



L I D O
Em 25/09/12
M13177
Assessoria de Planejamento

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

MENSAGEM Nº 370 /2012-GAG

REGIME DE
URGÊNCIA

Brasília, 24 de setembro de 2012.


Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Legislativa,

Dirijo-me a Vossa Excelência e aos demais Deputados Distritais para submeter à apreciação dessa Casa o anexo Projeto de Lei, que *abre crédito suplementar à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal, no valor de R\$ 300.054.274,00 (trezentos milhões, cinquenta e quatro mil, duzentos e setenta e quatro reais).*

A justificação do Projeto de Lei encontra-se na Exposição de Motivos do Secretário de Estado de Planejamento e Orçamento.

Dado que a matéria necessita de apreciação com relativa brevidade, solicito, com base no art. 73 da Lei Orgânica do Distrito Federal, que a proposição seja apreciada em regime de urgência.

Atenciosamente,


AGNELO QUEIROZ
Governador

Sector Protocolo Legislativo
PL Nº 160/2012
Folha Nº 01 Beta

A Sua Excelência o Senhor
DEPUTADO PATRÍCIO
Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal
Nesta

Folha Beta 1/4/12



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

1160
Em. 25/09/12
Assessoria de Planejamento

PROJETO DE LEI Nº

PL 1160 /2012

Abre crédito suplementar à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal, no valor de R\$ 300.054.274,00 (trezentos milhões, cinquenta e quatro mil, duzentos e setenta e quatro reais).

A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA:

Art. 1º Fica aberto, nos termos dos arts. 54, § 3º, e 57, da Lei nº 4.614, de 12 de agosto de 2011, ao Orçamento Anual do Distrito Federal, para o exercício financeiro de 2012 (Lei nº 4.744, de 29 de dezembro de 2011), crédito suplementar, no valor de R\$ 300.054.274,00 (trezentos milhões, cinquenta e quatro mil, duzentos e setenta e quatro reais), para atender às programações orçamentárias indicadas nos anexos III e IV.

Art. 2º O crédito suplementar de que trata o art. 1º será financiado, nos termos do art. 43, §1º, II e III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, pelo excesso de arrecadação, proveniente de recursos da Fonte 101 – Cota parte do Fundo de Participação dos Estados e 102 – Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios, e pela anulação de dotações orçamentárias constantes do anexo II.

Art. 3º Em função do disposto no art. 2º, a receita do Distrito Federal fica acrescida na forma do anexo I.

Art. 4º A despesa decorrente do art. 3º da presente Lei será ajustada ao valor da efetiva e correspondente arrecadação, devendo a unidade orçamentária proceder, ao final do exercício, à reversão ou ao cancelamento da diferença empenhada.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Setor Protocolo Legislativo
PL Nº 1160/2012
Folha 02 de 4

CRÉDITO SUPLEMENTAR

ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

SUPLEMENTAÇÃO DA RECEITA

ANEXO AO PROJETO DE LEI Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	ONTE	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DISTRITO FEDERAL	1721.01.01	101	48.439.146		
	1721.01.02	102	14.594.536		
					63.033.682
				TOTAL	63.033.682

2012AC00236

Setor Protocolo Legislativo

PL Nº 1160/2013

Folha 03 Bete

CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO A L.F.N.º

ÓRGÃO : 1300 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO

UNIDADE : 13203 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNÇ.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO SUBTÍTULO PRODUTO	R	E	G	M	U	F	DOTAÇÃO
			E	S	N	O	S	T	
			G	F	D	D	O	F	
0001	PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL								77.010.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS									
09 272	0001 9004	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL							77.010.000
07 272	0001 9004 9715	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-PAGTO INATIVOS E PENSIONISTAS DO DF-DISTRITO FEDERAL	99						
				S	1	90	0	100	77.010.000
6003	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA								5.000.000
ATIVIDADES									
09 122	6003 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL							5.000.000
09 122	6003 8502 8716	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF- PLANO PILOTO	1						
				S	1	90	0	100	5.000.000
TOTAL - SEGURIDADE									82.010.000
AL - GERAL									82.010.000

(*) Prioridade LDO (**) Projecto em Andamento (***) Conservação de Património

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO

(EPE) Emendas Parlamentares na Execução

Setor Protocolo Legislativo

PL Nº 1160/2012

Folha Nº 04 Bete

CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANULAÇÃO DE DOLOÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 18000 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE : 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO SUBTÍTULO PRODUTO	R F G	E S F	G N D	M O D	U S O	F I E	DOTAÇÃO
6221	EDUCAÇÃO BÁSICA								138.010.592
ATIVIDADES									
12.361	6221.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL							20.000.000
12.361	6221.8502.0077	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL-DISTRITO FEDERAL	99						
				F	1	90	0	100	10.000.000
				F	1	91	0	100	10.000.000
12.362	6221.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL							8.010.592
12.362	6221.8502.0038	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO-DISTRITO FEDERAL	99						
				F	1	90	0	100	8.010.592
12.363	6221.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL							30.000.000
12.363	6221.8502.0039	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	99						
				F	1	90	0	100	30.000.000
12.365	6221.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL							80.000.000
12.365	6221.8502.0040	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROF. DA EDUC. INFANTIL DA REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	99						
				F	1	90	0	100	80.000.000
TOTAL - FISCAL									138.010.592
TOTAL - GERAL									138.010.592

(*) Prioridade 1 (IX) (**) Projeto em Andamento (***). Conservação de Patrimônio

(FP) Emendas Parlamentares ao PLOA (EP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO

(EPE) Emendas Parlamentares na Execução

Setor Protocolo Legislativo
 PL Nº 1160/2012
 Folha Nº 05 Bte

CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO - 32000 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE - 32201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R	E	G	M	U	F	DOAÇÃO
			G	F	D	D	O	E	
0001		PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL							17.000,000
OPERAÇÕES ESPECIAIS									
28 846	0001 9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							17.000,000
28 846	0001 9050 7031	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DF- PLANO PILOTO	1						
				F	1	90	0	100	17.000,000
TOTAL - FISCAL									17.000,000
TOTAL - GERAL									17.000,000

(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

(EP) Emendas Parlamentares ao PLGA (FPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO

(FPE) Emendas Parlamentares na Execução

Setor Protocolo Legislativo

PL Nº 1160/2012

Folha Nº 6 Bete

CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 23000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE : 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO SUBTÍTULO PRODUTO	RECURSOS						DOTAÇÃO
			G	F	N	M	U	F	
6007		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SAÚDE							63.033,682
ATIVIDADES									
10.122	6007.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL							63.033,682
10.122	6007.8502.0050	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAÚDE - DISTRITO FEDERAL	99						
				S	1	90	0	101	48.439,136
				S	1	90	0	107	14.594,536
TOTAL - SEGURIDADE									63.033,682
TOTAL - GERAL									63.033,682

(*) Prioridade 1130 (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

(FP) Emendas Parlamentares ao PLDA (FPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO

(FPE) Emendas Parlamentares na Execução

Setor Protocolo Legislativo
 PL Nº 1160/2012
 Folha Nº 07 Bete

CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANULAÇÃO DE DOTACÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LHE N°

ÓRGÃO : 09000 SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DF

UNIDADE : 09101 SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA AÇÃO SUBTÍTULO PRODUTO	R E G	F S F	G N D	M O D	U S O	F I E	DOTAÇÃO
0001		PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL							500.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS									
28 846	0001 9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							500.000
28 846	0001 9050 7101	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CASA CIVIL-DISTRITO FEDERAL	99						500.000
				F	I	90	0	100	500.000
6003		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA							5.500.000
ATIVIDADES									
04 122	6003 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL							5.500.000
04 122	6003 8502 8504	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CASA CIVIL- PLANO PILOTO	1						5.500.000
				F	I	90	0	100	5.500.000
TOTAL - FISCAL									6.000.000
TOTAL - GERAL									6.000.000

Prioridade LDO (***) Projeto em Andamento (**) Conservação de Patrimônio

(FP) Emendas Parlamentares ao PLDA (EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO

(FPF) Emendas Parlamentares na Execução

Sobre Projeto LDO
 PL nº 1160/2012
 Anexo nº 08 Bete

CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANULAÇÃO DE DOTACÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO: 11000 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE: 11101 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA-AÇÃO SUBTÍTULO PRODUTO	R	E	G	M	U	F	DOIAÇÃO
			É	S	N	O	S	T	
			G	F	D	D	O	E	
0001		PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL							3.000.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS									
28 846	0001 9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							3.000.000
28 846	0001 9050 0040	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE GOVERNO- DISTRITO FEDERAL	99						
				F	I	90	0	100	3.000.000
6003		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA							14.000.000
ATIVIDADES									
04 122	6003 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL							14.000.000
01 122	6003 8502 0062	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE GOVERNO- PLANO PILOTO	1						
				F	I	90	0	100	14.000.000
TOTAL - FISCAL:									17.000.000
TOTAL - GERAL:									17.000.000

(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

(E.P) Emendas Parlamentares ao PLOA (E.PP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLOA

(EPE) Emendas Parlamentares na Execução

Setor Protocolo Legislativo

PL Nº 1160/2012

Folha 09 Bete

CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº:

ÓRGÃO: 11000 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE: 11113 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO-SUBTÍTULO PRODUTO	R	E	G	M	U	F	DOTAÇÃO
			E	S	N	O	S	T	
			G	F	D	D	O	E	
0001		PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL							140.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS									
28 846	0001 9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							140.000
28 846	0001 9050 7076	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CRUZEIRO	11						
				F	I	99	0	100	140.000
TOTAL - FISCAL									140.000
TOTAL - GERAL									140.000

(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

(EP) Emendas Parlamentares ao PL/DA (EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PL/DO

(EPE) Emendas Parlamentares na Execução

Setor Protocolo Legislativo

PL Nº 1160/2012

Folha Nº 10 Bete

CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 13000 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO

UNIDADE : 13703 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV.

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNÇ.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO SUBTÍTULO PRODUTO	R	E	G	M	U	F	DOTAÇÃO
			E	S	N	O	S	I	
001			G	F	D	D	O	E	
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL									130.000.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS									
09.272	0001.9004	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL							130.000.000
09.272	0001.9004.9712	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-PAGTO INATIVOS E PENSIONISTAS - FUNDO FINANCEIRO DISTRITO FEDERAL	99						
				S	I	90	0	100	130.000.000
TOTAL - SEGURIDADE									130.000.000
TOTAL - GERAL									130.000.000

(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO

(EPE) Emendas Parlamentares na Execução

Setor Protocolo Legislativo

PL Nº 1160/2012

Folha Nº 11 de 15

CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LHS:

ÓRGÃO: 13000 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO

UNIDADE: 13101 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO SUBTÍTULO PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	U S O	F Y E	DOTAÇÃO
0001		PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL							2.700.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS									
09 273	0001 9004	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL.							2.700.000
09 273	0001 9004 9/17	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-COMPL APOSENTADORIA EX-EMPREGADOS LEI 701-91 DISTRITO FEDERAL.	99						2.700.000
				S	1	90	0	100	2.700.000
TOTAL - SEGURIDADE:									2.700.000
TOTAL - GERAL:									2.700.000

(*) Prioridade 1 (DO) (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

(EP) Emendas Parlamentares no PLOA (EPP) Emendas Parlamentares às Proposições de PLDO

(EPE) Emendas Parlamentares na Execução

Setor Protocolo Legislativo

PL Nº 1160/2012

Folha Nº 12 Bx 5

CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANULAÇÃO DE DOAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO : 13000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO

UNIDADE : 13202 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO SUBTÍTULO PROJETO	R	E	G	M	U	F	DOTAÇÃO
			E	S	N	O	S	T	
			G	F	D	D	O	F	
6003		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA							25.000
ATIVIDADES									
10 122	6003 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL							25.000
10 122	6003 8502 8711	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF - PLANO PILOTO	1						
				S	1	90	0	100	25.000
TOTAL - SEGURIDADE									25.000
TOTAL - GERAL									25.000

(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO

(EPE) Emendas Parlamentares na Execução

Setor Protocolo Legislativo
 PL Nº 1160/2012
 Folha Nº 13 Betg

CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANULAÇÃO DE DOAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À L.F.N.

ÓRGÃO : 23000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE : 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNÇ.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO SUBTÍTULO/PRODUTO	R	E	G	M	U	F	DOAÇÃO
			G	F	D	D	O	E	
6007		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SAÚDE							80.010.592
ATIVIDADES									
10 122	6007 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL							80.010.592
10 122	6007 8502 0050	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - SECRETARIA DE SAÚDE - DISTRITO FEDERAL	99						
				S	1	90	0	100	71.510.592
				S	1	91	0	100	8.500.000
TOTAL - SEGURIDADE									80.010.592
TOTAL - GERAL									80.010.592

(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO

(EPE) Emendas Parlamentares na Execução

Setor Protocolo Legislativo

PL nº 1160 / 2012

Folha Nº 14 Bx 6

CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI N°

ÓRGÃO: 24000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE: 24101 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

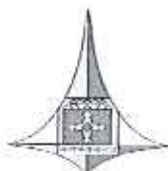
FUNÇ.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAÇÃO SUBTÍTULO PRODUTO	R	F	G	M	U	F	DOTAÇÃO	
			G	S	N	O	S	I		
6008		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇA PÚBLICA								1.145.000
ATIVIDADES										
06 122	6008 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL								1.145.000
06 122	6008 8502 1156	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	99							1.145.000
				F	I	91	0	100		1.145.000
TOTAL - FISCAL										1.145.000
TOTAL - GERAL										1.145.000

(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

(FP) Emendas Parlamentares ao PLOA (FPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO

(EPF) Emendas Parlamentares na Execução

Sector Proferência Legislativo
 PL nº 1160/2012
 Folha Nº 15 Bote



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
Nº 52 /2012 – GAB/SEPLAN

Brasília, 0 de Setembro de 2012.

Excelentíssimo Senhor Governador,

Submeto à apreciação de Vossa Excelência o anexo projeto de lei que abre, nos termos dos arts. 54, § 3º, e 57, da Lei nº 4.614, de 12 de agosto de 2011, ao Orçamento Anual do Distrito Federal (Lei nº 4.744, de 29 de dezembro de 2011), crédito suplementar no valor de R\$ 300.054.274,00 (trezentos milhões, cinquenta e quatro mil, duzentos e setenta e quatro reais), em favor de diversas Unidades Orçamentárias, a fim de reforçar as dotações para pagamento de despesas com pessoal, para os meses de setembro e outubro, conforme as necessidades abaixo discriminadas:

- ✓ Fundo de Saúde do Distrito Federal: R\$ 143.044.274,00;
- ✓ Secretaria de Estado da Casa Civil do Distrito Federal: R\$ 6.000.000,00;
- ✓ Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal: R\$ 17.000.000,00;
- ✓ Administração Regional do Cruzeiro: R\$ 140.000,00;
- ✓ Secretaria de Estado de Administração Pública do Distrito Federal: R\$ 2.700.000,00;
- ✓ Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal: R\$ 25.000,00;
- ✓ Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV: R\$ 130.000.000,00
- ✓ Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal: R\$ 1.145.000,00.

Os recursos necessários ao atendimento dessa proposta decorrerão, nos termos do art. 43, §1º, II e III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, do excesso de arrecadação proveniente de recursos das fontes 101 – Cota Parte do Fundo de Participação dos Estados e Distrito Federal e 102 – Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios, e da anulação de dotações orçamentárias constantes do anexo I.

Sector Proenunciado Legislativo
PL Nº 1100/2012
Folha Nº 16 Bete



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

A condução desta proposta de crédito suplementar, através de projeto de lei, se dá em respeito ao limite autorizado para alterações orçamentárias por intermédio de Decreto (art. 8º, I, "a", da LOA/2012).

Destaca-se que, por se tratar de proposta que versa sobre alteração em dotação destinada ao pagamento de pessoal, a mesma segue em projeto específico, na forma do §3º, do art. 54, da Lei nº 4.614, de 12 de agosto de 2011.

Nos termos do art. 152, da Lei Orgânica do Distrito Federal, acompanha o projeto de lei a projeção de despesas de pessoal atualizada, bem como os Quadros de Detalhamento de Despesas das unidades envolvidas, conforme art. 54, §1º, da Lei nº 4.614, de 12 de agosto de 2011.

Vale ressaltar que a proposta de alteração em apreço guarda consonância com o art. 20 do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010, que trata das normas de planejamento, orçamento, finanças, patrimônio e contabilidade do Distrito Federal e dá outras providências, e com o parágrafo único do art. 152, da Lei Orgânica do Distrito Federal.

Tendo em vista tratar-se de alteração necessária para proceder à execução da despesa com a folha de pagamento dos meses de setembro e outubro de 2012, solicitamos requerer a tramitação da proposta em caráter de urgência, na forma do art. 73 da Lei Orgânica do Distrito Federal.

WANDERLY FERREIRA DA COSTA
Secretária Adjunta Planejamento e Orçamento

Setor Protocolo Legislativo

PL Nº 1160/2012

Folha Nº 17 de 16

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
160101/00001	18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL						138.010.592
12.361.6221.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						
Ref. 001852	6917 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL-DISTRITO FEDERAL	99	31.90.11	0	100	10.000.000	
		99	31.91.13	0	100	10.000.000	20.000.000
12.362.6221.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						
Ref. 001857	0038 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO-DISTRITO FEDERAL	99	31.90.11	0	100	8.010.592	8.010.592
12.363.6221.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						
Ref. 001859	0039 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	99	31.90.11	0	100	30.000.000	30.000.000
12.365.6221.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						
Ref. 001864	0010 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROF. DA EDUC. INFANTIL DA REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	99	31.90.01	0	100	30.000.000	
		99	31.90.11	0	100	50.000.000	80.000.000
130201/13201	32201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN						17.000.000
28.846.0001.9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
Ref. 000966	7031 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DF- PLANO PILOTO	1	31.90.94	0	100	17.000.000	17.000.000
*12AC00236						TOTAL	155.010.592

(*) Prioridade LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO

(EPE) Emendas Parlamentares à Execução

Sator Parlamentar Legislativo
 PL nº 1160/2012
 Folha Nº 18 Bete

CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	IDUSO	FORTE	DEFAIXADO	TOTAL
32030332203	13203 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV						82.010.000
09.122.6003.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						
Ref. 000432	8746 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF- PLANO PILOTO	1	31.90.11	0	100	5.000.000	5.000.000
09.272.0001.9004	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL						
Ref. 000415	9713 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-PAGO INATIVOS E PENSIONISTAS DO DF-DISTRITO FEDERAL	99	31.90.01	0	100	77.010.000	77.010.000
2012AC00236						TOTAL	82.010.000

(*) Prioridade 1180 (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades do PLDO

(EPE) Emendas Parlamentares na Execução

Setor Protocolo Legislativo

PL Nº 1160 / 2012

Folha Nº 19 Be te

CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

ORÇAMENTO - SEGURIDADE SOCIAL

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	USO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
170901/17901	23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL						63.033.682
10.122.6007.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						
Ref. 000195	0050 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL						
		99	31.90.11	0	101	48.439.146	
		99	31.90.11	0	102	14.594.536	
							63.033.682
2012AC00236						TOTAL	63.033.682

(*) Prioridade 1 DO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

(00) Encargos Parlamentares no PLOA (000) Encargos Parlamentares às Prioridades do PLOA

(000) Encargos Parlamentares na Execução

Setor Protocolo Legislativo

PL Nº 1160 / 2012

Folha Nº 20 Peto

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	MODUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
09010100001	09101 SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL						6.000.000
04.122.6003.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						
Ref: 001907	8804 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CASA CIVIL-PLANO PILOTO	1	31.90.11	0	100	5.500.000	5.500.000
28.846.0001.9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
Ref: 003928	7101 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CASA CIVIL-DISTRITO FEDERAL	99	31.90.94	0	100	500.000	500.000
11010100001	11101 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL						17.000.000
04.122.6003.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						
É 001383	0062 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE GOVERNO- PLANO PILOTO	1	31.90.11	0	100	14.000.000	14.000.000
28.846.0001.9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
Ref: 001715	0040 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE GOVERNO-DISTRITO FEDERAL	99	31.90.94	0	100	3.000.000	3.000.000
19011300001	11113 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO						140.000
28.846.0001.9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
Ref: 002575	7076 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CRUZEIRO	11	31.90.96	0	100	140.000	140.000
22010100001	24101 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL						1.145.000
04.122.6008.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						
Ref: 000280	1156 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE SEGURANCA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	99	31.91.13	0	100	1.145.000	1.145.000
2012AC00236						TOTAL	24.285.000

(*) Prioridade 1 (D) (**) Projeto em Andamento (*** Conservação de Patrimônio

(0-P) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLOA

(EPE) Emendas Parlamentares na Execução

Setor Protocolo Legislativo
 PL Nº 1160/2012
 Folha Nº 21 Bete

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		RIG	NATUREZA	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
140101/00001	13101 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL						2.700.000
09.773.0001.9001	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL						
Ref. 000275	9717 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL - COMPL APOSENTADORIA EX-EMPREGADOS LEI 701/94-DISTRITO FEDERAL	99	31.90.01	0	100	2.700.000	
							2.700.000
140202/14202	13202 INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS						25.000
10.127.6003.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						
Ref. 002411	8741 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF- PLANO PILOTO	1	31.90.11	0	100	25.000	
							25.000
203032203	13203 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV						130.000.000
09.272.0001.9004	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL						
Ref. 000110	9712 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-PAGTO INATIVOS E PENSIONISTAS - FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL	99	31.90.01	0	100	130.000.000	
							130.000.000
170901/17901	23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL						80.010.592
10.127.6007.8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						
Ref. 000495	0050 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL	99	31.90.11	0	100	71.510.592	
		99	31.91.13	0	100	8.500.000	
							80.010.592
2012AC00236						TOTAL	212.735.592

Atividade 1100 (**): Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio

(P) Emendas Parlamentares ao PLOA (PP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO

(PE) Emendas Parlamentares na Execução

Sector Procel do Legislativo
 PL nº 1160 / 2012
 Folha Nº 22 Bete

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SUBSECRETARIA DE ORÇAMENTO
COORDENAÇÃO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

RESUMO DE PROJETO DE LEI

PROJETO DE LEI	DATA	AC
	18/09/2012	236
PROCESSOS:		
INTERESSADOS:		
		VALOR R\$
FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		143.044.274
101 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		48.439.146
102 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		14.594.536
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		80.010.592
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		6.000.000
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		6.000.000
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		17.000.000
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		17.000.000
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO		140.000
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		140.000
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		2.700.000
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		2.700.000
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS		25.000
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		25.000
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV		130.000.000
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		130.000.000
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		1.145.000
100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.145.000
	TOTAL R\$	300.054.274

ASSUNTO:

CRÉDITO SUPLEMENTAR (EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS)

ORIGEM:

FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO PROVENIENTE DE RECURSOS DAS FONTES 101 - COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL E 102 - COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS;

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSTANTE DO PROGRAMA DE TRABALHO ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - DISTRITO FEDERAL, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO - DISTRITO FEDERAL, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - REDE PÚBLICA DISTRITO FEDERAL E ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PROF. DA EDUC. INFANTIL E REDE PÚBLICA - DISTRITO FEDERAL, EM FAVOR DO FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL E DO IPREV;

COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSTANTE DO PROGRAMA DE TRABALHO RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - PLANO PILOTO, EM FAVOR DE DIVERSAS UNIDADES;

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSTANTE DO PROGRAMA DE TRABALHO ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL - PAGTO INATIVOS E PENSIONISTAS DO DF - DISTRITO FEDERAL E ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF - PLANO PILOTO EM FAVOR DE DIVERSAS UNIDADES;

FINALIDADE DOS RECURSOS:

REFORÇAR DOTAÇÕES PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO, CONFORME PROJEÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL.

LIMITE: (LEI 4.744, DE 29/12/2011) - 3108 (NÃO)

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: THIAGO CONDE

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA: JOÃO FRANÇA

SUBSECRETÁRIO DE ORÇAMENTO: CAIO ABBOT

RECEBI OS ORIGINAIS PARA PUBLICAÇÃO

EM / /

ASSINAURA: _____, MAT. _____

Sector Protocolo Legislativo

PL Nº 1160 / 2012

Folha Nº 23 Beto

PROJEÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - MÊS DE AGOSTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/PROGRAMA DE TRABALHO	DOTAÇÃO AUTORIZADA	LIQUIDADO		TOTAL DISPONÍVEL	PROJEÇÃO SET/DEZ	SALDO FINAL	PAGA ATÉ
		NO MÊS	ACUMULADO				
10101 - VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL	6.477.145	547.866	4.394.965	2.082.180	2.191.464	-109.284	
04.122.6003.8502.0027 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-GABINETE DO VICE - GOVERNADOR- PLANO PILOTO	6.327.145	547.866	4.330.090	1.997.055	2.191.464	-194.409	NOVEMBRO
100	6.327.145	547.866	4.330.090	1.997.055	2.191.464	-194.409	
319011	5.517.145	475.603	3.773.507	1.743.638	1.902.412	-158.774	
319012	240.000	17.397	152.837	87.163	69.588	17.575	
319013	380.000	49.113	336.229	43.771	196.452	-152.681	
319016	40.000	1.553	15.866	24.134	6.212	17.922	
319113	150.000	4.201	51.652	98.348	16.804	81.544	
28.846.0001.9050.0016 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-GABINETE DO VICE-GOVERNADOR- PLANO PILOTO	150.000		64.875	85.125	0	85.125	
100	150.000		64.875	85.125	0	85.125	
319096	150.000		64.875	85.125	0	85.125	
11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	142.503.334	12.687.089	133.547.468	8.955.866	50.748.356	-41.792.490	
04.122.6003.8502.0062 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE GOVERNO- PLANO PILOTO	123.794.296	11.571.405	116.580.220	7.214.076	46.285.620	-39.071.544	P/SETEMBRO
100	123.794.296	11.571.405	116.580.220	7.214.076	46.285.620	-39.071.544	
319009	1.600.000	0	0	1.600.000	0	1.600.000	
319011	109.529.034	11.144.355	109.522.845	6.189	44.577.420	-44.571.231	
319012	836.987	3.748	836.929	58	14.992	-14.934	
319013	9.328.130	231.883	4.312.896	5.015.234	927.532	4.087.702	
319016	1.480.973	179.074	1.214.552	246.441	716.296	-469.855	
319092	15.000		14.541	459	0	459	
319113	1.024.172	12.346	678.476	345.896	49.384	296.312	
28.846.0001.9050.0040 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE GOVERNO-DISTRITO FEDERAL	18.709.038	1.115.684	16.967.248	1.741.790	4.462.736	-2.720.946	SETEMBRO
100	18.709.038	1.115.684	16.967.248	1.741.790	4.462.736	-2.720.946	
319092	13.357.895	0	13.016.571	341.324	0	341.324	
319094	3.090.512	721.811	2.190.507	500.005	2.887.244	-1.987.239	
319096	2.260.631	393.873	1.760.170	500.461	1.575.492	-1.075.031	
11103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA	5.777.108	450.344	3.816.168	1.960.940	1.801.376	159.564	
04.122.6003.8502.8772 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - PLANO PILOTO	5.777.108	450.344	3.816.168	1.960.940	1.801.376	159.564	DEZEMBRO
100	5.777.108	450.344	3.816.168	1.960.940	1.801.376	159.564	
319011	4.500.000	373.591	3.192.503	1.307.497	1.494.364	-186.867	
319012	8.745	3.748	8.745	0	14.992	-14.992	
319013	858.503	66.484	542.074	316.429	265.936	50.493	
319016	15.593		15.593	0	0	0	
319113	394.267	6.521	57.253	337.014	26.084	310.930	
11104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	9.676.392	899.079	6.471.465	3.204.927	3.596.316	-391.389	

Sector Protocolo Legislativo

PL Nº 1160/2012

Folha nº 24 de 27

PROJEÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - MÊS DE AGOSTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/PROGRAMA DE TRABALHO	DOTAÇÃO AUTORIZADA	LIQUIDADO		TOTAL DISPONÍVEL	PROJEÇÃO SET/DEZ	SALDO FINAL	PAGA ATÉ
		NO MÊS	ACUMULADO				
04.122.6003.8502.8773 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - GAMA	9.526.392	832.035	6.374.312	3.152.080	3.328.140	-176.060	NOVEMBRO
100							
319011	9.526.392	832.035	6.374.312	3.152.080	3.328.140	-176.060	
319012	6.759.985	7.14.727	5.642.848	1.117.137	2.858.908	-1.741.771	
319013	15.000	3.134	6.267	8.733	12.536	-3.803	
319016	1.971.406	56.796	462.732	1.508.674	227.184	1.281.490	
319094	100.000	3.748	60.392	39.608	14.992	24.616	
319113	125.015	42.322	125.014	1	169.288	-169.287	
28.846.0001.9050.7069 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA	554.985	11.308	77.058	477.928	45.232	432.696	
100	150.000	67.044	97.153	52.847	268.176	-215.329	FALTA P/SETEMBRO
319096	150.000	67.044	97.153	52.847	268.176	-215.329	
11105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA	12.665.902	954.221	8.294.195	4.371.707	3.816.884	554.823	
04.122.6003.8502.8774 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-TAGUATINGA	12.272.902	916.078	8.050.900	4.222.002	3.664.312	557.690	
100							
319011	12.272.902	916.078	8.050.900	4.222.002	3.664.312	557.690	
319013	10.926.000	828.964	7.365.205	3.560.795	3.315.856	244.939	
319016	815.129	66.646	525.195	289.934	266.584	23.350	
319113	20.000	3.385	17.249	2.751	13.540	-10.789	
28.846.0001.9050.7070 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA	511.773	17.082	143.251	368.522	68.328	300.194	
100	393.000	38.143	243.295	149.705	152.572	-2.867	NOVEMBRO
319094	393.000	38.143	243.295	149.705	152.572	-2.867	
319096	256.000	25.960	158.014	97.986	103.840	-5.854	
11106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZILÂNDIA	137.000	12.183	85.282	51.718	48.732	2.986	
04.122.6003.8502.8775 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-BRAZILÂNDIA	5.379.772	465.059	3.792.616	1.587.156	1.860.236	-273.080	
100	5.379.772	465.059	3.792.616	1.587.156	1.860.236	-273.080	
319011	5.379.772	465.059	3.792.616	1.587.156	1.860.236	-273.080	
319012	4.453.415	422.722	3.331.912	1.121.503	1.690.888	-569.385	
319013	10.423		2.423	8.000	0	8.000	
319016	493.964	38.948	321.755	172.209	155.792	16.417	
319094	29.219		9.219	20.000	0	20.000	
319113	99.314		99.314	0	0	0	
11107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO	293.437	3.389	27.994	265.443	13.556	251.887	
04.122.6003.8502.8776 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SOBRADINHO	6.667.341	583.099	4.769.154	1.898.187	2.332.396	-434.209	
100	6.667.341	583.099	4.769.154	1.898.187	2.332.396	-434.209	NOVEMBRO
319011	4.865.000	511.912	4.262.904	602.096	2.047.648	-1.445.552	

Sector Protocolo Legislativo

PL Nº 11.601/2012

Folha Nº 25. Bvt

PROJEÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - MÊS DE AGOSTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/PROGRAMA DE TRABALHO	DOTAÇÃO AUTORIZADA	LÍQUIDADO		TOTAL DISPONÍVEL	PROJEÇÃO SET/DEZ	SALDO FINAL	PAGA ATÉ
		NO MÊS	ACUMULADO				
319013	904.509	55.686	429.847	474.662	222.744	251.918	
319016	200.000	5.428	18.337	181.663	21.712	159.951	
319096	35.000	3.314	12.150	22.850	13.256	9.594	
319113	662.832	6.759	45.916	616.916	27.036	589.880	
11108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALINA	7.105.179	615.088	4.959.835	2.145.344	2.460.352	-315.008	
04.122.6003.8502.8777 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - PLANALINA	6.995.179	605.221	4.882.869	2.112.310	2.420.884	-308.574	NOVEMBRO
100	6.995.179	605.221	4.882.869	2.112.310	2.420.884	-308.574	
319011	5.600.000	530.803	4.283.187	1.316.813	2.123.212	-806.399	
319012	2.350	2.350	2.350	0	0	0	
319013	977.155	65.739	520.675	456.480	262.956	193.524	
319016	130.000	2.747	30.717	99.283	10.988	88.295	
319113	285.674	5.932	45.939	239.735	23.728	216.007	
28.846.0001.9050.7072 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - PLANALINA	110.000	9.868	76.966	33.034	39.472	-6.438	NOVEMBRO
100	110.000	9.868	76.966	33.034	39.472	-6.438	
319096	110.000	9.868	76.966	33.034	39.472	-6.438	
11109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANÁ	3.066.627	281.234	2.299.843	766.784	1.124.936	-358.152	
04.122.6003.8502.8778 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - PARANÁ	2.986.627	269.694	2.241.026	745.601	1.078.776	-333.175	OUTUBRO
100	2.986.627	269.694	2.241.026	745.601	1.078.776	-333.175	
319011	2.190.066	225.050	1.876.948	313.119	900.200	-587.081	
319013	710.776	44.645	348.470	362.306	178.580	183.726	
319016	15.609	15.609	15.609	0	0	0	
319113	70.176	0	0	70.176	0	70.176	
28.846.0001.9050.7073 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - PARANÁ	80.000	11.539	58.817	21.183	46.156	-24.973	SETEMBRO
100	80.000	11.539	58.817	21.183	46.156	-24.973	
319096	80.000	11.539	58.817	21.183	46.156	-24.973	
11110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE	4.387.866	386.175	3.158.235	1.229.631	1.544.700	-315.069	
04.122.6003.8502.8779 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - NÚCLEO BANDEIRANTE	4.387.866	386.175	3.158.235	1.229.631	1.544.700	-315.069	NOVEMBRO
100	4.387.866	386.175	3.158.235	1.229.631	1.544.700	-315.069	
319011	3.322.377	338.013	2.796.181	526.196	1.352.052	-825.856	
319012	20.000	9.994	9.994	10.006	0	10.006	
319013	917.293	35.906	287.529	629.764	143.636	486.128	
319016	20.000	4.914	15.082	4.918	19.656	-14.738	
319096	37.623	5.952	36.974	649	23.808	-23.159	
319113	70.573	1.388	12.474	58.099	5.552	52.547	
11111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CELÂNDIA	10.564.040	841.964	6.933.583	3.630.457	3.367.856	262.601	

Senhor Protocolo Legislativo

PL Nº 1160/2010

Folhas nº 26 B e C

PROJEÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - MÊS DE AGOSTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/PROGRAMA DE TRABALHO	DOTAÇÃO AUTORIZADA	LIQUIDADO		TOTAL DISPONÍVEL	PROJEÇÃO SET/DEZ	SALDO FINAL	PAGA ATÉ
		NO MÊS	ACUMULADO				
04.122.6003.8502.8780 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEARÁ	10.216.040	817.588	6.747.181	3.468.859	3.270.392	198.467	DEZEMBRO
100							
319011	10.216.040	817.588	6.747.181	3.468.859	3.270.392	198.467	
319012	7.706.600	724.334	5.941.680	1.764.920	2.897.336	-1.132.416	
319013	29.400		15.923		0	13.477	
319016	1.471.883	73.966	583.468	888.415	295.864	592.551	
319094	190.000	1.793	23.307	166.693	7.172	159.521	
319113	374.000		33.029	340.971	0	340.971	
28.846.0001.9050.6497 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEARÁ	444.157	17.504	149.773	294.384	70.016	224.368	
100	348.000	24.366	186.402	161.598	97.464	64.134	DEZEMBRO
319096	348.000	24.366	186.402	161.598	97.464	64.134	
11112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	6.552.188	546.477	4.728.449	1.823.739	2.185.908	-362.169	
04.122.6003.8502.8781 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ	6.552.188	546.477	4.728.449	1.823.739	2.185.908	-362.169	NOVEMBRO
100							
319011	6.552.188	546.477	4.728.449	1.823.739	2.185.908	-362.169	
319013	5.500.864	475.727	4.043.984	1.456.880	1.902.908	-446.028	
319016	807.561	64.913	524.124	283.437	259.652	23.785	
319094	36.000		8.383	27.617	0	27.617	
319113	99.136		99.136	0	0	0	
11113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO	108.627	5.837	52.822	55.805	23.348	32.457	
04.122.6003.8502.8782 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO	2.724.339	233.340	2.128.996	595.343	933.360	-338.017	
100	2.539.339	233.340	1.945.759	593.580	933.360	-339.780	OUTUBRO
319011	2.539.339	233.340	1.945.759	593.580	933.360	-339.780	
319013	1.760.000	198.416	1.671.077	88.923	793.654	-704.741	
319016	683.565	31.749	252.048	431.517	126.996	304.521	
319113	20.000	1.401	6.549	13.451	5.504	7.847	
28.846.0001.9050.7076 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO	75.774	1.773	16.086	59.688	7.082	52.596	
100	185.000		183.237	1.763	0	1.763	DEZEMBRO
319096	185.000		183.237	1.763	0	1.763	
11114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA	6.955.904	609.459	4.933.803	2.022.101	2.437.836	-415.735	
04.122.6003.8502.8783 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA	6.715.904	592.354	4.815.742	1.900.162	2.369.416	-469.254	NOVEMBRO
100	6.715.904	592.354	4.815.742	1.900.162	2.369.416	-469.254	
319011	5.665.829	509.032	4.143.159	1.524.669	2.036.128	-511.459	
319012	4.000	3.748	3.748	252	14.992	-14.740	
319013	794.512	65.763	531.536	262.976	263.052	-76	

Selvar Protocolo Legislativo

PL Nº 1160/2017

Folha Nº 27 de 28

PROJEÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - MÊS DE AGOSTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/PROGRAMA DE TRABALHO	DOTAÇÃO AUTORIZADA	LIQUIDADO		TOTAL DISPONÍVEL	PROJEÇÃO SET/DEZ	SALDO FINAL	PAGA ATÉ
		NO MÊS	ACUMULADO				
319016	90.171	1.286	47.161	43.010	5.144	37.866	
319113	161.392	12.526	92.138	69.254	50.104	19.150	
28.846.0001.9050.7077 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA	240.000	17.104	118.061	121.939	68.416	53.523	DEZEMBRO
100	240.000	17.104	118.061	121.939	68.416	53.523	
319096	240.000	17.104	118.061	121.939	68.416	53.523	
11115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA	5.467.619	503.911	4.176.711	1.290.908	2.015.644	-724.736	
04.122.6003.8502.8784 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA	5.467.619	503.911	4.176.711	1.290.908	2.015.644	-724.736	OUTUBRO
100	5.467.619	503.911	4.176.711	1.290.908	2.015.644	-724.736	
319011	4.464.240	437.831	3.634.975	829.265	1.751.324	-922.059	
319012	25.000		16.097	8.903	0	8.903	
319013	896.660	57.934	453.424	443.236	231.736	211.500	
319016	17.000	3.844	16.817	183	15.375	-15.193	
319096	5.760		5.760	0	0	0	
319113	58.959	4.302	49.638	9.321	17.208	-7.887	
11116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO	3.682.424	282.197	2.522.016	1.160.408	1.128.788	31.620	
04.122.6003.8502.8785 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO	3.682.424	282.197	2.522.016	1.160.408	1.128.788	31.620	DEZEMBRO
100	3.682.424	282.197	2.522.016	1.160.408	1.128.788	31.620	
319011	3.050.000	277.737	2.187.903	862.097	1.110.948	-248.851	
319013	498.162	0	304.682	193.481	0	193.481	
319016	60.536	3.393	19.838	40.717	13.572	27.145	
319113	73.706	1.067	9.593	64.113	4.268	59.845	
11117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	4.191.413	351.268	2.807.650	1.383.763	1.405.072	-21.309	
04.122.6003.8502.8786 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS	4.191.413	351.268	2.807.650	1.383.763	1.405.072	-21.309	NOVEMBRO
100	4.191.413	351.268	2.807.650	1.383.763	1.405.072	-21.309	
319009	2.400		2.400	2.400	0	2.400	
319011	3.253.600	296.216	2.377.024	876.576	1.184.864	-308.288	
319013	733.339	50.017	385.022	348.317	200.068	148.249	
319016	144.000	2.213	22.911	121.089	6.852	112.237	
319113	58.074	2.823	22.693	35.381	11.292	24.089	
11118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL	2.960.981	278.247	2.103.762	857.219	1.112.988	-255.769	
04.122.6003.8502.8787 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL	2.920.981	269.767	2.074.030	846.951	1.079.068	-232.117	NOVEMBRO
100	2.920.981	269.767	2.074.030	846.951	1.079.068	-232.117	
319011	2.100.000	238.102	1.797.069	302.931	952.408	-649.477	
319013	670.197	30.598	235.619	434.578	122.392	312.186	
319016	100.000		31.925	68.075	0	68.075	
319113	50.784	1.067	9.417	41.367	4.268	37.099	

Solair Protocolo Legislativo

PL Nº 1160/2012

Folha Nº 28 de 36

PROJEÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - MÊS DE AGOSTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/PROGRAMA DE TRABALHO	DOTAÇÃO AUTORIZADA	LIQUIDADO		TOTAL DISPONÍVEL	PROJEÇÃO SET/DEZ	SALDO FINAL	PAGA ATÉ
		NO MÊS	ACUMULADO				
28.846.0001.9050.7081 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL	40.000	8.480	29.732	10.268	33.920	-23.652	SETEMBRO
100							
319096	40.000	8.480	29.732	10.268	33.920	-23.652	
40.000		8.480	29.732	10.268	33.920	-23.652	
11119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO	4.340.598	385.790	3.087.212	1.253.386	1.543.160	-289.774	
04.122.6003.8502.8788 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO	4.340.598	385.790	3.087.212	1.253.386	1.543.160	-289.774	NOVEMBRO
100							
319011	4.340.598	385.790	3.087.212	1.253.386	1.543.160	-289.774	
319013	3.446.000	326.317	2.591.750	854.250	1.305.268	-451.018	
319016	783.988	48.572	403.432	380.556	194.288	186.268	
319096	30.000	4.750	25.643	4.357	19.000	-14.643	
319113	24.000	19.167	19.167	4.833	0	4.833	
11120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE	3.060.484	258.750	2.204.524	855.960	1.035.000	-179.040	
04.122.6003.8502.8789 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE	3.060.484	258.750	2.204.524	855.960	1.035.000	-179.040	NOVEMBRO
100							
319011	3.060.484	258.750	2.204.524	855.960	1.035.000	-179.040	
319013	2.270.000	225.127	1.938.605	331.395	900.508	-569.113	
319016	699.626	26.965	214.835	484.791	107.860	376.931	
319113	40.000	3.473	23.368	16.632	13.892	2.740	
11121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA	2.793.629	238.514	2.001.482	792.147	954.056	-161.909	
04.122.6003.8502.8790 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA	2.793.629	238.514	2.001.482	792.147	954.056	-161.909	NOVEMBRO
100							
319011	2.793.629	238.514	2.001.482	792.147	954.056	-161.909	
319012	2.130.000	199.847	1.692.033	437.947	799.388	-361.441	
319013	5.883	4.276	4.276	1.607	0	1.607	
319016	421.028	31.034	249.830	171.198	124.136	47.062	
319013	164.117	3.583	20.684	143.433	14.332	129.101	
319113	72.601	4.050	34.640	37.961	16.200	21.761	
11122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS	4.991.862	460.920	3.717.702	1.274.160	1.843.680	-569.520	
04.122.6003.8502.8791 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS	4.991.862	460.920	3.717.702	1.274.160	1.843.680	-569.520	OUTUBRO
100							
319011	4.991.862	460.920	3.717.702	1.274.160	1.843.680	-569.520	
319013	3.900.000	394.318	3.190.988	709.032	1.577.272	-868.260	
319016	806.072	43.763	346.555	455.517	175.052	284.465	
319113	40.000	1.562	21.367	18.633	6.248	12.385	
11123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II	2.779.116	305.810	2.103.610	675.506	1.223.240	-547.734	
04.122.6003.8502.8792 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II	2.779.116	305.810	2.103.610	675.506	1.223.240	-547.734	OUTUBRO
100							
319011	2.779.116	242.570	2.040.370	624.746	970.280	-345.534	

Sector Professor Legislativo

PL nº 11.601.2012
Folha nº 29 B46

PROJEÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - MÊS DE AGOSTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/PROGRAMA DE TRABALHO	DOTAÇÃO AUTORIZADA	LIQUIDADO		TOTAL DISPONÍVEL	PROJEÇÃO SET/DEZ	SALDO FINAL	PAGA ATÉ
		NO MÊS	ACUMULADO				
100	2.665.116	242.570	2.040.370	624.746	970.280	-345.534	
319011	2.100.000	203.349	1.698.952	401.048	813.396	-412.348	
319013	470.285	38.334	315.436	154.849	153.336	1.513	
319016	50.000		18.007	31.993	0	31.993	
319113	44.831	886	7.975	36.856	3.544	33.312	
28.846.0001.9050.7086 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDADO II	114.000	63.240	63.240	50.760	252.960	-202.200	FALTA P/SETEMBRO
100	114.000	63.240	63.240	50.760	252.960	-202.200	
319096	114.000	63.240	63.240	50.760	252.960	-202.200	
11124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL	2.983.509	266.913	2.192.464	791.045	1.067.652	-276.607	
04.122.6003.8502.8793 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL	2.983.509	266.913	2.192.464	791.045	1.067.652	-276.607	OUTUBRO
100	2.983.509	266.913	2.192.464	791.045	1.067.652	-276.607	
319011	2.420.000	226.278	1.848.917	571.083	905.112	-334.029	
319013	478.926	38.096	308.080	170.866	152.384	18.482	
319016	30.000		13.624	16.376	0	16.376	
319113	54.583	2.540	21.863	32.720	10.160	22.560	
11125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARIÃO	1.924.447	181.661	1.508.010	416.437	726.644	-310.207	
04.122.6003.8502.8794 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARIÃO	1.924.447	181.661	1.508.010	416.437	726.644	-310.207	OUTUBRO
100	1.924.447	181.661	1.508.010	416.437	726.644	-310.207	
319011	1.474.000	150.367	1.235.919	238.081	601.468	-363.387	
319013	348.639	31.294	252.677	95.962	125.176	-29.214	
319016	26.000		19.414	6.586	0	6.586	
319113	75.808		0	75.808	0	75.808	
11126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY	2.531.554	234.020	1.988.877	542.677	936.080	-393.403	
04.122.6003.8502.8795 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY	2.531.554	234.020	1.988.877	542.677	936.080	-393.403	OUTUBRO
100	2.531.554	234.020	1.988.877	542.677	936.080	-393.403	
319011	1.965.000	195.225	1.684.371	280.629	780.900	-500.271	
319012	10.000	2.350	7.650	7.650	9.400	-1.750	
319013	400.000	33.735	264.631	135.369	134.940	429	
319016	25.000	348	18.129	6.871	1.352	5.479	
319113	131.554	2.362	19.396	112.158	9.448	102.710	
11127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	2.637.335	250.157	1.991.339	645.996	1.000.628	-354.632	
04.122.6003.8502.8796 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SCIA- SETOR COMPL DE IND. E ABASTECIMENTO	2.637.335	250.157	1.991.339	645.996	1.000.628	-354.632	OUTUBRO
100	2.637.335	250.157	1.991.339	645.996	1.000.628	-354.632	
319011	2.229.137	210.269	1.668.200	560.936	841.076	-280.140	
319013	323.498	37.297	293.599	29.899	149.188	-119.289	

Sector Protocolo Legislativo
 PL 0011601/2012
 Folha nº 30 de 36

PROJEÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - MÊS DE AGOSTO

	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/PROGRAMA DE TRABALHO	DOTAÇÃO AUTORIZADA	LIQUIDADO		TOTAL DISPONÍVEL	PROJEÇÃO SET/DEZ	SALDO FINAL	PAGA ATÉ
			NO MÊS	ACUMULADO				
319016		20.863		18.006	2.858	0	2.858	
319113		63.837	2.591	11.533	52.304	10.364	41.940	
11128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II		2.853.390	268.705	2.107.637	745.753	1.074.820	-329.067	
04.122.6003.8502.8797 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - SOBRADINHO II		2.853.390	268.705	2.107.637	745.753	1.074.820	-329.067	OUTUBRO
100		2.853.390	268.705	2.107.637	745.753	1.074.820	-329.067	
319009		1.000		21	979	0	979	
319011		2.298.000	219.525	1.736.692	561.308	878.100	-316.792	
319012		2.000	1.958	1.958	42	7.832	-7.790	
319013		487.188	43.178	327.913	159.275	172.712	-13.437	
319016		18.294	2.246	18.125	169	8.984	-8.815	
319113		46.908	1.797	22.927	23.981	7.188	16.793	
11129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO		2.706.530	262.346	2.012.691	693.839	1.049.384	-355.545	
04.122.6003.8502.8798 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - JARDIM BOTÂNICO		2.706.530	262.346	2.012.691	693.839	1.049.384	-355.545	OUTUBRO
100		2.706.530	262.346	2.012.691	693.839	1.049.384	-355.545	
319011		2.194.941	218.958	1.683.409	511.532	875.832	-364.300	
319013		370.250	37.695	291.480	78.770	150.780	-72.010	
319016		5.059		5.059	0	0	0	
319113		136.280	5.693	32.742	103.538	22.772	80.766	
11130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÁ		2.510.767	217.141	1.853.465	657.302	868.564	-211.262	
04.122.6003.8502.8800 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - ITAPOÁ		2.510.767	217.141	1.853.465	657.302	868.564	-211.262	NOVEMBRO
100		2.510.767	217.141	1.853.465	657.302	868.564	-211.262	
319011		2.135.692	175.979	1.510.339	625.354	703.916	-78.562	
319012		784	783	783	1	3.132	-3.131	
319013		322.057	39.408	321.084	973	157.632	-156.659	
319016		13.529		13.529	1	0	1	
319113		38.705	971	7.731	30.974	3.884	27.090	
11131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO		2.436.882	209.844	1.801.962	634.920	839.376	-204.456	
04.122.6003.8502.8799 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST. - S/A		2.436.882	209.844	1.801.962	634.920	839.376	-204.456	NOVEMBRO
100		2.436.882	209.844	1.801.962	634.920	839.376	-204.456	
319011		2.010.000	171.352	1.486.583	523.417	685.408	-161.991	
319013		365.902	36.115	292.107	73.795	144.460	-70.665	
319016		10.000		2.039	7.961	0	7.961	
319113		50.980	2.377	21.232	29.748	9.508	20.240	
11133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES		2.769.287	199.329	2.009.397	759.890	797.316	-37.426	
04.122.6003.8502.8801 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - VICENTE PIRES		2.769.287	199.329	2.009.397	759.890	797.316	-37.426	NOVEMBRO
100		2.769.287	199.329	2.009.397	759.890	797.316	-37.426	

Sector Protocolo Legislativo

P.L. Nº 1160/2012

Fórmula Nº 31 Btg

PROJEÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - MÊS DE AGOSTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/PROGRAMA DE TRABALHO	DOTAÇÃO AUTORIZADA	LIQUIDADO		TOTAL DISPONÍVEL	PROJEÇÃO SET/DEZ	SALDO FINAL	PAGA ATÉ
		NO MÊS	ACUMULADO				
319011	2.280.000	164.673	1.565.113	614.887	658.692	-43.805	
319013	390.924	30.295	294.667	96.257	121.180	-24.923	
319016	20.000	1.082	13.964	6.036	4.328	1.708	
319113	78.363	3.279	35.653	42.710	13.116	29.594	
11134 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL	2.408.764	246.616	1.887.733	521.031	986.464	-465.433	
13.122.6003.8502.8759 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL- SIA	2.408.764	246.616	1.887.733	521.031	986.464	-465.433	
100	2.408.764	246.616	1.887.733	521.031	986.464	-465.433	
319011	2.153.764	225.116	1.735.279	418.485	900.464	-481.979	
319013	130.000	15.746	95.393	34.607	62.984	-28.377	
319016	30.000	15.222	15.222	14.778	0	14.778	
319113	95.000	5.755	41.839	53.161	23.020	30.141	
12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	100.415.140	8.173.684	66.026.272	34.388.868	32.694.736	1.694.132	
04.122.6003.8502.8766 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO	99.415.140	8.108.484	65.594.672	33.820.468	32.433.936	1.386.532	DEZEMBRO
100	99.415.140	8.108.484	65.594.672	33.820.468	32.433.936	1.386.532	
319011	84.810.140	7.622.040	61.285.192	23.524.948	30.488.160	-6.963.212	
319013	2.600.000	37.590	303.368	2.296.632	150.360	2.146.272	
319016	6.000.000	171.165	1.724.420	4.275.580	684.660	3.590.920	
319092	5.000	2.893	2.893	2.117	0	2.117	
319113	6.000.000	277.690	2.278.808	3.721.192	1.110.760	2.610.432	
28.846.0001.9050.7056 - RESSARCIMENTOS, INDENIZACIONES E RESTITUICÖES-PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO	1.000.000	65.200	431.601	568.399	260.800	307.599	DEZEMBRO
100	1.000.000	65.200	431.601	568.399	260.800	307.599	
319094	1.000.000	65.200	431.601	568.399	260.800	307.599	
13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	79.894.202	7.981.078	61.201.783	18.692.419	31.924.312	-13.231.893	
04.122.6003.2422.9631 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO-GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO	640	0	0	640	0	640	
100	640	0	0	640	0	640	
319092	640	0	0	640	0	640	
04.122.6003.8502.8751 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- PLANO PILOTO	69.293.562	6.290.108	51.910.127	17.383.435	25.160.432	-7.776.997	OUTUBRO
100	69.293.562	6.290.108	51.910.127	17.383.435	25.160.432	-7.776.997	
319011	59.869.562	5.166.091	43.054.484	16.815.078	20.664.364	-3.849.285	
319013	7.700.000	915.274	7.698.105	1.895	3.661.096	-3.659.201	
319016	417.000	95.831	302.633	114.367	383.324	-268.957	
319113	1.307.000	112.912	854.906	452.094	451.648	446	
09.273.0001.9004.9717 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-COMPL	10.000.000	1.669.116	9.037.719	962.281	6.636.464	-5.674.183	FALTA
100	10.000.000	1.669.116	9.037.719	962.281	6.636.464	-5.674.183	DEZEMBRO

Sefar Professor Legislativo
 PL Nº 11.601/2010
 FOLHA Nº 32 B/G

PROJEÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - MÊS DE AGOSTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/PROGRAMA DE TRABALHO	DOTAÇÃO AUTORIZADA		LIQUIDADO		TOTAL DISPONÍVEL	PROJEÇÃO SET/DEZ	SALDO FINAL	PAGA ATÉ
	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO				
319001	7.363.500	6.401.558	1.175.087	6.401.558	961.942	4.700.348	-3.738.405	
319003	2.636.500	2.636.162	484.029	2.636.162	338	1.936.116	-1.935.778	
28.846.0001.9100.7044 - RESSARCIMENTOS, INDENIZACIONES E RESTITUICIONES-SECRETARIA DE ADMINISTRACION PUBLICA- PLANO PILOTO	550.000	253.937	31.854	253.937	296.063	127.416	168.647	DEZEMBRO
100	550.000	253.937	31.854	253.937	296.063	127.416	168.647	
319092	31.607	31.606	1	31.606	1	0	1	
319094	100.000	2.750		2.750	97.250	0	97.250	
319096	418.393	219.582	31.854	219.582	198.812	127.416	71.396	
28.846.0001.9099.0003 - REVISAO GERAL DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL--DISTRITO FEDERAL	25.000	0	0	0	25.000	0	25.000	
100	25.000	0	0	0	25.000	0	25.000	
319011	25.000	0	0	0	25.000	0	25.000	
28.846.0001.9100.0003 - NOMEACOES DECORRENTES DE CONCURSOS PUBLICOS DO GDF--DISTRITO FEDERAL	15.000	0	0	0	15.000	0	15.000	
100	15.000	0	0	0	15.000	0	15.000	
319011	15.000	0	0	0	15.000	0	15.000	
28.846.0001.9100.0004 - NOMEACOES DECORRENTES DE CONCURSOS PUBLICOS DO GDF-CRIACAO DE NOVAS CARREIRAS-DISTRITO FEDERAL	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000	
100	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000	
319011	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000	
13202 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS	64.440	57.633	12.919	57.633	6.807	51.676	-44.869	
10.122.6003.8502.8741 - ADMINISTRACAO DE PESSOAL-INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV. DO DF- PLANO PILOTO	64.440	57.633	12.919	57.633	6.807	51.676	-44.869	FALTA P/SETEMBRO
100	64.440	57.633	12.919	57.633	6.807	51.676	-44.869	
319011	47.190	47.161	10.472	47.161	29	41.888	-41.859	
319013	12.750	10.472	2.446	10.472	2.278	9.784	-7.506	
319113	4.500	0	0	0	4.500	0	4.500	
13203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV	1.609.646.261	849.667.468	99.596.994	849.667.468	759.978.793	398.387.976	361.590.817	
09.122.6003.8502.8746 - ADMINISTRACAO DE PESSOAL-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DF- PLANO PILOTO	7.261.365	1.240.090	176.271	1.240.090	6.021.276	705.084	5.316.191	DEZEMBRO
100	7.261.365	1.240.090	176.271	1.240.090	6.021.276	705.084	5.316.191	
319011	6.857.932	1.056.961	148.693	1.056.961	5.800.971	594.772	5.206.199	
319013	310.545	159.343	26.015	159.343	151.202	104.050	47.142	
319016	52.888	23.786	1.563	23.786	29.102	6.252	22.850	
319113	40.000	0	0	0	40.000	0	40.000	
09.272.0001.9004.9712 - ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DO DISTRITO FEDERAL-PAGO INATIVOS E PENSIONISTAS - FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL	1.425.428.071	826.240.801	96.525.978	826.240.801	599.187.270	386.103.912	213.083.358	DEZEMBRO
206	1.180.580.882	682.755.709	81.830.037	682.755.709	497.825.173	327.320.148	170.505.025	
319001	857.439.337	461.369.251	55.191.688	461.369.251	396.070.086	220.766.752	175.303.334	

Secretaria Provisória Legislativa

PL Nº 1160/2019

Feito em 33/08/19

PROJEÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - MÊS DE AGOSTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/PROGRAMA DE TRABALHO	DOTAÇÃO AUTORIZADA	LIQUIDADO		TOTAL DISPONÍVEL	PROJEÇÃO SET/DEZ	SALDO FINAL	PAGA ATÉ
		NO MÊS	ACUMULADO				
319003	315.540.442	26.418.597	216.334.581	99.205.861	105.674.388	-6.468.527	
319009	1.103		0	1.103	0	1.103	
319092	7.600.000	219.752	5.051.877	2.548.123	879.008	1.669.115	
233	168.675.322	11.711.600	88.619.470	80.055.852	46.846.400	33.209.452	
319001	166.057.048	11.711.600	87.058.285	78.998.763	46.846.400	32.152.363	
319003	2.618.274		1.561.185	1.057.089	0	1.057.089	
254	12.633.395	1.137.000	8.706.713	3.926.682	4.548.000	-621.318	
319001	11.373.990	1.137.000	8.468.388	2.905.602	4.548.000	-1.642.398	
319003	1.258.405		238.324	1.020.081	0	1.020.081	
319009	1.000		0	1.000	0	1.000	
255	19.872.968	1.503.841	11.949.339	7.923.629	6.015.364	1.908.265	
319001	10.972.357		7.910.580	3.061.777	0	3.061.777	
319003	8.898.611	1.503.841	4.038.759	4.859.852	6.015.364	-1.155.512	
319009	2.000		0	2.000	0	2.000	
267	13.230.232	343.500	3.774.303	9.455.932	1.374.000	8.081.932	
319001	11.245.318	343.500	3.290.300	7.955.018	1.374.000	6.581.018	
319003	1.984.914		484.000	1.500.914	0	1.500.914	
406	13.004.906		13.004.905	1	0	1	
319001	11.054.797		11.054.797	0	0	0	
319003	1.950.109		1.950.108	1	0	1	
420	6		5	1	0	1	
319001	6		5	1	0	1	
433	12.317.246		12.317.246	0	0	0	
319001	10.469.000		10.469.000	0	0	0	
319003	1.848.246		1.848.246	0	0	0	
454	2.096.406		2.096.405	0	0	0	
319001	1.782.000		1.782.000	0	0	0	
319003	314.406		314.406	0	0	0	
455	2.262.169		2.262.169	0	0	0	
319001	1.923.000		1.923.000	0	0	0	
319003	339.169		339.169	0	0	0	
466	200.515		200.515	0	0	0	
319001	170.500		170.500	0	0	0	
319003	30.015		30.015	0	0	0	
467	554.024		554.023	1	0	1	
319001	471.000		471.000	0	0	0	
319003	83.024		83.023	1	0	1	
09-272.0001.9004.9713 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-PAGTO INATIVOS	173.148.406	2.828.160	21.954.645	151.193.761	11.312.640	138.881.121	DEZEMBRO
E PENSIONISTAS DO DE-DISTRITO FEDERAL							
100	173.148.406	2.828.160	21.954.645	151.193.761	11.312.640	138.881.121	
319001	168.379.593	2.351.954	18.335.855	150.043.738	9.407.816	140.635.922	

Setor Previdência Legislativa

PL Nº 1160/2002
Folha Nº 34 de 6

PROJEÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - MÊS DE AGOSTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/PROGRAMA DE TRABALHO	DOTAÇÃO AUTORIZADA	LIQUIDADO		TOTAL DISPONÍVEL	PROJEÇÃO SET/DEZ	SALDO FINAL	PAGA ATÉ
		NO MÊS	ACUMULADO				
319003	3.685.683	469.520	3.565.307	120.375	1.878.080	-1.757.704	
319092	160.000	6.685	53.483	106.517	26.740	79.777	
319094	923.130		0	923.130	0	923.130	
09.272.0001.9004.9714 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-INATIVOS E PENSIONISTAS - FUNDO PREVID. EXECUTIVO-DISTRITO FEDERAL	270.855	66.585	203.913	66.942	266.340	-199.398	SETEMBRO
206	78.817		77.817	1.000	0	1.000	
319001	69.663		69.663	0	0	0	
319003	8.154		8.154	0	0	0	
319009	1.000		0	1.000	0	1.000	
266	192.038	66.585	126.096	65.942	266.340	-200.398	
319001	149.781	50.482	85.233	64.548	201.928	-137.380	
319003	42.257	16.103	40.864	1.393	64.412	-63.019	
09.272.0001.9004.9715 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CLOF- PLANO PILOTO	47.513		0	47.513	0	47.513	DEZEMBRO
254	47.513		0	47.513	0	47.513	
319001	42.103		0	42.103	0	42.103	
319003	4.410		0	4.410	0	4.410	
319009	1.000		0	1.000	0	1.000	
09.272.0001.9004.9716 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-FUNDO PREVIDENCIÁRIO - TCOF- PLANO PILOTO	450.000		0	450.000	0	450.000	DEZEMBRO
235	450.000		0	450.000	0	450.000	
319001	300.000		0	300.000	0	300.000	
319003	149.000		0	149.000	0	149.000	
319009	1.000		0	1.000	0	1.000	
28.846.0001.9001.6170 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	3.010.878		28.020	2.982.858	0	2.982.858	
100	10.878		0	10.878	0	10.878	
319091	10.878		0	10.878	0	10.878	
206	3.000.000		28.020	2.971.980	0	2.971.980	
319091	3.000.000		28.020	2.971.980	0	2.971.980	
28.846.0001.9050.7054 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF- PLANO PILOTO	29.173		0	29.173	0	29.173	DEZEMBRO
100	29.173		0	29.173	0	29.173	
319096	29.173		0	29.173	0	29.173	
17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	151.355.354	12.277.131	100.488.666	50.866.688	49.108.524	1.758.164	
08.122.6009.8502.0033 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SEDEST- PLANO PILOTO	147.100.000	11.957.507	97.650.733	49.449.267	47.830.028	1.619.239	DEZEMBRO
100	147.100.000	11.957.507	97.650.733	49.449.267	47.830.028	1.619.239	
319011	133.069.000	10.876.640	89.199.703	43.869.297	43.505.560	362.737	
319013	2.000.000	81.553	612.660	1.387.340	325.212	1.061.128	
319016	2.000.000	99.423	695.340	1.304.660	397.692	906.968	

Gestor Protocolo Legislativo

PL Nº 1160/2012

Folha Nº 35 de 6

PROJEÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - MÊS DE AGOSTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/PROGRAMA DE TRABALHO	DOTAÇÃO AUTORIZADA		LIQUIDADO		TOTAL DISPONÍVEL	PROJEÇÃO SET/DEZ	SALDO FINAL	PAGA ATÉ
	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO				
319092	31.000	19.876	2.236	19.876	11.124	8.944	2.180	
319113	10.000.000	7.123.154	897.655	7.123.154	2.876.846	3.590.620	-713.774	
28.846.0001.9030.0020 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SEDEST- PLANO PILOTO	4.235.354	2.837.933	319.624	2.837.933	1.417.421	1.278.496	138.925	DEZEMBRO
100	4.235.354	2.837.933	319.624	2.837.933	1.417.421	1.278.496	138.925	
319094	3.190.000	1.912.087	206.013	1.912.087	1.277.913	824.052	453.861	
319096	1.065.354	113.610	113.610	925.846	139.508	454.440	-314.932	
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	1.280.770.620	679.907.904	18.281.697	679.907.904	600.862.716	73.126.788	527.735.928	
12.122.6002.8502.0036 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - SE-DISTRITO FEDERAL	55.459.431	29.254.797	7.465.285	29.254.797	26.204.634	29.861.140	-3.656.506	
100	55.459.431	29.254.797	7.465.285	29.254.797	26.204.634	29.861.140	-3.656.506	
319011	53.065.922	29.225.796	7.465.285	29.225.796	23.840.126	29.861.140	-6.021.014	
319013	2.363.509	0	0	0	2.363.509	0	2.363.509	
319016	30.000	29.002	29.002	29.002	998	0	998	
12.122.6002.8502.0037 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROF. EM ATIV. ALHEIAS À MAN. E DES. DO ENSINO-DISTRITO FEDERAL	0	0	0	0	0	0	0	
100	0	0	0	0	0	0	0	
319011	0	0	0	0	0	0	0	
12.361.6221.8502.6977 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL-DISTRITO FEDERAL	548.769.035	361.529.214	10.816.413	361.529.214	187.239.821	43.265.652	143.974.169	
100	548.769.035	361.529.214	10.816.413	361.529.214	187.239.821	43.265.652	143.974.169	
319004	31.389.401	12.720.845	0	12.720.845	18.668.556	0	18.668.556	
319011	332.079.000	200.093.197	6.199.067	200.093.197	131.985.803	24.796.268	107.189.535	
319013	1.186.441	1.186.441	0	1.186.441	0	0	0	
319016	1.046.313	653.315	653.315	653.315	392.998	0	392.998	
319092	129.067.880	125.569.618	0	125.569.618	3.496.262	0	3.496.262	
319113	54.000.000	21.305.797	4.617.346	21.305.797	32.694.203	18.469.384	14.224.819	
12.362.6221.8502.0038 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO-DISTRITO FEDERAL	332.911.335	190.758.542	0	190.758.542	142.152.793	0	142.152.793	
100	317.911.335	190.758.542	0	190.758.542	127.152.793	0	127.152.793	
319004	6.082.639	3.665.265	0	3.665.265	2.417.373	0	2.417.373	
319011	293.484.521	173.755.468	0	173.755.468	119.729.053	0	119.729.053	
319013	8.118.980	7.455.202	0	7.455.202	663.778	0	663.778	
319016	225.195	181.358	0	181.358	43.837	0	43.837	
319113	10.000.000	5.701.248	0	5.701.248	4.298.752	0	4.298.752	
102	15.000.000	0	0	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	
319011	15.000.000	0	0	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	
12.363.6221.8502.0039 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	44.030.245	4.450.769	0	4.450.769	39.579.476	0	39.579.476	
100	44.030.245	4.450.769	0	4.450.769	39.579.476	0	39.579.476	
319004	876.201	115.003	0	115.003	761.198	0	761.198	

Setor Prestação Legislativa

PL nº 11.601/2012
Folha nº 36 de 80

PROJEÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - MÊS DE AGOSTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/PROGRAMA DE TRABALHO	DOTAÇÃO AUTORIZADA	LIQUIDADO		TOTAL DISPONÍVEL	PROJEÇÃO SET/DEZ	SALDO FINAL	PAGA ATÉ
		NO MÊS	ACUMULADO				
319011	43.061.581		4.329.772	38.731.809	0	38.731.809	
319013	4.403		0	4.403	0	4.403	
319016	88.060		5.994	82.066	0	82.066	
12.365.6221.8502.0040 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROF. DA EDUC. INFANTIL DA REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	299.600.574		93.914.582	205.685.992	0	205.685.992	
100	299.600.574		93.914.582	205.685.992	0	205.685.992	
319004	43.958.854		2.047.800	41.911.054	0	41.911.054	
319011	245.509.546		86.376.175	159.133.371	0	159.133.371	
319013	34.997		0	34.997	0	34.997	
319016	97.177		97.060	117	0	117	
319113	10.000.000		5.393.547	4.606.453	0	4.606.453	
18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEF	1.346.046.625		797.304.996	548.741.629	420.000.000	128.741.629	
12.361.6221.8502.0015 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENS. FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	1.136.108.960	105.000.000	768.341.535	367.767.425	420.000.000	-52.232.575	
100	1.073.783.306	100.000.000	719.448.905	354.334.401	400.000.000	-45.665.599	
319004	160.007.627		28.862.248	131.145.379	0	131.145.379	
319011	907.715.408	100.000.000	685.149.204	222.566.204	400.000.000	-177.433.796	
319013	5.437.453		5.437.453	0	0	0	
319016	622.818		0	622.818	0	622.818	
101	62.325.654	5.000.000	48.892.630	13.433.024	20.000.000	-6.566.976	
319004	17.000		0	17.000	0	17.000	
319011	62.308.654	5.000.000	48.892.630	13.416.024	20.000.000	-6.583.976	
12.362.6221.8502.6978 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	1.74.632.569		211.78.087	153.454.482	0	153.454.482	
100	170.258.387		19.970.717	150.287.670	0	150.287.670	
319004	8.316.098		8.316.098	0	0	0	
319011	146.047.361		5.065.205	140.982.156	0	140.982.156	
319013	7.947.464		5.484.467	2.462.997	0	2.462.997	
319016	7.947.464		1.104.946	6.842.518	0	6.842.518	
101	4.374.182		1.207.370	3.166.812	0	3.166.812	
319004	5.000		0	5.000	0	5.000	
319011	3.264.236		1.207.370	2.056.865	0	2.056.865	
319016	1.104.946		0	1.104.946	0	1.104.946	
12.363.6221.8502.6979 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	1.080.270		428.330	651.940	0	651.940	
100	1.018.660		428.330	590.330	0	590.330	
319004	615.296		260.930	354.366	0	354.366	
319011	291.424		167.400	124.024	0	124.024	
319013	55.970		0	55.970	0	55.970	
319016	55.970		0	55.970	0	55.970	

Sector Protocolo Administrativo

S.L. M. H. B. B. B. B.

Folha nº 37 de 36

PROJEÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - MÊS DE AGOSTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/PROGRAMA DE TRABALHO	DOTAÇÃO AUTORIZADA		LIQUIDADO		TOTAL DISPONÍVEL	PROJEÇÃO SET/DEZ	SALDO FINAL	PAGA ATÉ
	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO				
101	61.610	0	61.610	0	61.610	0	61.610	
319004	200	0	200	0	200	0	200	
319011	61.410	0	61.410	0	61.410	0	61.410	
12.365.6221.8502.6980 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	34.224.826	7.357.044	26.867.782	7.357.044	26.867.782	0	26.867.782	
100	32.420.112	7.357.044	25.063.068	7.357.044	25.063.068	0	25.063.068	
319004	6.820.299	4.646.241	2.174.058	4.646.241	2.174.058	0	2.174.058	
319011	25.576.123	2.710.803	22.865.320	2.710.803	22.865.320	0	22.865.320	
319013	11.845	0	11.845	0	11.845	0	11.845	
319016	11.845	0	11.845	0	11.845	0	11.845	
101	1.804.714	0	1.804.714	0	1.804.714	0	1.804.714	
319004	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	
319011	1.801.714	0	1.801.714	0	1.801.714	0	1.801.714	
23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB	800.000	197.824	602.176	197.824	602.176	302.888	299.288	
28.846.0001.9050.0069 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	800.000	197.824	602.176	197.824	602.176	302.888	299.288	
100	800.000	197.824	602.176	197.824	602.176	302.888	299.288	
319094	800.000	197.824	602.176	197.824	602.176	302.888	299.288	
23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS	5.408.666	3.837.997	1.570.669	3.837.997	1.570.669	1.794.432	-223.763	
10.122.6007.8502.7007 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FEPECS-DISTRITO FEDERAL	1.244.318	957.514	286.804	957.514	286.804	456.428	-169.624	
100	1.244.318	957.514	286.804	957.514	286.804	456.428	-169.624	
319011	1.179.318	918.375	260.943	918.375	260.943	437.248	-176.305	
319013	40.000	29.570	10.430	29.570	10.430	19.180	-8.750	
319016	25.000	9.569	15.431	9.569	15.431	0	15.431	
12.122.6220.8502.7006 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DOCENTES - FEPECS-DISTRITO FEDERAL	4.141.232	2.880.482	1.260.750	2.880.482	1.260.750	1.338.000	-77.250	
100	4.141.232	2.880.482	1.260.750	2.880.482	1.260.750	1.338.000	-77.250	
319011	4.138.232	2.878.921	1.259.311	2.878.921	1.259.311	1.338.000	-78.689	
319016	3.000	1.562	1.438	1.562	1.438	0	1.438	
28.846.0001.9001.6173 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-DISTRITO FEDERAL	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	
100	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	
312091	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	
28.846.0001.9050.6980 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE- PLANO PILOTO	3.116	0	3.116	0	3.116	0	3.116	
100	3.116	0	3.116	0	3.116	0	3.116	
319092	2.116	0	2.116	0	2.116	0	2.116	
319096	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	
23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	643.018.954	540.088.961	148.027.445	540.088.961	148.027.445	362.332.048	-214.304.603	
10.122.6007.8502.0050 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL	610.109.330	522.310.998	157.105.408	522.310.998	157.105.408	349.501.572	-192.396.164	
100	610.109.330	522.310.998	157.105.408	522.310.998	157.105.408	349.501.572	-192.396.164	

Sector Protocolo Legislativo

PL Nº 11.601/2012

Folha Nº 38 de 40

PROJEÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - MÊS DE AGOSTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/PROGRAMA DE TRABALHO	DOTAÇÃO AUTORIZADA	LIQUIDADO		TOTAL DISPONÍVEL	PROJEÇÃO SET/DEZ	SALDO FINAL	PAGA ATÉ
		NO MÊS	ACUMULADO				
100	553.337.256	87.375.393	513.102.681	109.541.651	349.501.372	-239.959.921	
319004	0	0	0	0	0	0	
319011	442.769.378	69.798.583	415.769.378	95.991.316	279.194.332	-183.203.016	
319013	2.501	0	2.501	0	0	0	
319016	33.111.904	8.864.099	24.243.494	8.868.410	35.456.396	-26.587.986	
319092	1.012.534	0	16.243	-16.243	0	-16.243	
319096	7.764.955		7.764.955	0	0	0	
319113	61.291.567	8.712.711	57.921.738	12.082.540	34.850.844	-22.768.304	
319192	7.384.417	0	7.384.372	-7.384.372	0	-7.384.372	
101	42.189.540	0	9.208.317	32.981.223	0	32.981.223	
319004	84.611		84.611	0	0	0	
319011	32.981.223	0		32.981.223	0	32.981.223	
319013	19.482		19.482	0	0	0	
319016	9.104.224		9.104.224	0	0	0	
102	13.954.876	0	0	13.954.876	0	13.954.876	
319011	13.954.876	0	0	13.954.876	0	13.954.876	
105	196.734	0	0	196.734	0	196.734	
319011	196.734	0	0	196.734	0	196.734	
109	430.924	0	0	430.924	0	430.924	
319011	430.924	0	0	430.924	0	430.924	
10.122.6007.8502.0068 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO-DISTRITO FEDERAL	23.909.624	1.772.412	14.595.739	-14.595.739	7.089.648	-21.685.387	
100	23.909.624	1.772.412	14.595.739	-14.595.739	7.089.648	-21.685.387	
319009	2.000			0	0	0	
319011	21.607.624	1.604.224	13.238.719	-13.238.719	6.416.896	-19.655.615	
319013	200.000	8.385	61.688	-61.688	33.540	-95.228	
319016	100.000	6.082	40.039	-40.039	24.328	-64.367	
319113	2.000.000	153.722	1.255.293	-1.255.293	614.888	-1.870.181	
28.846.0001.9050.0030 - RESSARCIMENTOS, INDENIZACIONES E RESTITUICIONES-SECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL	9.000.000	1.435.207	3.182.224	5.517.776	5.740.828	-223.052	
100	9.000.000	1.435.207	3.182.224	5.517.776	5.740.828	-223.052	
319092	300.000		179.373	-179.373	0	-179.373	
319096	8.700.000	1.435.207	3.002.852	5.697.148	5.740.828	-43.680	
24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	119.721.372	10.271.598	83.547.024	36.174.348	41.086.392	-4.912.044	
06.122.6008.8502.1156 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE SEGURANCA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	116.130.372	10.271.598	82.594.608	33.535.764	41.086.392	-7.550.628	
100	116.130.372	10.271.598	82.594.608	33.535.764	41.086.392	-7.550.628	
319011	102.046.372	8.691.024	70.644.161	31.402.211	34.764.096	-3.361.885	
319012	1.000.000	60.628	451.780	548.220	242.512	305.708	
319013	1.000.000	34.724	282.409	717.591	138.896	578.695	
319016	2.000.000	218.776	1.719.821	280.179	875.104	-594.925	

Sector Protocolo Legislativo

PL nº 116 de 2012

Folha nº 39 de 6

PROJEÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - MÊS DE AGOSTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/PROGRAMA DE TRABALHO	DOTAÇÃO AUTORIZADA	LIQUIDADO		TOTAL DISPONÍVEL	PROJEÇÃO SET/DEZ	SALDO FINAL	PAGA ATÉ
		NO MÊS	ACUMULADO				
319034	309.000		20.105	288.895	0	288.895	
319092	50.000		5.947	44.053	0	44.053	
319094	580.000	121.063	383.716	196.284	484.252	-287.968	
319113	9.145.000	1.145.383	9.086.670	58.330	4.581.532	-4.523.202	
06.181.6217.2947.0001 - CENTRAL DO DISQUE SEGURANÇA--DISTRITO FEDERAL	2.571.000		513.230	2.057.770	0	2.057.770	
100	2.571.000		513.230	2.057.770	0	2.057.770	
319034	2.571.000		513.230	2.057.770	0	2.057.770	
28.846.0001.9050.0007 - RESSARCIMENTOS, INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	1.020.000		499.185	580.815	0	580.815	
100	1.020.000		499.185	580.815	0	580.815	
319096	1.020.000		439.185	580.815	0	580.815	
24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	9.329.903	813.871	6.261.801	3.068.102	3.255.484	-187.382	
06.122.6008.8502.8765 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	9.329.903	813.871	6.261.801	3.068.102	3.255.484	-187.382	
100	9.329.903	813.871	6.261.801	3.068.102	3.255.484	-187.382	
319011	4.302.695	311.137	2.414.652	1.888.044	1.244.548	643.496	
319012	5.027.208	502.734	3.847.149	1.180.059	2.010.936	-830.877	
24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	4.165.713	308.583	2.737.149	1.428.564	1.234.332	194.232	
06.122.6217.8502.0088 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CBMDF-DISTRITO FEDERAL	4.165.713	308.583	2.737.149	1.428.564	1.234.332	194.232	
100	4.165.713	308.583	2.737.149	1.428.564	1.234.332	194.232	
319011	308.287	20.328	178.875	129.412	81.312	48.100	
319012	3.808.216	284.499	2.527.404	1.280.812	1.137.996	142.816	
319013	49.210	3.756	30.870	18.340	15.024	3.316	
24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	17.472.001	1.789.917	11.637.876	5.834.125	7.159.668	-1.325.543	
06.122.6008.8502.8666 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-POLÍCIA CIVIL-DISTRITO FEDERAL	17.472.001	1.789.917	11.637.876	5.834.125	7.159.668	-1.325.543	
100	17.472.001	1.789.917	11.637.876	5.834.125	7.159.668	-1.325.543	
319011	15.668.443	1.587.232	11.337.725	4.330.719	5.348.928	-2.018.209	
319016	265.000	9.516	83.616	181.384	38.064	143.320	
319096	338.558	146.345	146.345	192.213	585.380	-393.167	
319113	1.200.000	46.825	70.191	1.129.809	187.300	942.509	
24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN	106.285.891	9.172.928	67.888.969	38.396.922	36.691.712	1.705.210	
06.122.6008.2409.0002 - REALINHAMENTO DE CARRERAS - GDF-DETRAN-DISTRITO FEDERAL	4.881.000	1.394.571	2.091.857	2.789.143	5.578.284	-2.789.141	
220	4.881.000	1.394.571	2.091.857	2.789.143	5.578.284	-2.789.141	
319011	4.881.000	1.394.571	2.091.857	2.789.143	5.578.284	-2.789.141	
06.122.6008.8502.8768 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO-DISTRITO FEDERAL	98.079.891	7.426.789	63.874.715	34.205.176	29.707.156	4.498.020	
220	95.045.520	7.426.789	60.840.344	34.205.176	29.707.156	4.498.020	
319009	5.000		0	5.000	0	5.000	
319011	90.297.520	6.950.787	57.515.155	32.782.365	27.803.148	4.979.217	
319013	110.000	9.208	65.132	44.868	36.832	8.036	

Setor Procolo - Legislação

PL nº 116.01.2012
Folha nº 40 de 89

PROJEÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - MÊS DE AGOSTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/PROGRAMA DE TRABALHO	DOTAÇÃO AUTORIZADA	LIQUIDADO		TOTAL DISPONÍVEL	PROJEÇÃO SET/DEZ	SALDO FINAL	PAGA ATÉ
		NO MÊS	ACUMULADO				
319016	902.000	80.172	599.754	302.246	320.688	-18.442	
319113	3.731.000	386.622	2.660.304	1.070.696	1.546.488	-475.792	
420	3.034.371		3.034.371	0	0	0	
319011	3.034.371		3.034.371	0	0	0	
28.846.0001.9001.6166 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-DISTRITO FEDERAL	9.000		0	9.000	0	9.000	
220	9.000		0	9.000	0	9.000	
312091	9.000		0	9.000	0	9.000	
28.846.0001.9050.0015 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESSTITUIÇÕES-DETRAN-DISTRITO FEDERAL	3.316.000	351.567	1.922.397	1.393.603	1.406.268	-12.665	
220	3.316.000	351.567	1.922.397	1.393.603	1.406.268	-12.665	
319092	17.678		17.677	1	0	1	
319094	2.662.338	144.003	1.496.491	1.165.848	576.012	589.836	
319096	515.983	207.563	290.897	225.286	830.252	-604.966	
319192	1.200.000		117.532	2.468	0	2.468	
24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP	3.201.742	193.723	1.673.074	1.528.668	774.892	753.776	
14.122.6008.8502.7029 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO-DISTRITO FEDERAL	3.201.742	193.723	1.673.074	1.528.668	774.892	753.776	
100	2.201.742	193.723	1.661.302	540.440	774.892	-234.452	
319011	1.695.969	161.467	1.360.754	335.215	645.868	-310.653	
319013	244.000	25.488	206.298	37.702	101.952	-64.250	
319016	11.773	634	9.179	2.594	2.536	58	
319113	250.000	6.134	85.070	164.930	24.536	140.394	
220	1.000.000		11.772	988.228	0	988.228	
319011	900.000		0	900.000	0	900.000	
319013	25.000		0	25.000	0	25.000	
319016	1.000		0	1.000	0	1.000	
319092	25.000		11.772	13.228	0	13.228	
319113	49.000		0	49.000	0	49.000	
32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	52.572.996	4.354.739	34.476.635	18.096.361	17.418.956	677.405	
04.122.6003.8502.7024 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO	49.288.862	4.195.539	33.299.291	15.989.571	16.782.156	-792.585	NOVEMBRO
100	49.288.862	4.195.539	33.299.291	15.989.571	16.782.156	-792.585	
319011	45.292.740	4.028.017	31.975.677	13.317.063	16.112.068	-2.795.005	
319013	1.606.353	49.558	344.443	1.261.910	198.232	1.063.678	
319016	389.769	15.652	179.964	209.805	62.608	147.197	
319113	2.000.000	102.312	799.207	1.200.793	409.248	791.545	
04.421.6223.2426.0026 - REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO	778.612	23.411	156.639	621.973	93.644	528.329	DEZEMBRO
100	778.612	23.411	156.639	621.973	93.644	528.329	

Sector Professor Legislativo

PL 11/60/2012

Folha Nº 41 B/c

PROJEÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - MÊS DE AGOSTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/PROGRAMA DE TRABALHO	DOTAÇÃO AUTORIZADA	LIQUIDADO		TOTAL DISPONÍVEL	PROJEÇÃO SET/DEZ	SALDO FINAL	PAGA ATÉ
		NO MÊS	ACUMULADO				
319134	778.612	23.411	156.639	621.973	93.644	528.329	
09.273.6003.9004.9711 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL- COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DOS EX-EMPREGADOS-DISTRITO FEDERAL	5.000		1.675	3.325	0	3.325	
100			1.675	3.325	0	3.325	
319001	5.000		1.675	3.325	0	3.325	
319092	2.500		0	2.500	0	2.500	
28.846.0001.9050.7007 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO-PILOTO	2.500.522	135.789	1.019.030	1.481.492	543.156	938.336	DEZEMBRO
100	2.500.522	135.789	1.019.030	1.481.492	543.156	938.336	
319092	74.455		74.454	1	0	1	
319094	1.900.522	135.789	506.184	1.394.338	543.156	851.182	
319096	525.545		438.392	87.153	0	87.153	
32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN	98.658.436	6.374.439	55.618.073	43.040.363	25.497.756	17.542.607	
04.122.6003.8502.8727 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DF- PLANO-PILOTO	79.272.884	6.344.178	55.263.740	24.009.144	25.376.712	-1.367.568	NOVEMBRO
100	79.272.884	6.344.178	55.263.740	24.009.144	25.376.712	-1.367.568	
319011	60.759.226	4.743.433	41.987.012	18.772.214	18.973.732	-201.518	
319013	18.099.032	1.586.913	13.029.141	5.069.891	6.347.652	-1.277.761	
319016	285.840	13.832	142.511	143.329	55.328	88.001	
319067	110.000		100.640	9.360	0	9.360	
319091	17.000		2.652	14.348	0	14.348	
319092	1.786		1.785	1	0	1	
28.846.0001.9001.6172 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO-PILOTO	100.000		0	100.000	0	100.000	
100	100.000		0	100.000	0	100.000	
319091	100.000		0	100.000	0	100.000	
28.846.0001.9050.7031 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DF- PLANO-PILOTO	19.285.552	30.262	354.333	18.931.219	121.048	18.810.171	DEZEMBRO
100	19.285.552	30.262	354.333	18.931.219	121.048	18.810.171	
319092	96.173		96.172	1	0	1	
319094	18.500.000	0	0	18.500.000	0	18.500.000	
319096	689.379	30.262	258.161	431.218	121.048	310.170	
44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL	53.343.790	4.706.131	35.531.561	17.812.229	18.824.524	-1.012.295	
04.122.6009.8502.7019 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL	52.317.900	4.517.743	34.682.286	17.635.614	18.070.972	-435.358	NOVEMBRO
100	52.317.900	4.517.743	34.682.286	17.635.614	18.070.972	-435.358	
319011	41.565.757	3.743.973	30.894.440	10.671.317	14.975.892	-4.304.575	
319013	4.848.330	630.066	2.542.601	2.305.729	2.520.264	-214.535	
319016	400.000	8.593	161.128	238.872	34.372	204.500	
319113	5.503.813	135.111	1.084.117	4.419.696	540.444	3.879.252	

Sector: Procuradoria Legislativa

PL: Nº 1160/2012

Folha Nº 42 de 86

PROJEÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - MÊS DE AGOSTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/PROGRAMA DE TRABALHO	DOTAÇÃO AUTORIZADA	LIQUIDADO		TOTAL DISPONÍVEL	PROJEÇÃO SET/DEZ	SALDO FINAL	PAGA ATÉ
		NO MÊS	ACUMULADO				
28.846.0001.9050.6978 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL	1.025.890	188.387	849.275	176.615	753.548	-576.933	FALTA P/SETEMBRO
319092	1.025.890	188.387	849.275	176.615	753.548	-576.933	
319094	82.418	78.231	78.231	4.187	312.924	-308.737	
319096	300.000		151.558	148.442	0	148.442	
45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DISTRITO FEDERAL	50.101.669	4.132.612	32.829.822	17.271.847	16.530.448	741.399	DEZEMBRO
04.122.6003.8502.6996 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE- PLANO PILOTO	46.857.669	3.887.565	31.026.769	15.830.880	15.550.260	280.620	
100							
319011	46.857.669	3.887.565	31.026.769	15.830.880	15.550.260	280.620	
319013	43.117.625	3.646.523	29.019.110	14.098.515	14.586.092	-487.577	
319016	361.000	20.536	148.568	212.432	82.144	130.288	
319092	370.000	9.440	106.675	263.325	37.760	225.565	
319094	9.044		0	9.044	0	9.044	
319113	3.000.000	211.066	1.752.436	1.247.564	844.264	403.300	
28.846.0001.9050.6968 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE- PLANO PILOTO	3.244.000	245.047	1.803.034	1.440.966	980.188	460.778	DEZEMBRO
100							
319092	3.244.000	245.047	1.803.034	1.440.966	980.188	460.778	
319094	10.374		10.373	1	0	1	
319096	335.000	0	68.889	266.111	0	266.111	
48101 - CENTRO DE ASSISTENCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL	2.898.626	245.047	1.723.771	1.174.855	980.188	194.667	
03.122.6009.8502.8711 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA-DISTRITO FEDERAL	108.802.566	8.800.901	71.574.767	37.227.799	35.544.800	3.762.877	DEZEMBRO
100							
319003	108.802.566	8.800.901	71.574.767	37.227.799	35.203.604	2.024.195	
319011	0		0	0	0	0	
319013	98.787.327	7.967.305	64.724.600	34.063.327	31.869.220	2.194.107	
319016	554.351	62.757	479.701	74.650	251.028	-176.378	
319091	3.126.002	246.978	2.010.376	1.115.626	987.912	127.714	
319113	4.853	-4.853	0	4.853	-19.412	24.265	
03.421.6222.2426.6387 - REINTEGRA CIDADÃO-CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA-DISTRITO FEDERAL	6.329.433	528.715	4.360.090	1.969.343	2.114.860	-145.517	DEZEMBRO
100							
319134	540.994	20.849	155.485	385.509	83.396	302.113	
28.846.0001.9050.7028 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO GEN-DISTRITO FEDERAL	540.994	20.849	155.485	385.509	83.396	302.113	
100							
319094	2.873.001	64.450	1.178.632	1.694.369	257.800	1.436.569	DEZEMBRO
319096	1.770.623		692.018	1.078.605	0	1.078.605	
	1.102.378	64.450	486.614	615.764	257.800	357.964	

Setor: Procuradoria Legislativa

PL Nº 1160/2012

Folha Nº 93 de 84

PROJEÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - MÊS DE AGOSTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/PROGRAMA DE TRABALHO	DOTAÇÃO AUTORIZADA	LIQUIDADO		TOTAL DISPONÍVEL	PROJEÇÃO SET/DEZ	SALDO FINAL	PAGA ATÉ
		NO MÊS	ACUMULADO				
49101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	30.091.385	2.423.751	19.699.044	10.392.341	9.695.004	697.337	
04.122.6003.8502.8721 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL- NÚCLEO BANDEIRANTE	29.336.385	2.401.700	19.509.768	9.826.617	9.606.800	219.817	DEZEMBRO
319011	29.336.385	2.401.700	19.509.768	9.826.617	9.606.800	219.817	
319013	28.567.385	2.348.347	19.108.626	9.458.759	9.393.388	65.371	
319016	416.000	39.117	301.208	114.792	156.468	-41.676	
319113	308.000	12.848	89.219	218.781	51.392	167.389	
04.421.6222.2426.8391 - REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL- NÚCLEO BANDEIRANTE	45.000	1.388	10.714	34.286	5.552	28.734	
100	250.000		0	250.000	0	250.000	
319134	250.000		0	250.000	0	250.000	
28.846.0001.9050.7029 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL- NÚCLEO BANDEIRANTE	505.000	22.051	189.276	315.724	88.204	227.520	DEZEMBRO
100	505.000	22.051	189.276	315.724	88.204	227.520	
319094	50.000		24.245	25.755	0	25.755	
319096	455.000	22.051	165.031	289.969	88.204	201.765	
49201 - AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS	10.458.801	829.240	6.866.398	3.592.403	3.316.960	275.443	
04.122.6003.8502.8724 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO - PLANO PILOTO	10.458.801	829.240	6.866.398	3.592.403	3.316.960	275.443	DEZEMBRO
100	10.458.801	829.240	6.866.398	3.592.403	3.316.960	275.443	
319011	7.924.018	744.754	6.150.513	1.773.505	2.979.016	-1.205.511	
319013	1.392.559	70.186	562.713	829.846	280.744	549.102	
319016	1.142.224	14.300	153.172	989.052	57.200	931.852	
50101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL	6.749.151	665.351	5.475.956	1.323.195	2.661.404	-1.338.209	
04.122.6003.8502.8742 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DE- PLANO PILOTO	6.449.151	659.990	5.276.025	1.173.126	2.639.960	-1.466.834	SETEMBRO
100	6.449.151	659.990	5.276.025	1.173.126	2.639.960	-1.466.834	
319011	5.529.151	549.065	4.484.718	1.044.433	2.196.264	-1.151.831	
319013	800.000	99.285	753.141	46.859	397.140	-350.281	
319016	100.000	10.343	26.642	73.358	41.372	31.986	
319113	20.000	1.295	11.525	8.475	5.180	3.295	
28.846.0001.9050.7051 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DE- PLANO PILOTO	300.000	5.361	149.931	150.069	21.444	128.625	DEZEMBRO
100	300.000	5.361	149.931	150.069	21.444	128.625	
319094	107.134		107.133	1	0	1	
319096	192.866	5.361	42.798	150.068	21.444	128.624	
51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL	136.750.000	14.034.215	107.713.097	29.036.903	56.136.860	-27.099.957	
14.122.6008.8502.8770 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL	135.750.000	13.858.761	106.811.246	28.938.754	55.435.044	-26.496.290	OUTUBRO

SL nº 1160/2012
 Folha nº 443 Beta

PROJEÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - MÊS DE AGOSTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/PROGRAMA DE TRABALHO	DOTAÇÃO AUTORIZADA	LIQUIDADO		TOTAL DISPONÍVEL	PROJEÇÃO SET/DEZ	SALDO FINAL	PAGA ATÉ
		NO MÊS	ACUMULADO				
100	135.750.000	13.858.761	106.811.246	28.938.754	55.435.044	-26.496.290	
319011	111.548.000	11.882.552	92.080.688	19.467.312	47.530.208	-28.062.896	
319013	3.000.000	233.576	1.760.752	1.239.248	934.304	304.944	
319016	1.702.000	210.239	1.676.999	25.001	840.956	-815.955	
319113	19.500.000	1.532.393	11.292.807	8.207.193	6.129.572	2.077.621	
28.846.0001.9050.7060 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DA CASA-CIVIL- DISTRITO FEDERAL	1.000.000	175.455	901.851	98.149	701.820	-603.671	FALTA DEZEMBRO
100	1.000.000	175.455	901.851	98.149	701.820	-603.671	
319094	950.000	148.488	874.884	75.116	593.952	-518.836	
319096	50.000	26.967	26.967	23.033	107.868	-84.835	
52101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	4.305.000	407.468	2.794.371	1.510.629	1.629.872	-119.243	
06.122.6008.8502.8769 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DA DEFESA CIVIL - PLANO PILOTO	4.095.000	407.468	2.794.371	1.300.629	1.629.872	-329.243	NOVEMBRO
100	4.095.000	407.468	2.794.371	1.300.629	1.629.872	-329.243	
319009	10.000	0	0	10.000	0	10.000	
319011	2.466.400	355.922	2.434.989	31.411	1.423.688	-1.392.277	
319012	1.000.000	18.689	18.689	981.311	0	981.311	
319013	368.600	48.087	303.015	65.585	192.348	-126.763	
319016	150.000	2.461	30.010	119.990	9.844	110.146	
319113	100.000	998	7.667	92.333	3.992	88.341	
28.846.0001.9050.7059 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DA DEFESA CIVIL - PLANO PILOTO	210.000	0	0	210.000	0	210.000	
100	210.000	0	0	210.000	0	210.000	
319084	10.000	0	0	10.000	0	10.000	
319096	200.000	0	0	200.000	0	200.000	
54101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DO DISTRITO FEDERAL	2.990.000	211.752	1.131.733	1.858.267	847.008	1.011.259	
04.122.6003.8502.8803 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS- PLANO PILOTO	2.000.000	157.210	823.704	1.176.296	628.840	547.456	DEZEMBRO
100	2.000.000	157.210	823.704	1.176.296	628.840	547.456	
319011	1.000.000	128.450	681.761	318.239	513.800	-195.561	
319013	500.000	27.372	131.783	368.217	109.488	258.729	
319016	100.000	1.834	1.834	98.166	0	98.166	
319113	400.000	1.388	8.326	391.674	5.552	386.122	
28.846.0001.9050.7100 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS- PLANO PILOTO	990.000	54.542	308.029	681.971	218.168	463.803	DEZEMBRO
100	990.000	54.542	308.029	681.971	218.168	463.803	
319094	90.000	0	0	90.000	0	90.000	
319096	900.000	54.542	308.029	591.971	218.168	373.803	
9101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	14.018.700	5.095.482	10.023.482	3.995.218	20.381.928	-16.386.710	
04.122.6003.8502.8804 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CASA CIVIL - PLANO PILOTO	13.194.738	4.658.470	9.352.862	3.841.876	18.633.880	-14.792.004	FALTA P/SETEMBRO

PL Nº 11.601/2012
 Folha Nº 45 Bxb
 Setor Protocolo Legislativo

PROJEÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - MÊS DE AGOSTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/PROGRAMA DE TRABALHO	DOTAÇÃO AUTORIZADA	LIQUIDADO		TOTAL DISPONÍVEL	PROJEÇÃO SET/DEZ	SALDO FINAL	PAGA ATÉ
		NO MÊS	ACUMULADO				
100	13.194.738	4.658.470	9.352.862	3.841.876	18.633.880	-14.792.004	
319011	9.600.000	3.925.281	7.874.435	1.725.565	15.701.124	-13.975.559	
319012	1.079.883	122.637	252.905	826.978	490.548	336.430	
319013	2.000.000	500.863	1.005.108	994.892	2.003.452	-1.008.560	
319016	39.027	8.551	19.003	20.024	34.204	-14.180	
28.846.0001.9050.7101 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CASA CIVIL- DISTRITO FEDERAL	475.828	101.138	201.412	274.416	404.552	-130.136	
100	823.962	437.012	670.620	153.342	1.748.048	-1.594.706	FALTA D/SETEMBRO
319094	500		0	500	0	500	
319096	823.462	437.012	670.620	152.842	1.748.048	-1.595.206	
TOTAL GERAL							

Sector Protocolo Legislativo

PL Nº 1160 / 2012

Folha nº 46 de 66



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
ASSESSORIA DO PLENÁRIO E DISTRIBUIÇÃO

Ao Protocolo Legislativo para registro e, em seguida, ao SACP para conhecimento e providências protocolares informando que a matéria tramitará em análises de mérito e admissibilidade na CEOF.

Em, 25/09/2012


ITAMAR PINHEIRO LIMA
Chefe da Assessoria
Mat.10.694

Setor Protocolo Legislativo
PL Nº 1160/2012
Folha Nº 47 Bx6