



DESPACHO DO GOVERNADOR
Em, 26 de janeiro de 2017.

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 2016 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 2016 A DEZEMBRO DE 2016

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS 2016		
	Últimos 12 Meses		
	LIQUIDADAS	Inscritas em Restos a Pagar Não Processado	TOTAL
PODER EXECUTIVO			
(A) DESPESA BRUTA DE PESSOAL DO EXECUTIVO	24.248.910.590,04	100.136.286,34	24.349.046.876,38
Pessoal Ativo (Decisão TCDF nº 4.106/2016)	16.086.970.404,45	84.412.882,33	16.171.383.286,78
Custeados com recursos do DF	9.454.109.399,42	79.824.826,77	9.533.934.226,19
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIGGo	3.488.966.996,30	148.079,18	3.489.115.075,48
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	3.143.894.008,73	4.439.976,38	3.148.333.985,11
Pessoal Inativo e Pensionista (Decisão TCDF nº 4.106/2016)	8.105.718.044,04	1.180.303,29	8.106.898.347,33
Inativo	6.807.273.053,52	1.171.778,14	6.808.444.831,66
Custeados com recursos do DF	3.264.018.055,72	-	3.264.018.055,72
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIGGo	1.627.567.871,17	-	1.627.567.871,17
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	1.915.687.126,63	1.171.778,14	1.916.858.904,77
Pensionista	1.298.444.990,52	8.525,15	1.298.453.515,67
Custeados com recursos do DF	622.916.341,61	-	622.916.341,61
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIGGo	161.513.492,83	-	161.513.492,83
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	514.015.156,08	8.525,15	514.023.681,23
Outras Despesas de Pessoal Decor. de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	36.685.274,29	14.498.452,82	51.183.727,11
Jetons	5.901.523,75	8.683,85	5.910.207,60
Obrigações Patronais de Autônomos - Serviços de Terceiros de Pessoa Física	13.635.343,51	35.964,05	13.671.307,56
(B) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF)	15.023.059.437,81	16.733.156,41	15.039.792.594,22
Indenizações de PDV	41.541.970,92	-	41.541.970,92
Indenizações Por Exoneração e Demissão	74.305.138,96	22.140,89	74.327.279,85
Indenizações e Restituições Pessoais	598.723,50	6.041,25	604.764,75
Abono de Permanência	35.265.658,27	-	35.265.658,27
Abono Pecuniário de Férias	11.616.869,50	-	11.616.869,50
Licença Prêmio em Pecúnia	57.806.654,34	8.775.681,95	66.582.336,29
Despesas de Exercícios Anteriores	47.309.419,36	2.145.959,12	49.455.378,48
Sentenças Judiciais	372.023.776,34	14.974,35	372.038.750,69
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do Fundo Constitucional do DF (FCDF) no SIAFI	5.573.596.291,44	5.620.279,67	5.579.216.571,11
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do Fundo Constitucional do DF (FCDF) no SIGGO	5.278.048.360,30	148.079,18	5.278.196.439,48

Inativos e pensionistas custeadas com Recursos Vinculados = (X + Y)	3.500.521.485,20	-	3.500.521.485,20
(X) Inativos e Pensionistas Custeados com Recursos das Fontes X06, X53, X54, X55, X63, X66 e X67	3.287.530.860,39	-	3.287.530.860,39
(Y) Inativos e Pensionistas Custeados com Recursos das Fontes 233 e 433	212.990.624,81	-	212.990.624,81
Pensionistas custeados com recursos não vinculados (Decisão TCDF nº 1.905/2013)	30.425.089,68	-	30.425.089,68
(I) DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL = (A - B)	9.225.851.152,23	83.403.129,93	9.309.254.282,16
(II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)			19.881.229.932,90
% do Total da Despesa Com Pessoal Para Fins de Apuração do Limite - TDP Sobre a RCL = [(I / II) * 100]			46,82
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 instituíam 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.



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ DEZEMBRO 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	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE 2016
DÍVIDA CONSOLIDADA-DC (I)	7.562.967.883,60	7.160.530.072,60	7.150.309.463,68	7.281.735.426,60
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL :	4.538.717.755,62	3.695.938.083,11	3.678.923.780,97	3.677.820.749,13
Interna	3.658.374.535,03	2.958.789.137,86	3.001.657.376,00	3.050.091.153,04
(-) Créditos a Receber Ref. a Cobertura FCVS/CEF	145.890.885,17	152.348.284,14	150.101.069,56	179.065.192,61
Externa	1.026.234.105,76	889.497.229,39	827.367.474,53	806.794.788,70
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05-05-2000 (inclusive) *	3.024.250.127,98	3.464.591.989,49	3.471.385.682,71	3.603.914.677,47
OUTRAS DÍVIDAS:	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II) :	1.047.918.874,87	2.493.435.629,76	2.337.630.454,00	1.338.795.548,40
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.387.343.077,51	1.888.168.452,35	1.683.138.662,84	1.605.542.167,83
Demais Haveres Financeiros	609.768.427,45	647.461.283,81	690.847.127,00	719.542.776,08
(-) Restos a Pagar Processados (saldo a pagar)	949.192.630,09	42.194.106,40	36.355.335,84	986.289.395,51
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA-DC (III) = (I - II)	6.515.049.008,73	4.667.094.442,84	4.812.679.009,68	5.942.939.878,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	18.461.481.002,45	18.891.180.516,45	19.381.862.334,93	19.881.229.932,90
RELAÇÃO DC/RCL = (I / RCL)	40,97	37,90	36,89	36,63
RELAÇÃO DCL/RCL = (III / RCL)	35,29	24,71	24,83	29,89
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
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	4.538.717.755,62	3.695.938.083,11	3.678.923.780,97	3.677.820.749,13
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	26.782.658,09	38.736.268,16	63.048.445,01	43.676.373,01
De Tributos	1.052.818,14	945.356,63	4.798.872,99	4.678.312,62
De Contribuições Sociais	25.729.839,95	37.790.911,53	58.249.572,02	38.998.060,39
Previdenciárias	25.729.839,95	37.790.911,53	58.249.572,02	38.998.060,39
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	4.511.935.097,53	3.657.201.814,95	3.615.875.335,96	3.634.144.376,12
Interna	3.485.700.991,77	2.767.704.585,56	2.788.507.861,43	2.827.349.587,42
Externa	1.026.234.105,76	889.497.229,39	827.367.474,53	806.794.788,70
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	-	-	-	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 *	712.509.751,30	763.385.251,34	779.232.898,02	786.032.404,98

Nota 1 : Os dados dos Precatórios do 3º quadrimestre de 2015 foram atualizados com a extração no Sistema de Gestão de Precatórios em 24/01/2017.

Nota 2 : Os dados dos Precatórios do 1º, 2º e do 3º quadrimestres de 2016 foram extraídos do Sistema de Gestão de Precatórios em 19/05/2016, 16/09/2016 e 20/01/2017 respectivamente.

Nota 3 : As Unidades Gestoras 320203 (Instituto de Previdência do DF), 320204 (IPREV - Fundo Capitalizado de Previdência do DF) e 110905 (Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas) não são integrantes do demonstrativo acima.

Nota 4 : Não constam da Dívida Contratual Interna R\$ 174.849.804,12 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).

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF	PLANO FINANCEIRO (UG : 320203)			
	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE 2015	ATÉ O 1º QUADRIMESTRE 2016	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE 2016	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE 2016
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	-616.376.368,37	604.271.033,18	604.161.287,72	604.161.287,72
Passivo Atuarial	-616.376.368,37	604.271.033,18	604.161.287,72	604.161.287,72
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (X)	224.713.803,27	1.952.303,16	12.769.447,02	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.055.786,10	678.889,32	3.323.842,39	13.751.421,78
Investimentos	529.272.375,79	1.389.449,30	9.557.941,26	219.138.744,81
Demais Haveres Financeiros	44.612,38	59.709,59	63.408,42	44.042,80
(-) Restos a Pagar Processados	307.658.971,00	175.745,05	175.745,05	241.531.577,09
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-8.597.367,70
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA DA UG 320203 (XI) = (IX - X)	-841.090.171,64	602.318.730,02	591.391.840,70	604.161.287,72

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF	PLANO PREVIDENCIÁRIO (UG : 320204)			
	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE 2015	ATÉ O 1º QUADRIMESTRE 2016	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE 2016	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE 2016
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (XII)	1.051.053.017,67	2.445.317.708,38	2.445.317.708,38	2.445.317.708,38
Passivo Atuarial	1.051.053.017,67	2.445.317.708,38	2.445.317.708,38	2.445.317.708,38
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (XIII)	2.425.901.208,54	2.881.433.561,05	3.265.984.990,06	2.996.605.653,03
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.434,29	296.751,28	161.645,45	2.268.909,00
Investimentos	2.426.262.905,65	2.881.136.809,77	3.265.823.344,61	2.994.826.822,68
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	363.131,40	-	-	490.078,65
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA DA UG 320204 (XIV) = (XII - XIII)	-1.374.848.190,87	-436.115.852,67	-820.667.281,68	-551.287.944,65

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

HELVIO FERREIRA
SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE
CRC-DF/6.659

WILSON JOSÉ DE PAULA
SECRETÁRIO DE FAZENDA SUBSTITUTO

MARCOS TADEU DE ANDRADE
CONTROLADOR GERAL SUBSTITUTO

RODRIGO ROLLEMBERG
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ DEZEMBRO 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 2016	Até o 2º Quadrimestre 2016	Até o 3º Quadrimestre 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	208.968.595,45
Aval ou fiança em operações de crédito	206.987.582,69	206.987.582,69	192.479.722,77	208.968.595,45
Outras garantias nos termos da LRF	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	206.987.582,69	206.987.582,69	192.479.722,77	208.968.595,45
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	18.461.481.002,45	18.891.180.516,45	19.381.862.334,93	19.881.229.932,90
% do TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	1,12	1,10	0,99	1,05
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	4.373.870.585,24
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	3.936.483.526,71

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

WILSON JOSÉ DE PAULA
SECRETÁRIO DE FAZENDA SUBSTITUTO

MARCOS TADEU DE ANDRADE
CONTROLADOR GERAL SUBSTITUTO

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 DEZEMBRO DE 2016

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	
	No 3º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	45.684.979,96	100.106.148,46
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	45.684.979,96	100.106.148,46
Interna	36.699.799,96	80.901.903,46
Abertura de Crédito	36.699.799,96	80.901.903,46
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	8.985.180,00	19.204.245,00
Abertura de Crédito	8.985.180,00	19.204.245,00
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 (janeiro de 2016 a dezembro de 2016)	19.881.229.932,90	
Total das operações de crédito considerado para fins da apuração do cumprimento do limite = (A) = (I a)	100.106.148,46	0,50%
Limite geral definido por resolução do senado federal para as operações de crédito internas e externas	3.180.996.789,26	16,00%
Limite de Alerta (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	2.862.897.110,34	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	1.391.686.095,30	7,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = A + II a	100.106.148,46	0,50%

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

HELVIO FERREIRA
SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE
CRC-DF/6.659

WILSON JOSÉ DE PAULA
SECRETÁRIO DE FAZENDA SUBSTITUTO

MARCOS TADEU DE ANDRADE
CONTROLADOR GERAL SUBSTITUTO

RODRIGO ROLLEMBERG
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 2016 A DEZEMBRO DE 2016

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

FUNTE 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 Financeiras	
		Do Exercício Anterior	Do Exercício						
		(A)	(B)	(C)				(D)	(E)
PODER EXECUTIVO									
RECURSOS VINCULADOS									
X03	cota-parte da contribuição do salário-educação	16.052.105,56	367.576,27	684.209,43	-	200.485,52	14.799.834,34	8.317.776,16	6.482.058,18
X06	contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	2.969.411,16	-	-	-	2.969.411,16	-	-	-
X08	compensação pela utilização de recursos hídricos	0,00	-	-	-	-	-	-	-
X14	taxa de limpeza pública	6.617.824,93	-	82.398,41	-	462,57	6.534.963,95	6.534.963,95	-
X15	taxa de vistoria de est. reg. sob sid - agricultura	-	-	-	-	-	-	-	-
X21	aplicações financeiras vinculadas (convênios)	126.326.725,63	44.929,09	779.833,00	-	-	125.501.963,54	3.734.654,53	121.767.309,01
X22	aplicação financeira - fundeb	1.478.281,01	-	-	-	-	1.478.281,01	358.675,13	1.119.605,88
X23	amortização de financiamentos	171.922.762,33	-	199.900,00	-	32.089,01	171.690.773,32	316.481,00	171.374.292,32
X25	transferência para o desporto não-profissional	19.095.643,17	-	950.125,55	-	162.826,14	17.982.691,48	808.338,38	17.174.353,10
X30	transferência da união	121.251.234,03	564.234,20	3.790,17	-	120.450.894,65	232.315,01	148.079,18	84.235,83
X31	convênios com órgãos do governo do DF	37.242.428,31	-	877.859,95	-	-	36.364.568,36	15.790.854,36	20.573.714,00
X32	convênios outros órgãos (não integ. da estrutura do GDF)	167.032.397,22	33.058,43	8.060.285,93	-	1.105.267,46	157.833.785,40	16.570.877,42	141.262.907,98
X34	contribuição para iluminação pública	58.149.573,64	-	29.437.269,01	-	-	28.712.304,63	28.712.304,63	0,00
X35	operações de crédito internas	104.111.033,83	806.033,72	2.598.555,28	-	4.226.844,06	96.479.600,77	10.193.885,26	86.285.715,51
X36	operações de crédito externas	9.136.333,95	110.791,02	27.663,12	-	155.892,11	9.153.771,92	2.373.970,70	6.779.801,22
X38	recursos do sus	510.242.270,51	5.863.868,22	32.167.315,86	-	8.385.552,97	463.825.533,46	137.059.165,13	326.766.368,33
X40	recursos do programa nacional de alimentação escolar	7.222.987,48	92.274,52	454.184,62	-	-	6.676.528,34	3.552.614,70	3.123.913,64
X46	programa nacional de apoio ao transporte escolar - pnate	395.395,95	-	-	-	-	395.395,95	352.953,90	42.442,05
X47	programa brasil alfabetizado	702.068,19	-	-	-	-	702.068,19	-	702.068,19
X48	cota parte contribuição de intervenção no domínio	19.730.321,93	-	-	-	-	19.730.321,93	-	19.730.321,93
X50	taxa fiscalização s/serviços públ. abast. água e esg	3.265.391,92	-	1.153.482,18	-	230.393,20	1.881.516,54	1.876.496,70	5.019,84
X51	taxa fiscalização dos usos dos recursos hídricos -	6.624.021,22	-	1.306.634,84	-	156.928,92	5.160.457,46	5.174.661,71	-14.204,25
X52	contr. prog. inc. arrec. e educação tributária	586.084,86	-	-	-	-	586.084,86	41,99	586.042,87
X56	rec. Reg. simpl. de trib. Forn. alim. e bebidas em bares	-	-	-	-	-	-	-	-
X57	compensação pela utilização de recursos minerais	338.084,27	-	24.522,57	-	-	313.561,70	313.561,70	-
X58	recursos do sistema assistência social	25.645.971,56	3.558,23	-	-	421,80	25.641.991,53	368.528,84	25.273.462,69
X60	recursos decorrentes de taxas pelo poder de polícia	2.562.656,64	-	1.090.890,43	-	4.453,85	1.467.312,36	1.467.312,36	-
X61	recursos de dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-
X62	apoio financeiro aos municípios	297.804,12	297.804,12	-	-	-	-	-	-
X68	outorga onerosa do direito de construir - odir	25.662,80	-	-	-	125,00	25.537,80	12.728,01	12.809,79
X69	outorga onerosa de alteração de uso - onalt	3.965.024,58	-	1.373.346,16	-	40.977,34	2.550.701,08	2.288.587,68	262.113,40

X70	remuneração de depósitos bancários de fundos	42.008.908,96	194.294,98	4.455,00	-	210.725,16	41.599.433,82	1.022.231,45	40.577.202,37
X71	diretamente arrecadados - fundos	82.600.498,30	6.331,25	730.384,64	-	118.461,60	81.745.320,81	1.489.746,69	80.255.574,12
X72	recursos decorrente de dep. judiciais-lei-4866/201	-	-	-	-	-	-	-	-
X74	pronatec	13.673.978,44	-	19.015,58	-	60.489,55	13.594.473,31	2.245.611,40	11.348.861,91
X75	apoio financ. suplem. à manut. e ao des. da educ. infantil	3.031.696,31	-	-	-	-	3.031.696,31	-	3.031.696,31
X76	apoio técnico e financeiro à educação básica	1.506.414,00	-	114.662,87	-	-	1.391.751,13	162.916,00	1.228.835,13
X77	apoio financ p/ const unid educ infantil - proinf	14.546.100,86	-	7.029.137,36	-	-	7.516.963,50	971.761,86	6.545.201,64
X80	superavit destinado a saúde - lc nº 141/2012	21.814.567,91	-	-	-	-	21.814.567,91	-	21.814.567,91
X90	fonte de superávit de contra-partidas	18.762.650,26	-	-	-	-	18.762.650,26	-	18.762.650,26
Y06	contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	-1.863.441,91	-	-	-	-1.863.441,91	-	-	-
Y21	aplicações financeiras vinculadas (convênios)	11.081.783,83	1.250,00	34.457,14	-	-	11.046.076,69	-	11.046.076,69
Y23	amortização de financiamentos	1.999,21	-	-	-	-	1.999,21	-	1.999,21
Y31	convênios com órgãos do governo do DF	2.397.836,00	-	5.036.304,59	-	885,25	-2.639.353,84	2.617,60	-2.641.971,44
Y32	convênios outros órgãos (não integ. da estrutura do GDF)	14.345.139,52	3.650,00	925.456,13	-	1.173,01	13.414.860,38	2.625.120,00	10.789.740,38
Y37	multas prevista na legislação de trânsito	136.831.959,22	2.800,18	27.195.365,10	-	14.701.139,14	94.932.654,80	21.323.710,55	73.608.944,25
Y71	diretamente arrecadados - fundos	693.270,09	-	-	-	-	693.270,09	-	693.270,09
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)		1.784.422.861,80	8.392.454,23	122.361.504,92	-	151.040.673,34	1.502.628.229,31	276.171.228,97	1.226.457.000,34
RECURSOS NÃO VINCULADOS									
X00	ordinário não vinculado	-892.547.482,49	19.498.462,95	753.654.640,58	-	138.846.050,23	-1.804.546.636,25	647.659.256,62	-2.452.205.892,87
X01	cota-parte do fundo de partic dos estados e do DF	100.482.924,46	3.516.922,73	27.812.648,37	-	23.346.129,35	45.807.224,01	11.163.515,85	34.643.708,16
X02	cota-parte do fundo de participação dos municípios	80.348.281,24	1.324.675,99	6.088.046,71	-	68.705.658,43	4.229.900,11	3.826.567,34	403.332,77
X05	transferência de imposto territorial rural	68.167,86	-	55.094,84	-	-	13.073,02	-	13.073,02
X07	alienação de bens imóveis (lei nº 81/89)	2.128.095,23	-	803.633,33	-	-36.464,78	1.360.926,68	744.783,97	616.142,71
X09	transf imp sobre prod industr-estados exportadores	631.045,79	-	117.836,79	-	-	513.209,00	0,89	513.208,11
X11	taxa de expediente	53.716,26	-	51.090,80	-	-	2.625,46	2.625,46	-
X17	alienação de bens móveis	2.441.824,20	458.115,00	-	-	-	1.983.709,20	-	1.983.709,20
X20	diretamente arrecadados	96.569.790,06	780.617,15	2.838.018,35	-	826.056,60	92.125.097,96	2.049.046,28	90.076.051,68
X78	recursos decorrentes de juros sobre o capital	27.297.525,76	-	-	-	2.241.030,98	25.056.494,78	25.056.494,78	0,00
Y07	alienação de bens imóveis (lei nº 81/89)	37.097.010,15	-	-	-	0,00	37.097.010,15	4.378.090,98	32.718.919,17
Y10	alienação de títulos mobiliários	1.978,52	-	-	-	0,00	1.978,52	-	1.978,52
Y17	alienação de bens móveis	1.783.865,97	-	564.866,14	-	-13.940,00	1.232.939,83	-	1.232.939,83
Y20	diretamente arrecadados	122.134.837,27	4.182.749,58	31.865.116,95	-	26.385.026,24	59.701.944,50	21.374.347,63	38.327.596,87
Y78	recursos decorrentes de juros sobre o capital	296.044,33	-	-	-	0,00	296.044,33	0,00	296.044,33
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)		-421.212.375,39	29.761.543,40	823.850.992,86	-	260.299.547,05	-1.535.124.458,70	716.254.729,80	-2.251.379.188,50
TOTAL DO PODER EXECUTIVO (III) = I + II		1.363.210.486,41	38.153.997,63	946.212.497,78	-	411.340.220,39	-32.496.229,39	992.425.958,77	-1.024.922.188,16

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 Financeiras			
		Do Exercício Anterior	Do Exercício					
		(A)	(B)	(C)	(D)			

PODER LEGISLATIVO

RECURSOS VINCULADOS									
X70	remuneração de depósitos bancários de fundos	1.356.105,05	-	-	-	-50.766,78	1.406.871,83	859.405,00	547.466,83
X71	diretamente arrecadados - fundos	781.715,46	-	-	-	130.054,17	651.661,29	1.530.680,00	-879.018,71
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (IV)		2.137.820,51	-	-	-	79.287,39	2.058.533,12	2.390.085,00	-331.551,88

RECURSOS NÃO VINCULADOS									
X00	ordinário não vinculado	237.074.085,87	133.382,61	1.789.517,49	-	757.079,27	234.394.106,50	25.587.945,52	208.806.160,98
X20	diretamente arrecadados	3.119.775,04	-	-	-	-	3.119.775,04	3.119.775,00	0,04
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (V)		240.193.860,91	133.382,61	1.789.517,49	-	757.079,27	237.513.881,54	28.707.720,52	208.806.161,02
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO (VI) = IV + V		242.331.681,42	133.382,61	1.789.517,49	-	836.366,66	239.572.414,66	31.097.805,52	208.474.609,14
TOTAL DO DISTRITO FEDERAL (VII) = III + VI		1.605.542.167,83	38.287.380,24	948.002.015,27	-	412.176.587,05	207.076.185,27	1.023.523.764,29	-816.447.579,02

FUNTE 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 Financeiras			
		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	166.722,72	27.641,45	141.632,71	-	-2.551,44	-	-	-
Y06	contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	60.067.931,08	106.026,46	38.396.642,21	-	34.946.435,43	-13.381.173,02	-	-13.381.173,02
Y33	compensação previdenciária em regime geral e próprios	-	-	-	-	-	-	-	-
Y53	contrib. prev. do servidor da defensoria pública	2.415.895,78	-	782.204,43	-	-	1.633.691,35	-	1.633.691,35
Y54	contrib. previdência do serv.da câmara legislativa	3.553.981,18	-	-	-	3.282.587,86	271.393,32	-	271.393,32
Y55	contrib. previdência do serv.do tribunal de contas	532.878,20	-	-	-	-	532.878,20	-	532.878,20
Y63	contribuição patronal defensoria pública p/ o rpps	656.471,72	-	47.592,28	-	-	608.879,44	-	608.879,44
Y66	contribuição patronal executivo para o rpps	162.046.724,52	64.211,64	195.232.390,63	-	7.656.195,69	-40.906.073,44	-	-40.906.073,44
Y67	remuneração de depósitos bancários do rpps	971.611,85	-	-	-	-	971.611,85	-	971.611,85
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (VIII)		230.412.217,05	197.879,55	234.600.462,26	-	45.882.667,54	-50.268.792,30	-	-50.268.792,30
RECURSOS NÃO VINCULADOS									
X00	ordinário não vinculado	2.477.949,54	12.383,05	6.720.852,23	-	-71.301,88	-4.183.983,86	241.530,57	-4.425.514,43
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (IX)		2.477.949,54	12.383,05	6.720.852,23	-	-71.301,88	-4.183.983,86	241.530,57	-4.425.514,43
TOTAL DO INSTIT. DE PREVIDÊNCIA (X) = VIII + IX		232.890.166,59	210.262,60	241.321.314,49	-	45.811.365,66	-54.452.776,16	241.530,57	-54.694.306,73

FUNTE 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 Financeiras			
		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	584.071.926,03	-	490.078,65	-	161.235,26	583.420.612,12	-	583.420.612,12
Y53	contrib. prev. do servidor da defensoria pública	903.272,49	-	-	-	-	903.272,49	-	903.272,49
Y54	contrib. previdência do serv.da câmara legislativa	784.816,09	-	-	-	-	784.816,09	-	784.816,09

Y55 contrib. previdência do serv.do tribunal de contas	8.091.221,83	-	-	-	-	8.091.221,83	-	8.091.221,83
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	1.359.017,77	-	-	-	-	1.359.017,77	-	1.359.017,77
Y64 contribuição patronal cldf p/ o rpps	1.469.633,90	-	-	-	-	1.469.633,90	-	1.469.633,90
Y65 contribuição patronal tcdf p/ o rpps	17.192.132,80	-	-	-	-	17.192.132,80	-	17.192.132,80
Y66 contribuição patronal executivo para o rpps	864.865.283,73	-	-	-	107.322,83	864.757.960,90	-	864.757.960,90
Y67 remuneração de depósitos bancários do rpps	1.453.013.033,87	-	-	-	-	1.453.013.033,87	-	1.453.013.033,87
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (XI)	2.932.156.581,82	-	490.078,65	-	268.558,09	2.931.397.945,08	-	2.931.397.945,08
RECURSOS NÃO VINCULADOS								
X00 ordinário não vinculado	-75.039,17	-	-	-	-75.039,17	-	-	-
Y20 diretamente arrecadados	65.014.189,03	-	-	-	0,00	65.014.189,03	-	65.014.189,03
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (XII)	64.939.149,86	-	-	-	-75.039,17	65.014.189,03	-	65.014.189,03
TOTAL DO IPREV-DF CAPITALIZADO (XIII) = XI + XII	2.997.095.731,68	-	490.078,65	-	193.518,92	2.996.412.134,11	-	2.996.412.134,11

FUNTE 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 Financeiras			
		Do Exercício Anterior	Do Exercício					
		(A)	(B)	(C)	(D)			
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 : A DISPONIBILIDADE DE CAIXA DO IPREV-DF CAPITALIZADO ESTÁ COMPROMETIDA COM O PASSIVO ATUARIAL.

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

WILSON JOSÉ DE PAULA
SECRETÁRIO DE FAZENDA SUBSTITUTO

MARCOS TADEU DE ANDRADE
CONTROLADOR GERAL SUBSTITUTO

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 3º QUADRIMESTRE DE 2016

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		19.881.229.932,90
DESPESA COM PESSOAL - Poder Executivo	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.309.254.282,16	46,82
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	9.741.802.667,12	49,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	9.254.712.533,76	46,55
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	5.942.939.878,20	29,89
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	39.762.459.865,80	200,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	208.968.595,45	1,05
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.373.870.585,24	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	100.106.148,46	0,50
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	3.180.996.789,26	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.391.686.095,30	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	992.425.958,77	-32.496.229,39
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	31.097.805,52	239.572.414,66
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	1.023.523.764,29	207.076.185,27

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

HELVIO FERREIRA
 SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE
 CRC-DF/6.659

WILSON JOSÉ DE PAULA
 SECRETÁRIO DE FAZENDA SUBSTITUTO

MARCOS TADEU DE ANDRADE
 CONTROLADOR GERAL SUBSTITUTO

RODRIGO ROLLEMBERG
 GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL