS E PENSIONISTAS)	1.985.404,12	1.826,91	-	1.987.231,03
	TOTAL	545.031.982,71	2.287.645,13	1.657.615,26	548.977.243,11



Projeção dos valores mensais de Pessoal + Obrigações Patronais

MÊS	PESSOAL	OBR. PATR.	TOTAL
JAN	1.024.022.031,05	37.859.500,65	1.061.881.531,69
FEV	1.012.905.586,09	39.044.578,62	1.051.950.164,71
MAR	1.027.399.614,67	37.943.714,06	1.065.343.328,73
ABR	1.024.144.522,19	39.354.083,35	1.063.498.605,54
MAI	1.033.165.580,91	39.770.436,40	1.072.936.017,30
JUN	1.056.562.728,27	40.288.835,67	1.096.851.563,94
JUL	1.035.807.520,87	40.459.390,86	1.076.266.911,72
AGO	1.037.633.737,64	40.583.388,93	1.078.217.126,57
SET	1.040.437.430,21	40.272.704,95	1.080.710.135,16
OUT	1.045.557.807,35	38.344.018,75	1.083.901.826,10
NOV	1.102.667.720,89	40.591.793,12	1.143.259.514,02
DEZ	1.241.573.476,94	74.217.908,80	1.315.791.385,74
TOTAL	12.681.877.757,06	508.730.354,16	13.190.608.111,21

Projeção das Despesas de Pessoal para 2012 - RESUMO

ITEM	TESOURO	UNIÃO	TOTAL
PESSOAL	8.184.468.420,06	4.497.409.337,00	12.681.877.757,06
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	508.730.354,16		508.730.354,16
TOTAL	8.693.198.774,21	4.497.409.337,00	13.190.608.111,21
CUSTEIO	548.977.243,11		548.977.243,11



ANEXO I

LEVANTAMENTO DE NOMEAÇÕES E IMPACTO COM ADMISSÃO DE PESSOAL EM 2011

ÓRGÃO	CARGO	EDITAL NORMATIVO	CARGA HORÁRIA	QUANTIDADE	DODF	REM./SAL.- MENSAL (R\$)	IMPACTO FINANCEIRO ¹ (R\$)	IMPACTO ANUAL ² (R\$)
ADASA	ADVOGADO	nº 01/2009	40 horas	1	163 - 22/08/2011	R\$ 10.507,65	R\$ 57.419,88	R\$ 175.727,17
BRB	ADVOGADO	nº 01/2009	40 horas	1	132 - 11/07/2011	R\$ 6.750,00	R\$ 58.365,00	R\$ 118.957,50
BRB	AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO TRABALHO	nº 01/2009	40 horas	1	155 - 10/08/2011	R\$ 2.000,80	R\$ 28.306,79	R\$ 43.120,46
BRB	AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO TRABALHO	nº 01/2009	40 horas	1	159 - 16/08/2011	R\$ 2.000,80	R\$ 28.306,79	R\$ 43.120,46
BRB	ADVOGADO	nº 01/2009	40 horas	1	176 - 09/09/2011	R\$ 6.750,00	R\$ 38.912,56	R\$ 118.965,18
BRB	ADVOGADO	nº 01/2009	40 horas	1	187 - 26/09/2011	R\$ 6.750,00	R\$ 29.184,42	R\$ 118.965,18
BRB	MÉDICO DO TRABALHO	nº 01/2009	20 horas	1	187 - 26/09/2011	R\$ 4.648,79	R\$ 20.968,69	R\$ 85.408,86
BRB	MÉDICO DO TRABALHO	nº 01/2009	20 horas	2	198 - 11/10/2011	R\$ 4.648,79	R\$ 41.937,38	R\$ 170.817,71
BRB	MÉDICO DO TRABALHO	nº 01/2009	20 horas	1	210 - 31/10/2011	R\$ 4.648,79	R\$ 13.979,13	R\$ 85.408,86
BRB	ADVOGADO	nº 01/2009	40 horas	1	212 - 03/11/2011	R\$ 6.750,00	R\$ 19.456,28	R\$ 118.965,18





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Administração Pública
Subsecretaria de Gestão de Pessoas



BRB	ADVOGADO	nº 01/2009	40 horas	1	224 - 23/11/2011	R\$ 6.750,00	R\$ 9.728,14	R\$ 118.965,18
BRB	ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	nº 01/2011	30 horas	34	236 - 12/12/2011	R\$ 3.356,14	0*	R\$ 2.202.018,02
BRB	ESCRITURÁRIO	nº 01/2011	30 horas	114	236 - 12/12/2011	R\$ 1.680,00	0*	R\$ 4.331.689,92
CAESB	TÉCNICO EM CONTABILIDADE	nº 01/2009	40 horas	1	130 - 07/07/2011	R\$ 2.597,64	R\$ 25.725,54	R\$ 52.308,31
CAESB	SERVIÇOS AUXILIARES BOMBEIRO	nº 01/2009	40 horas	1	155 - 10/08/2011	R\$ 1.116,01	R\$ 14.019,20	R\$ 28.406,68
CAESB	CONTADOR	nº 01/2009	40 horas	5	155 - 10/08/2011	R\$ 3.721,29	R\$ 171.962,44	R\$ 350.065,01
CAESB	QUÍMICO	nº 01/2009	40 horas	1	155 - 10/08/2011	R\$ 4.561,04	R\$ 40.959,33	R\$ 83.423,81
CAESB	TECNICO EM QUIMICA	nº 01/2009	40 horas	1	184 - 21/09/2011	R\$ 2.779,47	R\$ 13.573,73	R\$ 55.212,14
CAESB	TECNICO EM SANEAMENTO	nº 01/2009	40 horas	1	184 - 21/09/2011	R\$ 2.779,47	R\$ 13.573,73	R\$ 55.212,14
CAESB	ADMINISTRADOR	nº 01/2009	40 horas	1	184 - 21/09/2011	R\$ 3.721,29	R\$ 17.256,24	R\$ 70.253,00
CAESB	CONTADOR	nº 01/2009	40 horas	1	184 - 21/09/2011	R\$ 3.721,29	R\$ 17.256,24	R\$ 70.253,00
CAESB	TECNICO EM SANEAMENTO	nº 01/2009	40 horas	1	219 - 16/11/2011	R\$ 2.779,47	R\$ 4.524,58	R\$ 55.212,14
CAESB	ENGENHEIRO CIVIL	nº 01/2009	40 horas	1	219 - 16/11/2011	R\$ 4.561,04	R\$ 6.846,56	R\$ 83.663,81
CAESB	ENGENHEIRO CIVIL	nº 01/2009	40 horas	1	227 - 28/11/2011	R\$ 4.561,04	R\$ 6.846,56	R\$ 83.663,81
CEB	ADMINISTRADOR	nº 01/2009	40 horas	1	135 - 14/07/2011	R\$ 2.445,90	R\$ 25.066,94	R\$ 50.941,02



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Administração Pública
Subsecretaria de Gestão de Pessoas



CEB	ADVOGADO	nº 01/2009	40 horas	3	135 - 14/07/2011	R\$ 4.042,90	R\$ 112.661,98	R\$ 229.326,24
CEB	BIBLIOTECÁRIO	nº 01/2009	40 horas	1	135 - 14/07/2011	R\$ 2.445,90	R\$ 25.066,94	R\$ 50.941,02
CEB	CONTADOR	nº 01/2009	40 horas	2	135 - 14/07/2011	R\$ 2.445,90	R\$ 50.133,88	R\$ 101.882,05
CEB	ECONOMISTA	nº 01/2009	40 horas	2	135 - 14/07/2011	R\$ 2.445,90	R\$ 50.133,88	R\$ 101.882,05
CEB	AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - ELETRICISTA	nº 01/2009	40 horas	48	135 - 14/07/2011	R\$ 819,34	R\$ 592.667,46	R\$ 1.198.313,27
CEB	AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - SERVIÇOS GERAIS	nº 01/2009	40 horas	9	135 - 14/07/2011	R\$ 819,34	R\$ 111.125,15	R\$ 224.683,74
CEB	ADVOGADO	nº 01/2009	40 horas	1	140 - 21/07/2011	R\$ 4.042,90	R\$ 37.555,48	R\$ 76.445,11
CEB	BIBLIOTECÁRIO	nº 01/2009	40 horas	1	140 - 21/07/2011	R\$ 2.445,90	R\$ 25.066,94	R\$ 50.941,02
CEB	AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - ELETRICISTA	nº 01/2009	40 horas	6	140 - 21/07/2011	R\$ 819,34	R\$ 74.083,43	R\$ 149.789,16
CEB	AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - SERVIÇOS GERAIS	nº 01/2009	40 horas	1	140 - 21/07/2011	R\$ 819,34	R\$ 12.347,24	R\$ 24.964,86
CEB	ADVOGADO	nº 01/2009	40 horas	2	150 - 03/08/2011	R\$ 4.042,90	R\$ 75.110,96	R\$ 152.890,23
CEB	ADMINISTRADOR	nº 01/2009	40 horas	2	150 - 03/08/2011	R\$ 2.445,90	R\$ 50.133,88	R\$ 101.882,05
CEB	CONTADOR	nº 01/2009	40 horas	2	150 - 03/08/2011	R\$ 2.445,90	R\$ 50.133,88	R\$ 101.882,05





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Administração Pública
Subsecretaria de Gestão de Pessoas



CEB	ECONOMISTA	nº 01/2009	40 horas	1	150 - 03/08/2011	R\$ 2.445,90	R\$ 25.066,94	R\$ 50.941,02
CEB	ENGENHEIRO ELETRICISTA	nº 01/2009	40 horas	1	150 - 03/08/2011	R\$ 4.042,90	R\$ 37.555,48	R\$ 76.445,11
CEB	ADVOGADO	nº 01/2009	40 horas	1	160 - 17/08/2011	R\$ 4.042,90	R\$ 25.036,99	R\$ 76.445,11
CEB	ADMINISTRADOR	nº 01/2009	40 horas	1	160 - 17/08/2011	R\$ 2.445,90	R\$ 16.711,29	R\$ 50.941,02
CEB	ECONOMISTA	nº 01/2009	40 horas	1	160 - 17/08/2011	R\$ 2.445,90	R\$ 16.711,29	R\$ 50.941,02
CEB	ADMINISTRADOR	nº 01/2009	40 horas	1	176 - 09/09/2011	R\$ 2.445,90	R\$ 16.711,29	R\$ 50.941,02
CEB	ECONOMISTA	nº 01/2009	40 horas	1	176 - 09/09/2011	R\$ 2.445,90	R\$ 16.711,29	R\$ 50.941,02
CEB	ADMINISTRADOR	nº 01/2009	40 horas	5	182 - 19/09/2011	R\$ 2.445,90	R\$ 62.667,35	R\$ 254.705,12
CEB	ADVOGADO	nº 01/2009	40 horas	1	182 - 19/09/2011	R\$ 2.445,90	R\$ 12.533,47	R\$ 50.941,02
CEB	BIBLIOTECÁRIO	nº 01/2009	40 horas	1	182 - 19/09/2011	R\$ 2.445,90	R\$ 12.533,47	R\$ 50.941,02
CEB	ESTATÍSTICO	nº 01/2009	40 horas	1	182 - 19/09/2011	R\$ 2.445,90	R\$ 12.533,47	R\$ 50.941,02
CEB	AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - ELETRICISTA	nº 01/2009	40 horas	50	182 - 19/09/2011	R\$ 2.445,90	R\$ 626.673,45	R\$ 2.547.051,15
CEB	AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - SERVIÇOS GERAIS	nº 01/2009	40 horas	1	182 - 19/09/2011	R\$ 2.445,90	R\$ 12.533,47	R\$ 50.941,02
CEB	ADMINISTRADOR	nº 01/2009	40 horas	5	189 - 28/09/2011	R\$ 2.445,90	R\$ 62.667,35	R\$ 254.705,12





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Administração Pública
Subsecretaria de Gestão de Pessoas



CEB	ADVOGADO	nº 01/2009	40 horas	1	189 - 28/09/2011	R\$ 2.445,90	R\$ 12.533,47	R\$ 50.941,02
CEB	BIBLIOTECÁRIO	nº 01/2009	40 horas	1	189 - 28/09/2011	R\$ 2.445,90	R\$ 12.533,47	R\$ 50.941,02
CEB	ENGENHEIRO ELETRICISTA	nº 01/2009	40 horas	1	189 - 28/09/2011	R\$ 4.042,90	R\$ 12.533,47	R\$ 50.941,02
CEB	ESTATÍSTICO	nº 01/2009	40 horas	1	189 - 28/09/2011	R\$ 2.445,90	R\$ 12.533,47	R\$ 50.941,02
CEB	AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - ELETRICISTA	nº 01/2009	40 horas	2	189 - 28/09/2011	R\$ 2.445,90	R\$ 25.066,94	R\$ 101.882,05
CEB	ECONOMISTA	nº 01/2009	40 horas	1	191 - 30/09/2011	R\$ 2.445,90	R\$ 12.533,47	R\$ 50.941,02
CEB	AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - ELETRICISTA	nº 01/2009	40 horas	1	191 - 30/09/2011	R\$ 2.445,90	R\$ 12.533,47	R\$ 50.941,02
CEB	BIBLIOTECÁRIO	nº 01/2009	40 horas	1	205 - 21/10/2011	R\$ 2.445,90	R\$ 8.355,65	R\$ 50.941,02
CEB	CONTADOR	nº 01/2009	40 horas	1	205 - 21/10/2011	R\$ 2.445,90	R\$ 8.355,65	R\$ 50.941,02
CEB	ENGENHEIRO MECÂNICO	nº 01/2009	40 horas	1	205 - 21/10/2011	R\$ 4.042,90	R\$ 12.518,49	R\$ 76.445,11
CEB	NUTRICIONISTA	nº 01/2009	40 horas	1	205 - 21/10/2011	R\$ 2.445,90	R\$ 8.355,65	R\$ 50.941,02
CEB	CONTADOR	nº 01/2009	40 horas	1	211 - 1º/11/2011	R\$ 2.445,90	R\$ 8.355,65	R\$ 50.941,02
CEB	ECONOMISTA	nº 01/2009	40 horas	1	211 - 1º/11/2011	R\$ 2.445,90	R\$ 8.355,65	R\$ 50.941,02
CEB	OPERADOR DE EQUIPAMENTO	nº 01/2009	40 horas	2	211 - 1º/11/2011	R\$ 819,34	R\$ 8.231,49	R\$ 49.929,72





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Administração Pública
Subsecretaria de Gestão de Pessoas



CEB	AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - ELETRICISTA	nº 01/2009	40 horas	1	211 - 1º/11/2011	R\$ 2.445,90	R\$ 8.355,65	R\$ 50.941,02
DER	ARQUITETO	nº 01/2008	40 horas	1	242 - 20/12/2011	R\$ 5.847,42	0*	R\$ 105.263,30
DER	ENGENHARIA CIVIL	nº 01/2008	40 horas	7	242 - 20/12/2011	R\$ 5.847,42	0*	R\$ 736.843,08
DER	AGENTE ADMINISTRATIVO	nº 01/2008	40 horas	21	242 - 20/12/2011	R\$ 3.993,21	0*	R\$ 1.588.682,84
DER	MOTORISTA	nº 01/2008	40 horas	5	242 - 20/12/2011	R\$ 3.993,21	0*	R\$ 378.257,82
DER	OPERADOR DE MÁQUINAS	nº 01/2008	40 horas	1	242 - 20/12/2011	R\$ 3.993,21	0*	R\$ 75.651,56
DER	TÉCNICO DE ESTRADAS	nº 01/2008	40 horas	1	242 - 20/12/2011	R\$ 3.993,21	0*	R\$ 75.651,56
DER	TÉCNICO DE TRÂNSITO RODOVIÁRIO	nº 01/2008	40 horas	32	242 - 20/12/2011	R\$ 3.993,21	0*	R\$ 2.420.850,04
DER	TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	nº 01/2008	40 horas	2	242 - 20/12/2011	R\$ 3.993,21	0*	R\$ 151.303,13
DER	TÉCNICO OPERACIONAL EM FAIXAS DE DOMÍNIO	nº 01/2008	40 horas	1	242 - 20/12/2011	R\$ 3.993,21	0*	R\$ 75.651,56
EMATER	TECNICO ESPECIALIZADO - PSICOLOGIA	nº 01/2009	40 horas	1	138 - 19/07/2011	R\$ 3.193,87	R\$ 30.374,86	R\$ 61.803,70
EMATER	TECNICO ESPECIALIZADO - PSICOLOGIA	nº 01/2009	40 horas	1	149 - 02/08/2011	R\$ 3.193,87	R\$ 30.374,86	R\$ 61.803,70
HEMOCENTRO	BIOMÉDICO	nº 01/2009	40 horas	1	148 - 1º/08/2011	substituição3		
HEMOCENTRO	ESTATÍSTICO	nº 01/2009	40 horas	1	148 - 1º/08/2011	substituição3		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Administração Pública
Subsecretaria de Gestão de Pessoas



HEMOCENTRO	MÉDICO HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA	nº 01/2009	40 horas	1	148 - 1º/08/2011	substituição3		
HEMOCENTRO	AGENTE ADMINISTRATIVO	nº 01/2009	40 horas	8	148 - 1º/08/2011	substituição3		
HEMOCENTRO	TÉCNICO DE LABORATÓRIO	nº 01/2009	40 horas	3	148 - 1º/08/2011	substituição3		
HEMOCENTRO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	nº 01/2009	40 horas	3	148 - 1º/08/2011	substituição3		
IBRAM	TEC. DE ATIV. DO MEIO AMBIENTE - AG. DE UND. DE CONSERVAÇÃO DE PARQUES	nº 01/2009	40 horas	1	182 - 19/09/2011	R\$ 3.919,13	R\$ 16.895,80	R\$ 68.876,51
IBRAM	TEC. DE ATIV. DO MEIO AMBIENTE - AG. DE UND. DE CONSERVAÇÃO DE PARQUES	nº 01/2009	40 horas	1	189 - 28/09/2011	R\$ 3.919,13	R\$ 16.895,80	R\$ 68.876,51
METRÔ	PILOTO	nº 01/2009	40 horas	1	132 - 11/07/2011	R\$ 1.493,13	R\$ 17.616,28	R\$ 35.725,29
METRÔ	AGENTE DE ESTAÇÃO	nº 01/2004	40 horas	3	187 - 26/09/2011	R\$ 1.160,65	R\$ 22.524,42	R\$ 91.246,74
METRÔ	CONTROLADOR DE OPERAÇÃO	nº 01/2004	40 horas	1	214 - 07/11/2011	R\$ 1.493,13	R\$ 5.872,09	R\$ 35.725,29
METRÔ	PILOTO	nº 01/2009	40 horas	1	236 - 12/12/2011	R\$ 1.493,13	R\$ 2.936,05	R\$ 35.725,29
PCDF	AGENTE DE POLICIA	nº 01/2008	40 horas	2	136 - 15/07/2011	R\$ 7.514,33	R\$ 123.812,12	R\$ 252.583,70
PCDF	DELEGADO	nº 01/2009	40 horas	1	136 - 15/07/2011	R\$ 13.368,68	R\$ 107.687,08	R\$ 219.785,82
PCDF	DELEGADO	nº 03/2004	40 horas	1	141 - 22/07/2011	R\$ 13.368,68	R\$ 107.687,08	R\$ 219.785,82
PCDF	DELEGADO	nº 01/2009	40 horas	1	243 - 21/12/2011	R\$ 13.368,68	0*	R\$ 217.145,82



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Administração Pública
Subsecretaria de Gestão de Pessoas



PCDF	AGENTE DE POLICIA	nº 01/2004	40 horas	1	148 - 1º/08/2011	R\$ 7.514,33	R\$ 61.906,06	R\$ 126.291,85
PCDF	AGENTE DE POLICIA	nº 01/2004	40 horas	1	163 - 22/08/2011	R\$ 7.514,33	R\$ 41.270,71	R\$ 126.291,85
PCDF	AGENTE DE POLICIA	nº 01/2008	40 horas	1	163 - 22/08/2011	R\$ 7.514,33	R\$ 41.270,71	R\$ 126.291,85
PCDF	AGENTE PENITENCIÁRIO	nº 01/2000	40 horas	1	206 - 24/10/2011	R\$ 7.514,33	R\$ 20.635,35	R\$ 126.291,85
PCDF	AGENTE DE POLICIA	nº 01/2004	40 horas	1	218 - 11/11/2011	R\$ 7.514,33	R\$ 20.635,35	R\$ 126.291,85
PCDF	DELEGADO	nº 01/2009	40 horas	1	249 - 29/12/2011	R\$ 13.368,68	0*	R\$ 219.785,82
PGDF	PROCURADOR DO DISTRITO FEDERAL	nº 01/2006	40 horas	1	221 - 18/11/2011	R\$ 19.513,73	R\$ 27.337,55	R\$ 334.490,19
PMDF	CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO	nº 01/2009	40 horas	1	128 - 05/07/2011	R\$ 3.453,70	R\$ 27.007,93	R\$ 55.155,59
PMDF	CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO	nº 01/2009	40 horas	1	128 - 05/07/2011	substituição3		
PMDF	CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO	nº 01/2009	40 horas	2	137 - 18/07/2011	R\$ 3.453,70	R\$ 54.015,87	R\$ 110.311,18
PMDF	CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO	nº 01/2009	40 horas	1	171 - 01/09/2011	R\$ 3.603,70	R\$ 19.667,29	R\$ 60.191,09
PMDF	CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO	nº 01/2009	40 horas	2	180 - 15/09/2011	R\$ 3.603,70	R\$ 29.500,93	R\$ 120.382,18
PMDF	CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO	nº 01/2009	40 horas	1	191 - 30/09/2011	R\$ 3.603,70	R\$ 14.750,47	R\$ 60.191,09
SEAP	MÉDICO DO TRABALHO	nº 03/2010	20 horas	1	156 - 11/08/2011	R\$ 3.949,21	R\$ 33.906,82	R\$ 69.116,88
SECR	ATENDENTE DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL	nº 02/2010	40 horas	1	136 - 15/07/2011	R\$ 4.819,62	R\$ 40.833,43	R\$ 83.257,33



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Administração Pública
Subsecretaria de Gestão de Pessoas



SECR	ATENDENTE DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL	nº 02/2010	40 horas	1	140 - 21/07/2011	R\$ 4.819,62	R\$ 40.833,43	R\$ 83.257,33
SECR	ATENDENTE DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL	nº 02/2010	40 horas	2	143 - 26/07/2011	R\$ 4.819,62	R\$ 81.666,86	R\$ 166.514,66
SECR	ATENDENTE DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL	nº 02/2010	40 horas	1	148 - 1º/08/2011	R\$ 4.819,62	R\$ 40.833,43	R\$ 83.257,33
SECR	ESPECIALISTA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO SOCIAL	nº 01/2010	40 horas	1	175 - 08/09/2011	R\$ 5.284,30	R\$ 29.644,82	R\$ 90.678,27
SECR	ATENDENTE DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL	nº 02/2010	40 horas	1	177 - 12/09/2011	R\$ 4.819,62	R\$ 27.222,29	R\$ 83.257,33
SECR	ATENDENTE DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL	nº 02/2010	40 horas	1	237 - 13/12/2011	R\$ 4.819,62	R\$ 6.805,57	R\$ 83.257,33
SECR	ATENDENTE DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL	nº 02/2010	40 horas	1	238 - 14/12/2011	R\$ 4.819,62	R\$ 6.805,57	R\$ 83.257,33
SEDEST	TECNICO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CUIDADOR SOCIAL	nº 01/2008	40 horas	14	135 - 14/07/2011	R\$ 3.919,13	R\$ 473.082,35	R\$ 964.271,09
SEDEST	TECNICO EM ASSISTENCIA SOCIAL - TECNICO ADMINISTRATIVO	nº 03/2010	40 horas	14	135 - 14/07/2011	R\$ 3.919,13	R\$ 473.082,35	R\$ 964.271,09
SEDEST	ESPECIALISTA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO SOCIAL	nº 03/2010	40 horas	1	171 - 01/09/2011	R\$ 5.284,30	R\$ 29.644,82	R\$ 90.678,27
SEDEST	ESPECIALISTA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO SOCIAL	nº 03/2010	40 horas	2	174 - 06/09/2011	R\$ 5.284,30	R\$ 59.289,63	R\$ 181.356,54
SEDEST	ESPECIALISTA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO SOCIAL	nº 03/2010	40 horas	1	238 - 14/12/2011	R\$ 5.284,30	R\$ 7.411,20	R\$ 90.678,27





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Administração Pública
Subsecretaria de Gestão de Pessoas



SEE	TÉCNICO DE GESTÃO EDUCACIONAL - APOIO ADMINISTRATIVO	nº 01/2009	40 horas	1	126 - 1º/07/2011	R\$ 2.188,96	R\$ 23.638,61	R\$ 41.245,69
SEE	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MUSICA/AUDIO	nº 01/2010	40 horas	1	127 - 04/07/2011	R\$ 3.953,04	R\$ 38.990,87	R\$ 68.145,98
SEE	TÉCNICO DE GESTÃO EDUCACIONAL - MONITOR	nº 01/2009	40 horas	1	167 - 26/08/2011	R\$ 2.295,42	R\$ 14.062,79	R\$ 42.945,86
SEE	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO - COPA/COZINHA	nº01/2005	30 horas	1	183 - 20/09/2011	R\$ 1.900,32	R\$ 9.002,25	R\$ 36.636,11
SEE	PROFESSOR NÍVEL II E III - ATIVIDADES DE COMÉRCIO E SERVIÇO	nº 01/1996	40 horas	1	192 - 03/10/2011	R\$ 4.128,01	R\$ 17.712,52	R\$ 72.212,32
SEE	TÉCNICO DE GESTÃO EDUCACIONAL - SECRETÁRIO ESCOLAR	nº 01/2009	40 horas	1	235 - 09/12/2011	R\$ 2.295,42	R\$ 3.515,70	R\$ 42.945,86
SEE	PROFESSOR CLASSE A	nº 01/2006	40 horas	1	240- 16/12/2011	R\$ 2.260,08	R\$ 3.469,64	R\$ 42.381,48
SEE	TÉCNICO DE GESTÃO EDUCACIONAL - SECRETÁRIO ESCOLAR	nº 01/2009	40 horas	3	249 - 29/12/2011	R\$ 2.295,42	0*	R\$ 128.837,57
SEJUS	TÉCNICO EM ASSISTENCIA SOCIAL	nº 01/2010	40 horas	1	143 - 26/07/2011	R\$ 3.919,13	R\$ 33.791,60	R\$ 68.876,51
SEJUS	ESPECIALISTA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIÇO SOCIAL	nº 01/2010	40 horas	1	160 - 17/08/2011	R\$ 5.284,30	R\$ 29.644,82	R\$ 90.678,27
SEJUS	ESPECIALISTA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CIÊNCIAS CONTÁBEIS	nº 01/2010	40 horas	1	163 - 22/08/2011	R\$ 5.284,30	R\$ 29.644,82	R\$ 90.678,27





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Administração Pública
Subsecretaria de Gestão de Pessoas



SEJUS	ESPECIALISTA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSICOLOGIA	nº 01/2010	40 horas	1	170 - 31/08/2011	R\$ 5.284,30	R\$ 29.644,82	R\$ 90.678,27
SEJUS	ESPECIALISTA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSICOLOGIA	nº 01/2010	40 horas	3	174 - 06/09/2011	R\$ 5.284,30	R\$ 88.934,45	R\$ 272.034,81
SEJUS	ESPECIALISTA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - DIREITO E LEGISLAÇÃO	nº 01/2010	40 horas	1	175 - 08/09/2011	R\$ 5.284,30	R\$ 29.644,82	R\$ 90.678,27
SEJUS	TECNICO EM ASSISTENCIA SOCIAL	nº 01/2010	40 horas	1	179 - 14/09/2011	R\$ 3.919,13	R\$ 22.527,73	R\$ 68.876,51
SEJUS	ESPECIALISTA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - DIREITO E LEGISLAÇÃO	nº 01/2010	40 horas	1	182 - 19/09/2011	R\$ 5.284,30	R\$ 22.233,61	R\$ 90.678,27
SEJUS	ESPECIALISTA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - DIREITO E LEGISLAÇÃO	nº 01/2010	40 horas	1	184 - 21/09/2011	R\$ 5.284,30	R\$ 22.233,61	R\$ 90.678,27
SES	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	nº 28/2009	40 horas	199	127 - 04/07/2011	R\$ 1.087,91	R\$ 2.318.639,78	R\$ 4.708.722,62
SES	ENFERMEIRO	nº 06/2011	20 horas	301	157 - 12/08/2011	R\$ 2.553,09	R\$ 4.637.238,87	R\$ 14.165.315,04
SES	MÉDICO - ANESTESIOLOGIA	nº 05/2011	20 horas	44	157 - 12/08/2011	R\$ 3.949,21	R\$ 998.120,12	R\$ 3.051.702,88
SES	MÉDICO - CARDIOLOGIA	nº 05/2011	20 horas	10	157 - 12/08/2011	R\$ 3.949,21	R\$ 226.845,48	R\$ 693.568,84
SES	MÉDICO - CLÍNICA MÉDICA	nº 05/2011	20 horas	60	157 - 12/08/2011	R\$ 3.949,21	R\$ 1.361.072,89	R\$ 4.161.413,02
SES	MÉDICO - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	nº 05/2011	20 horas	50	157 - 12/08/2011	R\$ 3.949,21	R\$ 1.134.227,41	R\$ 3.467.844,19





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Administração Pública
Subsecretaria de Gestão de Pessoas



SES	MÉDICO - INFECTOLOGIA	nº 05/2011	20 horas	2	157 - 12/08/2011	R\$ 3.949,21	R\$ 45.369,10	R\$ 138.713,77
SES	MÉDICO - NEFROLOGIA	nº 05/2011	20 horas	7	157 - 12/08/2011	R\$ 3.949,21	R\$ 158.791,84	R\$ 485.498,19
SES	MÉDICO - NEONATOLOGIA	nº 05/2011	20 horas	8	157 - 12/08/2011	R\$ 3.949,21	R\$ 181.476,39	R\$ 554.855,07
SES	MÉDICO - NEUROLOGIA	nº 05/2011	20 horas	4	157 - 12/08/2011	R\$ 3.949,21	R\$ 90.738,19	R\$ 277.427,53
SES	MÉDICO - PEDIATRIA	nº 05/2011	20 horas	60	157 - 12/08/2011	R\$ 3.949,21	R\$ 1.361.072,89	R\$ 4.161.413,02
SES	MÉDICO - RADIOLOGIA	nº 05/2011	20 horas	25	157 - 12/08/2011	R\$ 3.949,21	R\$ 567.113,70	R\$ 1.733.922,09
SES	MÉDICO - CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO	nº 03/2010	20 horas	2	157 - 12/08/2011	R\$ 3.949,21	R\$ 45.369,10	R\$ 138.713,77
SES	MÉDICO - OTORRINOLARINGOLOGIA	nº 03/2010	20 horas	4	157 - 12/08/2011	R\$ 3.949,21	R\$ 90.738,19	R\$ 277.427,53
SES	MÉDICO - UROLOGIA	nº 03/2010	20 horas	2	157 - 12/08/2011	R\$ 3.949,21	R\$ 45.369,10	R\$ 138.713,77
SES	MÉDICO - CIRURGIA GERAL	nº 03/2010	20 horas	5	157 - 12/08/2011	R\$ 3.949,21	R\$ 113.422,74	R\$ 346.784,42
SES	MÉDICO - DERMATOLOGIA	nº 03/2010	20 horas	4	157 - 12/08/2011	R\$ 3.949,21	R\$ 90.738,19	R\$ 277.427,53
SES	ESPECIALISTA EM SAÚDE - ADMINISTRADOR	nº 27/2008	20 horas	10	157 - 12/08/2011	R\$ 2.640,36	R\$ 158.610,77	R\$ 484.545,49
SES	AOSD - PATOLOGIA CLINICA	nº 01/2009	30 horas	20	157 - 12/08/2011	R\$ 1.655,88	R\$ 214.573,30	R\$ 654.648,71
SES	ESPECIALISTA EM SAUDE - FARMACEUTICO-BIOQUIMICO - LABORATÓRIO	nº 27/2008	20 horas	7	157 - 12/08/2011	R\$ 2.640,36	R\$ 111.027,54	R\$ 339.181,84





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Administração Pública
Subsecretaria de Gestão de Pessoas



SES	ESPECIALISTA EM SAÚDE - PSICÓLOGO	nº 27/2008	20 horas	19	157 - 12/08/2011	R\$ 2.640,36	R\$ 301.360,46	R\$ 920.636,43
SES	TÉCNICO EM SAÚDE - TÉCNICO EM NUTRIÇÃO	nº 24/2008	30 horas	22	157 - 12/08/2011	R\$ 1.685,30	R\$ 239.404,22	R\$ 730.447,90
SES	TÉCNICO EM SAÚDE - AUXILIAR EM ENFERMAGEM	nº 12/2007	30 horas	210	157 - 12/08/2011	R\$ 1.685,30	R\$ 2.285.222,06	R\$ 6.972.457,20
SES	TÉCNICO EM SAÚDE - TÉCNICO ADMINISTRATIVO	nº 21/2008	30 horas	294	157 - 12/08/2011	R\$ 1.685,30	R\$ 3.199.310,89	R\$ 9.761.440,07
SES	TÉCNICO EM LABORATÓRIO - PATOLOGIA CLÍNICA	nº 02/2009	30 horas	16	157 - 12/08/2011	R\$ 1.685,30	R\$ 174.112,16	R\$ 531.234,83
SES	ESPECIALISTA EM SAÚDE - FISIOTERAPEUTA	nº 27/2008	20 horas	16	157 - 12/08/2011	R\$ 2.640,36	R\$ 380.665,84	R\$ 775.272,79
SES	CIRURGIÃO DENTISTA	nº 09/2006	20 horas	20	157 - 12/08/2011	R\$ 2.614,26	R\$ 314.500,18	R\$ 960.754,64
SES	MÉDICO - PSQUIATRIA	nº 05/2011	20 horas	10	173 - 05/09/2011	R\$ 3.949,21	R\$ 226.845,48	R\$ 693.568,84
SES	TÉCNICO EM SAÚDE - TÉCNICO ADMINISTRATIVO	nº 21/2008	30 horas	140	210 - 31/10/2011	R\$ 1.724,91	R\$ 776.197,16	R\$ 4.736.873,78
SES	TÉCNICO EM SAÚDE - AUXILIAR EM ENFERMAGEM	nº 12/2007	30 horas	364	210 - 31/10/2011	R\$ 1.724,91	R\$ 2.018.112,61	R\$ 12.315.871,82
SES	ENFERMEIRO	nº 06/2011	20 horas	154	210 - 31/10/2011	R\$ 2.553,09	R\$ 1.186.270,41	R\$ 7.247.370,48
SES	ESPECIALISTA EM SAÚDE - FISIOTERAPEUTA	nº 27/2008	20 horas	4	210 - 31/10/2011	R\$ 2.702,41	R\$ 32.369,13	R\$ 197.781,95
SES	ESPECIALISTA EM SAÚDE - PSICÓLOGO	nº 27/2008	20 horas	4	210 - 31/10/2011	R\$ 2.702,41	R\$ 32.369,13	R\$ 197.781,95
SES	ESPECIALISTA EM SAÚDE - NUTRICIONISTA	nº 17/2011	20 horas	50	210 - 31/10/2011	R\$ 2.702,41	R\$ 404.614,10	R\$ 2.472.274,39





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Administração Pública
Subsecretaria de Gestão de Pessoas



SES	ESPECIALISTA EM SAUDE - FARMACEUTICO-BIOQUIMICO - FARMÁCIA	nº 17/2011	20 horas	65	210 - 31/10/2011	R\$ 2.702,41	R\$ 525.998,33	R\$ 3.213.956,70
SES	ESPECIALISTA EM SAUDE - ASSISTENTE SOCIAL	nº 17/2011	20 horas	10	210 - 31/10/2011	R\$ 2.702,41	R\$ 80.922,82	R\$ 494.454,88
SES	CIRURGIÃO DENTISTA	nº 09/2006	20 horas	80	210 - 31/10/2011	R\$ 2.614,26	R\$ 629.000,35	R\$ 3.843.018,58
SES	AOSD - PATOLOGIA CLINICA	nº 01/2009	30 horas	20	210 - 31/10/2011	R\$ 1.694,79	R\$ 109.315,05	R\$ 667.075,93
SES	MÉDICO - CIRURGIA GERAL	nº 03/2010	20 horas	3	210 - 31/10/2011	R\$ 3.949,22	R\$ 34.026,90	R\$ 208.071,13
SES	MÉDICO - GASTROENTEROLOGIA	nº 03/2010	20 horas	3	210 - 31/10/2011	R\$ 3.949,22	R\$ 34.026,90	R\$ 208.071,13
SES	MÉDICO - ANESTESIOLOGIA	nº 05/2011	20 horas	21	210 - 31/10/2011	R\$ 3.949,22	R\$ 204.161,40	R\$ 1.248.426,78
SES	MÉDICO - CARDIOLOGIA	nº 05/2011	20 horas	3	210 - 31/10/2011	R\$ 3.949,22	R\$ 34.026,90	R\$ 208.071,13
SES	MÉDICO - CIRURGIA PEDIÁTRICA	nº 05/2011	20 horas	3	210 - 31/10/2011	R\$ 3.949,22	R\$ 34.026,90	R\$ 208.071,13
SES	MÉDICO - GERIATRIA	nº 05/2011	20 horas	4	210 - 31/10/2011	R\$ 3.949,22	R\$ 45.369,20	R\$ 277.428,17
SES	MÉDICO - CLÍNICA MÉDICA	nº 05/2011	20 horas	34	210 - 31/10/2011	R\$ 3.949,22	R\$ 385.638,20	R\$ 2.358.139,48
SES	MÉDICO - FAMÍLIA E COMUNIDADE	nº 05/2011	20 horas	100	210 - 31/10/2011	R\$ 3.949,22	R\$ 1.134.230,01	R\$ 6.935.704,34
SES	MÉDICO - MEDICINA INTENSIVA	nº 05/2011	20 horas	38	210 - 31/10/2011	R\$ 3.949,22	R\$ 431.007,41	R\$ 2.635.567,65
SES	MÉDICO - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	nº 05/2011	20 horas	5	210 - 31/10/2011	R\$ 3.949,22	R\$ 56.711,50	R\$ 346.785,22



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Administração Pública
Subsecretaria de Gestão de Pessoas



SES	MÉDICO - PEDIATRIA	nº 05/2011	20 horas	31	210 - 31/10/2011	R\$ 3.949,22	R\$ 351.611,30	R\$ 2.150.068,35
SES	MÉDICO - RADIOLOGIA	nº 05/2011	20 horas	5	210 - 31/10/2011	R\$ 3.949,22	R\$ 56.711,50	R\$ 346.785,22
SES	MÉDICO -MEDICINA DO TRABALHO	nº 05/2011	20 horas	6	210 - 31/10/2011	R\$ 3.949,22	R\$ 68.053,80	R\$ 416.142,26
SES	MÉDICO - NEUROLOGIA	nº 05/2011	20 horas	5	210 - 31/10/2011	R\$ 3.949,22	R\$ 56.711,50	R\$ 346.785,22
SES	MÉDICO - NEUROPEDIATRIA	nº 05/2011	20 horas	5	210 - 31/10/2011	R\$ 3.949,22	R\$ 56.711,50	R\$ 346.785,22
SSP	AGENTE DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS	nº 01/2007	40 horas	1	146 - 29/07/2011	R\$ 3.339,33	R\$ 29.257,56	R\$ 59.617,10
SSP	AGENTE DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS	nº 01/2007	40 horas	3	171 - 01/09/2011	R\$ 3.622,28	R\$ 62.940,46	R\$ 192.407,43
SSP	AGENTE DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS	nº 01/2007	40 horas	1	176 - 09/09/2011	R\$ 3.622,28	R\$ 20.980,15	R\$ 64.135,81
SSP	AGENTE DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS	nº 01/2007	40 horas	1	198 - 11/10/2011	R\$ 3.622,28	R\$ 15.735,11	R\$ 64.135,81
SSP	AGENTE DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS	nº 01/2007	40 horas	1	221 - 18/11/2011	R\$ 3.622,28	R\$ 5.245,04	R\$ 64.135,81
TERRACAP	ADVOGADO	nº 01/2009	40 horas	2	145 - 28/07/2011	R\$ 3.452,65	R\$ 64.559,45	R\$ 131.397,64
TERRACAP	CONTADOR	nº 01/2009	40 horas	1	145 - 28/07/2011	R\$ 3.452,65	R\$ 32.279,72	R\$ 65.698,82
TERRACAP	ARQUITETO	nº 02/2009	40 horas	5	145 - 28/07/2011	R\$ 3.452,65	R\$ 161.398,62	R\$ 328.494,10
TERRACAP	MOTORISTA	nº 02/2009	40 horas	3	145 - 28/07/2011	R\$ 1.147,76	R\$ 42.766,45	R\$ 86.669,18





TERRACAP	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	nº 02/2009	40 horas	1	145 - 28/07/2011	R\$ 1.147,76	R\$ 14.255,48	R\$ 28.889,73
TERRACAP	AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO	nº 02/2009	40 horas	1	145 - 28/07/2011	R\$ 1.147,76	R\$ 14.255,48	R\$ 28.889,73
TERRACAP	CONTADOR	nº 01/2009	40 horas	7	204 - 20/10/2011	R\$ 3.452,65	R\$ 43.039,63	R\$ 262.795,28
	TOTAL			6.792			R\$ 148.487.282,21	301.440.881,22

1 - No cálculo há incidência da participação estatal no financiamento do plano de seguridade social do servidor (igual a 22% da remuneração paga) e do 13º proporcional

2 - No cálculo há incidência da participação estatal no financiamento do plano de seguridade social do servidor (igual a 22% da remuneração paga), do 13º salário e do abono constitucional de férias

3 - Substituição em decorrência de candidatos nomeados e que não tomaram Posse em tempo hábil

LEVANTAMENTO DE NOMEAÇÕES E IMPACTO COM ADMISSÃO DE PESSOAL EM 2012

ÓRGÃO	CARGO	EDITAL NORMATIVO	CARGA HORÁRIA	QUANTIDADE	DODF	REM./SAL.- MENSAL (R\$)	IMPACTO FINANCEIRO ¹ (R\$)	IMPACTO ANUAL ² (R\$)
CAESB	SER. AUX. MECÂNICO	nº 01/2009	40 horas	1	007 - 10/01/2012	R\$ 1.227,62	R\$ 30.023,98	R\$ 30.429,09
CEB	ECONOMISTA	nº 01/2009	40 horas	2	015 - 20/01/2012	R\$ 2.445,90	R\$ 100.267,75	R\$ 101.882,05
	ENGENHEIRO CIVIL	nº 01/2009	40 horas	2	015 - 20/01/2012	R\$ 4.042,90	R\$ 150.221,91	R\$ 152.890,23
	ENGENHEIRO MECÂNICO	nº 01/2009	40 horas	1	015 - 20/01/2012	R\$ 4.042,90	R\$ 75.110,96	R\$ 76.445,11



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Administração Pública
Subsecretaria de Gestão de Pessoas



	NUTRICIONISTA	nº 01/2009	40 horas	1	015 - 20/01/2012	R\$ 2.445,90	R\$ 50.133,88	R\$ 50.941,02
	OPERADOR DE EQUIPAMENTO	nº 01/2009	40 horas	1	015 - 20/01/2012	R\$ 819,34	R\$ 49.388,96	R\$ 49.929,72
	ELETRICISTA	nº 01/2009	40 horas	1	015 - 20/01/2012	R\$ 819,34	R\$ 49.388,96	R\$ 49.929,72
DETRAN	AUXILIAR DE TRÂNSITO	nº 1/2008	40 horas	1	009 - 12/01/2012	R\$ 2.944,25	R\$ 57.928,07	R\$ 58.899,67
PCDF	AGENTE DE POLICIA	nº 01/2008	40 horas	2	003 - 04/01/2012	R\$ 7.514,33	R\$ 247.624,24	R\$ 252.583,70
SEAP	ANALISTA EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL	nº 01/2004	30 horas	1	012 - 17/01/2012	R\$ 2.954,32	R\$ 52.493,56	R\$ 53.468,49
SEE	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - REGÊNCIA DE BANDA DE MÚSICA	nº 01/2010	40 horas	1	003 - 04/01/2012	R\$ 4.128,01	R\$ 70.850,14	R\$ 72.212,38
	TOTAL			14			R\$ 370.967,95	378.264,57

370.967,95 378.264,57
148.487.282,21 301.440.881,22
148.858.250,16 301.819.145,79



ANEXO II

LEVANTAMENTO CRIAÇÃO/EXTINÇÃO DOS CARGOS COMISSIONADOS APÓS A LEI 4.584/2.011 - IMPACTO REFERENTE AO ANO 2011

Órgão	Decreto	Vigência	Valor Dif. extinto/criado	Valor anualizado	Valor do 13º, 1/3 de férias, seguridade (anualizado)	Quant. Cargos Extintos	Quant. Cargos Criados
Administrações Regionais			-542.464,79	-2.712.323,95	-6.916.426,07	3.490	2777
Sec de Saúde	Decreto 33.103, 01/08/2011	02/08/2011	-82.234,99	-411.174,95	-1.048.496,12	26	105
Sec da Igualdade Racial e Sec do Idoso	Decreto 33.116, 08/08/2011	09/08/2011	-57.932,18	-289.660,90	-738.635,30	0	4
ADASA	Decreto 33.125, 12/08/2011	15/08/2011	-20.021,16	-100.105,80	-255.269,79	4	4
Sec de Saúde	Decreto 33.129, 16/08/2011	17/08/2011	19,48	97,40	248,37	2	1
Sec da Cultura	Decreto 33.147, 23/08/2011	24/08/2011	-62.699,46	-313.497,30	-799.418,11	151	133
Sec da Criança	Decreto 33.156, 26/08/2011	05/09/2011	-727.432,90	-2.909.731,60	-7.419.815,58	558	635
Conselho de Governo	Decreto 33.160, 29/08/2011	02/09/2011	-27.157,30	-108.629,20	-277.004,46	0	5
Sec da Juventude	Decreto 33.161, 29/08/2011	02/09/2011	-168.563,36	-674.253,44	-1.719.346,27	2	46
Sec da Ordem Pública	Decreto 33.162, 29/08/2011	02/09/2011	-323.991,68	-1.295.966,72	-3.304.715,14	111	218
Sec do Idoso	Decreto 33.170, 31/08/2011	02/09/2011	-117.248,73	-468.994,92	-1.195.937,05	50	64



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Administração Pública
Subsecretaria de Gestão de Pessoas



Sec da Defesa Civil	Decreto 33.171, 31/08/2011	06/09/2011	-279.522,07	-1.118.088,28	-2.851.125,11	24	79
Cerimonial (Governadoria)	Decreto 33.174, 01/09/2011	02/09/2011	-10.506,73	-42.026,92	-107.168,65	2	2
Sec da Cultura	Decreto 33.178, 01/09/2011	02/09/2011	-192.623,09	-770.492,36	-1.964.755,52	133	155
Sec Prom. Igualdade Racial	Decreto 33.179, 02/09/2011	05/09/2011	-137.211,48	-548.845,92	-1.399.557,10	10	41
Casa Militar	Decreto 33.181, 05/09/2011	08/09/2011	-81.385,60	-325.542,40	-830.133,12	123	124
Sec da Justiça	Decreto 33.185, 06/09/2011	14/09/2011	-338.525,83	-1.354.103,32	-3.452.963,47	624	559
Sec de Estado da Mulher	Decreto 33.186, 08/09/2011	16/09/2011	-178.548,06	-714.192,24	-1.821.190,21	19	57
Sec Desenv. Social e Transf Renda	Decreto 33.187, 09/09/2011	15/09/2011	-400.215,82	-1.600.863,28	-4.082.201,36	498	430
Sec da Micro empresa	Decreto 33.188, 11/09/2011	14/09/2011	-290.810,22	-1.163.240,88	-2.966.264,24	14	96
Sec de Governo e Arquivo Público	Decreto 33.201, 16/09/2011	19/09/2011	-1.084.162,91	-4.336.651,64	-11.058.461,68	729	829
Sec de Turismo	Decreto 33.204, 20/09/2011	22/09/2011	-114.513,05	-458.052,20	-1.168.033,11	68	76
Sec de Transparência	Decreto 33.205, 20/09/2011	21/09/2011	-184.294,25	-737.177,00	-1.879.801,35	123	110
Secretário Particular do Governador	Decreto 33.206, 20/09/2011	21/09/2011	20.042,35	80.169,40	204.431,97	1	0
Sec de Esporte	Decreto 33.213, 21/09/2011	03/10/2011	-413.697,70	-1.241.093,10	-3.164.787,41	108	216
Sec de Segurança Pública	Decreto 33.217, 23/09/2011	30/09/2011	-369.474,70	-1.108.424,10	-2.826.481,46	684	558



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Administração Pública
Subsecretaria de Gestão de Pessoas



Sec de Agricultura	Decreto 33.228, 28/09/2011	29/09/2011	-172.654,99	-690.619,96	-1.761.080,90	138	129
Adm Regional do Recanto das Emas	Decreto 33.229, 28/09/2011	29/09/2011	-1.733,61	-6.934,44	-17.682,82	89	89
Detran	Decreto 33.235, 30/09/2011	06/10/2011	-167.985,13	-503.955,39	-1.285.086,24	192	172
Sec de Planejamento	Decreto 33.243, 04/10/2011	05/10/2011	-481.720,28	-1.445.160,84	-3.685.160,14	181	293
Sec de Publicidade	Decreto 33.251 05/10/2011	11/10/2011	-223.370,44	-670.111,32	-1.708.783,87	20	70
Sec de Obras	Decreto 33.253 06/10/2011	11/10/2011	-337.673,34	-1.013.020,02	-2.583.201,05	132	167
Sec de Comunicação Social	Decreto 33.256 07/10/2011	11/10/2011	-131.807,84	-395.423,52	-1.008.329,98	55	83
Sec de Ciência e Tecnologia	Decreto 33.260 11/10/2011	26/10/2011	-155.649,03	-466.947,09	-1.190.715,08	102	97
Sec de Desenvolvimento Econômico	Decreto 33.266 17/10/2011	17/10/2011	-105.601,57	-316.804,71	-807.852,01	122	108
Sec de Habitação	Decreto 33.267 17/10/2011	25/10/2011	-562.700,67	-1.688.102,01	-4.304.660,13	149	412
Procuradoria Geral do DF	Decreto 33.273 20/10/2011	21/10/2011	79,06	237,18	604,81	31	31
Sec do Entorno	Decreto 33.283 24/10/2011	01/11/2011	-187.783,22	-375.566,44	-957.694,42	12	52
CEAJUR	Decreto 33.288 27/10/2011	31/10/2011	-178.058,83	-534.176,49	-1.362.150,05	243	214
AGEFIS	Decreto 33.305 03/11/2011	18/11/2011	-236.897,68	-473.795,36	-1.208.178,17	353	273
Sec do Meio Ambiente de Rec.	Decreto 33.315 08/11/2011	11/11/2011	-258.520,54	-517.041,08	-1.318.454,75	28	89



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Administração Pública
Subsecretaria de Gestão de Pessoas



IBRAM	Decreto 33.316 08/11/2011	11/11/2011	-103.768,76	-207.537,52	-529.220,68	183	150
SLU	Decreto 33.317 08/11/2011	11/11/2011	-141.647,35	-283.294,70	-722.401,48	40	66
Zoológico	Decreto 33.318 08/11/2011	11/11/2011	-119.959,39	-239.918,78	-611.792,89	63	59
Jardim Botânico	Decreto 33.319 08/11/2011	11/11/2011	-89.029,15	-178.058,30	-454.048,66	51	51
Vice-Governadoria	Decreto 33.330 11/11/2011	18/11/2011	-331.631,03	-663.262,06	-1.691.318,25	67	135
Sec de Assuntos Estratégicos	Decreto 33.363 25/11/2011	02/12/2011	-209.268,50	-209.268,50	-533.634,68	3	55
Sec de Fazenda	Decreto 33.370 29/11/2011	01/12/2011	-486.815,14	-486.815,14	-1.241.378,61	441	453
Sec de Saúde	Decreto 33.384 05/12/2011	13/12/2011	-1.794.935,40	-1.794.935,40	-4.577.085,27	2038	2539
DFTRANS	Decreto 33.398 08/12/2011	13/12/2011	-248.416,70	-248.416,70	-633.462,59	58	86
FUNAP	Decreto 33.403 09/12/2011	16/12/2011	-89.512,51	-89.512,51	-228.256,90	24	41
Sec de Educação	Decreto 33.409 12/12/2011	13/12/2011	-993.444,30	-993.444,30	-2.533.282,96	515	636
Sec Administração Pública	Decreto 33.409 12/12/2011	13/12/2011	-239.613,85	-239.613,85	-611.015,32	151	196
PCDF	Decreto 33.415 14/12/2011	15/12/2011	-778.233,83	-778.233,83	-1.984.496,27	907	1152
Sec Trabalho	Decreto 33.419 15/12/2011	26/12/2011	-381.804,67	-381.804,67	-973.601,91	281	347
Sec de Transporte	Decreto 33.420 15/12/2011	16/12/2011	-376.002,58	-376.002,58	-958.806,58	128	185



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Administração Pública
Subsecretaria de Gestão de Pessoas



CBMDF	Decreto 33.429 19/12/2011	22/12/2011	-274.011,87	-274.011,87	-698.730,27	19	64
P MDF	Decreto 33.431 20/12/2011	28/12/2011	-539.038,84	-539.038,84	-1.374.549,04	7	130
TOTAL			-16.584.388,21	-34.729.096,41	-106.598.814,48	14.377	15.948
Valor aprovado no PL			142.151.729,20				
Valor a ser utilizado			35.552.914,72				





ANEXO III

CARREIRAS REAJUSTADAS POR FORÇA DE LEIS PUBLICADAS EM 2011

LEI	CARREIRA	EMENTA	REAJUSTE MÉDIO	
			2011	2012
4.564/2011	Magistério Público	Altera o valor do vencim. básico da carreira Magistério Público do DF e dá outras providências	11,14%	2,69%
4.717/2011	Auditoria Tributária	Reestrutura a Carreira de Auditoria Tributária do DF e dá outras providências		
4.724/2011	Assistência à Educação	Reajusta as tabelas de vencimento das carreiras que menciona e dá outras providências	1.8%	7,19%
4.724/2011	Cirurgião-Dentista	Reajusta as tabelas de vencimento das carreiras que menciona e dá outras providências	1.1%	1.5%
4.724/2011	Enfermeiro	Reajusta as tabelas de vencimento das carreiras que menciona e dá outras providências	0.79%	3.51%
	Atividade de Trânsito	Reajusta as tabelas de vencimento das carreiras que menciona e dá outras providências	17,11%	
	Policiamento e Fiscalização de Trânsito	Reajusta as tabelas de vencimento das carreiras que menciona e dá outras providências	17,11%	
	metrô			
ACT-2011/2013	CODEPLAN	Reajusta tabela de empregos permanentes e cargos em comissão, Auxílio Creche p/ R\$ 276,08, Aux. Alimentação R\$ 821,00.	6,66%	
12.086/2009	Bombeiro militar e Polícia Militar do DF	Reajuste na Gratificação de Risco de Vida em R\$ 150,00 em agosto/2012, 2013 e 2014.		
ACT-2011/2013	TCB	Reajusta os empregos da tabela permanente, retroativo a novembro/2011	6,30%	
ACT-2010/2012	CEASA	Reajusta os empregos da tabela permanente, retroativo a março/2011.	6,46%	
ACT-2011/2013	EMATER	Reajusta as tabelas salarias de todos os empregados, retroativo a março/2011.	6,36%	
ACT-2010/2012	SAB	Reajusta as tabelas salarias de todos os empregados, retroativo a julho/2011.	6,36%	



DATAS DE REAJUSTE NAS CARREIRAS DO DF

COD-CARRE	CARREIRA	QUANT. SERV	PL	LEIS	DATA DE REAJUSTE			
					2011*	2012	2013	2014
028	Bombeiro Militar do DF	8.263		12.086/2009	01/08/11	01/08/12		
027	Polícia Militar do DF	23.877		12.086/2009	01/08/11	01/08/12		
007	Auditoria Tributária	1.064		4.717/2011	28/12/11			
018	Assistência à Educação	19.164		4.724/2011	01/10/11	01/03/12		
021	Cirurgião-Dentista			4.724/2011	01/09/11	01/01/12		
022	Enfermeiro			4.724/2011	01/09/11	01/01/12		
019	Magistério Público		296/2011	4.564/2011	01/03/11 01/09/11	01/03/12		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento
Subsecretaria de Orçamento Público



ANEXO III

PRINCIPAIS INSUFICIÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS PARA ATENDER DEMAIS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE DA SUOP/SEPLAN

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - UO		PROGRAMA DE TRABALHO / DESPESA	LIQUIDADO 2011 (*)	LOA 2012	ESTIMADO 2012	INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA	OBS.
CÓD.	NOME						
14.101	Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural - SEAGRI	20.306.6201.4115.0002 - Nosso Leite	26.479.932	4.000.000	19.460.814	15.460.814	(1)
26.204	Transporte Urbano do Distrito federal - DFTRANS	26.453.6221.4202.0004 Concessão de Passe Livre - Estudantil - Distrito Federal	51.487,809,47	30.035.858	58.000.000	27.964.142	(2)
		26.453.6221.4202.0005 Concessão de Passe Livre - Portadores de Necessidades Especiais - Distrito Federal	38.759.198	25.000.000	59.000.000	34.000.000	
TOTAL			65.239.129	59.035.858	136.460.814	77.424.956	

NOTA

* Registra-se que no caso do SLU o montante inscrito em restos a pagar (R\$ 15.918.664,37), foi acrescida à despesa liquidada (R\$ 168.656.910,63), totalizando R\$ 184.575.575,00, visto que se tratam de prestação de serviços ocorridos no mês de dezembro/2011.

OBSERVAÇÕES:

(1) - De acordo com a SEAGRI, o montante de R\$ 19,4 milhões é a estimativa para atender ao período de janeiro a julho de 2012 com o "Nosso Leite". Ressalta-se que o Nosso Leite fazia parte do Programa "Vida Melhor", instituído pela Lei nº 4.208/2008. Todavia, a Lei nº 4.601, de 14/07/2011, que instituiu o Plano pela Superação da Extrema Pobreza no Distrito Federal – "DF Sem Miséria", revogou expressamente a citada Lei, e em seu art. 11, § único, estabeleceu que os benefícios sociais concedidos com base na Lei nº 4.208/2008, (dentro os quais o Nosso Leite), ficariam mantidos aos atuais beneficiários até sua regulamentação, que deveria se dar no prazo de 120 dias, isto é, até 14/11/2011. Assim, no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2012 foram alocados apenas R\$ 4 milhões no Programa de Trabalho "Nosso Leite", visto que o citado programa seria substituído pelo "DF Sem Miséria". Todavia, em 10/11/2011, após o envio do PLOA/2012 à CLDF (15/09/11), a Lei nº 4.670/11, alterou a redação do referido art. 11, § único, dispondo que os benefícios sociais concedidos com base na Lei nº 4.208/08 ficariam mantidos aos atuais beneficiários até sua inclusão no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e seu ingresso no Programa Bolsa Família – PBF. Em consequência, no exercício 2012, ainda haverá despesas com o Nosso Leite, superior ao montante fixado na LOA/2012, fazendo-se necessária suplementação orçamentária. A expectativa, no entanto, é que a despesa com o citado Programa reduza gradativamente ao longo deste exercício de 2012.

(2) - Considerando que a lei 4.583/2011 retroagiu seus efeitos para a partir de maio/2011 inclusive aumentando a quantidade de viagens foi feita uma média em relação aos empenhos realizados no exercício de 2011 chegando aos valores propostos tanto para o PLE quanto para o PNE conforme informado pela UO.

PRINCIPAIS INSUFICIÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS PARA ATENDER DE MAIS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - COORDENAÇÃO DE GESTÃO PÚBLICA E ÁREAS SOCIAIS DA SUOP/SEPLAN

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - UO		PROGRAMA DE TRABALHO / DESPESA	LIQUIDADO 2011 (*)	LOA 2012	ESTIMADO 2012	INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA	OBS.
CÓD.	NOME						
17101	SECRETARIA DE ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA	08.244.6228.4162.0001 - COMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	102.274.574	63.691.763	102.274.574	38.582.811	(1)
		08.244.6228.4232.0001 - AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	9.984.084	5.145.848	9.984.084	4.838.236	(2)
		08.306.6227.4174.0001 - FORNECIMENTO CONTINUADO DE ALIMENTOS - DISTRIBUIÇÃO DE PÃES	8.002.317	2.500.000	8.002.317	5.502.317	
TOTAL			120.260.975	71.337.611	120.260.975	48.923.364	

OBSERVAÇÕES:

(1) - Recepcionou os programas: Bolsa Social (empenhado R\$32.569.627,00), Bolsa Escola (empenhado R\$51.467.526,00) e Cesta Verde(empenhado R\$18.237.421,00).

(2) - Recepcionou os programas: Isenção de Tarifas Públicas (empenhado R\$2.859.638,00), Bolsa Universitária (empenhado R\$7.113.302,00) e Bolsa Alfabetização (empenhado R\$11.144,00).



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento
Subsecretaria de Orçamento Público



ANEXO IV

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

SUBSECRETARIA DE ORÇAMENTO PÚBLICO

BASE CONTINGENCIÁVEL

FONTES 100 e 114, CONSIDERANDO VALORES DA LOA

R\$ 1,00

DESPESAS	GRUPO DE DESPESA			
	CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL	%
PODER EXECUTIVO				
TOTAL LOA POR GRUPO	3.096.430.504	560.790.012	3.657.220.516	
DEDUÇÕES:	2.218.597.741	368.310.359	2.586.908.100	
FUNDEB e Secretaria de Estado de Educação	516.827.293	55.750.000	572.577.293	
Fundação de Apoio à Pesquisa - FAP	67.801.810	9.476.200	77.278.010	
Programas Sociais	90.077.611	200.000	90.277.611	
Sentenças Judiciais	6.396.327	-	6.396.327	
Concessão de Benefícios	259.939.128	-	259.939.128	
PASEP	17.575.334	-	17.575.334	
Fundo da Procuradoria Geral do DF	2.411.332	1.035.200	3.446.532	
Passe Livre	55.035.858	-	55.035.858	
Emendas Parlamentares	183.512.300	129.118.000	312.630.300	
OCA	31.199.000	6.630.000	37.829.000	
Fundos (incluindo Fundo de Saúde)	977.371.738	24.648.421	1.002.020.159	
Contrapartida - ADASA	3.172.925	3.858.151	7.031.076	
Contrapartida - IDUSO 1,2,3,4,5	7.277.085	137.594.387	144.871.472	
TOTAL EXECUTIVO	877.832.763	192.479.653	1.070.312.416	91,26%

CÂMARA LEGISLATIVA				
TOTAL LOA POR GRUPO	96.352.126	9.749.150	106.101.276	
DEDUÇÕES:	32.095.781	-	32.095.781	
Sentenças Judiciais	-	-	-	
Concessão de Benefícios	21.780.000	-	21.780.000	
PASEP	-	-	-	
Emendas Parlamentares	390.000	-	390.000	
Fundos (Fundo de Saúde da CLDF)	9.925.781	-	9.925.781	
Contrapartida - IDUSO 1,2,3,4,5	-	-	-	
TOTAL CLDF	64.256.345	9.749.150	74.005.495	6,31%

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL				
TOTAL LOA POR GRUPO	33.542.315	12.000.000	45.542.315	
DEDUÇÕES:	17.050.315	-	17.050.315	
Sentenças Judiciais	-	-	-	
Concessão de Benefícios	16.950.315	-	16.950.315	
PASEP	-	-	-	
Emendas Parlamentares	-	-	-	
Fundos	-	-	-	
Contrapartida - IDUSO 1,2,3,4,5	100.000	-	100.000	
TOTAL TCDF	16.492.000	12.000.000	28.492.000	2,43%

TOTAL DA BASE CONTINGENCIÁVEL	1.172.809.911			
--------------------------------------	----------------------	--	--	--

Fonte: SIGGO

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

R\$ 1,00

TOTAL A SER CONTINGENCIADO			PODERES	% PARTIC. PODERES	VALOR POR PODER
FRUSTRAÇÃO DA RECEITA	482.861.937	2.389.980.876	EXECUTIVO	91,26%	2.181.108.960
DÉFICIT PESSOAL	1.607.641.055		LEGISLATIVO CLDF = 6,31% TCDF = 2,43%	6,31%	150.810.217
DÉFICIT DE MAIS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO	299.477.884			2,43%	58.061.698
					2.389.980.876

* Metodologia do art. 75 da LDO