

| | | | | |
|--------------------------------|--------|--|-----|-------------------------|
| 12367622123930001 | 339037 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 100 | 1.874.835,20 |
| | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100 | 649.922,14 |
| | 339093 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100 | 518.747,87 |
| | | | 121 | 6.302,33 |
| | | | 321 | 82.266,52 |
| | | | 332 | 123.948,00 |
| 12367622123930001 Total | | | | 3.256.022,06 |
| 12367622129649319 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 101 | 340.949,12 |
| 12367622129649319 Total | | | 140 | 639.020,50 |
| 12367622149769537 Total | | | 101 | 979.969,62 |
| 12421621124268424 | 339139 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100 | 3.665.291,18 |
| 12421621124268424 Total | | | | 935.988,61 |
| 12846000190410006 | 319094 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100 | 37.678.343,26 |
| 12846000190410006 Total | | | | 37.678.343,26 |
| 28846000190339564 | 339047 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100 | 5.453,01 |
| 28846000190339564 Total | | | | 5.453,01 |
| 28846000190500085 | 319094 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100 | 11.135.888,44 |
| | 319096 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 100 | 717.940,09 |
| | 339059 | PENSÕES ESPECIAIS | 100 | 2.862,00 |
| 28846000190500085 Total | | | | 11.856.690,53 |
| Total geral | | | | 2.996.726.991,93 |

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
PORTARIA Nº 242, DE 27 DE SETEMBRO DE 2018

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, no uso da competência que lhe confere o inciso XL do art. 16 do Regimento Interno, à vista do disposto no art. 54, combinado com o art. 55, § 2º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e de acordo com o contido no processo n.º 15.877/2018, RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Relatório de Gestão Fiscal, referente ao 2º quadrimestre de 2018, na forma do anexo desta Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANILCÉIA MACHADO

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 I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|---|
| | 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 | 28.087.683,08 | 21.640.562,08 | 50.647.463,77 | 32.546.246,96 | 30.992.321,40 | 30.926.901,83 | 30.548.384,10 | 30.303.523,75 | 49.182.720,00 | 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 | |
| Aposentados, 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 |
| 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) | 88.926,74 | 81.175,83 | 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 | 1.125.856,24 | 48.108,84 | 39.831,46 | 35.398,34 | 36.068,88 | 47.150,79 | 40.894,24 | 57.324,92 | 58.395,82 | 614.914,02 | |
| Licença Prêmio em Espécie (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 | 8.800,31 | 237.510,55 | |
| Decretos 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 | 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 | 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 LIQUIDA 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 | 16.075.503,09 | 34.515.889,05 | 17.768.431,10 | 18.171.812,86 | 220.821.340,71 | 10.544.412,80 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | RS | | | | | | | | | | | | 21.079.420.341,82 | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| (C) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) | RS | | | | | | | | | | | | 25.489.600,31 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) | RS | | | | | | | | | | | | 21.053.930.641,51 | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III) + (I - II) | RS | | | | | | | | | | | | 231.565.753,51 | 1,10% |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III art. 20 da LRF) | RS | | | | | | | | | | | | 215.701.098,34 | 1,30% |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | RS | | | | | | | | | | | | 206.016.043,42 | 1,24% |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) | RS | | | | | | | | | | | | 246.330.985,51 | 1,17% |

NOTAS:

- Este Demonstrativo foi elaborado pelo SECON/SECOF/TCDF, considerando o Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais (TDF) 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 (0) da despesa com pessoal ativo, inativo e pensionista são extrairdos do Sistema de Gestão Governamental de GDF (SIGOG) (0) 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

Daniel Cayres
Diretor de Controle Interno

Paulo Cavalcanti de Oliveira
Secretário-Geral de Administração