



DESPACHO DO GOVERNADOR
Em, 26 de janeiro 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 terceiro quadrimestre de 2015 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 2015 A DEZEMBRO DE 2015

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	25.577.130.103,62	45.748.037,54	25.622.878.141,16
Pessoal Ativo	14.546.042.724,75	42.191.581,29	14.588.234.306,04
Pessoal Inativo e Pensionistas	5.717.467.623,74	35.623,74	5.717.503.247,48
Inativo	4.974.441.332,26	22.358,94	4.974.463.691,20
Pensionista	743.026.291,48	13.264,80	743.039.556,28
Outras Despesas de Pessoal Decor. de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	4.744.671,36	272.915,68	5.017.587,04
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do Fundo Constitucional do DF (FCDF) no SIAFI	5.290.299.410,98	3.101.975,00	5.293.401.385,98
Jetons	5.314.370,96	118.501,97	5.432.872,93
Obrigações Patronais de Autônomos - Serviços de Terceiros de Pessoa Física	13.261.301,83	27.439,86	13.288.741,69
(B) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF)	16.951.966.635,69	35.075.695,62	16.987.042.331,31
Indenizações de PDV	37.721.812,36	-	37.721.812,36
Indenizações Por Exoneração e Demissão	58.913.572,61	22.525,72	58.936.098,33
Indenizações e Restituições Pessoais	4.085.030,59	3.050.867,99	7.135.898,58
Abono de Permanência	43.513.474,05	2,47	43.513.476,52
Abono Pecuniário de Férias	11.713.804,39	-	11.713.804,39
Licença Prêmio em Pecúnia	79.529.701,92	28.749.179,63	108.278.881,55
Despesas de Exercícios Anteriores	1.062.248.569,84	20.937,14	1.062.269.506,98
Sentenças Judiciais	357.513.817,78	94.583,93	357.608.401,71
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do Fundo Constitucional do DF (FCDF) no SIAFI	5.290.299.410,98	3.101.975,00	5.293.401.385,98
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do Fundo Constitucional do DF (FCDF) no SIGGO	5.930.001.885,22	-	5.930.001.885,22
Inativos e pensionistas custeadas com Recursos Vinculados = (X + Y)	3.849.512.518,29	35.623,74	3.849.548.142,03
(X) Inativos e Pensionistas Custeados com Recursos das Fontes X06, X54, X55, X66 e X67	3.668.699.948,37	35.623,74	3.668.735.572,11
(Y) Inativos e Pensionistas Custeados com Recursos das Fontes 233 e 433	180.812.569,92	-	180.812.569,92
Pensionistas custeados com recursos não vinculados (Decisão TCDF nº 1.905/2013)	226.913.037,66	-	226.913.037,66
(I) DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL = (A - B)	8.625.163.467,93	10.672.341,92	8.635.835.809,85
(II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)			18.461.481.002,45
% do Total da Despesa Com Pessoal Para Fins de Apuração do Limite - TDP Sobre a RCL = [(I / II) * 100]			46,78
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) %			49,00
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) %			46,55

FONTE: Subsecretaria de Contabilidade/SEF; SIAC-SEF/DF e SIAFI-MF/UNIÃO

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

2015			2015		
2º Quadrimestre de 2015			3º Quadrimestre de 2015		
Limite Máximo (a)	% DTP (Despesa Total Com Pessoal) (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3 * c)	Limite (e) = (b - d)	% DTP (Despesa Total Com Pessoal) (f)
49,00%	50,80%	1,80%	0,60%	50,20%	46,78%

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

No âmbito da despesa com pessoal:

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

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

A.2 - Em face da Decisão nº 01, de 09/10/2015 (DODF nº 30, de 16/10/2015, página 15), o Comitê de Governança de Pessoal (CGP), no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 36.240, de 02/01/2015, com a redação dada pelo Decreto nº 36.635, de 29/07/2015, determinou que as empresas públicas dependentes 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.

HELVIO FERREIRA
SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE
CRC-DF/6.659

PEDRO MENEGUETTI
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 DEZEMBRO DE 2015

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	S A L D O			
	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE 2014	ATÉ O 1º QUADRIMESTRE 2015	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE 2015	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE 2015
DÍVIDA CONSOLIDADA-DC (I)	5.075.662.907,07	5.429.242.197,72	5.674.466.354,17	5.930.582.624,70
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL :	3.375.878.063,57	3.729.457.354,22	3.974.681.510,67	4.230.797.781,20
Interna	2.752.634.309,23	3.026.517.308,70	3.104.779.554,22	3.350.454.560,61
(-) Créditos a Receber Ref. a Cobertura FCVS/CEF	112.935.792,54	117.134.370,70	114.574.765,70	145.890.885,17
Externa	736.179.546,88	820.074.416,22	984.476.722,15	1.026.234.105,76
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05-05-2000 (inclusive) *	1.699.784.843,50	1.699.784.843,50	1.699.784.843,50	1.699.784.843,50
OUTRAS DÍVIDAS:	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II) :	1.456.738.870,35	2.357.106.270,58	2.127.106.346,92	1.272.632.678,14
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.028.601.692,33	1.824.944.925,10	1.534.227.513,86	1.919.671.239,40
Demais Haveres Financeiros	537.223.079,60	578.132.046,21	619.517.200,58	609.813.039,83
(-) Restos a Pagar Processados (saldo a pagar)	109.085.901,58	45.970.700,73	26.638.367,52	1.256.851.601,09
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA-DCL (III) = (I - II)	3.618.924.036,72	3.072.135.927,14	3.547.360.007,25	4.657.949.946,56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	17.504.269.623,87	18.155.900.421,97	18.291.933.023,84	18.461.481.002,45
RELAÇÃO DC/RCL = (I / RCL)	29,00	29,90	31,02	32,12
RELAÇÃO DCL/RCL = (III / RCL)	20,67	16,92	19,39	25,23
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	200,00	200,00	200,00	200,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	3.375.878.063,57	3.729.457.354,22	3.974.681.510,67	4.230.797.781,20
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	47.299.965,47	43.524.994,67	33.507.760,07	26.782.658,09
De Tributos	-	-	-	1.052.818,14
De Contribuições Sociais	47.299.965,47	43.524.994,67	33.507.760,07	25.729.839,95
Previdenciárias	47.299.965,47	43.524.994,67	33.507.760,07	25.729.839,95
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	3.328.578.098,10	3.685.932.359,55	3.941.173.750,60	4.204.015.123,11
Interna	2.592.398.551,22	2.865.857.943,33	2.956.697.028,45	3.177.781.017,35
Externa	736.179.546,88	820.074.416,22	984.476.722,15	1.026.234.105,76
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	-	-	-	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 *	2.312.408.957,54	2.312.408.957,54	2.312.408.957,54	2.312.408.957,54

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

* Os dados dos Precatórios foram extraídos do Sistema de Representação e Consulta Jurídica em 15/03/2012.

Nota 1 : O Sistema de Gestão de Precatórios encontra-se em atualização, sendo que na publicação do RGF do 1º Quadrimestre de 2016 os dados dos Precatórios estarão atualizados.

Nota 2 : 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 3 : Não constam da Dívida Contratual Interna R\$ 307.919.974,42 referentes à conta contábil 222111000 (Dívidas - Decreto nº 36.755/2015), conforme Decreto nº 37.068 de 20/01/2016.

HELVIO FERREIRA
 SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE
 CRC-DF/6.659

PEDRO MENEGUETTI
 SECRETÁRIO DE FAZENDA

HENRIQUE MORAES ZILLER
 CONTROLADOR GERAL

RODRIGO ROLLEMBERG
 GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ DEZEMBRO DE 2015

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO			
	Até o 3º Quadrimestre 2014	Até o 1º Quadrimestre de 2015	Até o 2º Quadrimestre de 2015	Até o 3º Quadrimestre 2015
EXTERNAS (I)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos termos da LRF	-	-	-	-
INTERNAS (II)	185.380.730,33	180.544.484,16	180.544.484,16	206.987.582,69
Aval ou fiança em operações de crédito	185.380.730,33	180.544.484,16	180.544.484,16	206.987.582,69
Outras garantias nos termos da LRF	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	185.380.730,33	180.544.484,16	180.544.484,16	206.987.582,69
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	17.504.269.623,87	18.155.900.421,97	18.291.933.023,84	18.461.481.002,45
% do TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	1,06	0,99	0,99	1,12
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (22% da RCL)	3.850.939.317,25	3.994.298.092,83	4.024.225.265,24	4.061.525.820,54

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO			
	Até o 3º Quadrimestre 2014	Até o 1º Quadrimestre de 2015	Até o 2º Quadrimestre de 2015	Até o 3º Quadrimestre 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

PEDRO MENEGUETTI
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 2015 A DEZEMBRO DE 2015

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)	222.374.533,15	580.745.228,44
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	222.374.533,15	580.745.228,44
Interna	209.861.016,39	557.977.311,68
Abertura de Crédito	209.861.016,39	557.977.311,68
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	12.513.516,76	22.767.916,76
Abertura de Crédito	12.513.516,76	22.767.916,76
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 2015 a dezembro de 2015)	18.461.481.002,45	
Total das operações de crédito considerado para fins da apuração do cumprimento do limite = (A) = (I)	580.745.228,44	3,15%
Limite geral definido por resolução do senado federal para as operações de crédito internas e externas	2.953.836.960,39	16,00%
Limite de Alerta (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	2.658.453.264,35	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	1.292.303.670,17	7%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = A + II	580.745.228,44	3,15%

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

HELVIO FERREIRA
 SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE
 CRC-DF/6.659

PEDRO MENEGUETTI
 SECRETÁRIO DE FAZENDA

HENRIQUE MORAES ZILLER
 CONTROLADOR GERAL

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 2015 A DEZEMBRO DE 2015

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	7.608.494,30	126.088,11	2.788.284,87	-	71.841,56	4.622.279,76	9.479.762,21	-4.857.482,45
X06	contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	2.173.387,34	-	-	-	2.173.387,34	-	-	-
X08	compensação pela utilização de recursos hídricos	11.969,28	-	-	-	-	11.969,28	11.969,28	-
X14	taxa de limpeza pública	4.433.728,33	-	-	-	-51.648,10	4.485.376,43	4.485.376,43	-
X15	taxa de vistoria de est. reg. sob sid - agricultura	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
X21	aplicações financeiras vinculadas (convênios)	80.641.558,58	6.492,93	519.686,06	-	-	80.115.379,59	823.993,58	79.291.386,01
X22	aplicação financeira - fundeb	262.282,26	-	-	-	-	262.282,26	-	262.282,26
X23	amortização de financiamentos	42.343.145,54	-	443.610,00	-	-39.948,11	41.939.483,65	-	41.939.483,65
X25	transferência para o desporto não-profissional	6.928.605,10	-	-	-	163.066,04	6.765.539,06	603.847,75	6.161.691,31
X30	transferência da união	388.492.177,26	-	369.070.944,82	-	19.348.378,13	72.854,31	-	72.854,31
X31	convênios com órgãos do governo do DF	28.132.112,67	-	50,00	-	-	28.132.062,67	948.031,02	27.184.031,65
X32	convênios outros órgãos (não integ. da estrutura do GDF)	158.861.034,95	713.858,18	3.170.837,37	-	91.050,98	154.885.288,42	17.103.835,56	137.781.452,86
X34	contribuição para iluminação pública	40.559.059,34	-	-	-	-	40.559.059,34	40.559.059,34	-
X35	operações de crédito internas	210.095.776,29	3.139,83	3.312.176,40	-	34.045,42	206.746.414,64	13.802.478,53	192.943.936,11
X36	operações de crédito externas	15.261.183,67	247.352,64	1.097.676,90	-	395.769,57	13.520.384,56	6.086.478,93	7.433.905,63
X38	recursos do sus	384.705.694,69	4.717.236,52	12.822.162,45	-	5.164.736,10	362.001.559,62	170.469.059,22	191.532.500,40
X40	recursos do programa nacional de alimentação escolar	11.659.822,48	90.219,29	2.793.618,30	-	-	8.775.984,89	5.651.560,51	3.124.424,38
X46	programa nacional de apoio ao transporte escolar - pnate	8.258,58	-	-	-	-	8.258,58	-	8.258,58
X47	programa brasil alfabetizado	699.935,16	-	-	-	-	699.935,16	-	699.935,16
X48	cota parte contribuição de intervenção no domínio	10.038.039,23	-	-	-	-	10.038.039,23	3.773,15	10.034.266,08
X50	taxa fiscalização s/serviços públ. abast. agua e esg	1.359.793,10	-	921.705,67	-	215.717,49	222.369,94	222.369,94	-
X51	taxa fiscalização dos usos dos recursos hídricos -	1.186.403,65	-	227.465,06	-	4.558,73	954.379,86	954.379,86	-
X52	contr. prog. inc. arrec. e educação tributária	1.231.400,87	-	-	-	-	1.231.400,87	645.358,00	586.042,87
X56	rec. Reg. simpl. de trib. Forn. alim. e bebidas em bares	-	-	-	-	-	-	-	-
X57	compensação pela utilização de recursos minerais	200.508,48	-	-	-	3.390,33	197.118,15	197.118,15	-
X58	recursos do sistema assistência social	21.680.795,83	3.558,23	220.197,83	-	921,67	21.456.118,10	3.465.641,24	17.990.476,86
X60	recursos decorrentes de taxas pelo poder de polícia	5.434.767,08	-	382.930,48	-	-	5.051.836,60	5.051.836,60	-
X61	recursos de dividendos	0,00	-	-	-	-	-	-	-
X62	apoio financeiro aos municípios	1.656.814,71	-	297.804,12	-	-	1.359.010,59	1.359.010,59	-
X68	outorga onerosa do direito de construir - odir	18.528,19	-	-	-	-7.181,60	25.709,79	21.715,00	3.994,79
X69	outorga onerosa de alteração de uso - onalt	647.673,27	-	2.375,00	-	38.201,22	607.097,05	344.983,65	262.113,40
X70	remuneração de depósitos bancários de fundos	40.089.684,34	198.132,88	444.765,29	-	162.531,98	39.284.254,19	4.735.319,37	34.548.934,82

X71	diretamente arrecadados - fundos	24.044.229,03	-	6.331,25	-	45.715,96	23.992.181,82	196.526,00	23.795.655,82
X74	pronatec	6.527.462,05	-	9.982,64	-	513,01	6.516.966,40	94.779,90	6.422.186,50
X75	apoio financeiro suplem. à manut. e ao des. da educ. infantil	3.120.630,31	-	-	-	0,00	3.120.630,31	36.777,00	3.083.853,31
X76	apoio técnico e financeiro à educação básica	1.506.414,00	-	-	-	0,00	1.506.414,00	0,00	1.506.414,00
X77	apoio financ p/ const unid educ infantil - proinf	5.064.641,14	-	7.423,88	-	0,00	5.057.217,26	9.424.244,98	-4.367.027,72
Y06	contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	155.071.424,87	1.827,79	120.288.684,69	-	-24.656.317,67	59.437.230,06	35.623,74	59.401.606,32
Y21	aplicações financeiras vinculadas (convênios)	8.970.606,72	1.250,00	-	-	-	8.969.356,72	0,00	8.969.356,72
Y23	amortização de financiamentos	1.999,21	-	-	-	-	1.999,21	0,00	1.999,21
Y31	convênios com órgãos do governo do DF	2.695.760,15	-	544.728,85	-	48.443,41	2.102.587,89	42.330,19	2.060.257,70
Y32	convênios outros órgãos (não integ. da estrutura do GDF)	11.103.186,99	3.650,00	-	-	177,14	11.099.359,85	260.811,14	10.838.548,71
Y33	compensação previdenciária em regime geral e próprios	10.263.238,07	-	10.263.000,00	-	-	238,07	0,00	238,07
Y37	multas prevista na legislação de trânsito	157.466.350,41	445.237,99	2.523.402,16	-	4.243.144,67	150.254.565,59	36.380.481,16	113.874.084,43
Y54	contrib. previdência do serv. da câmara legislativa	4.416.132,47	-	-	-	17.174,84	4.398.957,63	-	4.398.957,63
Y55	contrib. previdência do serv. do tribunal de contas	1.099.879,84	-	-	-	-	1.099.879,84	-	1.099.879,84
Y66	contribuição patronal executivo para o rpps	268.662.796,36	-	174.747.187,22	-	26.759.279,85	67.156.329,29	-	67.156.329,29
Y67	remuneração de depósitos bancários do rpps	4.024.067,20	-	-	-	-	4.024.067,20	-	4.024.067,20
Y70	remuneração de depósitos bancários de fundos	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Y71	diretamente arrecadados - fundos	346.610,54	-	-	-	-	346.610,54	-	346.610,54
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)		2.130.808.063,93	6.558.044,39	706.907.031,31	-	34.226.949,96	1.383.116.038,27	333.498.532,02	1.049.617.506,25

RECURSOS NÃO VINCULADOS									
X00	ordinário não vinculado	-603.965.133,10	20.449.624,52	488.792.208,13	-	356.551.968,17	-1.469.758.933,92	657.351.706,74	-2.127.110.640,66
X01	cota-parte do fundo de partic dos estados e do DF	8.717.729,64	3.516.922,73	7.785.062,96	-	-2.810.934,37	226.678,32	77.306,35	149.371,97
X02	cota-parte do fundo de participação dos municípios	5.584.565,78	1.324.675,99	3.106.990,94	-	640.348,84	512.550,01	334.311,95	178.238,06
X05	transferência de imposto territorial rural	5.805,39	-	3.199,20	-	-	2.606,19	2.606,00	0,19
X07	alienação de bens imóveis (lei nº 81/89)	118.587,09	-	-	-	70.267,54	48.319,55	585.112,96	-536.793,41
X09	transf imp sobre prod industr-estados exportadores	704.228,81	-	-	-	-	704.228,81	128.314,70	575.914,11
X11	taxa de expediente	11.122,95	-	594,88	-	-	10.528,07	10.528,07	-
X17	alienação de bens móveis	3.399.432,20	-	1.415.723,00	-	-	1.983.709,20	-	1.983.709,20
X20	diretamente arrecadados	90.845.091,33	671.223,81	840.552,60	-	135.258,17	89.198.056,75	9.097.205,52	80.100.851,23
X78	recursos decorrentes de juros sobre o capital	-1.956.183,31	-	-	-	-1.998.045,81	41.862,50	41.862,14	0,36
Y07	alienação de imóveis (lei nº 81/89)	-	-	-	-	-	-	-	-
	alienação de imóveis (lei nº 81/89) ex.anterior	39.575.075,96	-	712.802,46	-	-	38.862.273,50	61.396,30	38.800.877,20
Y10	alienação de títulos mobiliários	1.978,52	-	-	-	-	1.978,52	0,00	1.978,52
Y17	alienação de bens móveis	2.021.967,22	-	-	-	2.804,44	2.019.162,78	289.124,00	1.730.038,78
Y20	diretamente arrecadados	57.460.936,47	3.479.290,45	10.982.432,81	-	23.809.430,28	19.189.782,93	31.316.014,88	-12.126.231,95
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)		-397.474.795,05	29.441.737,50	513.639.566,98	-	376.401.097,26	-1.316.957.196,79	699.295.489,61	-2.016.252.686,40

TOTAL DO PODER EXECUTIVO (III) = I + II		1.733.333.268,88	35.999.781,89	1.220.546.598,29	-	410.628.047,22	66.158.841,48	1.032.794.021,63	-966.635.180,15
--	--	-------------------------	----------------------	-------------------------	----------	-----------------------	----------------------	-------------------------	------------------------

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)	(E)	(F) = (A - (B+C+E))	(G)	(H) = F - G	

PODER LEGISLATIVO

RECURSOS VINCULADOS									
X70	remuneração de depósitos bancários de fundos	1.324.274,69	-	-	-	1.030,20	1.323.244,49	720.000,00	603.244,49
X71	diretamente arrecadados - fundos	2.308.223,93	-	-	-	25.198,31	2.283.025,62	3.721.734,63	-1.438.709,01

Y55 contrib. previdência do serv.do tribunal de contas	-6.621,40	-	-	-	-6.621,40	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (IV)	3.625.877,22	-	-	-	19.607,11	3.606.270,11	4.441.734,63	-835.464,52
RECURSOS NÃO VINCULADOS								
X00 ordinário não vinculado	179.157.715,51	5.055,98	300.164,93	-	175.589,69	178.676.904,91	19.686.978,25	158.989.926,66
X20 diretamente arrecadados	3.554.377,79	-	-	-	24.524,43	3.529.853,36	-	3.529.853,36
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (V)	182.712.093,30	5.055,98	300.164,93	-	200.114,12	182.206.758,27	19.686.978,25	162.519.780,02
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO (VI) = IV + V	186.337.970,52	5.055,98	300.164,93	-	219.721,23	185.813.028,38	24.128.712,88	161.684.315,50
TOTAL DO DISTRITO FEDERAL (VII) = III + IV	1.919.671.239,40	36.004.837,87	1.220.846.763,22	-	410.847.768,45	251.971.869,86	1.056.922.734,51	-804.950.864,65

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		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	321.579.966,06	-	363.131,40	-	-15.303.834,13	336.520.668,79	-	336.520.668,79
Y54 contrib. previdência do serv.da câmara legislativa	636.405,84	-	-	-	-	636.405,84	-	636.405,84
Y55 contrib. previdência do serv.do tribunal de contas	4.109.692,18	-	-	-	-	4.109.692,18	-	4.109.692,18
Y62 contribuição patronal para o rpps ex.anterior	406.243,31	-	-	-	-	406.243,31	-	406.243,31
Y64 contribuição patronal cldf p/ o rpps	1.201.613,87	-	-	-	-	1.201.613,87	-	1.201.613,87
Y65 contribuição patronal tcdf p/ o rpps	9.228.746,88	-	-	-	-	9.228.746,88	-	9.228.746,88
Y66 contribuição patronal executivo para o rpps	1.028.795.740,05	-	-	-	15.368.482,97	1.013.427.257,08	-	1.013.427.257,08
Y67 remuneração de depósitos bancários do rpps	995.291.742,72	-	-	-	-	995.291.742,72	-	995.291.742,72
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (VII)	2.361.250.150,91	-	363.131,40	-	64.648,84	2.360.822.370,67	-	2.360.822.370,67
RECURSOS NÃO VINCULADOS								
Y20 diretamente arrecadados	65.014.189,03	-	-	-	-	65.014.189,03	-	65.014.189,03
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (VIII)	65.014.189,03	-	-	-	-	65.014.189,03	-	65.014.189,03
TOTAL DO IPREV-DF CAPITALIZADO (IX) = VII + VIII	2.426.264.339,94	-	363.131,40	-	64.648,84	2.425.836.559,70	-	2.425.836.559,70

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.

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

HELVIO FERREIRA
SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE
CRC-DF/6.659

PEDRO MENEGUETTI
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 3º QUADRIMESTRE DE 2015

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		18.461.481.002,45
DESPESA COM PESSOAL - Poder Executivo	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.635.835.809,85	46,78
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	9.046.125.691,20	49,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	8.593.819.406,64	46,55
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	4.657.949.946,56	25,23
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	36.922.962.004,90	200,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	206.987.582,69	1,12
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.061.525.820,54	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	580.745.228,44	3,15
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	2.953.836.960,39	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.292.303.670,17	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	1.032.794.021,63	66.158.841,48
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	24.128.712,88	185.813.028,38
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	1.056.922.734,51	251.971.869,86

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

HELVIO FERREIRA
 SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE
 CRC-DF/6.659

PEDRO MENEGUETTI
 SECRETÁRIO DE FAZENDA

HENRIQUE MORAES ZILLER
 CONTROLADOR GERAL

RODRIGO ROLLEMBERG
 GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL