



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

QUADRO I

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

TUDO O GRUPO 1 E GRUPO 3 (REFERENTE A INATIVOS E PENSIONISTAS ATÉ MARÇO)

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 10º, inciso I, LDO

R\$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (TODOS OS CÓDIGOS DE U.O.)	Despesa Realizada			Dotação Inicial 2013	Dotação Autorizada 2013	Despesa Realizada até junho 2013	Projeção 2013	Programação para 2014
	2010	2011	2012					
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>357.668.592</b>	<b>375.754.329</b>	<b>412.568.212</b>	<b>489.315.801</b>	<b>489.315.801</b>	<b>203.064.423</b>	<b>419.531.098</b>	<b>438.229.910</b>
01101 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	200.568.948	206.518.082	224.959.618	278.800.000	278.800.000	119.427.946	246.738.136	221.928.030
01202 - FUNDAÇÃO CÂMARA LEGISLATIVA	863.279	-	-	-	-	-	-	-
02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	156.236.366	169.236.247	187.608.594	210.515.801	210.515.801	83.636.477	172.792.961	216.301.880
<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>5.350.058.606</b>	<b>7.403.420.773</b>	<b>8.253.543.720</b>	<b>8.304.528.030</b>	<b>8.296.789.226</b>	<b>4.085.557.099</b>	<b>7.021.377.031</b>	<b>9.570.538.663</b>
09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	1.571.832	48.291.649	35.163.879	67.777.039	62.723.439	37.224.706	76.906.243	54.535.367
09102- ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL	2.086.627	2.245.150	2.902.637	2.972.220	2.972.220	1.399.748	2.891.879	2.655.881
09103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA	-	-	5.862.640	6.113.085	6.113.085	2.887.856	5.966.310	5.324.192
09104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	-	-	9.836.370	9.739.349	9.739.349	4.868.988	10.059.329	9.044.541
09105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA	-	-	12.496.248	12.883.608	12.883.608	5.955.863	12.304.813	11.154.982
09106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA	-	-	5.943.624	5.866.674	5.866.674	2.891.367	5.973.564	5.554.189
09107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO	-	-	7.458.518	7.576.595	7.576.595	3.844.780	7.943.315	7.171.031
09108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA	-	-	7.669.170	7.649.922	7.698.922	3.721.878	7.689.400	6.881.238

09109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ	-	-	3.630.618	3.522.619	3.522.619	1.915.078	3.956.551	4.084.773
09110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE	-	-	4.829.724	4.963.919	4.993.919	2.384.170	4.925.695	4.486.042
09111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA	-	-	10.563.790	10.594.937	10.594.937	5.188.003	10.718.414	9.620.998
09112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	-	-	7.277.268	7.440.595	7.440.595	3.607.972	7.454.070	6.830.046
09113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO	-	-	3.381.024	3.211.883	3.211.883	1.692.813	3.497.352	3.546.026
09114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA	-	-	7.574.806	7.534.845	7.534.845	3.770.049	7.788.921	7.214.250
09115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA	-	-	6.362.763	6.422.005	6.422.005	3.128.701	6.463.896	5.873.761
09116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO	-	-	4.174.602	4.127.753	4.127.753	1.928.896	3.985.099	3.711.923
09117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	-	-	4.394.430	4.596.008	4.596.008	2.222.405	4.591.489	4.107.765
09118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL	-	-	3.378.323	3.211.970	3.211.970	1.840.674	3.802.832	3.419.326
09119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO	-	-	4.662.309	4.836.336	4.986.336	2.114.159	4.367.852	3.960.403
09120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE	-	-	3.413.486	3.287.672	3.287.672	1.752.929	3.621.551	3.360.451
09121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA	-	-	3.131.716	3.223.642	3.223.642	1.544.347	3.190.621	2.852.245
09122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS	-	-	5.633.805	5.892.366	5.892.366	2.862.207	5.913.320	5.316.982
09123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II	-	-	3.266.980	3.357.559	3.291.359	1.620.979	3.348.943	3.123.665
09124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL	-	-	3.311.928	3.485.482	3.485.482	1.625.162	3.357.585	3.076.278
09125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO	-	-	2.377.910	2.464.531	1.964.531	1.221.493	2.523.605	2.352.849
09126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY	-	-	3.045.312	3.254.181	3.254.181	1.511.479	3.122.716	2.874.757
09127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	-	-	3.032.974	3.099.952	3.099.952	1.505.715	3.110.807	2.713.066
09128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II	-	-	3.274.950	3.592.132	3.592.132	1.513.344	3.126.569	2.846.633

09129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO	-	-	3.058.418	3.148.487	3.148.487	1.594.131	3.293.475	3.191.343
09130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ	-	-	3.182.906	5.683.756	3.683.756	1.530.924	3.162.889	2.837.948
09131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	-	-	2.705.697	2.866.767	2.866.767	1.297.480	2.680.594	2.473.818
09133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES	-	-	2.929.709	3.207.408	3.207.408	1.432.468	2.959.479	2.838.733
09135 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL	-	-	-	3.038.000	2.038.000	739.168	1.527.121	1.612.987
10101 - VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL	3.854.329	5.113.196	7.095.070	7.394.079	7.394.079	4.419.917	9.131.549	10.295.848
11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	288.495.898	265.979.978	186.507.868	51.757.255	104.798.255	70.012.671	144.646.178	136.997.539
12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	105.521.764	103.981.026	99.499.407	110.453.551	110.453.551	53.667.199	110.876.433	110.426.214
13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	-	59.651.969	93.591.455	256.548.558	205.714.558	48.072.369	99.317.514	642.782.758
13202 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS	454.767	42.210	133.298	81.748	451.748	147.666	305.078	321.674
13203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV	22.310.665	986.119.381	1.488.026.516	1.492.165.117	1.550.378.559	674.466.145	1.393.447.056	1.386.595.123
14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	55.082.265	61.456.731	59.323.541	54.497.788	53.445.291	27.987.569	57.822.318	56.270.915
14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF	59.325.492	71.822.375	76.236.733	64.541.097	62.623.097	36.950.820	76.340.394	77.148.393
15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	3.677.621	1.284.553	-	-	-	-	-	-
16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL	39.871.676	44.423.320	49.551.147	51.520.118	-	23.743.223	49.053.499	46.926.642
17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	114.608.398	142.044.380	151.123.898	150.564.767	149.933.654	75.577.931	156.144.005	146.232.093
17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	-	-	-	50.000	50.000	-	-	23.925
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	1.281.541.411	1.541.119.984	1.209.167.488	1.538.849.919	1.483.849.919	687.020.298	-	1.765.182.157
18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	1.077.977.280	1.182.891.839	1.431.341.121	1.517.511.331	1.517.511.331	662.371.640	1.368.459.808	1.601.676.901
19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	393.855.916	462.982.285	483.174.217	432.816.420	432.816.420	227.166.240	469.325.452	504.889.527

20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL	8.991.426	7.945.400	11.083.811	10.429.453	10.429.453	4.425.347	9.142.767	9.040.324
20201 - EMPRESA BRASILIENSE DE TURISMO - BRASILIATUR	3.398.812	-	-	-	-	-	-	-
21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL	-	10.323.745	19.511.645	18.243.517	18.243.517	11.018.282	22.763.771	20.361.075
21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA	2.230.589	2.137.229	3.322.919	3.079.219	3.079.219	1.763.752	3.643.912	3.353.176
21203 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL-SLU	198.117.959	219.140.665	212.444.454	100.640.351	100.640.351	100.620.644	207.882.251	110.857.405
21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	12.923.286	15.329.247	14.856.605	14.935.903	14.935.903	7.600.157	15.701.924	19.050.000
21207 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA	4.449.259	4.817.773	5.696.534	5.832.723	5.832.723	2.807.825	5.800.966	5.982.391
21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL	-	12.453.158	19.943.857	18.870.079	18.870.079	12.958.078	26.771.389	24.119.492
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL	8.661.415	10.062.418	13.553.258	13.814.699	14.116.755	6.940.246	14.338.548	21.851.952
22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP	184.642.725	207.761.918	235.920.290	183.369.717	192.399.717	150.959.016	311.881.327	268.496.710
23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB	-	2.161.154	531.487	463.334	1.000.000	636.358	1.314.716	1.000.000
23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS	5.812.868	6.823.287	5.954.443	5.961.371	5.961.371	3.389.588	7.002.889	6.636.870
23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	555.273.197	913.740.131	1.026.274.369	883.428.878	882.892.212	446.432.555	922.329.659	1.103.652.020
24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	88.390.838	119.716.704	126.569.281	102.749.310	102.749.310	64.542.268	133.344.326	119.151.071
24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	3.741.129	4.362.358	9.631.161	11.048.703	11.048.703	4.730.760	9.773.750	9.115.733
24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	484.541	958.969	4.080.364	3.939.586	3.939.586	2.030.877	4.195.792	4.639.999
24105 - POLÍCIA CÍVIL DO DISTRITO FEDERAL	15.001.541	17.175.273	18.230.673	17.223.453	17.223.453	10.493.895	21.680.387	19.465.131
24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN	82.259.561	91.713.127	106.543.408	113.093.000	113.093.000	58.358.855	120.569.394	112.442.059
24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP	1.701.726	1.719.989	3.951.832	2.643.793	2.643.793	1.127.376	2.329.159	2.765.248
25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL	14.137.723	13.285.291	18.556.706	19.687.228	19.383.228	10.219.631	21.113.758	19.336.946

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL	9.332.723	10.084.121	16.461.283	14.076.035	14.076.035	9.862.045	20.374.985	20.860.203
26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB	2.427.476	3.176.813	3.806.233	2.242.372	3.242.372	1.668.982	3.448.117	4.272.844
26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS	17.594.271	21.948.564	29.148.313	28.363.162	28.867.961	17.981.180	37.149.118	34.196.788
26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER	58.344.702	67.216.685	80.118.262	83.667.703	83.667.703	44.766.410	92.487.403	94.716.458
26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF	63.157.165	73.828.842	79.566.966	52.739.348	68.032.348	50.823.283	105.000.903	105.291.593
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL	1.932.906	3.668.293	5.458.759	5.138.606	5.138.606	2.704.838	5.588.195	6.655.074
28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL	50.762.211	40.282.409	39.845.449	37.688.236	37.688.236	19.584.670	40.461.928	39.333.701
28208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL	12.267.914	5.003.115	-	-	-	-	-	-
28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB	8.850.461	8.550.532	9.636.429	9.369.837	9.369.837	5.843.018	12.071.675	11.166.996
32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	118.311.405	73.633.083	53.445.176	55.473.503	51.308.503	25.841.411	53.388.355	65.723.913
32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN	71.977.191	78.540.303	84.932.403	69.601.421	69.601.421	46.976.441	97.053.327	85.799.705
32204 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASILIA S/A - SAB	-	-	1.000.000	35.058.400	39.357.310	5.270.570	10.888.998	36.144.771
34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL	7.997.370	8.937.174	13.585.558	13.905.469	13.905.469	6.936.665	14.331.150	13.910.397
40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	7.213.550	4.671.268	5.794.742	6.034.350	6.034.350	2.846.104	5.880.051	5.499.217
40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP	2.877.232	2.802.742	4.595.911	4.623.637	5.524.930	1.967.918	4.065.719	7.888.901
44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL	209.697.058	160.103.918	53.846.462	60.210.646	58.714.483	27.964.261	57.774.163	58.540.870
45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DISTRITO FEDERAL	41.992.345	49.388.570	50.455.222	51.955.365	47.455.365	24.278.850	50.160.104	51.192.857
48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	17.447.489	107.887.079	110.603.188	112.929.183	112.929.183	52.835.706	109.158.569	102.132.075
49101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	-	3.506.400	30.395.870	31.681.254	30.681.254	15.128.222	31.254.907	28.687.337
49201 - AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS	7.420.599	6.596.688	10.574.040	10.593.154	10.593.154	5.466.132	11.293.029	10.607.410

50101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL	-	3.792.369	8.491.287	8.886.834	8.840.221	4.789.351	9.894.799	10.536.984
51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL	-	28.723.941	167.998.214	95.944.378	125.944.378	90.748.556	187.486.517	171.511.058
52101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	-	-	4.574.273	4.441.283	4.441.283	2.601.496	5.374.691	5.236.627
53101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO DISTRITO FEDERAL	-	-	5.499.681	4.958.506	4.958.506	2.911.535	6.015.231	5.173.407
54101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DO DISTRITO FEDERAL	-	-	2.352.611	3.195.986	3.195.986	1.643.939	3.396.378	3.248.219
55101 - SECRETARIA DE ESTADO DE REGULARIZAÇÃO DE CONDOMÍNIOS	-	-	-	10.000.000	10.000.000	4.304.796	8.893.709	7.156.242
56102 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL	-	-	-	2.900.000	3.065.000	2.811.590	5.808.745	7.108.028
57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL	-	-	-	-	-	-	-	10.211.188
TOTAL DO TESOIRO E OUTRAS FONTES	5.707.727.198	7.779.175.102	8.666.111.932	8.793.843.831	8.786.105.027	4.288.621.522	7.440.908.129	10.008.768.573

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DOS EMPREGADOS E TRABALHADORES PARA A SEGURIDADE SOCIAL  
(FONTES 206, 254, 255 e 266)

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 10º, inciso I, LDO

R\$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Despesa Realizada			Dotação Inicial 2013	Dotação Autorizada 2013	Despesa Realizada até junho 2013	Projeção 2013	Programação para 2014
	2010	2011	2012					
PODER LEGISLATIVO	21.142.897	22.887.685	36.269.146	38.562.520	41.527.647	20.133.565	41.595.945	42.412.567
01101 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	13.045.409	11.652.414	14.728.801	14.382.904	16.582.844	9.302.307	19.218.566	15.846.413
02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	8.097.488	11.235.271	21.540.345	24.179.616	24.944.803	10.831.258	22.377.379	26.566.154
PODER EXECUTIVO	673.861.424	722.063.026	1.035.064.610	1.226.942.000	1.260.115.100	532.259.075	1.099.647.249	1.166.838.121
13203- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	673.861.424	722.063.026	1.035.064.610	1.226.942.000	1.260.115.100	532.259.075	1.099.647.249	1.124.425.554
(-) RETENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	-			-	-	-		-
TOTAL CONTRIBUIÇÃO DE EMP E TRAB.	695.004.321	744.950.711	1.071.333.756	1.265.504.520	1.301.642.747	552.392.640	1.141.243.194	1.209.250.688

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

Art. 10º, inciso I, LDO

R\$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Despesa Realizada			Dotação Inicial 2013	Dotação Autorizada 2013	Despesa Realizada até junho 2013	Projeção 2013	Programação para 2014
	2010	2011	2012					
13203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV	137.822.450	141.492.576	156.074.475	185.757.410	185.774.217	78.259.139	161.683.381	160.476.786
TOTAL COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	137.822.450	141.492.576	156.074.475	185.757.410	185.774.217	78.259.139	161.683.381	160.476.786



DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL RELATIVA A SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATÓRIOS)  
(EXCLUÍDAS AS DESPESAS RELATIVAS A INATIVOS E PENSIONISTAS - FONTES 206, 233, 254, 255 e 266)

Art. 10º, inciso I, LDO

R\$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Despesa Realizada			Dotação Inicial 2013	Dotação Autorizada 2013	Despesa Realizada até junho 2013	Projeção 2013	Programação para 2014
	2010	2011	2012					
PODER LEGISLATIVO	-	6.722.641	1.387.008	2.880.000	2.880.000	348.409	-	2.000.000
1101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	-	-	1.145	1.000.000	1.000.000,00	-	-	1.000.000
02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		6.722.641	1.385.863	1.880.000	1.880.000	348.409	719.813	1.000.000
PODER EXECUTIVO	182.519.580	229.390.275	248.845.442	283.769.221	284.821.410	124.336.031	256.878.240	294.149.810
13203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV	-	2.428.118	45.644	-	-	-	-	407.000
14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER	-	-	-	250.000	250.000	-	-	10.000
17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	-	-	490.018	-	600.000	586.598	1.211.911	-
19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	148.112.982	193.261.107	214.127.069	248.667.865	248.667.865	95.151.986	196.584.003	248.373.773
20201 - EMPRESA BRASILIENSE DE TURISMO - BRASILIATUR	800	-	-	-	-	-	-	-
21203 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU	43.531	137.296	89.317	102.000	102.000	81.403	168.179	218.451
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL	-	8.161	-	-	-	-	-	-

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP	30.744.887	32.072.780	30.828.462	31.505.272	31.535.272	27.360.010	56.525.781	33.359.932
23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB	-	-	341	-	-	-	-	-
23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	-	-	-	50.000	50.000	-	-	-
23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	-	1.177	-	-	-	-	-	-
24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN	172.197	8.494	-	83.000	83.000	-	-	50.000
26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB	1.897.692	1.303.599	1.445.296	1.671.084	1.871.084	550.708	1.137.763	1.000.000
26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	-	40.000	297.098	250.000	254.799	104.608	216.120	-
26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER	79.636	43.262	80.269	390.000	350.000	-	-	620.000
26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ DF	1.114.357	9.706	15.460	400.000	400.000	9.265	19.141	500.000
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL	-	-	65.484	-	151.390	151.390	312.772	-
28102 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	15.411	-	-	-	-	-	-	-
28206 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO	267.150	-	-	-	-	-	-	-
28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB	-	8.884	230.365	-	6.000	4.589	9.481	20.000
32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRO FEDERAL - CODEPLAN	-	-	1.120.847	400.000	500.000	335.474	693.089	9.590.654
32202 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	15.713	-	-	-	-	-	-	-
40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP	-	-	9.772	-	-	-	-	-
44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL	45.518	774	-	-	-	-	-	-
48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	9.707	66.917,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL SENTENÇAS JUDICIAIS GDF	182.519.581	236.112.916	250.232.450	286.649.221	287.701.410	124.684.440	256.878.240	296.149.810

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES**  
**(EXCLUÍDAS AS DESPESAS RELATIVAS A INATIVOS E PENSIONISTAS - FONTES 206, 233, 254, 255 e 266)**

Art. 10º, inciso I, LDO

R\$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Despesa Realizada			Dotação Inicial 2013	Dotação Autorizada 2013	Despesa Realizada até junho 2013	Projeção 2013	Programação para 2014
	2010	2011	2012					
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>28.734.933</b>	<b>23.822.213</b>	<b>57.266.409</b>	<b>17.998.500</b>	<b>21.904.170</b>	<b>5.652.113</b>	<b>11.677.265</b>	<b>-</b>
1101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	6.840.050	8.150.107	4.514.776	15.100.000	15.175.670	1.465.348	3.027.409	-
1202 - FUNDAÇÃO CÂMARA LEGISLATIVA - FUNCAL	915.390	-	-	-	-	-	-	-
1901 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA LEGISLATIVA	1.025.994	2.168.085	1.291.786	2.898.500	2.898.500	1.052.231	2.173.909	-
2101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	19.953.499	13.504.021	51.459.847	-	3.830.000	3.134.534	6.475.947	-
<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>166.350.983</b>	<b>330.635.477</b>	<b>279.978.949</b>	<b>5.133.687</b>	<b>105.177.309</b>	<b>78.919.536</b>	<b>163.047.761</b>	<b>5.228.102</b>
09101 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	-	-	9.235	-	1.878.033	1.872.400	3.868.378	-
09103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA	2.315.434	-	68.422	-	-	-	-	-
09104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	-	-	-	-	17.257	17.526	36.209	-
09106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA	-	-	-	-	12.184	12.183	25.170	-
09107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO	-	-	-	-	17.524	-	-	-
09109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ	-	-	266.413	-	-	-	-	-
09110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE	-	44.008	2.380	-	29.055	29.054	60.026	-
09111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA	-	156.016	49.120	-	245.000	-	-	-
09112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	11.516	44.142	-	-	-	-	-	-
09113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO	1.058	-	-	-	13.979	-	-	-
09115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA	12.912	-	-	-	10.000	2.119	4.378	-

09116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO	12.912	-	-	-	-	-	-	-
09117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	-	-	-	-	10.788	-	-	-
09118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL	-	-	-	-	25.535	25.535	52.755	-
09119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO	-	-	-	-	147.995	-	-	-
09122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS	-	-	15.320	-	-	-	-	-
09123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II	-	111.545	47.381	-	-	-	-	-
09124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL	-	-	105.144	-	-	-	-	-
09125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO	-	-	-	-	4.484	-	-	-
09128- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II	-	-	45.443	-	2.100	-	-	-
09129- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO	-	-	14	-	-	-	-	-
09130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ	-	-	-	-	29.593	29.593	61.139	-
10101 - VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL	17.405	-	-	-	2.874	2.874	5.938	-
11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	1.848.277	8.514.151	39.788.112	-	-	-	-	-
11132 - AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	6.688	-	-	-	-	-	-	-
11134 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL	198	-	-	-	-	-	-	-
12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	833.554	17.278	2.883	-	-	-	-	-
13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	-	27.266	46.456	-	74.063	44.099	91.109	-
13203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV	1.285.115	4.353.688	53.483	-	38.612	38.610	79.768	-
14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL	3.562.593	458.417	186.695	-	24.596	-	-	-
14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER	-	-	3.200.430	-	-	-	-	-

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL	310.752	766.614	249.576	-	3.511.000	2.090.852	4.319.700	-
17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	3.149.660	83.316	237.565	-	8.675.130	898.597	1.856.501	-
17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	45.959	5.272	37.069	-	1.959	-	-	-
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	107.512.799	128.591.110	150.998.444	-	6.383.364	2.409.937	4.978.930	-
19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	1.040.855	531.823	403.075	5.133.687	5.312.314	196.906	406.808	5.128.102
19902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO	-	680	-	-	-	-	-	-
20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL	99.152	11.937	6.177	-	7.000	6.369	13.158	-
20201 - EMPRESA BRASILIENSE DE TURISMO - BRASILIATUR	735.031	-	-	-	-	-	-	-
21101 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL	-	-	23.433	-	-	-	-	-
21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA	365	-	6.489	-	-	-	-	-
21203 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU	157.957	1.056.265	10.682.995	-	16.730.062	16.730.057	34.564.298	-
21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIAS E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA	13.421	430.900	130.133	-	-	-	-	-
21207 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA	229.106	6.907	744.292	-	7.400	7.348	15.181	-
21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL	78.553	85.330	23.614	-	105	105	217	-
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL	19.271.701	19.148.526	5.089.104	-	120.813	112.242	231.892	-
22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP	2.643.311	-	76.991	-	67.000	67.000	138.422	-
23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB	-	-	5.915	-	-	-	-	-
23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS	1.434	-	-	-	-	-	-	-
23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	742.478	88.208.304	50.049.434	-	28.529.695	25.281.880	52.232.364	-
24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	1.141.883	14.582	77.960	-	-	-	-	-

24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	-	-	1.655.465	-	-	-	-	-
24105 - POLÍCIA CÍVIL DO DISTRITO FEDERAL	117.049	-	-	-	331.728	305.683	631.541	-
24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN	772.068	13.147.428	274.497	-	435.419	67.739	139.949	-
24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP	10.220	2.937	1.438.918	-	13.519	13.518	27.928	-
25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL	220.847	1.242.891	938	-	3.156.357	2.343.349	4.841.359	-
26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DF	-	44.859		-	1.145.468	1.089.558	2.251.027	-
26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA	33.981	-	-	-	-	-	-	-
26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS	99.341	-	2.119.858	-	11.965.438	11.870.576	24.524.610	-
26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER	10.089.015	9.377.066	866.108	-	69.100	15.455	31.930	-
26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ DF	277.620	42.157.212	1.465.817	-	5.402.141	5.223.494	10.791.739	-
26905 - FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL	347.214	-	-	-	-	-	-	-
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL	138.699	-	439.656	-	16.060	13.747	28.401	-
28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITACAO E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	1.071.431	2.289.054	225.657	-	62.000	36.998	76.438	-
28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB		237.626	76.006	-	198.213	198.213	409.508	-
32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	1.933.106	89.191	738.476	-	1.289.163	1.284.725	2.654.242	-
32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRO FEDERAL - CODEPLAN	879	4.339	242.322	-	63.435	49.670	102.618	-
34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL	241.601	854.707	43.383	-	-	-	-	-
40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL	3.107	132.001		-	975	975	2.014	100.000,00
40201 - FUNDACAO DE APOIO À PESQUISA - FAP	7.793	7.000.767	2.073.217	-	4.802.663	4.758.659	9.831.389	-
44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	3.746.115	824.350	3.545.989	-	202.470	176.188	364.004	-

45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DO DF	158.818	103.507	10.373	-	322.348	322.348	665.971	-
48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	-	49.317	-	-	2.375.790	55.790	115.262	-
48901 - FUNDO DE APOIO AO APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	-	376.980	244.291	-	-	-	-	-
49101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PÚBLICA DO DF	-	-	-	-	57.900	-	-	-
49201 - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS	-	33.168	223.523	-	-	-	-	-
50101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF	-		1.550.470	-	62.000	-	-	-
51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL	-	-	14.788	-	887.278	884.138	1.826.629	-
53101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO DF	-	-	-	-	54.469	-	-	-
55101 - SECRETARIA DE ESTADO DE REGULARIZAÇÃO DE CONDOMÍNIO	-	-	-	-	333.861	333.427	688.860	-
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES	195.085.916	354.457.690	337.245.358	23.132.187	127.081.479	84.571.649	174.725.026	5.228.102

TOTAL GERAL (Legislativo + Executivo) TESOURO E OUTRAS FONTES	5.707.727.198	7.779.175.102	8.666.111.932	8.793.843.831	8.786.105.027	4.288.621.522	7.440.908.129	10.008.768.573
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Despesa Realizada			Dotação Inicial 2013	Dotação Autorizada 2013	Despesa Realizada até junho 2013	Projeção 2013	Programação para 2014
	2010	2011	2012					
PODER EXECUTIVO - DESPESA TOTAL (BRUTA)	5.350.058.606	7.403.420.773	8.253.543.720	8.304.528.030	8.296.789.226	4.085.557.099	7.021.377.031	9.570.538.663
DEDUÇÕES DO PODER EXECUTIVO	1.617.828.597	1.831.154.422	1.726.529.587	-	-	1.553.634.231	3.209.808.321	1.965.202.370
ABONO DE PERMANÊNCIA - 31901195	9.082.219	12.903.072	12.110.703	-	-	6.503.420	13.436.066	14.551.048
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - 31901131	6.781.548	7.689.867	7.080.205	-	-	5.006.649	10.343.737	8.395.105
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAIS - 31909401	23.267.579	6.207.025	14.176.551	-	-	39.071	80.721	4.470.428
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES POR EXONERAÇÃO OU DEMISSÃO - 31909403	4.375	52.233	-	-	-	88.155	182.128	37.619

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES POR PDV - 31909402	14.777.990	18.711.737	21.843.513	-	-	13.165.593	27.200.115	13.476.579
LICENÇA PRÊMIO ASSIDUIDADE EM PECÚNIA - 31909404 / 31901125	20.996.622	7.689.867	35.008.224	-	-	14.035.298	28.996.926	37.733.363
Despesas de Exercícios Anteriores, excluídas as de inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	122.929.754	187.774.241	151.355.142	-	-	-	-	261.367.207
Sentenças Judiciais - 31909100	177.942.368	225.888.534	245.192.687	-	-	10.523.551	21.741.656	292.545.149
DESPESAS DE TERCEIRIZAÇÃO	96.626.645	113.567.927	1.196.095	-	-	108.599.482	224.366.530	5.353.613



Inativos e Pensionistas com Recuros Vinculados (106, 206, 254 e 255)	898.338.938	1.107.131.896	1.082.491.993	-	-	1.227.085.845	2.535.159.356	1.166.833.093
Inativos e Pensionistas com Recuros Vinculados (133 e 233)	247.080.559	143.538.022	156.074.474	-	-	168.675.322	348.483.215	160.476.786
PODER EXECUTIVO - DESPESA LÍQUIDA	3.732.230.009	5.572.266.351	6.527.014.133	8.304.528.030	8.296.789.226	2.531.922.868	3.811.568.710	7.605.336.293
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.726.880	12.529.101	13.466.150	-	-	7.837.355	16.191.975	13.119.301
Jetons - 33903645	4.457.216	5.637.738	6.232.636	-	-	3.396.340	7.016.838	6.001.778
Obrigações Patronais de Autônomos - Serviços de Terceiros Pessoa Física - 33904707	5.269.664	6.891.363	7.233.514	-	-	4.441.015	9.175.137	7.117.523
TOTAL DA DESPESA DE PESSOAL EXECUTIVO PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE	3.741.956.889	5.584.795.452	6.540.480.283			2.539.760.223	3.827.760.685	7.618.455.593

PODER LEGISLATIVO - DESPESA BRUTA	456.585.275	491.114.323	541.819.181	527.878.321	530.843.448	223.197.988	461.127.043	480.642.477
-----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

DEDUÇÕES - LEGISLATIVO	151.096.658	166.188.301	210.183.039	-	-	-	-	208.327.268
Indenizações e Restituição Pessoal	4.958.115	2.290.695	1.526.221	-	-	-	-	-
Contribuição Previdenciária (Fontes 106, 133, 154, 155, 206, 233, 254, 255,266)	98.916.683	115.359.993	129.250.969	-	-	-	-	136.386.765
Decorrente de Decisão Judicial -Elemento de Despesa 91	-	6.722.641	5.383.601	-	-	-	-	3.604.289
Despesas de Exercícios Anteriores - Elemento 92	28.734.933	23.822.213	57.266.409	-	-	-	-	50.478.728
Licença Prêmio em Pecúnia/Abono Pecuniário	15.708.992	14.989.090	14.497.933	-	-	-	-	15.275.055
Abono Permanência	1.542.222	1.595.532	1.917.186	-	-	-	-	2.071.351
Ajuda de Custo dos Parlamentares	445.826	681.440	340.720	-	-	-	-	511.080
Benefício de Natureza Assistencial (TCDF)	789.887	726.697	-	-	-	-	-	-
RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-

PODER LEGISLATIVO - DESPESA LÍQUIDA	305.488.617	324.926.021	331.636.142	527.878.321	530.843.448	223.197.988	461.127.043	272.315.209
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.703	9.348	11.954	-	-	2.400	4.958	-
Jetons	-	-	-	-	-	-	-	-
Obrigações Patronais de Autônomos - Serviços de Terceiros Pessoa Física	11.703	9.348	11.954	-	-	2.400	4.958	-
TOTAL DA DESPESA DE PESSOAL LEGISLATIVO PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE	305.500.320	324.935.369	331.648.096	527.878.321	530.843.448	223.200.388	461.132.002	272.315.209

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

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	11.485.148.499	12.859.741.833	14.312.436.247					16.577.857.697,66
PARTICIPAÇÃO PODER LEGISLATIVO (Em %)								
PARTIPAÇÃO PODER EXECUTIVO (Em %)								

FONTE: SIGGO - Sistema Integrado de Gestão Governamental

A partir de 2009, a despesa bruta de pessoal corresponde a todo o grupo 1 e o grupo 3 da operação especial 9004 - Encargos Previdenciários do Distrito Federal. Em março de 2011, a despesa com inativos retornou ao Grupo 1 em concordância com alterações na Portaria STN/SOF 163/2001

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

O montante da fonte 206 - Contribuição Previdenciária dos Servidores do Executivo destinada ao Fundo Capitalizado (servidores pós 2006) vem crescendo de forma acelerada. Estes valores não podem ser utilizados para custeio das aposentadorias dos servidores antigos (Fundo Financeiro). Como a dedução de inativos do Poder Executivo é inferior ao total da fonte 206, utilizou-se a seguinte metodologia para fins de Pessoal x RCL: Total da fonte 206 menos o montante destinado ao Fundo Capitalizado com base na arrecadação 2009-2011, UG/Gestão 320204/32203, menos o montante a custear as aposentadorias do Poder Legislativo.

Como a maioria das deduções está em nível de subtítulo, não é possível estabelecer dotações iniciais, mas apenas apurar o realizado.