

DISTRITO FEDERAL - PODER LEGISLATIVO
 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2012

RFG - Anexo I (LRF, art. 55, inc. I, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS | |
|--|-----------------------|---|
| | janeiro a dezembro/12 | |
| | LIQUIDADAS (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 292.583.772 | 1.006.381 |
| Pessoal Ativo | 180.637.008 | 1.006.381 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 111.946.765 | - |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II) | 167.562.339 | |
| Abono pecuniário (Dec. 18/2003-TCDF) | 2.176.480 | |
| Abono permanência (Dec. 67/2007-TCDF) | 800.738 | |
| Licença-Prêmio em pecúnia (25/2003-TCDF) | 5.965.205 | |
| Indenizações e Restituições de Pessoal | 139.221 | |
| Decorrentes de Decisão Judicial | 5.382.456 | |
| Pessoal Ativo | 1.385.863 | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 3.996.593 | |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 51.145.069 | |
| Pessoal Ativo | 51.113.272 | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 31.798 | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas com Recursos Vinculados | 101.953.169 | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas - fonte 206 (Dec. 848/2007-TCDF) | 89.538.637 | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas - fonte 255 (art. 19, inc. VI da LRF) | 12.414.533 | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III)=(I)-(II) | 125.021.434 | 1.006.381 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IV) = (IIIa+IIIb) | | 126.027.815 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (V) | | 14.312.436.247 |
| % DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP SOBRE A RCL (VI) = (IV/V) * 100 | | 0,88% |
| LIMITE MÁXIMO (alínea “a”, inciso II, art. 20 da LRF) – 1,30% | | 186.061.671 |
| LIMITE PRUDENCIAL (par. único, art. 22 da LRF) – 1,24% | | 176.758.588 |

Notas Explicativas:

- 1 Este Demonstrativo foi elaborado pela SECON/DOFC/TCDF, considerando o Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais/STN (3ª ed.) e as Decisões do TCDF indicadas entre parênteses, consoante o § 2º do art. 1º da Res. nº 131/2000-TCDF.
- 2 Os valores: (i) da despesa com pessoal ativo são extraídos do Sistema de Gestão Governamental do GDF (SIGGO); (ii) da despesa com pessoal inativo e pensionista são calculados pelas informações repassadas ao Instituto de Previdência dos Servidores do DF-IPREV. Admite-se que todas as despesas de exercícios anteriores pagas pelo IPREV são empenhadas à fonte 206 (fundo financeiro), à exceção dos valores repassados pelo TCDF, para evitar dupla contagem na apuração das despesas não computadas; (iii) das despesas decorrentes de decisão judicial e das despesas de exercícios anteriores fora do período de apuração são informados pela SEPAG/DRH/TCDF; (iv) das despesas inscritas em Restos a Pagar não-processados são considerados liquidados no encerramento do exercício (art. 35, inc. II da Lei 4.320/64); (v) da Receita Corrente Líquida, são calculados pela Secretaria da Fazenda do DF.

Paulo Cavalcanti de Oliveira
 Diretor-Geral de Administração

Raimundo Lustosa de Melo Filho
 Diretor de Controle Interno

Inácio Magalhães Filho
 Presidente

DISTRITO FEDERAL - PODER LEGISLATIVO
 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2012

RGF - Anexo VII (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

| | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|--|--|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | 14.312.436.247 | 100,00 |
| LIMITE MÁXIMO (alínea “a”, inciso II, art. 20 da LRF) – 100% | 186.061.671 | 1,30 |
| LIMITE PRUDENCIAL (par. único, art. 22 da LRF) – 95% | 176.758.588 | 1,24 |
| DESPESA COM PESSOAL | 126.027.815 | 0,88 |
| RESTOS A PAGAR | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO |
| Valor apurado no Demonstrativo de Restos a Pagar | 4.848.486 | 8.430.829 |

Fonte: Sistema de Gestão Governamental do DF - SIGGO

Paulo Cavalcanti de Oliveira
 Diretor-Geral de Administração

Raimundo Lustosa de Melo Filho
 Diretor de Controle Interno

Inácio Magalhães Filho
 Presidente

DISTRITO FEDERAL - PODER LEGISLATIVO
 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2012

RFG - Anexo V (LRF, art. 55, inc. III, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c)=(a-b) |
|---|------------------------------------|----------------------------|--|
| Convênio GDF/TCDF/MPOG (PROMOEX) | | | |
| Fonte 321 | 91.000 | | 91.000 |
| Fonte 332 | 391.949 | | 391.949 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 482.949 | | 482.949 |
| Recursos ordinários | | | |
| Fonte 100 | 7.947.881 | | 7.947.881 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 7.947.881 | | 7.947.881 |
| TOTAL (III) = (I+II) | 8.430.829 | | 8.430.829 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | | |

Fonte: Sistema de Gestão Governamental do DF - SIGGO

Paulo Cavalcanti de Oliveira
 Diretor-Geral de Administração

Inácio Magalhães Filho
 Presidente

Raimundo Lustosa de Melo Filho
 Diretor de Controle Interno

DISTRITO FEDERAL - PODER LEGISLATIVO
 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2012

RGF - Anexo VI (LRF, art. 55, inc. III, alínea "b")

R\$ 1,00

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | RESTOS A PAGAR | | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
|--|------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|--|---|
| | LIQUIDADOS E NÃO PAGOS | | EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS | | | |
| | Exercícios Anteriores | Exercício | Exercícios Anteriores | Exercício | | |
| Convênio GDF/TCDF/MPOG (PROMOEX) | | | | | | |
| Fonte 321 | | | | 91.000 | 91.000 | |
| Fonte 332 | | | | 141.052 | 391.949 | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | | | | 232.052 | 482.949 | |
| Recursos ordinários | | | | | | |
| Fonte 100 | | | | 4.616.434 | 7.947.881 | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | | | | 4.616.434 | 7.947.881 | |
| TOTAL (III) = (I+II) | | | | 4.848.486 | 8.430.829 | |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | | | | | |

Fonte: Sistema de Gestão Governamental do DF - SIGGO

Paulo Cavalcanti de Oliveira
 Diretor-Geral de Administração

Raimundo Lustosa de Melo Filho
 Diretor de Controle Interno

Inácio Magalhães Filho
 Presidente