

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO DE 2019 A DEZEMBRO DE 2019

RGF - ANEXO - V (LRF, art. 55, inciso III ) R\$ 1,00

FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO						
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)=(A-(B+C+D+E))	H		(I) = G . H	
( I ) TOTAL DO RECURSOS VINCULADOS	786.323,10	-	701.138,40	-	-	85.184,70	80.706,83	-	4.477,87
321 - aplicações financeiras vinculadas (convênios)	24.353,23	-	-	-	-	24.353,23	19.875,36	-	4.477,87
332 - convênios com outros órgãos (não integrantes da estrutura do GDF)	382.730,00	-	335.000,00	-	-	47.730,00	47.730,00	-	-
171- diretamente arrecadado - fundos	367.450,20	-	366.138,40	-	-	1.311,80	1.311,80	-	-
390 - fonte de superávit de contrapartidas	11.789,67	-	-	-	-	11.789,67	11.789,67	-	-
( II ) TOTAL DO RECURSOS NÃO VINCULADOS	16.217.918,57	-	15.034.869,78	-	-	1.183.048,79	1.183.048,79	-	-
100 - Ordinário Não Vinculado	16.217.918,57	-	15.034.869,78	-	-	1.183.048,79	1.183.048,79	-	-
( III ) TOTAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF = ( I + II)	17.004.241,67	-	15.736.008,18	-	-	1.268.233,49	1.263.755,62	-	4.477,87

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Subsecretaria de Contabilidade/SEF

Notas Explicativas:

1. A Unidade Gestora: Defensoria Pública do Distrito Federal, foi integrante do demonstrativo do 3º Quadrimestre de 2019 da Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar do Poder Executivo.

WILSON MENDES DO NASCIMENTO, DIRETOR DE ORÇAMENTO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS; MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NÁPOLIS, DEFENSORA PÚBLICA GERAL; GLADYS

FONTES SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL -SUBSTITUTA; LUCIO CARLOS DE PINHO FILHO , CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

## TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA Nº 36, DE 27 DE JANEIRO DE 2020

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 nº 11.566/2019, resolve:

Art. 1º Aprovar o Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3º quadrimestre de 2019, na forma dos anexos desta Portaria.

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

ANILCÉIA MACHADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
DEZEMBRO/2019

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

§ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													TOTAL (Últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	40.605.927,52	37.820.225,93	36.788.494,58	38.164.846,11	35.467.976,06	37.693.141,52	36.305.463,94	36.327.958,27	37.016.273,65	35.818.107,30	36.192.022,20	63.044.902,71	471.245.339,79	438.353,17	
- Pessoal Ativo	25.100.761,43	22.103.511,36	21.033.118,83	22.557.560,83	19.825.985,21	21.375.869,48	20.240.266,15	20.743.371,85	20.708.656,25	19.570.083,82	20.007.898,23	46.713.392,83	279.980.476,27	438.353,17	
- Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	21.714.040,11	18.779.615,73	17.746.296,87	19.271.986,35	16.672.200,66	18.030.306,23	17.448.424,14	17.733.823,38	17.653.722,50	16.567.757,92	16.930.424,84	41.980.006,09	240.528.604,82	438.353,17	
- Obrigações Patronais	3.386.721,32	3.323.895,63	3.286.821,96	3.285.574,48	3.153.784,55	3.345.563,25	2.791.842,01	3.009.548,47	3.054.933,75	3.002.325,90	3.077.473,39	4.733.386,74	39.451.871,45	0,00	
- 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	15.505.166,09	15.716.714,57	15.755.375,75	15.607.285,28	15.641.990,85	16.317.272,04	16.065.197,79	15.584.586,42	16.307.617,40	16.248.023,48	16.184.123,97	16.331.509,88	191.264.863,52		
- Aposentadorias, Reserva e Reformas	12.902.684,52	13.083.154,09	13.169.662,49	13.084.043,56	13.146.926,33	13.522.490,57	13.481.476,68	12.989.883,66	13.742.473,72	13.595.907,30	13.468.592,55	13.731.051,50	159.918.346,97		
- Pensões	2.602.481,57	2.633.560,48	2.585.713,26	2.523.241,72	2.495.064,52	2.794.781,47	2.583.721,11	2.594.702,76	2.565.143,68	2.652.116,18	2.715.531,42	2.600.458,38	31.346.516,55		
- 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 ou de contratação de forma indireta (§ 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)	18.023.768,87	17.051.868,00	16.517.085,88	17.762.279,29	15.903.209,82	16.995.587,76	17.219.787,16	17.614.435,71	18.147.465,72	17.271.463,65	17.709.097,26	32.857.795,48	223.073.844,60		
- 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 e Dec. 4483/2018-TCDF)	1.092.385,15	466.651,48	369.281,25	363.642,73	122.687,80	457.252,59	104.646,41	64.711,38	147.807,82	79.080,09	7.258,49	2.672.529,34	5.947.934,53		
- Abono de Permanência (Dec. 67/2007-TCDF e Dec. 4483/2018-TCDF)	53.616,57	64.994,30	66.639,61	53.997,30	47.255,58	49.444,89	52.093,08	82.539,59	84.299,22	55.542,48	98.135,23	128.980,76	837.538,61		
- Licença Prêmio em Pecúnia (Dec. 25/2003-TCDF)	1.112.771,67	709.244,40	297.061,26	1.541.091,21	63.718,34	89.774,54	900.339,99	1.641.293,97	1.559.358,48	884.553,40	1.330.023,93	6.207.985,45	16.337.216,64		
- Indenizações e Restituições Pessoais	77.276,87	53.469,80	22.191,82	28.952,41	11.326,65	64.453,72	97.509,89	0,00	3.293,84	-1.498,25	11.472,75	-1.748,82	366.700,68		
- 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	182.552,52	40.793,45	6.536,19	167.310,36	16.230,60	17.389,98	0,00	241.304,35	45.088,96	5.762,45	78.082,89	7.518.538,87	8.319.590,62		
- Pessoal Ativo	182.552,52	40.793,45	6.536,19	167.310,36	16.230,60	17.389,98	0,00	241.304,35	45.088,96	5.762,45	78.082,89	7.518.538,87	8.319.590,62		
- 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	15.505.166,09	15.716.714,57	15.755.375,75	15.607.285,28	15.641.990,85	16.317.272,04	16.065.197,79	15.584.586,42	16.307.617,40	16.248.023,48	16.184.123,97	16.331.509,88	191.264.863,52		

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)														
	22.582.158,65	20.768.357,93	20.271.408,70	20.402.566,82	19.564.766,24	20.697.553,76	19.085.676,78	18.713.522,56	18.868.807,93	18.546.643,65	18.482.924,94	30.187.107,23	248.171.495,19	438.353,17
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL				VALOR				% SOBRE A RCL AJUSTADA						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)								R\$ 22.503.460.737,24						-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais de bancadas (V) (§ 16, art. 166 da CF)								R\$ 171.922.057,13						-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)								R\$ 22.331.538.680,11						-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)								R\$ 248.609.848,36						1,11%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)								R\$ 290.310.002,84						1,30%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)								R\$ 275.794.502,70						1,24%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)								R\$ 261.279.002,56						1,17%

FONTE: Sistema SIGGO, Unidade Responsável Secon, Data da emissão <20/jan/2020> e hora de emissão <17h55min>

## NOTAS:

- 1- Este Demonstrativo foi elaborado pelo SECON/SECOF/TCDF, considerando o Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais/STN (10ª 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;
- 2- 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;
- 3- 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;
- 4- As Despesas de Exercícios Anteriores e as Decorrentes de Decisão Judicial dos Inativos e/ou Pensionistas não foram segregadas por terem sido custeadas com recursos vinculados, conforme prescreve o MDF 10ª edição.

EVANILDA GENTIL EVANGELISTA  
Secretária de Contabilidade, Orçamento e Finanças  
Substituta

PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA  
Secretário-Geral de Administração

DANIEL CAYRES  
Diretor de Controle Interno

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
DEZEMBRO/2019

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida			22.331.538.680,11
Receita Corrente líquida Ajustada			22.331.538.680,11
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		248.609.848,36	1,11
Límite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		290.310.002,84	1,30
Límite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		275.794.502,70	1,24
Límite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		261.279.002,56	1,17
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		-	-
Límite Definido por Resolução do Senado Federal		-	-
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		-	-
Límite Definido por Resolução do Senado Federal		-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		-	-
Límite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		-	-
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		-	-
Límite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		-	-
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 Total		10.135.908,01	10.135.908,01

FONTE: Sistema: SIGGO, Unidade Responsável: Secof, Data da emissão 20/01/20 e hora de emissão 17:03

EVANILDA GENTIL EVANGELISTA  
Secretária de Contabilidade, Orçamento e Finanças  
Substituta

PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA  
Secretário-Geral de Administração

DANIEL CAYRES  
Diretor de Controle Interno

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
DEZEMBRO/2019

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup>	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
		(a)	(b)	(c)	(d)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	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	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	10.135.908,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.135.908,01	10.135.908,01	
- Recursos Ordinários	10.135.908,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.135.908,01	10.135.908,01	
TOTAL (III) = (I + II)	10.135.908,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.135.908,01	10.135.908,01	

FONTE: Sistema: SIGGO, Unidade Responsável: Secof, Data da emissão 20/01/20 e hora de emissão 17:02

EVANILDA GENTIL EVANGELISTA  
Secretária de Contabilidade, Orçamento e Finanças  
Substituta

PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA  
Secretário-Geral de Administração

DANIEL CAYRES  
Diretor de Controle Interno

## INFORMAÇÃO Nº 12/2020 - SEGEDAM (AA);

Processo nº 114/2020-e; Assunto: Inexigibilidade de licitação - Inscrição de servidoras no Seminário "60 Vícios mas comuns nas licitações e nos contratos - Como evitar, quando sanear e como resolver de acordo com o TCU" - 17 a 19 de fevereiro de 2020. São Paulo/SP.

RATIFICO a realização da despesa por meio de inexigibilidade de licitação, com base no inciso II, art. 25, c/c o inciso VI, art. 13, ambos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como autorizo a consequente emissão de nota de empenho, no valor de R\$ 8.280,00 (oito mil, duzentos e oitenta reais), em favor da empresa ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A., CNPJ nº 86.781.069/0001-15, para atender a despesa com inscrição.

Brasília/DF, 27 de janeiro de 2020

ANILCÉIA MACHADO

Presidente

## SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

DESPACHO DO SECRETÁRIO GERAL  
Em 27 de janeiro de 2020

Despacho nº 192/2020 - Segedam (AP); Processo nº 20670/2019-e; Assunto: Reconhecimento de dívida de exercícios anteriores. RETIFICO o Despacho nº 181/2020 - Segedam (AP), peça nº 20, publicado no DODF nº 13, de 20 de janeiro de 2020, pág. 9, de modo a condicionar o pagamento da dívida reconhecida por intermédio daquele ato à existência de recursos na dotação orçamentária do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - Iprev/DF.

PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA

DESPACHO DO SECRETÁRIO GERAL

Em 28 de janeiro de 2020

Despacho nº 194/2020 - Segedam (AP); Processo nº 28.360/2012; Assunto: Reconhecimento de dívida por exercícios anteriores.

No uso da competência delegada no inciso V do art. 1º da Portaria TCDF nº 07, de 3 de janeiro de 2017, cuja vigência restou prorrogada pela Portaria nº 419, de 27 de dezembro de 2018, RECONHEÇO a dívida por exercícios anteriores, no valor de R\$ 2.870,76 (dois mil, oitocentos e setenta reais e setenta e seis centavos), e AUTORIZO o pagamento do montante de R\$ 4.259,34 (quatro mil, duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos), conforme demonstrativo elaborado pelo Serviço de Pagamento de Pessoal - Sepag, fl. 317, condicionado à existência de recursos na dotação orçamentária própria, bem como de cotas e disponibilidade financeira.

PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA