



DISTRITO FEDERAL
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2018

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS							
	LIQUIDADAS							
	janeiro/2018	fevereiro/2018	março/2018	abril/2018	maio/2018	junho/2018	julho/2018	agosto/2018
DESPESA BRUTA DE PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	2.345.512.832,20	1.748.895.215,54	2.283.590.648,75	1.982.163.807,59	1.752.280.526,76	2.591.356.974,52	2.063.732.236,52	2.375.606.320,34
Pessoal Ativo (Decisão TCDF nº 4.106/2016)	1.236.214.386,41	1.329.206.627,80	1.219.762.983,46	1.306.102.980,78	1.324.293.812,98	1.414.228.740,76	1.313.715.715,33	1.490.523.660,94
Custeados com recursos do DF	362.506.055,58	796.503.728,07	754.788.866,05	884.468.416,59	797.716.580,12	831.235.069,07	792.009.794,51	967.591.627,19
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	316.414.086,81	520.039.883,87	638.577.253,30	704.042.614,62	620.188.081,55	586.452.723,53	676.893.243,53	782.707.668,56
Obrigações Patronais	46.091.968,77	276.463.844,20	116.211.612,75	180.425.801,97	177.528.498,57	244.782.345,54	115.116.550,98	184.883.958,63
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	873.708.330,83	532.702.899,73	464.974.117,41	421.634.564,19	526.577.232,86	582.993.671,69	521.705.920,82	522.932.033,75
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	850.253.769,76	519.687.866,94	464.999.032,01	395.382.632,39	513.711.967,60	569.983.174,88	508.728.815,68	509.985.910,36
Obrigações Patronais	23.454.561,07	13.015.032,79	-24.914,60	26.251.931,80	12.865.265,26	13.010.496,81	12.977.105,14	12.946.123,39
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionista (Decisão TCDF nº 4.106/2016)	1.107.604.920,20	412.141.496,04	1.048.995.403,49	667.409.574,37	422.492.685,33	1.169.219.169,95	740.620.434,69	876.181.002,99
Inativo	974.312.476,41	366.408.717,81	865.913.353,95	551.687.667,65	375.618.263,86	964.730.460,94	622.987.542,28	758.173.499,17
Custeados com recursos do DF	320.550.655,11	21.101.989,89	458.069.963,72	289.511.985,99	17.525.923,36	554.583.395,60	272.699.286,97	395.925.472,37
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	653.761.821,30	345.306.727,92	407.843.390,23	262.175.681,66	358.092.340,50	410.147.065,34	350.288.255,31	362.248.026,80
Pensionista	133.292.443,79	45.732.778,23	183.082.049,54	115.721.906,72	46.874.421,47	204.488.709,01	117.632.892,41	118.007.503,82
Custeados com recursos do DF	70.430.185,90	3.378.753,80	139.276.271,06	71.890.920,20	2.844.452,80	141.089.178,49	73.666.756,58	73.402.981,42
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	62.862.257,89	42.354.024,43	43.805.778,48	43.830.986,52	44.029.968,67	63.399.530,52	43.966.135,83	44.604.522,40
Outras Despesas de Pessoal Decor. de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	-	5.829.163,56	13.140.187,46	6.480.208,73	3.453.747,73	7.034.845,71	6.471.656,71	6.989.695,25
Indeniz. sem contrato - O.D.P. Decor. de Terceirização (Decisão TCDF nº 3814/2018)	-	-	-	-	-	-	-	-
Jetons	486.280,52	500.074,70	705.059,17	622.938,64	569.672,18	538.810,69	660.627,73	620.014,81
Obrigações Patronais de Autônomos - Serviços de Terceiros de Pessoa Física	1.207.245,07	1.217.853,44	987.015,17	1.548.105,07	1.470.608,54	335.407,41	2.263.802,06	1.291.946,35
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (art. 19, § 1º da LRF)	1.997.310.201,93	966.031.900,66	1.564.554.807,97	1.109.459.997,08	974.418.009,69	1.781.021.887,58	1.282.008.239,27	1.580.077.850,44
Indenizações de PDV	4.228.627,49	4.213.187,41	4.053.058,83	3.661.815,49	3.489.325,97	3.534.243,70	3.536.269,34	3.538.330,33
Indenizações Por Exoneração e Demissão	401.638,98	1.533.873,81	3.047.778,41	3.454.892,10	3.816.314,80	2.700.807,15	3.258.665,18	4.567.632,70
Indenizações e Restituições Pessoais	1.294.943,38	95.253,27	114.125,85	39.092,91	126.177,23	1.399.054,05	130.878,54	66.275,24
Abono de Permanência	1.106.843,37	2.393.096,67	2.349.992,50	2.367.028,98	2.369.698,15	2.588.959,55	2.791.912,64	2.701.265,51
Abono Pecuniário de Férias	1.432.876,19	1.449.296,54	864.170,26	763.911,73	781.418,07	1.912.738,61	683.216,50	718.807,49
Licença Prêmio em Pecúnia	8.948.959,02	10.374.708,89	15.907.336,39	4.638.702,42	7.930.522,01	17.862.545,60	12.382.937,75	19.108.572,11
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	5.812,07	1.144.686,03	87.427,30	927.380,60	304.592,93	1.428.438,81
Sentenças Judiciais	1.049.180,28	3.578.022,41	26.724.916,60	6.772.678,59	6.747.207,97	3.095.394,20	2.797.607,13	151.445.741,92
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do FCDF no SIAFI	1.590.332.410,02	920.363.652,08	916.623.286,12	727.641.232,37	928.699.542,03	1.056.540.267,55	915.960.311,96	929.784.582,95
Inativos e pensionistas custeadas com Recursos Vinculados = (X + Y)	385.296.671,62	18.778.486,61	591.553.810,08	355.708.254,69	17.525.923,36	686.360.985,27	336.865.266,32	463.446.661,45
(X) Custeados com as Fontes: X06, X53, X54, X55, X61, X63, X65, X66, X67 e X78	372.960.866,18	6.135.362,76	487.563.330,99	314.154.751,08	4.777.123,41	676.844.877,23	229.447.413,18	421.829.398,05
(Y) Custeados com as Fontes 233 e 433	12.335.805,44	12.643.123,85	103.990.479,09	41.553.503,61	12.748.799,95	9.516.108,04	107.417.853,14	41.617.263,40
Pensionistas custeados com recursos não vinculados (Decisão TCDF nº 1.905/2013)	3.218.051,58	3.252.322,97	3.310.520,86	3.267.701,77	2.844.452,80	4.099.511,30	3.296.580,98	3.271.541,93
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (III) = (I - II)	348.202.630,27	782.863.314,88	719.035.840,78	872.703.810,51	777.862.517,07	810.335.086,94	781.723.997,25	795.528.469,90

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS						
	LIQUIDADAS					Inscritas em	DESPESA TOTAL
	setembro/2018	outubro/2018	novembro/2018	dezembro/2018	LIQUIDADAS ÚLTIMOS 12 MESES (A)	Restos a Pagar Não Processados (B)	
(C) = (A + B)							
DESPESA BRUTA DE PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	2.044.593.598,03	2.259.756.937,82	2.822.102.987,43	2.164.172.177,10	26.433.764.262,60	57.877.706,03	26.491.641.968,63
Pessoal Ativo (Decisão TCDF nº 4.106/2016)	1.371.720.697,43	1.271.769.425,98	1.781.131.809,27	1.717.909.502,01	16.776.580.343,15	34.205.859,74	16.810.786.202,89
Custeados com recursos do DF	859.856.801,44	743.724.576,47	925.606.770,20	1.267.839.377,51	9.983.847.662,80	31.807.160,73	10.015.654.823,53
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	679.990.594,73	560.852.967,23	745.010.038,01	976.774.926,85	7.807.944.082,59	30.198.202,75	7.838.142.285,34
Obrigações Patronais	179.866.206,71	182.871.609,24	180.596.732,19	291.064.450,66	2.175.903.580,21	1.608.957,98	2.177.512.538,19
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	511.863.895,99	528.044.849,51	855.525.039,07	450.070.124,50	6.792.732.680,35	2.398.699,01	6.795.131.379,36
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	498.902.875,51	515.144.693,56	855.577.302,25	411.239.546,31	6.613.597.587,25	2.162.605,11	6.615.760.192,36
Obrigações Patronais	12.961.020,48	12.900.155,95	-52.263,18	38.830.578,19	179.135.093,10	236.093,90	179.371.187,00
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionista (Decisão TCDF nº 4.106/2016)	663.173.287,93	960.241.047,00	1.021.292.365,55	423.664.892,62	9.513.036.280,16	5.552.661,36	9.518.588.941,52
Inativo	558.279.926,91	829.508.208,71	877.983.407,76	332.033.776,98	8.077.637.302,43	671.573,58	8.078.308.876,01
Custeados com recursos do DF	188.778.707,71	450.412.304,95	260.176.957,16	151.853.689,84	3.381.190.332,67	6.468,63	3.381.196.801,30
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	369.501.219,20	379.095.903,76	617.806.450,60	180.180.087,14	4.696.446.969,76	665.104,95	4.697.112.074,71
Pensionista	104.893.361,02	130.732.838,29	143.308.957,79	91.631.115,64	1.435.398.977,73	4.881.087,78	1.440.280.065,51
Custeados com recursos do DF	60.403.083,22	86.160.062,03	74.154.413,32	46.983.847,51	843.680.906,33	64.891,31	843.745.797,64
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	44.490.277,80	44.572.776,26	69.154.544,47	44.647.268,13	591.718.071,40	4.816.196,47	596.534.267,87
Outras Despesas de Pessoal Decor. de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	6.949.970,24	14.018.360,43	17.860.665,30	20.465.215,61	108.693.716,73	14.707.946,01	123.401.662,74
Indeniz. sem contrato - ODP Decorr. de Terceirização (Decisão TCDF nº 3814/2018)	706.831,23	11.799.483,39	-	35.021,00	12.541.335,62	3.197.001,89	15.738.337,51
Jetons	723.568,81	625.525,59	563.832,21	748.836,28	7.365.241,33	75.048,63	7.440.289,96
Obrigações Patronais de Autônomos - Serviços de Terceiros de Pessoa Física	1.319.242,39	1.303.095,43	1.254.315,10	1.348.709,58	15.547.345,61	139.188,40	15.686.534,01
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (art. 19, § 1º da LRF)	1.264.397.616,52	1.524.309.463,84	1.999.134.751,86	1.000.699.193,77	17.043.423.920,61	12.815.405,56	17.056.239.326,17
Indenizações de PDV	3.516.866,81	3.491.668,45	3.441.218,24	3.590.065,61	44.294.677,67	-	44.294.677,67
Indenizações Por Exoneração e Demissão	3.454.922,71	4.152.202,86	3.012.328,09	49.663.517,42	83.064.574,21	35.822,61	83.100.396,82
Indenizações e Restituições Pessoais	13.033.755,85	44.090,33	38.934,78	135.478,87	16.518.060,30	12.000,00	16.530.060,30
Abono de Permanência	2.637.506,84	3.726.987,69	1.861.490,39	2.863.876,10	29.758.658,39	10.098,80	29.768.757,19
Abono Pecuniário de Férias	772.640,61	1.003.206,24	1.118.718,11	1.936.522,67	13.437.523,02	-	13.437.523,02
Licença Prêmio em Pectúnia	3.428.660,91	19.164.565,54	956.867,53	13.108.230,83	133.812.609,00	714.618,51	134.527.227,51
Despesas de Exercícios Anteriores	72.317,94	189.567,40	2.609.800,50	6.074.428,17	12.844.451,75	4.032.460,83	16.876.912,58
Sentenças Judiciais	65.022.593,69	10.630.868,90	111.788.304,83	52.255.014,42	441.907.530,94	59.044,44	441.966.575,38
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do FPDF no SIAFI	925.855.392,99	951.713.529,53	1.542.486.034,14	674.897.479,77	12.080.897.721,51	7.880.000,43	12.088.777.721,94
Inativos e pensionistas custeadas com Recursos Vinculados = (X + Y)	243.402.371,04	526.938.981,36	307.058.044,88	192.656.358,61	4.125.591.815,29	71.359,94	4.125.663.175,23
(X) Custeados com as Fontes: X06, X53, X54, X55, X61, X63, X65, X66, X67 e X78	195.922.070,99	482.248.315,09	235.831.682,24	164.114.981,57	3.591.830.172,77	71.359,94	3.591.901.532,71
(Y) Custeados com as Fontes 233 e 433	47.480.300,05	44.690.666,27	71.226.362,64	28.541.377,04	533.761.642,52	-	533.761.642,52
Pensionistas custeados com recursos não vinculados (Decisão TCDF nº 1.905/2013)	3.200.587,13	3.253.795,54	24.763.010,37	3.518.221,30	61.296.298,53	-	61.296.298,53
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (III) = (I - II)	780.195.981,51	735.447.473,98	822.968.235,57	1.163.472.983,33	9.390.340.341,99	45.062.300,47	9.435.402.642,46

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	21.742.563.018,85	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	33.595.109,43	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	21.708.967.909,42	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL (VII) = (III)	9.435.402.642,46	43,46
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	10.637.394.275,62	49,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	10.105.524.561,84	46,55
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	9.573.654.848,05	44,10

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil/SEF-DF e SIAFI-MF/UNIÃO
 Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF

Nota 1: Foram considerados na apuração dos valores de ativos, inativos e pensionistas, custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF e executados no SIAFI, os programas de trabalho 09845090300QN0053, 09845090300Q20053, 28845090300NR0053, 28845090300NS0053, 288450903009T0053, 28845090303120053 e 28846090309HB0053.

Nota 2: O.D.P. = Outras Despesas de Pessoal

HELVIO FERREIRA
 SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE
 CRC-DF/6.659

ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA
 SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA,
 PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

ALDEMÁRIO ARAÚJO CASTRO
 SECRETÁRIO DE ESTADO
 CONTROLADOR-GERAL

IBANEIS ROCHA
 GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ DEZEMBRO DE 2018

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA-DC (I)	7.843.030.767,81	8.030.193.365,76	8.754.318.252,00	8.599.791.923,09
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	4.071.334.989,40	4.177.004.445,75	4.628.619.359,31	4.621.386.232,32
Empréstimos	4.035.563.382,36	4.143.058.348,80	4.596.727.905,61	4.581.882.056,66
Internos	3.261.749.755,60	3.349.898.191,34	3.633.373.058,06	3.677.160.822,99
Externos	773.813.626,76	793.160.157,46	963.354.847,55	904.721.233,67
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
Internos	186.207.537,53	187.621.242,98	189.744.800,75	191.726.311,82
(-) Créditos a Receber Ref. a Cobertura FCVS/CEF (1)	186.207.537,53	187.621.242,98	189.744.800,75	191.726.311,82
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	35.771.607,04	33.946.096,95	31.891.453,70	39.504.175,66
De Tributos	4.309.648,17	4.207.595,08	4.104.002,28	13.408.789,04
De Contribuições Previdenciárias	31.461.958,87	29.738.501,87	27.787.451,42	26.095.386,62
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	3.771.695.778,41	3.853.188.920,01	4.125.698.892,69	3.978.405.690,77
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	844.363.219,63	2.599.861.213,31	2.649.387.286,13	952.280.533,44
Disponibilidade de Caixa	64.473.687,27	1.836.115.794,45	1.840.505.135,04	295.622.488,92
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.751.577.653,33	2.011.889.096,43	2.008.271.661,38	1.749.888.120,38
(-) Restos a Pagar Processados Principal (saldo a pagar)	1.311.114.478,93	82.344.167,98	69.457.252,33	1.224.724.984,53
(-) Restos a Pagar Processados Retenções Exercícios Anteriores (saldo a pagar)	375.989.487,13	93.429.134,00	98.309.274,01	229.540.646,93
Demais Haveres Financeiros	779.889.532,36	763.745.418,86	808.882.151,09	656.658.044,52
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA-DCL (III) = (I - II)	6.998.667.548,18	5.430.332.152,45	6.104.930.965,87	7.647.511.389,65
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (Últimos 12 meses)	20.719.829.099,23	20.804.314.625,53	21.079.420.241,82	21.742.563.018,85
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	37,85	38,60	41,53	39,55
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	33,78	26,10	28,96	35,17
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL = 200% da RCL	41.439.658.198,46	41.608.629.251,06	42.158.840.483,64	43.485.126.037,70
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) = 180% da RCL	37.295.692.378,61	37.447.766.325,95	37.942.956.435,28	39.136.613.433,93

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	804.400.605,33	813.264.799,51	830.688.103,06	924.469.477,63
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL DO PLANO FINANCEIRO (UG: 320203)	8.396.279.097,35	8.396.279.097,35	8.396.279.097,35	57.049.995.880,46
PASSIVO ATUARIAL DO PLANO PREVIDENCIÁRIO (UG:320204)	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS (saldo a pagar)	1.166.457.386,65	242.556.453,33	165.862.611,67	1.080.606.128,12
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-	-

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF

Nota 1: Os valores relativos aos créditos a receber do FCVS/CEF ficaram limitados ao valor de R\$ 191.726.311,82 que consta na conta contábil 222310300 (Financiamento CEF Habitações), já que os créditos da CODHAB em relação à CEF não podem abater um valor maior que a dívida da CODHAB junto à CEF e nem podem abater dívida com outro credor. O valor apresentado até dezembro de 2018 nas contas contábeis que registram os créditos de FCVS/CEF somaram R\$ 226.575.799,89.

Nota 2: Os dados dos Precatórios do 3º quadrimestre de 2017, do 1º quadrimestre de 2018, do 2º quadrimestre de 2018 e do 3º quadrimestre de 2018 foram extraídos do Sistema de Gestão de Precatórios em 22/01/2018, 14/05/2018, 18/09/2018 e 23/01/2018 respectivamente.

Nota 3: A Unidade Gestora 110905 (Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas) não é integrante deste demonstrativo.

Nota 4: Os dados das Unidades Gestoras 320202 (Fundo Solidário Garantidor - IPREV/DF) e 320204 (IPREV - Fundo Capitalizado de Previdência do DF) integram somente o Passivo Atuarial deste Demonstrativo.

Nota 5: Não constam da Dívida Contratual Interna R\$ 1.653.101,18 referentes à conta contábil 222111000 (o Decreto nº 36.755/2015 foi parcialmente revogado pelo Decreto nº 37.068/2016 e totalmente revogado pelo Decreto nº 37.120/2016).

Nota 6: O passivo atuarial do Plano Previdenciário (UG: 320204) passou a ser zero a partir da Lei Complementar nº 932, de 03 de outubro de 2017.

HELVIO FERREIRA
SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE
CRC-DF/6.659

ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA,
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

ALDEMÁRIO ARAÚJO CASTRO
SECRETÁRIO DE ESTADO
CONTROLADOR-GERAL

IBANEIS ROCHA
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ DEZEMBRO DE 2018

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre 2018	Até o 2º Quadrimestre 2018	Até o 3º Quadrimestre 2018
AOS ESTADOS (I)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
AOS MUNICÍPIOS (II)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	250.710.960,26	245.706.912,92	260.641.400,29	237.383.999,68
Em Operações de Crédito Externas	129.261.261,94	136.025.205,24	161.564.854,81	151.409.171,02
Em Operações de Crédito Internas	121.449.698,32	109.681.707,68	99.076.545,48	85.974.828,66
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	250.710.960,26	245.706.912,92	260.641.400,29	237.383.999,68
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	20.719.829.099,23	20.804.314.625,53	21.079.420.241,82	21.742.563.018,85
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	1,21	1,18	1,24	1,09
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL = 22%	4.558.362.401,83	4.576.949.217,62	4.637.472.453,20	4.783.363.864,15
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) = 19,80%	4.102.526.161,65	4.119.254.295,85	4.173.725.207,88	4.305.027.477,73

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre 2018	Até o 2º Quadrimestre 2018	Até o 3º Quadrimestre 2018
EXTERNAS (V)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos termos da LRF	-	-	-	-
INTERNAS (VI)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos termos da LRF	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	-	-	-	-

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF

HELVIO FERREIRA
 SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE
 CRC-DF/6.659

ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA
 SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA,
 PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

ALDEMÁRIO ARAÚJO CASTRO
 SECRETÁRIO DE ESTADO
 CONTROLADOR-GERAL

IBANEIS ROCHA
 GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2018

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO 2018	
	No 3º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre (a)
MOBILIÁRIA	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
CONTRATUAL	204.435.116,40	561.821.120,13
Interna	162.896.501,75	483.593.869,87
Empréstimos	162.896.501,75	483.593.869,87
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	-	-
Externa	41.538.614,65	78.227.250,26
Empréstimos	41.538.614,65	78.227.250,26
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	-	-
VALOR (I)	204.435.116,40	561.821.120,13
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES :	VALOR	% Sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (Últimos 12 meses)	21.742.563.018,85	
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	-	-
Total Considerado para fins da apuração do cumprimento do limite = (III) = (Ia + II)	561.821.120,13	2,58%
Limite geral definido por resolução do senado federal para as operações de crédito internas e externas	3.478.810.083,02	16,00%
Limite de Alerta (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	3.130.929.074,71	14,40%
Operações de crédito por antecipação da receita orçamentária	-	-
Limite definido pelo senado federal para as operações de crédito por antecipação da receita orçamentária	1.521.979.411,32	7,00%
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No 3º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre (a)
Parcelamentos de Dívidas	-	-
Tributos	-	-
Contribuições Previdenciárias	-	-
FGTS	-	-
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	-	-

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
 Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEFP

HELVIO FERREIRA
 SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE
 CRC-DF/6.659

ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA
 SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA,
 PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

ALDEMÁRIO ARAÚJO CASTRO
 SECRETÁRIO DE ESTADO
 CONTROLADOR-GERAL

IBANEIS ROCHA
 GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2018

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

FUNTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				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					
		Do Exercício Anterior	Do Exercício							
		(A)	(B)	(C)	(D)					(E)
PODER EXECUTIVO										
RECURSOS VINCULADOS										
X03	cota-parte da contribuição do salário-educação	7.286.373,51	2.056.654,26	4.189.104,92	-	-	1.040.614,33	23.164.338,72	-	-22.123.724,39
X06	contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	6.140.357,00	1.641,63	-	-	6.138.715,37	-	-	-	-
X08	compensação pela utilização de recursos hídricos	32.900,00	-	-	-	-	32.900,00	32.900,00	-	-
X14	taxa de limpeza pública	17.289.574,45	-	138.132,62	-	1.922.194,21	15.229.247,62	15.229.247,62	-	-
X21	aplicações financeiras vinculadas (convênios)	117.617.408,93	2.547,36	1.458.492,94	-	-	116.156.368,63	3.313.611,40	-	112.842.757,23
X22	aplicação financeira - fundeb	569.414,52	-	-	-	-	569.414,52	-	-	569.414,52
X23	amortização de financiamentos	267.781,27	6.780,00	75.451,40	-	-	185.549,87	185.549,87	-	-
X25	transferência para o desporto não-profissional	3.944.727,99	1.236,24	2.459,23	-	162.826,14	3.778.206,38	1.443.742,49	-	2.334.463,89
X30	transferência da união	27.016.953,27	26.866.604,92	-	-	-	150.348,35	-	-	150.348,35
X31	convênios com órgãos do governo do DF	15.675.469,18	0,50	-	-	-	15.675.468,68	-	-	15.675.468,68
X32	convênios com outros órgãos (não integrant. da estrut. do GDF)	147.125.159,05	184.058,38	4.953.901,46	-	-	141.987.199,21	14.382.490,97	-	127.604.708,24
X34	contribuição para iluminação pública	55.713.542,55	0,01	20.168.039,01	-	-	35.545.503,53	39.424.520,97	-	-3.879.017,44
X35	operações de crédito internas	125.191.722,38	223.834,03	8.465.615,72	-	50.555,49	116.451.717,14	32.428.477,46	-	84.023.239,68
X36	operações de crédito externas	24.093.543,18	231,01	2.167.790,33	-	-	21.925.521,84	25.314.780,74	-	-3.389.258,90
X38	recursos do sus	393.933.511,32	12.884.608,43	49.928.108,75	-	1.152.672,00	329.968.122,14	148.710.026,41	-	181.258.095,73
X40	recursos do programa nacional de alimentação escolar	6.798.692,73	92.770,42	-	-	-	6.705.922,31	1.707.413,40	-	4.998.508,91
X46	programa nacional de apoio ao transporte escolar - pnate	90.232,88	40.876,62	2.606,15	-	-	46.750,11	579.535,53	-	-532.785,42
X47	programa brasil alfabetizado	763.614,93	-	-	-	-	763.614,93	-	-	763.614,93
X50	taxa fiscalização s/serviços públ. abast. agua e esg	1.824.910,46	309,18	639.417,93	-	-	1.185.183,35	830.462,75	-	354.720,60
X51	taxa fiscalização dos usos dos recursos hídricos -	1.616.452,59	37.305,61	1.208.396,70	-	-	370.750,28	367.820,76	-	2.929,52
X52	contr. prog. inc. arrec. e educação tributária	7.912,50	1.912,50	-	-	-	6.000,00	6.000,00	-	-
X57	compensação pela utilização de recursos minerais	548.264,71	-	7.696,65	-	-	540.568,06	540.568,06	-	-
X58	recursos do sistema assistência social	23.029.884,71	3.558,63	10.954,98	-	-	23.015.371,10	942.880,80	-	22.072.490,30
X60	recursos decorrentes de taxas pelo poder de polícia	452.762,07	-	97.931,67	-	-	354.830,40	330.772,03	-	24.058,37
X62	apoio financeiro aos municípios	297.804,12	297.804,12	-	-	-	-	-	-	-
X69	outorga onerosa de alteração de uso - onait	2.160.844,59	-	1.949.037,13	-	-	211.807,46	220.999,00	-	-9.191,54
X70	remuneração de depósitos bancários de fundos	33.268.365,06	262.644,72	-	-	-	33.005.720,34	166.774,57	-	32.838.945,77
X71	diretamente arrecadados - fundos	16.142.174,92	6.331,25	748.590,51	-	482,00	15.386.771,16	112.539,50	-	15.274.231,66
X72	recursos decorrente de dep. judiciais-lei-4866/201	52.179.062,44	-	-	-	52.179.062,44	-	-	-	-
X74	pronatec	2.347.517,01	411.234,95	13.129,94	-	201.572,90	1.721.579,22	260.125,01	-	1.461.454,21
X75	apoio financeiro suplementar à manut. e ao des. da educ. infantil	2.494.088,86	3.579,62	-	-	-	2.490.509,24	-	-	2.490.509,24
X76	apoio técnico e financeiro à educação básica	501.813,78	21.014,05	-	-	-	480.799,73	3.000,00	-	477.799,73

X77	apoio financ p/ const unid educ infantil - proinf	28.672.073,58	42.500,72	692.106,73	-	-	27.937.466,13	4.247.062,37	-	23.690.403,76
X82	transferência do Fundo Penitenciário Nacional	55.691.990,86	-	-	-	-	55.691.990,86	770.317,30	-	54.921.673,56
X90	fonte de superávit de contra-partidas	22.866.570,78	3.425,16	252.888,43	-	-	22.610.257,19	136.274,59	-	22.473.982,60
Y21	aplicações financeiras vinculadas (convênios)	13.998.133,38	-	-	-	-	13.998.133,38	146.325,58	-	13.851.807,80
Y31	convênios com órgãos do governo do DF	1.362.152,18	3.874,97	475.209,51	-	-	883.067,70	-	-	883.067,70
Y32	convênios com outros órgãos (não integrant. da estrut. do GDF)	12.931.097,22	-	9.997,00	-	-	12.921.100,22	631.543,41	-	12.289.556,81
Y37	multas prevista na legislação de trânsito	218.932.281,74	764.414,13	16.847.156,09	-	103.906.330,80	97.414.380,72	23.816.789,43	-	73.597.591,29
Y48	cota parte contribuição de intervenção no domínio	467.289,05	-	428.000,00	-	-	39.289,05	219.315,97	-	-180.026,92
Z21	aplicações financeiras vinculadas (convênios)	2.960,32	-	-	-	-	2.960,32	-	-	2.960,32
Z32	Convênios com a União - Emendas Individuais - EPI	2.439.281,56	-	508,00	-	-	2.438.773,56	1.542.312,04	-	896.461,52
Z38	Transf. da União - Emendas Individuais - EPI	52.916.930,56	-	4.575.204,88	-	-	48.341.725,68	10.351.352,01	-	37.990.373,67
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)		1.496.703.598,19	44.221.753,42	119.505.928,68	-	165.714.411,35	1.167.261.504,74	351.559.870,76	-	815.701.633,98
RECURSOS NÃO VINCULADOS										
X00	ordinário não vinculado	-161.933.948,31	40.887.656,53	993.505.160,54	-	91.217.224,01	-1.287.543.989,39	552.373.424,70	-	-1.839.917.414,09
X01	cota-parte do fundo de partic dos estados e do DF	130.602.777,30	3.594.924,24	56.712.742,38	-	-	70.295.110,68	38.337.535,80	-	31.957.574,88
X02	cota-parte do fundo de participação dos municípios	45.503.119,95	1.325.912,97	23.632.404,09	-	-	20.544.802,89	19.437.464,10	-	1.107.338,79
X05	transferência de imposto territorial rural	148.284,68	-	-	-	-	148.284,68	-	-	148.284,68
X07	alienação de bens imóveis (lei nº 81/89)	41.526,00	-	-	-	-	41.526,00	-	-	41.526,00
X09	transf imp sobre prod industr-estados exportadores	169.014,72	70,00	101.000,00	-	-	67.944,72	21.000,00	-	46.944,72
X11	taxa de expediente	4.616,87	4.209,55	182,32	-	-	225,00	225,00	-	-
X17	alienação de bens móveis	7.685.805,54	-	-	-	-	7.685.805,54	281.393,37	-	7.404.412,17
X20	diretamente arrecadados	61.474.672,33	1.258.772,55	1.114.478,03	-	611.246,15	58.490.175,60	2.918.789,92	-	55.571.385,68
Y10	alienação de títulos mobiliários	1.978,52	-	-	-	-	1.978,52	-	-	1.978,52
Y17	alienação de bens móveis	1.473.229,41	2.804,44	152.009,00	-	-	1.318.415,97	-	-	1.318.415,97
Y20	diretamente arrecadados	101.028.869,18	2.369.084,14	37.878.824,81	-	25.289.954,86	35.491.005,37	55.848.433,87	-	-20.357.428,50
Y78	recursos decorrentes de juros sobre o capital	699.345,09	-	-	-	-	699.345,09	-	-	699.345,09
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)		186.899.291,28	49.443.434,42	1.113.096.801,17	-	117.118.425,02	-1.092.759.369,33	669.218.266,76	-	-1.761.977.636,09
TOTAL DO PODER EXECUTIVO (III) = I + II		1.683.602.889,47	93.665.187,84	1.232.602.729,85	-	282.832.836,37	74.502.135,41	1.020.778.137,52	-	-946.276.002,11

FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				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				
		Do Exercício Anterior	Do Exercício						
		(A)	(B)	(C)	(D)				

PODER LEGISLATIVO

RECURSOS VINCULADOS										
X70	remuneração de depósitos bancários de fundos	1.474.027,71	-	-	-	-	1.474.027,71	1.138.494,00	-	335.533,71
X71	diretamente arrecadados - fundos	1.841.715,26	-	49.627,11	-	-	1.792.088,15	1.870.531,81	-	-78.443,66
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (IV)		3.315.742,97	-	49.627,11	-	-	3.266.115,86	3.009.025,81	-	257.090,05
RECURSOS NÃO VINCULADOS										
X00	ordinário não vinculado	49.930.466,72	146.400,44	924.111,08	-	68.998,60	48.790.956,60	48.831.520,70	-	-40.564,10
X20	diretamente arrecadados	2.262.692,80	-	-	-	-	2.262.692,80	2.262.692,00	-	0,80
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (V)		52.193.159,52	146.400,44	924.111,08	-	68.998,60	51.053.649,40	51.094.212,70	-	-40.563,30
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO (VI) = IV + V		55.508.902,49	146.400,44	973.738,19	-	68.998,60	54.319.765,26	54.103.238,51	-	216.526,75
TOTAL DO DISTRITO FEDERAL (VII) = III + VI		1.739.111.791,96	93.811.588,28	1.233.576.468,04	-	282.901.834,97	128.821.900,67	1.074.881.376,03	-	-946.059.475,36

FUNTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				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				
		Do Exercício Anterior	Do Exercício						
		(A)	(B)	(C)	(D)				

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF (IPREV-DF / UG: 320203)

RECURSOS VINCULADOS									
X06	contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	628.594,10	-	-	-	628.594,10	-	-	-
X30	transferência da união	173.833,65	160.426,06	-	-	-	13.407,59	-	13.407,59
Y06	contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	5.092.524,92	410.851,28	4.502.236,78	-	26.738,81	152.698,05	16.138,02	136.560,03
Y33	compensação previdenciária em regime geral e próprios	35.989.878,68	12.573,26	35.002.490,49	-	-	974.814,93	-	974.814,93
Y53	contrib. prev. do servidor da defensoria pública	4.659.416,99	-	4.659.415,50	-	-	1,49	-	1,49
Y54	contrib. previdência do serv.da câmara legislativa	79.446,00	-	-	-	-	79.446,00	-	79.446,00
Y55	contrib. previdência do serv.do tribunal de contas	-0,10	-	-	-	-	-0,10	-	-0,10
Y61	recursos de dividendos	7.593.210,00	-	7.593.210,00	-	-	-	-	-
Y63	contribuição patronal defensoria pública p/ o rpps	1.927.440,34	-	90.621,39	-	-	1.836.818,95	-	1.836.818,95
Y64	contribuição patronal cldf p/ o rpps	-0,29	-	-	-	-	-0,29	-	-0,29
Y65	contribuição patronal tcdf p/ o rpps	236.487,28	-	-	-	-	236.487,28	-	236.487,28
Y66	contribuição patronal executivo para o rpps	38.800.166,74	334.758,86	38.206.333,88	-	172.328,51	86.745,49	64.891,31	21.854,18
Y67	remuneração de depósitos bancários do rpps	211.871,77	-	6.358,34	-	-	205.513,43	-	205.513,43
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (VIII)		95.392.870,08	918.609,46	90.060.666,38	-	827.661,42	3.585.932,82	81.029,33	3.504.903,49
RECURSOS NÃO VINCULADOS									
X00	ordinário não vinculado	7.048.649,89	105.484,84	2.960.626,06	-	484.393,40	3.498.145,59	5.643.722,76	-2.145.577,17
Y78	recursos decorrentes de juros sobre o capital	32.832.188,40	-	32.832.188,40	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (IX)		39.880.838,29	105.484,84	35.792.814,46	-	484.393,40	3.498.145,59	5.643.722,76	-2.145.577,17
TOTAL DO INSTIT. DE PREVIDÊNCIA (X) = VIII + IX		135.273.708,37	1.024.094,30	125.853.480,84	-	1.312.054,82	7.084.078,41	5.724.752,09	1.359.326,32

FUNTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				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				
		Do Exercício Anterior	Do Exercício						
		(A)	(B)	(C)	(D)				

FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR- IPREV/DF (UG : 320202)

RECURSOS VINCULADOS									
Y06	contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	742.239.795,69	-	-	-	716,32	742.239.079,37	-	742.239.079,37
Y53	contrib. prev. do servidor da defensoria pública	4.364.235,85	-	-	-	-	4.364.235,85	-	4.364.235,85
Y54	contrib. previdência do serv.da câmara legislativa	896.510,30	-	-	-	-	896.510,30	-	896.510,30
Y55	contrib. previdência do serv.do tribunal de contas	11.349.695,55	-	-	-	-	11.349.695,55	-	11.349.695,55
Y62	contribuição patronal para o rpps ex.anterior	406.243,31	-	-	-	-	406.243,31	-	406.243,31
Y63	contribuição patronal defensoria pública p/ o rpps	6.567.427,56	-	-	-	-	6.567.427,56	-	6.567.427,56
Y64	contribuição patronal cldf p/ o rpps	1.675.458,00	-	-	-	-	1.675.458,00	-	1.675.458,00
Y65	contribuição patronal tcdf p/ o rpps	22.641.642,72	-	-	-	-	22.641.642,72	-	22.641.642,72
Y66	contribuição patronal executivo para o rpps	1.209.373.232,15	-	-	-	-	1.209.373.232,15	-	1.209.373.232,15
Y67	remuneração de depósitos bancários do rpps	1.304.888.818,80	-	-	-	-	1.304.888.818,80	-	1.304.888.818,80
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (XI)		3.304.403.059,93	-	-	-	716,32	3.304.402.343,61	-	3.304.402.343,61

RECURSOS NÃO VINCULADOS										
Y20	diretamente arrecadados	65.014.189,03	-	-	-	-	65.014.189,03	-	-	65.014.189,03
Y78	recursos decorrentes de juros sobre o capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (XII)		65.014.189,03	-	-	-	-	65.014.189,03	-	-	65.014.189,03
TOTAL FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR- IPREV/DF		3.369.417.248,96	-	-	-	716,32	3.369.416.532,64	-	-	3.369.416.532,64

FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				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				
		Do Exercício Anterior	Do Exercício						
		(A)	(B)	(C)	(D)				

FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO DF

RECURSOS VINCULADOS		-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (XIV)		-	-	-	-	-	-	-	-	
RECURSOS NÃO VINCULADOS										
Y20	diretamente arrecadados	8.119.393,93	-	-	-	-	8.119.393,93	-	-	8.119.393,93
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (XV)		8.119.393,93	-	-	-	-	8.119.393,93	-	-	8.119.393,93
TOTAL DO FUNDO GARANTIDOR DE PPP(XVI) = XIV + XV		8.119.393,93	-	-	-	-	8.119.393,93	-	-	8.119.393,93

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
Subsecretaria de Contabilidade / SEF

Nota 1 : As fontes com início X são fontes 1xx e/ou 3xx, as fontes com início Y são fontes 2xx e/ou 4xx e as fontes com início Z são fontes 7xx.

HELVIO FERREIRA
SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE
CRC-DF/6.659

ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA,
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

ALDEMÁRIO ARAÚJO CASTRO
SECRETÁRIO DE ESTADO
CONTROLADOR-GERAL

IBANEIS ROCHA
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2018

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida - RCL (Últimos 12 meses)		21.742.563.018,85
Receita Corrente Líquida Ajustada (Últimos 12 meses)		21.708.967.909,42
DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.435.402.642,46	43,46
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	10.637.394.275,62	49,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	10.105.524.561,84	46,55
Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	9.573.654.848,05	44,10
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	7.647.511.389,65	35,17
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	43.485.126.037,70	200,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	237.383.999,68	1,09
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.783.363.864,15	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	561.821.120,13	2,58
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	3.478.810.083,02	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.521.979.411,32	7,00
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	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 Apurado nos Demonstrativos Respectivos	1.020.778.137,52	74.502.135,41
RESTOS A PAGAR - PODER LEGISLATIVO	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 Apurado nos Demonstrativos Respectivos	54.103.238,51	54.319.765,26
RESTOS A PAGAR - DISTRITO FEDERAL	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 Apurado nos Demonstrativos Respectivos	1.074.881.376,03	128.821.900,67

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF

HELVIO FERREIRA
 SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE
 CRC-DF/6.659

ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA
 SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA,
 PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

ALDEMÁRIO ARAÚJO CASTRO
 SECRETÁRIO DE ESTADO
 CONTROLADOR-GERAL

IBANEIS ROCHA
 GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL