



**DESPACHO DO GOVERNADOR**  
**Em, 25 de setembro de 2020.**

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 2020 da Administração Direta, Fundos, Fundações, Autarquias e Empresas, na forma dos anexos I, II, III, IV e VI.

**IBANEIS ROCHA**



**DISTRITO FEDERAL**  
**PODER EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**SETEMBRO 2019 A AGOSTO DE 2020**

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS							
	LIQUIDADAS							
	setembro/2019	outubro/2019	novembro/2019	dezembro/2019	janeiro/2020	fevereiro/2020	março/2020	abril/2020
<b>DESPESA BRUTA DE PESSOAL DO EXECUTIVO (I)</b>	<b>2.215.684.818,85</b>	<b>2.427.902.836,38</b>	<b>2.347.884.572,30</b>	<b>2.840.906.663,66</b>	<b>2.560.187.130,54</b>	<b>2.017.334.228,80</b>	<b>2.467.364.198,72</b>	<b>2.313.290.367,77</b>
<b>Pessoal Ativo (Decisão TCDF nº 4.106/2016)</b>	<b>1.355.176.609,29</b>	<b>1.327.942.329,48</b>	<b>1.402.709.246,35</b>	<b>1.838.755.867,52</b>	<b>1.520.709.140,78</b>	<b>1.330.316.989,43</b>	<b>1.378.591.525,28</b>	<b>1.374.926.279,47</b>
Custeados com recursos do DF	868.306.625,29	732.368.172,53	783.488.140,39	1.268.031.474,12	702.954.584,59	880.156.359,74	848.213.292,23	743.298.818,42
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	758.762.882,50	466.804.485,33	661.484.590,25	987.295.088,01	544.108.993,70	700.283.121,00	666.197.510,76	557.834.411,26
Obrigações Patronais	109.543.742,79	265.563.687,20	122.003.550,14	280.736.386,11	<b>158.845.590,89</b>	<b>179.873.238,74</b>	<b>182.015.781,47</b>	<b>185.464.407,16</b>
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	486.869.984,00	595.574.156,95	619.221.105,96	570.724.393,40	817.754.556,19	450.160.629,69	530.378.233,05	631.627.461,05
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	474.460.035,40	583.229.359,55	594.928.915,16	558.573.291,96	805.442.473,81	438.139.733,38	515.273.851,89	616.550.946,50
Obrigações Patronais	12.409.948,60	12.344.797,40	24.292.190,80	12.151.101,44	12.312.082,38	12.020.896,31	15.104.381,16	15.076.514,55
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pessoal Inativo e Pensionista (Decisão TCDF nº 4.106/2016)</b>	<b>819.868.414,97</b>	<b>1.065.922.316,23</b>	<b>920.423.767,29</b>	<b>949.837.144,95</b>	<b>989.311.904,18</b>	<b>642.646.342,49</b>	<b>1.043.300.447,28</b>	<b>883.156.171,46</b>
Inativo	691.703.100,53	936.584.682,52	774.381.997,73	802.087.713,79	853.201.073,59	538.552.957,61	901.272.616,41	749.549.772,75
Custeados com recursos do DF	247.432.448,36	332.330.547,41	225.801.423,29	497.827.857,74	265.007.092,18	251.559.254,49	285.004.655,46	343.816.869,12
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	444.270.652,17	604.254.135,11	548.580.574,44	304.259.856,05	588.193.981,41	286.993.703,12	616.267.960,95	405.732.903,63
Pensionista	128.165.314,44	129.337.633,71	146.041.769,56	147.749.431,16	136.110.830,59	104.093.384,88	142.027.830,87	133.606.398,71
Custeados com recursos do DF	66.749.181,84	57.856.403,12	68.000.577,21	90.755.732,48	75.099.389,19	57.143.277,25	74.355.257,76	79.468.662,12
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	61.416.132,60	71.481.230,59	78.041.192,35	56.993.698,68	61.011.441,40	46.950.107,63	67.672.573,11	54.137.736,59
<b>Outras Despesas de Pessoal Decor. de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)</b>	<b>39.814.773,47</b>	<b>32.089.676,25</b>	<b>23.056.116,18</b>	<b>49.131.433,81</b>	<b>48.471.069,08</b>	<b>42.540.919,54</b>	<b>43.444.421,96</b>	<b>53.221.457,34</b>
<b>Indeniz. sem contrato - O.D.P. Decor. de Terceirização (Dec. TCDF nº 3814/2018)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Jetons</b>	<b>610.890,81</b>	<b>568.971,33</b>	<b>563.663,54</b>	<b>714.877,82</b>	<b>441.688,16</b>	<b>574.314,14</b>	<b>643.178,49</b>	<b>558.714,73</b>
<b>Obrigações Patronais de Autônomos - Serviços de Terceiros de Pessoa Física</b>	<b>214.130,31</b>	<b>1.379.543,09</b>	<b>1.131.778,94</b>	<b>2.467.339,56</b>	<b>1.253.328,34</b>	<b>1.255.663,20</b>	<b>1.384.625,71</b>	<b>1.427.744,77</b>
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (art. 19, § 1º da LRF)</b>	<b>1.329.533.137,05</b>	<b>1.691.167.316,71</b>	<b>1.568.301.050,65</b>	<b>1.581.391.000,33</b>	<b>1.836.568.911,54</b>	<b>1.116.400.174,94</b>	<b>1.622.266.317,51</b>	<b>1.590.466.690,81</b>
Indenizações de PDV	2.861.863,81	2.392.592,66	2.192.478,90	2.195.001,83	2.191.644,73	2.243.988,73	2.183.288,96	2.159.591,58
Indenizações Por Exoneração e Demissão	4.445.550,14	1.612.311,04	4.761.535,31	62.273.664,61	564.002,29	4.269.868,50	5.019.264,29	3.691.135,32
Indenizações e Restituições Pessoais	1.257.907,19	1.293.444,37	1.891.344,30	7.430.026,77	35.359,02	15.911,00	8.130.494,39	2.964.115,34
Abono de Permanência	1.835.588,82	1.691.846,65	1.851.423,23	2.163.276,72	1.485.281,89	1.803.118,11	1.722.811,33	1.601.852,57
Abono Pecuniário de Férias	1.159.159,05	708.123,74	990.966,96	1.700.425,86	1.337.658,18	1.711.279,47	833.789,43	686.448,76
Licença Prêmio em Pecúnia	26.198.854,07	9.612.621,57	20.210.535,89	28.181.578,83	20.490.493,56	22.529.227,12	25.344.099,85	24.591.671,02
Despesas de Exercícios Anteriores	150.869,23	616.583,91	12.944,23	447.472,28	-	-	-	-
Sentenças Judiciais	33.557.809,90	34.947.778,74	34.392.282,12	36.316.609,43	31.093.899,86	28.354.150,76	37.850.053,80	42.609.183,11
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do FCDF no SIAFI	992.556.768,77	1.271.309.522,65	1.245.842.872,75	931.977.948,13	1.466.959.979,00	784.104.440,44	1.214.318.767,11	1.091.498.101,27
Inativos e pensionistas custeadas com Recursos Vinculados = ( X + Y )	256.829.400,73	356.047.908,56	251.482.113,45	505.393.664,16	312.157.832,31	270.963.778,90	326.433.154,90	391.543.718,76
( X ) Custeados com as Fontes: X06, X53, X54, X55, X61, X63, X65, X66, X67 e X78	239.729.457,07	317.981.375,00	227.044.927,76	464.998.514,05	297.868.635,93	256.932.865,81	310.283.669,88	365.535.087,83
( Y ) Custeados com as Fontes 233 e 433	17.099.943,66	38.066.533,56	24.437.185,69	40.395.150,11	14.289.196,38	14.030.913,09	16.149.485,02	26.008.630,93
Pensionistas custeados com recursos não vinculados (Decisão TCDF nº 1.905/2013)	8.679.365,34	10.934.582,82	4.672.553,51	3.311.331,71	252.760,70	404.411,91	430.593,45	29.120.873,08
<b>DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (III) = ( I - II )</b>	<b>886.151.681,80</b>	<b>736.735.519,67</b>	<b>779.583.521,65</b>	<b>1.259.515.663,33</b>	<b>723.618.219,00</b>	<b>900.934.053,86</b>	<b>845.097.881,21</b>	<b>722.823.676,96</b>

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS						
	LIQUIDADAS					Inscritas em	DESPESA TOTAL (C) = (A + B)
	maio/2020	junho/2020	julho/2020	agosto/2020	LIQUIDADAS ÚLTIMOS 12 MESES (A)	Restos a Pagar Não Processados (B)	
<b>DESPESA BRUTA DE PESSOAL DO EXECUTIVO (I)</b>	<b>2.259.137.495,52</b>	<b>2.689.069.232,74</b>	<b>2.361.471.912,86</b>	<b>2.310.587.760,01</b>	<b>28.810.821.218,15</b>	<b>40.122.300,91</b>	
<b>Pessoal Ativo (Decisão TCDF nº 4.106/2016)</b>	<b>1.384.543.907,65</b>	<b>1.569.541.673,10</b>	<b>1.411.359.175,09</b>	<b>1.374.365.051,79</b>	<b>17.268.937.795,23</b>	<b>32.575.190,21</b>	<b>17.301.512.985,44</b>
Custeados com recursos do DF	800.660.752,75	920.651.846,07	900.392.063,76	885.006.354,78	10.333.528.484,67	30.434.272,00	10.363.962.756,67
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	621.513.600,12	739.347.768,06	720.135.349,34	705.449.538,67	8.129.217.339,00	23.115.233,21	8.152.332.572,21
Obrigações Patronais	<b>179.147.152,63</b>	<b>181.304.078,01</b>	<b>180.256.714,42</b>	<b>179.556.816,11</b>	2.204.311.145,67	7.319.038,79	2.211.630.184,46
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	583.883.154,90	648.889.827,03	510.967.111,33	489.358.697,01	6.935.409.310,56	2.140.918,21	6.937.550.228,77
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	568.804.930,94	632.370.730,51	491.370.962,78	472.928.719,98	6.752.073.951,86	2.140.918,21	6.754.214.870,07
Obrigações Patronais	15.078.223,96	16.519.096,52	19.596.148,55	16.429.977,03	183.335.358,70	-	183.335.358,70
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pessoal Inativo e Pensionista (Decisão TCDF nº 4.106/2016)</b>	<b>834.240.171,64</b>	<b>1.106.727.003,57</b>	<b>886.874.676,11</b>	<b>888.294.172,25</b>	<b>11.030.602.532,42</b>	<b>6.782.896,65</b>	<b>11.037.385.429,07</b>
Inativo	712.040.271,21	941.332.399,22	756.354.086,14	756.357.297,46	9.413.417.968,96	6.776.315,82	9.420.194.284,78
Custeados com recursos do DF	281.581.141,43	258.987.194,27	260.511.160,19	260.657.871,85	3.510.517.515,79	6.021,94	3.510.523.537,73
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	430.459.129,78	682.345.204,95	495.842.925,95	495.699.425,61	5.902.900.453,17	6.770.293,88	5.909.670.747,05
Pensionista	122.199.900,43	165.394.604,35	130.520.589,97	131.936.874,79	1.617.184.563,46	6.580,83	1.617.191.144,29
Custeados com recursos do DF	74.823.487,39	57.734.067,67	57.209.020,04	58.109.543,02	817.304.599,09	6.580,83	817.311.179,92
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	47.376.413,04	107.660.536,68	73.311.569,93	73.827.331,77	799.879.964,37	-	799.879.964,37
<b>Outras Despesas de Pessoal Decor. de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)</b>	<b>38.241.362,70</b>	<b>10.836.074,75</b>	<b>61.221.961,51</b>	<b>45.888.846,94</b>	<b>487.958.113,53</b>	<b>600.870,28</b>	<b>488.558.983,81</b>
<b>Indeniz. sem contrato - ODP Decor. de Terceirização (Dec. TCDF nº 3814/2018)</b>	-	-	-	-	-	3.862,16	3.862,16
<b>Jetons</b>	663.181,40	585.541,41	626.629,04	664.652,76	7.216.303,63	134.510,14	7.350.813,77
<b>Obrigações Patronais de Autônomos - Serviços de Terceiros de Pessoa Física</b>	<b>1.448.872,13</b>	<b>1.378.939,91</b>	<b>1.389.471,11</b>	<b>1.375.036,27</b>	<b>16.106.473,34</b>	<b>24.971,47</b>	<b>16.131.444,81</b>
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) ( art. 19, § 1º da LRF )</b>	<b>1.464.500.680,80</b>	<b>1.808.443.738,52</b>	<b>1.422.549.991,47</b>	<b>1.411.340.901,58</b>	<b>18.442.929.911,91</b>	<b>13.902.869,09</b>	<b>18.456.832.781,00</b>
Indenizações de PDV	2.120.095,55	1.896.824,51	1.819.536,28	1.791.496,16	26.048.403,70	-	26.048.403,70
Indenizações Por Exoneração e Demissão	1.844.110,07	4.174.073,54	4.236.480,08	4.203.115,67	101.095.110,86	263.039,51	101.358.150,37
Indenizações e Restituições Pessoais	3.307.114,08	4.373.782,74	4.174.390,09	4.400.319,45	39.274.208,74	4.353.825,51	43.628.034,25
Abono de Permanência	1.814.025,93	3.068.579,39	3.075.024,74	3.235.146,30	25.347.975,68	-	25.347.975,68
Abono Pecuniário de Férias	761.774,68	1.776.162,93	827.207,27	973.308,36	13.466.304,69	-	13.466.304,69
Licença Prêmio em Pecúnia	29.052.172,34	28.187.697,35	28.891.463,14	31.457.387,95	294.747.802,69	262.002,18	295.009.804,87
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227.869,65	80.627,66	1.308.497,31
Sentenças Judiciais	37.108.271,11	38.432.557,62	41.283.349,32	38.691.401,14	434.637.346,91	19.559,37	434.656.906,28
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do FPDF no SIAFI	1.061.718.697,72	1.438.895.568,66	1.080.121.607,21	1.058.885.454,39	13.638.189.728,10	8.911.212,09	13.647.100.940,19
Inativos e pensionistas custeadas com Recursos Vinculados = ( X + Y )	324.535.048,40	281.551.304,42	254.646.868,37	262.294.471,46	3.793.879.264,42	12.602,77	3.793.891.867,19
( X ) Custeados com as Fontes: X06, X53, X54, X55, X61, X63, X65, X66, X67 e X78	306.442.158,86	263.192.216,99	242.572.079,51	247.233.274,67	3.539.814.263,36	8.592,93	3.539.822.856,29
( Y ) Custeados com as Fontes 233 e 433	18.092.889,54	18.359.087,43	12.074.788,86	15.061.196,79	254.065.001,06	4.009,84	254.069.010,90
Pensionistas custeados com recursos não vinculados (Decisão TCDF nº 1.905/2013)	2.239.370,92	6.087.187,36	3.474.064,97	5.408.800,70	75.015.896,47	-	75.015.896,47
<b>DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (III) = ( I - II )</b>	<b>794.636.814,72</b>	<b>880.625.494,22</b>	<b>938.921.921,39</b>	<b>899.246.858,43</b>	<b>10.367.891.306,24</b>	<b>26.219.431,82</b>	<b>10.394.110.738,06</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	24.562.443.719,73	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	228.143.679,55	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	-	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	<b>24.334.300.040,18</b>	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL (VII) = (III)</b>	<b>10.394.110.738,06</b>	<b>42,71</b>
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	11.923.807.019,69	49,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	11.327.616.668,70	46,55
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	10.731.426.317,72	44,10

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

**Nota 1: O.D.P.** = Outras Despesas de Pessoal .

Nota 2: Foram cancelados na coluna de restos a pagar não processados R\$ 7.472.471.38 na despesa bruta de pessoal.

**Nota 3:** Foram deduzidas somente as despesas de exercícios anteriores que referem-se àquelas que, embora tenham sido liquidadas no período de 12 meses considerado pelo demonstrativo, competem a período anterior.

**JOSÉ LUIZ MARQUES BARRETO**  
SUBSECRETÁRIO - SUBSTITUTO DE CONTABILIDADE  
CRC-DF/6.338

**ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA**  
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA

**PAULO WANDERSON MOREIRA MARTINS**  
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 AGOSTO DE 2020**

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2019	ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA-DC ( I )</b>	<b>9.335.889.462,29</b>	<b>9.884.820.377,12</b>	<b>10.348.159.139,58</b>
<b>Dívida Mobiliária</b>	-	-	-
<b>Dívida Contratual</b>	<b>4.693.544.008,00</b>	<b>5.137.674.087,72</b>	<b>5.332.213.974,24</b>
Empréstimos	4.661.306.561,12	5.107.891.076,79	5.305.203.345,42
Internos	3.751.248.367,51	3.900.998.655,51	3.986.030.018,10
Externos	910.058.193,61	1.206.892.421,28	1.319.173.327,32
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-
Financiamentos	-	-	-
Internos	197.799.932,76	199.872.617,54	201.967.022,82
(-) Créditos a Receber Ref. a Cobertura FCVS/CEF (1)	197.799.932,76	199.872.617,54	201.967.022,82
Externos	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	32.237.446,88	29.783.010,93	27.010.628,82
De Tributos	3.580.984,14	3.482.723,47	3.066.516,64
De Contribuições Previdenciárias	21.019.192,22	19.327.127,42	17.635.062,62
De Demais Contribuições Sociais	7.637.270,52	6.973.160,04	6.309.049,56
Do FGTS	-	-	-
Com Instituição Não financeira	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-
<b>Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos</b>	<b>4.642.345.454,29</b>	<b>4.747.146.289,40</b>	<b>5.015.945.165,34</b>
<b>Outras Dívidas</b>	-	-	-
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>1.219.615.807,35</b>	<b>2.530.261.676,21</b>	<b>3.618.672.795,05</b>
Disponibilidade de Caixa	702.479.993,79	1.918.129.033,84	3.097.591.300,86
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.987.355.143,62	2.075.754.032,22	3.245.268.858,42
(-) Restos a Pagar Processados (saldo a pagar)	1.284.875.149,83	157.624.998,38	147.677.557,56
Demais Haveres Financeiros	517.135.813,56	612.132.642,37	521.081.494,19
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA-DCL (III) = ( I - II )</b>	<b>8.116.273.654,94</b>	<b>7.354.558.700,91</b>	<b>6.729.486.344,53</b>

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) ( IV )	22.503.460.737,24	23.388.058.447,23	24.562.443.719,73
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) ( V )	171.922.057,13	205.756.902,56	228.143.679,55
<b>Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento ( VI ) = ( IV - V )</b>	<b>22.331.538.680,11</b>	<b>23.182.301.544,67</b>	<b>24.334.300.040,18</b>
<b>% da DC sobre a RCL Ajustada ( I / VI )</b>	<b>41,81</b>	<b>42,64</b>	<b>42,52</b>
<b>% da DCL sobre a RCL Ajustada ( III / VI )</b>	<b>36,34</b>	<b>31,72</b>	<b>27,65</b>
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL = 200% da RCL AJUSTADA	44.663.077.360,22	46.364.603.089,34	48.668.600.080,36
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) = 180% da RCL AJUSTADA	40.196.769.624,20	41.728.142.780,41	43.801.740.072,32
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020</b>	
	<b>ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2019</b>	<b>ATÉ O 1º QUADRIMESTRE</b>	<b>ATÉ O 2º QUADRIMESTRE</b>
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	858.287.785,12	858.287.785,12	892.859.230,30
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL DO PLANO FINANCEIRO (UG: 320203)	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS (saldo a pagar)	1.056.736.913,03	207.220.698,57	105.012.145,36
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-

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

**Nota 1:** Os valores relativos aos créditos a receber do FCVS/CEF ficaram limitados ao valor de R\$ 201.967.022,82 que consta na conta contábil 222310102 (financiamentos para construção de imóveis habitacionais), 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 agosto de 2020 nas contas contábeis que registram os créditos de FCVS/CEF somaram R\$ 230.467.989,73

**Nota 2:** Os dados dos Precatórios do 3º quadrimestre de 2019; do 1º quadrimestre de 2020 e do 2º quadrimestre de 2020 foram extraídos do Sistema de Gestão de Precatórios da Procuradoria Geral do DF em 20/01/2020; 13/05/2020 e 11/09/2020 respectivamente.

**Nota 3:** As Unidades Gestoras 320202 (Fundo Solidário Garantidor - IPREV/DF); 320206 (Novo Fundo Capitalizado de Previdência) e 110905 (Fundo Garantidor de PPPs) não são integrantes deste demonstrativo.

**JOSÉ LUIZ MARQUES BARRETO**  
SUBSECRETÁRIO - SUBSTITUTO DE CONTABILIDADE  
CRC-DF/6.338

**ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA**  
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA

**PAULO WANDERSON MOREIRA MARTINS**  
SECRETÁRIO DE ESTADO CONTROLADOR-GERAL

**IBANEIS ROCHA**  
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL



**DISTRITO FEDERAL**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**ATÉ AGOSTO DE 2020**

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
	Até o 3º Quadrimestre 2019	Até o 1º Quadrimestre 2020	Até o 2º Quadrimestre 2020	
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)	380.201.052,89	380.201.052,89	380.201.052,89	
Em Operações de Crédito Externas	318.708.578,58	318.708.578,58	318.708.578,58	
Em Operações de Crédito Internas	61.492.474,31	61.492.474,31	61.492.474,31	
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	-	-	-	
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>380.201.052,89</b>	<b>380.201.052,89</b>	<b>380.201.052,89</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	22.503.460.737,24	23.388.058.447,23	24.562.443.719,73	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	171.922.057,13	205.756.902,56	228.143.679,55	
<b>RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)</b>	<b>22.331.538.680,11</b>	<b>23.182.301.544,67</b>	<b>24.334.300.040,18</b>	
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)</b>	<b>1,70</b>	<b>1,64</b>	<b>1,56</b>	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL = 22% da RCL Ajustada	4.912.938.509,62	5.100.106.339,83	5.403.737.618,34	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) = 19,80% da RCL Ajustada	4.421.644.658,66	4.590.095.705,84	4.863.363.856,51	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
	Até o 3º Quadrimestre 2019	Até o 1º Quadrimestre 2020	Até o 2º Quadrimestre 2020	
DOS ESTADOS (IX)	-	-	-	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	
DOS MUNICÍPIOS (X)	-	-	-	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	-	-	-	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	-	-	-	
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF / SEEC

**JOSÉ LUIZ MARQUES BARRETO**  
 SUBSECRETÁRIO - SUBSTITUTO DE CONTABILIDADE  
 CRC-DF/6.338

**ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA**  
 SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA

**PAULO WANDERSON MOREIRA MARTINS**  
 SECRETÁRIO DE ESTADO CONTROLADOR-GERAL

**IBANEIS ROCHA**  
 GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL



**DISTRITO FEDERAL**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO DE 2020 A AGOSTO DE 2020**

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO EM 2020	
	No 2º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre ( a )
<b>MOBILIÁRIA</b>	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
<b>CONTRATUAL</b>	<b>154.331.126,34</b>	<b>163.142.340,82</b>
<b>Interna</b>	33.860.666,34	42.671.880,82
Empréstimos	33.860.666,34	42.671.880,82
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 não sujeitas ao limite para fins de contratação1 <b>(I)</b>	-	-
<b>Externa</b>	120.470.460,00	120.470.460,00
Empréstimos	120.470.460,00	120.470.460,00
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 não sujeitas ao limite para fins de contratação1 <b>(II)</b>	-	-
<b>VALOR (III)</b>	<b>154.331.126,34</b>	<b>163.142.340,82</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES :</b>	<b>VALOR</b>	<b>% Sobre a RCL AJUSTADA</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (Últimos 12 meses) (IV)	24.562.443.719,73	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais ( § 1º, art. 166-A da CF) (V)	228.143.679,55	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	<b>24.334.300.040,18</b>	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	-	-
<b>Total Considerado para fins da apuração do cumprimento do limite = (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)</b>	<b>163.142.340,82</b>	<b>0,67%</b>
Limite geral definido por resolução do senado federal para as operações de crédito internas e externas	3.893.488.006,43	16,00%
Limite de Alerta (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	3.504.139.205,79	14,40%
<b>Operações de crédito por antecipação da receita orçamentária</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Limite definido pelo senado federal para as operações de crédito por antecipação da receita orçamentária	1.703.401.002,81	7,00%
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR REALIZADO</b>	
	No 2º Quadrimestre	Até o 2º 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 / SEF / SEEC

**JOSÉ LUIZ MARQUES BARRETO**  
 SUBSECRETÁRIO - SUBSTITUTO DE CONTABILIDADE  
 CRC-DF/6.338

**ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA**  
 SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA

**PAULO WANDERSON MOREIRA MARTINS**  
 SECRETÁRIO DE ESTADO CONTROLADOR-GERAL

**IBANEIS ROCHA**  
 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 2020**

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida - RCL (Últimos 12 meses)	24.562.443.719,73	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	24.334.300.040,18	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	24.334.300.040,18	
DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	% SOBRE A RCL AJUSTADA
<b>Despesa Total com Pessoal - DTP</b>	<b>10.394.110.738,06</b>	<b>42,71</b>
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	11.923.807.019,69	49,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	11.327.616.668,70	46,55
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	10.731.426.317,72	44,10
DÍVIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	% SOBRE A RCL AJUSTADA
<b>Dívida Consolidada Líquida</b>	<b>6.729.486.344,53</b>	<b>27,65</b>
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	48.668.600.080,36	200,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	% SOBRE A RCL AJUSTADA
<b>Total das Garantias</b>	<b>380.201.052,89</b>	<b>1,56</b>
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.353.546.008,84	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	% SOBRE A RCL AJUSTADA
<b>Operações de Crédito Internas e Externas</b>	<b>163.142.340,82</b>	<b>0,67</b>
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	3.893.488.006,43	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.703.401.002,81	7,00

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF / SEEC

**JOSÉ LUIZ MARQUES BARRETO**  
 SUBSECRETÁRIO - SUBSTITUTO DE CONTABILIDADE  
 CRC-DF/6.338

**ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA**  
 SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA

**PAULO WANDERSON MOREIRA MARTINS**  
 SECRETÁRIO DE ESTADO CONTROLADOR-GERAL

**IBANEIS ROCHA**  
 GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL