

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
 DEZEMBRO/2020
 RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	jun-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	45.547.923,23	40.307.726,35	36.710.147,41	37.056.566,69	36.227.254,36	38.731.713,97	35.149.995,18	35.164.899,11	36.742.307,37	35.647.146,43	36.271.233,99	49.438.159,07	462.995.067,16	892.112,41
Despesa Ativo	59.426.995,70	23.962.626,13	20.262.501,12	20.950.321,50	20.182.834,81	21.992.597,76	18.760.421,20	19.341.010,86	20.079.928,82	19.008.833,13	19.798.665,22	32.851.123,43	356.617.938,68	892.112,41
Vacacionamentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	25.303.248,23	20.608.330,56	17.225.386,41	17.981.779,16	17.178.808,82	18.838.594,67	15.962.098,42	16.473.895,95	17.297.879,11	16.239.193,40	16.387.288,82	27.734.174,18	227.190.767,83	892.112,41
Obrigações Patronais	4.123.747,47	3.354.305,57	3.037.194,71	2.968.542,34	3.003.925,89	3.153.998,09	2.798.322,78	2.867.114,91	2.782.049,71	2.779.643,73	3.441.376,40	5.116.949,25	39.427.170,85	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	16.120.927,53	16.345.100,22	16.447.566,29	16.106.239,19	16.044.419,55	16.739.121,21	16.389.573,98	15.823.888,25	16.662.378,55	16.638.309,30	16.472.568,77	16.587.035,64	196.377.128,48	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	13.561.459,54	13.771.944,84	13.892.127,80	13.572.786,82	13.574.625,49	13.903.307,08	13.820.088,67	13.261.091,01	14.026.929,71	13.983.291,72	13.612.735,99	13.827.526,51	164.807.915,18	0,00
Pensões	2.559.467,99	2.573.155,38	2.555.438,49	2.533.452,37	2.469.794,06	2.835.814,13	2.569.485,31	2.562.797,24	2.635.448,84	2.655.017,58	2.859.832,78	2.759.509,13	31.569.213,30	0,00
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)	22.289.068,42	20.020.161,29	17.355.067,99	17.748.126,81	16.911.340,60	18.532.798,07	16.578.554,92	16.189.257,39	18.517.541,86	17.482.587,60	17.416.753,49	20.952.898,35	220.000.156,79	0,00
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)	942.077,27	357.850,43	146.347,29	249.919,70	135.155,67	372.173,03	71.519,24	254.073,72	143.287,66	45.618,80	14.620,57	2.382.473,93	5.115.117,31	0,00
Abono de Permanência (Dec. 67/2007-TCDF e Dec. 4483/2018-TCDF)	102.277,79	98.149,12	84.630,81	77.921,83	102.108,09	112.282,95	110.185,49	116.669,07	109.486,87	148.636,56	222.574,12	1.395.235,76	1.395.235,76	0,00
Licença Prêmio em Espécies (Dec. 25/2003-TCDF)	4.982.857,96	3.009.319,84	623.706,54	1.314.046,99	605.055,69	1.230.415,95	4.379,36	1.748,82	1.578.718,49	673.411,64	545.818,60	1.663.232,32	16.230.456,94	0,00
Indenizações e Restituições Pessoais	140.146,18	125.305,61	6.548,44	0,00	12.699,60	78.804,93	11.528,00	2.858,75	4.288,11	15.760,99	15.723,06	4.879,70	418.543,37	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	781,69	84.436,07	46.268,62	0,00	17.902,00	0,00	0,00	0,00	12.199,98	0,00	219.385,93	92.700,64	473.674,93	0,00
Pessoal Ativo	781,69	84.436,07	46.268,62	0,00	17.902,00	0,00	0,00	0,00	12.199,98	0,00	219.385,93	92.700,64	473.674,93	0,00
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
Pensão 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	16.120.927,53	16.345.100,22	16.447.566,29	16.106.239,19	16.044.419,55	16.739.121,21	16.389.573,98	15.823.888,25	16.662.378,55	16.638.309,30	16.472.568,77	16.587.035,64	196.377.128,48	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	23.258.854,81	20.287.565,06	19.355.079,42	19.308.433,88	19.309.913,76	20.198.915,90	18.571.440,26	18.975.641,72	18.224.765,51	18.164.558,83	18.854.480,50	28.485.260,72	242.994.910,37	892.112,41

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	RS	25.058.903.184,98
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais e de bancadas (V) (§ 16, art. 166 da CF)	RS	131.118.748,53
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	RS	24.927.784.436,45
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + II b)	RS	243.887.022,78
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I e II, art. 20 da LRF)	RS	324.061.197,67
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	RS	307.858.137,79
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	RS	291.655.077,91

FONTE: Sistema SIGGO, Unidade Responsável: SECON, Data da emissão <19/jan/2021> e hora de emissão <16h e 20min>
 NOTAS:
 1- Este Demonstrativo foi elaborado pelo SECON/SECOT/TCDF, considerando o Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais/STN (10ª ed.) e as Decisões do TCFD 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 GDP (SIGGO); (ii) da Receita Corrente Líquida, são calculadas pela Secretaria da Fazenda do DF;
 3- Em atendimento à Decisão TCFD 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;
 5- O Demonstrativo está em conformidade com a legislação aplicada ao exercício de 2020.
 Luciene Raya Vallim
 Secretária de Contabilidade, Orçamento e Finanças
 Paulo Cavalcanti de Oliveira
 Secretário-Geral de Administração
 Carlos Tadeu Moreira Saldanha
 Diretor de Controle Interno

DISTRITO FEDERAL - PODER LEGISLATIVO
 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020
 RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		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)	(g)	(h)			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	6.821.235,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.821.235,64	6.821.235,64	0,00	0,00	
Recursos Ordinários	6.821.235,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.821.235,64	6.821.235,64	0,00	0,00	
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	6.821.235,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.821.235,64	6.821.235,64	0,00	0,00	

FONTE: Sistema SIGGO, Unidade Responsável: SECON, Data da emissão 19/01/2021 e hora de emissão <16h e 20min>
 NOTA:
 1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
 2. Conforme Art. 12, §1º, do Decreto Distrital nº 41.277/2020, os recursos que não tiveram contrapartida em obrigações financeiras assumidas pelo TCFDF foram devolvidos ao Tesouro Distrital.
 Luciene Raya Vallim
 Secretária de Contabilidade, Orçamento e Finanças
 Paulo Cavalcanti de Oliveira
 Secretário-Geral de Administração
 Carlos Tadeu Moreira Saldanha
 Diretor de Controle Interno

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
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	% SOBRE A RCL
Receita Corrente Líquida	RS 24.927.784.436,45	1,30%
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	243.887.022,78	1,30%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>	324.061.197,67	1,24%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>	307.858.137,79	1,17%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	291.655.077,91	

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	6.821.235,64	0,00

FONTE: Sistema: SIGGO, Unidade Responsável: SECON, Data da emissão 19/01/21 e hora de emissão 16h e 20min
 Luciene Raya Vallim
 Secretária de Contabilidade, Orçamento e Finanças
 Paulo Cavalcanti de Oliveira
 Secretário-Geral de Administração
 Carlos Tadeu Moreira Saldanha
 Diretor de Controle Interno