GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE ORÇAMENTO PÚBLICO

QUADRO XIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EM RELAÇÃO À RCL

VERSÃO SINTÉTICA

PLOA/2020

R$1,00

PODER EXECUTIVO	PROJETADO 2020 (PROJEÇÃO GND 1)
(A) DESPESA BRUTA DE PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	**27.587.939.265,02**
Pessoal Ativo (Decisão TCDF nº 4.106/2016)	17.611.536.933,00
Custeados com recursos do DF	10.103.315.911,00
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	7.508.221.022,00
Pessoal Inativo e Pensionistas (Decisão TCDF nº 4.106/2016)	9.765.430.568,00
Inativo	8.441.517.908,00
Custeados com recursos do DF	3.068.145.174,00
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	5.373.372.734,00
Pensionistas	1.323.912.660,00
Custeados com recursos do DF	816.716.193,00
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	507.196.467,00
Outras Despesas de Pessoal Decor. de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	149.630.519,00
Indeniz. Sem contrato - ODP Decorr. De Terceirização (Decisão TCDF n° 3814/2018)	38.214.421,05
Jetons	7.440.289,96
Obrigações Patronais de Autônomos - Serviços de Terceiros de Pessoa Física	15.686.534,01
(B) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (art. 19, § 1º da LRF) (II)	**17.883.158.037,96**
Indenizações de PDV	44.294.677,67
Indenizações Por Exoneração e Demissão	83.100.396,82
Indenizações e Restituições Pessoais	16.530.060,30
Abono de Permanência	29.768.757,19
Abono Pecuniário de Férias	13.437.523,02
Licença Prêmio em Pecúnia	140.057.099,00
Despesas de Exercícios Anteriores	16.876.912,58
Sentenças Judiciais	441.966.575,38
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do FCDF no SIAFI	13.388.790.223,00
Inativos e pensionistas custeadas com Recursos Vinculados = (x + y)	3.478.055.870,00
(x) Inativos e Pensionistas Custeados com Recursos das Fontes X06, X54, X55, X66 e X67	3.238.055.870,00
(y) Inativos e Pensionistas Custeados com Recursos das Fontes 233 e 433	240.000.000,00
Pensionistas Custeadas com Recursos Não Vinculados (letra "c" do item II da Decisão do TCDF nº 1905/2013)	230.279.943,00
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (III) = (I - II)	**9.704.781.227,06**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**23.765.564.043,00**
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	**104.629.211,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	**23.660.934.832,00**
% do Total da Despesa Com Pessoal - DTP Sobre a RCL (VII) = (III / VI)*100	**41,02%**

LIMITE MÁXIMO (art. 20, II, da LRF)	**49,00%**
LIMITE PRUDENCIAL (art. 22, § único, da LRF)	**46,55%**
LIMITE DE ALERTA (Inciso II do 1 do art. 59 da LRF)	**44,10%**

R$1,00

PODER LEGISLATIVO CLDF	PROJETADO 2020 (PROJEÇÃO GND 1)
(A) DESPESA BRUTA DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO CLDF (I)	**518.955.901,00**
Pessoal Ativo	424.170.000,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	94.785.901,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	89.766.869,00
Pensões	5.019.032,00
Outros Benefícios Previdenciários	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de terceirização (art. 18, §1ª, LRF)	-
(B) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (art. 19, § 1º da LRF) (II)	**124.807.127,80**
Indenização por Exoneração e Demissão (Parecer n° 7/2011 - PG - CLDF)	3.233.932,86
Abono Pecuniário (Dec. 18/2003-TCDF)	6.666.262,04
Abono de Permanência (Dec. 67/2007-TCDF)	3.291.992,20
Licença Prêmio em Pecúnia (Ato da Mesa Diretora 111/2007)	15.000.000,00
Indenizações e Restituições de Pessoal	-
Decorrentes de Decisão Judicial	136.710,16
Despesas de Exercícios Anteriores	1.692.329,54
Pessoal Ativo	1.666.374,46
Pessoal Inativo e Pensionista	25.955,08
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	94.785.901,00
Ajuda de Custo dos Parlamentares (Ato da Mesa Diretora 111/2007)	-
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (III) = (I - II)	**394.148.773,20**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**23.765.564.043,00**
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	**-**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	**23.765.564.043,00**
% do Total da Despesa Com Pessoal - DTP Sobre a RCL (VII) = (III / VI)*100	**1,66%**

LIMITE MÁXIMO (Art.20, III, "a" da LRF/ Decisão 4056/2009-TCDF)	**1,70%**
LIMITE PRUDENCIAL (Parágrafo único do art. 22 da LRF = 95%)	**1,62%**
LIMITE DE ALERTA (Art.59, § 1, II da LRF = 90%)	**1,53%**

R$1,00

PODER LEGISLATIVO TCDF	PROJETADO 2020 (PROJEÇÃO GND 1)
(A) DESPESA BRUTA DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO TCDF (I)	**485.278.838,00**
Pessoal Ativo	300.000.000,00
Pessoal Inativo/Pensionista	185.278.838,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	153.961.620,00
Pensões	31.317.218,00
Outros Benefícios Previdenciários	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-
(B) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (art. 19, § 1º da LRF) (II)	**202.045.480,52**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-
Abono Pecuniário de Férias (Dec. 18/2003-TCDF e Dec. 4483/2018-TCDF)	5.391.324,46
Abono de Permanência (Dec. 67/2007-TCDF e Dec. 4483/2018-TCDF)	702.533,75
Licença Prêmio em Pecúnia (Dec. 25/2003-TCDF)	10.000.000,00
Indenizações e Restituições Pessoais	174.131,22
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	498.653,09
Pessoal Ativo	498.653,09
Pessoal Inativo	-
Pessoal Pensionista	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	185.278.838,00
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (III) = (I - II)	**283.233.357,48**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**23.765.564.043,00**
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	**-**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	**23.765.564.043,00**
% do Total da Despesa Com Pessoal - DTP Sobre a RCL (VII) = (III / VI)*100	**1,19%**

LIMITE MÁXIMO (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	**1,30%**
LIMITE PRUDENCIAL (Parágrafo único do art. 22 da LRF = 95%)	**1,24%**
LIMITE DE ALERTA (Art.59, § 1, II da LRF = 90%)	**1,17%**