

DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL											
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL											
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
JANEIRO DE 2021 A DEZEMBRO DE 2021											
RGF - Anexo V (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")											
FUNÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público	DISPONIBILIDADE DE CAIXA (ANTES DA INSCRIÇÃO DO 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 DO 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	Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público					
		Do Exercício Anterior	Do Exercício								
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G) = (A - (B+C+D+E) - F)	(H)		(I) = G - H		
RECURSOS NÃO VINCULADOS											
100	ordinário não vinculado	14.156.139,55	-	13.883.006,60	-	-	-	273.132,95	273.132,95	-	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS ( I )</b>		<b>14.156.139,55</b>	<b>-</b>	<b>13.883.006,60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>273.132,95</b>	<b>273.132,95</b>	<b>-</b>	
RECURSOS VINCULADOS											
321	aplicações financeiras vinculadas (convênios)	905,66	-	-	-	-	-	905,66	-	905,66	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS ( II )</b>		<b>905,66</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>905,66</b>	<b>-</b>	<b>905,66</b>	
<b>TOTAL DA DEFENSORIA PÚBLICA ( III ) = I + II</b>		<b>14.157.045,21</b>	<b>-</b>	<b>13.883.006,60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>274.038,61</b>	<b>273.132,95</b>	<b>-</b>	

DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL									
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2021									
RGF - ANEXO VI (LRF, art. 48)									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA					VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE				
Receita Corrente Líquida - RCL (Últimos 12 meses)									
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento									
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal									
<b>DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO</b>					<b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</b>				
Despesa Total com Pessoal - DTP									
					180.319.789,70 0,64				
<b>RESTOS A PAGAR</b>					<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>				
Valor Total					273.132,95				

WILSON MENDES DO NASCIMENTO  
DIRETOR DE ORÇAMENTO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

FEBIO CAMARA GONÇALVES  
SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

LUCIO CARLOS DE PINHO FILHO  
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NÁPOLIS  
DEFENSORA PÚBLICA GERAL

## TRIBUNAL DE CONTAS

PORTARIA Nº 33, DE 26 DE JANEIRO DE 2022

O 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 00600-00004555/2021-95, resolve:

Art. 1º Aprovar o Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3º quadrimestre de 2021, na forma dos anexos desta Portaria.

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

PAULO TADEU VALE DA SILVA

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/2021

RGF - ANEXO I (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													
	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	44.925.896,62	39.537.751,22	37.849.391,95	37.004.199,35	37.226.877,63	39.028.578,98	36.592.942,95	36.110.789,30	36.242.842,41	36.388.280,48	36.038.694,13	60.035.790,87	476.982.035,89	421.125,13
Pessoal Ativo	28.566.273,61	23.007.000,80	21.128.438,82	20.724.040,37	20.890.995,80	22.197.397,48	19.997.602,78	20.211.924,93	19.734.531,78	19.927.305,68	19.630.194,69	43.610.833,61	279.626.540,35	421.125,13
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	24.091.513,91	19.197.267,61	17.716.227,04	17.328.619,64	17.529.490,65	18.731.839,58	16.524.138,83	16.801.306,17	16.311.470,53	16.469.435,29	16.058.898,86	38.206.418,41	234.966.646,52	421.125,13
Obrigações Patronais	4.474.259,70	3.809.733,19	3.412.211,78	3.395.420,73	3.361.505,15	3.465.537,90	3.473.463,95	3.410.618,76	3.423.061,25	3.457.870,39	3.571.295,83	5.404.415,20	44.659.893,83	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	16.359.623,01	16.530.750,42	16.720.953,13	16.280.158,98	16.335.881,83	16.831.181,50	16.595.340,17	15.898.864,37	16.460.974,80	16.408.499,44	16.424.957,26	197.355.405,54		
Aposentadorias, Reserva e Reformas	13.685.088,14	13.904.416,12	14.068.138,86	13.665.548,10	13.777.181,49	13.890.733,60	13.932.272,33	13.334.096,24	13.929.885,46	13.879.756,86	13.608.812,45	13.869.998,08	165.545.927,73	
Pensões	2.674.534,87	2.626.334,30	2.652.814,27	2.614.610,88	2.558.700,34	2.940.447,90	2.663.067,84	2.564.768,13	2.578.425,17	2.581.217,94	2.799.686,99	2.554.959,18	31.809.567,81	
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
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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)	13.770.276,67	18.227.571,44	17.929.432,29	17.406.712,00	17.900.693,54	18.263.029,18	17.381.761,40	6.901.045,90	6.483.149,51	7.766.270,67	5.725.938,83	22.330.301,09	170.086.182,52	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, 4483/2018 e 4738/2021-TCDF)	910.186,48	393.353,18	188.839,74	249.625,37	239.279,07	529.277,83	150.711,86	233.973,58	159.932,72	273.746,11	613,71	2.855.045,24	6.184.504,89	
Abono de Permanência (Dec. 67/2007, Dec. 4483/2018 e Dec. 4738/2021-TCDF)	148.376,68	123.911,10	162.594,07	146.466,96	190.113,48	155.816,11	158.487,02	212.609,77	176.095,65	173.585,79	190.792,56	286.934,38	2.125.783,57	
Licença Prêmio em Pecúnia (Dec. 25/2003-TCDF e Dec. 4738/2021-TCDF)	4.359.356,10	2.130.698,81	789.712,85	722.754,50	1.120.167,84	607.019,52	459.188,65	420.082,36	187.437,56	216.491,14	246.663,44	5.942.432,94	17.202.005,71	
Indenizações e Ressarcimentos	222.925,37	14.463,34	43.875,33	0,00	0,00	0,00	9.464,04	0,00	0,00	1.443,50	3.253,67	4.471,76	299.596,91	
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	3.432,04	34.394,69	23.457,17	7.706,19	15.251,32	139.734,22	8.569,66	92.985,03	15.935,87	20.227,59	24.147,34	4.167.276,69	4.553.117,81	
Pessoal Ativo	3.432,04	34.394,69	23.457,17	7.706,19	15.251,32	139.734,22	8.569,66	92.985,03	15.935,87	20.227,59	24.147,34	4.167.276,69	4.553.117,81	
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 (Dec. 1472 e 4812/2021-TCDF)	8.126.000,00	15.530.750,42	16.720.953,13	16.280.158,98	16.335.881,83	16.831.181,50	16.595.340,17	5.943.395,16	5.943.747,71	7.081.076,54	5.260.468,11	9.074.140,08	139.721.093,63	
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>31.155.619,95</b>	<b>21.310.179,78</b>	<b>19.919.959,66</b>	<b>19.597.487,35</b>	<b>19.326.184,09</b>	<b>20.765.549,80</b>	<b>19.211.181,55</b>	<b>29.209.743,40</b>	<b>29.759.692,90</b>	<b>28.622.069,81</b>	<b>30.312.755,30</b>	<b>37.705.489,78</b>	<b>906.895.853,37</b>	<b>421.125,13</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	R\$ 28.277.263.875,40	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	R\$ 40.486.998,72	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	R\$ -	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	R\$ 28.236.776.876,68	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III e + III b)	R\$ 307.316.978,50	1,09%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	R\$ 367.078.099,40	1,30%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	R\$ 348.724.194,43	1,24%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	R\$ 330.370.289,46	1,17%

FONTE: Sistema SIGGO, Unidade Responsável: SECON, Data da emissão <21/jan/2022> e hora de emissão <13h e 39min>

NOTAS:

- Este Demonstrativo foi elaborado pelo SECON/SECOFF/TCDF, considerando o Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais/STN (11ª 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.
- 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 11ª edição.

Evanilda Gentil Evangelista  
Secretária Substituta de Contabilidade, Orçamento e Finanças  
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 2021  
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Paulo Cavalcanti de Oliveira  
Secretário-Geral de Administração

Carlos Tadeu Moreira Saldanha  
Diretor de Controle Interno

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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		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) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)	(i)	(i) = (g - h)	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>5.128.047,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.098,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.044.948,81</b>	<b>4.961.408,88</b>	<b>0,00</b>	<b>83.539,93</b>
Recursos Ordinários	5.128.047,68	0,00	0,00	0,00	83.098,87	0,00	5.044.948,81	4.961.408,88	0,00	83.539,93
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	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	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>5.128.047,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.098,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.044.948,81</b>	<b>4.961.408,88</b>	<b>0,00</b>	<b>83.539,93</b>

FONTE: Sistema SIGGO, Unidade Responsável: SECON, Data da emissão <21/jan/2022> e hora de emissão <13h e 39min>

NOTA:

- Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
- Conforme Art. 12, §1º, do Decreto Distrital nº 42.614/2021, os recursos que não tiveram contrapartida em obrigações financeiras assumidas pelo TCDF foram devolvidos ao Tesouro Distrital.
- A disponibilidade de caixa apresentada se refere ao ressarcimento de remuneração de servidor cedido, cuja despesa ocorreu no exercício anterior, impossibilitando sua reversão. Está em trâmite o processo de devolução desse valor ao Poder Executivo, que liberará o evento contábil adequado.

Evanilda Gentil Evangelista  
Secretária Substituta de Contabilidade, Orçamento e Finanças  
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 2021  
LRF, art. 48 - Anexo 6

Paulo Cavalcanti de Oliveira  
Secretário-Geral de Administração

Carlos Tadeu Moreira Saldanha  
Diretor de Controle Interno

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		R\$ 28.236.776.876,68	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP	307.316.978,50	1,09%	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	367.078.099,40	1,30%	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	348.724.194,43	1,24%	
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	330.370.289,46	1,17%	
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	4.961.408,88	83.539,93	

FONTE: Sistema SIGGO, Unidade Responsável: SECON, Data da emissão <21/jan/2022> e hora de emissão <13h e 39min>

Evanilda Gentil Evangelista  
Secretária Substituta de Contabilidade, Orçamento e Finanças

Paulo Cavalcanti de Oliveira  
Secretário-Geral de Administração

Carlos Tadeu Moreira Saldanha  
Diretor de Controle Interno