



DISTRITO FEDERAL
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO DE 2017 A AGOSTO DE 2018

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS							
	LIQUIDADAS							
	setembro/2017	outubro/2017	novembro/2017	dezembro/2017	janeiro/2018	fevereiro/2018	março/2018	abril/2018
DESPESA BRUTA DE PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	2.165.377.964,72	2.273.061.366,22	1.974.866.636,16	2.784.295.318,20	2.345.512.832,20	1.748.895.215,54	2.283.590.648,75	1.982.163.807,59
Pessoal Ativo (Decisão TCDF nº 4.106/2016)	1.388.164.505,51	1.519.848.947,70	1.125.094.450,19	1.809.062.716,51	1.236.214.386,41	1.329.206.627,80	1.219.762.983,46	1.306.102.980,78
Custeados com recursos do DF	694.099.882,13	1.003.874.094,80	540.781.217,32	1.524.889.111,36	362.506.055,58	796.503.728,07	754.788.866,05	884.468.416,59
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	528.091.012,97	783.115.662,37	413.877.494,05	1.216.699.937,85	316.414.086,81	520.039.883,87	638.577.253,30	704.042.614,62
Obrigações Patronais	166.008.869,16	220.758.432,43	126.903.723,27	308.189.173,51	46.091.968,77	276.463.844,20	116.211.612,75	180.425.801,97
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	694.064.623,38	515.974.852,90	584.313.232,87	284.173.605,15	873.708.330,83	532.702.899,73	464.974.117,41	421.634.564,19
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	680.750.329,68	502.733.758,08	559.061.572,41	280.884.455,74	850.253.769,76	519.687.866,94	464.999.032,01	395.382.632,39
Obrigações Patronais	13.314.293,70	13.241.094,82	25.251.660,46	3.289.149,41	23.454.561,07	13.015.032,79	-24.914,60	26.251.931,80
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionista (Decisão TCDF nº 4.106/2016)	765.141.753,25	743.364.088,51	846.671.039,99	967.279.010,85	1.107.604.920,20	412.141.496,04	1.048.995.403,49	667.409.574,37
Inativo	665.173.494,68	630.397.937,48	714.422.452,27	803.995.996,42	974.312.476,41	366.408.717,81	865.913.353,95	551.687.667,65
Custeados com recursos do DF	168.908.339,12	356.597.855,95	311.495.767,97	723.790.248,88	320.550.655,11	21.101.989,89	458.069.963,72	289.511.985,99
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	496.265.155,56	273.800.081,53	402.926.684,30	80.205.747,54	653.761.821,30	345.306.727,92	407.843.390,23	262.175.681,66
Pensionista	99.968.258,57	112.966.151,03	132.248.587,72	163.283.014,43	133.292.443,79	45.732.778,23	183.082.049,54	115.721.906,72
Custeados com recursos do DF	57.069.095,88	70.358.144,25	70.012.271,06	140.161.531,55	70.430.185,90	3.378.753,80	139.276.271,06	71.890.920,20
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	42.899.162,69	42.608.006,78	62.236.316,66	23.121.482,88	62.862.257,89	42.354.024,43	43.805.778,48	43.830.986,52
Outras Despesas de Pessoal Decor. de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	9.245.823,42	9.250.063,05	305.798,46	5.401.100,29	-	5.829.163,56	13.140.187,46	6.480.208,73
Jetons	383.616,18	522.150,74	447.270,43	1.117.095,63	486.280,52	500.074,70	705.059,17	622.938,64
Obrigações Patronais de Autônomos - Serviços de Terceiros de Pessoa Física	2.442.266,36	76.116,22	2.348.077,09	1.435.394,92	1.207.245,07	1.217.853,44	987.015,17	1.548.105,07
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (art. 19, § 1º da LRF)	1.429.953.471,28	1.287.056.714,61	1.444.680.066,46	1.580.397.806,18	1.997.310.201,93	966.031.900,66	1.564.548.995,90	1.108.315.311,05
Indenizações de PDV	3.797.161,32	3.702.448,19	3.815.873,42	6.086.186,43	4.228.627,49	4.213.187,41	4.053.058,83	3.661.815,49
Indenizações Por Exoneração e Demissão	3.861.674,81	4.649.274,87	4.078.540,02	45.214.214,42	401.638,98	1.533.873,81	3.047.778,41	3.454.892,10
Indenizações e Restituições Pessoais	63.365,72	52.330,59	78.178,94	133.069,52	1.294.943,38	95.253,27	114.125,85	39.092,91
Abono de Permanência	3.993.972,09	5.634.670,10	1.283.034,85	4.524.363,69	1.106.843,37	2.393.096,67	2.349.992,50	2.367.028,98
Abono Pecuniário de Férias	715.371,68	579.987,37	840.415,46	814.568,14	1.432.876,19	1.449.296,54	864.170,26	763.911,73
Licença Prêmio em Pecúnia	411.586,70	13.146.078,30	77.351,98	17.235.551,19	8.948.959,02	10.374.708,89	15.907.336,39	4.638.702,42
Despesas de Exercícios Anteriores	42.746,10	-	555.953,08	1.305.074,15	-	-	-	-
Sentenças Judiciais	1.578.405,20	2.452.592,56	2.966.445,85	258.707.149,27	1.049.180,28	3.578.022,41	26.724.916,60	6.772.678,59
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do FCDF no SIAFI	1.233.228.941,63	832.382.941,21	1.049.476.233,83	387.500.835,57	1.590.332.410,02	920.363.652,08	916.623.286,12	727.641.232,37
Inativos e pensionistas custeadas com Recursos Vinculados = (X + Y)	125.496.363,48	424.061.585,91	381.508.039,03	841.191.190,10	385.296.671,62	18.778.486,61	591.553.810,08	355.708.254,69
(X) Custeados com as Fontes: X06, X53, X54, X55, X61, X63, X65, X66, X67 e X78	113.207.153,99	401.094.227,70	355.579.046,98	713.471.979,84	372.960.866,18	6.135.362,76	487.563.330,99	314.154.751,08
(Y) Custeados com as Fontes 233 e 433	12.289.209,49	22.967.358,21	25.928.992,05	127.719.210,26	12.335.805,44	12.643.123,85	103.990.479,09	41.553.503,61
Pensionistas custeados com recursos não vinculados (Decisão TCDF nº 1.905/2013)	56.763.882,55	394.805,51	-	17.685.603,70	3.218.051,58	3.252.322,97	3.310.520,86	3.267.701,77
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (III) = (I - II)	735.424.493,44	986.004.651,61	530.186.569,70	1.203.897.512,02	348.202.630,27	782.863.314,88	719.041.652,85	873.848.496,54

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS						
	LIQUIDADAS					Inscritas em	DESPESA TOTAL
	maio/2018	junho/2018	julho/2018	agosto/2018	LIQUIDADAS ÚLTIMOS 12 MESES (A)	Restos a Pagar Não Processados (B)	
(C) = (A + B)							
DESPESA BRUTA DE PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	1.752.280.526,76	2.591.356.974,52	2.063.732.236,52	2.375.606.320,34	26.340.739.847,52	137.420.422,77	26.478.160.270,29
Pessoal Ativo (Decisão TCDF nº 4.106/2016)	1.324.293.812,98	1.414.228.740,76	1.313.715.715,33	1.490.523.660,94	16.476.219.528,37	129.544.009,84	16.605.763.538,21
Custeados com recursos do DF	797.716.580,12	831.235.069,07	792.009.794,51	967.591.627,19	9.950.464.442,79	129.544.009,84	10.080.008.452,63
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	620.188.081,55	586.452.723,53	676.893.243,53	782.707.668,56	7.787.099.663,01	110.183.937,87	7.897.283.600,88
Obrigações Patronais	177.528.498,57	244.782.345,54	115.116.550,98	184.883.958,63	2.163.364.779,78	19.360.071,97	2.182.724.851,75
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	526.577.232,86	582.993.671,69	521.705.920,82	522.932.033,75	6.525.755.085,58	-	6.525.755.085,58
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	513.711.967,60	569.983.174,88	508.728.815,68	509.985.910,36	6.356.163.285,53	-	6.356.163.285,53
Obrigações Patronais	12.865.265,26	13.010.496,81	12.977.105,14	12.946.123,39	169.591.800,05	-	169.591.800,05
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionista (Decisão TCDF nº 4.106/2016)	422.492.685,33	1.169.219.169,95	740.620.434,69	876.181.002,99	9.767.120.579,66	1.332.296,63	9.768.452.876,29
Inativo	375.618.263,86	964.730.460,94	622.987.542,28	758.173.499,17	8.293.821.862,92	-	8.293.821.862,92
Custeados com recursos do DF	17.525.923,36	554.583.395,60	272.699.286,97	395.925.472,37	3.890.760.884,93	-	3.890.760.884,93
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	358.092.340,50	410.147.065,34	350.288.255,31	362.248.026,80	4.403.060.977,99	-	4.403.060.977,99
Pensionista	46.874.421,47	204.488.709,01	117.632.892,41	118.007.503,82	1.473.298.716,74	1.332.296,63	1.474.631.013,37
Custeados com recursos do DF	2.844.452,80	141.089.178,49	73.666.756,58	73.402.981,42	913.580.542,99	-	913.580.542,99
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	44.029.968,67	63.399.530,52	43.966.135,83	44.604.522,40	559.718.173,75	1.332.296,63	561.050.470,38
Outras Despesas de Pessoal Decor. de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	3.453.747,73	7.034.845,71	6.471.656,71	6.989.695,25	73.602.290,37	6.507.088,70	80.109.379,07
Jetons	569.672,18	538.810,69	660.627,73	620.014,42	7.173.611,42	-	7.173.611,42
Obrigações Patronais de Autônomos - Serviços de Terceiros de Pessoa Física	1.470.608,54	335.407,41	2.263.802,06	1.291.946,35	16.623.837,70	37.027,60	16.660.865,30
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (art. 19, § 1º da LRF)	974.330.582,39	1.780.094.506,98	1.281.703.646,34	1.578.649.411,63	16.993.072.615,41	8.994.719,91	17.002.067.335,32
Indenizações de PDV	3.489.325,97	3.534.243,70	3.536.269,34	3.538.330,33	47.656.527,92	-	47.656.527,92
Indenizações Por Exoneração e Demissão	3.816.314,80	2.700.807,15	3.258.665,18	4.567.632,70	80.585.307,25	-	80.585.307,25
Indenizações e Restituições Pessoais	126.177,23	1.399.054,05	130.878,54	66.275,24	3.592.745,24	-	3.592.745,24
Abono de Permanência	2.369.698,15	2.588.959,55	2.791.912,64	2.701.265,51	34.104.838,10	1.528.939,20	35.633.777,30
Abono Pecuniário de Férias	781.418,07	1.912.738,61	683.216,50	718.807,49	11.556.778,04	-	11.556.778,04
Licença Prêmio em Pecúnia	7.930.522,01	17.862.545,60	12.382.937,75	19.108.572,11	128.024.852,36	-	128.024.852,36
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	1.903.773,33	848.828,90	2.752.602,23
Sentenças Judiciais	6.747.207,97	3.095.394,20	2.797.607,13	151.445.741,92	467.915.341,98	5.284.655,18	473.199.997,16
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do FCDF no SIAFI	928.699.542,03	1.056.540.267,55	915.960.311,96	929.784.582,95	11.488.534.237,32	1.332.296,63	11.489.866.533,95
Inativos e pensionistas custeadas com Recursos Vinculados = (X + Y)	17.525.923,36	686.360.985,27	336.865.266,32	463.446.661,45	4.627.793.237,92	-	4.627.793.237,92
(X) Custeados com as Fontes: X06, X53, X54, X55, X61, X63, X65, X66, X67 e X78	4.777.123,41	676.844.877,23	229.447.413,18	421.829.398,05	4.097.065.531,39	-	4.097.065.531,39
(Y) Custeados com as Fontes 233 e 433	12.748.799,95	9.516.108,04	107.417.853,14	41.617.263,40	530.727.706,53	-	530.727.706,53
Pensionistas custeados com recursos não vinculados (Decisão TCDF nº 1.905/2013)	2.844.452,80	4.099.511,30	3.296.580,98	3.271.541,93	101.404.975,95	-	101.404.975,95
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (III) = (I - II)	777.949.944,37	811.262.467,54	782.028.590,18	796.956.908,71	9.347.667.232,11	128.425.702,86	9.476.092.934,97
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL				VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)				21.079.420.241,82			
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)				25.489.600,31			
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)				21.053.930.641,51			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL (VII) = (III)				9.476.092.934,97		45,01	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)				10.316.426.014,34		49,00	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)				9.800.604.713,62		46,55	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)				9.284.783.412,91		44,10	

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: Foram cancelados na coluna de restos a pagar não processados R\$ 25.952.640,05 na despesa bruta de pessoal.

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.

Medidas Corretivas de acordo com o artigo 55, Inciso II, da LC 101/2000:

No âmbito da despesa com pessoal:

A - Com esteio no Decreto nº 36.757, de 16/09/2015, a diminuição de gastos está sendo levada a efeito por meio das seguintes providências:

A.1 - Alterações na estrutura do Executivo distrital, com redução de 24 (vinte e quatro) para 17 (dezesete) Pastas, que resultaram em cortes de cargos comissionados;

A.2 - Em face da Decisão nº 01, de 09/10/2015 (DODF nº 30, de 16/10/2015, página 15), o Comitê de Governança de Pessoal (CGP), no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 36.240, de 02/01/2015, com a redação dada pelo Decreto nº 36.635, de 29/07/2015, determinou que as empresas públicas dependentes instituem programas de desligamento incentivado ou voluntária, os quais estão sendo estruturados pelas respectivas entidades.

No âmbito da receita tributária:

B - Publicação no DODF nº 196, de 09/10/2015 da Ordem de Serviço nº 62, de 07/10/2015, do Subsecretário da Receita da Secretaria de Estado de Fazenda do DF, que institui Grupos de Trabalhos responsáveis pela gestão e execução dos seguintes projetos especiais que têm o objetivo de elevar a arrecadação tributária do Distrito Federal: Projeto ITCD sobre Doações Declaradas à Receita Federal do Brasil; Projeto Intensificação do Rito Especial; Projeto “Malha DF”; Projeto Ampliação do Regime de Substituição Tributária; Projeto Sistema Eletrônico de Mineração de Dados; Projeto Cobrança Administrativa da Dívida Ativa; Projeto Intensificação do Julgamento do Contencioso Administrativo; Projeto Recadastramento de Imóveis; Projeto REFIS-DF; Projeto Comércio Eletrônico e Projeto Acompanhamento Especial dos Grandes Contribuintes.

HELVIO FERREIRA
SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE
CRC-DF/6.659

WILSON JOSÉ DE PAULA
SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA

LÚCIO CARLOS DE PINHO FILHO
SECRETÁRIO DE ESTADO CONTROLADOR-GERAL

RODRIGO ROLLEMBERG
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL



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

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA-DC (I)	7.843.030.767,81	8.030.193.365,76	8.754.318.252,00
Dívida Mobiliária	-	-	-
Dívida Contratual	4.071.334.989,40	4.177.004.445,75	4.628.619.359,31
Empréstimos	4.035.563.382,36	4.143.058.348,80	4.596.727.905,61
Internos	3.261.749.755,60	3.349.898.191,34	3.633.373.058,06
Externos	773.813.626,76	793.160.157,46	963.354.847,55
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-
Financiamentos	-	-	-
Internos	186.207.537,53	187.621.242,98	189.744.800,75
(-) Créditos a Receber Ref. a Cobertura FCVS/CEF (1)	186.207.537,53	187.621.242,98	189.744.800,75
Externos	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	35.771.607,04	33.946.096,95	31.891.453,70
De Tributos	4.309.648,17	4.207.595,08	4.104.002,28
De Contribuições Previdenciárias	31.461.958,87	29.738.501,87	27.787.451,42
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
Outras Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	844.363.219,63	2.599.861.213,31	2.649.387.286,13
Disponibilidade de Caixa	64.473.687,27	1.836.115.794,45	1.840.505.135,04
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.751.577.653,33	2.011.889.096,43	2.008.271.661,38
(-) Restos a Pagar Processados (saldo a pagar)	1.311.114.478,93	82.344.167,98	69.457.252,33
(-) Restos a Pagar Processados Retenções Exercícios Anteriores (saldo a pagar)	375.989.487,13	93.429.134,00	98.309.274,01
Demais Haveres Financeiros	779.889.532,36	763.745.418,86	808.882.151,09
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA-DCL (III) = (I - II)	6.998.667.548,18	5.430.332.152,45	6.104.930.965,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (Últimos 12 meses)	20.719.829.099,23	20.804.314.625,53	21.079.420.241,82
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	37,85	38,60	41,53
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	33,78	26,10	28,96
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
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

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	804.400.605,33	813.264.799,51	830.688.103,06
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
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
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\$ 189.744.800,75 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 agosto de 2018 nas contas contábeis que registram os créditos de FCVS/CEF somaram R\$ 196.553.631,63.

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

WILSON JOSÉ DE PAULA
SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA

LÚCIO CARLOS DE PINHO FILHO
SECRETÁRIO DE ESTADO CONTROLADOR-GERAL

RODRIGO ROLLEMBERG
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL



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

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Quadrimestre 2018	Até o 2º 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
Em Operações de Crédito Externas	129.261.261,94	136.025.205,24	161.564.854,81
Em Operações de Crédito Internas	121.449.698,32	109.681.707,68	99.076.545,48
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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	20.719.829.099,23	20.804.314.625,53	21.079.420.241,82
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	1,21	1,18	1,24
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL = 22%	4.558.362.401,83	4.576.949.217,62	4.637.472.453,20
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

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Quadrimestre 2018	Até o 2º 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

WILSON JOSÉ DE PAULA
 SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA

LÚCIO CARLOS DE PINHO FILHO
 SECRETÁRIO DE ESTADO CONTROLADOR-GERAL

RODRIGO ROLLEMBERG
 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 AGOSTO 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 2º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre (a)
MOBILIÁRIA	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
CONTRATUAL	265.446.494,13	357.386.003,73
Interna	230.709.838,52	320.697.368,12
Empréstimos	230.709.838,52	320.697.368,12
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	34.736.655,61	36.688.635,61
Empréstimos	34.736.655,61	36.688.635,61
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)	265.446.494,13	357.386.003,73
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES :	VALOR	% Sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (Últimos 12 meses)	21.079.420.241,82	
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	-	-
Total Considerado para fins da apuração do cumprimento do limite = (III) = (Ia + II)	357.386.003,73	1,70%
Limite geral definido por resolução do senado federal para as operações de crédito internas e externas	3.372.707.238,69	16,00%
Limite de Alerta (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	3.035.436.514,82	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	1.475.559.416,93	7,00%
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No 2º Quadrimestre	Até o 2º 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 / SEF



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 2º 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)		21.079.420.241,82
Receita Corrente Líquida Ajustada (Últimos 12 meses)		21.053.930.641,51
DESPESA COM PESSOAL - Poder Executivo	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.476.092.934,97	45,01
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	10.316.426.014,34	49,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	9.800.604.713,62	46,55
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	9.284.783.412,91	44,10
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	6.104.930.965,87	28,96
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	42.158.840.483,64	200,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	260.641.400,29	1,24
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.637.472.453,20	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	357.386.003,73	1,70
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	3.372.707.238,69	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.475.559.416,93	7,00

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

WILSON JOSÉ DE PAULA
 SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA

LÚCIO CARLOS DE PINHO FILHO
 SECRETÁRIO DE ESTADO CONTROLADOR-GERAL

RODRIGO ROLLEMBERG
 GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL