



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

QUADRO I

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EFETIVA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS DO TESOIRO E DE OUTRAS FONTES
TODO O GRUPO 1 RELATIVO A PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R\$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (TODOS OS CÓDIGOS DE U.O.)	Despesa Realizada			Dotação Inicial 2016	Dotação Autorizada 2016	Despesa Realizada até junho 2016	Projeção 2016	Programação para 2017
	2013	2014	2015					
PODER LEGISLATIVO - TOTAL	584.289.836	624.331.282	699.247.574	862.346.755	779.436.691	397.512.712	862.346.755	920.934.843
01101 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	278.884.119	317.732.800	356.677.531	375.424.790	343.798.878	175.337.428	375.424.790	414.378.526
01202 - FUNDAÇÃO CÂMARA LEGISLATIVA	-	-	-	-	-	-	-	-
02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	305.405.717	306.598.482	342.570.043	486.921.965	435.637.813	222.175.285	486.921.965	506.556.317
PODER EXECUTIVO - TOTAL	9.150.039.334	10.490.779.135	20.305.737.554	19.471.378.266	19.652.410.278	8.742.030.263	18.354.922.446	14.040.804.231
09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	81.552.481	78.043.818	69.038.907					
09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL				89.265.699	91.032.376	38.953.224	81.801.770	76.428.045
09102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL	3.003.539	3.442.424	3.454.936	3.505.165	3.505.165	1.591.003		3.562.378
09103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA	5.956.210	6.778.821					-	
09103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO			-				-	
09104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	9.989.821	11.390.916	-				-	
09105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA	12.132.999	14.118.971	-				-	
09106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA	6.021.443	6.885.070	-				-	
09107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO	7.984.807	8.622.230	-				-	
09108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA	7.674.773	8.469.058	-				-	
09109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ	3.855.683	4.011.785	-				-	
09110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE	5.004.528	5.497.678	-				-	
09111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA	10.481.384	11.821.261	-				-	
09112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	7.515.469	8.061.111	-				-	
09113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO	3.598.896	3.552.629	-				-	

09114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA	7.758.812	8.976.435	-				-	
09115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA	6.479.598	7.292.185	-				-	
09116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO	3.983.731	4.305.807	-				-	
09117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	4.619.535	5.482.822	-				-	
09118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL	3.847.545	4.315.254	-				-	
09119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO	4.622.703	5.344.992	-				-	
09120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE	3.656.899	4.189.160	-				-	
09121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA	3.142.076	3.390.207	-				-	
09122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS	5.972.767	6.666.662	-				-	
09123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II	3.160.192	3.377.729	-				-	
09124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL	3.307.694	3.414.709	-				-	
09125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO	2.514.101	3.549.361	-				-	
09126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY	3.164.169	3.173.928	-				-	
09127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	3.027.436	3.235.239	-				-	
09128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II	4.520.861	3.991.116	-				-	
09129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO	3.296.245	3.623.801	-				-	
09130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ	3.006.804	2.964.312	-				-	
09131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	2.699.341	2.935.441	-				-	
09133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES	3.018.860	3.487.453	-				-	
09135 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL	1.653.624	2.190.536	-				-	
09201 - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS			219.123.775	256.134.750	250.134.750	100.988.365	212.075.567	213.535.559
09202 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP			733.280				-	
09202 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAPDF				3.950.394	3.950.394	2.255.121	4.735.754	4.817.118
10101 - VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL	8.505.338	9.076.501	12.157.874	11.207.399	11.207.399	6.395.793	13.431.165	13.439.554
11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	147.906.396	35.077.907					-	
11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS			14.761.693				-	
11201 - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL			-				-	

12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	111.770.402	125.751.576	154.708.117	149.659.788	149.659.788	75.500.563	158.551.182	156.290.170
13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	101.332.309	114.127.527					-	
13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZAÇÃO			122.601.892				-	
13202 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS	391.567	469.532	54.164				-	
13203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV	1.421.100.671	1.619.009.972	4.393.054.970				-	
14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL			81.991.926	105.274.845	105.274.845	36.451.039	76.547.182	80.674.521
14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	58.010.128	70.086.550					-	
14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF	71.308.973	89.921.617	93.820.107	100.270.543	100.270.543	50.776.038	106.629.680	101.907.207
14204 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S.A. - SAB			29.695.730				-	
16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL	49.975.001	58.717.356	65.056.040	69.105.664	69.105.664	29.329.725	61.592.423	64.585.759
17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL			157.380.121				-	
17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	155.132.130	171.357.922					-	
17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	-	1.105.570					-	
17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - FASDF			-				-	
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	1.544.013.442	1.706.875.808		3.081.810.429	3.040.377.090	1.417.971.423	2.977.739.988	1.889.470.076
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL			3.903.233.293				-	
18202 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DISTRITO FEDERAL - FUNAB			-	9.086.193	9.086.193	434.634	912.731	1.050.000
18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	1.562.139.806	1.700.747.043					-	
18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEB			1.728.799.388	1.895.947.353	1.895.947.353	947.768.305	1.990.313.441	1.943.286.856
19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	461.914.332	539.441.151	663.062.817	685.745.048	767.745.048	329.553.372	692.062.081	675.736.568
20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL	9.403.292	11.936.100					-	
20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E TURISMO			22.041.479				-	
20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO DISTRITO FEDERAL				32.295.910	20.683.714	10.402.967	21.846.231	25.965.128
21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL	22.801.573	27.772.504					-	
21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE			17.135.434	19.592.531	19.592.531	6.475.266	13.598.059	18.303.731
21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA	3.751.968	4.083.689	4.207.631	4.299.275	4.299.275	2.231.104	4.685.318	4.369.450
21203 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL-SLU	107.657.777	90.714.781					-	

21203 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA -SLU			-				-	
21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	15.917.830	17.637.544	20.417.115	20.561.153	20.561.153	11.080.051	23.268.107	23.377.515
21207 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA	5.784.387	6.087.681	7.697.332	7.834.637	7.834.637	3.616.156	7.593.928	7.737.694
21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL	29.291.631	39.982.482	56.206.088	53.347.774	53.347.774	29.161.012	61.238.125	54.218.543
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			20.131.613	18.832.764	18.832.764	9.766.906	20.510.503	19.140.161
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL	14.391.975	16.726.422					-	
22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP	284.337.572	337.449.167	359.834.605	356.212.714	352.212.714	177.857.518	373.500.788	362.016.134
22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU			139.469.626	147.998.286	147.998.286	65.999.886	138.599.761	140.629.756
23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB	937.176	855.122	480.393	1.007.906	1.057.906	48.699	102.268	1.750.000
23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS	7.578.366	8.330.371	8.580.163	8.309.018	8.309.018	4.214.296	8.850.022	8.783.368
23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	1.314.398.988	1.650.270.255	4.734.773.497	4.422.279.885	4.422.279.885	1.965.621.051	4.127.804.207	1.085.319.317
24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	136.130.129	166.485.249					-	
24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL			79.016.228	25.905.304	137.805.304	38.231.153	80.285.421	147.037.048
24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	9.597.812	9.612.926	16.357.461	17.399.106	17.399.106	8.099.645	17.009.255	17.683.103
24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	4.163.347	4.064.554	4.935.895	5.006.167	5.006.167	2.024.137	4.250.688	5.087.880
24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	21.587.632	27.466.517	29.338.550	29.680.783	29.680.783	13.954.455	29.304.356	30.080.009
24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN	128.493.762	169.339.992	186.824.428	185.900.000	185.900.000	96.871.986	203.431.171	197.350.000
24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO				-	1.831.092	542.481	1.139.210	2.257.219
24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP	2.374.842	2.995.145	-				-	
25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL				231.231.620	227.231.620	103.183.449	216.685.243	214.667.162
25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL	20.237.996	20.936.443					-	
25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DO EMPREENDEDORISMO			57.233.381				-	
25904 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL			-	10.000	10.000	-	-	5.000
26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE			49.633.311	47.999.287	48.113.164	23.545.559	49.445.674	48.782.754
26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL	21.053.539	42.488.262					-	
26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB	3.390.899	4.869.600	3.201.066	3.779.366	3.779.366	1.307.312	2.745.355	3.867.269
26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS	36.716.330	28.177.794	25.350.402	25.193.247	25.193.247	11.815.416	24.812.374	24.405.491

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER	103.155.888	120.498.750	135.304.458	135.875.132	135.875.132	63.620.310	133.602.651	134.678.607
26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF	125.389.424	145.345.851	156.247.560	177.688.268	177.688.268	79.783.155	167.544.626	178.255.578
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO			11.670.489				-	
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL	5.911.199						-	
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E PROJETOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL		9.060.406					-	
27102 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL - CIAS			-				-	
28101 - SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO			56.601.246	66.110.745	66.110.745	26.568.920	55.794.732	58.042.666
28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL	39.623.801	42.006.448					-	
28103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO			5.613.685				-	
28103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO - RA I				6.132.452	6.132.452	2.158.765	4.533.407	5.695.783
28104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA			10.814.244				-	
28104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA - RA II				10.218.305	10.218.305	5.317.742	11.167.258	10.385.093
28105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA			13.850.949				-	
28105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA - RA III				14.108.029	14.108.029	6.442.701	13.529.672	13.734.482
28106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA			5.593.968				-	
28106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA - RA IV				5.632.726	5.632.726	2.743.037	5.760.378	5.664.896
28107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO			5.991.903				-	
28107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO - RA V				5.855.402	5.855.402	2.980.429	6.258.901	5.950.977
28108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA			7.571.219				-	
28108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA - RA VI				7.706.855	7.706.855	3.582.122	7.522.456	7.594.724
28109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ			3.216.296				-	
28109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ - RA VII				3.551.076	3.551.076	1.707.169	3.585.055	3.480.659
28110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE			5.136.452				-	
28110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE - RA VIII				5.555.318	5.555.318	2.203.792	4.627.963	5.045.374
28111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA			10.282.772				-	
28111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA - RA IX				10.166.243	10.166.243	4.874.768	10.237.013	10.332.181

28112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ			6.140.967				-	
28112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ - RA X				5.871.179	5.871.179	3.294.559	6.918.574	5.967.011
28113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO			3.638.306				-	
28113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO - RA XI				3.613.373	3.613.373	2.031.582	4.266.322	3.672.352
28114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA			7.701.749				-	
28114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA - RA XII				8.668.748	8.668.748	3.508.999	7.368.898	7.520.047
28115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA			6.360.686				-	
28115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA - RA XIII				7.031.697	7.031.697	3.060.562	6.427.180	6.230.819
28116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO			4.248.537				-	
28116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO - RA XIV				4.719.747	4.419.747	2.253.841	4.733.066	4.758.817
28117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS			4.237.073				-	
28117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS - RA XV				4.454.640	4.454.640	1.974.655	4.146.776	4.417.066
28118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL			4.507.642				-	
28118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL - RA XVI				4.444.017	4.444.017	2.226.335	4.675.304	4.516.554
28119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO			3.874.735				-	
28119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO - RA XVII				4.143.225	4.143.225	1.902.489	3.995.227	4.210.853
28120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE			4.582.590				-	
28120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE - RA XVIII				4.484.262	4.484.262	2.489.752	5.228.479	4.557.456
28121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA			2.085.574				-	
28121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA - RA XIX				3.834.345	3.834.345	786.789	1.652.257	1.611.820
28122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS			8.054.409				-	
28122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS - RA XX				7.642.817	7.642.817	3.828.863	8.040.612	7.767.567
28123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II			3.014.930				-	
28123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II - RA XXI				3.194.478	3.194.478	1.449.501	3.043.952	3.246.620
28124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL			3.021.143				-	
28124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL - RA XXII				2.900.399	2.900.399	1.550.467	3.255.981	2.947.741
28125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO			1.702.834				-	

28125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO - XXIII				1.743.452	1.743.452	1.000.561	2.101.178	1.771.909
28126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY			1.260.706				-	
28126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY - RA XXIV				1.219.854	1.219.854	611.271	1.283.669	1.239.765
28127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO			3.032.317				-	
28127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO (SCIA) - RA XXV				2.816.639	2.817.686	1.568.322	3.293.476	2.862.614
28128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II			2.755.184				-	
28128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II - RA XXVI				2.844.731	2.844.731	1.218.969	2.559.835	2.832.369
28129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO			1.960.151				-	
28129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO - RA XXVII				2.059.268	2.059.268	916.922	1.925.536	1.807.633
28130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ			2.018.397				-	
28130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ - RA XXVIII				2.142.308	2.142.308	1.187.775	2.494.328	2.177.276
28131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO			1.686.929				-	
28131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO (SIA) - RA XXIX				1.857.842	1.857.842	901.438	1.893.020	1.886.830
28133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES			3.172.530				-	
28133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES - RA XXX				3.360.365	3.360.365	1.857.346	3.900.427	3.415.214
28135 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL			388.709				-	
28135 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL - RA XXXI				294.406	294.406	114.750	240.975	265.164
28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB	11.885.734	14.291.068	13.342.019	18.669.007	18.669.007	6.314.979	13.261.456	14.148.915
32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	62.601.999	78.273.460					-	
32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			101.670.375	270.650.240	266.650.240	109.207.133	229.334.979	502.127.006
32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN	94.879.203	107.648.433	112.003.662	112.350.388	112.350.388	55.884.746	117.357.967	114.184.225
32202 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF				290.000	339.600	135.420	284.382	195.892
32202 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS			99.630				-	
32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO DISTRITO FEDERAL				5.652.946.433	5.794.247.244	2.371.069.516	4.979.245.984	4.599.478.840
32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV			1.328.189.679				-	
32204 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA				37.383.273	37.383.273	17.761.212	37.298.545	37.981.717
32204 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASILIA S/A - SAB	52.416.390	36.327.994	7.615.716				-	

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL	14.756.383	16.795.442					-	
34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER			11.562.287				-	
34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DO DISTRITO FEDERAL				-	26.045.535	6.996.879	14.693.446	14.668.927
40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO			5.506.464				-	
40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	5.879.607	6.586.706					-	
40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP	4.491.293	5.298.259	2.904.278				-	
40202 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DISTRITO FEDERAL - FUNAB			-				-	
44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL	58.685.308	68.627.463		217.798.787	105.898.787	84.907.349	178.305.433	90.540.000
44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA			171.580.641				-	
44201 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP			2.131.300	2.220.967	389.875	389.875	818.738	
44202 - INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL								9.460.000
45101 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL			66.340.025	75.810.701	75.810.701	31.120.185	65.352.389	65.394.186
45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DISTRITO FEDERAL	50.995.402	56.608.142					-	
48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	111.264.032	123.861.972	148.196.056	176.175.627	176.175.627	74.609.883	156.680.754	155.096.058
49101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	22.760.386	6.436.459					-	
49201 - AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS	21.942.458	170.821.246					-	
50101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL	10.142.312	10.939.386					-	
50101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL			-				-	
51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL	184.002.218	229.460.716					-	
51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE			252.338.133				-	
51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL				249.500.497	250.550.497	117.895.318	247.580.168	251.366.405
52101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	6.234.283	8.303.223					-	
53101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO DISTRITO FEDERAL	6.072.066	5.173.005					-	
54101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DO DISTRITO FEDERAL	3.942.405	3.721.609					-	
55101 - SECRETARIA DE ESTADO DE REGULARIZAÇÃO DE CONDOMÍNIOS DO DISTRITO FEDERAL	9.317.646	11.005.584	-				-	
56102 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL - CIAS	7.508.456	11.123.509					-	
57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL	457.101	15.912.448					-	

57101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS			19.321.222				-	
TOTAL PESSOAL TODAS AS FONTES GDF	9.734.329.170	11.115.110.417	21.004.985.128	20.333.725.021	20.431.846.969	9.139.542.975	19.217.269.201	14.961.739.074

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

(FONTES X06, X33, X54 , X55 e X64, X65, X66 E X67 - na empenhada e projetada. Inclui recursos de superávit financeiro)

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

-

R\$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Despesa Realizada			Dotação Inicial 2016	Dotação Autorizada 2016	Despesa Estimada até junho 2016	Projeção 2016	Programação para 2017
	2013	2014	2015					
PODER LEGISLATIVO	158.930.857	154.048.959	180.224.106	267.812.333	267.812.333	133.906.167	281.202.950	284.014.979
01101 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	32.213.538	36.735.179	46.818.623	51.055.933	51.055.933	25.527.967	53.608.730	54.144.817
02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	126.717.319	117.313.780	133.405.483	216.756.400	216.756.400	108.378.200	227.594.220	229.870.162
PODER EXECUTIVO	1.433.335.042	1.632.142.986	5.717.503.247	3.863.759.717	3.737.122.452	1.373.927.024	2.940.203.830	4.095.947.384
13101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E 13203- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (inclui inativo e pensão do Legislativo e complementação de ex-empregados públicos)	1.433.335.042	1.632.142.986	5.717.503.247	3.863.759.717	3.737.122.452	1.373.927.024	2.940.203.830	4.095.947.384

OUTRAS DESPESAS DE CONSIDERADAS COMO DE PESSOAL

PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								
DESPESAS COM PESSOAL CUSTEADAS POR RECURSOS DO FUNDO CONSTITUCIONAL DO DF (SIAFI)	9.691.848.529	10.465.886.253	5.293.401.386	5.924.962.658		2.962.481.329	5.924.962.658	11.402.606.162
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO - 3.3.90.34	6.691.373	11.144.286	5.017.587	11.924.386		1.392.443	5.368.818	5.744.635
JETONS (DESPESAS DE CUSTEIO PAGAS A PARTICIPANTES DE CONSELHOS - 3.3.90.36.45)	7.401.530	7.498.544	5.432.873	8.585.083		2.713.950	5.813.174	6.220.096
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE AUTÔNOMOS - 3.3.90.47.07	9.219.480	11.130.162	13.288.742	12.742.922		6.593.386	14.218.954	15.214.280
SOMATÓRIO	9.715.160.913	10.495.659.245	5.317.140.588	5.958.215.050		2.973.181.108	5.950.363.604	11.429.785.174

PODER LEGISLATIVO (CLDF E TCDF)

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								
DESPESAS COM PESSOAL CUSTEADAS POR RECURSOS DO FUNDO CONSTITUCIONAL DO DF								
JETONS (DESPESAS DE CUSTEIO PAGAS A PARTICIPANTES DE CONSELHOS - 3.3.90.36.45)								
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE AUTÔNOMOS - 3.3.90.47.07								
SOMATÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL LEGISLATIVO	584.289.836	624.331.282	699.247.574	862.346.755			862.346.755	920.934.843
TOTAL EXECUTIVO (GDF + FCDF)	18.865.200.247	20.986.438.381	25.622.878.141	25.429.593.316			24.305.286.050	25.470.589.405
TOTAL GERAL	19.449.490.083	21.610.769.663	26.322.125.715	26.291.940.071			25.167.632.805	26.391.524.248

DESPESAS NAO COMPUTAVEIS

PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2013	2014	2015	Inicial	Autorizada	Realizada	Projeção 2016	Programação
				2016	2016	até junho 2016		2017
INDENIZAÇÕES - PDV - 3.1.90.94.02	26.301.475	27.651.657	37.721.812	41.876.064		20.032.086	40.064.172	42.067.381
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAIS - 3.1.90.94.01	7.754.784	57.545.835	7.135.899	36.050.323		480.060	960.120	1.008.126
INDENIZAÇÕES POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO - 3.1.90.94.03	243.093	299.078	58.936.098	25.357.606		18.762.648	37.525.296	39.401.561
ABONO DE PERMANÊNCIA - 3.1.90.11.95	14.032.300	21.032.108	43.513.477	30.494.491		22.856.611	45.713.222	47.998.883
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS - 3.1.90.11.31	8.310.126	11.824.806	11.713.804	32.646.995		11.767.128	23.534.256	24.710.969
LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 3.1.90.94.04 / 3.1.90.11.25	89.344.374	108.494.967	108.278.882	163.073.024		26.695.455	53.390.910	56.060.456
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ELEMENTO 92	306.413.244	222.535.183	1.062.269.507	738.829.735		39.903.696	79.807.392	83.797.762
SENTENÇAS JUDICIAIS - ELEMENTO 91	230.222.929	292.063.567	357.608.402	364.122.770		187.233.988	374.467.976	393.191.375
DESPESAS COM PESSOAL CUSTEADAS POR RECURSOS DO FUNDO CONSTITUCIONAL DO DF (SIAFI)	9.691.848.529	10.465.886.253	5.293.401.386	5.924.962.658		2.962.481.329	5.924.962.658	11.402.606.162
DESPESAS COM PESSOAL CUSTEADAS POR RECURSOS DO FUNDO CONSTITUCIONAL DO DF (SIGGO)			5.930.001.885	4.908.207.821		2.803.310.985	4.908.207.821	
DESPESA COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA - GND 1 -PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DECLARADA DESNECESSÁRIA)				-				-
INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADOS COM RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FONTES: X06, X33, X54, X55, X66 E X67	1.322.444.468	1.415.226.167	3.849.548.142	1.670.209.777		743.306.532	3.344.879.393	3.512.123.363
PENSIONISTAS CUSTEADOS COM RECURSOS DO TESOURO NÃO VINCULADO AO RPPS - FONTES: 100, 101 ... OU OUTRAS	50.298.102	149.485.837	226.913.038	183.901.582		81.843.161	163.686.322	171.870.638
SOMATÓRIO	11.747.213.425	12.772.045.457	16.987.042.331	14.119.732.846		6.918.673.679	14.997.199.538	15.774.836.674

QUADRO RESUMO

DESPESA BRUTA - PESSOAL ATIVO	17.431.865.205	19.354.295.395	19.905.374.894	21.565.833.599			21.365.082.219	21.374.642.021
INATIVOS E PENSIONISTAS	1.433.335.042	1.632.142.986	5.717.503.247	3.863.759.717			2.940.203.830	4.095.947.384
DEDUÇÕES LEGAIS	11.747.213.425	12.772.045.457	16.987.042.331	14.119.732.846			14.997.199.538	15.774.836.674
DESPESA DE PESSOAL LÍQUIDA	7.117.986.822	8.214.392.924	8.635.835.810	11.309.860.470			9.308.086.512	9.695.752.731
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	15.811.905.453	17.504.269.624	18.461.481.002	21.609.010.653			19.628.020.796	22.348.287.308
PARTICIPAÇÃO % - PESSOAL X RCL	45,02	46,93	46,78	52,34%			47,42%	43,38%

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

DESPESAS NAO COMPUTAVEIS

PODER LEGISLATIVO - CÂMARA LEGISLATIVA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2013	2014	2015	Inicial	Autorizada	Realizada	Projeção 2016	Programação
				2016	2016	até junho 2016		2017
INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADOS COM RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FONTES: X06, X54, X55, X66 E X67	32.210.810	36.735.179	46.818.623	33.477.419			35.151.290	37.611.881
PENSIONISTAS CUSTEADOS COM RECURSOS DO TESOURO NÃO VINCULADO AO RPPS - FONTES: 100, 101 ... OU OUTRAS								
SENTENÇAS JUDICIAIS - ELEMENTO 91		657.877	167.351	1.144.900			1.144.900	1.225.043
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ELEMENTO 92	1.515.452	228.680	1.075.015	17.287.990			17.287.990	18.498.149
LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 3.1.90.94.04 / 3.1.90.11.25	1.898.341	1.635.176	8.099.914	4.579.600			4.579.600	4.900.172
ABONO DE PERMANÊNCIA - 3.1.90.11.95	1.502.437	2.282.696	2.771.446	844.017			844.017	903.098

ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS - 3.1.90.11.31	5.706.003	6.449.425	7.027.685	6.267.139			6.267.139	6.705.839
AJUDA DE CUSTO DOS PARLAMENTARES - 3.1.90.16.20				-				-
FÉRIAS INDENIZADAS - 3.1.90.11.06				3.993.873			3.993.873	4.273.444
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAIS - 3.1.90.94.01	99.464	53.009	455.420	-				-
INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO- 3.1.90.94.03	1.509.002	1.066.784	5.596.325	-				-
SOMATÓRIO	44.441.510	49.108.827	72.011.780	67.594.938			69.268.809	74.117.625

QUADRO RESUMO								
DESPESA BRUTA - PESSOAL ATIVO	250.486.920	280.997.621	309.858.908	324.368.857			321.816.060	360.233.709
INATIVOS E PENSIONISTAS	28.397.199	36.735.179	46.818.623	51.055.933			53.608.730	54.144.817
DEDUÇÕES LEGAIS	44.441.510	49.108.827	72.011.780	67.594.938			69.268.809	74.117.625
DESPESA DE PESSOAL LÍQUIDA	234.442.610	268.623.973	284.665.751	307.829.852			306.155.981	340.260.900
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	15.811.905.453	17.504.269.624	18.461.481.002	21.609.010.653			19.628.020.796	22.348.287.308
PARTICIPAÇÃO % - PESSOAL X RCL	1,48%	1,53%	1,54%	1,42%			1,56%	1,52%

DESPESAS NAO COMPUTAVEIS

PODER LEGISLATIVO - TRIBUNAL DE CONTAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2013	2014	2015	Inicial	Autorizada	Realizada	Projeção 2016	Programação
				2016	2016	até junho 2016		2017
INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO- 3.1.90.94.03			57.481				61.504	65.810
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS - 3.1.90.11.31	5.040.165	2.637.664	4.668.936	3.019.862			4.995.762	5.345.465
ABONO DE PERMANÊNCIA - 3.1.90.11.95	940.076	1.177.569	1.109.761	1.598.280			1.598.280	1.710.160
BENEFÍCIOS DE NATUREZA ASSISTENCIAL - 3.3.3.90.08								
LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 3.1.90.94.04 / 3.1.90.11.25	4.357.064	4.414.618	11.368.251	10.441.488			10.441.488	11.172.392
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAIS - 3.1.90.94.01	457.247	372.396	550.654					
SENTENÇAS JUDICIAIS - ELEMENTO 91	4.922.225			2.152.412			2.152.412	2.303.081
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ELEMENTO 92	33.462.306	34.610.990	11.076.707	37.404.097			37.404.097	40.022.384
INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADOS COM RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FONTES: X06, X54, X55, X66 E X67	90.323.767	92.728.163	133.405.483	148.143.003			148.143.003	158.513.013
PENSIONISTAS CUSTEADOS COM RECURSOS DO TESOIRO NÃO VINCULADO AO RPPS - FONTES: 100, 101 ... OU OUTRAS	23.762.050	23.219.275		33.285.280			33.285.280	35.615.250
SOMATÓRIO	163.264.899	159.160.675	162.237.273	236.044.422			238.081.826	254.747.554

QUADRO RESUMO

DESPESA BRUTA - PESSOAL ATIVO	178.688.398	189.284.702	209.164.560	270.165.565			259.327.745	276.686.155
INATIVOS E PENSIONISTAS	126.717.319	117.313.780	133.405.483	216.756.400			227.594.220	229.870.162
DEDUÇÕES LEGAIS	163.264.899	159.160.675	162.237.273	236.044.422			238.081.826	254.747.554
DESPESA DE PESSOAL LÍQUIDA	142.140.818	147.437.807	180.332.770	250.877.543			248.840.139	251.808.763
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	15.811.905.453	17.504.269.624	18.461.481.002	21.609.010.653			19.628.020.796	22.348.287.308
PARTICIPAÇÃO % - PESSOAL X RCL	0,90%	0,84%	0,98%	1,16%			1,27%	1,13%

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

Observações:

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

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

As despesas com inativos e pensionistas do Poder Legislativo estão inclusas nas despesas do IPREV, a partir de 2009, devido à impossibilidade de segregá-las por Poder e Órgão, no tocante ao uso da Fonte 206. Os valores informados nas deduções do Poder Legislativo foram obtidos nos Relatórios de Gestão Fiscal dos respectivos anos, e a projeção de 2013 foi obtida considerando um aumento de 5% a.a., conforme informado pelos órgãos do Legislativo nas LDOs 2012 e 2013

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

Como a maioria das deduções está em nível de subtítulo, não é possível estabelecer dotações iniciais, mas apenas apurar o realizado.
Para o cálculo da Receita Corrente Líquida - RCL projetada para 2016, levou-se em conta não a dotação orçada inicialmente, mas a média nominal lançada sobre esta.