ANEXO I DESPESA R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

CANCELAMENTO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
320203/32203 32203 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO DISTRITO FED						1.260.000
09.272.0001.9004 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL						
Ref. 008380 9726 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-FUNDO FINANCEIRO EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL						
	99	31.90.01	0	206	1.260.000	
						1.260.000
2018AC00029					TOTAL	1.260.000

ANEXO II DESPESA R$ 1,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL

SUPLEMENTAÇÃO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
320203/32203 32203 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO DISTRITO FED						1.260.000
28.846.0001.9050 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
Ref. 000965 7054 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL						
	99	31.90.94	0	206	1.260.000	
						1.260.000
2018AC00029					TOTAL	1.260.000

DECRETO Nº 38.831, DE 29 DE JANEIRO DE 2018

Altera a estrutura administrativa da Secretaria de Estado de Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos do Distrito Federal.

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 100, incisos VII e XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal e o art. 3º, inciso III, da Lei nº 2.299, de 21 de janeiro de 1999, DECRETA:

Art. 1º Fica transformada parte do saldo financeiro do Banco de Cargos e Funções, administrado pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, no valor de R$ 13.497,79 (treze mil, quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e nove centavos), nas unidades administrativas, nos Cargos de Natureza Especial e em Comissão relacionados no Anexo I.

Parágrafo único. O saldo financeiro referente ao exercício de 2018 consta da Portaria nº 16, de 16 de janeiro de 2018, publicada no DODF nº 013, de 18 de janeiro de 2018.

Art. 2º Compete ao Secretário de Estado da Secretaria de Estado de Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos do Distrito Federal, antes da posse ou da entrada em exercício relativas aos Cargos de Natureza Especial e em Comissão a que se refere este Decreto, a exigência de apresentação prévia dos documentos relacionados no art. 3º do Decreto nº 33.564, de 09 de março de 2012, e a verificação de inexistência de nepotismo, nos termos dos §§ 9º e 10 do art. 19 da Lei Orgânica do Distrito Federal, dos arts. 14 a 16 da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, e do Decreto nº 32.751, de 04 de fevereiro de 2011.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 29 de janeiro de 2018
130º da República e 58º de Brasília
RODRIGO ROLLEMBERG

ANEXO I
UNIDADES ADMINISTRATIVAS, CARGOS DE NATUREZA ESPECIAL E EM COMISSÃO
(Art. 1º, do Decreto nº 38.831, de 29 janeiro de 2018)

ÓRGÃO/UNIDADE ADMINISTRATIVA/CARGO/SÍMBOLO/QUANTIDADE - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA ADJUNTA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS - SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS - COORDENAÇÃO DE VULNERABILIDADE - DIRETORIA DOS CENTROS DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS DO DISTRITO FEDERAL - Diretor, CNE-07, 01 - GERÊNCIA DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS DA QNR 02 - Gerente, DFG-14, 01 - GERÊNCIA DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS DA QNM 28 - Gerente, DFG-14, 01 - GERÊNCIA DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS DO RECANTO DAS EMAS - Gerente, DFG-14, 01.

DESPACHO DO GOVERNADOR

Em 26 de janeiro de 2018

Em atendimento aos artigos 54 e 55 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) publique-se o Relatório de Gestão Fiscal, referente ao terceiro quadrimestre de 2017 da Administração Direta, Fundos, Fundações, Autarquias e Empresas, na forma dos anexos I, II, III, IV, V e VI.

RODRIGO ROLLEMBERG

DISTRITO FEDERAL - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2017

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	TOTAL
PODER EXECUTIVO			
DESPESA BRUTA DE PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	**25.525.996.170,19**	**163.373.062,82**	**25.689.369.233,01**
Pessoal Ativo (Decisão TCDF nº 4.106/2016)	16.344.880.240,56	155.434.961,52	16.500.315.202,08
Custeados com recursos do DF	9.608.923.701,50	155.434.961,52	9.764.358.663,02
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIGGo	-	-	-
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	6.735.956.539,06	-	6.735.956.539,06
Pessoal Inativo e Pensionista (Decisão TCDF nº 4.106/2016)	9.105.875.448,74	1.332.296,63	9.107.207.745,37
Inativo	7.708.784.494,74	-	7.708.784.494,74
Custeados com recursos do DF	3.351.264.498,63	-	3.351.264.498,63
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIGGo	-	-	-
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	4.357.519.996,11	-	4.357.519.996,11
Pensionista	1.397.090.954,00	1.332.296,63	1.398.423.250,63
Custeados com recursos do DF	775.659.320,73	-	775.659.320,73
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIGGo	-	-	-
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	621.431.633,27	1.332.296,63	622.763.929,90
Outras Despesas de Pessoal Decor. de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	53.583.723,31	6.507.088,70	60.090.812,01
Jetons	6.407.618,63	29.441,99	6.437.060,62
Obrigações Patronais de Autônomos - Serviços de Terceiros de Pessoa Física	15.249.138,95	69.273,98	15.318.412,93

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 50012018013000003

Documento assinado digitalmente conforme MP n 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (art. 19, § 1º da LRF)	**16.111.962.199,02**	**31.969.796,52**	**16.143.931.995,54**
Indenizações de PDV	50.678.728,13	-	50.678.728,13
Indenizações Por Exoneração e Demissão	79.199.961,48	4.123,80	79.204.085,28
Indenizações e Restituições Pessoais	719.454,71	-	719.454,71
Abono de Permanência	38.800.340,34	1.528.939,20	40.329.279,54
Abono Pecuniário de Férias	11.505.046,98	-	11.505.046,98
Licença Prêmio em Pecúnia	78.430.862,24	197.228,37	78.628.090,61
Despesas de Exercícios Anteriores	3.449.477,07	2.955.157,58	6.404.634,65
Sentenças Judiciais	339.854.264,87	25.952.050,94	365.806.315,81
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do Fundo Constitucional do DF (FCDF) no SIAFI	11.714.908.168,44	1.332.296,63	11.716.240.465,07
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do Fundo Constitucional do DF (FCDF) no SIGGO	-	-	-

2

Inativos e pensionistas custeadas com Recursos Vinculados = (X + Y)	3.349.628.962,73	-	3.349.628.962,73
(X) Inativos e Pensionistas Custeados com Recursos das Fontes X06, X53, X54, X55, X63, X66 e X67	3.018.407.923,04	-	3.018.407.923,04
(Y) Inativos e Pensionistas Custeados com Recursos das Fontes 233 e 433	331.221.039,69	-	331.221.039,69
Pensionistas custeados com recursos não vinculados (Decisão TCDF nº 1.905/2013)	444.786.932,03	-	444.786.932,03
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (III) = (I - II)	**9.414.033.971,17**	**131.403.266,30**	**9.545.437.237,47**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**20.719.829.099,23**	-	**20.719.829.099,23**
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	-	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	**20.719.829.099,23**	-	**20.719.829.099,23**
% do Total da Despesa Com Pessoal Para Fins de Apuração do Limite - TDP Sobre a RCL = [(III / VI)*100]			**46,07**
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) %			49,00
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) %			46,55
LIMITE DE ALERTA (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) %			44,10

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil/SEF-DF e SIAFI-MF/UNIÃO
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 28845090300NR0053, 28845090300NS0053, 28845090300Q20053, 288450903009T0053, 28845090303120053 e 28846090309HB0053.

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 (dezessete) 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 instituam 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 Intensificação do Julgamento do Contencioso Administrativo; Projeto Cobrança Administrativa da Dívida Ativa; 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

MÁRCIA WANZOFF ROBALINHO CAVALCANTI
SECRETÁRIA ADJUNTA DE ESTADO DE FAZENDA

HENRIQUE MORAES ZILLER
CONTROLADOR GERAL

RODRIGO ROLLEMBERG
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 50012018013000004

Documento assinado digitalmente conforme MP n 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

3

DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ DEZEMBRO DE 2017

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO			
	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE 2016	ATÉ O 1º QUADRIMESTRE 2017	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE 2017	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE 2017
DÍVIDA CONSOLIDADA-DC (I)	**7.281.735.426,60**	**7.557.521.327,66**	**7.612.647.743,35**	**7.843.030.767,81**
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	**3.677.820.749,13**	**3.907.442.679,54**	**3.921.950.081,66**	**4.071.334.989,40**
Empréstimos	3.454.725.159,23	3.686.830.816,22	3.700.208.954,86	3.849.355.844,83
Internos	2.826.995.563,14	3.090.035.618,02	3.129.046.543,73	3.261.749.755,60
(-) Créditos a Receber Ref. a Cobertura FCVS/CEF (I)	179.065.192,61	181.116.831,59	184.268.404,66	186.207.537,53
Externos	806.794.788,70	777.912.029,79	755.430.815,79	773.813.626,76
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	179.419.216,89	181.429.571,02	184.268.404,66	186.207.537,53
Internos	179.419.216,89	181.429.571,02	184.268.404,66	186.207.537,53
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	43.676.373,01	39.182.292,30	37.472.722,14	35.771.607,04
De Tributos	4.678.312,62	4.273.419,43	4.287.306,27	4.309.648,17
De Contribuições Previdenciárias	38.998.060,39	34.908.872,87	33.185.415,87	31.461.958,87
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	**3.603.914.677,47**	**3.650.078.648,12**	**3.690.697.661,69**	**3.771.695.778,41**
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	**1.111.059.435,89**	**2.789.421.644,10**	**2.536.140.079,73**	**844.363.219,63**
Disponibilidade de Caixa	391.472.617,01	2.007.656.860,11	1.752.025.007,38	64.473.687,27
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.619.293.589,61	2.059.121.001,85	1.791.518.112,85	1.751.577.653,33
(-) Restos a Pagar Processados (saldo a pagar)	1.227.820.972,60	51.464.141,74	39.493.105,47	1.311.114.478,93
(-) Restos a Pagar Processados - Retenções Exercícios Anteriores (saldo a pagar)	-	-	-	375.989.487,13
Demais Haveres Financeiros	719.586.818,88	781.764.783,99	784.115.072,35	779.889.532,36
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA-DCL (III) = (I - II)	**6.170.675.990,71**	**4.768.099.683,56**	**5.076.507.663,62**	**6.998.667.548,18**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (Últimos 12 meses)	19.881.229.932,90	20.246.990.082,16	20.551.146.013,92	20.719.829.099,23
RELAÇÃO DC/RCL = (I / RCL)	**36,63**	**37,33**	**37,04**	**37,85**
RELAÇÃO DCL/RCL = (III / RCL)	**31,04**	**23,55**	**24,70**	**33,78**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	200,00	200,00	200,00	200,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	180,00	180,00	180,00	180,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 50012018013000005

Documento assinado digitalmente conforme MP n 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

4

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE 2016	ATÉ O 1º QUADRIMESTRE 2017	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE 2017	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE 2017
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	786.032.404,98	777.012.243,77	780.177.693,04	804.400.605,33
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL DO PLANO FINANCEIRO (UG: 320203)	604.161.287,72	604.161.287,72	604.161.287,72	8.396.279.097,35
PASSIVO ATUARIAL DO PLANO PREVIDENCIÁRIO (UG:320204)	2.445.317.708,38	2.445.317.708,38	2.445.317.708,38	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-			-
DEPÓSITOS	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS (saldo a pagar)	1.023.765.294,86	98.670.794,96	59.500.429,59	1.166.457.386,65
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-	-

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

Nota 1: Os valores relativos aos créditos a receber do FCVS/CEF ficaram limitados ao mesmo valor de R$ 186.207.537,53 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. O valor apresentado nas contas contábeis que registram os créditos de FCVS/CEF somaram R$ 191.890.856,74.

Nota 2: Os dados dos Precatórios do 3º quadrimestres de 2016, do 1º quadrimestre de 2017, do 2º quadrimestre de 2017 e do 3º quadrimestre de 2017 foram extraídos do Sistema de Gestão de Precatórios em 20/01/2017, 18/05/2017, 18/09/2017 e 22/01/2018, respectivamente.

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

Nota 4: Os dados da Unidade Gestora 320204 (IPREV - Fundo Capitalizado de Previdência do DF) integra somente o Passivo Atuarial deste Demonstrativo.

Nota 5: Não constam da Divida Contratual Interna R$ 1.909.680,08 referentes à conta contábil 222111000 (o Decreto n° 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

MÁRCIA WANZOFF ROBALINHO CAVALCANTI
SECRETÁRIA-ADJUNTA DE ESTADO DE FAZENDA

HENRIQUE MORAES ZILLER
CONTROLADOR GERAL

RODRIGO ROLLEMBERG
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL

5

DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ DEZEMBRO DE 2017

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1°) R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO			
	Até o 3º Quadrimestre 2016	Até o 1º Quadrimestre 2017	Até o 2º Quadrimestre 2017	Até o 3º Quadrimestre 2017
EXTERNAS (I)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos termos da LRF	-	-	-	-
INTERNAS (II)	208.968.595,45	195.695.100,37	199.660.587,12	250.710.960,26
Aval ou fiança em operações de crédito	208.968.595,45	195.695.100,37	199.660.587,12	250.710.960,26
Outras garantias nos termos da LRF	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	**208.968.595,45**	**195.695.100,37**	**199.660.587,12**	**250.710.960,26**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (Últimos 12 meses) (IV)	19.881.229.932,90	20.246.990.082,16	20.551.146.013,92	20.719.829.099,23
% do TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	**1,05**	**0,97**	**0,97**	**1,21**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (22% da RCL)	4.373.870.585,24	4.454.337.818,08	4.521.252.123,06	4.558.362.401,83
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1° do art. 59 da LRF) = (19,80% da RCL)	3.936.483.526,71	4.008.904.036,27	4.069.126.910,76	4.102.526.161,65

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO			
	Até o 3º Quadrimestre 2016	Até o 1º Quadrimestre 2017	Até o 2º Quadrimestre 2017	Até o 3º Quadrimestre 2017
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
Subsecretaria de Contabilidade / SEF

HELVIO FERREIRA
SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE
CRC-DF/6.659

MÁRCIA WANZOFF ROBALINHO CAVALCANTI
SECRETÁRIA-ADJUNTA DE ESTADO DE FAZENDA

HENRIQUE MORAES ZILLER
CONTROLADOR GERAL

RODRIGO ROLLEMBERG
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 50012018013000006

Documento assinado digitalmente conforme MP n 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

6

DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2017

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No 3º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre (a)
MOBILIÁRIA	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
CONTRATUAL	**171.105.114,75**	**517.215.200,75**
Interna	156.722.098,34	493.256.414,52
Empréstimos	156.722.098,34	493.256.414,52
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	14.383.016,41	23.958.786,23
Empréstimos	14.383.016,41	23.958.786,23
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)	**171.105.114,75**	**517.215.200,75**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES :	VALOR	% Sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (Últimos 12 meses)	**20.719.829.099,23**	
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	-	-
Total Considerado para fins da apuração do cumprimento do limite = (III) = (Ia + II)	**517.215.200,75**	**2,50%**
Limite geral definido por resolução do senado federal para as operações de crédito internas e externas	3.315.172.655,88	16,00%
Limite de Alerta (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	2.983.655.390,29	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	1.450.388.036,95	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
Subsecretaria de Contabilidade / SEF

HELVIO FERREIRA
SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE
CRC-DF/6.659

MÁRCIA WANZOFF ROBALINHO CAVALCANTI
SECRETÁRIA-ADJUNTA DE ESTADO DE FAZENDA

HENRIQUE MORAES ZILLER
CONTROLADOR GERAL

RODRIGO ROLLEMBERG
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 50012018013000007

Documento assinado digitalmente conforme MP n 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

7

DISTRITO FEDERAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2017

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

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	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 Financeiros			
		Do Exercício Anterior	Do Exercício					
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F) = (A - (B+C+D+E))	(G)	(H) = F - G
PODER EXECUTIVO								
RECURSOS VINCULADOS								
X03 cota-parte da contribuição do salário-educação	50.111.703,81	1.628.001,10	20.787.827,82	-	-1.712.248,92	29.408.123,81	36.028.870,44	-6.620.746,63
X06 contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	6.527.785,94	1.641,63	-	-	6.526.144,31	-	-	-
X08 compensação pela utilização de recursos hídricos	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00	200.000,00	-
X14 taxa de limpeza pública	5.037.076,58	-	1.413.483,40	-	-177.992,31	3.801.585,49	3.801.253,25	332,24
X21 aplicações financeiras vinculadas (convênios)	149.131.263,09	36.331,64	155.125,90	-	-30.726,47	148.970.532,02	3.627.886,36	145.342.645,66
X22 aplicação financeira - fundeb	2.297.929,91	-	0,00	-	-	2.297.929,91	-	2.297.929,91
X23 amortização de financiamentos	5.170.173,90	-	5.171.256,52	-	-1.082,62	-	-	-
X25 transferência para o desporto não-profissional	9.079.134,15	0,50	119.516,15	-	124.927,42	8.834.690,08	3.159.969,65	5.674.720,43
X30 transferência da união	6.009.955,54	26.866.604,92	0,00	-	-21.025.019,65	168.370,27	-	168.370,27
X31 convênios com órgãos do governo do DF	26.172.623,74	0,60	17.933,37	-	-17.933,37	26.172.623,14	13.826.236,20	12.346.386,94
X32 convênios com outros órgãos (não integ. da estrutura do GDF)	192.675.254,82	138.507,98	2.346.846,02	-	3.594,86	190.186.305,96	9.522.367,93	180.663.938,03
X34 contribuição para iluminação pública	30.417.297,81	0,01	1.034.673,16	-	-	29.382.624,64	29.382.624,64	0,00
X35 operações de crédito internas	152.468.951,53	40.665,13	23.835.230,60	-	-2.211.498,93	130.804.554,73	28.119.179,96	102.685.374,77
X36 operações de crédito externas	12.404.998,83	0,01	1.687.394,73	-	-21.207,08	10.738.811,17	11.421.871,45	-683.060,28
X38 recursos do sus	490.186.995,68	11.778.678,07	41.091.689,97	-	36.328.007,74	400.988.619,90	175.142.960,64	225.845.659,26
X40 recursos do programa nacional de alimentação escolar	7.788.075,53	92.902,66	1.669.763,78	-	-	6.025.409,09	6.421.023,59	-395.614,50
X46 programa nacional de apoio ao transporte escolar - pnate	732.673,95	-	519.596,88	-	-61.224,79	274.301,86	257.125,16	17.176,70
X47 programa brasil alfabetizado	750.240,00	-	-	-	-	750.240,00	-	750.240,00
X50 taxa fiscalização s/serviços públ. abast. agua e esg	5.639.164,40	309,18	578.252,89	-	5.566,75	5.055.035,58	5.050.015,44	5.020,14
X51 taxa fiscalização dos usos dos recursos hidrícos -	5.074.785,43	40.235,13	1.725.472,37	-	-142.712,64	3.451.790,57	3.451.790,57	-
X52 contr. prog. inc. arrec. e educação tributária	200.241,33	1.912,50	16.002,00	-	-10.060,50	192.387,33	192.387,33	-
X57 compensação pela utilização de recursos minerais	240.452,58	-	36.356,75	-	-3.156,62	207.252,45	207.252,45	-
X58 recursos do sistema assistência social	30.931.643,87	3.558,23	2.939.321,11	-	421,80	27.988.342,73	2.126.632,49	25.861.710,24
X60 recursos decorrentes de taxas pelo poder de polícia	3.945.274,13	-	2.239.560,09	-	15.337,12	1.690.376,92	1.690.376,92	-
X62 apoio financeiro aos municipios	297.804,12	297.804,12	-	-	-	-	-	-
X68 outorga onerosa do direito de construir - odir	791.510,62	-	800.000,00	-	-8.489,38	-	-	-
X69 outorga onerosa de alteração de uso - onalt	570.707,37	0,00	511.115,65	-	49.591,72	10.000,00	10.000,00	-
X70 remuneração de depósitos bancários de fundos	31.206.184,28	198.259,32	67.743,84	-	-7.310,09	30.947.491,21	53.837,06	30.893.654,15
X71 diretamente arrecadados - fundos	9.647.723,43	13.791,68	494.496,85	-	173.719,82	8.965.715,08	436.213,03	8.529.502,05
X72 recursos decorrente de dep. judiciais-lei-4866/201	57.691.658,38	-	-	-	31.740.295,36	25.951.363,02	25.951.363,02	- 0,00
X74 pronatec	6.963.109,62	200.518,60	208.828,77	-	127.645,63	6.426.116,62	2.708.390,56	3.717.726,06

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 50012018013000008

Documento assinado digitalmente conforme MP n 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

8

X75 apoio financeiro suplem. à manut. e ao des. da educ. infantil	2.490.509,24	2.599,80	979,82	-	-3.579,62	2.490.509,24	2.189,18	2.488.320,06
X76 apoio técnico e financeiro à educação básica	750.428,53	-	-	-	-	750.428,53	68.099,20	682.329,33
X77 apoio financ p/ const unid educ infantil - proinf	31.002.745,62	-	916.441,48	-	35.476,28	30.050.827,86	3.265.421,47	26.785.406,39
X82 transferência do Fundo Penitenciário Nacional	44.819.165,33	-	-	-	-	44.819.165,33	-	44.819.165,33
X90 fonte de superávit de contra-partidas	21.719.391,57	-	1.761.013,46	-	-9.153,34	19.967.531,45	1.005.733,66	18.961.797,79
Y06 contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	4.032.509,64	-	-	-	4.032.509,64	-	-	-
Y21 aplicações financeiras vinculadas (convênios)	13.011.412,78	1.250,00	-	-	-	13.010.162,78	-	13.010.162,78
Y31 convênios com órgãos do governo do DF	-197.450,98	-	2.587.034,01	-	-1.730.095,17	-1.054.389,82	2.526.777,36	-3.581.167,18
Y32 convênios com outros órgãos (não integ. da estrutura do GDF)	15.137.674,10	3.650,00	691.518,76	-	60,92	14.442.444,42	1.124.898,95	13.317.545,47
Y33 compensação previdenciária em regime geral e próprios	1.869.381,00	-	-	-	1.869.381,00	-	-	-
Y37 multas prevista na legislação de trânsito	91.516.389,44	746.117,15	22.908.429,93	-	41.267.004,37	26.594.837,99	26.246.817,73	348.020,26
Y48 cota parte contribuição de intervenção no domínio	147.847,43	-	-	-	-72.318,65	220.166,08	220.166,08	-
Y66 contribuição patronal executivo para o rpps	-118,87	-	-	-	-118,87	-	-	-
Y71 diretamente arrecadados - fundos	732.924,39	-	-	-	-	732.924,39	-	732.924,39
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**1.527.395.203,59**	**42.093.339,96**	**138.332.906,08**	**-**	**95.053.755,72**	**1.251.915.201,83**	**397.249.731,77**	**854.665.470,06**
RECURSOS NÃO VINCULADOS								
X00 ordinário não vinculado	-172.558.044,48	92.001.452,21	915.917.402,33	-	4.805.739,39	-1.185.282.638,41	676.634.303,30	-1.861.916.941,71
X01 cota-parte do fundo de partic dos estados e do DF	77.444.661,58	4.280.755,65	17.307.831,27	-	2.654.461,23	53.201.613,43	16.909.102,55	36.292.510,88
X02 cota-parte do fundo de participação dos municípios	14.341.133,63	1.325.292,43	8.104.768,77	-	3.927.349,31	983.723,12	470.536,43	513.186,69
X05 transferência de imposto territorial rural	12.011,43	-	-	-	-	12.011,43	-	12.011,43
X07 alienação de bens imóveis (lei nº 81/89)	8.426.543,93	-	7.392.287,16	-	3.505,83	1.030.750,94	1.030.750,94	-
X09 transf imp sobre prod industr-estados exportadores	1.280.873,40	-	302.670,36	-	-	978.203,04	767.645,01	210.558,03
X11 taxa de expediente	15.998,61	4.209,55	7.607,36	-	-	4.181,70	4.181,70	-
X17 alienação de bens móveis	4.161.276,20	458.115,00	-	-	-	3.703.161,20	-	3.703.161,20
X20 diretamente arrecadados	65.845.558,86	814.676,43	4.996.121,76	-	492.013,74	59.542.746,93	5.459.230,36	54.083.516,57
X78 recursos decorrentes de juros sobre o capital	4.643.459,47	-	1.596.825,75	-	116.869,97	2.929.763,75	2.929.763,75	-
Y07 alienação de bens imóveis (lei nº 81/89)	1.664,00	-	1.664,00	-	-	-	-	-
Y17 alienação de bens móveis	-1.238.125,56	2.804,44	261,40	-	-508.267,01	-732.924,39	-	-732.924,39
Y20 diretamente arrecadados	112.788.007,57	4.925.155,99	43.453.494,36	-	28.537.152,24	35.872.204,98	34.954.003,64	918.201,34
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**115.165.018,64**	**103.812.461,70**	**999.080.934,52**	**-**	**40.028.824,70**	**-1.027.757.202,28**	**739.159.517,68**	**-1.766.916.719,96**
TOTAL DO PODER EXECUTIVO (III) = I + II	**1.642.560.222,23**	**145.905.801,66**	**1.137.413.840,60**	**-**	**135.082.580,42**	**224.157.999,55**	**1.136.409.249,45**	**-912.251.249,90**

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	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 Financeiros			
		Do Exercício Anterior	Do Exercício					
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F) = (A - (B+C+D+E))	(G)	(H) = F - G
PODER LEGISLATIVO								
RECURSOS VINCULADOS								
X70 remuneração de depósitos bancários de fundos	1.170.640,31	-	-	-	32.145,83	1.138.494,48	-	1.138.494,48
X71 diretamente arrecadados - fundos	4.167.390,75	-	-	-	133.564,40	4.033.826,35	2.597.828,20	1.435.998,15
Y54 contrib. previdência do serv.da câmara legislativa	2.697,94	-	-	-	2.697,94	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (IV)	**5.340.729,00**	**-**	**-**	**-**	**168.408,17**	**5.172.320,83**	**2.597.828,20**	**2.574.492,63**

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 50012018013000009

Documento assinado digitalmente conforme MP n 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

9

	RECURSOS NÃO VINCULADOS							
X00	ordinário não vinculado	23.142.095,96	133.461,46	233.689,95	-	-45.164,86	22.820.109,41	27.443.958,20	-4.623.848,79
X20	diretamente arrecadados	294.714,84	-	-	-	-22.654,73	317.369,57	-	317.369,57
	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (V)	**23.436.810,80**	**133.461,46**	**233.689,95**	**-**	**-67.819,59**	**23.137.478,98**	**27.443.958,20**	**-4.306.479,22**
	TOTAL DO PODER LEGISLATIVO (VI) = IV + V	**28.777.539,80**	**133.461,46**	**233.689,95**	**-**	**100.588,58**	**28.309.799,81**	**30.041.786,40**	**-1.731.986,59**
	TOTAL DO DISTRITO FEDERAL (VII) = III + VI	**1.671.337.762,03**	**146.039.263,12**	**1.137.647.530,55**	**-**	**135.183.169,00**	**252.467.799,36**	**1.166.451.035,85**	**-913.983.236,49**

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	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 Financeiros			
		Do Exercício Anterior	Do Exercício					
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F) = (A - (B+C+D+E))	(G)	(H) = F - G
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF (IPREV-DF / UG: 320203)								
	RECURSOS VINCULADOS							
X30	transferência da união	169.274,16	160.426,06	-	-	-4.559,49	13.407,59	-	13.407,59
Y06	contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	-13.999.211,49	363.683,86	77.199.294,15	-	1.559.408,73	-93.121.598,23	-	-93.121.598,23
Y33	compensação previdenciária em regime geral e próprios	62.614.414,82	1.325,69	56.856.334,57	-	3.200.196,16	2.556.558,40	-	2.556.558,40
Y53	contrib. prev. do servidor da defensoria pública	114.158,73	-	-	-	4.221,10	109.937,63	-	109.937,63
Y54	contrib. previdência do serv.da câmara legislativa	44.145.742,28	-	-	-	44.070.105,73	75.636,55	-	75.636,55
Y55	contrib. previdência do serv.do tribunal de contas	465.697,41	-	-	-	0,00	465.697,41	-	465.697,41
Y63	contribuição patronal defensoria pública p/ o rpps	2.423.171,32	-	1.431.249,61	-	-250.858,18	1.242.779,89	-	1.242.779,89
Y64	contribuição patronal cldf p/ o rpps	39.349,28	-	-	-	0,00	39.349,28	-	39.349,28
Y66	contribuição patronal executivo para o rpps	-27.928.317,85	199.660,56	247.992.468,91	-	-48.997.845,57	-227.122.601,75	-	-227.122.601,75
Y67	remuneração de depósitos bancários do rpps	10.833.031,33	-	-	-	10.545.340,73	287.690,60	-	287.690,60
	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (VIII)	**78.877.309,99**	**725.096,17**	**383.479.347,24**	**-**	**10.126.009,21**	**-315.453.142,63**	**-**	**-315.453.142,63**
	RECURSOS NÃO VINCULADOS							
X00	ordinário não vinculado	9.117.023,07	39.470,89	19.173.258,09	-	-10.103.860,90	8.154,99	6.350,80	1.804,19
	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (IX)	**9.117.023,07**	**39.470,89**	**19.173.258,09**	**-**	**-10.103.860,90**	**8.154,99**	**6.350,80**	**1.804,19**
	TOTAL DO INSTIT. DE PREVIDÊNCIA (X) = VIII + IX	**87.994.333,06**	**764.567,06**	**402.652.605,33**	**-**	**22.148,31**	**-315.444.987,64**	**6.350,80**	**-315.451.338,44**

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	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 Financeiros			
		Do Exercício Anterior	Do Exercício					
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F) = (A - (B+C+D+E))	(G)	(H) = F - G
FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL (IPREV-DF / UG: 320204)								
	RECURSOS VINCULADOS							
Y06	contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	777.275.658,46	-	-	-	-147.737,10	777.423.395,56	-	777.423.395,56
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	1.145.093,89	-	-	-	248.583,59	896.510,30	-	896.510,30

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 50012018013000010

Documento assinado digitalmente conforme MP n 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

10

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	1.209.651.244,46	-	-	-	278.012,31	1.209.373.232,15	-	1.209.373.232,15
Y67 remuneração de depósitos bancários do rpps	1.411.436.449,33	-	-	-	-	1.411.436.449,33	-	1.411.436.449,33
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (XI)	**3.446.513.149,13**	**-**	**-**	**-**	**378.858,80**	**3.446.134.290,33**	**-**	**3.446.134.290,33**
RECURSOS NÃO VINCULADOS								
X00 ordinário não vinculado	-61.454,77	-	-	-	-61.454,77	-	-	-
Y20 diretamente arrecadados	65.014.189,03	-	-	-	-	65.014.189,03	-	65.014.189,03
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (XII)	**64.952.734,26**	**-**	**-**	**-**	**-61.454,77**	**65.014.189,03**	**-**	**65.014.189,03**
TOTAL DO IPREV-DF CAPITALIZADO (XIII) = XI + XII	**3.511.465.883,39**	**-**	**-**	**-**	**317.404,03**	**3.511.148.479,36**	**-**	**3.511.148.479,36**

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	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 Financeiros			
		Do Exercício Anterior	Do Exercício					
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F) = (A - (B+C+D+E))	(G)	(H) = F - G
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 (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 : Os Restos a Pagar Processados de Retenções a Pagar no valor de R$ 375.989.487,13 estão incluídos nos Restos a Pagar Processados deste Relatório.

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

HELVIO FERREIRA
SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE
CRC-DF/6.659

MÁRCIA WANZOFF ROBALINHO CAVALCANTI
SECRETÁRIA-ADJUNTA DE ESTADO DE FAZENDA

HENRIQUE MORAES ZILLER
CONTROLADOR GERAL

RODRIGO ROLLEMBERG
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 50012018013000011

Documento assinado digitalmente conforme MP n 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

11

DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2017

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 48) R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida - RCL (Últimos 12 meses)	20.719.829.099,23

DESPESA COM PESSOAL - **Poder Executivo**	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.545.437.237,47	46,07
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	10.152.716.258,62	49,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	9.645.080.445,69	46,55

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	6.998.667.548,18	33,78
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	41.439.658.198,46	200,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	250.710.960,26	1,21
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.558.362.401,83	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	517.215.200,75	2,50
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	3.315.172.655,88	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.450.388.036,95	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	1.136.409.249,45	224.157.999,55

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	30.041.786,40	28.309.799,81

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	1.166.451.035,85	252.467.799,36

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

HELVIO FERREIRA
SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE
CRC-DF/6.659

MÁRCIA WANZOFF ROBALINHO CAVALCANTI
SECRETÁRIA-ADJUNTA DE ESTADO DE FAZENDA

HENRIQUE MORAES ZILLER
CONTROLADOR GERAL

RODRIGO ROLLEMBERG
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PORTARIA CONJUNTA Nº 10, DE 25 DE JANEIRO DE 2018

OS TITULARES DOS ÓRGÃOS CEDENTE E FAVORECIDO, no uso das atribuições regimentais, e ainda, de acordo com o Decreto nº 37.427, de 22 de junho de 2016, c/c artigo 19 do Decreto nº 32.598 de 15 de dezembro de 2010, RESOLVEM:

Art. 1º Descentralizar o crédito orçamentário na forma que especifica:

DE: UO: 32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

UG: 320101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PARA: UO: 22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

UG: 190201- COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

PLANO DE TRABALHO: 04.122.6003.3943.0003 - Reforma do anexo do Palácio do Buriti -Revitalização do Edifício - Plano Piloto

NATUREZA DE DESPESA FONTE VALOR R$

3.3.90.39 100 100.770,00

OBJETO: Descentralização de crédito orçamentário para atender despesas relativas ao contrato nº 584/2016 - ASJUR/PRES, para manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica com fornecimento de mão de obra, reparos, peças genuinamente originais e novas, materiais de reposição, ferramental e insumos, bem como quaisquer outros necessários à operação de 07 (sete) elevadores instalados no Anexo do Palácio do Buriti. Processo 112.003.066/2016.

Art. 2º Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação.

LEANY BARREIRO DE SOUSA LEMOS
Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão
U.O Cedente

JULIO CESAR MENEGOTTO
Diretor-Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital
U.O Favorecida

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PORTARIA Nº 31, DE 26 DE JANEIRO DE 2018

A SECRETÁRIA-ADJUNTA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais, considerando o disposto nos arts. 140, 153 e 241 da Lei Orgânica do Distrito Federal e o que dispõe a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, RESOLVE:

Art. 1º Dar publicidade à execução orçamentária do Governo do Distrito Federal relativa ao mês de dezembro de 2017, realizada e registrada no SIAC pelos órgãos e unidades orçamentárias do Distrito Federal, nos termos dos anexos a esta Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MÁRCIA WANZOFF ROBALINHO CAVALCANTI

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 50012018013000012

Documento assinado digitalmente conforme MP n 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.