

## DESPACHO DO GOVERNADOR

Em 29 de janeiro de 2025

Em atendimento aos artigos 54 e 55 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), publique-se o Relatório de Gestão Fiscal, referente ao terceiro quadrimestre de 2024 da Administração Direta, Fundos, Fundações, Autarquias e Empresas.

IBANEIS ROCHA

1



**DISTRITO FEDERAL**  
**PODER EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024**

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

| DESPESA COM PESSOAL   | DESPESAS EXECUTADAS     |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   | LÍQUIDAS                |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|   | janeiro/2024            | fevereiro/2024          | março/2024              | abril/2024              | maio/2024               | junho/2024              | julho/2024              | agosto/2024             |
| <b>DESPESA BRUTA DE PESSOAL DO EXECUTIVO (I)</b>  | <b>2.474.627.462,40</b> | <b>2.917.515.256,33</b> | <b>3.329.445.182,93</b> | <b>3.454.436.177,82</b> | <b>3.131.680.505,72</b> | <b>3.407.678.737,68</b> | <b>3.364.023.751,93</b> | <b>3.281.370.367,33</b> |
| <b>Pessoal Ativo (Decisão TCDF nº 4.106/2016)</b>   | <b>1.374.928.165,70</b> | <b>1.621.195.729,33</b> | <b>2.185.793.428,74</b> | <b>1.899.636.905,10</b> | <b>1.821.457.078,31</b> | <b>1.939.321.595,65</b> | <b>1.885.942.476,70</b> | <b>1.904.816.004,14</b> |
| Custeados com recursos do DF  | 1.081.090.883,61        | 898.228.026,09          | 1.140.329.425,40        | 1.112.214.210,55        | 1.093.261.545,02        | 1.199.890.374,79        | 1.188.964.876,51        | 1.201.962.647,65        |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis  | 845.837.539,76          | 656.883.744,96          | 867.231.646,59          | 843.135.167,73          | 824.329.699,60          | 930.619.327,10          | 905.358.792,24          | 916.488.768,54          |
| Obrigações Patronais  | 235.253.343,85          | 241.344.281,13          | 273.097.778,81          | 269.079.042,82          | 268.931.845,42          | 269.271.047,69          | 283.606.084,27          | 285.473.879,11          |
| Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI                      | 293.837.282,09          | 722.967.703,24          | 1.045.464.003,34        | 787.422.694,55          | 728.195.533,29          | 739.431.220,86          | 696.977.600,19          | 702.853.356,49          |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis  | 275.450.760,65          | 703.857.511,84          | 1.026.451.140,72        | 768.430.117,95          | 709.354.330,13          | 720.636.247,36          | 678.184.038,17          | 684.001.614,99          |
| Obrigações Patronais  | 18.386.521,44           | 19.110.191,40           | 19.012.862,62           | 18.992.576,60           | 18.841.203,16           | 18.794.973,50           | 18.793.562,02           | 18.851.741,50           |
| <b>Pessoal Inativo e Pensionista <sup>(2)</sup></b>   | <b>1.002.515.384,65</b> | <b>1.189.882.356,71</b> | <b>1.039.257.551,81</b> | <b>1.440.896.340,52</b> | <b>1.210.311.222,13</b> | <b>1.372.823.711,33</b> | <b>1.250.300.358,05</b> | <b>1.258.124.235,13</b> |
| Inativo   | 845.941.632,71          | 1.009.851.138,35        | 870.595.869,77          | 1.247.833.189,99        | 1.026.261.773,39        | 1.160.775.922,07        | 1.068.380.533,63        | 1.073.109.055,12        |
| Custeados com recursos do DF <sup>(2)</sup>   | 302.560.715,64          | 336.230.024,79          | 281.405.380,85          | 275.405.300,63          | 300.433.511,27          | 289.632.185,35          | 313.331.860,90          | 319.336.364,09          |
| Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI                      | 543.380.917,07          | 673.621.113,56          | 589.190.489,12          | 972.427.889,36          | 725.828.262,12          | 871.143.736,72          | 755.048.672,73          | 753.772.691,03          |
| Pensionista   | 156.573.751,94          | 180.031.218,36          | 168.661.682,04          | 193.063.150,53          | 184.049.448,74          | 212.407.789,26          | 181.919.824,42          | 185.015.180,01          |
| Custeados com recursos do DF <sup>(2)</sup>   | 72.416.561,90           | 77.902.889,52           | 71.783.759,02           | 69.262.846,93           | 77.832.373,55           | 74.142.431,46           | 75.692.542,85           | 77.194.437,28           |
| Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI                      | 84.157.190,04           | 102.128.328,84          | 96.877.923,02           | 123.800.303,60          | 106.217.075,19          | 137.905.357,80          | 106.227.281,57          | 107.820.742,73          |
| O.D.P. Decorr. de Contrat. de Terceiriz. (§ 1º do art. 18 - LRF) (com recursos do DF)         | 94.810.755,57           | 87.845.190,92           | 75.333.562,80           | 80.431.368,52           | 99.269.271,20           | 92.848.218,19           | 56.161.913,35           | 45.366.517,05           |
| O.D.P. Decorr. de Contrat. de Terceiriz. (§ 1º do art. 18 - LRF) (com recursos do FCFD/SIAFI) | 0,00                    | 16.183.650,77           | 26.224.195,30           | 28.434.011,22           | 0,00                    | 0,00                    | 168.664.008,22          | 70.398.068,44           |
| Indeniz. sem contrato - O.D.P. Decorr. de Terceirização (Dec. TCDF nº 3814/2018)              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Jetons  | 478.494,13              | 630.148,27              | 707.651,73              | 707.278,23              | 694.257,95              | 713.638,69              | 710.041,04              | 722.191,19              |
| Obrigações Patronais de Autônomos - Serviços de Terceiros de Pessoa Física                    | 1.894.662,35            | 1.778.180,33            | 2.128.792,55            | 4.330.274,23            | -51.323,87              | 1.971.573,82            | 2.244.954,57            | 1.943.351,38            |
| <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) ( art. 19, § 1º da LRF )</b>                                  | <b>1.400.379.034,25</b> | <b>2.039.044.266,27</b> | <b>2.192.697.156,81</b> | <b>2.226.105.186,69</b> | <b>1.976.578.945,72</b> | <b>2.210.864.497,64</b> | <b>2.208.286.019,54</b> | <b>2.115.733.375,86</b> |
| Indenizações de PDV   | 4.445.702,65            | 5.071.834,68            | 4.982.139,64            | 4.964.126,17            | 4.934.554,81            | 4.932.998,86            | 4.930.714,47            | 4.853.964,01            |
| Indenizações Por Exoneração e Demissão  | 667.088,18              | 6.569.534,66            | 3.251.592,34            | 2.236.729,31            | 1.897.892,79            | 1.888.556,41            | 1.671.110,20            | 2.940.895,01            |
| Agentes Com. de Saúde e de Combate às Endemias com Rec. Vinc. (CF, art. 198, §11)             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 24.000.000,00           | 4.700.000,00            | 4.576.196,64            |
| Parcela dedutível ref. ao piso salarial da enfermagem (ADCT, art. 38, §2º da CF)              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Indenizações e Restituições Pessoais  | 3.878.818,81            | 7.645.919,65            | 6.070.919,71            | 6.950.356,88            | 5.925.454,28            | 6.049.609,32            | 5.933.739,44            | 6.204.500,82            |
| Abono Permanência <sup>(1)</sup>  | 8.171.040,07            | 3.938.323,70            | 4.074.767,75            | 4.015.769,07            | 4.230.483,28            | 4.293.103,76            | 4.677.674,38            | 4.484.459,65            |
| Abono Pecuniário de Férias <sup>(1)</sup>   | 1.472.819,04            | 1.087.305,33            | 1.278.677,16            | 1.112.696,84            | 1.134.770,23            | 2.518.035,25            | 1.372.699,93            | 1.447.814,05            |
| Licença Prêmio em Pecúnia <sup>(1)</sup>  | 27.160.023,90           | 26.174.514,13           | 5.798.963,68            | 12.443.620,50           | 5.116.744,39            | 5.709.754,38            | 5.529.554,38            | 7.140.226,04            |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração                          | 0,00                    | 16.403,87               | 40.507,24               | 172.904,21              | 38.018,48               | 148.652,65              | 78.863,58               | 3.337,96                |
| Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração                            | 61.431.801,98           | 62.665.912,84           | 59.397.758,75           | 61.644.906,94           | 59.518.269,81           | 61.910.986,91           | 66.673.213,03           | 66.171.737,90           |
| Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do FCFD no SIAFI                                  | 921.375.389,20          | 1.514.900.796,41        | 1.757.756.610,78        | 1.912.084.898,73        | 1.560.240.870,60        | 1.748.480.315,38        | 1.726.917.562,71        | 1.634.844.858,69        |
| Inativos e pensionistas com Recursos Vinculados = ( X + Y ) <sup>(2)</sup>                    | 371.776.350,42          | 410.973.721,00          | 350.045.219,76          | 220.479.178,04          | 333.541.887,05          | 350.932.484,72          | 385.800.887,42          | 383.065.385,09          |
| ( X ) Custeados com as Fontes: X06, X53, X63, X66 e X80                                       | 371.776.350,42          | 410.973.721,00          | 325.847.478,76          | 220.479.178,04          | 290.624.035,75          | 348.203.878,02          | 385.800.887,42          | 382.816.965,09          |
| ( Y ) Custeados com as Fontes 233 e 433   | 0,00                    | 0,00                    | 24.197.741,00           | 0,00                    | 42.917.851,30           | 2.728.606,70            | 0,00                    | 248.420,00              |
| Outras Deduções Constitucionais ou Legais   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (III) = ( I - II )</b>  | <b>1.074.248.428,15</b> | <b>878.470.990,06</b>   | <b>1.136.748.026,12</b> | <b>1.228.330.991,13</b> | <b>1.155.101.560,00</b> | <b>1.196.814.240,04</b> | <b>1.155.737.732,39</b> | <b>1.165.636.991,47</b> |

2

RS 1,00

| DESPESA COM PESSOAL  | DESPESAS EXECUTADAS     |                         |                         |                         |                                 |                       | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (B) | DESPESA TOTAL (C) = (A + B) |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|---|-----------------------------|
|  | LIQUIDADAS              |                         |                         |                         | LIQUIDADAS ÚLTIMOS 12 MESES (A) |                       |   |                             |
|  | setembro/2024           | outubro/2024            | novembro/2024           | dezembro/2024           |                                 |                       |   |                             |
| <b>DESPESA BRUTA DE PESSOAL DO EXECUTIVO (I)</b>   | <b>2.978.609.471,77</b> | <b>3.547.156.809,53</b> | <b>3.587.396.632,51</b> | <b>3.840.132.681,41</b> | <b>39.314.073.037,36</b>        | <b>275.103.706,94</b> | <b>39.589.176.744,30</b>                        |                             |
| <b>Pessoal Ativo (Decisão TCDF nº 4.106/2016)</b>  | <b>1.845.216.368,64</b> | <b>1.860.748.788,93</b> | <b>2.029.329.326,36</b> | <b>2.335.415.138,68</b> | <b>22.703.801.006,28</b>        | <b>210.874.611,24</b> | <b>22.914.675.617,52</b>                        |                             |
| Custeados com recursos do DF   | 1.154.121.119,93        | 1.189.263.456,65        | 1.216.122.447,46        | 1.397.116.261,44        | 13.872.565.275,10               | 189.066.553,70        | 14.061.631.828,80                               |                             |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis   | 868.970.086,03          | 906.232.901,04          | 925.630.043,94          | 1.065.575.959,01        | 10.556.293.676,54               | 167.290.006,16        | 10.723.583.682,70                               |                             |
| Obrigações Patronais   | 285.151.033,90          | 283.030.555,61          | 290.492.403,52          | 331.540.302,43          | 3.316.271.598,56                | 21.776.547,54         | 3.338.048.146,10                                |                             |
| Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI                     | 691.095.248,71          | 671.485.332,28          | 813.206.878,90          | 938.298.877,24          | 8.831.235.731,18                | 21.808.057,54         | 8.853.043.788,72                                |                             |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis   | 672.292.454,91          | 652.669.522,40          | 775.040.082,58          | 917.225.538,96          | 8.583.593.360,66                | 19.543.400,06         | 8.603.136.760,72                                |                             |
| Obrigações Patronais   | 18.802.793,80           | 18.815.809,88           | 38.166.796,32           | 21.073.338,28           | 247.642.370,52                  | 2.264.657,48          | 249.907.028,00                                  |                             |
| <b>Pessoal Inativo e Pensionista <sup>(1)</sup></b>  | <b>970.706.000,07</b>   | <b>1.556.588.343,42</b> | <b>1.464.797.831,64</b> | <b>1.327.586.468,92</b> | <b>15.083.789.804,38</b>        | <b>62.278.381,54</b>  | <b>15.146.068.185,92</b>                        |                             |
| Inativo  | 805.241.041,52          | 1.351.393.658,75        | 1.246.076.276,23        | 1.137.059.030,75        | 12.842.519.122,28               | 38.529.632,82         | 12.881.048.755,10                               |                             |
| Custeados com recursos do DF <sup>(1)</sup>  | 319.530.750,93          | 339.904.013,72          | 585.283.930,47          | 730.777.101,00          | 4.393.831.139,44                | 37.377.230,63         | 4.431.208.370,07                                |                             |
| Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI                     | 485.710.290,59          | 1.011.489.645,03        | 660.792.345,76          | 406.281.929,75          | 8.448.687.982,84                | 1.152.402,19          | 8.449.840.385,03                                |                             |
| Pensionista  | 165.464.958,55          | 205.194.684,67          | 218.721.555,41          | 190.527.438,17          | 2.241.270.682,10                | 23.748.748,72         | 2.265.019.430,82                                |                             |
| Custeados com recursos do DF <sup>(1)</sup>  | 77.206.797,31           | 78.674.074,74           | 98.830.812,27           | 116.038.247,91          | 966.977.774,74                  | 22.243.704,50         | 989.221.479,24                                  |                             |
| Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI                     | 88.258.161,24           | 126.520.609,93          | 119.890.743,14          | 74.489.190,26           | 1.274.292.907,36                | 1.505.044,22          | 1.275.797.951,58                                |                             |
| O.D.P. Decor. de Contrat. de Terceiriz. (§ 1º do art. 18 - LRF) (com recursos do DF)         | 40.306.750,39           | 173.143,72              | 81.859.290,85           | 25.579.753,72           | 779.985.736,28                  | 0,00                  | 779.985.736,28                                  |                             |
| O.D.P. Decor. de Contrat. de Terceiriz. (§ 1º do art. 18 - LRF) (com recursos do FCDF/SIAFI) | 119.715.496,92          | 128.877.409,73          | 8.669.628,98            | 146.963.898,14          | 714.130.367,72                  | 1.338.718,90          | 715.469.086,62                                  |                             |
| Indeniz. sem contrato - O.D.P. Decor. de Terceirização (Dec. TCDF nº 3814/2018)              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                  | 0,00  |                             |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                  | 0,00  |                             |
| Jetons   | 735.920,09              | 643.303,52              | 788.820,63              | 805.483,49              | 8.337.228,96                    | 503.847,70            | 8.841.076,66                                    |                             |
| Obrigações Patronais de Autônomos - Serviços de Terceiros de Pessoa Física                   | 1.928.935,66            | 125.820,21              | 1.951.734,05            | 3.781.938,46            | 24.028.893,74                   | 108.147,56            | 24.137.041,30                                   |                             |
| <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) ( art. 19, § 1º da LRF )</b>                                 | <b>1.739.571.301,12</b> | <b>2.390.075.534,89</b> | <b>2.327.926.048,42</b> | <b>2.468.448.407,65</b> | <b>25.295.709.774,86</b>        | <b>116.450.630,60</b> | <b>25.412.160.405,46</b>                        |                             |
| Indenizações de PDV  | 4.891.314,15            | 4.926.237,10            | 5.714.403,69            | 5.123.074,97            | 59.771.065,20                   | 0,00                  | 59.771.065,20                                   |                             |
| Indenizações Por Exoneração e Demissão   | 2.432.679,21            | 2.508.383,71            | 1.940.785,97            | 1.607.720,18            | 29.612.967,97                   | 2.677.193,02          | 32.290.160,99                                   |                             |
| Agentes Com. de Saúde e de Combate às Endemias com Rec. Vinculados (CF, art. 198, §11)       | 4.456.272,00            | 1.707.444,67            | 3.267.394,89            | 12.331.644,27           | 55.038.952,47                   | 0,00                  | 55.038.952,47                                   |                             |
| Parcela dedutível ref. ao piso salarial da enfermagem (ADCT, art. 38, §2º da CF)             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                  | 0,00  |                             |
| Indenizações e Restituições Pessoais   | 7.455.618,51            | 1.977.764,85            | 10.945.642,44           | 6.682.546,97            | 75.720.891,68                   | 5.288.399,61          | 81.009.291,29                                   |                             |
| Abono Permanência  | 5.118.209,85            | 5.095.472,86            | 6.687.024,90            | 5.749.320,56            | 60.535.649,83                   | 4.346.578,13          | 64.882.227,96                                   |                             |
| Abono Pecuniário de Férias   | 1.421.767,46            | 1.018.854,73            | 1.458.380,04            | 2.977.379,28            | 18.301.199,34                   | 0,00                  | 18.301.199,34                                   |                             |
| Licença Prêmio em Pecúnia  | 5.778.624,74            | 5.706.323,57            | 5.770.632,21            | 9.240.732,66            | 121.569.714,58                  | 1.446.188,09          | 123.015.902,67                                  |                             |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração                         | 200.813,47              | 403.463,69              | 246.340,03              | 2.784.951,84            | 4.134.257,02                    | 35.826.295,08         | 39.960.552,10                                   |                             |
| Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração                           | 9.464.253,78            | 12.961.671,66           | 8.403.861,75            | 12.282.783,06           | 542.527.158,41                  | 402.434,61            | 542.929.593,02                                  |                             |
| Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do FCDF no SIAFI                                 | 1.384.779.197,46        | 1.938.372.996,97        | 1.602.559.596,78        | 1.566.033.895,39        | 19.268.346.989,10               | 25.804.222,85         | 19.294.151.211,95                               |                             |
| Inativos e pensionistas com Recursos Vinculados = ( X + Y ) <sup>(1)</sup>                   | 313.572.550,49          | 415.396.921,08          | 680.931.985,72          | 843.634.358,47          | 5.060.150.929,26                | 40.659.319,21         | 5.100.810.248,47                                |                             |
| (X) Custeados com as Fontes: X06, X53, X63, X66 e X80  | 313.572.550,49          | 415.396.921,08          | 611.527.382,30          | 799.001.918,53          | 4.876.021.266,90                | 37.361.734,90         | 4.913.383.001,80                                |                             |
| (Y) Custeados com as Fontes 233 e 433  | 0,00                    | 0,00                    | 68.404.603,42           | 44.632.439,94           | 184.129.662,36                  | 3.297.584,31          | 187.427.246,67                                  |                             |
| Outras Deduções Constitucionais ou Legais  |                         |                         |                         |                         |                                 |                       |   |                             |
| <b>DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (III) = ( I - II )</b>   | <b>1.239.038.170,65</b> | <b>1.157.081.274,64</b> | <b>1.259.470.584,09</b> | <b>1.371.684.273,76</b> | <b>14.018.363.262,50</b>        | <b>158.653.076,34</b> | <b>14.177.016.338,84</b>                        |                             |

3

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL  | VALOR                    | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|--|--------------------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL = (IV)  | 36.114.673.966,81        |                        |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)                                | 166.895.647,68           |                        |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)                                    | 66.412.636,39            |                        |
| (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) | 54.713.065,66            |                        |
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais  | -                        |                        |
| <b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL = (V)</b>                                   | <b>35.826.652.617,08</b> |                        |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL (VI) = ( III )</b>  | <b>14.177.016.338,84</b> | <b>39,57</b>           |
| LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)  | 17.555.059.782,37        | 49,00                  |
| LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)  | 16.677.306.793,25        | 46,55                  |
| LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art. 29 da LRF)  | 15.799.553.804,13        | 44,10                  |

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil/SEF-DF e SIAFI/UNIÃO  
Unidade de Informações Fiscais / Contadoria Geral do DF / SEFIN / 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:32003 (IPREV), pois pertencem ao **Poder Legislativo**: PT 09272000190040002; PT 09272000190040003; PT 09122000190010015; PT 09122000190010016; PT 28846000190500032 e PT 28846000190500033.

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

**Nota 4:** O.D.P. = Outras Despesas de Pessoal .

HELVIO FERREIRA  
CONTADOR-GERAL DO DF  
CRC-DF/6.659

NEY FERRAZ JÚNIOR  
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA

DANIEL ALVES LIMA  
SECRETÁRIO DE ESTADO CONTROLADOR-GERAL

IBANEIS ROCHA  
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL

4



**DISTRITO FEDERAL**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**ATÉ DEZEMBRO DE 2024**

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA  | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024    |                          |                          |                          |
|---|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   | ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2023 | ATÉ O 1º QUADRIMESTRE    | ATÉ O 2º QUADRIMESTRE    | ATÉ O 3º QUADRIMESTRE    |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA-DC ( I )</b>  | <b>13.558.597.174,21</b>      | <b>13.861.001.555,81</b> | <b>14.575.870.664,96</b> | <b>9.883.663.019,95</b>  |
| <b>Dívida Mobiliária</b>  | -                             | -                        | -                        | -                        |
| <b>Dívida Contratual</b>  | <b>5.099.782.247,08</b>       | <b>5.053.043.216,64</b>  | <b>5.062.191.398,08</b>  | <b>5.006.108.009,70</b>  |
| Emprestimos   | 4.097.387.853,95              | 4.081.903.337,65         | 4.128.492.363,05         | 4.110.641.290,23         |
| Internos  | 3.307.610.425,42              | 3.269.813.509,82         | 3.262.845.773,16         | 3.230.774.149,66         |
| Externos  | 789.777.428,53                | 812.089.827,83           | 865.646.589,89           | 879.867.140,57           |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios  | 988.954.367,63                | 957.004.522,18           | 920.196.594,34           | 882.480.783,62           |
| Financiamentos  | -                             | -                        | -                        | -                        |
| Internos  | 100.003.853,03                | 102.845.081,20           | 104.772.805,11           | 81.781.786,46            |
| (-) Créditos a Receber Ref. a Cobertura FCVS/CEF <sup>(2)</sup>                               | 100.003.853,03                | 102.845.081,20           | 104.772.805,11           | 81.781.786,46            |
| Externos  | -                             | -                        | -                        | -                        |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas  | 13.440.025,50                 | 14.135.356,81            | 13.502.440,69            | 12.985.935,85            |
| De Tributos   | 1.230.972,60                  | 1.098.571,51             | 879.521,59               | 776.882,95               |
| De Contribuições Previdenciárias  | 12.209.052,90                 | 13.036.785,30            | 12.622.919,10            | 12.209.052,90            |
| De Demais Contribuições Sociais   | -                             | -                        | -                        | -                        |
| Do FGTS   | -                             | -                        | -                        | -                        |
| Com Instituição Não financeira  | -                             | -                        | -                        | -                        |
| Demais Dívidas Contratuais  | -                             | -                        | -                        | -                        |
| <b>Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos <sup>(3)</sup></b> | <b>8.456.799.872,64</b>       | <b>8.803.664.345,48</b>  | <b>9.506.900.089,62</b>  | <b>4.492.865.004,76</b>  |
| <b>Outras Dívidas <sup>(1)</sup></b>  | <b>2.015.054,49</b>           | <b>4.293.993,69</b>      | <b>6.779.177,26</b>      | <b>384.690.005,49</b>    |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>  | <b>5.928.650.000,84</b>       | <b>7.258.910.301,92</b>  | <b>7.357.763.028,47</b>  | <b>5.168.981.926,05</b>  |
| Disponibilidade de Caixa  | 5.357.805.865,43              | 6.662.380.174,71         | 6.749.952.088,12         | 4.325.994.993,29         |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 7.101.923.960,76              | 7.285.280.862,02         | 7.412.790.033,73         | 7.877.345.491,62         |
| (-) Restos a Pagar Processados (saldo a pagar) <sup>(4)</sup>                                 | 1.359.135.207,57              | 90.549.251,93            | 80.606.042,93            | 1.442.728.056,41         |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados <sup>(5)</sup>                                | 384.982.887,76                | 532.351.435,38           | 582.231.902,68           | 2.108.622.441,92         |
| Demais Haveres Financeiros  | 570.844.135,41                | 596.530.127,21           | 607.810.940,35           | 842.986.932,76           |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA-DCL (III) = ( I - II )</b>                                      | <b>7.629.947.173,37</b>       | <b>6.602.091.253,89</b>  | <b>7.218.107.636,49</b>  | <b>4.714.681.093,90</b>  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) ( IV )   | 33.214.094.007,28             | 34.774.282.473,39        | 36.037.968.310,66        | 36.114.673.966,81        |
| (-) Transfer. Obrigat. da União relat. às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)   | 72.340.115,61                 | 75.424.252,35            | 173.858.730,92           | 166.895.647,68           |
| <b>RCL Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento ( VI ) = ( IV - V )</b>             | <b>33.141.753.891,67</b>      | <b>34.698.858.221,04</b> | <b>35.864.109.579,74</b> | <b>35.947.778.319,13</b> |
| <b>% da DC sobre a RCL Ajustada ( I / VI )</b>  | <b>40,91</b>                  | <b>39,95</b>             | <b>40,64</b>             | <b>27,49</b>             |
| <b>% da DCL sobre a RCL Ajustada ( III / VI )</b>   | <b>23,02</b>                  | <b>19,03</b>             | <b>20,13</b>             | <b>13,12</b>             |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL = 200% da RCL AJUSTADA                        | 66.283.507.783,34             | 69.397.716.442,08        | 71.728.219.159,48        | 71.895.556.638,26        |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) = 180% da RCL AJUSTADA                | 59.655.157.005,01             | 62.457.944.797,87        | 64.555.397.243,53        | 64.706.000.974,43        |

5

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC                       | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024    |                       |                       |                       |
|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2023 | ATÉ O 1º QUADRIMESTRE | ATÉ O 2º QUADRIMESTRE | ATÉ O 3º QUADRIMESTRE |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000                        | -                             | -                     | -                     | -                     |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | -                             | -                     | -                     | -                     |
| PASSIVO ATUARIAL   | 575.774.304,37                | 575.774.304,37        | 575.774.304,37        | 744.841.238,60        |
| RP NÃO-PROCESSADOS (saldo a pagar)                         | 1.783.072.502,11              | 416.905.468,09        | 239.178.246,05        | 1.862.541.786,17      |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO                 | -                             | -                     | -                     | -                     |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP                                   | -                             | -                     | -                     | -                     |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS                         | -                             | -                     | -                     | -                     |

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil  
Unidade de Informações Fiscais / Contadoria Geral do DF / SEFIN / SEEC

**Nota 1:** O item "Outras Dívidas" refere-se aos saldos das contas contábeis: **218910105** (Fundo de Reserva a Recompôr – Lides que o Ente é parte) e **218910108** (Fundo de Reserva a Recompôr – Depósitos de Terceiros).

**Nota 2:** Os valores relativos aos créditos a receber do FCVS/CEF, na coluna do 3º trimestre de 2024, ficaram limitados ao valor de R\$ 81.781.786,46, 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 2024 nas contas contábeis que registram os créditos de FCVS/CEF somaram R\$ 153.268.229,27.

**Nota 3:** Os dados dos Precatórios foram extraídos do Sistema SIAC; sendo que o saldo na coluna do 3º trimestre de 2024 refere-se ao saldo da conta contábil 221210200 (Precatórios de Benefícios Previdenciários - Regime Especial).

**Nota 4:** 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 14ª Edição, item 04.02.05.01.

**Nota 5:** 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.

HELVIO FERREIRA  
CONTADOR-GERAL DO DF  
CRC-DF/6.659

NEY FERRAZ JÚNIOR  
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA

DANIEL ALVES LIMA  
SECRETÁRIO DE ESTADO CONTROLADOR-GERAL

IBANEIS ROCHA  
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL

6



**DISTRITO FEDERAL**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**ATÉ DEZEMBRO DE 2024**

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

R\$ 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS  | SALDO                      |                            | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024 |                            |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|   | Até o 3º Quadrimestre 2023 | Até o 1º Quadrimestre 2024 | Até o 2º Quadrimestre 2024 | Até o 3º Quadrimestre 2024 |
| 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  | -                          | -                          | -                          | -                          |
| <b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>   | <b>728.522.949,41</b>      | <b>728.522.949,41</b>      | <b>708.081.459,19</b>      | <b>741.293.021,69</b>      |
| Em Operações de Crédito Externas  | 712.928.466,73             | 712.928.466,73             | 708.081.459,19             | 741.293.021,69             |
| Em Operações de Crédito Internas  | 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>728.522.949,41</b>      | <b>728.522.949,41</b>      | <b>708.081.459,19</b>      | <b>741.293.021,69</b>      |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)   | 33.214.094.007,28          | 34.774.282.473,39          | 36.037.968.310,66          | 36.114.673.966,81          |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 72.340.115,61              | 75.424.252,35              | 173.858.730,92             | 166.895.647,68             |
| <b>RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)</b>                         | <b>33.141.753.891,67</b>   | <b>34.698.858.221,04</b>   | <b>35.864.109.579,74</b>   | <b>35.947.778.319,13</b>   |
| <b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)</b>   | <b>2,20</b>                | <b>2,10</b>                | <b>1,97</b>                | <b>2,06</b>                |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL = 22% da RCL Ajustada                                     | 7.291.185.856,17           | 7.633.748.808,63           | 7.890.104.107,54           | 7.908.511.230,21           |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) = 19,80% da RCL Ajustada                          | 6.562.067.270,55           | 6.870.373.927,77           | 7.101.093.696,79           | 7.117.660.107,19           |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS   | SALDO                      |                            | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024 |                            |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|   | Até o 3º Quadrimestre 2023 | Até o 1º Quadrimestre 2024 | Até o 2º Quadrimestre 2024 | Até o 3º Quadrimestre 2024 |
| 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>                   | <b>-</b>                   |

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Unidade de Informações Fiscais / Contadoria Geral do DF / SEFIN / SEEC

**HELVIO FERREIRA**  
CONTADOR-GERAL DO DF  
CRC-DF/6.659

**NEY FERRAZ JÚNIOR**  
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA

**DANIEL ALVES LIMA**  
SECRETÁRIO DE ESTADO CONTROLADOR-GERAL

**IBANEIS ROCHA**  
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL

7



**DISTRITO FEDERAL**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024**

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

R\$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | VALOR REALIZADO EM 2024  |                                  |
|--|--------------------------|----------------------------------|
|  | No 3º Quadrimestre       | Até o 3º Quadrimestre (a)        |
| <b>MOBILIÁRIA</b>  | -                        | -                                |
| Interna  | -                        | -                                |
| Externa  | -                        | -                                |
| <b>CONTRATUAL</b>  | <b>42.094.070,10</b>     | <b>139.476.792,78</b>            |
| Interna  | 42.094.070,10            | 139.476.792,78                   |
| Empréstimos  | -                        | -                                |
| 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  | -                        | -                                |
| 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 contratação I (II)                                | -                        | -                                |
| <b>VALOR (III)</b>   | <b>42.094.070,10</b>     | <b>139.476.792,78</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)   | 36.114.673.966,81        | -                                |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)     | 166.895.647,68           | -                                |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>         | <b>35.947.778.319,13</b> | -                                |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII)  | -                        | -                                |
| <b>Total Considerado para fins da apuração do cumprimento do limite = (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)</b> | <b>139.476.792,78</b>    | <b>0,39%</b>                     |
| Limite geral definido por resolução do senado federal para as operações de crédito internas e externas     | 5.751.644.531,06         | 16,00%                           |
| Limite de Alerta (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)  | 5.176.480.077,95         | 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   | 2.516.344.482,34         | 7,00%                            |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>  | <b>VALOR REALIZADO</b>   | <b>Até o 3º Quadrimestre (a)</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  
Unidade de Informações Fiscais / Contadoria Geral do DF / SEFIN / SEEC

**HELVIO FERREIRA**  
CONTADOR-GERAL DO DF  
CRC-DF/6.659

**NEY FERRAZ JÚNIOR**  
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA

**DANIEL ALVES LIMA**  
SECRETÁRIO DE ESTADO CONTROLADOR-GERAL

**IBANEIS ROCHA**  
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL

8



**DISTRITO FEDERAL - PODER EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024**

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

Em R\$ 1,00

| FUNTE 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))                                    | (H)   | (I)   | (J) = G - H   |   |
| <b>RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>                              | <b>1.551.228.456,36</b>        | <b>132.842.444,81</b>                 | <b>982.952.384,57</b> | <b>3.050.464,68</b>   | <b>55.453.535,12</b>          | <b>0,00</b>  | <b>376.929.627,18</b>   | <b>1.022.306.763,40</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>-645.377.136,22</b>  |
| Recursos Não Vinculados de Impostos <sup>(3)</sup>              | 1.386.239.535,00               | 132.011.694,70                        | 933.839.190,00        | 1.997.201,53  | 45.232.724,50                 | 0,00   | 273.158.724,27  | 930.419.381,80  | 0,00  | -657.260.657,53   |
| Outros Recursos não Vinculados                                  | 164.988.921,36                 | 830.750,11                            | 49.113.194,57         | 1.053.263,15  | 10.220.810,62                 | 0,00   | 103.770.902,91  | 91.887.381,60   | 0,00  | 11.883.521,31   |
| <b>RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>                | <b>6.109.932.350,76</b>        | <b>10.247.112,83</b>                  | <b>286.977.744,77</b> | <b>48.660,99</b>  | <b>2.443.551.360,21</b>       | <b>0,00</b>  | <b>3.369.107.471,96</b>   | <b>753.492.433,43</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>2.615.615.038,53</b>   |
| <b>Recursos Vinculados à Educação</b>                           | <b>948.472.547,19</b>          | <b>525.954,71</b>                     | <b>182.121.109,86</b> | <b>0,00</b>   | <b>19.249.269,16</b>          | <b>0,00</b>  | <b>746.576.213,46</b>   | <b>156.964.543,21</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>589.611.670,25</b>   |
| Transferências do FUNDEB  | 468.634.379,96                 | 242,18                                | 172.287.855,11        | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 296.346.282,67  | 3.923.672,19  | 0,00  | 292.422.610,48  |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                           | 479.838.167,23                 | 525.712,53                            | 9.833.254,75          | 0,00  | 19.249.269,16                 | 0,00   | 450.229.930,79  | 153.040.871,02  | 0,00  | 297.189.059,77  |
| <b>Recursos Vinculados à Saúde</b>                              | <b>800.802.129,17</b>          | <b>595.336,38</b>                     | <b>34.549.674,86</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.896.023,42</b>           | <b>0,00</b>  | <b>763.851.094,51</b>   | <b>294.216.839,09</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>469.634.255,42</b>   |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS                 | 779.450.352,03                 | 595.336,38                            | 16.675.433,78         | 0,00  | 1.895.217,02                  | 0,00   | 760.284.364,85  | 252.247.870,49  | 0,00  | 508.036.494,36  |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde                              | 21.351.777,14                  | 0,00                                  | 17.784.241,08         | 0,00  | 806,40                        | 0,00   | 3.566.729,66  | 41.968.968,60   | 0,00  | -38.402.238,94  |
| <b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>                 | <b>43.257.844,79</b>           | <b>0,00</b>                           | <b>331.449,93</b>     | <b>0,00</b>   | <b>8.652,10</b>               | <b>0,00</b>  | <b>42.917.742,76</b>  | <b>6.850.506,67</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>36.067.236,09</b>  |
| <b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>         | <b>510.845.413,27</b>          | <b>2.315.432,43</b>                   | <b>18.438.272,22</b>  | <b>0,00</b>   | <b>273.989,39</b>             | <b>0,00</b>  | <b>489.817.719,23</b>   | <b>65.898.160,27</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>423.919.558,96</b>   |
| Transf. de Conv. e Inst. Cong. (exceto Educ., Saúde e Assist.)  | 269.217.307,15                 | 1.707.915,35                          | 8.452.148,16          | 0,00  | 218.461,65                    | 0,00   | 258.838.781,99  | 57.608.380,05   | 0,00  | 201.230.401,94  |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências                | 241.628.106,12                 | 607.517,08                            | 9.986.124,06          | 0,00  | 55.527,74                     | 0,00   | 230.978.937,24  | 8.289.780,22  | 0,00  | 222.689.157,02  |
| <b>Demais Vinculações Legais</b>                                | <b>1.345.847.384,81</b>        | <b>847.725,71</b>                     | <b>15.701.548,68</b>  | <b>0,00</b>   | <b>92.470.656,64</b>          | <b>0,00</b>  | <b>1.236.827.453,78</b>   | <b>193.164.346,18</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>1.043.663.107,60</b>   |
| Recursos de Oper. de Crédito (exceto vinc. à Educ. e à Saúde)   | 544.547.628,45                 | 867,00                                | 4.753.931,74          | 0,00  | 366.440,59                    | 0,00   | 539.426.389,12  | 91.137.316,53   | 0,00  | 448.289.072,59  |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos                            | 65.646.418,29                  | 0,00                                  | 77.024,00             | 0,00  | 20.895.570,40                 | 0,00   | 44.673.823,89   | 7.773.965,92  | 0,00  | 36.899.857,97   |
| Rec. Vinc. a Fundos (exceto Educ., Saúde, Assist. e Prev.)      | 327.324.229,16                 | 62.410,21                             | 1.059.544,04          | 0,00  | 2.308.542,70                  | 0,00   | 323.893.732,21  | 5.977.071,11  | 0,00  | 317.916.661,10  |
| Outras Vinculações Legais                                       | 408.329.108,91                 | 784.448,50                            | 9.811.048,90          | 0,00  | 68.900.102,95                 | 0,00   | 328.833.508,56  | 88.275.992,62   | 0,00  | 240.557.515,94  |
| <b>Recursos Extraorçamentários</b>                              | <b>2.229.171.500,76</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>2.218.949.143,30</b>       | <b>0,00</b>  | <b>10.222.357,46</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>10.222.357,46</b>  |
| Recursos Extraorçam. (Fontes Fed.: 860,861,862,869)             | 503.255.305,45                 | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00  | 493.032.947,99                | 0,00   | 10.222.357,46   | 0,00  | 0,00  | 10.222.357,46   |
| Conta Especial - Precatórios (Fonte Federal 500) <sup>(3)</sup> | 1.725.916.195,31               | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00  | 1.725.916.195,31              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| <b>Outras Vinculações</b>                                       | <b>231.535.530,77</b>          | <b>5.962.663,60</b>                   | <b>35.925.689,22</b>  | <b>48.660,99</b>  | <b>110.703.626,20</b>         | <b>0,00</b>  | <b>78.894.890,76</b>  | <b>36.398.038,01</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>42.496.852,75</b>  |

9

|   |                         |                       |                         |                     |                         |             |                         |                         |             |                         |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>                  | <b>694.439.328,23</b>   | <b>44.621.154,23</b>  | <b>670.121.123,61</b>   | <b>0,00</b>         | <b>20.742.840,60</b>    | <b>0,00</b> | <b>-41.045.790,21</b>   | <b>61.031.163,36</b>    | <b>0,00</b> | <b>-102.076.953,57</b>  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização <sup>(4)</sup> | 11.321.528,88           | 85.316,95             | 157.451,88              | 0,00                | 39.462,17               | 0,00        | 11.039.297,88           | 30.000,00               | 0,00        | 11.009.297,88           |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição                   | 680.176.635,97          | 44.427.273,25         | 667.733.684,96          | 0,00                | 20.703.378,43           | 0,00        | -52.687.700,67          | 60.071.447,22           | 0,00        | -112.759.147,89         |
| RPPS - Fundo em Repartição UGs IPREVS <sup>(5)</sup>                | 671.273.683,22          | 44.427.273,25         | 667.733.684,96          | 0,00                | 63.254,62               | 0,00        | -40.950.529,61          | 60.071.447,22           | 0,00        | -101.021.976,83         |
| Fontes RPPS das UGS do Executivo (Exceto IPREVs) <sup>(6)</sup>     | 8.902.952,75            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 20.640.123,81           | 0,00        | -11.737.171,06          | 0,00                    | 0,00        | -11.737.171,06          |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                 | 2.941.163,38            | 108.564,03            | 2.229.986,77            | 0,00                | 0,00                    | 0,00        | 602.612,58              | 929.716,14              | 0,00        | -327.103,56             |
| <b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>                                  | <b>8.355.600.135,35</b> | <b>187.710.711,87</b> | <b>1.940.051.252,95</b> | <b>3.099.125,67</b> | <b>2.519.747.735,93</b> | <b>0,00</b> | <b>3.704.991.308,93</b> | <b>1.836.830.360,19</b> | <b>0,00</b> | <b>1.868.160.948,74</b> |

FUNTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil  
 Unidade de Informações Fiscais / CONTDF / SEFIN / SEEC

**Nota 1:** Na Coluna "Demais Obrigações Financeiras", não estão incluídos os saldos das contas contábeis 2188198XX e 2188398XX, pois esses saldos já estão incluídos nas colunas dos Restos a Pagar Processados.

**Nota 2:** Não estão incluídos nas disponibilidades de Caixa Bruta do RPPS os recursos das contas contábeis 11441XXXX, pertencentes aos Investimentos do RPPS, conforme MDF/STN 14ª edição.

**Nota 3:** Os dados do item "Conta Especial - Precatórios" no valor de R\$ 1.725.916.195,31, Fonte 100 (Fonte Federal 500), referem-se às contas contábeis 111310500 e 218810802 e foram computados na linha Recursos Extraorçamentários, conforme item 04.05.05.01, pág. 494 do MDF/STN 14ª Edição.

**Nota 4:** Os dados do item "Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização" referem-se às UGs: 320202 e 320206 (todas as fontes de recursos, exceto fonte Federal 802)).

**Nota 5:** Os dados do item "RPPS - Fundo em Repartição das UGs IPREVS" referem-se às UGs: 320201 e 320203 (todas as fontes de recursos, exceto fonte Federal 802)).

**Nota 6:** Os dados do item "Fontes RPPS das UGS do Executivo (Exceto IPREVs)" referem-se às fontes de recursos do RPPS nas UGs do Poder Executivo (exceto Gestão 32203 do IPREV)

**HELVIO FERREIRA**  
 CONTADOR-GERAL DO DF  
 CRC-DF/6.659

**NEY FERRAZ JÚNIOR**  
 SESECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA

**DANIEL ALVES LIMA**  
 SESECRETÁRIO 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 2024**

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE                                |  |
|---|---|--|
| Receita Corrente Líquida - RCL (Últimos 12 meses)                                 |   | 36.114.673.966,81  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       |   | 35.947.778.319,13  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal |   | 35.826.652.617,08  |
| DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO   |   |  |
|   | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE                                | % SOBRE A RCL AJUSTADA   |
| <b>Despesa Total com Pessoal - DTP</b>  | <b>14.177.016.338,84</b>                                | <b>39,57</b>   |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)                               | 17.555.059.782,37                                       | 49,00  |
| Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)                                       | 16.677.306.793,25                                       | 46,55  |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)                             | 15.799.553.804,13                                       | 44,10  |
| DÍVIDA  |   |  |
|   | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE                                | % SOBRE A RCL AJUSTADA   |
| <b>Dívida Consolidada Líquida</b>   | <b>4.714.681.093,90</b>                                 | <b>13,12</b>   |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                                   | 71.895.556.638,26                                       | 200,00   |
| GARANTIAS DE VALORES  |   |  |
|   | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE                                | % SOBRE A RCL AJUSTADA   |
| <b>Total das Garantias</b>  | <b>741.293.021,69</b>                                   | <b>2,06</b>  |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                                   | 7.908.511.230,21  | 22,00  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO  |   |  |
|   | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE                                | % SOBRE A RCL AJUSTADA   |
| <b>Operações de Crédito Internas e Externas</b>                                   | <b>139.476.792,78</b>                                   | <b>0,39</b>  |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita                                   | -   | -  |
| Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas         | 5.751.644.531,06  | 16,00  |
| Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita       | 2.516.344.482,34  | 7,00   |
| PODER EXECUTIVO   |   |  |
| RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO  | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total   | 1.836.830.360,19  | 1.868.160.948,74   |

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Unidade de Informações Fiscais / Contadoria Geral do DF / SEFIN / SEEC

**HELVIO FERREIRA**  
CONTADOR-GERAL DO DF  
CRC-DF/6.659

**NEY FERRAZ JÚNIOR**  
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA

**DANIEL ALVES LIMA**  
SECRETÁRIO DE ESTADO CONTROLADOR-GERAL

**IBANEIS ROCHA**  
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL