



DESPACHO DO GOVERNADOR
Em, 26 de setembro de 2016.

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 segundo quadrimestre de 2016 da Administração Direta, Fundos, Fundações, Autarquias e Empresas, na forma dos anexos I, II, III, IV, e VI.

RODRIGO ROLLEMBERG



DISTRITO FEDERAL - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO DE 2015 A AGOSTO DE 2016

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS		
	Últimos 12 Meses		
	LIQUIDADAS	Inscritas em Restos a Pagar Não Processado	TOTAL
PODER EXECUTIVO			
(A) DESPESA BRUTA DE PESSOAL DO EXECUTIVO	25.525.478.776,47	45.748.037,54	25.571.226.814,01
Pessoal Ativo (Decisão TCDF nº 4.106/2016)	17.523.162.226,19	44.545.703,01	17.567.707.929,20
Custeados com recursos do DF	10.052.673.014,31	42.191.581,29	10.094.864.595,60
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIGGo	4.298.987.525,56	-	4.298.987.525,56
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	3.171.501.686,32	2.354.121,72	3.173.855.808,04
Pessoal Inativo e Pensionista (Decisão TCDF nº 4.106/2016)	7.979.501.437,95	783.477,02	7.980.284.914,97
Inativo	6.722.937.952,84	762.299,31	6.723.700.252,15
Custeados com recursos do DF	3.878.940.081,85	22.358,94	3.878.962.440,79
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIGGo	982.196.257,02	-	982.196.257,02
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	1.861.801.613,97	739.940,37	1.862.541.554,34
Pensionista	1.256.563.485,11	21.177,71	1.256.584.662,82
Custeados com recursos do DF	754.275.650,31	13.264,80	754.288.915,11
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIGGo	4.713.803,10	-	4.713.803,10
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	497.574.031,70	7.912,91	497.581.944,61
Outras Despesas de Pessoal Decor. de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	3.241.483,12	272.915,68	3.514.398,80
Jetons	5.749.919,31	118.501,97	5.868.421,28
Obrigações Patronais de Autônomos - Serviços de Terceiros de Pessoa Física	13.823.709,90	27.439,86	13.851.149,76
(B) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF)	16.331.587.061,36	35.075.695,62	16.366.662.756,98
Indenizações de PDV	39.485.249,54	-	39.485.249,54
Indenizações Por Exoneração e Demissão	70.628.067,69	22.525,72	70.650.593,41
Indenizações e Restituições Pessoais	577.984,49	3.050.867,99	3.628.852,48
Abono de Permanência	50.852.159,19	2,47	50.852.161,66
Abono Pecuniário de Férias	11.475.606,84	-	11.475.606,84
Licença Prêmio em Pecúnia	33.567.388,10	28.749.179,63	62.316.567,73
Despesas de Exercícios Anteriores	753.019.455,67	20.937,14	753.040.392,81
Sentenças Judiciais	364.105.109,85	94.583,93	364.199.693,78
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do Fundo Constitucional do DF (FCDF) no SIAFI	5.530.877.331,99	3.101.975,00	5.533.979.306,99
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do Fundo Constitucional do DF (FCDF) no SIGGO	5.285.897.585,68	-	5.285.897.585,68

Inativos e pensionistas custeadas com Recursos Vinculados = (X + Y)	4.066.037.683,19	35.623,74	4.066.073.306,93
(X) Inativos e Pensionistas Custeados com Recursos das Fontes X06, X54, X55, X66 e X67	3.864.150.754,85	35.623,74	3.864.186.378,59
(Y) Inativos e Pensionistas Custeados com Recursos das Fontes 233 e 433	201.886.928,34	-	201.886.928,34
Pensionistas custeados com recursos não vinculados (Decisão TCDF nº 1.905/2013)	125.063.439,13	-	125.063.439,13
(I) DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL = (A - B)	9.193.891.715,11	10.672.341,92	9.204.564.057,03
(II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	19.381.819.034,93		19.381.862.334,93
% do Total da Despesa Com Pessoal Para Fins de Apuração do Limite - TDP Sobre a RCL = [(I/II) * 100]			47,49
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 e 28845090300NS0053 .

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 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

JOÃO ANTÔNIO FLEURY TEIXEIRA
SECRETÁRIO DE FAZENDA

HERINQUE MORAES ZILLER
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 2016

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	S A L D O		
	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE 2015	ATÉ O 1º QUADRIMESTRE 2016	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE 2016
DÍVIDA CONSOLIDADA-DC (I)	5.930.582.624,70	7.160.530.072,60	7.150.309.463,68
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL :	4.230.797.781,20	3.695.938.083,11	3.678.923.780,97
Interna	3.350.454.560,61	2.958.789.137,86	3.001.657.376,00
(-) Créditos a Receber Ref. a Cobertura FCVS/CEF	145.890.885,17	152.348.284,14	150.101.069,56
Externa	1.026.234.105,76	889.497.229,39	827.367.474,53
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05-05-2000 (inclusive) *	1.699.784.843,50	3.464.591.989,49	3.471.385.682,71
OUTRAS DÍVIDAS:	-	-	-
DEDUÇÕES (II) :	1.272.632.678,14	2.495.387.932,92	2.340.894.311,84
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.919.671.239,40	1.890.236.790,97	1.686.514.857,31
Demais Haveres Financeiros	609.813.039,83	647.520.993,40	690.910.535,42
(-) Restos a Pagar Processados (saldo a pagar)	1.256.851.601,09	42.369.851,45	36.531.080,89
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA-DCL (III) = (I - II)	4.657.949.946,56	4.665.142.139,68	4.809.415.151,84
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	18.461.481.002,45	18.891.180.516,45	19.381.862.334,93
RELAÇÃO DC/RCL = (I / RCL)	32,12	37,90	36,89
RELAÇÃO DCL/RCL = (III / RCL)	25,23	24,69	24,81
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	200,00	200,00	200,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	180,00	180,00	180,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	4.230.797.781,20	3.695.938.083,11	3.678.923.780,97
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	26.782.658,09	38.736.268,16	63.048.445,01
De Tributos	1.052.818,14	945.356,63	4.798.872,99
De Contribuições Sociais	25.729.839,95	37.790.911,53	58.249.572,02
Previdenciárias	25.729.839,95	37.790.911,53	58.249.572,02
Demais Contribuições Sociais	-	-	-
Do FGTS	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	4.204.015.123,11	3.657.201.814,95	3.615.875.335,96
Interna	3.177.781.017,35	2.767.704.585,56	2.788.507.861,43
Externa	1.026.234.105,76	889.497.229,39	827.367.474,53
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	-	-	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC			
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 *	2.312.408.957,54	763.385.251,34	779.232.898,02

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

* Os dados dos Precatórios do 1º e do 2º quadrimestres de 2016 foram extraídos do Sistema de Gestão de Precatórios em 19/05/2016 e 16/09/2016 respectivamente.

Nota 1 : As Unidades Gestoras 320204 (IPREV - Fundo Capitalizado de Previdência do DF) e 110905 (Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas) não são integrantes deste demonstrativo.

Nota 2 : Não constam da Dívida Contratual Interna R\$ 132.162.151,28 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).



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ AGOSTO DE 2016

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO		
	Até o 3º Quadrimestre 2015	Até o 1º Quadrimestre de 2016	Até o 2º Quadrimestre de 2016
EXTERNAS (I)	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-
Outras garantias nos termos da LRF	-	-	-
INTERNAS (II)	206.987.582,69	206.987.582,69	192.479.722,77
Aval ou fiança em operações de crédito	206.987.582,69	206.987.582,69	192.479.722,77
Outras garantias nos termos da LRF	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	206.987.582,69	206.987.582,69	192.479.722,77
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	18.461.481.002,45	18.891.180.516,45	19.381.862.334,93
% do TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	1,12	1,10	0,99
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (22% da RCL)	4.061.525.820,54	4.156.059.713,62	4.264.009.713,68
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) = (19,80% da RCL)	3.655.373.238,49	3.740.453.742,26	3.837.608.742,32

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO		
	Até o 3º Quadrimestre 2015	Até o 1º Quadrimestre de 2016	Até o 2º Quadrimestre de 2015
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

JOÃO ANTÔNIO FLEURY TEIXEIRA
SECRETÁRIO DE FAZENDA

HENRIQUE MORAES ZILLER
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 2016 A AGOSTO DE 2016

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	
	No 2º Quadrimestre	Até o 1º Quadrimestre (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	45.793.429,11	54.421.168,50
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	45.793.429,11	54.421.168,50
Interna	40.560.314,11	44.202.103,50
Abertura de Crédito	40.560.314,11	44.202.103,50
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Derivadas de PPP	-	-
Demais Aquisições Financiadas	-	-
Antecipação de Receita	-	-
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Demais Antecipações de Receita	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-
Externa	5.233.115,00	10.219.065,00
Abertura de Crédito	5.233.115,00	10.219.065,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	-	-
Parcelamentos de Dívidas	-	-
De Tributos	-	-
De Contribuições Sociais	-	-
Previdenciárias	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
Do FGTS	-	-
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	-	-
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	-	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES :	VALOR	% Sobre a RCL
Receita Corrente Líquida – RCL (setembro de 2015 a agosto de 2016)	19.381.862.334,93	
Total das operações de crédito considerado para fins da apuração do cumprimento do limite = (A) = (I a)	54.421.168,50	0,28%
Limite geral definido por resolução do senado federal para as operações de crédito internas e externas	3.101.097.973,59	16,00%
Limite de Alerta (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	2.790.988.176,23	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	1.356.730.363,45	7%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = A + II a	54.421.168,50	0,28%

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

HELVIO FERREIRA
SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE
CRC-DF/6.659

JOÃO ANTÔNIO FLEURY TEIXEIRA
SECRETÁRIO DE FAZENDA

HENRIQUE MORAES ZILLER
CONTROLADOR GERAL

RODRIGO ROLLEMBERG
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 2º QUADRIMESTRE DE 2016

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		19.381.862.334,93
DESPESA COM PESSOAL - Poder Executivo	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.204.564.057,03	47,49
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	9.497.112.544,12	49,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	9.022.256.916,91	46,55
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	4.809.415.151,84	24,81
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	38.763.724.669,86	200,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	192.479.722,77	0,99
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.264.009.713,68	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	54.421.168,50	0,28
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	3.101.097.973,59	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.356.730.363,45	7,00

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

HELVIO FERREIRA
 SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE
 CRC-DF/6.659

JOÃO ANTÔNIO FLEURY TEIXEIRA
 SECRETÁRIO DE FAZENDA

HENRIQUE MORAES ZILLER
 CONTROLADOR GERAL

RODRIGO ROLLEMBERG
 GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL