



QUADRO II

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

VERSÃO SINTÉTICA

PODER EXECUTIVO

célula	DESPESAS DE PESSOAL	Projeção
		2018
	(a) DESPESA BRUTA DE PESSOAL (grupo 1 (empenhado ou liquidado + restos a pagar não processados), <u>exceto</u> Legislativo (UOs 01101, 01901, 02101 ou UGs 10101, 20101))	26.278.909.093,30
LN 01	- Pessoal Ativo (grupo 1; <u>exceto</u> ação 9004, elementos 01, 03 e 34; elemento 09 com subelementos 01, 03 e 09; elementos 91 e 92 com subelementos 01, 03, 09 e 34)	9.755.168.879,00
LN 02	- Pessoal Inativo (grupo 1, ação 9004, elemento 01, elementos 91 e 92 com subelemento 01)	3.457.966.640,00
LN 03	- Pessoal Pensionista (grupo 1, ação 9004, elemento 03, elementos 91 e 92 com subelemento 03)	962.663.660,00
LN 04	- Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (elemento 34, elementos 91 e 92 com subelemento 34) (LRF, art 18, §1º)	57.504.917,41
LN 05	- Jetons - Despesas de Custeio Pagas a Participantes de Conselhos (elemento 36 com subelemento 45)	6.479.234,44
LN 06	- Obrigações Patronais de Autônomos - Serviços de Terceiros de Pessoa Física (elemento 47 com subelemento 07)	16.525.818,45
LN 07	- Despesas com Pessoal Custeadas com Recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal – FCDF (SIAFI)	12.022.599.944,00
	(b) DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS (LRF art 19, §1º)	16.238.847.142,62
LN 08	- Indenizações de PDV (grupo 1, elemento 93, 94 e 95 com subelemento 02, <u>exceto</u> fonte 130)	41.541.970,92
LN 09	- Indenizações por Exoneração e Demissão (grupo 1, elemento 93, 94 e 95 com subelemento 03, <u>exceto</u> fonte 130)	74.327.279,85
LN 10	- Indenizações e Restituições Pessoais (grupo 1, elemento 93, 94 e 95 com subelemento 01, <u>exceto</u> fonte 130)	604.764,75
LN 11	- Abono de Permanência (grupo 1, elemento 11 com subelemento 95, <u>exceto</u> fonte 130 e se constar da função 09, ação 9004, custeado com recursos vinculados ao RPPS)	35.265.658,27
LN 12	- Abono Pecuniário de Férias (grupo 1, elemento 11 com subelemento 31, <u>exceto</u> fonte 130 e se constar da função 09, ação 9004, custeado com recursos vinculados ao RPPS)	11.616.869,50
LN 13	- Licença Prêmio em Pecúnia (grupo 1, elemento 11 com subelemento 25 e elemento 94 com subelemento 04, <u>exceto</u> fonte 130 e se constar da função 09, ação 9004, custeado com recursos vinculados ao RPPS)	66.582.336,29
LN 14	- Despesa de Exercício Anterior (grupo 1, elemento 92, <u>exceto</u> fonte 130 e se constar da função 09, ação 9004, custeado com recursos vinculados ao RPPS)	49.455.378,48
LN 15	- Sentenças Judiciais (grupo 1, elemento 91, <u>exceto</u> fonte 130 e se constar da função 09, ação 9004, custeado com recursos vinculados ao RPPS)	372.038.750,69
LN 16	- Despesas com Pessoal Custeadas com Recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal – FCDF (SIAFI)	12.022.599.944,00
LN 17	- Despesas com Pessoal Custeadas com Recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal – FCDF (SIGGO) (grupo 1, fonte 130)	
LN 18	- Inativos e Pensionistas Custeados com Recursos das Fontes X06, X53, X54, X55, X63, X66 e X67 (nos elementos 01 e 03, elementos 91 e 92 com subelemento 01 e 03)	3.359.506.139,52
LN 19	- Inativos e Pensionistas Custeados com Recursos das Fontes X33 (nos elementos 01 e 03, elementos 91 e 92 com subelemento 01 e 03)	30.000.000,00
LN 20	- Pensionistas Custeados com Recursos Não Vinculados (fontes não vinculadas ao RPPS, elemento 03, elementos 91 e 92 com subelemento 03)	175.308.050,35
	(I) DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL = (a - b)	10.040.061.950,68
	(II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	22.665.427.298,41
	(III) PARTICIPAÇÃO % DE PESSOAL SOBRE A RCL = [(I/II) *100]	44,30
	Observação: Não estão incluídas as despesas de Pensionistas (Decisão TCDF nº 1905/2013)	
	LIMITE MÁXIMO (LRF, art. 20, inciso II, alínea "c")	49,00
	LIMITE PRUDENCIAL (LRF, art. 22, parágrafo único)	46,55
	LIMITE DE ALERTA (LRF, art. 59, §1º, inciso II)	44,10

PODER LEGISLATIVO

Câmara Legislativa

célula	DESPESAS DE PESSOAL	Projeção
		2018
	(a) DESPESA BRUTA DE PESSOAL (grupo 1 (empenhado ou liquidado + restos a pagar não processados) das UOs 01101, 01901 ou UG 10101)	419.349.935,10
LN 21	- Pessoal Ativo (grupo 1; exceto ação 9004, elementos 01, 03 e 34; elemento 09 com subelementos 01, 03 e 09; elementos 91 e 92 com subelementos 01, 03, 09 e 34)	368.715.594,56
LN 22	- Pessoal Inativo e Pensionista (grupo 1, ação 9004, elemento 01 e 03, elementos 91 e 92 com subelemento 01 e 03)	50.634.340,54
LN 23	- Pessoal Inativo (grupo 1, ação 9004, elemento 01, elementos 91 e 92 com subelemento 01)	
LN 24	- Pessoal Pensionista (grupo 1, ação 9004, elemento 03, elementos 91 e 92 com subelemento 03)	
LN 25	- Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (elemento 34, elementos 91 e 92 com subelemento 34) (LRF, art 18, §1º)	
	(b) DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS (LRF art 19, §1º)	80.597.234,50
LN 26	- Inativos Custeados com Recursos Vinculados ao RPPS (no elemento 01, elementos 91 e 92 com subelemento 01)	59.372.024,62
LN 27	- Pensionistas Custeados com Recursos Vinculados e NÃO Vinculados ao RPPS (no elemento 03, elementos 91 e 92 com subelemento 03)	
LN 28	- Decorrentes de Sentenças Judiciais (grupo 1, elemento 91, exceto se constar da função 09, ação 9004, custeado com recursos vinculados ao RPPS)	184.610,23
LN 29	- Despesa de Exercício Anterior (grupo 1, elemento 92, exceto se constar da função 09, ação 9004, custeado com recursos vinculados ao RPPS)	300.914,08
LN 30	- Licença Prêmio por Assiduidade em Pecúnia (grupo 1; elemento 94 com subelemento 04, exceto se constar da função 09, ação 9004, custeado com recursos vinculados ao RPPS) (Ato da Mesa Diretora nº 111/2007)	7.286.890,28
LN 31	- Abono de Permanência (grupo 1, elemento 11 com subelemento 95; exceto se constar da função 09, ação 9004, custeado com recursos vinculados ao RPPS) (Decisão nº 67/2007-TCDF)	3.207.779,11
LN 32	- Abono Pecuniário de Férias (grupo 1, elemento 11 com subelemento 31, exceto se constar da função 09, ação 9004, custeado com recursos vinculados ao RPPS) (Decisão nº 18/2003-TCDF)	8.388.803,67
LN 33	- Ajuda de Custo dos Parlamentares (grupo 1, elemento 16 com subelemento 20) (Ato da Mesa Diretora nº 111/2007)	0,00
LN 34	- Férias Indenizadas (grupo 1, elemento 11 com subelemento 06) (Parecer nº 7/2011-PG-CLDF)	0,00
LN 35	- Indenizações e Restituições de Pessoal (grupo 1, elemento 93, 94 e 95 com subelemento 01; exceto se constar da função 09, ação 9004, custeado com recursos vinculados ao RPPS)	0,00
LN 36	- Indenização por Exoneração e Demissão (grupo 1, elemento 93, 94 e 95 com subelemento 03; exceto se constar da função 09, ação 9004, custeado com recursos vinculados ao RPPS) (Parecer nº 7/2011-PG-CLDF)	1.856.212,50
	(IV) DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL = (a - b)	338.752.700,60
	(V) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	22.665.427.298,41
	(VI) PARTICIPAÇÃO % DE PESSOAL SOBRE A RCL = [(I/II) *100]	1,49
	Observação: Não estão incluídas as despesas de Pensionistas (Decisão TCDF nº 1905/2013)	
	LIMITE MÁXIMO (LRF, art. 20, inciso II, alínea "a")	1,70
	LIMITE PRUDENCIAL (LRF, art. 22, parágrafo único)	1,53
	LIMITE DE ALERTA (LRF, art. 59, §1º, inciso II)	1,62

PODER LEGISLATIVO

Tribunal de Contas

célula	DESPESAS DE PESSOAL	Projeção
		2018
	(a) DESPESA BRUTA DE PESSOAL (grupo 1 (empenhado ou liquidado + restos a pagar não processados) das UOs 02101 ou UG 20101)	425.144.791,72
LN 37	- Pessoal Ativo (grupo 1; exceto ação 9004, elementos 01, 03 e 34; elemento 09 com subelementos 01, 03 e 09; elementos 91 e 92 com subelementos 01, 03, 09 e 34)	280.866.761,83
LN 38	- Pessoal Inativo e Pensionista (grupo 1, ação 9004, elemento 01 e 03, elementos 91 e 92 com subelemento 01 e 03)	144.278.029,89
LN 39	- Pessoal Inativo (grupo 1, ação 9004, elemento 01, elementos 91 e 92 com subelemento 01)	
LN 40	- Pessoal Pensionista (grupo 1, ação 9004, elemento 03, elementos 91 e 92 com subelemento 03)	
LN 41	- Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (elemento 34, elementos 91 e 92 com subelemento 34) (LRF, art 18, §1º)	
	(b) DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS (LRF art 19, §1º)	182.666.257,19
LN 42	- Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária (grupo 1, elemento 93, 94 e 95 com subelemento 03; exceto se constar da função 09, ação 9004, custeado com recursos vinculados ao RPPS) (Parecer nº 7/2011-PG-CLDF)	
LN 43	- Abono Pecuniário de Férias (grupo 1, elemento 11 com subelemento 31, exceto se constar da função 09, ação 9004, custeado com recursos vinculados ao RPPS) (Decisão nº 18/2003-TCDF)	8.447.426,17
LN 44	- Abono de Permanência (grupo 1, elemento 11 com subelemento 95; exceto se constar da função 09, ação 9004, custeado com recursos vinculados ao RPPS) (Decisão nº 67/2007-TCDF)	1.096.556,08
LN 45	- Licença Prêmio por Assiduidade em Pecúnia (grupo 1; elemento 94 com subelemento 04, exceto se constar da função 09, ação 9004, custeado com recursos vinculados ao RPPS) (Ato da Mesa Diretora nº 111/2007)	10.407.541,13
LN 46	- Indenizações e Restituições Pessoais (grupo 1, elemento 93, 94 e 95 com subelemento 01; exceto se constar da função 09, ação 9004, custeado com recursos vinculados ao RPPS)	578.430,74
LN 47	- Decorrentes de Sentenças Judiciais (grupo 1, elemento 91, exceto se constar da função 09, ação 9004, custeado com recursos vinculados ao RPPS)	
LN 48	- Despesa de Exercício Anterior- Pessoal Ativo (grupo 1, elemento 92, exceto se constar da função 09, ação 9004, custeado com recursos vinculados ao RPPS)	1.369.648,30
LN 49	- Despesa de Exercício Anterior - Pessoal Inativo (grupo 1, elemento 92 com subelemento 01, na função 09, ação 9004, custeado com recursos vinculados ao RPPS)	
LN 50	- Despesa de Exercício Anterior - Pessoal Pensionista (grupo 1, elemento 92 com subelemento 03, na função 09, ação 9004, custeado com recursos vinculados ao RPPS)	
LN 51	- Inativos Custeados com Recursos Vinculados ao RPPS (no elemento 01, elementos 91 e 92 com subelemento 01)	131.103.075,97
LN 52	- Pensionistas Custeados com Recursos Vinculados e NÃO Vinculados ao RPPS (no elemento 03, elementos 91 e 92 com subelemento 03)	29.663.578,80
	(VII) DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL = (a - b)	242.478.534,53
	(VIII) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	22.665.427.298,41
	(IX) PARTICIPAÇÃO % DE PESSOAL SOBRE A RCL = [(I/II) *100]	1,07
	<i>Observação: Não estão incluídas as despesas de Pensionistas (Decisão TCDF nº 1905/2013)</i>	
	LIMITE MÁXIMO (LRF, art. 20, inciso II, alínea "a")	1,30
	LIMITE PRUDENCIAL (LRF, art. 22, parágrafo único)	1,24
	LIMITE DE ALERTA (LRF, art. 59, §1º, inciso II)	1,17