



**DISTRITO FEDERAL**  
**PODER EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**SETEMBRO 2020 A AGOSTO DE 2021**

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

| DESPESA COM PESSOAL  | DESPESAS EXECUTADAS     |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | LIQUIDADAS              |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|  | setembro/2020           | outubro/2020            | novembro/2020           | dezembro/2020           | janeiro/2021            | fevereiro/2021          | março/2021              | abril/2021              |
| <b>DESPESA BRUTA DE PESSOAL DO EXECUTIVO (I)</b>   | <b>2.329.755.458,59</b> | <b>2.361.573.641,56</b> | <b>2.611.185.196,86</b> | <b>2.458.429.581,99</b> | <b>2.669.486.317,04</b> | <b>2.350.550.522,67</b> | <b>2.367.922.748,46</b> | <b>2.450.456.033,35</b> |
| <b>Pessoal Ativo (Decisão TCDF nº 4.106/2016)</b>  | <b>1.395.065.358,21</b> | <b>1.418.093.903,46</b> | <b>1.558.657.450,56</b> | <b>1.687.943.246,10</b> | <b>1.533.563.154,10</b> | <b>1.352.928.400,92</b> | <b>1.493.601.487,12</b> | <b>1.474.777.787,75</b> |
| Custeados com recursos do DF   | 891.333.486,18          | 911.190.094,52          | 931.987.365,76          | 1.069.409.603,04        | 978.426.536,65          | 778.221.912,78          | 939.176.213,50          | 951.113.117,58          |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis   | 710.790.726,26          | 724.977.195,53          | 707.778.135,40          | 809.887.732,84          | 766.459.182,71          | 571.449.643,78          | 721.191.580,68          | 673.256.179,03          |
| Obrigações Patronais   | 180.542.759,92          | 186.212.898,99          | 224.209.230,36          | 259.521.870,20          | 211.967.353,94          | 206.772.269,00          | 217.984.632,82          | 277.856.938,55          |
| Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI                           | 503.731.872,03          | 506.903.808,94          | 626.670.084,80          | 618.533.643,06          | 555.136.617,45          | 574.706.488,14          | 554.425.273,62          | 523.664.670,17          |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis   | 487.238.005,15          | 490.506.642,60          | 593.927.061,90          | 606.455.956,64          | 534.668.719,61          | 558.841.829,64          | 538.499.330,01          | 507.719.017,01          |
| Obrigações Patronais   | 16.493.866,88           | 16.397.166,34           | 32.743.022,90           | 12.077.686,42           | 20.467.897,84           | 15.864.658,50           | 15.925.943,61           | 15.945.653,16           |
| <b>Pessoal Inativo e Pensionista <sup>(1)</sup></b>  | <b>909.340.958,15</b>   | <b>887.550.705,98</b>   | <b>1.035.902.660,77</b> | <b>721.343.216,40</b>   | <b>1.088.689.253,99</b> | <b>945.985.433,46</b>   | <b>831.523.382,61</b>   | <b>931.259.062,36</b>   |
| Inativo  | 769.467.653,50          | 759.221.299,64          | 876.508.002,37          | 594.674.428,61          | 940.322.908,37          | 801.558.928,60          | 695.812.959,83          | 794.459.930,21          |
| Custeados com recursos do DF <sup>(1)</sup>  | 278.140.676,27          | 266.186.724,27          | 277.355.603,23          | 241.153.630,38          | 266.044.668,10          | 337.459.882,32          | 253.962.984,07          | 299.417.185,30          |
| Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI                           | 491.326.977,23          | 493.034.575,37          | 599.152.399,14          | 353.520.798,23          | 674.278.240,27          | 464.099.046,28          | 441.849.975,76          | 495.042.744,91          |
| Pensionista  | 139.873.304,65          | 128.329.406,34          | 159.394.658,40          | 126.668.787,79          | 148.366.345,62          | 144.426.504,86          | 135.710.422,78          | 136.799.132,15          |
| Custeados com recursos do DF <sup>(1)</sup>  | 64.503.209,89           | 59.197.132,07           | 60.704.752,17           | 61.968.713,10           | 59.159.368,72           | 81.888.834,29           | 67.359.926,91           | 68.037.210,33           |
| Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI                           | 75.370.094,76           | 69.132.274,27           | 98.689.906,23           | 64.700.074,69           | 89.206.976,90           | 62.537.670,57           | 68.350.495,87           | 68.761.921,82           |
| <b>O.D.P. Decorr. de Contrat. de Terceiriz. ou Cont. de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 - LRF)</b> | <b>23.313.826,62</b>    | <b>53.935.213,68</b>    | <b>14.502.378,01</b>    | <b>47.130.717,23</b>    | <b>45.487.802,41</b>    | <b>49.801.702,21</b>    | <b>40.619.807,48</b>    | <b>42.168.557,53</b>    |
| <b>Indeniz. sem contrato - O.D.P. Decorr. de Terceirização (Dec. TCDF nº 3814/2018)</b>            | -                       | -                       | -                       | 8.782,04                | -                       | -                       | -                       | -                       |
| <b>Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente</b>   | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       |
| <b>Jetons</b>  | <b>609.088,01</b>       | <b>641.112,58</b>       | <b>642.468,30</b>       | <b>660.179,67</b>       | <b>449.598,85</b>       | <b>586.488,31</b>       | <b>660.650,65</b>       | <b>680.970,48</b>       |
| <b>Obrigações Patronais de Autônomos - Serviços de Terceiros de Pessoa Física</b>                  | <b>1.426.227,60</b>     | <b>1.352.705,86</b>     | <b>1.480.239,22</b>     | <b>1.343.440,55</b>     | <b>1.296.507,69</b>     | <b>1.248.497,77</b>     | <b>1.517.420,60</b>     | <b>1.569.655,23</b>     |
| <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) ( art. 19, § 1º da LRF )</b>                                       | <b>1.451.389.728,49</b> | <b>1.422.965.970,02</b> | <b>1.747.620.797,75</b> | <b>1.417.723.202,97</b> | <b>1.798.090.334,94</b> | <b>1.630.309.957,00</b> | <b>1.475.739.664,10</b> | <b>1.538.199.428,66</b> |
| Indenizações de PDV  | 2.125.304,96            | 2.666.275,43            | 3.503.089,19            | 4.457.595,06            | 4.479.252,05            | 4.606.676,61            | 4.662.776,22            | 4.685.870,49            |
| Indenizações Por Exoneração e Demissão   | 4.072.961,35            | 3.443.445,99            | 3.667.885,53            | 5.456.272,34            | 65.488.450,21           | 1.277.268,99            | 5.570.487,18            | 2.420.960,80            |
| Indenizações e Restituições Pessoais   | 4.312.074,46            | 4.292.407,92            | 8.925.212,10            | 219.632,09              | 1.573.313,27            | 4.262.364,51            | 4.135.209,51            | 4.402.695,47            |
| Abono de Permanência   | 3.402.402,44            | 3.233.922,40            | 2.694.899,83            | 4.566.532,18            | 2.139.872,60            | 3.716.555,96            | 3.795.127,48            | 4.078.906,51            |
| Abono Pecuniário de Férias   | 1.066.955,01            | 1.001.435,71            | 848.300,93              | 1.532.990,93            | 1.238.715,27            | 1.405.042,77            | 995.754,06              | 801.717,82              |
| Licença Prêmio em Pecúnia  | 29.430.822,63           | 31.609.530,42           | 33.127.925,76           | 25.066.696,10           | 32.311.322,91           | 33.331.110,38           | 33.168.094,76           | 33.668.425,86           |
| Despesas de Exercícios Anteriores  | 548.672,19              | 24.275,24               | 200.895,53              | 1.008.337,57            | -                       | -                       | -                       | -                       |
| Sentenças Judiciais  | 40.470.630,02           | 38.635.190,69           | 38.457.945,16           | 45.065.826,85           | 50.206.534,72           | 64.085.194,91           | 40.588.145,14           | 36.272.030,49           |
| Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do FCDF no SIAFI                                       | 1.070.428.944,02        | 1.069.070.658,58        | 1.324.512.390,17        | 1.036.754.515,98        | 1.318.621.834,62        | 1.101.343.204,99        | 1.064.625.745,25        | 1.087.469.336,90        |
| Inativos e pensionistas custeadas com Recursos Vinculados = ( X + Y ) <sup>(1)</sup>               | 294.906.962,06          | 265.467.632,09          | 330.780.716,50          | 292.360.695,45          | 322.031.039,29          | 416.282.537,88          | 318.198.324,50          | 364.399.484,32          |
| (X) Custeados com as Fontes: X06, X53, X54, X55, X61, X63, X65, X66, X67 e X78                     | 257.134.424,67          | 256.571.074,55          | 289.519.616,28          | 264.171.000,01          | 322.031.039,29          | 416.282.537,88          | 318.198.324,50          | 355.719.952,26          |
| (Y) Custeados com as Fontes 233 e 433  | 37.772.537,39           | 8.896.557,54            | 41.261.100,22           | 28.189.695,44           | -                       | -                       | -                       | 8.679.532,06            |
| Pensionistas custeados com recursos não vinculados <sup>(2)</sup>                                  | 623.999,35              | 3.521.195,55            | 901.537,05              | 1.234.108,42            | -                       | -                       | -                       | -                       |
| <b>DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (III) = ( I - II )</b>   | <b>878.365.730,10</b>   | <b>938.607.671,54</b>   | <b>863.564.399,11</b>   | <b>1.040.706.379,02</b> | <b>871.395.982,10</b>   | <b>720.240.565,67</b>   | <b>892.183.084,36</b>   | <b>912.256.604,69</b>   |

| DESPESA COM PESSOAL   | DESPESAS EXECUTADAS     |                         |                         |                         |   |  |                          |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|--|--------------------------|
|   | LIQUIDADAS              |                         |                         |                         |   | Inscritas em                               | DESPESA TOTAL            |
|   | maio/2021               | junho/2021              | julho/2021              | agosto/2021             | LIQUIDADAS<br>ÚLTIMOS 12 MESES<br>( A ) | Restos a Pagar<br>Não Processados<br>( B ) |                          |
| ( C ) = ( A + B )   |                         |                         |                         |                         |   |  |                          |
| <b>DESPESA BRUTA DE PESSOAL DO EXECUTIVO (I)</b>  | <b>2.334.060.948,57</b> | <b>2.642.696.749,72</b> | <b>2.406.570.894,91</b> | <b>2.445.314.416,82</b> | <b>29.428.002.510,54</b>                | <b>53.262.653,31</b>                       | <b>29.481.265.163,85</b> |
| <b>Pessoal Ativo (Decisão TCDF nº 4.106/2016)</b>   | <b>1.375.064.152,20</b> | <b>1.551.013.006,49</b> | <b>1.447.565.512,64</b> | <b>1.450.460.629,80</b> | <b>17.738.734.089,35</b>                | <b>48.327.399,72</b>                       | <b>17.787.061.489,07</b> |
| Custeados com recursos do DF  | 847.380.810,02          | 974.719.428,35          | 962.646.497,90          | 936.956.847,77          | 11.172.561.914,05                       | 41.293.045,07                              | 11.213.854.959,12        |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis  | 687.759.039,51          | 756.886.394,56          | 740.807.428,08          | 716.407.010,40          | 8.587.650.248,78                        | 34.204.900,21                              | 8.621.855.148,99         |
| Obrigações Patronais  | 159.621.770,51          | 217.833.033,79          | 221.839.069,82          | 220.549.837,37          | 2.584.911.665,27                        | 7.088.144,86                               | 2.591.999.810,13         |
| Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI                            | 527.683.342,18          | 576.293.578,14          | 484.919.014,74          | 513.503.782,03          | 6.566.172.175,30                        | 7.034.354,65                               | 6.573.206.529,95         |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis  | 511.738.392,46          | 560.378.980,48          | 468.996.245,02          | 497.694.311,65          | 6.356.664.492,17                        | 7.034.354,65                               | 6.363.698.846,82         |
| Obrigações Patronais  | 15.944.949,72           | 15.914.597,66           | 15.922.769,72           | 15.809.470,38           | 209.507.683,13                          | -  | 209.507.683,13           |
| <b>Pessoal Inativo e Pensionista <sup>(1)</sup></b>   | <b>885.576.841,18</b>   | <b>1.012.116.876,41</b> | <b>883.219.558,37</b>   | <b>915.246.396,71</b>   | <b>11.047.754.346,39</b>                | <b>4.488.327,37</b>                        | <b>11.052.242.673,76</b> |
| Inativo   | 748.249.845,66          | 849.316.378,05          | 744.597.730,89          | 775.394.761,61          | 9.349.584.827,34                        | 2.227.839,59                               | 9.351.812.666,93         |
| Custeados com recursos do DF <sup>(1)</sup>   | 294.651.719,08          | 262.525.545,38          | 265.080.776,54          | 276.770.979,22          | 3.318.750.374,16                        | 332.780,67                                 | 3.319.083.154,83         |
| Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI                            | 453.598.126,58          | 586.790.832,67          | 479.516.954,35          | 498.623.782,39          | 6.030.834.453,18                        | 1.895.058,92                               | 6.032.729.512,10         |
| Pensionista   | 137.326.995,52          | 162.800.498,36          | 138.621.827,48          | 139.851.635,10          | 1.698.169.519,05                        | 2.260.487,78                               | 1.700.430.006,83         |
| Custeados com recursos do DF <sup>(1)</sup>   | 68.254.304,80           | 68.969.759,94           | 69.000.370,17           | 69.677.333,67           | 798.720.916,06                          | 1.325.942,90                               | 800.046.858,96           |
| Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI                            | 69.072.690,72           | 93.830.738,42           | 69.621.457,31           | 70.174.301,43           | 899.448.602,99                          | 934.544,88                                 | 900.383.147,87           |
| <b>O.D.P. Decorr. de Contrat. de Terceiriz. ou Cont. de Forma Indireta ( § 1º do art. 18 - LRF)</b> | <b>71.281.760,53</b>    | <b>77.454.712,47</b>    | <b>73.684.820,88</b>    | <b>77.458.466,44</b>    | <b>616.839.765,49</b>                   | <b>232.459,80</b>                          | <b>617.072.225,29</b>    |
| <b>Indeniz. sem contrato - O.D.P. Decorr. de Terceirização (Dec. TCDF nº 3814/2018)</b>             | -                       | -                       | -                       | -                       | <b>8.782,04</b>                         | -  | <b>8.782,04</b>          |
| <b>Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente</b>  | -                       | -                       | -                       | -                       | -                                       | -  | -                        |
| <b>Jetons</b>   | <b>670.073,71</b>       | <b>678.326,03</b>       | <b>667.584,97</b>       | <b>713.205,95</b>       | <b>7.659.747,51</b>                     | <b>177.392,03</b>                          | <b>7.837.139,54</b>      |
| <b>Obrigações Patronais de Autônomos - Serviços de Terceiros de Pessoa Física</b>                   | <b>1.468.120,95</b>     | <b>1.433.828,32</b>     | <b>1.433.418,05</b>     | <b>1.435.717,92</b>     | <b>17.005.779,76</b>                    | <b>37.074,39</b>                           | <b>17.042.854,15</b>     |
| <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) ( art. 19, § 1º da LRF )</b>  | <b>1.503.527.389,15</b> | <b>1.683.845.870,48</b> | <b>1.456.138.608,96</b> | <b>1.499.876.680,11</b> | <b>18.625.427.632,63</b>                | <b>17.249.847,33</b>                       | <b>18.642.677.479,96</b> |
| Indenizações de PDV   | 4.608.125,93            | 4.697.212,26            | 4.727.278,32            | 5.008.699,30            | 50.228.155,82                           | -  | 50.228.155,82            |
| Indenizações Por Exoneração e Demissão  | 2.372.734,57            | 2.765.217,09            | 2.935.840,63            | 3.767.730,60            | 103.239.255,28                          | 997.857,29                                 | 104.237.112,57           |
| Indenizações e Restituições Pessoais  | 4.313.258,47            | 4.332.486,14            | 4.298.099,51            | 4.350.120,17            | 49.416.873,62                           | 4.099.123,99                               | 53.515.997,61            |
| Abono de Permanência  | 4.160.090,81            | 4.239.353,72            | 4.209.972,48            | 4.392.764,83            | 44.630.401,24                           | 177.581,40                                 | 44.807.982,64            |
| Abono Pecuniário de Férias  | 966.225,82              | 1.875.556,51            | 949.012,30              | 1.137.303,29            | 13.819.010,42                           | -  | 13.819.010,42            |
| Licença Prêmio em Pecúnia   | 25.846.636,48           | 41.420.613,11           | 35.654.914,15           | 35.061.447,33           | 389.697.539,89                          | 56.109,81                                  | 389.753.649,70           |
| Despesas de Exercícios Anteriores   | -                       | -                       | -                       | -                       | 1.782.180,53                            | 386.566,90                                 | 2.168.747,43             |
| Sentenças Judiciais   | 51.669.839,47           | 39.271.827,36           | 38.445.513,21           | 49.387.667,66           | 532.556.345,68                          | 9.925,92                                   | 532.566.271,60           |
| Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do FCDF no SIAFI  | 1.050.354.159,48        | 1.256.915.149,23        | 1.034.057.426,40        | 1.082.301.865,85        | 13.496.455.231,47                       | 9.863.958,45                               | 13.506.319.189,92        |
| Inativos e pensionistas custeadas com Recursos Vinculados = ( X + Y ) <sup>(1)</sup>                | 359.236.318,12          | 328.328.455,06          | 330.860.551,96          | 314.469.081,08          | 3.937.321.798,31                        | 1.658.723,57                               | 3.938.980.521,88         |
| ( X ) Custeados com as Fontes: X06, X53, X54, X55, X61, X63, X65, X66, X67 e X78                    | 352.331.590,23          | 317.022.283,31          | 318.707.713,80          | 314.469.081,08          | 3.782.158.637,86                        | 1.658.723,57                               | 3.783.817.361,43         |
| ( Y ) Custeados com as Fontes 233 e 433   | 6.904.727,89            | 11.306.171,75           | 12.152.838,16           | -                       | 155.163.160,45                          | -  | 155.163.160,45           |
| Pensionistas custeados com recursos não vinculados <sup>(2)</sup>                                   | -                       | -                       | -                       | -                       | 6.280.840,37                            | -  | 6.280.840,37             |
| <b>DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (III) = ( I - II )</b>  | <b>830.533.559,42</b>   | <b>958.850.879,24</b>   | <b>950.432.285,95</b>   | <b>945.437.736,71</b>   | <b>10.802.574.877,91</b>                | <b>36.012.805,98</b>                       | <b>10.838.587.683,89</b> |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL   | VALOR                    | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|--------------------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)   | 26.226.074.260,78        |                        |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)   | -32.188.790,19           |                        |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)      | 73.521.163,14            |                        |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | <b>26.184.741.887,83</b> |                        |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL (VII) = (III)</b>  | <b>10.838.587.683,89</b> | <b>41,39</b>           |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)   | 12.830.523.525,04        | 49,00                  |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art . 22 da LRF)                                  | 12.188.997.348,78        | 46,55                  |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)                                 | 11.547.471.172,53        | 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

**NOTAS:**

( 1 ) : As despesas com Inativos e Pensionistas estão de acordo com o item II da Decisão nº 1472/2021 do TCDF.

( 2 ) : o item "Pensionistas custeadas com recursos não vinculados" está de acordo com o Inciso VI do § 1º do art. 19 da LRF; com o art. 169 da Constituição Federal e de acordo com o item II da Decisão nº 1472/2021 do TCDF.

**O.D.P.** = Outras Despesas de Pessoal .

Foram cancelados na coluna de restos a pagar não processados R\$ 29.675.257,72 na despesa bruta de pessoal.

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.

**HELVIO FERREIRA**  
SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE  
CRC-DF/6.659

**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 2021**

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

| DÍVIDA CONSOLIDADA   | SALDO                         | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 |                          |
|--|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|
|  | ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2020 | ATÉ O 1º QUADRIMESTRE      | ATÉ O 2º QUADRIMESTRE    |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA-DC ( I )</b>   | <b>10.801.863.202,96</b>      | <b>11.358.334.548,77</b>   | <b>11.387.303.340,51</b> |
| <b>Dívida Mobiliária</b>   | -                             | -                          | -                        |
| <b>Dívida Contratual</b>   | <b>5.257.191.317,62</b>       | <b>5.215.580.719,38</b>    | <b>4.951.490.696,58</b>  |
| Empréstimos  | 5.233.213.240,94              | 5.193.054.588,76           | 4.929.794.237,05         |
| Internos   | 4.041.172.725,55              | 4.000.606.973,78           | 3.808.889.304,91         |
| Externos   | 1.192.040.515,39              | 1.192.447.614,98           | 1.120.904.932,14         |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios                               | -                             | -                          | -                        |
| Financiamentos   | -                             | -                          | -                        |
| Internos   | 204.050.567,85                | 204.050.567,85             | 207.281.863,08           |
| (-) Créditos a Receber Ref. a Cobertura FCVS/CEF (1)                           | 204.050.567,85                | 204.050.567,85             | 207.281.863,08           |
| Externos   | -                             | -                          | -                        |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas   | 23.978.076,68                 | 22.526.130,62              | 21.696.459,53            |
| De Tributos  | 2.390.139,78                  | 2.335.720,05               | 2.273.625,99             |
| De Contribuições Previdenciárias   | 15.942.997,82                 | 15.209.581,97              | 15.106.115,42            |
| De Demais Contribuições Sociais  | 5.644.939,08                  | 4.980.828,60               | 4.316.718,12             |
| Do FGTS  | -                             | -                          | -                        |
| Com Instituição Não financeira   | -                             | -                          | -                        |
| Demais Dívidas Contratuais   | -                             | -                          | -                        |
| <b>Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos</b> | <b>5.544.671.885,34</b>       | <b>6.142.753.829,39</b>    | <b>6.435.812.643,93</b>  |
| <b>Outras Dívidas</b>  | -                             | -                          | -                        |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>   | <b>2.608.768.550,17</b>       | <b>4.493.751.390,18</b>    | <b>5.176.566.558,42</b>  |
| Disponibilidade de Caixa   | 2.106.849.319,35              | 3.986.543.694,85           | 4.672.602.576,68         |
| Disponibilidade de Caixa Bruta   | 3.392.920.689,49              | 4.148.078.669,18           | 4.796.721.974,56         |
| (-) Restos a Pagar Processados (saldo a pagar)                                 | 1.286.071.370,14              | 161.534.974,33             | 124.119.397,88           |
| Demais Haveres Financeiros   | 501.919.230,82                | 507.207.695,33             | 503.963.981,74           |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA-DCL (III) = ( I - II )</b>                       | <b>8.193.094.652,79</b>       | <b>6.864.583.158,59</b>    | <b>6.210.736.782,09</b>  |

|   |                                      |                                   |                              |
|---|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) ( IV )   | 25.058.903.184,98                    | 25.905.151.601,37                 | 26.226.074.260,78            |
| (-) Transfer. Obrigat. da União relat. às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 57.597.585,39                        | 22.393.413,17                     | -32.188.790,19               |
| <b>RCL Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento ( VI ) = ( IV - V )</b>           | <b>25.001.305.599,59</b>             | <b>25.882.758.188,20</b>          | <b>26.258.263.050,97</b>     |
| <b>% da DC sobre a RCL Ajustada ( I / VI )</b>  | <b>43,21</b>                         | <b>43,88</b>                      | <b>43,37</b>                 |
| <b>% da DCL sobre a RCL Ajustada ( III / VI )</b>   | <b>32,77</b>                         | <b>26,52</b>                      | <b>23,65</b>                 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL = 200% da RCL AJUSTADA                      | 50.002.611.199,18                    | 51.765.516.376,40                 | 52.516.526.101,94            |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) = 180% da RCL AJUSTADA              | 45.002.350.079,26                    | 46.588.964.738,76                 | 47.264.873.491,75            |
| <b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>   | <b>SALDO</b>                         | <b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021</b> |                              |
|   | <b>ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2020</b> | <b>ATÉ O 1º QUADRIMESTRE</b>      | <b>ATÉ O 2º QUADRIMESTRE</b> |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000   | 892.748.422,37                       | 924.757.369,02                    | 957.183.283,94               |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)                                  | -                                    | -                                 | -                            |
| PASSIVO ATUARIAL DO PLANO FINANCEIRO (UG: 320203)   | 521.101.413,42                       | 521.101.413,42                    | 521.101.413,42               |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA  | -                                    | -                                 | -                            |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA  | -                                    | -                                 | -                            |
| RP NÃO-PROCESSADOS (saldo a pagar)  | 1.171.862.291,15                     | 24.693.694,85                     | 19.749.950,19                |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO  | -                                    | -                                 | -                            |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP  | -                                    | -                                 | -                            |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS  | -                                    | -                                 | -                            |

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\$ 207.281.863,08 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 2021 nas contas contábeis que registram os créditos de FCVS/CEF somaram R\$ 243.695.879,58.

**Nota 2:** Os dados dos Precatórios do 3º quadrimestre de 2020; do 1º quadrimestre de 2021 e do 2º quadrimestre de 2021 foram extraídos do Sistema de Gestão de Precatórios da Procuradoria Geral do DF em 18/01/2022; 12/05/2021 e 08/09/2021 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.

**HELVIO FERREIRA**  
SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE  
CRC-DF/6.659

**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 2021**

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

| GARANTIAS CONCEDIDAS  | SALDO                      |                            | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 |  |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|   | Até o 3º Quadrimestre 2020 | Até o 1º Quadrimestre 2021 | Até o 2º Quadrimestre 2021 |  |
| 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)  | 711.644.824,75             | 722.853.519,36             | 721.294.071,08             |  |
| Em Operações de Crédito Externas  | 694.490.893,79             | 705.699.588,40             | 705.699.588,40             |  |
| Em Operações de Crédito Internas  | 17.153.930,96              | 17.153.930,96              | 15.594.482,68              |  |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)   | -                          | -                          | -                          |  |
| <b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>   | <b>711.644.824,75</b>      | <b>722.853.519,36</b>      | <b>721.294.071,08</b>      |  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)   | 25.058.903.184,98          | 25.905.151.601,37          | 26.226.074.260,78          |  |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 57.597.585,39              | 22.393.413,17              | -32.188.790,19             |  |
| <b>RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)</b>                         | <b>25.001.305.599,59</b>   | <b>25.882.758.188,20</b>   | <b>26.258.263.050,97</b>   |  |
| <b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)</b>   | <b>2,85</b>                | <b>2,79</b>                | <b>2,75</b>                |  |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL = 22% da RCL Ajustada                                     | 5.500.287.231,91           | 5.694.206.801,40           | 5.776.817.871,21           |  |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) = 19,80% da RCL Ajustada                           | 4.950.258.508,72           | 5.124.786.121,26           | 5.199.136.084,09           |  |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS   | SALDO                      |                            | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 |  |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|   | Até o 3º Quadrimestre 2020 | Até o 1º Quadrimestre 2021 | Até o 2º Quadrimestre 2021 |  |
| 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



**DISTRITO FEDERAL**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO DE 2021 A AGOSTO DE 2021**

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

R\$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | VALOR REALIZADO EM 2021   |                                    |
|--|---------------------------|------------------------------------|
|  | No 2º Quadrimestre        | Até o 2º Quadrimestre ( a )        |
| <b>MOBILIÁRIA</b>  | -                         | -                                  |
| Interna  | -                         | -                                  |
| Externa  | -                         | -                                  |
| <b>CONTRATUAL</b>  | <b>39.097.981,81</b>      | <b>71.174.644,08</b>               |
| <b>Interna</b>   | 28.273.939,35             | 60.350.601,62                      |
| Empréstimos  | 28.273.939,35             | 60.350.601,62                      |
| 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 (I)                                  | -                         | -                                  |
| <b>Externa</b>   | 10.824.042,46             | 10.824.042,46                      |
| Empréstimos  | 10.824.042,46             | 10.824.042,46                      |
| 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 (II)                                 | -                         | -                                  |
| <b>VALOR (III)</b>   | <b>39.097.981,81</b>      | <b>71.174.644,08</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)   | 26.226.074.260,78         |                                    |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais ( § 1º, art. 166-A da CF) (V)    | -32.188.790,19            |                                    |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>         | <b>26.258.263.050,97</b>  |                                    |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII)  | -                         | -                                  |
| <b>Total Considerado para fins da apuração do cumprimento do limite = (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)</b> | <b>71.174.644,08</b>      | <b>0,27%</b>                       |
| Limite geral definido por resolução do senado federal para as operações de crédito internas e externas     | 4.201.322.088,16          | 16,00%                             |
| Limite de Alerta (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)   | 3.781.189.879,34          | 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   | 1.838.078.413,57          | 7,00%                              |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>  | <b>VALOR REALIZADO</b>    |                                    |
|  | <b>No 2º Quadrimestre</b> | <b>Até o 2º Quadrimestre ( a )</b> |
| 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

**HELVIO FERREIRA**  
 SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE  
 CRC-DF/6.659

**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 2021**

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE |                        |
|---|--------------------------|------------------------|
| Receita Corrente Líquida - RCL (Últimos 12 meses)                                 |                          | 26.226.074.260,78      |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       |                          | 26.258.263.050,97      |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal |                          | 26.184.741.887,83      |
| DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO   | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| <b>Despesa Total com Pessoal - DTP</b>  | <b>10.838.587.683,89</b> | <b>41,39</b>           |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)                               | 12.830.523.525,04        | 49,00                  |
| Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)                                       | 12.188.997.348,78        | 46,55                  |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)                             | 11.547.471.172,53        | 44,10                  |
| DÍVIDA  | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| <b>Dívida Consolidada Líquida</b>   | <b>6.210.736.782,09</b>  | <b>23,65</b>           |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                                   | 52.516.526.101,94        | 200,00                 |
| GARANTIAS DE VALORES  | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| <b>Total das Garantias</b>  | <b>721.294.071,08</b>    | <b>2,75</b>            |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                                   | 5.776.817.871,21         | 22,00                  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| <b>Operações de Crédito Internas e Externas</b>                                   | <b>71.174.644,08</b>     | <b>0,27</b>            |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita                                   | -                        | -                      |
| Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas         | 4.201.322.088,16         | 16,00                  |
| Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita       | 1.838.078.413,57         | 7,00                   |

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

**HELVIO FERREIRA**  
 SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE  
 CRC-DF/6.659

**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