

ANEXO II		DESPESA				R\$ 1,00	
TRANSPOSIÇÃO		ORÇAMENTO FISCAL					
		SUPLEMENTAÇÃO					
		RECURSOS DE TODAS AS FONTES					
ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
14.243.6228.2461	ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL						
	ADOLESCENTE ASSISTIDO (UNIDADE) 350	99	33.91.39	0	100	2.930.103	2.930.103
	APOIO ÀS AÇÕES INTERSECTORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES						
	APOIO ÀS AÇÕES INTERSECTORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES-FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL						
	AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 3	99	33.91.30	0	100	216.818	
		99	33.91.39	0	100	3.873.434	
		99	44.91.52	0	100	3.440.000	7.530.252
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO						
	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO-FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL						
	CONSELHO MANTIDO (UNIDADE) 1	99	44.90.52	0	100	260.000	260.000
14.243.6228.3079	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE CONSELHOS						
	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE CONSELHOS-FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL						
	UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE) 1	99	33.90.39	0	100	950.000	950.000
	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO REGIME SOCIOEDUCATIVO						
	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO REGIME SOCIOEDUCATIVO-FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL						
	AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 3	99	33.91.30	0	100	126.000	
		99	33.91.39	0	100	2.330.000	
		99	44.91.52	0	100	3.000.000	5.456.000
	REALIZAÇÃO DE EVENTOS						

ANEXO II		DESPESA				R\$ 1,00	
TRANSPOSIÇÃO		ORÇAMENTO FISCAL					
		SUPLEMENTAÇÃO				RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
Ref. 016539	0098		REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL				
			EVENTO REALIZADO (UNIDADE) 3				
		99	33.90.39	0	100	1.000.000	
		99	33.91.39	0	100	1.736.000	2.736.000
14.243.6228.3711			REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS				
Ref. 016541	0003		REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL				
			ESTUDO REALIZADO (UNIDADE) 2				
		99	33.90.39	0	100	1.832.360	1.832.360
14.243.6228.9078			TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES				
Ref. 016556	0002		TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES--DISTRITO FEDERAL				
			PESSOA ATENDIDA (UNIDADE) 7000				
		99	33.50.43	0	100	18.562.817	
		99	33.50.43	0	170	273.777	
		99	33.50.43	0	171	1.655.696	
		99	44.50.42	0	100	7.976.810	28.469.100
2019AC00010		TOTAL					979.918.781

DESPACHO DO GOVERNADOR
Em 29 de janeiro de 2019

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 2018 da Administração Direta, Fundos, Fundações, Autarquias e Empresas, na forma dos anexos I, II, III, IV, V e VI.

IBANEIS ROCHA

1



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

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS							
	LIQUIDADAS							
	janeiro/2018	fevereiro/2018	março/2018	abril/2018	maio/2018	junho/2018	julho/2018	agosto/2018
DESPESA BRUTA DE PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	2.345.512.832,20	1.748.895.215,54	2.283.590.648,75	1.982.163.807,59	1.752.280.526,76	2.591.356.974,52	2.063.732.236,52	2.375.606.320,34
Pessoal Ativo (Decisão TCDF nº 4.106/2016)	1.236.214.386,41	1.329.206.627,80	1.219.762.983,46	1.306.102.980,78	1.324.293.812,98	1.414.228.740,76	1.313.715.715,33	1.490.523.660,94
Custeados com recursos do DF	362.506.055,58	796.503.728,07	754.788.866,05	884.468.416,59	797.716.580,12	831.235.069,07	792.009.794,51	967.591.627,19
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	316.414.086,81	520.039.883,87	638.577.253,30	704.042.614,62	620.188.081,55	586.452.723,53	676.893.243,53	782.707.668,56
Obrigações Patronais	46.091.968,77	276.463.844,20	116.211.612,75	180.425.801,97	177.528.498,57	244.782.345,54	115.116.550,98	184.883.958,63
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	873.708.330,83	532.702.899,73	464.974.117,41	421.634.564,19	526.577.232,86	582.993.671,69	521.705.920,82	522.932.033,75
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	850.253.769,76	519.687.866,94	464.999.032,01	395.382.632,39	513.711.967,60	569.983.174,88	508.728.815,88	509.985.910,36
Obrigações Patronais	23.454.561,07	13.015.032,79	-24.914,60	26.251.931,80	12.865.265,26	13.010.496,81	12.977.105,14	12.946.123,39
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionista (Decisão TCDF nº 4.106/2016)	1.107.604.920,20	412.141.496,04	1.048.995.403,49	667.409.574,37	422.492.685,33	1.169.219.169,95	740.620.434,69	876.181.002,99
Inativo	974.312.476,41	368.408.717,81	865.913.353,95	551.687.667,65	375.618.263,86	964.730.460,94	622.987.542,28	758.173.499,17
Custeados com recursos do DF	320.550.655,11	21.101.989,89	458.069.963,72	289.511.985,99	17.525.923,36	554.583.395,60	272.699.286,97	395.925.472,37
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	653.761.821,30	345.306.727,92	407.843.390,23	262.175.681,66	358.092.340,50	410.147.065,34	350.288.255,31	362.248.026,80
Pensionista	133.292.443,79	45.732.778,23	183.082.049,54	115.721.906,72	46.874.421,47	204.488.709,01	117.632.892,41	118.007.503,82
Custeados com recursos do DF	70.430.185,90	3.378.753,80	139.276.271,06	71.890.920,20	2.844.452,80	141.089.178,49	73.666.756,58	73.402.981,42
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	62.862.257,89	42.354.024,43	43.805.778,48	43.830.986,52	44.029.968,67	63.399.530,52	43.966.135,83	44.604.522,40
Outras Despesas de Pessoal Decor. de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	-	5.829.163,56	13.140.187,46	6.480.208,73	3.453.747,73	7.034.845,71	6.471.656,71	6.989.695,25
Indeniz. sem contrato - O.D.P. Decor. de Terceirização (Decisão TCDF nº 3814/2018)	-	-	-	-	-	-	-	-
Jetons	486.280,52	500.074,70	705.059,17	622.938,64	569.672,18	538.810,69	660.627,73	620.014,81
Obrigações Patronais de Autônomos - Serviços de Terceiros de Pessoa Física	1.207.245,07	1.217.853,44	987.015,17	1.548.105,07	1.470.608,54	335.407,41	2.263.802,06	1.291.946,35
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (art. 19, § 1º da LRF)	1.997.310.201,93	966.031.900,66	1.564.554.807,97	1.109.459.997,08	974.418.009,69	1.781.021.887,58	1.282.008.239,27	1.580.077.850,44
Indenizações de PDV	4.228.627,49	4.213.187,41	4.053.058,83	3.661.815,49	3.489.325,97	3.534.243,70	3.538.269,34	3.538.330,33
Indenizações Por Exoneração e Demissão	401.638,98	1.533.873,81	3.047.778,41	3.454.892,10	3.816.314,80	2.700.807,15	3.258.665,18	4.567.632,70
Indenizações e Restituições Pessoais	1.294.943,38	95.253,27	114.125,85	39.092,91	126.177,23	1.399.054,05	130.878,54	66.275,24
Abono de Permanência	1.106.843,37	2.393.096,67	2.349.992,50	2.367.028,98	2.369.698,15	2.588.959,55	2.791.912,64	2.701.265,51
Abono Pecuniário de Férias	1.432.876,19	1.449.296,54	864.170,26	763.911,73	781.418,07	1.912.738,61	683.216,50	718.807,49
Licença Prêmio em Pecúnia	8.948.959,02	10.374.708,89	15.907.336,39	4.638.702,42	7.930.522,01	17.862.545,60	12.382.937,75	19.108.572,11
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	5.812,07	1.144.686,03	87.427,30	927.380,60	304.592,93	1.428.438,81
Sentenças Judiciais	1.049.180,28	3.578.022,41	26.724.916,60	6.772.678,59	6.747.207,97	3.095.394,20	2.797.607,13	151.445.741,92
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do FPDF no SIAFI	1.590.332.410,02	920.363.652,08	916.623.286,12	727.641.232,37	928.699.542,03	1.056.540.267,55	915.960.311,96	929.784.582,95
Inativos e pensionistas custeadas com Recursos Vinculados = (X + Y)	385.296.671,62	18.778.486,61	591.553.810,08	355.708.254,69	17.525.923,36	686.360.985,27	336.865.266,32	463.446.661,45
(X) Custeados com as Fontes: X06, X53, X54, X55, X61, X63, X65, X66, X67 e X78	372.960.866,18	6.135.362,76	487.563.330,99	314.154.751,08	4.777.123,41	676.844.877,23	229.447.413,18	421.829.398,05
(Y) Custeados com as Fontes 233 e 433	12.335.805,44	12.643.123,85	103.990.479,09	41.553.503,61	12.748.799,95	9.516.108,04	107.417.863,14	41.617.263,40
Pensionistas custeados com recursos não vinculados (Decisão TCDF nº 1.905/2013)	3.218.051,58	3.252.322,97	3.310.520,86	3.267.701,77	2.844.452,80	4.099.511,30	3.296.580,98	3.271.541,93
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (III) = (I - II)	348.202.630,27	782.863.314,88	719.035.840,78	872.703.810,51	777.862.517,07	810.335.086,94	781.723.997,25	795.528.469,90

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html> pelo código 50012019013000040

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

2

R\$ 1.00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS						
	LIQUIDADAS					Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (B)	DESPESA TOTAL (C) - (A + B)
					ÚLTIMOS 12 MESES (A)		
	setembro/2018	outubro/2018	novembro/2018	dezembro/2018			
DESPESA BRUTA DE PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	2.044.593.598,03	2.259.756.937,82	2.822.102.987,43	2.164.172.177,10	26.433.764.262,60	57.877.706,03	26.491.641.968,63
Pessoal Ativo (Decisão TCDF nº 4.106/2016)	1.371.720.697,43	1.271.769.425,98	1.781.131.809,27	1.717.909.502,01	16.776.580.343,15	34.836.072,45	16.811.416.415,60
Custeados com recursos do DF	859.856.801,44	743.724.576,47	925.906.770,20	1.267.839.377,51	9.983.847.662,80	31.807.190,73	10.015.654.823,53
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	679.990.594,73	560.852.967,23	745.010.038,01	976.774.926,85	7.807.944.082,59	30.196.202,75	7.838.142.285,34
Obrigações Patronais	179.866.206,71	182.871.609,24	180.596.732,19	291.064.450,66	2.175.903.580,21	1.608.957,98	2.177.512.538,19
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	511.863.895,99	528.044.849,51	855.525.039,07	450.070.124,50	6.792.732.880,35	2.398.699,01	6.795.131.379,36
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	498.902.875,51	515.144.693,56	855.577.302,25	411.239.546,31	6.613.597.587,25	2.792.817,82	6.616.390.405,07
Obrigações Patronais	12.961.020,48	12.900.155,95	-52.263,18	38.830.578,19	179.135.093,10	236.093,90	179.371.187,00
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionista (Decisão TCDF nº 4.106/2016)	663.173.287,93	960.241.047,00	1.021.292.365,55	423.664.892,62	9.513.036.280,16	4.922.448,65	9.517.958.728,81
Inativo	556.279.926,91	829.508.208,71	877.983.407,76	332.033.776,98	8.077.637.302,43	613.909,39	8.078.251.211,82
Custeados com recursos do DF	188.778.707,71	450.412.304,95	260.176.957,16	151.853.689,84	3.381.190.332,67	6.488,63	3.381.196.801,30
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	369.501.219,20	379.095.903,76	617.806.450,60	180.180.087,14	4.696.446.969,76	665.104,95	4.697.112.074,71
Pensionista	104.893.361,02	130.732.838,29	143.308.957,79	91.631.115,64	1.435.398.977,73	4.308.539,26	1.439.707.516,99
Custeados com recursos do DF	60.403.083,22	88.160.062,03	74.154.413,32	46.983.847,51	843.680.906,33	64.891,31	843.745.797,64
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	44.490.277,80	44.572.778,26	69.154.544,47	44.647.268,13	591.718.071,40	4.816.196,47	596.534.267,87
Outras Despesas de Pessoal Decor. de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	6.949.970,24	14.018.460,43	17.860.665,30	20.465.215,61	108.693.716,73	14.707.946,01	123.401.662,74
Indeniz. sem contrato - ODP Decorr. de Terceirização (Decisão TCDF nº 3814/2018)	706.831,23	11.799.483,39	-	35.021,00	12.541.335,62	3.197.001,89	15.738.337,51
Jetons	723.568,81	625.525,59	563.832,21	748.836,28	7.365.241,33	75.048,63	7.440.289,96
Obrigações Patronais de Autônomos - Serviços de Terceiros de Pessoa Física	1.319.242,39	1.303.005,43	1.254.315,10	1.348.709,58	15.547.345,61	139.188,40	15.686.534,01
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (art. 19, § 1º da LRF)	1.264.397.616,52	1.524.309.463,84	1.999.134.751,86	1.000.699.193,77	17.043.423.920,61	12.815.405,56	17.056.239.326,17
Indenizações de PDV	3.516.866,81	3.491.668,45	3.441.218,24	3.590.065,61	44.294.677,67	-	44.294.677,67
Indenizações Por Exoneração e Demissão	3.454.922,71	4.152.202,86	3.012.328,09	49.863.517,42	83.064.574,21	35.822,61	83.100.396,82
Indenizações e Restituições Pessoais	13.033.755,85	44.090,33	38.934,78	135.478,87	16.518.060,30	12.000,00	16.530.060,30
Abono de Permanência	2.637.506,84	3.726.987,69	1.861.490,39	2.863.876,10	29.758.858,39	10.098,80	29.768.957,19
Abono Pecuniário de Férias	772.840,61	1.003.206,24	1.118.718,11	1.936.522,67	13.437.523,02	-	13.437.523,02
Licença Prêmio em Pecúnia	3.426.900,91	19.104.565,54	958.887,53	13.108.230,83	133.812.009,00	714.618,51	134.527.227,51
Despesas de Exercícios Anteriores	72.317,94	189.567,40	2.609.800,50	6.074.428,17	12.844.451,75	4.032.460,83	16.876.912,58
Sentenças Judiciais	65.022.593,69	10.630.866,90	111.788.304,83	52.255.014,42	441.907.530,94	59.044,44	441.966.575,38
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do FCDF no SIAFI	925.855.392,99	951.713.529,53	1.542.486.034,14	674.897.479,77	12.080.897.721,51	7.880.000,43	12.088.777.721,94
Inativos e pensionistas custeadas com Recursos Vinculados = (X + Y)	243.402.371,04	528.938.981,36	307.058.044,88	192.656.356,61	4.125.591.815,29	71.359,94	4.125.663.175,23
(X) Custeados com as Fontes: X06, X53, X54, X55, X61, X63, X65, X66, X67 e X78	195.922.070,99	482.248.315,09	235.831.682,24	164.114.981,57	3.591.830.172,77	71.359,94	3.591.901.532,71
(Y) Custeados com as Fontes 233 e 433	47.480.300,05	44.690.666,27	71.226.362,64	28.541.377,04	533.761.642,52	-	533.761.642,52
Pensionistas custeados com recursos não vinculados (Decisão TCDF nº 1.905/2013)	3.200.587,13	3.253.795,54	24.763.010,37	3.518.221,30	61.296.298,53	-	61.296.298,53
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (III) = (I - II)	780.195.981,51	735.447.473,98	822.968.235,57	1.163.472.983,33	9.390.340.341,99	45.062.300,47	9.435.402.642,46

3

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

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

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

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

HELVIO FERREIRA
SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE
CRC DF/6.659

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

ALDEMÁRIO ARAÚJO CASTRO
SECRETÁRIO DE ESTADO
CONTROLADOR-GERAL

IBANEIS ROCHA
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL



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

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

R\$ 1,00

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

5

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

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

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

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

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

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

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

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

HELVIO FERREIRA
SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE
CRC DF/6.659

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

ALDEMÁRIO ARAÚJO CASTRO
SECRETÁRIO DE ESTADO
CONTROLADOR GERAL

IBANEIS ROCHA
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL

6



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

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

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

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

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

HELVIO FERREIRA
SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE
CRC DF/6.659

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

ALDEMÁRIO ARAÚJO CASTRO
SECRETÁRIO DE ESTADO
CONTROLADOR GERAL

IBANEIS ROCHA
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html> pelo código 50012019013000043

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



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

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

R\$ 1,00

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

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

HEL VIO FERREIRA
 SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE
 CRC-DF/6.659

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

ALDEMÁRIO ARAÚJO CASTRO
 SECRETÁRIO DE ESTADO
 CONTROLADOR-GERAL

IBANEIS ROCHA
 GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL



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

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

FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA (ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		Do Exercício Anterior	Do Exercício						
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F) = (A - (B+C+D+E))	(G)		(H) = F - G
PODER EXECUTIVO									
RECURSOS VINCULADOS									
X03 cota-parte da contribuição do salário-educação	7.286.373,51	2.056.654,26	4.189.104,92	-	-	1.040.614,33	23.164.338,72	-	-22.123.724,39
X06 contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	6.140.357,00	1.641,63	-	-	6.138.715,37	-	-	-	-
X08 compensação pela utilização de recursos hídricos	32.900,00	-	-	-	-	32.900,00	32.900,00	-	-
X14 taxa de limpeza pública	17.289.574,45	-	138.132,62	-	1.922.194,21	15.229.247,62	15.229.247,62	-	-
X21 aplicações financeiras vinculadas (convênios)	117.617.408,93	2.547,36	1.458.492,94	-	-	116.156.368,63	3.313.611,40	-	112.842.757,23
X22 aplicação financeira - fundeb	569.414,52	-	-	-	-	569.414,52	-	-	569.414,52
X23 amortização de financiamentos	267.781,27	6.780,00	75.451,40	-	-	185.549,87	185.549,87	-	-
X25 transferência para o desporto não-profissional	3.944.727,99	1.236,24	2.459,23	-	162.826,14	3.778.206,38	1.443.742,49	-	2.334.463,89
X30 transferência da união	27.016.953,27	26.866.604,92	-	-	-	150.348,35	-	-	150.348,35
X31 convênios com órgãos do governo do DF	15.675.469,18	0,50	-	-	-	15.675.468,68	-	-	15.675.468,68
X32 convênios com outros órgãos (não integrant. da estrut. do GDF)	147.125.159,05	184.058,38	4.953.901,46	-	-	141.987.199,21	14.382.490,97	-	127.604.708,24
X34 contribuição para iluminação pública	55.713.542,55	0,01	20.168.039,01	-	-	35.545.503,53	39.424.520,97	-	-3.879.017,44
X35 operações de crédito internas	125.191.722,38	223.834,03	8.465.615,72	-	50.555,49	116.451.717,14	32.428.477,46	-	84.023.239,68
X36 operações de crédito externas	24.093.543,18	231,01	2.167.790,33	-	-	21.925.521,84	25.314.780,74	-	-3.389.258,90
X38 recursos do sus	393.933.511,32	12.884.608,43	49.928.108,75	-	1.152.672,00	329.968.122,14	148.710.026,41	-	181.258.095,73
X40 recursos do programa nacional de alimentação escolar	6.798.692,73	92.770,42	-	-	-	6.705.922,31	1.707.413,40	-	4.998.508,91
X46 programa nacional de apoio ao transporte escolar - pnate	90.232,88	40.876,62	2.606,15	-	-	46.750,11	579.535,53	-	-532.785,42
X47 programa brasil alfabetizado	763.614,93	-	-	-	-	763.614,93	-	-	763.614,93
X50 taxa fiscalização s/serviços públ. abast. água e esg	1.824.910,46	309,18	639.417,93	-	-	1.185.183,35	830.462,75	-	354.720,60
X51 taxa fiscalização dos usos dos recursos hídricos -	1.616.452,59	37.305,61	1.208.396,70	-	-	370.750,28	367.820,76	-	2.929,52
X52 contr. prog. inc. arrec. e educação tributária	7.912,50	1.912,50	-	-	-	6.000,00	6.000,00	-	-
X57 compensação pela utilização de recursos minerais	548.264,71	-	7.696,65	-	-	540.568,06	540.568,06	-	-
X58 recursos do sistema assistência social	23.029.884,71	3.558,63	10.954,98	-	-	23.015.371,10	942.880,80	-	22.072.490,30
X60 recursos decorrentes de taxas pelo poder de polícia	452.762,07	-	97.931,67	-	-	354.830,40	330.772,03	-	24.058,37
X62 apoio financeiro aos municípios	297.804,17	297.804,17	-	-	-	-	-	-	-
X69 outorga onerosa de alteração de uso - onalt	2.160.844,59	-	1.949.037,13	-	-	211.807,46	220.999,00	-	-9.191,54
X70 remuneração de depósitos bancários de fundos	33.268.365,06	262.644,72	-	-	-	33.005.720,34	166.774,57	-	32.838.945,77
X71 diretamente arrecadados - fundos	16.142.174,92	6.331,25	748.590,51	-	482,00	15.386.771,16	112.539,50	-	15.274.231,66
X72 recursos decorrente de dep. judiciais-lei-4866/201	52.179.062,44	-	-	-	52.179.062,44	-	-	-	-
X74 pronatec	2.347.517,01	411.234,95	13.129,94	-	201.572,90	1.721.579,22	260.125,01	-	1.461.454,21
X75 apoio financeiro suplementar à manut. e ao des. da educ. infantil	2.494.088,86	3.579,62	-	-	-	2.490.509,24	-	-	2.490.509,24
X76 apoio técnico e financeiro à educação básica	501.813,78	21.014,05	-	-	-	480.799,73	3.000,00	-	477.799,73

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html> pelo código 50012019013000045

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

9

X77	apoio financ p/ const unid educ infantil - proinf	28.672.073,58	42.500,72	692.106,73	-	-	27.937.466,13	4.247.062,37	-	23.690.403,76
X82	transferência do Fundo Penitenciário Nacional	55.691.990,86	-	-	-	-	55.691.990,86	770.317,30	-	54.921.673,56
X90	fonte de superávit de contra-partidas	22.866.570,78	3.425,16	252.888,43	-	-	22.610.257,19	136.274,59	-	22.473.982,60
Y21	aplicações financeiras vinculadas (convênios)	13.998.133,38	-	-	-	-	13.998.133,38	146.325,58	-	13.851.807,80
Y31	convênios com órgãos do governo do DF	1.362.152,18	3.874,97	475.209,51	-	-	883.067,70	-	-	883.067,70
Y32	convênios com outros órgãos (não integrant. da estrut. do GDF)	12.931.097,22	-	9.997,00	-	-	12.921.100,22	631.543,41	-	12.289.556,81
Y37	multas prevista na legislação de trânsito	218.932.281,74	764.414,13	16.847.156,09	-	103.906.330,80	97.414.380,72	23.816.789,43	-	73.597.591,29
Y48	cota parte contribuição de intervenção no domínio	467.289,05	-	428.000,00	-	-	39.289,05	219.315,97	-	-180.026,92
Z21	aplicações financeiras vinculadas (convênios)	2.960,32	-	-	-	-	2.960,32	-	-	2.960,32
Z32	Convênios com a União - Emendas Individuais - EPI	2.439.281,56	-	508,00	-	-	2.438.773,56	1.542.312,04	-	896.461,52
Z38	Transf. da União - Emendas Individuais - EPI	52.916.930,56	-	4.575.204,88	-	-	48.341.725,68	10.351.352,01	-	37.990.373,67
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)		1.496.703.598,19	44.221.753,42	119.505.928,68	-	165.714.411,35	1.167.261.504,74	351.559.870,76	-	815.701.633,98

RECURSOS NÃO VINCULADOS										
X00	ordinário não vinculado	-161.933.948,31	40.887.656,53	993.505.160,54	-	91.217.224,01	-1.287.543.989,39	552.373.424,70	-	-1.839.917.414,09
X01	cota-parte do fundo de partic dos estados e do DF	130.602.777,30	3.594.924,24	56.712.742,38	-	-	70.295.110,68	38.337.535,80	-	31.957.574,88
X02	cota-parte do fundo de participação dos municípios	45.503.119,95	1.325.912,97	23.632.404,09	-	-	20.544.802,89	19.437.464,10	-	1.107.338,79
X05	transferência de imposto territorial rural	148.284,68	-	-	-	-	148.284,68	-	-	148.284,68
X07	alienação de bens imóveis (lei nº 81/89)	41.526,00	-	-	-	-	41.526,00	-	-	41.526,00
X09	transf imp sobre prod industr-estados exportadores	169.014,72	70,00	101.000,00	-	-	67.944,72	21.000,00	-	46.944,72
X11	taxa de expediente	4.616,87	4.209,55	182,32	-	-	225,00	225,00	-	-
X17	alienação de bens móveis	7.685.805,54	-	-	-	-	7.685.805,54	281.393,37	-	7.404.412,17
X20	diretamente arrecadados	61.474.672,33	1.258.772,55	1.114.478,03	-	611.246,15	58.490.175,60	2.918.789,92	-	55.571.385,68
Y10	alienação de títulos mobiliários	1.978,52	-	-	-	-	1.978,52	-	-	1.978,52
Y17	alienação de bens móveis	1.473.229,41	2.804,44	152.009,00	-	-	1.318.415,97	-	-	1.318.415,97
Y20	diretamente arrecadados	101.028.869,18	2.369.084,14	37.878.824,81	-	25.289.954,86	35.491.005,37	55.848.433,87	-	-20.357.428,50
Y78	recursos decorrentes de juros sobre o capital	699.345,09	-	-	-	-	699.345,09	-	-	699.345,09
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)		186.899.291,28	49.443.434,42	1.113.096.801,17	-	117.118.425,02	-1.092.759.369,33	669.218.266,76	-	-1.761.977.636,09
TOTAL DO PODER EXECUTIVO (III) = I + II		1.683.602.889,47	93.665.187,84	1.232.602.729,85	-	282.832.836,37	74.502.135,41	1.020.778.137,52	-	-946.276.002,11

FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA (ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		Do Exercício Anterior	Do Exercício						
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F) = (A - (B+C+D+E))	(G)		(H) = F - G

PODER LEGISLATIVO

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

10

FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA (ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		Do Exercício Anterior	Do Exercício							
										(A)
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF (IPREV-DF / UG: 320203)										
RECURSOS VINCULADOS										
X06	contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	628.594,10	-	-	-	628.594,10	-	-	-	
X30	transferência da união	173.833,65	160.426,06	-	-	-	13.407,59	-	13.407,59	
Y06	contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	5.092.524,92	410.851,28	4.502.236,78	-	26.738,81	152.698,05	16.138,02	136.560,03	
Y33	compensação previdenciária em regime geral e próprios	35.989.878,68	12.573,26	35.002.490,49	-	-	974.814,93	-	974.814,93	
Y53	contrib. prev. do servidor da defensoria pública	4.659.416,99	-	4.659.415,50	-	-	1,49	-	1,49	
Y54	contrib. previdência do serv.da câmara legislativa	79.446,00	-	-	-	-	79.446,00	-	79.446,00	
Y55	contrib. previdência do serv.do tribunal de contas	-0,10	-	-	-	-	-0,10	-	-0,10	
Y61	recursos de dividendos	7.593.210,00	-	7.593.210,00	-	-	-	-	-	
Y63	contribuição patronal defensoria pública p/ o rpps	1.927.440,34	-	90.621,39	-	-	1.836.818,95	-	1.836.818,95	
Y64	contribuição patronal cidf p/ o rpps	-0,29	-	-	-	-	-0,29	-	-0,29	
Y65	contribuição patronal tcdf p/ o rpps	236.487,28	-	-	-	-	236.487,28	-	236.487,28	
Y66	contribuição patronal executivo para o rpps	38.800.166,74	334.758,86	38.206.333,88	-	172.328,51	86.745,49	64.891,31	21.854,18	
Y67	remuneração de depósitos bancários do rpps	211.871,77	-	6.358,34	-	-	205.513,43	-	205.513,43	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (VIII)		95.392.870,08	918.609,46	90.060.666,38	-	827.661,42	3.585.932,82	81.029,33	-	3.504.903,49
RECURSOS NÃO VINCULADOS										
X00	ordinário não vinculado	7.048.649,89	105.484,84	2.960.626,06	-	484.393,40	3.498.145,59	5.643.722,76	-	-2.145.577,17
Y78	recursos decorrentes de juros sobre o capital	32.832.188,40	-	32.832.188,40	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (IX)		39.880.838,29	105.484,84	35.792.814,46	-	484.393,40	3.498.145,59	5.643.722,76	-	-2.145.577,17
TOTAL DO INSTTT. DE PREVIDÊNCIA (X) = VIII + IX		135.273.708,37	1.024.094,30	125.853.480,84	-	1.312.054,82	7.084.078,41	5.724.752,09	-	1.359.326,32

FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA	RESTOS A PAGAR	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	(ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	E LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO		(APÓS INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)
		Do Exercício Anterior	Do Exercício						
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F) = (A - (B+C+D+E))	(G)		(H) = F - G

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

RECURSOS VINCULADOS									
Y06 contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	742.239.795,69	-	-	-	716,32	742.239.079,37	-	-	742.239.079,37
Y53 contrib. prev. do servidor da defensoria pública	4.364.235,85	-	-	-	-	4.364.235,85	-	-	4.364.235,85
Y54 contrib. previdência do serv. da câmara legislativa	896.510,30	-	-	-	-	896.510,30	-	-	896.510,30
Y55 contrib. previdência do serv. do tribunal de contas	11.349.695,55	-	-	-	-	11.349.695,55	-	-	11.349.695,55
Y62 contribuição patronal para o rpps ex. anterior	406.243,31	-	-	-	-	406.243,31	-	-	406.243,31
Y63 contribuição patronal defensoria pública p/ o rpps	6.567.427,56	-	-	-	-	6.567.427,56	-	-	6.567.427,56
Y64 contribuição patronal cdf p/ o rpps	1.675.458,00	-	-	-	-	1.675.458,00	-	-	1.675.458,00
Y85 contribuição patronal tcd p/ o rpps	22.641.642,72	-	-	-	-	22.641.642,72	-	-	22.641.642,72
Y86 contribuição patronal executivo para o rpps	1.209.373.232,15	-	-	-	-	1.209.373.232,15	-	-	1.209.373.232,15
Y87 remuneração de depósitos bancários do rpps	1.304.888.818,80	-	-	-	-	1.304.888.818,80	-	-	1.304.888.818,80
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (XI)	3.304.403.059,93	-	-	-	716,32	3.304.402.343,61	-	-	3.304.402.343,61

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

FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA (ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Demais Obrigações Financeiras					
		Do Exercício Anterior	Do Exercício						
		(A)	(B)						

FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO DF

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

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Subsecretaria de Contabilidade / SEF

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

HELVIO FERREIRA
SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE
CRC-DF/6.659

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

ALDEMÁRIO ARAÚJO CASTRO
SECRETÁRIO DE ESTADO
CONTROLADOR GERAL

IBANEIS ROCHA
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html> pelo código 50012019013000047

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

12



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

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

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

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF

HELVIO FERREIRA
 SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE
 CRC-DF/6.659

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

ALDEMÁRIO ARAÚJO CASTRO
 SECRETÁRIO DE ESTADO
 CONTROLADOR-GERAL

IBANEIS ROCHA
 GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL

CASA CIVIL

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 14, DE 23 DE JANEIRO DE 2019

A ADMINISTRADORA REGIONAL DE TAGUATINGA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 41 e 42, parágrafo XI, do Regimento Interno das Administrações Regionais, aprovado pelo Decreto nº 38.094, de 28 de março de 2017, publicado no DODF nº 61, de 29 de março de 2017, resolve:

Art. 1º Considerando-se a constituição da Comissão de Tomada de Contas Especial, no âmbito desta Administração, instaurada através de Ordem de Serviço nº 59, de 15/07/2016, publicada no DODF nº 139, de 21/07/2016, pag. 25; alterada pela Ordem de Serviço nº 73, de 19/08/2016, publicada no DODF nº 159, de 23/08/2016, pag. 23; alterada pela Ordem de Serviço nº 83, de 29/08/2016, publicada no DODF nº 166, de 01/09/2016, pag. 44; alterada pela Ordem de Serviço nº 39, de 15/03/2017, publicada no DODF nº 054, de 20/03/2017. Alterada pela Ordem de Serviço nº 18, de 13/03/2018, publicada no DODF nº 051, de 15/03/2018, pag. 20.

Art. 2º Determino 1) a prorrogação de prazo da Ordem de Serviço nº 081, de 26/07/2018, publicada no DODF nº 146, de 02/08/2018, por mais 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 21 de janeiro de 2019 referente processo de Tomada de Contas Especial nº 132.000.524/2016.

Art. 3º Esta ordem de serviço entra em vigor na data da sua publicação.

KAROLYNE GUIMARÃES DOS SANTOS BORGES

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA ORDEM DE SERVIÇO Nº 16, DE 25 DE JANEIRO DE 2019.

A ADMINISTRADORA REGIONAL DE TAGUATINGA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no que dispõe o Inciso XI e LXVI, do Artigo 42, Decreto 38.094/2017, do Regimento Interno das Administrações Regionais, resolve:

Art. 1º Por força da Ordem de Serviço nº 130, de 10/10/2017, publicada no DODF nº 200, de 18/10/2017, que nomeou a Comissão Permanente de Sindicância desta Região Administrativa/RAIII, determinar o seguinte;

Art. 2º Determino a instauração de Processo de Sindicância com relação aos Processos nº 132.000.671/2014 e nº 132.000.869/2014, para apurar fatos constantes as informações acerca de providências quanto a apuração de danos ao erário e conduta administrativa de servidores que receberam obra localizada em Taguatinga.

Art. 3º Encaminha-se à referida Comissão para demais procedimentos de sua competência;

Art. 4º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data da sua publicação.

KAROLYNE GUIMARÃES DOS SANTOS BORGES

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html> pelo código 50012019013000048

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.