



DISTRITO FEDERAL
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO 2019 A DEZEMBRO DE 2019

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS							
	LIQUIDADAS							
	janeiro/2019	fevereiro/2019	março/2019	abril/2019	maio/2019	junho/2019	julho/2019	agosto/2019
DESPESA BRUTA DE PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	1.686.507.749,01	2.267.660.774,94	2.035.585.393,35	2.168.581.549,15	2.237.790.762,06	2.452.470.188,37	2.399.963.401,55	2.118.599.926,50
Pessoal Ativo (Decisão TCDF nº 4.106/2016)	1.069.487.914,89	1.339.891.431,03	1.322.703.439,98	1.349.485.825,97	1.414.481.885,57	1.462.582.811,24	1.574.772.301,21	1.244.521.303,39
Custeados com recursos do DF	421.700.475,33	658.612.566,42	814.745.202,48	793.546.347,43	835.507.063,70	879.188.010,91	1.090.287.425,63	699.713.935,34
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	327.046.655,60	484.304.610,65	640.091.913,58	617.703.507,52	625.206.155,01	704.030.012,47	851.467.419,99	522.026.474,14
Obrigações Patronais	94.653.819,73	174.307.955,77	174.653.288,90	175.842.839,91	210.300.908,69	175.157.998,44	238.820.005,64	177.687.461,20
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	647.787.439,56	681.278.864,61	507.958.237,50	555.939.478,54	578.974.821,87	583.394.800,33	484.484.875,58	544.807.368,05
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	635.069.081,69	668.561.778,99	495.277.743,06	543.317.710,12	566.447.058,48	570.997.999,53	472.237.875,83	532.549.613,58
Obrigações Patronais	12.718.357,87	12.717.085,62	12.680.494,44	12.621.768,42	12.527.763,39	12.396.800,80	12.246.999,75	12.257.754,47
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionista (Decisão TCDF nº 4.106/2016)	615.310.883,37	905.747.275,26	683.550.003,30	801.464.406,47	784.181.560,39	953.622.186,75	813.072.824,73	856.795.876,65
Inativo	542.820.216,22	753.445.051,96	595.509.267,20	680.487.229,04	663.063.534,40	809.811.648,66	690.917.422,11	704.915.240,96
Custeados com recursos do DF	24.337.836,43	571.439.202,92	241.768.419,76	316.290.848,19	295.877.333,78	329.289.504,10	237.293.422,48	314.178.205,07
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	518.482.379,79	182.005.849,04	353.740.847,44	364.196.380,85	367.186.200,62	480.522.144,56	453.623.999,63	390.737.035,89
Pensionista	72.490.667,15	152.302.223,30	88.040.736,10	120.977.177,43	121.118.025,99	143.810.538,09	122.155.402,62	151.880.635,69
Custeados com recursos do DF	3.492.197,97	106.895.049,17	42.313.000,29	75.313.930,62	73.985.242,93	77.762.847,59	76.345.975,99	105.612.933,85
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	68.998.469,18	45.407.174,13	45.727.735,81	45.663.246,81	47.132.783,06	66.047.690,50	45.809.426,63	46.267.701,84
Outras Despesas de Pessoal Decor. de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	-	20.263.496,70	16.909.244,30	4.135.130,72	26.101.000,70	34.282.594,65	10.252.086,62	15.413.919,71
Indeniz. sem contrato - O.D.P. Decor. de Terceirização (Decisão TCDF nº 3814/2018)	-	-	11.037.220,72	11.438.862,82	10.887.260,10	-	-	-
Jetons	441.144,37	521.681,69	463.186,32	518.368,31	604.531,51	647.405,90	548.278,08	549.003,60
Obrigações Patronais de Autônomos - Serviços de Terceiros de Pessoa Física	1.267.806,38	1.236.890,26	922.298,73	1.538.954,86	1.534.523,79	1.335.189,83	1.317.910,91	1.319.823,15
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (art. 19, § 1º da LRF)	1.279.872.239,55	1.643.049.900,88	1.276.163.557,83	1.406.404.407,32	1.423.220.206,73	1.553.461.492,52	1.348.836.577,81	1.409.196.342,84
Indenizações de PDV	3.599.586,47	3.388.425,33	3.418.324,39	3.308.603,25	3.206.114,00	3.111.688,39	3.102.782,33	2.993.454,90
Indenizações Por Exoneração e Demissão	12.078.942,95	7.544.285,19	1.781.723,87	2.725.513,51	3.213.116,42	3.479.015,76	1.755.342,74	5.570.080,50
Indenizações e Restituições Pessoais	43.632,84	46.365,71	1.258.745,97	1.007.116,29	1.095.381,32	1.179.795,61	1.180.023,27	1.231.151,78
Abono de Permanência	1.507.790,38	2.789.585,26	1.692.535,71	1.666.381,42	1.625.925,68	1.934.141,63	1.928.901,93	1.708.051,65
Abono Pecuniário de Férias	1.345.973,27	2.173.193,78	1.284.769,34	1.169.148,85	1.120.360,39	2.730.231,75	1.129.988,12	1.037.935,24
Licença Prêmio em Pecúnia	-	9.411.840,01	18.892.900,86	8.959.774,39	20.012.407,09	15.219.966,65	12.324.192,89	18.434.844,20
Despesas de Exercícios Anteriores	-	34.576,63	30.236,41	35.586,86	82.170,94	14.114,27	6.947,68	80.302,12
Sentenças Judiciais	805.799,59	33.236.510,05	58.947.168,79	32.671.391,49	32.417.074,48	35.574.240,61	36.678.732,30	33.218.560,53
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do FCDF no SIAFI	1.235.268.288,53	908.691.887,78	907.426.820,75	965.799.106,20	993.293.805,55	1.129.964.635,39	983.918.301,84	981.812.105,78
Inativos e pensionistas custeadas com Recursos Vinculados = (X + Y)	21.837.979,58	672.324.829,00	278.039.906,46	385.745.740,49	363.825.618,53	347.152.312,88	290.567.381,50	336.882.245,76
(X) Custeados com as Fontes: X06, X53, X54, X55, X61, X63, X65, X66, X67 e X78	2.167.621,66	445.809.790,53	274.788.569,68	374.560.957,21	236.624.757,37	301.205.478,97	217.243.960,19	305.866.318,64
(Y) Custeados com as Fontes 233 e 433	19.670.357,92	226.515.038,47	3.251.336,78	11.184.783,28	127.200.861,16	45.946.833,91	73.323.421,31	31.015.927,12
Pensionistas custeados com recursos não vinculados (Decisão TCDF nº 1.905/2013)	3.384.245,94	3.408.402,14	3.390.425,28	3.316.044,57	3.328.232,33	13.101.349,58	16.243.983,21	26.227.610,38
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (III) = (I - II)	406.635.509,46	624.610.874,06	759.421.835,52	762.177.141,83	814.570.555,33	899.008.695,85	1.051.126.823,74	709.403.583,66

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS						
	LIQUIDADAS					Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	DESPESA TOTAL
	setembro/2019	outubro/2019	novembro/2019	dezembro/2019	LIQUIDADAS ÚLTIMOS 12 MESES		
						(A)	(B)
DESPESA BRUTA DE PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	2.215.684.818,85	2.427.902.836,38	2.347.884.572,30	2.840.906.663,66	27.199.538.636,12	47.594.772,29	27.247.133.408,41
Pessoal Ativo (Decisão TCDF nº 4.106/2016)	1.355.176.609,29	1.327.942.329,48	1.402.709.246,35	1.838.755.867,52	16.702.510.965,92	37.653.885,38	16.740.164.851,30
Custeados com recursos do DF	868.306.625,29	732.368.172,53	783.488.140,39	1.268.031.474,12	9.845.495.439,57	35.512.967,17	9.881.008.406,74
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	758.762.882,50	466.804.485,33	661.484.590,25	987.295.088,01	7.646.223.795,05	27.786.164,14	7.674.009.959,19
Obrigações Patronais	109.543.742,79	265.563.687,20	122.003.550,14	280.736.386,11	2.199.271.644,52	7.726.803,03	2.206.998.447,55
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	486.869.984,00	595.574.156,95	619.221.105,96	570.724.393,40	6.857.015.526,35	2.140.918,21	6.859.156.444,56
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	474.460.035,40	583.229.359,55	594.928.915,16	558.573.291,96	6.695.650.463,35	2.140.918,21	6.697.791.381,56
Obrigações Patronais	12.409.948,60	12.344.797,40	24.292.190,80	12.151.101,44	161.365.063,00	-	161.365.063,00
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionista (Decisão TCDF nº 4.106/2016)	819.868.414,97	1.065.922.316,23	920.423.767,29	949.837.144,95	10.169.796.660,36	6.786.917,37	10.176.583.577,73
Inativo	691.703.100,53	936.584.682,52	774.381.997,73	802.087.713,79	8.645.727.105,12	6.780.336,54	8.652.507.441,66
Custeados com recursos do DF	247.432.448,36	332.330.547,41	225.801.423,29	497.827.857,74	3.633.867.049,53	7.515,12	3.633.874.564,65
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	444.270.652,17	604.254.135,11	548.580.574,44	304.259.856,05	5.011.860.055,59	6.772.821,42	5.018.632.877,01
Pensionista	128.165.314,44	129.337.633,71	146.041.769,56	147.749.431,16	1.524.069.555,24	6.580,83	1.524.076.136,07
Custeados com recursos do DF	66.749.181,84	57.856.403,12	68.000.577,21	90.755.732,48	845.083.073,06	6.580,83	845.089.653,89
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	61.416.132,60	71.481.230,59	78.041.192,35	56.993.698,68	678.986.482,18	-	678.986.482,18
Outras Despesas de Pessoal Decor. de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	39.814.773,47	32.089.676,25	23.056.116,18	49.131.433,81	271.449.473,11	2.871.754,15	274.321.227,26
Indeniz. sem contrato - ODP Decorr. de Terceirização (Decisão TCDF nº 3814/2018)	-	-	-	-	33.363.343,64	3.862,16	33.367.205,80
Jetons	610.890,81	568.971,33	563.663,54	714.877,82	6.752.003,28	183.164,74	6.935.168,02
Obrigações Patronais de Autônomos - Serviços de Terceiros de Pessoa Física	214.130,31	1.379.543,09	1.131.778,94	2.467.339,56	15.666.189,81	95.188,49	15.761.378,30
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (art. 19, § 1º da LRF)	1.329.533.137,05	1.691.167.316,71	1.568.301.050,65	1.581.391.000,33	17.510.597.230,22	14.417.894,41	17.525.015.124,63
Indenizações de PDV	2.861.863,81	2.392.592,66	2.192.478,90	2.195.001,83	35.770.916,26	-	35.770.916,26
Indenizações Por Exoneração e Demissão	4.445.550,14	1.612.311,04	4.761.535,31	62.273.664,61	111.241.082,04	311.373,20	111.552.455,24
Indenizações e Restituições Pessoais	1.257.907,19	1.293.444,37	1.891.344,30	7.430.026,77	18.914.935,42	4.529.713,76	23.444.649,18
Abono de Permanência	1.835.588,82	1.691.846,65	1.851.423,23	2.163.276,72	22.395.449,08	-	22.395.449,08
Abono Pecuniário de Férias	1.159.159,05	708.123,74	990.966,96	1.700.425,86	16.550.276,35	-	16.550.276,35
Licença Prêmio em Pecúnia	26.198.854,07	9.612.621,57	20.210.535,89	28.181.578,83	187.459.516,45	262.002,18	187.721.518,63
Despesas de Exercícios Anteriores	150.869,23	616.583,91	12.944,23	447.472,28	1.511.804,56	364.393,69	1.876.198,25
Sentenças Judiciais	33.557.809,90	34.947.778,74	34.392.282,12	36.316.609,43	402.763.958,03	24.069,18	402.788.027,21
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do FCDF no SIAFI	992.556.768,77	1.271.309.522,65	1.245.842.872,75	931.977.948,13	12.547.862.064,12	8.913.739,63	12.556.775.803,75
Inativos e pensionistas custeadas com Recursos Vinculados = (X + Y)	256.829.400,73	356.047.908,56	251.482.113,45	505.393.664,16	4.066.129.101,10	12.602,77	4.066.141.703,87
(X) Custeados com as Fontes: X06, X53, X54, X55, X61, X63, X65, X66, X67 e X78	239.729.457,07	317.981.375,00	227.044.927,76	464.998.514,05	3.408.021.728,13	8.592,93	3.408.030.321,06
(Y) Custeados com as Fontes 233 e 433	17.099.943,66	38.066.533,56	24.437.185,69	40.395.150,11	658.107.372,97	4.009,84	658.111.382,81
Pensionistas custeados com recursos não vinculados (Decisão TCDF nº 1.905/2013)	8.679.365,34	10.934.582,82	4.672.553,51	3.311.331,71	99.998.126,81	-	99.998.126,81
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (III) = (I - II)	886.151.681,80	736.735.519,67	779.583.521,65	1.259.515.663,33	9.688.941.405,90	33.176.877,88	9.722.118.283,78

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	22.503.460.737,24	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	171.922.057,13	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	22.331.538.680,11	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL (VII) = (III)	9.722.118.283,78	43,54
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)	10.942.453.953,25	49,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art . 22 da LRF)	10.395.331.255,59	46,55
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)	9.848.208.557,93	44,10

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

Nota 1: O.D.P. = Outras Despesas de Pessoal .

Nota 2: Foram incorporadas ao item "Indenizações e Restituições Pessoais", a partir do mês de março/2019, as despesas com Indenizações Por Serviços Voluntários (classificação da despesa: 31909405).

Nota 3: Foram deduzidas somente as despesas de exercícios anteriores que referem-se àquelas que, embora tenham sido liquidadas no período de 12 meses considerado pelo demonstrativo, competem a período anterior.

HELVIO FERREIRA
SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE
CRC-DF/6.659

ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA

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 2019

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

R\$ 1,00

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2018	ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA-DC (I)	8.600.011.599,17	9.066.765.855,74	10.517.703.829,19	9.335.889.462,29
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	4.621.605.908,40	4.574.897.926,96	4.727.965.465,40	4.693.544.008,00
Empréstimos	4.581.882.056,66	4.537.603.475,86	4.693.100.414,94	4.661.306.561,12
Internos	3.677.160.822,99	3.659.133.839,32	3.728.273.988,11	3.751.248.367,51
Externos	904.721.233,67	878.469.636,54	964.826.426,83	910.058.193,61
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
Internos	191.726.311,82	193.718.818,88	195.748.740,35	197.799.932,76
(-) Créditos a Receber Ref. a Cobertura FCVS/CEF (I)	191.726.311,82	193.718.818,88	195.748.740,35	197.799.932,76
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	39.723.851,74	37.294.451,10	34.865.050,46	32.237.446,88
De Tributos	13.628.465,12	3.925.637,80	3.852.412,44	3.580.984,14
De Contribuições Previdenciárias	26.095.386,62	24.403.321,82	22.711.257,02	21.019.192,22
De Demais Contribuições Sociais	-	8.965.491,48	8.301.381,00	7.637.270,52
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	3.978.405.690,77	4.491.867.928,78	5.789.738.363,79	4.642.345.454,29
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	952.280.533,44	2.462.845.773,34	2.416.812.302,23	1.219.578.407,35
Disponibilidade de Caixa	295.622.488,92	1.863.483.407,70	1.903.449.704,58	702.479.993,79
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.749.888.120,38	2.015.380.039,12	2.047.906.197,01	1.987.355.143,62
(-) Restos a Pagar Processados (saldo a pagar)	1.454.265.631,46	151.896.631,42	144.456.492,43	1.284.875.149,83
Demais Haveres Financeiros	656.658.044,52	599.362.365,64	513.362.597,65	517.098.413,56
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA-DCL (III) = (I - II)	7.647.731.065,73	6.603.920.082,40	8.100.891.526,96	8.116.311.054,94
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (Últimos 12 meses)	21.742.563.018,85	21.916.842.966,16	22.179.914.721,58	22.503.460.737,24
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	39,55	41,37	47,42	41,49
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	35,17	30,13	36,52	36,07
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL = 200% da RCL	43.485.126.037,70	43.833.685.932,32	44.359.829.443,16	45.006.921.474,48
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) = 180% da RCL	39.136.613.433,93	39.450.317.339,09	39.923.846.498,84	40.506.229.327,03

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2018	ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	924.469.477,63	1.134.203.757,72	3.453.135.833,68	858.287.785,12
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL DO PLANO FINANCEIRO (UG: 320203)	57.049.995.880,46	57.049.995.880,46	57.049.995.880,46	-
PASSIVO ATUARIAL DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS (saldo a pagar)	1.080.606.128,12	280.108.750,89	102.925.995,81	1.056.736.913,03
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-

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

Nota 1: Todos os quadrimestres foram atualizados com a inclusão das dívidas consolidadas de curto prazo oriundas de operações de crédito.

Nota 2: Os valores relativos aos créditos a receber do FCVS/CEF ficaram limitados ao valor de R\$ 197.799.932,76 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 2019 nas contas contábeis que registram os créditos de FCVS/CEF somaram R\$ 226.627.382,05.

Nota 3: Os dados dos Precatórios do 3º quadrimestre de 2018, do 1º quadrimestre de 2019, do 2º quadrimestre de 2019 e do 3º quadrimestre de 2019 foram extraídos do Sistema de Gestão de Precatórios da Procuradoria Geral do DF em 23/01/2019, 13/05/2019, 12/09/2019 e 20/01/2020 respectivamente.

Nota 4: As Unidades Gestoras 320202 (Fundo Solidário Garantidor - IPREV/DF); 320206 (Novo Fundo Capitalizado de Previdência) e 110905 (Fundo Garantidor de PPPs) não são integrantes deste demonstrativo.

HELVIO FERREIRA
SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE
CRC-DF/6.659

ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA

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 2019

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

R\$ 1,00

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
	Até o 3º Quadrimestre 2018	Até o 1º Quadrimestre 2019	Até o 2º Quadrimestre 2019	Até o 3º Quadrimestre 2019
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)	237.383.999,68	377.503.996,44	380.201.052,89	380.201.052,89
Em Operações de Crédito Externas	151.409.171,02	303.830.120,84	318.708.578,58	318.708.578,58
Em Operações de Crédito Internas	85.974.828,66	73.673.875,60	61.492.474,31	61.492.474,31
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	237.383.999,68	377.503.996,44	380.201.052,89	380.201.052,89
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	21.742.563.018,85	21.916.842.966,16	22.179.914.721,58	22.503.460.737,24
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	1,09	1,72	1,71	1,69
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL = 22%	4.783.363.864,15	4.821.705.452,56	4.879.581.238,75	4.950.761.362,19
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) = 19,80%	4.305.027.477,73	4.339.534.907,30	4.391.623.114,87	4.455.685.225,97

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
	Até o 3º Quadrimestre 2018	Até o 1º Quadrimestre 2019	Até o 2º Quadrimestre 2019	Até o 3º Quadrimestre 2019
DOS ESTADOS (VII)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	-	-	-	-

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF / SEEC

HELVIO FERREIRA
 SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE
 CRC-DF/6.659

ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA
 SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA

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 2019 A DEZEMBRO DE 2019

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO EM 2019	
	No 3º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre (a)
MOBILIÁRIA	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
CONTRATUAL	150.831.672,22	347.543.309,42
Interna	134.438.718,12	273.130.485,66
Empréstimos	134.438.718,12	273.130.485,66
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 (I)	-	-
Externa	16.392.954,10	74.412.823,76
Empréstimos	16.392.954,10	74.412.823,76
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 (II)	-	-
VALOR (III)	150.831.672,22	347.543.309,42
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES :	VALOR	% Sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (Últimos 12 meses) (IV)	22.503.460.737,24	
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	-	-
Total Considerado para fins da apuração do cumprimento do limite = (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	347.543.309,42	1,54%
Limite geral definido por resolução do senado federal para as operações de crédito internas e externas	3.600.553.717,96	16,00%
Limite de Alerta (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	3.240.498.346,16	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	1.575.242.251,61	7,00%
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	Até o 2º Quadrimestre (a)
	No 2º Quadrimestre	
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 / SEF / SEEC

HELVIO FERREIRA
 SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE
 CRC-DF/6.659

ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA
 SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA

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 2019 A DEZEMBRO DE 2019

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

Em R\$ 1,00

FONTE 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					
		Do Exercício Anterior	Do Exercício							
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G) = (A - (B+C+D+E) - F)	(H)		(I) = G - H	
PODER EXECUTIVO										
RECURSOS VINCULADOS										
X03	cota-parte da contribuição do salário-educação	4.787.033,77	2.788.073,27	913.559,98	-	-	1.085.400,52	14.046.748,31	-	-12.961.347,79
X06	contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	6.589.571,55	1.641,63	-	-	6.587.929,92	-	-	-	-
X14	taxa de limpeza pública	14.505.136,46	-	2.177.374,36	-	13.021,35	12.314.740,75	12.314.740,75	-	-
X21	aplicações financeiras vinculadas (convênios)	96.737.433,04	167.456,95	331.733,81	-	99,99	96.238.142,29	1.522.795,48	-	94.715.346,81
X22	aplicação financeira - fundeb	107.234,95	-	-	-	-	107.234,95	172.936,09	-	-65.701,14
X23	amortização de financiamentos	4.881.937,88	6.780,00	4.169.809,36	-	-	705.348,52	705.348,52	-	-
X25	transferência para o desporto não-profissional	16.364.774,71	3.695,47	3.308,70	-	162.826,14	16.194.944,40	2.219.991,37	-	13.974.953,03
X30	transferência da união	27.016.953,27	26.866.255,63	-	-	-	150.697,64	-	-	150.697,64
X31	convênios com órgãos do governo do DF	21.180.258,61	0,50	734.775,58	-	-	20.445.482,53	3.721.114,05	-	16.724.368,48
X32	convênios com outros órgãos (não integ. da estrut. do GDF)	104.219.600,43	469.560,16	1.156.248,15	-	10.047,64	102.583.744,48	27.800.601,68	-	74.783.142,80
X34	contribuição para iluminação pública	44.477.286,31	1.545,39	17.906.773,01	-	-	26.568.967,91	26.568.967,91	-	-
X35	operações de crédito internas	111.004.341,41	210.444,57	1.229.246,57	-	363.482,63	109.201.167,64	42.946.029,05	-	66.255.138,59
X36	operações de crédito externas	36.511.700,13	1.098,00	2.560,24	-	-	36.508.041,89	17.235.911,00	-	19.272.130,89
X38	recursos do sus	245.497.851,67	11.189.923,21	11.882.595,44	-	3.607.378,60	218.817.954,42	100.966.901,37	-	117.851.053,05
X40	recursos do programa nacional de alimentação escolar	5.527.105,87	92.902,66	3.195.478,45	-	-	2.238.724,76	3.641.351,98	-	-1.402.627,22
X46	programa nacional de apoio ao transporte escolar - pnate	1.412.804,40	45.175,83	6.037,51	-	-	1.361.591,06	1.034.072,65	-	327.518,41
X47	programa brasil alfabetizado	765.111,53	-	-	-	-	765.111,53	0,00	-	765.111,53
X50	taxa fiscalização s/serviços públ. abast. agua e esg	1.445.525,91	309,18	890.499,48	-	-408,04	555.125,29	247.126,41	-	307.998,88
X51	taxa fiscalização dos usos dos recursos hídricos -	1.722.430,09	37.305,61	1.426.959,41	-	408,04	257.757,03	257.757,03	-	-
X52	contr. prog. inc. arrec. e educação tributária	413.609,00	-	-	-	-	413.609,00	413.609,00	-	-
X57	compensação pela utilização de recursos minerais	313.592,51	-	-	-	222,20	313.370,31	257.102,58	-	56.267,73
X58	recursos do sistema assistência social	21.499.344,46	3.558,63	2.328,71	-	-	21.493.457,12	2.699.215,54	-	18.794.241,58
X60	recursos decorrentes de taxas pelo poder de polícia	2.052.571,71	-	1.283.939,35	-	-	768.632,36	731.275,27	-	37.357,09
X62	apoio financeiro aos municípios	297.804,12	297.804,12	-	-	-	-	-	-	-
X69	outorga onerosa de alteração de uso - onalt	1.661.134,39	-	230.244,72	-	-	1.430.889,67	1.440.081,21	-	-9.191,54
X70	remuneração de depósitos bancários de fundos	29.133.854,21	262.602,62	629.086,01	-	-	28.242.165,58	1.653.430,52	-	26.588.735,06
X71	diretamente arrecadados - fundos	18.441.978,50	12.112,96	1.511.253,72	-	80,00	16.918.531,82	480.957,40	-	16.437.574,42
X72	recursos decorrente de dep. judiciais-lei-4866/201	1.412.215,37	-	-	-	1.412.215,37	-	-	-	-
X74	pronatec	2.363.672,34	411.234,95	-	-	201.572,90	1.750.864,49	910.295,64	-	840.568,85
X75	apoio financeiro suplem. 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	485.338,38	1.538,65	-	-	-	483.799,73	-	-	483.799,73	
X77	apoio financ p/ const unid educ infantil - proinf	21.305.309,46	92.069,78	616,80	-	-	21.212.622,88	5.671.483,07	-	15.541.139,81	
X82	transferência do Fundo Penitenciário Nacional	56.402.939,74	-	-	-	-	56.402.939,74	95.000,00	-	56.307.939,74	
X90	fonte de superávit de contra-partidas	27.031.567,58	27.297,00	1.381.496,40	-	337,00	25.622.437,18	582.020,85	-	25.040.416,33	
Y21	aplicações financeiras vinculadas (convênios)	12.378.650,80	-	-	-	20.589,13	12.358.061,67	59.826,97	-	12.298.234,70	
Y31	convênios com órgãos do governo do DF	1.137.694,49	64,00	943.356,97	-	-	194.273,52	50.329,50	-	143.944,02	
Y32	convênios com outros órgãos (não integ. da estrut. do GDF)	13.568.171,17	0,00	937.071,60	-	31.222,92	12.599.876,65	1.754.652,64	-	10.845.224,01	
Y37	multas prevista na legislação de trânsito	270.225.991,30	814.782,15	18.920.116,82	-	117.175.838,69	133.315.253,64	23.261.168,49	-	110.054.085,15	
Y48	cota parte contribuição de intervenção no domínio	14.644.273,76	-	-	-	-	14.644.273,76	2.455.166,40	-	12.189.107,36	
Z21	aplicações financeiras vinculadas (convênios)	38.100,68	-	-	-	-	38.100,68	-	-	38.100,68	
Z32	Convênios com a União - Emendas Individuais - EPI	6.466.084,32	-	113.305,18	-	-	6.352.779,14	3.599.680,16	-	2.753.098,98	
Z38	Transf. da União - Emendas Individuais - EPI	95.313.573,42	1.699,50	2.005.184,99	-	-	93.306.688,93	50.010.406,53	-	43.296.282,40	
ZB70	recursos extraorçamentários	12.862.364,78	-	-	-	12.861.831,16	-	533,62	-	533,62	
ZB90	outros recursos vinculados	40.391.736,68	-	-	-	-	40.391.736,68	-	-	40.391.736,68	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)		1.397.089.754,02	43.810.512,04	73.984.961,32	-	142.448.695,64	-	1.136.845.585,02	351.528.095,42	-	785.317.489,60
RECURSOS NÃO VINCULADOS											
X00	ordinário não vinculado	-60.439.079,04	80.864.656,68	721.837.067,04	-	42.780.775,84	-	-905.921.578,60	611.201.555,54	-	-1.517.123.134,14
X01	cota-parte do fundo de partic dos estados e do DF	48.273.442,26	3.599.576,06	4.340.017,20	-	-	-	40.333.849,00	1.258.255,19	-	39.075.593,81
X02	cota-parte do fundo de participação dos municípios	3.657.867,80	1.547.130,98	2.011.281,12	-	-	-	99.455,70	0,00	-	99.455,70
X05	transferência de imposto territorial rural	1.020.124,36	-	918.286,00	-	-	-	101.838,36	-	-	101.838,36
X07	alienação de bens imóveis (lei nº 81/89)	9.615.191,53	-	0,00	-	-	-	9.615.191,53	9.573.665,53	-	41.526,00
X09	transf imp sobre prod industr-estados exportadores	4.629.682,59	-	4.599.021,00	-	-	-	30.661,59	24.870,67	-	5.790,92
X11	taxa de expediente	34.824,22	1.198,04	22.425,67	-	-	-	11.200,51	11.200,51	-	-
X17	alienação de bens móveis	4.682.531,49	2.804,44	2.522.562,80	-	-	-	2.157.164,25	-	-	2.157.164,25
X20	diretamente arrecadados	77.197.021,21	901.994,81	9.702.376,79	-	-	-	66.592.649,61	7.230.187,99	-	59.362.461,62
Y20	diretamente arrecadados	185.679.367,81	6.592.766,16	39.623.731,20	-	103.693.117,84	-	35.769.752,61	34.207.294,98	-	1.562.457,63
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)		274.350.974,23	93.510.127,17	785.576.768,82	-	146.473.893,68	-	-751.209.815,44	663.507.030,41	-	-1.414.716.845,85
TOTAL DO PODER EXECUTIVO (III) = I + II		1.671.440.728,25	137.320.639,21	859.561.730,14	-	288.922.589,32	-	385.635.769,58	1.015.035.125,83	-	-629.399.356,25

FUNTE 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					
		Do Exercício Anterior	Do Exercício							
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G) = (A - (B+C+D+E) - F)	(H)		(I) = G - H	

PODER LEGISLATIVO

RECURSOS VINCULADOS											
X70	remuneração de depósitos bancários de fundos	1.970.943,41	-	-	-	-	1.970.943,41	1.962.686,72	-	8.256,69	
X71	diretamente arrecadados - fundos	8.595.975,64	-	-	-	-	8.595.975,64	10.085.079,64	-	-1.489.104,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (IV)		10.566.919,05	-	-	-	-	10.566.919,05	12.047.766,36	-	-1.480.847,31	
RECURSOS NÃO VINCULADOS											
X00	ordinário não vinculado	30.387.298,22	148.053,59	2.043.781,40	-	95.586,14	-	28.099.877,09	28.096.990,24	-	2.886,85
X20	diretamente arrecadados	2.251.323,74	-	-	-	-	-	2.251.323,74	0,00	-	2.251.323,74
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (V)		32.638.621,96	148.053,59	2.043.781,40	-	95.586,14	-	30.351.200,83	28.096.990,24	-	2.254.210,59
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO (VI) = IV + V		43.205.541,01	148.053,59	2.043.781,40	-	95.586,14	-	40.918.119,88	40.144.756,60	-	773.363,28

FONTE 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					
		Do Exercício Anterior	Do Exercício							
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G) = (A - (B+C+D+E) - F)	(H)		(I) = G - H	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF (IPREV-DF / UG: 320201)

RECURSOS VINCULADOS											
Y67	remuneração de depósitos bancários do rpps	6.536,78	-	-	-	-	-	6.536,78	-	-	6.536,78
Y80	taxa de administração - rpps	19.124.376,09	-	6.747.603,58	-	-	-	12.376.772,51	279.179,03	-	12.097.593,48
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (VII)		19.130.912,87	-	6.747.603,58	-	-	-	12.383.309,29	279.179,03	-	12.104.130,26
RECURSOS NÃO VINCULADOS											
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (VIII)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA (IX) = VII + VIII		19.130.912,87	-	6.747.603,58	-	-	-	12.383.309,29	279.179,03	-	12.104.130,26

FONTE 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					
		Do Exercício Anterior	Do Exercício							
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G) = (A - (B+C+D+E) - F)	(H)		(I) = G - H	

FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF (IPREV-DF / UG: 320203)

RECURSOS VINCULADOS											
X06	contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	74.524.491,91	234.775,75	69.755.202,71	-	-12.124,56	-	4.546.638,01	3.608,83	-	4.543.029,18
X30	transferência da união	173.833,65	4.559,49	-	-	-	-	169.274,16	-	-	169.274,16
Y33	compensação previdenciária em regime geral e próprios	12.289.583,40	57.141,64	10.275.870,05	-	-	-	1.956.571,71	4.009,84	-	1.952.561,87
Y53	contrib. prev. do servidor da defensoria pública	4.882.714,18	-	2.025.116,67	-	-	-	2.857.597,51	-	-	2.857.597,51
Y54	contrib. previdência do serv.da câmara legislativa	2.090.867,41	-	-	-	-	-	2.090.867,41	-	-	2.090.867,41
Y55	contrib. previdência do serv.do tribunal de contas	2.380.556,79	-	-	-	-	-	2.380.556,79	-	-	2.380.556,79
Y61	recursos de dividendos	9.394.167,12	-	9.394.132,00	-	-	-	35,12	-	-	35,12
Y63	contribuição patronal defensoria pública p/ o rpps	3.894.080,30	-	464.777,17	-	-	-	3.429.303,13	-	-	3.429.303,13
Y64	contribuição patronal cldf p/ o rpps	2.750.215,22	-	492,00	-	-	-	2.749.723,22	-	-	2.749.723,22
Y65	contribuição patronal tcdf p/ o rpps	2.298.113,20	-	-	-	-	-	2.298.113,20	-	-	2.298.113,20
Y66	contribuição patronal executivo para o rpps	50.659.658,59	302.819,20	110.616.829,21	-	814.695,06	-	-61.074.684,88	4.952,10	-	-61.079.636,98
Y67	remuneração de depósitos bancários do rpps	2.715.365,56	6.358,34	79.333,97	-	11.765,40	-	2.617.908,15	32,00	-	2.617.876,15
Y80	taxa de administração - rpps	0,01	-	-	-	-	-	0,01	-	-	0,01
ZB70	recursos extraorçamentários	1.095.348,16	-	-	-	1.095.348,16	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (X)		169.148.995,80	605.654,42	202.611.753,78	-	1.909.684,06	-	-35.978.096,46	12.602,77	-	-35.990.699,23
RECURSOS NÃO VINCULADOS											
X00	ordinário não vinculado	96.366.023,28	82.531,86	48.821.564,26	-	12.618,09	-	47.449.309,07	1.493,18	-	47.447.815,89
Y78	recursos decorrentes de juros sobre o capital	11.254.447,70	9.912,86	11.185.916,55	-	0,00	-	58.618,29	0,00	-	58.618,29
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (XI)		107.620.470,98	92.444,72	60.007.480,81	-	12.618,09	-	47.507.927,36	1.493,18	-	47.506.434,18
TOTAL FUNDO FINANCEIRO (XII) = X + XI		276.769.466,78	698.099,14	262.619.234,59	-	1.922.302,15	-	11.529.830,90	14.095,95	-	11.515.734,95

FUNTE 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					
		Do Exercício Anterior	Do Exercício							
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G) = (A - (B+C+D+E) - F)	(H)		(I) = G - H	
FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF (UG : 320202)										
RECURSOS VINCULADOS										
X06 contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	742.245.876,65	-	-	-	6.797,28	-	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 tcdp p/ o rpps	22.641.642,72	-	-	-	-	-	22.641.642,72	-	-	22.641.642,72
Y66 contribuição patronal executivo para o rpps	1.209.379.042,55	-	-	-	5.810,40	-	1.209.373.232,15	-	-	1.209.373.232,15
Y67 remuneração de depósitos bancários do rpps	1.474.060.823,26	-	-	-	-	-	1.474.060.823,26	-	-	1.474.060.823,26
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (XIII)	3.473.586.955,75	-	-	-	12.607,68	-	3.473.574.348,07	-	-	3.473.574.348,07
RECURSOS NÃO VINCULADOS										
X00 ordinário não vinculado	-23.740.479,35	-	-	-	-	-	-23.740.479,35	-	-	-23.740.479,35
Y20 diretamente arrecadados	65.014.189,03	-	-	-	-	-	65.014.189,03	-	-	65.014.189,03
Y78 recursos decorrentes de juros sobre o capital	-14.248.746,01	-	-	-	-	-	-14.248.746,01	-	-	-14.248.746,01
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (XIV)	27.024.963,67	-	-	-	-	-	27.024.963,67	-	-	27.024.963,67
TOTAL FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR (XV) = XIII + XIV	3.500.611.919,42	-	-	-	12.607,68	-	3.500.599.311,74	-	-	3.500.599.311,74

FUNTE 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					
		Do Exercício Anterior	Do Exercício							
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G) = (A - (B+C+D+E) - F)	(H)		(I) = G - H	
NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF (UG : 320206)										
RECURSOS VINCULADOS										
X06 contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	4.096.473,19	-	-	-	-	-	4.096.473,19	-	-	4.096.473,19
Y53 contrib. prev. do servidor da defensoria pública	8.481,34	-	-	-	-	-	8.481,34	-	-	8.481,34
Y54 contrib. previdência do serv.da câmara legislativa	89.799,93	-	-	-	-	-	89.799,93	-	-	89.799,93
Y55 contrib. previdência do serv.do tribunal de contas	128.625,98	-	-	-	-	-	128.625,98	-	-	128.625,98
Y63 contribuição patronal defensoria pública p/ o rpps	19.270,11	-	-	-	-	-	19.270,11	-	-	19.270,11
Y64 contribuição patronal cldf p/ o rpps	179.599,86	-	-	-	-	-	179.599,86	-	-	179.599,86
Y65 contribuição patronal tcdp p/ o rpps	262.956,35	-	-	-	-	-	262.956,35	-	-	262.956,35

Y66	contribuição patronal executivo para o rpps	8.213.883,84	-	-	-	-	-	8.213.883,84	-	-	8.213.883,84
Y67	remuneração de depósitos bancários do rpps	102.486,06	-	-	-	-	-	102.486,06	-	-	102.486,06
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (XVI)		13.101.576,66	-	-	-	-	-	13.101.576,66	-	-	13.101.576,66
RECURSOS NÃO VINCULADOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (XVII)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL NOVO FUNDO CAPITALIZADO (XVIII) = XVI + XVII		13.101.576,66	-	-	-	-	-	13.101.576,66	-	-	13.101.576,66

FONTE 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					
		Do Exercício Anterior	Do Exercício							
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G) = (A - (B+C+D+E) - F)	(H)		(I) = G - H	

FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO DF

RECURSOS VINCULADOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (XIX)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS NÃO VINCULADOS											
Y20	diretamente arrecadados	13.685.284,87	-	-	-	-	13.685.284,87	-	-	-	13.685.284,87
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (XX)		13.685.284,87	-	-	-	-	13.685.284,87	-	-	-	13.685.284,87
TOTAL DO FUNDO GARANTIDOR DE PPP(XXI) = XIX + XX		13.685.284,87	-	-	-	-	13.685.284,87	-	-	-	13.685.284,87

FONTE 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					
		Do Exercício Anterior	Do Exercício							
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G) = (A - (B+C+D+E) - F)	(H)		(I) = G - H	

DEFENSORIA PÚBLICA

RECURSOS VINCULADOS											
X21	aplicações financeiras vinculadas (convênios)	24.353,23	-	-	-	-	24.353,23	19.875,36	-	-	4.477,87
X32	convênios com outros órgãos (não integ. da estrut. do GDF)	382.730,00	-	335.000,00	-	-	47.730,00	47.730,00	-	-	-
X71	diretamente arrecadados - fundos	367.450,20	-	366.138,40	-	-	1.311,80	1.311,80	-	-	-
X90	fonte de superávit de contra-partidas	11.789,67	-	-	-	-	11.789,67	11.789,67	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (XXII)		786.323,10	-	701.138,40	-	-	85.184,70	80.706,83	-	-	4.477,87

RECURSOS NÃO VINCULADOS											
X00	ordinário não vinculado	16.217.918,57	-	15.034.869,78	-	-	-	1.183.048,79	1.183.048,79	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (XXIII)		16.217.918,57	-	15.034.869,78	-	-	-	1.183.048,79	1.183.048,79	-	-
TOTAL DA DEFENSORIA PÚBLICA (XXIV) = XXII + XXIII		17.004.241,67	-	15.736.008,18	-	-	-	1.268.233,49	1.263.755,62	-	4.477,87

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

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 e/ou 8xx.

NOTA 2 : Estão inclusos nas disponibilidades financeiras das Unidades Gestoras vinculadas ao RPPS os recursos financeiros registrados nas contas contábeis 114110901 a 114111006, pertencentes aos Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo, conforme demonstrado abaixo:

UNIDADES GESTORAS DO RPPS - REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DO DF	VALOR em R\$ 1,00
UG 320201 : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF	5.916.901,33
UG 320202 : FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF	3.300.608.414,92
UG 320203 : FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	34.278.845,63
UG 320206 : NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF	844.277,31
TOTAL:	3.341.648.439,19

HELVIO FERREIRA
 SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE
 CRC-DF/6.659

ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA
 SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA

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 2019

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida - RCL (Últimos 12 meses)		22.503.460.737,24
Receita Corrente Líquida Ajustada (Últimos 12 meses)		22.331.538.680,11
DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.722.118.283,78	43,54
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	10.942.453.953,25	49,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	10.395.331.255,59	46,55
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	9.848.208.557,93	44,10
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	8.116.311.054,94	36,07
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	45.006.921.474,48	200,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	380.201.052,89	1,69
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.950.761.362,19	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	347.543.309,42	1,54
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	3.600.553.717,96	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.575.242.251,61	7,00
PODER EXECUTIVO		
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado no Demonstrativo Respeetivo	1.015.035.125,83	-629.399.356,25

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF / SEEC

HELVIO FERREIRA
 SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE
 CRC-DF/6.659

ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA
 SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA

ALDEMÁRIO ARAÚJO CASTRO
 SECRETÁRIO DE ESTADO CONTROLADOR-GERAL

IBANEIS ROCHA
 GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL