

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
 AGOSTO/2018

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	set-17	out-17	nov-17	dez-17	jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	29.599.906,38	28.687.685,08	21.640.562,08	50.647.463,77	32.546.246,96	30.992.321,40	30.926.901,85	30.548.384,16	30.363.523,75	49.182.720,06	32.178.446,70	32.228.863,63	399.543.025,82	10.544.412,80	
Pessoal Ativo	15.722.125,62	14.940.828,97	15.440.945,77	28.700.286,20	18.830.487,27	17.101.084,21	16.991.201,50	16.713.337,21	16.551.406,55	34.856.746,42	17.955.654,05	18.431.221,61	232.235.325,38	10.544.412,80	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	15.515.126,90	14.727.044,40	15.221.382,27	28.081.217,51	18.830.487,27	16.880.572,58	16.772.479,95	16.493.269,94	16.325.578,55	34.634.726,31	17.734.626,82	18.206.773,87	229.423.286,37	544.412,80	
Obrigações Patronais	206.998,72	213.784,57	219.563,50	619.068,69	0,00	220.511,63	218.721,55	220.067,27	225.828,00	222.020,11	221.027,23	224.447,74	2.812.039,01	10.000.000,00	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	13.877.780,76	13.746.856,11	6.199.616,31	21.947.177,57	13.715.759,69	13.891.237,19	13.935.700,35	13.835.046,95	13.812.117,20	14.325.973,64	14.222.792,65	13.797.642,02	167.307.700,44		
Aposentadorias, Reserva e Reformas	11.501.495,94	11.298.764,42	3.530.108,80	19.231.466,68	11.229.700,19	11.383.721,04	11.458.107,64	11.359.422,23	11.360.139,55	11.607.256,69	11.559.835,36	11.265.340,96	136.785.359,50		
Pensões	2.376.284,82	2.448.091,69	2.669.507,51	2.715.710,89	2.486.059,50	2.507.516,15	2.477.592,71	2.475.624,72	2.451.977,65	2.718.716,95	2.662.957,29	2.532.301,06	30.522.340,94		
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	14.793.423,62	13.871.910,69	6.862.554,62	25.992.375,78	15.166.753,80	14.700.783,74	15.325.787,76	14.585.967,06	14.288.220,66	14.666.831,01	14.410.025,60	14.057.050,77	178.721.685,11		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Abono Pecuniário de Férias (Dec. 18/2003-TCDF)	88.920,74	81.175,85	14.572,20	2.446.053,16	937.477,83	406.365,88	256.722,53	360.750,60	259.589,00	302.968,49	98.712,59	191.697,29	5.445.006,16		
Abono de Permanência (Dec. 67/2007-TCDF)	43.430,23	32.278,27	43.175,99	112.856,24	48.108,84	39.831,46	35.398,34	56.068,88	47.150,79	40.894,24	57.324,92	58.395,82	614.914,02		
Licença Prêmio em Pecúnia (Dec. 25/2003-TCDF)	780.782,52	5.459,74	548.479,98	1.245.459,20	242.874,38	346.264,68	1.046.005,57	303.208,42	164.353,64	-3.005,36	-1.502,68	-1.502,68	4.665.957,93		
Indenizações e Restituições Pessoais	0,00	9.680,18	56.710,14	9.532,95	114.549,42	0,00	0,00	649,38	5.010,03	0,00	32.698,12	8.680,33	237.510,55	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	2.509,37	7.380,02	0,00	231.296,66	107.983,64	17.084,53	51.960,97	30.242,83	0,00	0,00	0,00	2.137,99	450.596,01		
Pessoal Ativo	2.509,37	7.380,02	0,00	231.296,66	107.983,64	17.084,53	51.960,97	30.242,83	0,00	0,00	0,00	2.137,99	450.596,01		
Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	13.877.780,76	13.746.856,11	6.199.616,31	21.947.177,57	13.715.759,69	13.891.237,19	13.935.700,35	13.835.046,95	13.812.117,20	14.325.973,64	14.222.792,65	13.797.642,02	167.307.700,44		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	14.806.482,76	14.815.774,39	14.778.007,46	24.655.087,99	17.379.493,16	16.291.537,66	15.601.114,09	15.962.417,10	16.075.303,09	34.515.889,05	17.768.421,10	18.171.812,86	220.821.340,71	10.544.412,80	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR											% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	R\$											21.079.420.241,82	-		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	R\$											25.489.600,31	-		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	R\$											21.053.930.641,51	-		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	R\$											231.365.753,51	1,10%		
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	R\$											273.701.098,34	1,30%		
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	R\$											260.016.043,42	1,24%		
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	R\$											246.330.988,51	1,17%		

FONTE: Sistema SIGGO, Unidade Responsável Secon, Data da emissão <24/set/2018> e hora de emissão <13h02min>

NOTAS:

- Este Demonstrativo foi elaborado pelo SECON/SECOF/TCDF, considerando o Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais/STN (8ª ed.) e as Decisões do TCDF indicadas entre parênteses, consoante o § 2º do art. 1º da Res. nº 131/2001-TCDF e Res. nº 273/2014-TCDF.
- Os valores: (i) da despesa com pessoal ativo, inativo e pensionista são extraídos do Sistema de Gestão Governamental do GDF (SIGGO); (ii) da Receita Corrente Líquida, são calculados pela Secretaria da Fazenda do DF;
- Em atendimento à Decisão TCDF nº 1.905/2013, para fins de transparência na gestão fiscal, foram segregadas as despesas referentes a inativos e pensionistas.

Luciene Raye Vallim
 Secretária de Contabilidade, Orçamento e Finanças

Paulo Cavalcanti de Oliveira
 Secretário-Geral de Administração

Daniel Cayres
 Diretor de Controle Interno