



RNO DO DISTRITO FEDERAL
ETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
ECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

PROGRAMADA COM PESSOAL EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - 2012

PODER EXECUTIVO

célula	DESPESAS DE PESSOAL	PROJEÇÃO 2012
	(a) -DESPESA BRUTA DE PESSOAL	16.389.459.472
LN 01	- Pessoal Ativo (inclui: Total de Pessoal Ativo (GND "1") - exceções : função 09, ação 9004; as despesas (GND "1") das Unidades: CLDF (Uo.: 01101); FUNCAL (01202); e TCDF (02101); elementos 01; 03 e 09 (com subelem.: 01; 03; 09); elem. 91 (com subelem. 01; 03 e 09); e elem.: 92 (com subelem.: 01; 03 e 09); e elem.: "34"; e os elementos 91 e 92 com o subelem. "34")	6.161.796.298
	- Pessoal Inativo/Pensionista (inclui inat/pens (GNDs "1"); função 09; ação 9004; elementos 01; 03 e 09 (com subelem.: 01; 03; 09); e elementos 91 e 92 (ambos, com subelementos 01; 03 e 09); somente da fonte 100	33.148.406
LN 02	- Pessoal Inativo/Pensionista (inclui inat/pens (GNDs "1" e ou "3"); função 09; ação 9004; elementos 01; 03 e 09 (com subelem.: 01; 03; 09); e elementos 91 e 92 (ambos, com subelementos 01; 03 e 09); com as fontes 206, 233, 254, 255, 264, 265 e 266 e 267, exceções: unidades do Legislativo.	1.268.819.128
LN 03	- Outras Despesas de Pessoal - Terceirizado (inclui: elemento "34" e os elementos 91 e 92 (que contenham o subelemento "34")	110.169.088
LN 04	- Despesas com Pessoal Custeadas com Recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF)	8.815.524.540
	(b) (-) - DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS	9.106.156.531
LN 05	- Indenizações e Restituições Diversas : inclui GND 1; elemento 94 (com subelem. 01, 02, 03, 04), exceto se constar da função 09; ação 9004, custeado com recursos vinculados ao RPPS, isto é, fontes 106, 133, 154, 155, 164, 165, 166, até 2008. A partir de 2009: 206, 233, 254, 255, 264, 265 e 266 e 267 e unidades do legislativo)	34.401.961
LN 09	- Despesa de Exercício Anterior (inclui GND 1; elementos 92, exceto se constar da função 09, custeada com recursos vinculados ao RPPS, isto é, Fontes 106, 133, 154, 155, 164, 165, 166, até 2008. A partir de 2009: 206, 233, 254, 255, 264, 265, 266 e 267 e unidades do legislativo)	0
LN 10	- Sentenças Judiciais (inclui GND 1, elemento 91, exceto se constar da função 09 custeado com recursos vinculados ao RPPS, isto é, Fontes 106, 133, 154, 155, 164, 165, 166, até 2008. A partir de 2009: 206, 233, 254, 255, 264, 265; 266 e 267 e unidades do legislativo)	256.230.030
LN 11	- Despesas com Pessoal Custeadas com Recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF)	8.815.524.540
	(c) - OUTRAS DEDUÇÕES	1.268.819.128
LN 12	- Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados (inclui somente GND "3", ação 9004, com as fontes: 106, 154, 155, 164, 165, 166, até 2008. A partir de 2009: 206, 254, 255, 264, 265, 266, inclui ainda os elementos 91, 92 e 94 custeados com os recursos vinculados ao RPPS)	1.100.133.806
LN 13	- Compensação Previdenciária entre Regime Geral e Próprios de Prev. De Servidores (despesas classificadas na ação 9004 e na fonte 233, inclui elementos 91, 92 e 94, se custeado com esta fonte de recursos)	168.685.322
	(I) DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (a-b-c)	6.014.483.813
	(II) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	15.356.268
LN 14	- Jetons (Despesas pagas a participantes de conselhos, usando a natureza 3.3.90.36.45	9.583.013
LN 15	- Obrigações Patronais de Autônomos (despesa utilizando a natureza 3.3.90.47.07)	5.773.254
	(III) PESSOAL PARA APURAÇÃO DO LIMITE = (I +II)	6.029.840.080
	(V) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (dado apurado em outra planilha)	13.531.443.316
	(VI) PARTICIP. (%) DE PESSOAL SOBRE A RCL = (IV/V*100)	44,56
LIMITE MÁXIMO (art. 20, II, da LRF)		6.630.407.225
LIMITE PRUDENCIAL (art. 22, § único, da LRF)		6.298.886.864

DESPESA PROGRAMADA COM PESSOAL EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - 2012

PODER LEGISLATIVO (Câmara Legislativa do DF)

célula	DESPESAS DE PESSOAL	PROJEÇÃO 2012
	(a) -DESPESA BRUTA DE PESSOAL	218.660.344
LN 01	- Pessoal Ativo (inclui: Total de Pessoal Ativo (GND "1"), das Unidades CLDF (código 01101) e FUNCAL (cód. 01202), a exceção do uso do elemento de despesa.: "34" e/ou qualquer outros elementos com o subelem. "34")	199.667.143
LN 02	- Pessoal Inativo/Pensionista (inclui inat/pens (GNDs "1" e ou "3"); função 09; ação 9004; elementos 01; 03 e 09 (com subelem.: 01; 03; 09); e elementos 91 e 92 (ambos, com subelementos 01; 03 e 09);	18.993.201
LN 03	- Outras Despesas de Pessoal - Terceirizado (inclui: elemento "34" e os elementos 91 e 92 (que contenham o subelemento "34"))	
	(b) (-) - DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS	23.313.201
LN 04	- Pessoal Inativos e Pensionistas , custeados com Recursos Vinculados ao RPPS. (inclui somente GND "3", ação 9004, com as fontes: 106, 154, 155, 164, 165, 166, até 2008. A partir de 2009: 206, 254, 255, 264, 265, 266, inclui ainda os elementos 91, 92 e 94 custeados com os recursos vinculados ao RPPS)	18.993.201
LN 05	- Decorrentes de Sentenças Judiciais (inclui GND 1, elemento 91, exceto se constar da função 09 custeado com recursos vinculados ao RPPS, isto é, Fontes 106, 133, 154, 155, 164, 165, 166, até 2008. A partir de 2009: 206, 233, 254, 255, 264, 265, 266 e 267)	1.320.000
LN 06	- Despesa de Exercício Anterior (inclui GND 1; elementos 92, exceto se constar da função 09, custeada com recursos vinculados ao RPPS, isto é, Fontes 106, 133, 154, 155, 164, 165, 166, até 2008. A partir de 2009: 206, 233, 254, 255, 264, 265, 266 e 267)	0
LN 07	- Licença Prêmio por Assiduidade (em Pecúnia) - (Ato da Mesa Diretora nº 111/2007) inclui GND 1; elemento 94 (com subelem. 04), exceto se constar da função 09; ação 9004, custeado com recursos vinculados ao RPPS, isto é, fontes 106, 133, 154, 155, 164, 165, 166, até 2008. A partir de 2009: 206, 233, 254, 255, 264, 265 e 266 e 267)	3.000.000
LN 09	- Abono de Permanência (Decisão nº 67/2007 - TCDF); inclui GND 1, elemento de despesa "11" (com subelemento 95);	0
LN 10	- Abono Pecuniário (Decisão nº 18/2003-TCDF); inclui GND 1, elem. "11", com subelem. 31.	0
LN 11	- Ajuda de Custo dos Parlamentares (Ato da Mesa Diretora nº 111/2007), inclui GND 1, elemento "16" (com subelemento 20)	0
LN 12	- Férias Indenizadas (Parecer nº 7/2011-PG-CLDF)	
	(I) DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (a-b-c)	195.347.143
	(V) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (dado apurado em outra planilha)	13.531.443.316
	(VI) PARTICIP. (%) DE PESSOAL SOBRE A RCL = (IV/V*100)	1,44

LIMITE MÁXIMO (art. 20, II, da LRF)

LIMITE PRUDENCIAL (art. 22, § único, da LRF)

230.034.536

219.209.382

DESPESA PROGRAMADA COM PESSOAL EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - 2012

PODER LEGISLATIVO (Tribunal de Contas do DF)

CÉLULA	DESPESAS DE PESSOAL	PROJEÇÃO
		2012
	(a) -DESPESA BRUTA DE PESSOAL	300.664.104
LN 01	- Pessoal Ativo (inclui: Total de Pessoal Ativo (GND "1", da Unidades TCDF (código 02101), a exceção: função 09, ação 9004, elemento de despesa.: "34" e/ou quaisquer outros elementos com o subelem. "34")	189.715.266
LN 02	- Pessoal Inativo/Pensionista (inclui inat/pens (GNDs "1" e/ou "3"); função 09; ação 9004; elementos 01; 03 e 09 (com subelem.: 01; 03; 09); e elementos 91 e 92 (ambos, com subelementos 01; 03 e 09);	110.948.838
LN 03	- Outras Despesas de Pessoal - Terceirizado (inclui: elemento "34" e os elementos 91 e 92 (que contenham o subelemento "34")	0
	(b) (-) - DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS	121.322.817
LN 04	- Abono Pecuniário (Decisão nº 18/2003-TCDF); inclui GND 1, elemento "11", com subelem. 31.	7.187.532
LN 05	- Abono de Permanência (Decisão nº 67/2007 - TCDF); inclui GND 1, elemento de despesa "11" (com subelemento 95);	686.447
LN 06	- Benefícios de Natureza Assistencial (Decisão 5928/2001-TCDF), elemento 08, com subelemento 99, custeados com Recursos Vinculados ao RPPS. (inclui somente GND "3", ação 9004, com as fontes: 106, 154, 155, 164, 165, 166, até 2008. A partir de 2009: 206, 254, 255, 264, 265, 266, inclui ainda os elementos 91, 92 e 94 custeados com os recursos vinculados ao RPPS)	
LN 07	- Decorrentes de Sentenças Judiciais (inclui GND 1, elemento 91, exceto se constar da função 09, ação 9004, custeado com recursos vinculados ao RPPS, isto é, Fontes 106, 133, 154, 155, 164, 165, 166, até 2008. A partir de 2009: 206, 233, 254, 255, 264, 265; 266 e 267)	2.000.000
LN 08	- Despesa de Exercício Anterior (inclui GND 1; elemento 92, exceto se constar da função 09, ação 9004, custeada com recursos vinculados ao RPPS, isto é, Fontes 106, 133, 154, 155, 164, 165, 166, até 2008. A partir de 2009: 206, 233, 254, 255, 264, 265, 266 e 267)	
LN 09	- Licença Prêmio por Assiduidade (em Pecúnia) - (Decisão nº 18/2003, c/c a de nº 25/2003 - TCDF) inclui GND 1; elemento 94 (com subelem. 04), exceto se constar da função 09; ação 9004, custeado com recursos vinculados ao RPPS, isto é, fontes 106, 133, 154, 155, 164, 165, 166, até 2008. A partir de 2009: 206, 233, 254, 255, 264, 265 e 266 e 267)	500.000
	(c) (-) - OUTRAS DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS	110.948.838
LN 10	- Pessoal Inativo/Pensionista , (custeado com fontes 206 (Decisão nº 848/2007 - TCDF) (inclui inat/pens (GNDs "1" e ou "3"); função 09; ação 9004; elementos 01; 03 e 09 (com subelem.: 01; 03; 09); e elementos 91 e 92 (ambos, com subelementos 01; 03 e 09);	110.948.838
LN 11	- Pessoal Inativo/Pensionista , (conforme art. 19, inc. VI, da LRF) (inclui inat/pens (GND "3"), fonte 255 , e a função 09; ação 9004; elementos 01; 03 e 09 (com subelem.: 01; 03; 09); e elementos 91 e 92 (ambos, com subelementos 01; 03 e 09);	0
	(I) DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (a-b-c)	179.341.287
	(II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (dado apurado em outra planilha)	13.531.443.316
	(III) PARTICIP. (%) DE PESSOAL SOBRE A RCL = (I / II * 100)	1,33

LIMITE MÁXIMO (art. 20, II, da LRF)

175.908.763

LIMITE PRUDENCIAL (art. 22, § único, da LRF)

167.789.897