



**DISTRITO FEDERAL**  
**PODER EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**SETEMBRO DE 2021 A AGOSTO DE 2022**

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS							
	LIQUIDADAS							
	setembro/2021	outubro/2021	novembro/2021	dezembro/2021	janeiro/2022	fevereiro/2022	março/2022	abril/2022
<b>DESPESA BRUTA DE PESSOAL DO EXECUTIVO (I)</b>	<b>2.360.550.512,61</b>	<b>2.506.675.868,78</b>	<b>2.688.908.467,43</b>	<b>2.704.744.925,06</b>	<b>2.313.993.057,19</b>	<b>2.583.705.175,64</b>	<b>2.571.346.202,79</b>	<b>2.671.716.761,37</b>
<b>Pessoal Ativo (Decisão TCDF nº 4.106/2016)</b>	<b>1.378.569.765,67</b>	<b>1.529.454.100,23</b>	<b>1.572.775.845,06</b>	<b>1.818.659.428,00</b>	<b>1.432.029.057,70</b>	<b>1.382.808.730,32</b>	<b>1.546.427.574,92</b>	<b>1.587.306.214,76</b>
Custeados com recursos do DF	864.866.594,23	1.024.986.657,58	958.032.547,58	1.170.154.227,95	878.634.275,61	852.973.601,69	995.398.755,90	1.065.372.815,01
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	708.503.850,01	744.016.068,61	745.996.011,93	920.705.560,54	680.129.261,49	649.618.108,03	768.380.171,94	827.651.425,70
Obrigações Patronais	156.362.744,22	280.970.588,97	212.036.535,65	249.448.667,41	198.505.014,12	203.355.493,66	227.018.583,96	237.721.389,31
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	513.703.171,44	504.467.442,65	614.743.297,48	648.505.200,05	553.394.782,09	529.835.128,63	551.028.819,02	521.933.399,75
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	497.888.559,44	488.680.345,07	583.254.362,12	632.726.651,90	538.625.305,97	514.653.620,35	535.975.331,11	506.659.577,09
Obrigações Patronais	15.814.612,00	15.787.097,58	31.488.935,36	15.778.548,15	14.769.476,12	15.181.508,28	15.053.487,91	15.273.822,66
<b>Pessoal Inativo e Pensionista <sup>(1)</sup></b>	<b>905.183.219,08</b>	<b>896.162.459,20</b>	<b>1.049.088.703,60</b>	<b>802.215.245,13</b>	<b>797.526.608,29</b>	<b>1.106.600.106,48</b>	<b>931.765.677,45</b>	<b>977.219.642,53</b>
Inativo	764.235.121,92	754.924.867,52	882.797.557,17	671.706.694,84	661.962.688,78	943.743.187,48	784.220.217,25	819.195.088,95
Custeados com recursos do DF <sup>(1)</sup>	270.531.418,26	261.950.931,70	267.600.182,64	245.332.021,72	255.426.429,17	252.987.598,30	283.766.280,94	301.762.863,43
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	493.703.703,66	492.973.935,82	615.197.374,53	426.374.673,12	406.536.259,61	690.755.589,18	500.453.936,31	517.432.225,52
Pensionista	140.948.097,16	141.237.591,68	166.291.146,43	130.508.550,29	135.563.919,51	162.856.919,00	147.545.460,20	158.024.553,58
Custeados com recursos do DF <sup>(1)</sup>	69.214.296,15	68.761.097,37	69.745.458,97	71.380.394,80	65.267.684,86	66.931.482,03	73.400.571,51	77.211.094,33
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	71.733.801,01	72.476.494,31	96.545.687,46	59.128.155,49	70.296.234,65	95.925.436,97	74.144.888,69	80.813.459,25
<b>O.D.P. Decorr. de Contrat. de Terceiriz. ou Cont. de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 - LRF)</b>	<b>74.553.965,55</b>	<b>77.655.291,43</b>	<b>64.707.183,42</b>	<b>81.621.334,68</b>	<b>82.559.914,18</b>	<b>85.846.689,57</b>	<b>75.902.554,38</b>	<b>91.638.472,02</b>
<b>Indeniz. sem contrato - O.D.P. Decorr. de Terceirização (Dec. TCDF nº 3814/2018)</b>	<b>96.751,58</b>	<b>1.275.975,86</b>	-	-	-	<b>5.906.013,50</b>	<b>14.629.360,01</b>	<b>12.915.501,64</b>
<b>Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jetons</b>	<b>677.648,66</b>	<b>695.629,53</b>	<b>678.932,47</b>	<b>694.442,92</b>	<b>445.812,10</b>	<b>596.627,74</b>	<b>716.271,99</b>	<b>681.088,53</b>
<b>Obrigações Patronais de Autônomos - Serviços de Terceiros de Pessoa Física</b>	<b>1.469.162,07</b>	<b>1.432.412,53</b>	<b>1.657.802,88</b>	<b>1.554.474,33</b>	<b>1.431.664,92</b>	<b>1.947.008,03</b>	<b>1.904.764,04</b>	<b>1.955.841,89</b>
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) ( art. 19, § 1º da LRF )</b>	<b>1.499.222.126,50</b>	<b>1.379.802.992,42</b>	<b>1.769.633.582,69</b>	<b>1.666.007.030,89</b>	<b>1.448.253.643,26</b>	<b>1.739.260.242,78</b>	<b>1.579.516.454,84</b>	<b>1.603.816.057,66</b>
Indenizações de PDV	5.364.825,69	5.296.531,22	5.293.954,10	5.313.541,98	5.171.364,83	5.236.189,47	5.215.153,16	5.129.081,54
Indenizações Por Exoneração e Demissão	3.197.586,12	4.816.394,19	4.220.794,71	64.637.743,48	717.437,51	3.484.721,31	2.449.455,36	3.512.712,96
Indenizações e Restituições Pessoais	4.301.649,43	4.799.258,76	5.106.180,70	5.440.486,25	1.458.999,48	4.198.272,70	2.164.716,45	4.895.333,96
Abono de Permanência	4.923.175,67	4.461.032,04	4.330.485,97	5.782.964,91	4.177.470,62	4.356.614,40	4.534.818,00	4.827.660,20
Abono Pecuniário de Férias	1.012.613,01	1.036.595,91	1.028.807,95	1.569.337,84	1.418.800,53	1.691.279,07	1.034.656,59	1.099.130,18
Licença Prêmio em Pecúnia	26.984.468,00	44.939.023,11	37.645.870,33	37.602.888,47	36.782.190,75	37.085.925,32	37.754.371,94	37.875.653,88
Despesas de Exercícios Anteriores	56.601,81	54.332,80	3.950.658,25	5.911.026,38	-	-	-	-
Sentenças Judiciais	37.598.677,39	36.261.585,28	49.607.796,96	92.243.871,68	50.683.246,41	49.771.710,89	46.633.740,02	50.333.962,11
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do FCDF no SIAFI	1.079.140.676,11	1.069.917.872,78	1.326.486.359,47	1.134.008.028,66	1.030.227.276,35	1.316.516.154,78	1.125.627.644,02	1.120.179.084,52
Inativos e pensionistas com Recursos Vinculados = ( X + Y ) <sup>(1)</sup>	336.641.853,27	208.220.366,33	331.962.674,25	313.497.141,24	317.616.856,78	316.919.374,84	354.101.899,30	375.963.438,31
( X ) Custeados com as Fontes: X06, X53, X63 e X66	302.641.853,27	180.620.366,33	331.962.674,25	273.288.100,56	317.616.698,30	316.919.215,36	354.101.724,17	365.304.935,38
( Y ) Custeados com as Fontes 233 e 433	34.000.000,00	27.600.000,00	-	40.209.040,68	158,48	159,48	175,13	10.658.502,93
<b>DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (III) = ( I - II )</b>	<b>861.328.386,11</b>	<b>1.126.872.876,36</b>	<b>919.274.884,74</b>	<b>1.038.737.894,17</b>	<b>865.739.413,93</b>	<b>844.444.932,86</b>	<b>991.829.747,95</b>	<b>1.067.900.703,71</b>

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS						
	LIQUIDADAS					Inscritas em	DESPESA TOTAL
	maio/2022	junho/2022	julho/2022	agosto/2022	LIQUIDADAS ÚLTIMOS 12 MESES ( A )	Restos a Pagar Não Processados ( B )	
							( C ) = ( A + B )
<b>DESPESA BRUTA DE PESSOAL DO EXECUTIVO (I)</b>	<b>2.644.330.134,28</b>	<b>2.967.122.966,53</b>	<b>2.685.128.613,81</b>	<b>2.515.804.437,02</b>	<b>31.214.027.122,51</b>	<b>69.424.348,89</b>	<b>31.283.451.471,40</b>
<b>Pessoal Ativo (Decisão TCDF nº 4.106/2016)</b>	<b>1.576.290.795,31</b>	<b>1.740.384.195,87</b>	<b>1.648.732.771,06</b>	<b>1.600.451.628,74</b>	<b>18.813.890.107,64</b>	<b>61.537.782,41</b>	<b>18.875.427.890,05</b>
Custeados com recursos do DF	1.069.313.544,18	1.190.784.503,96	1.177.833.873,82	1.119.433.946,47	12.367.785.343,98	40.398.354,06	12.408.183.698,04
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	845.555.750,49	927.563.977,16	931.830.738,49	870.968.049,70	9.620.918.974,09	36.570.330,20	9.657.489.304,29
Obrigações Patronais	223.757.793,69	263.220.526,80	246.003.135,33	248.465.896,77	2.746.866.369,89	3.828.023,86	2.750.694.393,75
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	506.977.251,13	549.599.691,91	470.898.897,24	481.017.682,27	6.446.104.763,66	21.139.428,35	6.467.244.192,01
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	491.818.096,69	534.367.754,55	455.730.105,18	465.803.984,53	6.246.183.694,00	20.478.697,03	6.266.662.391,03
Obrigações Patronais	15.159.154,44	15.231.937,36	15.168.792,06	15.213.697,74	199.921.069,66	660.731,32	200.581.800,98
<b>Pessoal Inativo e Pensionista <sup>(1)</sup></b>	<b>968.274.823,24</b>	<b>1.099.186.272,87</b>	<b>949.179.770,73</b>	<b>823.949.421,76</b>	<b>11.306.351.950,36</b>	<b>2.691.437,58</b>	<b>11.309.043.387,94</b>
Inativo	812.240.570,03	935.109.307,51	802.055.669,56	671.176.059,95	9.503.367.030,96	942.082,32	9.504.309.113,28
Custeados com recursos do DF <sup>(1)</sup>	300.784.770,90	315.885.115,28	264.143.958,74	334.744.267,17	3.354.915.838,25	77.099,15	3.354.992.937,40
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	511.455.799,13	619.224.192,23	537.911.710,82	336.431.792,78	6.148.451.192,71	864.983,17	6.149.316.175,88
Pensionista	156.034.253,21	164.076.965,36	147.124.101,17	152.773.361,81	1.802.984.919,40	1.749.355,26	1.804.734.274,66
Custeados com recursos do DF <sup>(1)</sup>	84.298.523,44	65.213.386,94	63.535.548,28	85.139.747,49	860.099.286,17	390.716,95	860.490.003,12
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	71.735.729,77	98.863.578,42	83.588.552,89	67.633.614,32	942.885.633,23	1.358.638,31	944.244.271,54
<b>O.D.P. Decorr. de Contrat. de Terceiriz. ou Cont. de Forma Indireta ( § 1º do art. 18 - LRF )</b>	<b>84.158.081,81</b>	<b>111.768.489,07</b>	<b>71.683.312,58</b>	<b>99.970.136,48</b>	<b>1.002.065.425,17</b>	<b>4.976.848,40</b>	<b>1.007.042.273,57</b>
<b>Indeniz. sem contrato - O.D.P. Decorr. de Terceirização (Dec. TCDF nº 3814/2018)</b>	<b>12.915.501,64</b>	<b>13.009.689,58</b>	<b>12.915.501,64</b>	<b>-11.170.377,62</b>	<b>62.493.917,83</b>	<b>-</b>	<b>62.493.917,83</b>
<b>Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Jetons</b>	<b>669.228,23</b>	<b>713.161,77</b>	<b>691.239,94</b>	<b>690.582,96</b>	<b>7.950.666,84</b>	<b>163.882,25</b>	<b>8.114.549,09</b>
<b>Obrigações Patronais de Autônomos - Serviços de Terceiros de Pessoa Física</b>	<b>2.021.704,05</b>	<b>2.061.157,37</b>	<b>1.926.017,86</b>	<b>1.913.044,70</b>	<b>21.275.054,67</b>	<b>54.398,25</b>	<b>21.329.452,92</b>
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) ( art. 19, § 1º da LRF )</b>	<b>1.580.308.482,64</b>	<b>1.754.902.979,46</b>	<b>1.547.990.634,27</b>	<b>1.389.246.899,73</b>	<b>18.957.961.127,14</b>	<b>30.571.373,90</b>	<b>18.988.532.501,04</b>
Indenizações de PDV	5.122.132,72	5.304.810,74	5.099.331,24	5.360.641,71	62.907.558,40	0,00	62.907.558,40
Indenizações Por Exoneração e Demissão	3.179.637,17	3.882.936,07	3.844.044,31	2.994.848,61	100.938.311,80	1.870.306,04	102.808.617,84
Indenizações e Restituições Pessoais	4.852.462,49	3.602.640,96	6.730.784,70	5.642.571,15	53.193.357,03	3.833.705,67	57.027.062,70
Abono de Permanência	5.561.237,65	5.798.029,35	6.085.423,32	6.032.514,27	60.871.426,40	48.292,91	60.919.719,31
Abono Pecuniário de Férias	978.488,46	2.371.689,53	1.559.494,40	958.427,71	15.759.321,18	-	15.759.321,18
Licença Prêmio em Pecúnia	38.322.269,09	38.548.539,31	38.685.526,78	39.434.736,08	451.661.463,06	58.365,03	451.719.828,09
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	9.972.619,24	811.383,21	10.784.002,45
Sentenças Judiciais	50.652.555,34	49.770.164,43	69.166.994,60	56.078.550,05	638.802.855,16	118.455,11	638.921.310,27
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do FCDF no SIAFI	1.090.168.780,03	1.267.687.462,56	1.092.399.160,95	885.083.089,37	13.537.441.589,60	23.363.049,83	13.560.804.639,43
Inativos e pensionistas com Recursos Vinculados = ( X + Y ) <sup>(1)</sup>	381.470.919,69	377.936.706,51	324.419.873,97	387.661.520,78	4.026.412.625,27	467.816,10	4.026.880.441,37
( X ) Custeados com as Fontes: X06, X53, X63 e X66	381.470.744,56	372.769.731,49	314.399.314,62	387.661.345,65	3.898.756.703,94	467.816,10	3.899.224.520,04
( Y ) Custeados com as Fontes 233 e 433	175,13	5.166.975,02	10.020.559,35	175,13	127.655.921,33	-	127.655.921,33
<b>DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (III) = ( I - II )</b>	<b>1.064.021.651,64</b>	<b>1.212.219.987,07</b>	<b>1.137.137.979,54</b>	<b>1.126.557.537,29</b>	<b>12.256.065.995,37</b>	<b>38.852.974,99</b>	<b>12.294.918.970,36</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	30.364.116.738,44	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	77.515.320,32	
(-) 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>30.286.601.418,12</b>	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL (VII) = (III)</b>	<b>12.294.918.970,36</b>	<b>40,60</b>
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)	14.840.434.694,88	49,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art . 22 da LRF)	14.098.412.960,13	46,55
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)	13.356.391.225,39	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 :** As despesas com Inativos e Pensionistas estão de acordo com o item II da Decisão nº 4812/2021 do TCDF.

**Nota 2:** Na Despesa Bruta de Pessoal não constam as despesas dos seguintes Programas de Trabalhos da UG:320203 (IPREV), pois pertencem ao **Poder Legislativo**: PT 09272000190040002 (em 2021 e 2022); PT 09272000190040003 (em 2021 E 2022); PT 09122000190010016 (em 2021); PT 28846000190500032 (em 2022) e PT 28846000190500033 (em 2021 e 2022).

**Nota 3:** Foram cancelados na coluna de restos a pagar não processados R\$ 57.219.639,28 na despesa bruta de pessoal.

**Nota 4:** 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.

**Nota 5: O.D.P.** = Outras Despesas de Pessoal .

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

**JOSÉ ITAMAR FEITOSA**  
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA

**BRENO ROCHA PIRES E ALBUQUERQUE**  
SECRETÁRIO DE ESTADO CONTROLADOR-GERAL-SUBSTITUTO

**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 2022**

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2021	ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA-DC ( I )</b>	<b>10.279.801.898,94</b>	<b>10.402.015.322,05</b>	<b>11.350.306.700,95</b>
<b>Dívida Mobiliária</b>	-	-	-
<b>Dívida Contratual</b>	<b>4.972.091.809,63</b>	<b>4.634.850.833,91</b>	<b>5.016.681.447,87</b>
Empréstimos	4.952.038.822,60	4.614.789.732,32	4.998.759.089,26
Internos	3.801.700.229,85	3.643.788.793,91	3.997.061.767,66
Externos	1.150.338.592,75	971.000.938,41	1.001.697.321,60
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-
Financiamentos	-	-	-
Internos	210.009.425,94	210.009.425,94	210.009.425,94
(-) Créditos a Receber Ref. a Cobertura FCVS/CEF <sup>(1)</sup>	210.009.425,94	210.009.425,94	210.009.425,94
Externos	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	20.052.987,03	20.061.101,59	17.922.358,61
De Tributos	2.018.529,82	1.863.022,46	1.733.454,23
De Contribuições Previdenciárias	14.381.849,57	15.209.581,97	13.864.517,70
De Demais Contribuições Sociais	3.652.607,64	2.988.497,16	2.324.386,68
Do FGTS	-	-	-
Com Instituição Não financeira	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-
<b>Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos</b>	<b>5.307.710.089,31</b>	<b>5.767.164.488,14</b>	<b>6.333.625.253,08</b>
<b>Outras Dívidas</b>	-	-	-
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>4.242.279.176,92</b>	<b>5.977.310.051,59</b>	<b>6.346.463.387,35</b>
Disponibilidade de Caixa	3.732.332.059,45	5.461.978.837,93	5.825.206.979,63
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.316.443.862,20	6.080.155.017,27	6.506.915.932,03
(-) Restos a Pagar Processados (saldo a pagar) <sup>(5)</sup>	1.332.200.016,88	140.789.546,66	119.142.263,57
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados <sup>(2 e 6)</sup>	251.911.785,87	477.386.632,68	562.566.688,83
Demais Haveres Financeiros	509.947.117,47	515.331.213,66	521.256.407,72
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA-DCL (III) = ( I - II )</b>	<b>6.037.522.722,02</b>	<b>4.424.705.270,46</b>	<b>5.003.843.313,60</b>

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) ( IV )	28.277.263.875,40	28.824.173.637,30	30.364.116.738,44
(-) Transfer. Obrigat. da União relat. às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	40.486.998,72	55.943.093,16	77.515.320,32
<b>RCL Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento ( VI ) = ( IV - V )</b>	<b>28.236.776.876,68</b>	<b>28.768.230.544,14</b>	<b>30.286.601.418,12</b>
<b>% da DC sobre a RCL Ajustada ( I / VI )</b>	<b>36,41</b>	<b>36,16</b>	<b>37,48</b>
<b>% da DCL sobre a RCL Ajustada ( III / VI )</b>	<b>21,38</b>	<b>15,38</b>	<b>16,52</b>
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL = 200% da RCL AJUSTADA	56.473.553.753,36	57.536.461.088,28	60.573.202.836,24
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) = 180% da RCL AJUSTADA	50.826.198.378,02	51.782.814.979,45	54.515.882.552,62
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022</b>	
	<b>ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2021</b>	<b>ATÉ O 1º QUADRIMESTRE</b>	<b>ATÉ O 2º QUADRIMESTRE</b>
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	373.571.540,65	389.480.685,89	107.817.469,58
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL DO PLANO FINANCEIRO (UG: 320203)	775.555.253,88	775.555.253,88	1.378.624.196,71
RP NÃO-PROCESSADOS (saldo a pagar)	1.796.060.209,42	69.650.109,52	18.516.660,55
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\$ 210.009.425,94 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 2022 nas contas contábeis que registram os créditos de FCVS/CEF somaram R\$ 243.695.879,58.

**Nota 2:** Foi incluída a linha "Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados" como dedução da disponibilidade de caixa bruta, a partir das publicações referentes ao exercício financeiro de 2022, conforme Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF/STN 12ª Edição, item 04.02.05.01, portanto os valores da coluna do 3º Quadrimestre de 2021 sofreram alterações.

**Nota 3:** Os dados dos Precatórios do 3º quadrimestre de 2021; do 1º quadrimestre de 2022 e do 2º quadrimestre de 2022, foram extraídos do Sistema de Gestão de Precatórios da Procuradoria Geral do DF em 23/01/2022, 10/05/2022 e 09/09/2022 respectivamente.

**Nota 4:** As Unidades Gestoras 320202 (Fundo Solidário Garantidor - IPREV/DF); 320206 (Novo Fundo Capitalizado de Previdência) e 110905 (Fundo Garantidor de PPPs) não integram as disponibilidades de caixa deste demonstrativo.

**Nota 5:** Não estão considerados os saldos a pagar dos Restos a Pagar relativos aos pagamentos de juros, encargos e amortizações da dívida, uma vez que esses montantes já estão incluídos no saldo da DC, conforme Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF/STN 12ª Edição, item 04.02.05.01.

**Nota 6:** Na linha "Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados" não estão considerados os saldos das contas contábeis 2188198XX e 2188398XX, pois os saldos a pagar dessas contas já estão incluídos na linha "Restos a Pagar Processados (saldo a pagar)" deste Demonstrativo.

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

**JOSÉ ITAMAR FEITOSA**  
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA

**BRENO ROCHA PIRES E ALBUQUERQUE**  
SECRETÁRIO DE ESTADO CONTROLADOR-GERAL-SUBSTITUTO

**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 2022**

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
	Até o 3º Quadrimestre 2021	Até o 1º Quadrimestre 2022	Até o 2º Quadrimestre 2022	
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)	721.294.071,08	721.294.071,08	721.294.071,08	
Em Operações de Crédito Externas	705.699.588,40	705.699.588,40	705.699.588,40	
Em Operações de Crédito Internas	15.594.482,68	15.594.482,68	15.594.482,68	
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	-	-	-	
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>721.294.071,08</b>	<b>721.294.071,08</b>	<b>721.294.071,08</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	28.277.263.875,40	28.824.173.637,30	30.364.116.738,44	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	40.486.998,72	55.943.093,16	77.515.320,32	
<b>RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)</b>	<b>28.236.776.876,68</b>	<b>28.768.230.544,14</b>	<b>30.286.601.418,12</b>	
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)</b>	<b>2,55</b>	<b>2,51</b>	<b>2,38</b>	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL = 22% da RCL Ajustada	6.212.090.912,87	6.329.010.719,71	6.663.052.311,99	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) = 19,80% da RCL Ajustada	5.590.881.821,58	5.696.109.647,74	5.996.747.080,79	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
	Até o 3º Quadrimestre 2021	Até o 1º Quadrimestre 2022	Até o 2º Quadrimestre 2022	
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

**JOSÉ ITAMAR FEITOSA**  
 SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA

**BRENO ROCHA PIRES E ALBUQUERQUE**  
 SECRETÁRIO DE ESTADO CONTROLADOR-GERAL-SUBSTITUTO

**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 2022 A AGOSTO DE 2022**

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO EM 2022	
	No 2º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre ( a )
<b>MOBILIÁRIA</b>	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
<b>CONTRATUAL</b>	<b>572.576.176,00</b>	<b>612.725.681,58</b>
<b>Interna</b>	572.576.176,00	612.725.681,58
Empréstimos	572.576.176,00	612.725.681,58
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>	-	-
Empréstimos	-	-
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>572.576.176,00</b>	<b>612.725.681,58</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)	30.364.116.738,44	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	77.515.320,32	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	<b>30.286.601.418,12</b>	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	-	-
<b>Total Considerado para fins da apuração do cumprimento do limite = (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)</b>	<b>612.725.681,58</b>	<b>2,02%</b>
Limite geral definido por resolução do senado federal para as operações de crédito internas e externas	4.845.856.226,90	16,00%
Limite de Alerta (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	4.361.270.604,21	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	2.120.062.099,27	7,00%
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR REALIZADO</b>	<b>Até o 2º Quadrimestre ( a )</b>
	<b>No 2º Quadrimestre</b>	
Parcelamentos de Dívidas	-	-
Tributos	-	-
Contribuições Previdenciárias	-	-
FGTS	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
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



**DISTRITO FEDERAL**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**ATÉ O 2º QUADRIMESTRE DE 2022**

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida - RCL (Últimos 12 meses)		30.364.116.738,44
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		30.286.601.418,12
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		30.286.601.418,12
DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	% SOBRE A RCL AJUSTADA
<b>Despesa Total com Pessoal - DTP</b>	<b>12.294.918.970,36</b>	<b>40,60</b>
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	14.840.434.694,88	49,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	14.098.412.960,13	46,55
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	13.356.391.225,39	44,10
DÍVIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	% SOBRE A RCL AJUSTADA
<b>Dívida Consolidada Líquida</b>	<b>5.003.843.313,60</b>	<b>16,52</b>
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	60.573.202.836,24	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>2,38</b>
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.663.052.311,99	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	% SOBRE A RCL AJUSTADA
<b>Operações de Crédito Internas e Externas</b>	<b>612.725.681,58</b>	<b>2,02</b>
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	4.845.856.226,90	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	2.120.062.099,27	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

**JOSÉ ITAMAR FEITOSA**  
 SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA

**BRENO ROCHA PIRES E ALBUQUERQUE**  
 SECRETÁRIO DE ESTADO CONTROLADOR-GERAL-SUBSTITUTO

**IBANEIS ROCHA**  
 GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL