



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

QUADRO I

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EFETIVA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS DO TESOUREIRO E DE OUTRAS FONTES
TODO O GRUPO 1 E 3 RELATIVO A PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 10, inciso I, LDO

R\$ 1,00

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (TODOS OS CÓDIGOS DE U.O.) | Despesa Realizada | | | Dotação Inicial 2014 | Dotação Autorizada 2014 | Despesa Realizada até junho 2014 | Projeção 2014 | Programação para 2015 |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| PODER LEGISLATIVO - TOTAL | 499.542.437 | 545.928.055 | 584.289.836 | 555.333.751 | 555.333.751 | 277.666.875 | 583.100.438 | 779.436.691 |
| 01101 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL | 230.877.236 | 252.337.901 | 278.884.119 | 251.168.504 | 251.168.504 | 125.584.252 | 263.726.929 | 343.798.878 |
| 01202 - FUNDAÇÃO CÂMARA LEGISLATIVA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL | 268.665.202 | 293.590.154 | 305.405.717 | 304.165.247 | 304.165.247 | 152.082.623 | 319.373.509 | 435.637.813 |
| PODER EXECUTIVO - TOTAL | 7.766.321.587 | 8.253.543.720 | 9.150.039.334 | 9.570.538.663 | 9.633.428.226 | 4.825.875.859 | 10.134.339.305 | 10.669.564.527 |
| 09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL | 48.291.649 | 35.163.879 | 81.552.481 | 54.535.367 | 60.535.367 | 36.414.118 | 76.469.647 | 59.988.904 |
| 09102- ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL | 2.245.150 | 2.902.637 | 3.003.539 | 2.655.881 | 2.655.881 | 1.663.843 | 3.494.070 | 2.879.130 |
| 09103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA | - | 5.862.640 | 5.956.210 | 5.324.192 | 5.324.192 | 3.239.514 | 6.802.979 | 5.665.981 |
| 09104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA | - | 9.836.370 | 9.989.821 | 9.044.541 | 9.044.541 | 5.521.830 | 11.595.842 | 9.497.531 |
| 09105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA | - | 12.496.248 | 12.132.999 | 11.154.982 | 11.154.982 | 6.532.903 | 13.719.096 | 11.796.338 |
| 09106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA | - | 5.943.624 | 6.021.443 | 5.554.189 | 5.554.189 | 3.128.594 | 6.570.048 | 5.682.675 |
| 09107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO | - | 7.458.518 | 7.984.807 | 7.171.031 | 7.171.031 | 4.220.791 | 8.863.661 | 7.497.214 |
| 09108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA | - | 7.669.170 | 7.674.773 | 6.881.238 | 7.063.558 | 4.334.686 | 9.102.841 | 7.281.813 |
| 09109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ | - | 3.630.618 | 3.855.683 | 4.084.773 | 4.084.773 | 1.939.133 | 4.072.179 | 3.532.593 |
| 09110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE | - | 4.829.724 | 5.004.528 | 4.486.042 | 4.486.042 | 2.738.788 | 5.751.454 | 4.675.728 |
| 09111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA | - | 10.563.790 | 10.481.384 | 9.620.998 | 9.620.998 | 5.669.188 | 11.905.296 | 10.165.687 |
| 09112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ | - | 7.277.268 | 7.515.469 | 6.830.046 | 6.830.046 | 4.096.754 | 8.603.184 | 7.250.087 |
| 09113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO | - | 3.381.024 | 3.598.896 | 3.546.026 | 3.546.026 | 1.745.711 | 3.665.992 | 3.303.450 |
| 09114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA | - | 7.574.806 | 7.758.812 | 7.214.250 | 7.214.250 | 4.179.534 | 8.777.021 | 7.384.202 |
| 09115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA | - | 6.362.763 | 6.479.598 | 5.873.761 | 5.873.761 | 3.456.302 | 7.258.235 | 6.170.343 |
| 09116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO | - | 4.174.602 | 3.983.731 | 3.711.923 | 3.711.923 | 2.100.353 | 4.410.741 | 3.824.594 |
| 09117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS | - | 4.394.430 | 4.619.535 | 4.107.765 | 4.107.765 | 2.588.763 | 5.436.402 | 4.378.671 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 09118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL | - | 3.378.323 | 3.847.545 | 3.419.326 | 3.419.326 | 2.080.756 | 4.369.588 | 3.564.545 |
| 09119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO | - | 4.662.309 | 4.622.703 | 3.960.403 | 3.960.403 | 2.609.158 | 5.479.232 | 4.241.610 |
| 09120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE | - | 3.413.486 | 3.656.899 | 3.360.451 | 3.360.451 | 2.082.147 | 4.372.508 | 3.506.168 |
| 09121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA | - | 3.131.716 | 3.142.076 | 2.852.245 | 2.852.245 | 1.657.253 | 3.480.231 | 2.992.285 |
| 09122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS | - | 5.633.805 | 5.972.767 | 5.316.982 | 5.316.982 | 3.302.412 | 6.935.064 | 5.804.977 |
| 09123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II | - | 3.266.980 | 3.160.192 | 3.123.665 | 3.123.665 | 1.641.500 | 3.447.150 | 3.013.753 |
| 09124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL | - | 3.311.928 | 3.307.694 | 3.076.278 | 3.076.278 | 1.698.128 | 3.566.068 | 3.136.020 |
| 09125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO | - | 2.377.910 | 2.514.101 | 2.352.849 | 2.657.849 | 1.232.399 | 2.588.038 | 2.415.398 |
| 09126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY | - | 3.045.312 | 3.164.169 | 2.874.757 | 2.874.757 | 1.576.745 | 3.311.166 | 2.962.596 |
| 09127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO | - | 3.032.974 | 3.027.436 | 2.713.066 | 2.713.066 | 1.590.059 | 3.339.124 | 2.899.028 |
| 09128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II | - | 3.274.950 | 4.520.861 | 2.846.633 | 2.846.633 | 1.693.145 | 3.555.605 | 3.382.977 |
| 09129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO | - | 3.058.418 | 3.296.245 | 3.191.343 | 3.191.343 | 1.790.667 | 3.760.400 | 3.177.746 |
| 09130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ | - | 3.182.906 | 3.006.804 | 2.837.948 | 2.617.948 | 1.450.666 | 3.046.399 | 2.802.829 |
| 09131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO | - | 2.705.697 | 2.699.341 | 2.473.818 | 2.473.818 | 1.435.656 | 3.014.878 | 2.553.888 |
| 09133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES | - | 2.929.709 | 3.018.860 | 2.838.733 | 2.838.733 | 1.647.506 | 3.459.762 | 2.874.146 |
| 09135 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL | - | - | 1.653.624 | 1.612.987 | 1.612.987 | 1.051.780 | 2.208.738 | 1.636.879 |
| 10101 - VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL | 5.113.196 | 7.095.070 | 8.505.338 | 10.295.848 | 10.295.848 | 4.294.727 | 9.018.927 | 8.004.989 |
| 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL | 265.979.978 | 186.507.868 | 147.906.396 | 136.997.539 | 61.403.539 | 17.249.923 | 36.224.838 | 56.010.506 |
| 12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL | 103.981.026 | 99.499.407 | 111.770.402 | 110.426.214 | 110.426.214 | 62.347.390 | 130.929.518 | 112.130.199 |
| 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL | 59.651.969 | 93.591.455 | 101.332.309 | 92.081.031 | 91.581.031 | 53.921.441 | 113.235.026 | 103.715.321 |
| 13202 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS | 42.210 | 133.298 | 391.567 | 321.674 | 318.674 | 240.576 | 505.210 | 414.296 |
| 13203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV | 1.349.020.194 | 1.488.026.516 | 1.421.100.671 | 1.386.595.123 | 1.462.975.123 | 763.464.029 | 1.603.274.460 | 1.562.928.246 |
| 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL | 61.456.731 | 59.323.541 | 58.010.128 | 56.270.915 | 56.270.915 | 34.217.311 | 71.856.353 | 63.788.658 |
| 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF | 71.822.375 | 76.236.733 | 71.308.973 | 77.148.393 | 73.606.393 | 43.898.649 | 92.187.163 | 77.699.398 |
| 15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL | 1.284.553 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL | 44.423.320 | 49.551.147 | 49.975.001 | 46.926.642 | 47.126.642 | 29.272.599 | 61.472.458 | 52.113.288 |
| 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL | 142.044.380 | 151.123.898 | 155.132.130 | 146.232.093 | 146.232.093 | 86.379.108 | 181.396.127 | 166.229.514 |
| 17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL | - | - | - | 23.925 | 23.925 | - | - | 10.000 |
| 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | 1.541.119.984 | 1.209.167.488 | 1.544.013.442 | 1.684.036.716 | 1.671.536.716 | 969.090.772 | 2.035.090.620 | 1.776.055.197 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 18202 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DISTRITO FEDERAL - FUNAB | - | - | - | - | - | - | - | 10.313.676 |
| 18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 1.182.891.839 | 1.431.341.121 | 1.562.139.806 | 1.682.822.342 | 1.682.822.342 | 585.691.100 | 1.229.951.310 | 1.730.441.704 |
| 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL | 462.982.285 | 483.174.217 | 461.914.332 | 504.889.527 | 504.889.527 | 267.026.377 | 560.755.392 | 556.466.803 |
| 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL | 7.945.400 | 11.083.811 | 9.403.292 | 9.040.324 | 9.040.324 | 5.114.475 | 10.740.397 | 9.475.525 |
| 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL | 10.323.745 | 19.511.645 | 22.801.573 | 20.361.075 | 20.376.075 | 12.886.414 | 27.061.470 | 22.415.719 |
| 21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA | 2.137.229 | 3.322.919 | 3.751.968 | 3.353.176 | 3.446.176 | 2.015.589 | 4.232.738 | 3.569.580 |
| 21203 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL-SLU | 219.140.665 | 212.444.454 | 107.657.777 | 110.857.405 | 110.857.405 | 62.989.440 | 132.277.823 | 118.361.991 |
| 21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL | 15.329.247 | 14.856.605 | 15.917.830 | 19.050.000 | 19.050.000 | 8.733.271 | 18.339.869 | 24.300.000 |
| 21207 - FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA | 4.817.773 | 5.696.534 | 5.784.387 | 5.982.391 | 5.982.391 | 2.881.060 | 6.050.226 | 5.618.402 |
| 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL | 17.456.273 | 19.943.857 | 29.291.631 | 24.119.492 | 25.707.167 | 17.405.523 | 36.551.599 | 32.771.596 |
| 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL | 10.062.418 | 13.553.258 | 14.391.975 | 21.851.952 | 17.318.952 | 8.109.532 | 17.030.017 | 13.665.627 |
| 22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP | 207.761.918 | 235.920.290 | 284.337.572 | 268.496.710 | 262.746.710 | 159.885.133 | 335.758.779 | 356.274.097 |
| 23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB | 2.161.154 | 531.487 | 937.176 | 1.000.000 | 1.000.000 | - | - | 1.000.000 |
| 23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS | 6.823.287 | 5.954.443 | 7.578.366 | 6.636.870 | 6.836.870 | 4.298.885 | 9.027.658 | 8.360.739 |
| 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | 913.740.131 | 1.026.274.369 | 1.314.398.988 | 1.318.867.452 | 1.323.183.852 | 649.508.646 | 1.363.968.156 | 1.717.609.092 |
| 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL | 119.716.704 | 126.569.281 | 136.130.129 | 119.151.071 | 134.239.605 | 77.860.723 | 163.507.518 | 131.066.178 |
| 24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL | 4.362.358 | 9.631.161 | 9.597.812 | 9.115.733 | 9.115.733 | 4.758.272 | 9.992.370 | 9.631.435 |
| 24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL | 958.969 | 4.080.364 | 4.163.347 | 4.639.999 | 4.639.999 | 2.087.434 | 4.383.611 | 3.993.366 |
| 24105 - POLÍCIA CÍVIL DO DISTRITO FEDERAL | 17.175.273 | 18.230.673 | 21.587.632 | 19.465.131 | 22.465.131 | 13.826.915 | 29.036.522 | 22.775.416 |
| 24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN | 91.713.127 | 106.543.408 | 128.493.762 | 112.442.059 | 135.105.953 | 77.562.666 | 162.881.598 | 159.167.778 |
| 24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP | 1.719.989 | 3.951.832 | 2.374.842 | 2.765.248 | 2.765.248 | 1.474.159 | 3.095.733 | 2.723.262 |
| 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL | 13.285.291 | 18.556.706 | 20.237.996 | 19.336.946 | 19.336.946 | 9.717.683 | 20.407.135 | 17.878.959 |
| 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL | 10.084.121 | 16.461.283 | 21.053.539 | 20.860.203 | 25.241.490 | 16.284.761 | 34.197.998 | 20.118.582 |
| 26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB | 3.176.813 | 3.806.233 | 3.390.899 | 4.272.844 | 4.772.844 | 2.081.563 | 4.371.282 | 4.703.816 |
| 26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS | 21.948.564 | 29.148.313 | 36.716.330 | 34.196.788 | 33.719.090 | 15.788.695 | 33.156.260 | 36.270.446 |
| 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER | 67.216.685 | 80.118.262 | 103.155.888 | 94.716.458 | 94.716.458 | 58.831.902 | 123.546.994 | 121.729.535 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF | 73.828.842 | 79.566.966 | 125.389.424 | 105.291.593 | 123.291.593 | 67.299.819 | 141.329.620 | 165.330.454 |
| 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL | 3.668.293 | 5.458.759 | 5.911.199 | 6.655.074 | 6.655.074 | 3.904.705 | 8.199.880 | 6.892.571 |
| 27102 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL - CIAS | | | | | | | | 7.410.227 |
| 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL | 40.282.409 | 39.845.449 | 39.623.801 | 39.333.701 | 34.973.701 | 20.416.544 | 42.874.743 | 39.800.027 |
| 28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB | 8.550.532 | 9.636.429 | 11.885.734 | 11.166.996 | 17.202.824 | 7.711.151 | 16.193.416 | 13.619.337 |
| 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL | 73.633.083 | 53.445.176 | 62.601.999 | 401.210.208 | 303.865.089 | 38.269.348 | 80.365.630 | 332.229.142 |
| 32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN | 78.540.303 | 84.932.403 | 94.879.203 | 85.799.705 | 76.499.705 | 53.291.692 | 111.912.553 | 133.148.278 |
| 32204 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASILIA S/A - SAB | - | 1.000.000 | 52.416.390 | 36.144.771 | 36.144.771 | 16.395.009 | 34.429.519 | 32.348.416 |
| 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL | 8.937.174 | 13.585.558 | 14.756.383 | 13.910.397 | 13.910.397 | 8.003.323 | 16.806.979 | 13.913.871 |
| 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | 4.671.268 | 5.794.742 | 5.879.607 | 5.499.217 | 5.499.217 | 3.128.651 | 6.570.166 | 5.581.502 |
| 40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP | 2.802.742 | 4.595.911 | 4.491.293 | 7.888.901 | 8.688.901 | 2.399.380 | 5.038.697 | 4.110.414 |
| 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL | 160.103.918 | 53.846.462 | 58.685.308 | 58.540.870 | 58.776.608 | 32.778.037 | 68.833.878 | 57.408.561 |
| 45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DISTRITO FEDERAL | 49.388.570 | 50.455.222 | 50.995.402 | 51.192.857 | 51.192.857 | 27.848.412 | 58.481.666 | 51.456.359 |
| 48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL | 107.887.079 | 110.603.188 | 111.264.032 | 102.132.075 | 102.246.337 | 60.075.038 | 126.157.580 | 111.863.749 |
| 49101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL | 3.506.400 | 30.395.870 | 22.760.386 | 28.687.337 | 13.687.337 | 3.778.933 | 7.935.759 | 9.604.673 |
| 49201 - AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS | 6.596.688 | 10.574.040 | 21.942.458 | 10.607.410 | 110.580.941 | 81.368.239 | 170.873.303 | 120.000.000 |
| 50101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL | 3.792.369 | 8.491.287 | 10.142.312 | 10.536.984 | 10.536.984 | 5.435.033 | 11.413.569 | 10.054.330 |
| 51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL | 28.723.941 | 167.998.214 | 184.002.218 | 171.511.058 | 191.511.058 | 110.420.331 | 231.882.695 | 186.601.199 |
| 52101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL | - | 4.574.273 | 6.234.283 | 5.236.627 | 10.236.627 | 5.405.612 | 11.351.785 | 6.858.744 |
| 53101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO DISTRITO FEDERAL | - | 5.499.681 | 6.072.066 | 5.173.407 | 5.173.407 | 3.221.371 | 6.764.879 | 5.603.666 |
| 54101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DO DISTRITO FEDERAL | - | 2.352.611 | 3.942.405 | 3.248.219 | 7.248.219 | 2.549.361 | 5.353.659 | 4.541.208 |
| 55101 - SECRETARIA DE ESTADO DE REGULARIZAÇÃO DE CONDOMÍNIOS | - | - | 9.317.646 | 7.156.242 | 7.741.242 | 5.449.464 | 11.443.874 | 7.946.132 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 56102 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL | - | - | 7.508.456 | 7.108.028 | 8.458.028 | 5.822.719 | 12.227.711 | - |
| 57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL | - | - | 457.101 | 10.211.188 | 11.218.099 | 7.596.165 | 15.951.947 | 11.498.945 |
| TOTAL PESSOAL TODAS AS FONTES GDF | 8.265.864.024 | 8.799.471.775 | 9.734.329.170 | 10.125.872.414 | 10.188.761.977 | 5.103.542.735 | 10.717.439.743 | 11.449.001.218 |

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS - RECURSOS DE TODAS FONTES - JÁ CONSIDERADA NA DESPESA TOTAL
(FONTES X06, X33, X54 , X55 e X64, X65, X66 E X67 - na empenhada e projetada. Inclui recursos de superávit financeiro)

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 10, inciso I, LDO

R\$ 1,00

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Despesa Realizada | | | Dotação Inicial 2014 | Dotação Autorizada 2014 | Despesa Realizada até junho 2014 | Projeção 2014 | Programação para 2015 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | | | | | |
| PODER LEGISLATIVO | 129.605.698 | 140.343.964 | 158.930.857 | 136.386.765 | 136.386.765 | 68.193.383 | 143.206.104 | 220.402.942 |
| 01101 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL | 24.359.154 | 28.397.199 | 32.213.538 | 29.240.475 | 29.240.475 | 14.620.237 | 30.702.498 | 35.974.659 |
| 02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL | 105.246.545 | 111.946.765 | 126.717.319 | 107.146.291 | 107.146.291 | 53.573.145 | 112.503.605 | 184.428.283 |
| PODER EXECUTIVO | 1.357.943.355 | 1.499.696.083 | 1.433.335.042 | 1.379.352.131 | 1.379.352.131 | 769.928.943 | 1.616.850.780 | 1.730.030.335 |
| 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) | 1.357.943.355 | 1.499.696.083 | 1.433.335.042 | 1.379.352.131 | 1.379.352.131 | 769.928.943 | 1.616.850.780 | 1.730.030.335 |

OUTRAS DESPESAS DE CONSIDERADAS COMO DE PESSOAL

PODER EXECUTIVO

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| DESPESAS COM PESSOAL CUSTEADAS POR RECURSOS DO FUNDO CONSTITUCIONAL DO DF | 8.004.305.986 | 9.016.587.722 | 9.691.848.529 | 10.382.748.957 | | 5.191.374.479 | 10.382.748.957 | 11.630.623.673 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO - 3.3.90.34 | | | 6.691.373 | 3.577.174 | | | 7.159.769 | 7.159.769 |
| JETONS (DESPESAS DE CUSTEIO PAGAS A PARTICIPANTES DE CONSELHOS - 3.3.90.36.45) | 5.637.738 | 6.232.636 | 7.401.530 | 6.001.778 | | 3.641.508 | 7.647.168 | 8.182.469 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE AUTÔNOMOS - 3.3.90.47.07 | 6.891.363 | 7.233.514 | 9.219.480 | 7.117.523 | | 5.374.280 | 11.285.989 | 12.076.008 |
| SOMATÓRIO | 8.016.835.087 | 9.030.053.872 | 9.715.160.913 | 10.399.445.432 | | 5.200.390.267 | 10.408.841.882 | 11.658.041.920 |

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 | 499.542.437 | 545.928.055 | 584.289.836 | 555.333.751 | | | 583.100.438 | 779.436.691 |
| TOTAL EXECUTIVO (GDF + FCDF) | 15.783.156.674 | 17.283.597.593 | 18.865.200.247 | 19.969.984.095 | | | 20.543.181.187 | 22.327.606.447 |
| TOTAL GERAL | 16.282.699.111 | 17.829.525.647 | 19.449.490.083 | 20.525.317.846 | | | 21.126.281.626 | 23.107.043.138 |

DESPESAS NAO COMPUTAVEIS

PODER EXECUTIVO

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2011 | 2012 | 2013 | Inicial | Autorizada | Realizada | Projeção 2014 | Programação |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | 2014 | 2014 | até junho 2014 | | 2015 |
| INDENIZAÇÕES - PDV - 3.1.90.94.02 | 18.711.737 | 21.843.513 | 26.301.475 | 32.098.588 | | 12.885.814 | 27.575.642 | 28.127.155 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAIS - 3.1.90.94.01 | 6.207.025 | 14.176.551 | 7.754.784 | 9.379.453 | | 25.771.163 | 55.150.289 | 56.253.295 |
| INDENIZAÇÕES POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO - 3.1.90.94.03 | 52.233 | | 243.093 | 98.442 | | 110.863 | 237.246 | 241.991 |
| ABONO DE PERMANÊNCIA - 3.1.90.11.95 | 12.903.072 | 12.110.703 | 14.032.300 | 14.551.048 | | 7.973.082 | 17.062.396 | 17.403.643 |
| ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS - 3.1.90.11.31 | 7.689.867 | 7.080.205 | 8.310.126 | 8.395.105 | | 8.441.543 | 18.064.903 | 18.426.201 |
| LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 3.1.90.94.04 / 3.1.90.11.25 | 32.756.431 | 35.008.224 | 89.344.374 | 37.733.363 | | 41.684.291 | 89.204.382 | 90.988.470 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ELEMENTO 92 | 187.774.241 | 153.419.624 | 306.413.244 | 261.732.297 | | | 280.053.557 | 285.654.629 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS - ELEMENTO 91 | 225.888.534 | 245.231.519 | 230.222.929 | 291.444.596 | | 134.613.387 | 288.072.648 | 293.834.100 |
| DESPESAS COM PESSOAL CUSTEADAS POR RECURSOS DO FUNDO CONSTITUCIONAL DO DF | 8.004.305.986 | 9.016.587.722 | 9.691.848.529 | 10.382.748.957 | | 5.191.374.479 | 10.382.748.957 | 11.630.623.673 |
| DESPESA COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA - GND 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DECLARADA DESNECESSÁRIA) | 107.892.805 | | | | | | | |
| INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADOS COM RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FONTES: X06, X33, X54, X55, X66 E X67 | 1.250.669.918 | 1.238.566.468 | 1.322.444.468 | 1.166.833.093 | | 681.057.845 | 1.457.463.788 | 1.486.613.064 |
| PENSIONISTAS CUSTEADOS COM RECURSOS DO TESOURO NÃO VINCULADO AO RPPS - FONTES: 100, 101 ... OU OUTRAS | | | 50.298.102 | 160.476.786 | | 61.632.874 | 160.476.786 | 163.686.322 |
| SOMATÓRIO | 9.854.851.849 | 10.744.024.528 | 11.747.213.425 | 12.365.491.728 | | 6.165.545.340 | 12.776.110.594 | 14.071.852.543 |

QUADRO RESUMO

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|----------------|----------------|
| DESPESA BRUTA - PESSOAL ATIVO | 14.425.213.319 | 15.681.374.530 | 17.431.865.205 | 18.590.631.964 | | | 18.926.330.407 | 20.597.576.112 |
| INATIVOS E PENSIONISTAS | 1.357.943.355 | 1.499.696.083 | 1.433.335.042 | 1.379.352.131 | | | 1.616.850.780 | 1.730.030.335 |
| DEDUÇÕES LEGAIS | 9.854.851.849 | 10.744.024.528 | 11.747.213.425 | 12.365.491.728 | | | 12.776.110.594 | 14.071.852.543 |
| DESPESA DE PESSOAL LÍQUIDA | 5.928.304.824 | 6.437.046.085 | 7.117.986.822 | 7.604.492.367 | | | 7.767.070.594 | 8.255.753.904 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 12.859.741.833 | 14.312.436.247 | 15.811.905.453 | 17.671.881.131 | | | 17.671.881.131 | 19.522.432.277 |
| PARTICIPAÇÃO % - PESSOAL X RCL | 46,10 | 44,98 | 45,02 | 43,03% | | | 43,95% | 42,29% |

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 | 2011 | 2012 | 2013 | Inicial | Autorizada | Realizada | Projeção 2014 | Programação |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | | | 2014 | 2014 | até junho 2014 | | 2015 |
| INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADOS COM RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FONTES: X06, X54, X55, X66 E X67 | 24.117.933 | 27.297.799 | 32.210.810 | 29.240.475 | | | 29.240.475 | 31.287.308 |
| PENSIONISTAS CUSTEADOS COM RECURSOS DO TESOURO NÃO VINCULADO AO RPPS - FONTES: 100, 101 ... OU OUTRAS | | | | | | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS - ELEMENTO 91 | | 1.145 | | 1.000.000 | | | 1.000.000 | 1.070.000 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ELEMENTO 92 | 8.210.668 | 4.607.309 | 1.515.452 | 15.100.000 | | | 15.100.000 | 16.157.000 |
| LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 3.1.90.94.04 / 3.1.90.11.25 | 178.720 | 917.297 | 1.898.341 | 4.000.000 | | | 4.000.000 | 4.280.000 |
| ABONO DE PERMANÊNCIA - 3.1.90.11.95 | 702.092 | 1.116.448 | 1.502.437 | 737.197 | | | 737.197 | 788.801 |
| ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS - 3.1.90.11.31 | 5.027.287 | 5.459.952 | 5.706.003 | 5.473.962 | | | 5.473.962 | 5.857.139 |
| AJUDA DE CUSTO DOS PARLAMENTARES - 3.1.90.16.20 | 681.440 | 340.720 | | | | | | - |
| FÉRIAS INDENIZADAS - 3.1.90.11.06 | | | | 3.488.403 | | | 3.488.403 | 3.732.591 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAIS - 3.1.90.94.01 | 1.330.916 | 101.521 | 99.464 | | | | | - |
| INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO- 3.1.90.94.03 | 3.203.750 | 1.285.479 | 1.509.002 | | | | | - |
| SOMATÓRIO | 43.452.807 | 41.127.670 | 44.441.510 | 59.040.037 | | | 59.040.037 | 63.172.839 |

QUADRO RESUMO

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|----------------|----------------|
| DESPESA BRUTA - PESSOAL ATIVO | 206.518.082 | 223.940.702 | 246.670.582 | 221.928.030 | | | 233.024.431 | 307.824.219 |
| INATIVOS E PENSIONISTAS | 24.359.154 | 28.397.199 | 32.213.538 | 29.240.475 | | | 30.702.498 | 35.974.659 |
| DEDUÇÕES LEGAIS | 43.452.807 | 41.127.670 | 44.441.510 | 59.040.037 | | | 59.040.037 | 63.172.839 |
| DESPESA DE PESSOAL LÍQUIDA | 187.424.429 | 211.210.230 | 234.442.610 | 192.128.468 | | | 204.686.893 | 280.626.039 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 12.859.741.833 | 14.312.436.247 | 15.811.905.453 | 17.671.881.131 | | | 17.671.881.131 | 19.522.432.277 |
| PARTICIPAÇÃO % - PESSOAL X RCL | 1,46% | 1,48% | 1,48% | 1,09% | | | 1,16% | 1,44% |

DESPESAS NAO COMPUTAVEIS

PODER LEGISLATIVO - TRIBUNAL DE CONTAS

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2011 | 2012 | 2013 | Inicial | Autorizada | Realizada | Projeção 2014 | Programação |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|----------------|--------------------|--------------------|
| | | | | 2014 | 2014 | até junho 2014 | | 2015 |
| ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS - 3.1.90.11.31 | 5.363.350 | 2.176.480 | 5.040.165 | 6.563.057 | | | 5.392.976 | 5.770.485 |
| ABONO DE PERMANÊNCIA - 3.1.90.11.95 | 893.440 | 800.738 | 940.076 | 1.396.000 | | | 1.396.000 | 1.493.720 |
| BENEFÍCIOS DE NATUREZA ASSISTENCIAL - 3.3.3.90.08 | 726.697 | | | | | | | |
| LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - 3.1.90.94.04 / 3.1.90.11.25 | 3.419.733 | 5.965.205 | 4.357.064 | 9.120.000 | | | 9.120.000 | 9.758.400 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAIS - 3.1.90.94.01 | | 139.221 | 457.247 | | | | | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS - ELEMENTO 91 | 8.035.683 | 5.382.456 | 4.922.225 | 1.880.000 | | | 1.880.000 | 2.011.600 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ELEMENTO 92 | 19.145.614 | 51.145.069 | 33.462.306 | | | | 33.796.929 | 36.162.714 |
| INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADOS COM RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FONTES: X06, X54, X55, X66 E X67 | 91.242.060 | 101.953.170 | 90.323.767 | 117.669.275 | | | 117.669.275 | 148.143.003 |
| PENSIONISTAS CUSTEADOS COM RECURSOS DO TESOURO NÃO VINCULADO AO RPPS - FONTES: 100, 101 ... OU OUTRAS | | | 23.762.050 | | | | 25.425.394 | 33.285.280 |
| SOMATÓRIO | 128.826.577 | 167.562.339 | 163.264.899 | 136.628.332 | | | 194.680.574 | 236.625.202 |

QUADRO RESUMO

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|
| DESPESA BRUTA - PESSOAL ATIVO | 163.418.657 | 181.643.389 | 178.688.398 | 197.018.956 | | | 206.869.903 | 251.209.530 |
| INATIVOS E PENSIONISTAS | 105.246.545 | 111.946.765 | 126.717.319 | 107.146.291 | | | 112.503.605 | 184.428.283 |
| DEDUÇÕES LEGAIS | 128.826.577 | 167.562.339 | 163.264.899 | 136.628.332 | | | 194.680.574 | 236.625.202 |
| DESPESA DE PESSOAL LÍQUIDA | 139.838.625 | 126.027.815 | 142.140.818 | 167.536.915 | | | 124.692.935 | 199.012.611 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 12.859.741.833 | 14.312.436.247 | 15.811.905.453 | 17.671.881.131 | | | 17.671.881.131 | 19.522.432.277 |
| PARTICIPAÇÃO % - PESSOAL X RCL | 1,09% | 0,88% | 0,90% | 0,95% | | | 0,71% | 1,02% |

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

Observações:

Os recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF) incluem os valores referentes ao auxílio financeiro para a Educação e a Saúde, que a partir de 2015 integrarão o Orçamento do Distrito Federal, classificada como "Outras Receitas Correntes", fonte de recurso 130.

A partir de 2009, a despesa bruta de pessoal corresponde a todo o grupo 1 e o grupo 3 da operação especial 9004 - Encargos Previdenciários do Distrito Federal. Em março de 2011, a despesa com inativos retornou ao Grupo 1 em concordância com alterações na Portaria 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 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 2013, levou-se em conta não a dotação orçada inicialmente, mas a média nominal da evolução ocorrida entre os exercícios de 2010 e 2012, lançada sobre esta última realização.

Já para a projeção da despesa de julho a dezembro de 2013, considerou-se uma elevação média natural de 14% sobre o 1º semestre, relativamente ao Crescimento Vegetativo e aos acréscimos autorizados em Lei, com vigência a partir de setembro de 2013.