



DISTRITO FEDERAL
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO 2020 A DEZEMBRO DE 2020

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS							
	LIQUIDADAS							
	janeiro/2020	fevereiro/2020	março/2020	abril/2020	maio/2020	junho/2020	julho/2020	agosto/2020
DESPESA BRUTA DE PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	2.560.187.130,54	2.017.334.228,80	2.467.364.198,72	2.313.290.367,77	2.259.137.495,52	2.689.069.232,74	2.361.471.912,86	2.310.587.760,01
Pessoal Ativo (Decisão TCDF nº 4.106/2016)	1.520.709.140,78	1.330.316.989,43	1.378.591.525,28	1.374.926.279,47	1.384.543.907,65	1.569.541.673,10	1.411.359.175,09	1.374.365.051,79
Custeados com recursos do DF	702.954.584,59	880.156.359,74	848.213.292,23	743.298.818,42	800.660.752,75	920.651.846,07	900.392.063,76	885.006.354,78
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	544.108.993,70	700.283.121,00	666.197.510,76	557.834.411,26	621.513.600,12	739.347.768,06	720.135.349,34	705.449.538,67
Obrigações Patronais	158.845.590,89	179.873.238,74	182.015.781,47	185.464.407,16	179.147.152,63	181.304.078,01	180.256.714,42	179.556.816,11
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	817.754.556,19	450.160.629,69	530.378.233,05	631.627.461,05	583.883.154,90	648.889.827,03	510.967.111,33	489.358.697,01
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	805.442.473,81	438.139.733,38	515.273.851,89	616.550.946,50	568.804.930,94	632.370.730,51	491.370.962,78	472.928.719,98
Obrigações Patronais	12.312.082,38	12.020.896,31	15.104.381,16	15.076.514,55	15.078.223,96	16.519.096,52	19.596.148,55	16.429.977,03
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionista (Decisão TCDF nº 4.106/2016)	989.311.904,18	642.646.342,49	1.043.300.447,28	883.156.171,46	834.240.171,64	1.106.727.003,57	886.874.676,11	888.294.172,25
Inativo	853.201.073,59	538.552.957,61	901.272.616,41	749.549.772,75	712.040.271,21	941.332.399,22	756.354.086,14	756.357.297,46
Custeados com recursos do DF	265.007.092,18	251.559.254,49	285.004.655,46	343.816.869,12	281.581.141,43	258.987.194,27	260.511.160,19	260.657.871,85
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	588.193.981,41	286.993.703,12	616.267.960,95	405.732.903,63	430.459.129,78	682.345.204,95	495.842.925,95	495.699.425,61
Pensionista	136.110.830,59	104.093.384,88	142.027.830,87	133.606.398,71	122.199.900,43	165.394.604,35	130.520.589,97	131.936.874,79
Custeados com recursos do DF	75.099.389,19	57.143.277,25	74.355.257,76	79.468.662,12	74.823.487,39	57.734.067,67	57.209.020,04	58.109.543,02
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	61.011.441,40	46.950.107,63	67.672.573,11	54.137.736,59	47.376.413,04	107.660.536,68	73.311.569,93	73.827.331,77
Outras Despesas de Pessoal Decor. de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	48.471.069,08	42.540.919,54	43.444.421,96	53.221.457,34	38.241.362,70	10.836.074,75	61.221.961,51	45.888.846,94
Indeniz. sem contrato - O.D.P. Decor. de Terceirização (Dec. TCDF nº 3814/2018)	-							
Jetons	441.688,16	574.314,14	643.178,49	558.714,73	663.181,40	585.541,41	626.629,04	664.652,76
Obrigações Patronais de Autônomos - Serviços de Terceiros de Pessoa Física	1.253.328,34	1.255.663,20	1.384.625,71	1.427.744,77	1.448.872,13	1.378.939,91	1.389.471,11	1.375.036,27
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (art. 19, § 1º da LRF)	1.836.568.911,54	1.116.450.152,75	1.622.736.328,24	1.596.094.821,52	1.464.669.781,52	1.808.471.584,46	1.422.553.137,60	1.411.387.206,71
Indenizações de PDV	2.191.644,73	2.243.988,73	2.183.288,96	2.159.591,58	2.120.095,55	1.896.824,51	1.819.536,28	1.791.496,16
Indenizações Por Exoneração e Demissão	564.002,29	4.269.868,50	5.019.264,29	3.691.135,32	1.844.110,07	4.174.073,54	4.236.480,08	4.203.115,67
Indenizações e Restituições Pessoais	35.359,02	15.911,00	8.130.494,39	2.964.115,34	3.307.114,08	4.373.782,74	4.174.390,09	4.400.319,45
Abono de Permanência	1.485.281,89	1.803.118,11	1.722.811,33	1.601.852,57	1.814.025,93	3.068.579,39	3.075.024,74	3.235.146,30
Abono Pecuniário de Férias	1.337.658,18	1.711.279,47	833.789,43	686.448,76	761.774,68	1.776.162,93	827.207,27	973.308,36
Licença Prêmio em Pecúnia	20.490.493,56	22.529.227,12	25.344.099,85	24.591.671,02	29.052.172,34	28.187.697,35	28.891.463,14	31.457.387,95
Despesas de Exercícios Anteriores	-	49.977,81	470.010,73	5.628.130,71	169.100,72	27.845,94	3.146,13	46.305,13
Sentenças Judiciais	31.093.899,86	28.354.150,76	37.850.053,80	42.609.183,11	37.108.271,11	38.432.557,62	41.283.349,32	38.691.401,14
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do FCDF no SIAFI	1.466.959.979,00	784.104.440,44	1.214.318.767,11	1.091.498.101,27	1.061.718.697,72	1.438.895.568,66	1.080.121.607,21	1.058.885.454,39
Inativos e pensionistas custeadas com Recursos Vinculados = (X + Y)	312.157.832,31	270.963.778,90	326.433.154,90	391.543.718,76	324.535.048,40	281.551.304,42	254.646.868,37	262.294.471,46
(X) Custeados com as Fontes: X06, X53, X54, X55, X61, X63, X65, X66, X67 e X78	297.868.636,93	256.932.865,81	310.283.669,88	365.535.087,83	306.442.158,86	263.192.216,99	242.572.079,51	247.233.274,67
(Y) Custeados com as Fontes 233 e 433	14.289.196,38	14.030.913,09	16.149.485,02	26.008.630,93	18.092.889,54	18.359.087,43	12.074.788,86	15.061.196,79
Pensionistas custeados com recursos não vinculados (Decisão TCDF nº 1.905/2013)	252.760,70	404.411,91	430.593,45	29.120.873,08	2.239.370,92	6.087.187,36	3.474.064,97	5.408.800,70
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (III) = (I - II)	723.618.219,00	900.884.076,05	844.627.870,48	717.195.546,25	794.467.714,00	880.597.648,28	938.918.775,26	899.200.553,30

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS						Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	DESPESA TOTAL (C) = (A + B)
	LIQUIDADAS					LIQUIDADAS ÚLTIMOS 12 MESES (A)		
	setembro/2020	outubro/2020	novembro/2020	dezembro/2020				
DESPESA BRUTA DE PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	2.329.755.458,59	2.361.573.641,56	2.611.185.196,86	2.458.429.581,99	28.739.386.205,96	82.937.911,03	28.822.324.116,99	
Pessoal Ativo (Decisão TCDF nº 4.106/2016)	1.395.065.358,21	1.418.093.903,46	1.558.657.450,56	1.687.943.246,10	17.404.113.700,92	76.122.639,45	17.480.236.340,37	
Custeados com recursos do DF	891.333.486,18	911.190.094,52	931.987.365,76	1.069.409.603,04	10.485.254.621,84	69.084.897,14	10.554.339.518,98	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	710.790.726,26	724.977.195,53	707.778.135,40	809.887.732,84	8.208.304.082,94	58.895.602,39	8.267.199.685,33	
Obrigações Patronais	180.542.759,92	186.212.898,99	224.209.230,36	259.521.870,20	2.276.950.538,90	10.189.294,75	2.287.139.833,65	
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	
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	6.918.859.079,08	7.037.742,31	6.925.896.821,39	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	487.238.005,15	490.506.642,60	593.927.061,90	606.455.956,64	6.719.010.016,08	7.037.742,31	6.726.047.758,39	
Obrigações Patronais	16.493.866,88	16.397.166,34	32.743.022,90	12.077.686,42	199.849.063,00	-	199.849.063,00	
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	
Pessoal Inativo e Pensionista (Decisão TCDF nº 4.106/2016)	909.340.958,15	887.550.705,98	1.035.902.660,77	721.343.216,40	10.828.688.430,28	5.402.775,44	10.834.091.205,72	
Inativo	769.467.653,50	759.221.299,64	876.508.002,37	594.674.428,61	9.208.531.858,51	2.707.116,04	9.211.238.974,55	
Custeados com recursos do DF	278.140.676,27	266.186.724,27	277.355.603,23	241.153.630,38	3.269.961.873,14	779.860,00	3.270.741.733,14	
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	5.938.569.985,37	1.927.256,04	5.940.497.241,41	
Pensionista	139.873.304,65	128.329.406,34	159.394.658,40	126.668.787,79	1.620.156.571,77	2.695.659,40	1.622.852.231,17	
Custeados com recursos do DF	64.503.209,89	59.197.132,07	60.704.752,17	61.968.713,10	780.316.511,67	1.761.114,52	782.077.626,19	
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	839.840.060,10	934.544,88	840.774.604,98	
Outras Despesas de Pessoal Decor. de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	23.313.826,62	53.935.213,68	14.502.378,01	47.130.717,23	482.748.249,36	1.011.234,11	483.759.483,47	
Indeniz. sem contrato - ODP Decorr. de Terceirização (Dec. TCDF nº 3814/2018)	-	-	-	8.782,04	8.782,04	-	8.782,04	
Jetons	609.088,01	641.112,58	642.468,30	660.179,67	7.310.748,69	278.611,00	7.589.359,69	
Obrigações Patronais de Autônomos - Serviços de Terceiros de Pessoa Física	1.426.227,60	1.352.705,86	1.480.239,22	1.343.440,55	16.516.294,67	122.651,03	16.638.945,70	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (art. 19, § 1º da LRF)	1.451.389.728,49	1.422.965.970,02	1.747.620.797,75	1.417.723.202,97	18.318.631.623,57	20.468.210,08	18.339.099.833,65	
Indenizações de PDV	2.125.304,96	2.666.275,43	3.503.089,19	4.457.595,06	29.158.731,14	-	29.158.731,14	
Indenizações Por Exoneração e Demissão	4.072.961,35	3.443.445,99	3.667.885,53	5.456.272,34	44.842.614,97	1.490.753,03	46.133.368,00	
Indenizações e Restituições Pessoais	4.312.074,46	4.292.407,92	8.925.212,10	219.632,09	45.150.812,68	4.335.547,39	49.486.360,07	
Abono de Permanência	3.402.402,44	3.233.922,40	2.694.899,83	4.566.532,18	31.703.597,11	463.610,70	32.167.207,81	
Abono Pecuniário de Férias	1.066.955,01	1.001.435,71	848.300,93	1.532.990,93	13.357.311,66	-	13.357.311,66	
Licença Prêmio em Pecúnia	29.430.822,63	31.609.530,42	33.127.925,76	25.066.696,10	329.779.187,24	397.914,41	330.177.101,65	
Despesas de Exercícios Anteriores	548.672,19	24.275,24	200.895,53	1.008.337,57	8.176.697,70	491.853,63	8.668.551,33	
Sentenças Judiciais	40.470.630,02	38.635.190,69	38.457.945,16	45.065.826,85	458.052.459,44	848.013,17	458.900.472,61	
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	13.697.269.124,55	9.899.543,23	13.707.168.667,78	
Inativos e pensionistas custeadas com Recursos Vinculados = (X + Y)	294.906.962,06	265.467.632,09	330.780.716,50	292.360.695,45	3.607.642.183,62	2.540.974,52	3.610.183.158,14	
(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	3.357.456.104,99	2.540.974,52	3.359.997.079,51	
(Y) Custeados com as Fontes 233 e 433	37.772.537,39	8.896.557,54	41.261.100,22	28.189.695,44	250.186.078,63	-	250.186.078,63	
Pensionistas custeados com recursos não vinculados (Decisão TCDF nº 1.905/2013)	623.999,35	3.521.195,55	901.537,05	1.234.108,42	53.698.903,46	-	53.698.903,46	
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (III) = (I - II)	878.365.730,10	938.607.671,54	863.564.399,11	1.040.706.379,02	10.420.754.582,39	62.469.700,95	10.483.224.283,34	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	25.058.903.184,98	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	57.597.585,39	
(-) 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)	24.927.784.436,45	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL (VII) = (III)	10.483.224.283,34	42,05
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)	12.214.614.373,86	49,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art . 22 da LRF)	11.603.883.655,17	46,55
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)	10.993.152.936,47	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 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 DEZEMBRO DE 2020

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

RS - 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2019	ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA-DC (I)	9.335.889.462,29	9.884.820.377,12	10.348.159.139,58	10.801.863.202,96
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	4.693.544.008,00	5.137.674.087,72	5.332.213.974,24	5.257.191.317,62
Empréstimos	4.661.306.561,12	5.107.891.076,79	5.305.203.345,42	5.233.213.240,94
Internos	3.751.248.367,51	3.900.998.655,51	3.986.030.018,10	4.041.172.725,55
Externos	910.058.193,61	1.206.892.421,28	1.319.173.327,32	1.192.040.515,39
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
Internos	197.799.932,76	199.872.617,54	201.967.022,82	204.050.567,85
(-) Créditos a Receber Ref. a Cobertura FCVS/CEF (1)	197.799.932,76	199.872.617,54	201.967.022,82	204.050.567,85
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	32.237.446,88	29.783.010,93	27.010.628,82	23.978.076,68
De Tributos	3.580.984,14	3.482.723,47	3.066.516,64	2.390.139,78
De Contribuições Previdenciárias	21.019.192,22	19.327.127,42	17.635.062,62	15.942.997,82
De Demais Contribuições Sociais	7.637.270,52	6.973.160,04	6.309.049,56	5.644.939,08
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	4.642.345.454,29	4.747.146.289,40	5.015.945.165,34	5.544.671.885,34
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	1.219.615.807,35	2.530.261.676,21	3.618.672.795,05	2.608.768.550,17
Disponibilidade de Caixa	702.479.993,79	1.918.129.033,84	3.097.591.300,86	2.106.849.319,35
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.987.355.143,62	2.075.754.032,22	3.245.268.858,42	3.392.920.689,49
(-) Restos a Pagar Processados (saldo a pagar)	1.284.875.149,83	157.624.998,38	147.677.557,56	1.286.071.370,14
Demais Haveres Financeiros	517.135.813,56	612.132.642,37	521.081.494,19	501.919.230,82
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA-DCL (III) = (I - II)	8.116.273.654,94	7.354.558.700,91	6.729.486.344,53	8.193.094.652,79

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	22.503.460.737,24	23.388.058.447,23	24.562.443.719,73	25.058.903.184,98
(-) Transfer. obrigatórias da União relat. às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	171.922.057,13	205.756.902,56	228.143.679,55	57.597.585,39
RCL Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento (VI) = (IV - V)	22.331.538.680,11	23.182.301.544,67	24.334.300.040,18	25.001.305.599,59
% da DC sobre a RCL Ajustada (I / VI)	41,81	42,64	42,52	43,21
% da DCL sobre a RCL Ajustada (III / VI)	36,34	31,72	27,65	32,77
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	50.002.611.199,18
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	45.002.350.079,26
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2019	ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	858.287.785,12	858.287.785,12	892.859.230,30	892.748.422,37
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL DO PLANO FINANCEIRO (UG: 320203)	-	-	-	521.101.413,42
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	1.171.862.291,15
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\$ 204.050.567,85 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 dezembro de 2020 nas contas contábeis que registram os créditos de FCVS/CEF somaram R\$ 240.577.178,05.

Nota 2: Os dados dos Precatórios do 3º quadrimestre de 2019; do 1º quadrimestre de 2020; do 2º quadrimestre de 2020 e do 3º quadrimestre de 2020 foram extraídos do Sistema de Gestão de Precatórios da Procuradoria Geral do DF em 20/01/2020; 13/05/2020; 11/09/2020 e 18/01/2021 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 DEZEMBRO 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	Até o 3º 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	711.644.824,75
Em Operações de Crédito Externas	318.708.578,58	318.708.578,58	318.708.578,58	694.490.893,79
Em Operações de Crédito Internas	61.492.474,31	61.492.474,31	61.492.474,31	17.153.930,96
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	380.201.052,89	380.201.052,89	380.201.052,89	711.644.824,75
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	22.503.460.737,24	23.388.058.447,23	24.562.443.719,73	25.058.903.184,98
(-) 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	57.597.585,39
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	22.331.538.680,11	23.182.301.544,67	24.334.300.040,18	25.001.305.599,59
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	1,70	1,64	1,56	2,85
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL = 22% da RCL Ajustada	4.912.938.509,62	5.100.106.339,83	5.353.546.008,84	5.500.287.231,91
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	4.818.191.407,96	4.950.258.508,72
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
	Até o 3º Quadrimestre 2019	Até o 1º Quadrimestre 2020	Até o 2º Quadrimestre 2020	Até o 3º 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)	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	-	-	-	-

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 DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2020 A DEZEMBRO 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 3º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre (a)
MOBILIÁRIA	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
CONTRATUAL	55.122.804,68	218.265.145,50
Interna	55.122.804,68	97.794.685,50
Empréstimos	55.122.804,68	97.794.685,50
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 contratação I (I)	-	-
Externa	-	120.470.460,00
Empréstimos	-	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 contratação I (II)	-	-
VALOR (III)	55.122.804,68	218.265.145,50
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES :	VALOR	% Sobre a RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (Últimos 12 meses) (IV)	25.058.903.184,98	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	57.597.585,39	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	25.001.305.599,59	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	-	-
Total Considerado para fins da apuração do cumprimento do limite = (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	218.265.145,50	0,87%
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externas	4.000.208.895,93	16,00%
Limite de Alerta (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	3.600.188.006,34	14,40%
Operações de crédito por antecipação da receita orçamentária	-	-
Limite definido pelo Senado Federal para as operações de crédito por antecipação da receita orçamentária	1.750.091.391,97	7,00%
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No 3º Quadrimestre	Até o 3º 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

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 DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2020

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

Em R\$ 1,00

FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público	DISPONIBILIDADE DE CAIXA (ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		Do Exercício Anterior	Do Exercício							
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G) = (A - (B+C+D+E) - F)	(H)		(I) = G - H	
PODER EXECUTIVO										
RECURSOS NÃO VINCULADOS										
X00 ordinário não vinculado	1.167.878.650,10	76.064.671,29	680.813.636,03	0,00	45.708.079,25	0,00	365.292.263,53	475.919.649,16	0,00	-110.627.385,63
X01 cota-parte do fundo de partic dos estados e do DF	66.968.151,74	4.062.341,86	5.867.853,53	0,00	150.608,51	0,00	56.887.347,84	22.696.075,83	0,00	34.191.272,01
X02 cota-parte do fundo de participação dos municípios	8.311.053,55	1.336.896,38	1.000.000,00	0,00	4.029.234,10	0,00	1.944.923,07	1.430.875,65	0,00	514.047,42
X05 transferência de imposto territorial rural	210.426,49	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	190.426,49	211.746,81	0,00	-21.320,32
X07 alienação de bens imóveis (lei nº 81/89)	40.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.526,00	782.625,69	0,00	-742.099,69
X09 transf imp sobre prod industr-estados exportadores	1.325.788,62	3.350,76	90.000,00	0,00	0,00	0,00	1.232.437,86	1.769.466,38	0,00	-537.028,52
X11 taxa de expediente	2.426,27	1.291,47	346,25	0,00	0,00	0,00	788,55	788,55	0,00	-0,00
X17 alienação de bens móveis	9.261.461,19	0,00	7.790,00	0,00	0,00	0,00	9.253.671,19	944.495,50	0,00	8.309.175,69
X20 diretamente arrecadados	60.969.800,23	916.061,71	636.359,46	0,00	139.240,82	0,00	59.278.138,24	7.424.957,87	0,00	51.853.180,37
X88 Auxílio Financeiro Covid-19 - Livre aplicação	107.548.258,55	0,00	4.703.987,31	0,00	0,00	0,00	102.844.271,24	96.978.603,51	0,00	5.865.667,73
Y17 alienação de bens móveis	281.753,62	2.804,44	0,00	0,00	278.949,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y20 diretamente arrecadados	135.662.304,97	6.494.271,76	29.034.344,71	0,00	68.844.701,54	0,00	31.288.986,96	31.745.761,70	0,00	-456.774,74
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.558.460.601,33	88.881.689,67	722.174.317,29	0,00	119.150.813,40	0,00	628.253.780,97	639.905.046,65	0,00	-11.651.265,68
RECURSOS VINCULADOS										
X03 cota-parte da contribuição do salário-educação	65.466.047,18	2.618.944,02	1.879.310,62	0,00	2.186,54	0,00	60.965.606,00	65.820.416,16	0,00	-4.854.810,16
X06 contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	7.380.556,96	-0,00	0,00	0,00	7.380.556,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X08 compensação pela utilização de recursos hídricos	38.658,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.658,68	38.658,68	0,00	-0,00
X14 taxa de limpeza pública	17.486.327,70	0,00	0,00	0,00	46,76	0,00	17.486.280,94	17.486.280,94	0,00	-0,00
X21 aplicações financeiras vinculadas (convênios)	79.042.809,64	4.662,62	68.189,14	0,00	6.114,09	0,00	78.963.843,79	3.098.830,94	0,00	75.865.012,85
X22 aplicação financeira - fundeb	277.095,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.095,28	644.925,84	0,00	-367.830,56
X23 amortização de financiamentos	3.891.972,85	3.766.630,60	67.227,00	0,00	0,00	0,00	58.115,25	57.583,72	0,00	531,53
X25 transferência para o desporto não-profissional	33.604.698,66	2.530,93	91.445,00	0,00	162.826,14	0,00	33.347.896,59	591.705,04	0,00	32.756.191,55
X30 transferência da união	27.016.953,27	26.866.255,63	0,00	0,00	0,00	0,00	150.697,64	0,00	0,00	150.697,64
X31 convênios com órgãos do governo do DF	51.185.956,72	0,50	296.471,76	0,00	0,00	0,00	50.889.484,46	7.493.979,73	0,00	43.395.504,73
X32 convênios com outros órgãos (não integrantes da estrutura do GDF)	86.990.523,44	89.959,39	2.711.642,98	0,00	542,03	0,00	84.188.379,04	15.399.880,74	0,00	68.788.498,30
X34 contribuição para iluminação pública	28.713.791,55	1.545,39	0,00	0,00	0,00	0,00	28.712.246,16	28.712.246,16	0,00	0,00

X35	operações de crédito internas	36.576.207,45	206.504,57	707.082,65	0,00	366.460,75	0,00	35.296.159,48	36.838.265,55	0,00	-1.542.106,07
X36	operações de crédito externas	105.791.066,85	1.098,00	606.822,88	0,00	0,00	0,00	105.183.145,97	84.094.330,23	0,00	21.088.815,74
X38	recursos do sus	350.486.507,76	11.101.903,89	50.086.941,85	3.327.284,92	2.711.636,49	0,00	283.258.740,61	114.879.070,05	0,00	168.379.670,56
X40	recursos do programa nacional de alimentação escolar	30.483.880,38	1.081,38	0,00	0,00	0,00	0,00	30.482.799,00	6.520.534,74	0,00	23.962.264,26
X46	programa nacional de apoio ao transporte escolar - pnate	2.806.803,92	51.213,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755.590,58	0,00	0,00	2.755.590,58
X47	programa brasil alfabetizado	765.317,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.317,85	0,00	0,00	765.317,85
X50	taxa fiscalização s/serviços públ. abast. agua e esg	3.061.607,06	309,18	1.191.218,29	0,00	6.032,89	0,00	1.864.046,70	81.098,15	0,00	1.782.948,55
X51	taxa fiscalização dos usos dos recursos hídricos -	1.998.987,23	37.305,61	1.544.641,90	0,00	2.898,09	0,00	414.141,63	414.141,63	0,00	0,00
X52	contr. prog. inc. arrec. e educação tributária	14.903,00	0,00	6.818,00	0,00	0,00	0,00	8.085,00	8.085,00	0,00	0,00
X57	compensação pela utilização de recursos minerais	605.696,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.696,94	549.429,21	0,00	56.267,73
X58	recursos do sistema assistência social	26.799.869,77	3.558,23	10.710,00	0,00	8.652,10	0,00	26.776.949,44	2.223.789,03	0,00	24.553.160,41
X60	recursos decorrentes de taxas pelo poder de polícia	1.351.187,15	10.447,35	631.839,61	0,00	0,00	0,00	708.900,19	692.190,40	0,00	16.709,79
X62	apoio financeiro aos municípios	297.804,12	297.804,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X66	contribuição patronal executivo para o rpps	-57.067,57	0,00	0,00	0,00	-57.067,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X68	outorga onerosa do direito de construir - odir	-27.143,00	0,00	20.065,85	0,00	0,00	0,00	-47.208,85	0,00	0,00	-47.208,85
X69	outorga onerosa de alteração de uso - onalt	1.172.721,47	0,00	17.487,88	0,00	0,00	0,00	1.155.233,59	1.613.333,72	0,00	-458.100,13
X70	remuneração de depósitos bancários de fundos	29.498.217,72	198.217,22	0,00	0,00	0,00	0,00	29.300.000,50	1.397.358,09	0,00	27.902.642,41
X71	diretamente arrecadados - fundos	41.363.631,25	22.219,12	458.045,09	89.966,40	1.551,57	0,00	40.791.849,07	2.664.084,12	0,00	38.127.764,95
X72	recursos decorrente de dep. judiciais-lei-4866/201	1.419.964,76	0,00	0,00	0,00	1.419.964,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
X74	pronatec	2.357.271,03	233.291,88	0,00	0,00	212.290,00	0,00	1.911.689,15	2.120,00	0,00	1.909.569,15
X75	apoio financeiro suplementar à manut. e ao des. da educ. infantil	2.494.088,86	3.579,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490.509,24	0,00	0,00	2.490.509,24
X76	apoio técnico e financeiro à educação básica	482.338,38	1.538,65	0,00	0,00	0,00	0,00	480.799,73	0,00	0,00	480.799,73
X77	apoio financ p/ const unid educ infantil - proinf	20.634.888,96	96.866,20	790.842,26	0,00	400,00	0,00	19.746.780,50	10.082.885,69	0,00	9.663.894,81
X82	transferência do Fundo Penitenciário Nacional	96.967.043,17	0,00	190.000,00	0,00	2.175.705,73	0,00	94.601.337,44	3.880,22	0,00	94.597.457,22
X89	Auxílio Financeiro Covid-19 - saúde e assistência	74.214.509,21	0,00	62.056.218,55	0,00	0,00	0,00	12.158.290,66	9.059.186,79	0,00	3.099.103,87
X90	fonte de superávit de contra-partidas	30.185.771,18	42.874,12	1.431.795,41	0,00	20.746,12	0,00	28.690.355,53	1.109,20	0,00	28.689.246,33
X91	Ações Emergenciais Setor Cultural-Lei Aldir Blanc	19.630.263,87	0,00	17.790.263,87	0,00	0,00	0,00	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	0,00
Y21	aplicações financeiras vinculadas (convênios)	12.171.811,76	0,00	3.755.509,58	0,00	45.892,18	0,00	8.370.410,00	131.201,92	0,00	8.239.208,08
Y31	convênios com órgãos do governo do DF	1.599.089,12	64,00	369.326,18	0,00	0,00	0,00	1.229.698,94	4.248.725,76	0,00	-3.019.026,82
Y32	convênios com outros órgãos (não integrantes da estrutura do GDF)	13.289.179,33	45.000,00	13.035,76	0,00	40.965,64	0,00	13.190.177,93	3.318.887,40	0,00	9.871.290,53
Y37	multas prevista na legislação de trânsito	170.549.092,06	814.921,18	9.052.679,42	0,00	13.302.628,51	0,00	147.378.862,95	37.021.704,65	0,00	110.357.158,30
Y48	cota parte contribuição de intervenção no domínio	3.249.640,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.249.640,39	75.206,16	0,00	3.174.434,23
Z21	aplicações financeiras vinculadas (convênios)	49.957,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.957,43	0,00	0,00	49.957,43
Z32	Convênios com a União - Emendas Individuais - EPI	7.130.840,21	1.665,47	2.607.292,20	0,00	0,00	0,00	4.521.882,54	789.371,05	0,00	3.732.511,49
Z33	Convênios com a União - Emendas Individuais - EPI	2.695.459,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695.459,14	0,00	0,00	2.695.459,14
Z38	Transf. da União - Emendas Individuais - EPI	70.689.743,58	1.759,50	505.793,12	3.138.031,04	0,00	0,00	67.044.159,92	17.398.506,63	0,00	49.645.653,29
Z39	Transf. da União - Emendas de Bancada - EPB	26.932.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.932.184,00	0,00	0,00	26.932.184,00
ZB70	recursos extraordinários	72.654.285,68	0,00	0,00	0,00	72.654.285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)		1.663.483.013,40	46.523.751,71	158.958.716,85	6.555.282,36	100.465.315,46	0,00	1.350.979.947,02	475.293.003,34	0,00	875.686.943,68
TOTAL DO PODER EXECUTIVO (III) = I + II		3.221.943.614,73	135.405.441,38	881.133.034,14	6.555.282,36	219.616.128,86	0,00	1.979.233.727,99	1.115.198.049,99	0,00	864.035.678,00

FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público	DISPONIBILIDADE DE CAIXA (ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		Do Exercício Anterior	Do Exercício							
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G) = (A - (B+C+D+E) - F)	(H)		(I) = G - H	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF (IPREV-DF / UG: 320201)

RECURSOS NÃO VINCULADOS										
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS										
Y67 remuneração de depósitos bancários do rpps	66.209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.209,10	0,00	0,00	66.209,10
Y80 taxa de administração - rpps	14.662.976,40	22.328,69	931.994,30	0,00	69,40	0,00	13.708.584,01	55.230,00	0,00	13.653.354,01
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (V)	14.729.185,50	22.328,69	931.994,30	0,00	69,40	0,00	13.774.793,11	55.230,00	0,00	13.719.563,11
TOTAL INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA (VI) = IV + V	14.729.185,50	22.328,69	931.994,30	0,00	69,40	0,00	13.774.793,11	55.230,00	0,00	13.719.563,11

FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público	DISPONIBILIDADE DE CAIXA (ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		Do Exercício Anterior	Do Exercício							
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G) = (A - (B+C+D+E) - F)	(H)		(I) = G - H	

FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF (IPREV-DF / UG: 320203)

RECURSOS NÃO VINCULADOS										
X00 ordinário não vinculado	29.074.112,93	437.490,22	97.613,09	0,00	10.974,09	0,00	28.528.035,53	0,00	0,00	28.528.035,53
Y78 recursos decorrentes de juros sobre o capital	25.670.337,42	674.837,72	24.936.019,43	0,00	0,00	0,00	59.480,27	0,00	0,00	59.480,27
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (VII)	54.744.450,35	1.112.327,94	25.033.632,52	0,00	10.974,09	0,00	28.587.515,80	0,00	0,00	28.587.515,80
RECURSOS VINCULADOS										
X29 transferência valores arrecadados Lei 13.888/19	502.109,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.109,39	0,00	0,00	502.109,39
X30 transferência da união	173.833,65	4.559,49	0,00	0,00	0,00	0,00	169.274,16	0,00	0,00	169.274,16
Y06 contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	77.775.813,88	1.190.569,78	129.886.209,94	0,00	17.557,27	0,00	-53.318.523,11	785.710,00	0,00	-54.104.233,11
Y33 compensação previdenciária em regime geral e próprios	16.799.066,90	324.124,86	14.432.481,54	0,00	0,00	0,00	2.042.460,50	0,00	0,00	2.042.460,50
Y53 contrib. prev. do servidor da defensoria pública	3.644.120,63	1.648,72	541.930,28	0,00	0,00	0,00	3.100.541,63	27.414,52	0,00	3.073.127,11
Y54 contrib. previdência do serv. da câmara legislativa	5.421.825,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.421.825,92	0,00	0,00	5.421.825,92
Y55 contrib. previdência do serv.do tribunal de contas	4.878.040,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.878.040,99	0,00	0,00	4.878.040,99
Y61 recursos de dividendos	6.387.558,93	0,00	6.387.522,81	0,00	0,00	0,00	36,12	0,00	0,00	36,12
Y63 contribuição patronal defensoria pública p/ o rpps	6.573.476,54	234.768,49	2.023.830,89	0,00	0,00	0,00	4.314.877,16	0,00	0,00	4.314.877,16
Y64 contribuição patronal cldf p/ o rpps	6.188.332,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.188.332,26	0,00	0,00	6.188.332,26
Y65 contribuição patronal tcdp p/ o rpps	3.489.840,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489.840,56	0,00	0,00	3.489.840,56
Y66 contribuição patronal executivo para o rpps	14.047.682,16	1.500.896,74	71.174.070,14	0,00	824.839,26	0,00	-59.452.123,98	1.727.850,00	0,00	-61.179.973,98

RECURSOS VINCULADOS											
Y06	contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	23.450.178,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.450.178,10	0,00	0,00	23.450.178,10
Y53	contrib. prev. do servidor da defensoria pública	247.059,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.059,59	0,00	0,00	247.059,59
Y54	contrib. previdência do serv.da câmara legislativa	580.470,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.470,45	0,00	0,00	580.470,45
Y55	contrib. previdência do serv.do tribunal de contas	844.830,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844.830,58	0,00	0,00	844.830,58
Y63	contribuição patronal defensoria pública p/ o rpps	498.738,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.738,41	0,00	0,00	498.738,41
Y64	contribuição patronal cldf p/ o rpps	1.158.594,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.594,22	0,00	0,00	1.158.594,22
Y65	contribuição patronal tcdp p/ o rpps	1.846.581,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846.581,85	0,00	0,00	1.846.581,85
Y66	contribuição patronal executivo para o rpps	46.916.588,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.916.588,46	0,00	0,00	46.916.588,46
Y67	remuneração de depósitos bancários do rpps	1.459.119,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459.119,99	0,00	0,00	1.459.119,99
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (XIV)		77.002.161,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.002.161,65	0,00	0,00	77.002.161,65
TOTAL NOVO FUNDO CAPITALIZADO (XV) = XIII + XIV		77.002.161,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.002.161,65	0,00	0,00	77.002.161,65

FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público	DISPONIBILIDADE DE CAIXA (ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		Do Exercício Anterior	Do Exercício							
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G) = (A - (B+C+D+E) - F)	(H)		(I) = G - H	

FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO DF

RECURSOS NÃO VINCULADOS											
Y20	diretamente arrecadados	14.013.990,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.013.990,90	0,00	0,00	14.013.990,90
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (XVI)		14.013.990,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.013.990,90	0,00	0,00	14.013.990,90
RECURSOS VINCULADOS											
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (XVII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO FUNDO GARANTIDOR DE PPP(XVIII) = XVI + XVII		14.013.990,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.013.990,90	0,00	0,00	14.013.990,90

FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público	DISPONIBILIDADE DE CAIXA (ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		Do Exercício Anterior	Do Exercício							
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G) = (A - (B+C+D+E) - F)	(H)		(I) = G - H	

PODER LEGISLATIVO

RECURSOS NÃO VINCULADOS											
X00	ordinário não vinculado	56.457.226,24	248.752,59	736.053,66	0,00	25.648.840,29	0,00	29.823.579,70	27.291.926,08	0,00	2.531.653,62
X20	diretamente arrecadados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (XIX)		56.457.226,24	248.752,59	736.053,66	0,00	25.648.840,29	0,00	29.823.579,70	27.291.926,08	0,00	2.531.653,62

RECURSOS VINCULADOS											
X70	remuneração de depósitos bancários de fundos	346.096,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.096,79	188.342,49	0,00	157.754,30
X71	diretamente arrecadados - fundos	18.457.856,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.457.856,26	17.045.225,87	0,00	1.412.630,39
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (XX)		18.803.953,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.803.953,05	17.233.568,36	0,00	1.570.384,69
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO (XXI) = XIX + XX											
		75.261.179,29	248.752,59	736.053,66	0,00	25.648.840,29	0,00	48.627.532,75	44.525.494,44	0,00	4.102.038,31

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

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

NOTA 1 : As fontes com início X são fontes 1xx e/ou 3xx, as fontes com início Y são fontes 2xx e/ou 4xx, as fontes com início Z são fontes 7xx e/ou 8xx e as fontes com início ZB são fontes 9xx

NOTA 2 : Estão inclusos nas disponibilidades financeiras das Unidades Gestoras vinculadas ao RPPS os recursos financeiros registrados nas contas contábeis 114110901 a 114111006, pertencentes aos Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo, conforme demonstrado no quadro abaixo:

UNIDADES GESTORAS DO RPPS - REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DO DF	VALOR em R\$ 1,00
UG 320201 : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF	1.623.805,25
UG 320202 : FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF	3.355.559.585,83
UG 320203 : FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	115.490.941,59
UG 320206 : NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF	58.425.161,64
TOTAL:	3.531.099.494,31

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 3º 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)		25.058.903.184,98
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		25.001.305.599,59
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		24.927.784.436,45
DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	10.483.224.283,34	42,05
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	12.214.614.373,86	49,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	11.603.883.655,17	46,55
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	10.993.152.936,47	44,10
DÍVIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	8.193.094.652,79	32,77
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	50.002.611.199,18	200,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias	711.644.824,75	2,85
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.500.287.231,91	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	218.265.145,50	0,87
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	4.000.208.895,93	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.750.091.391,97	7,00
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado no Demonstrativo Respetivo	1.115.198.049,99	864.035.678,00

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