



DISTRITO FEDERAL - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO DE 2008 A AGOSTO DE 2009

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS ÚLTIMOS 12 MESES SETEMBRO DE 2008 A AGOSTO DE 2009
PODER EXECUTIVO	
(A) DESPESA BRUTA DE PESSOAL DO EXECUTIVO	10.746.317.005,08
Pessoal Ativo	4.132.621.866,77
Pessoal Inativo e Pensionistas	874.838.346,55
Outras Despesas de Pessoal Decor. de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	95.974.761,23
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do Fundo Constitucional do DF (FCDF)	5.642.882.030,53
(B) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF)	6.668.944.111,34
Indenizações de PDV	8.090.431,09
Indenizações Por Exoneração e Demissão	1.835,17
Indenizações e Restituições Pessoais	27.808.348,43
Despesas de Exercícios Anteriores	1.652.740,75
Sentenças Judiciais	131.898.590,44
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do Fundo Constitucional do DF (FCDF)	5.642.882.030,53
Inativos e pensionistas custeadas com Recursos Vinculados = (X + Y)	856.610.134,93
(X) Inativos e Pensionistas Custeados com Recursos da Fonte 106, 206, 254 e 255	740.358.935,62
(Y) Inativos e Pensionistas Custeados com Recursos da Fonte 133 e 233	116.251.199,31
(I) DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL = (A-B)	4.077.372.893,74
(II) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.853.489,31
Contratações por Tempo Determinado	-
Contratações Temporária de Excep. Inter. Público	-
Jetons	4.217.426,26
Obrigações Patronais de Autônomos - Serviços de Terceiros de Pessoa Física	4.636.063,05
(III) TOTAL DA DESPESA DE PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I + II)	4.086.226.383,05
(IV) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	10.018.877.823,00
% do Total da Despesa Com Pessoal Para Fins de Apuração do Limite - TDP Sobre a RCL (V) = [(III / IV) * 100]	40,79%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) %	49,00%
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) %	46,55%

FONTE: SIAC-SEF/DF e SIAFI-MF/UNIÃO

Diretoria Geral de Contabilidade / Subsecretaria do Tesouro / SEF

Nota : Também estão incluídas neste demonstrativo, no período de janeiro a agosto de 2009, as despesas com inativos e pensionistas dos órgãos do Poder Legislativo, devido à impossibilidade de segregar estas despesas por poder e órgão no SIAC.

HELVIO FERREIRA
DIRETOR GERAL DE CONTABILIDADE
CRC-DF/6.659

VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FAZENDA

ROBERTO EDUARDO GIFFONI
SECRETÁRIO DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL E CORREGEDORIA GERAL

JOSÉ ROBERTO ARRUDA
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ AGOSTO DE 2009

IRF, art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II

ESPECIFICAÇÃO	S A L D O		
	(3º QUADRIMESTRE 2008) EM 31/12/2008	(1º QUADRIMESTRE 2009) EM 30/04/2009	(2º QUADRIMESTRE 2009) EM 31/08/2009
I - DÍVIDA CONSOLIDADA (A)	3.230.132.728,05	3.318.188.602,31	3.363.071.530,35
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL :	1.923.999.250,15	1.918.117.790,50	1.859.240.980,52
Em Contratos Interna	1.620.323.221,02	1.611.631.347,60	1.598.181.109,68
(-) Créditos a Receber Ref. a Cobertura FCVS/CEF	87.862.509,13	72.447.194,41	74.091.152,87
Em Contratos Externa	391.538.538,26	378.933.637,31	335.151.023,71
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05-05-2000 (inclusive) *	1.199.271.491,80	1.286.186.391,61	1.381.558.624,35
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS:	106.861.986,10	113.884.420,20	122.271.925,48
Contribuições Sociais (INSS)	105.847.506,41	112.930.241,03	110.483.292,58
Outros Parcelamentos	1.014.479,69	954.179,17	11.788.632,90
II - DEDUÇÕES :	1.686.937.163,80	2.512.599.805,10	2.511.039.807,86
ATIVO DISPONÍVEL	1.682.396.852,22	2.433.988.373,65	2.360.557.329,91
Disponibilidade de Caixa	105.409.554,01	125.061.760,40	139.925.662,05
Aplicações Financeiras	1.559.195.605,76	2.293.251.116,85	2.203.260.368,65
Demais Ativos Financeiros	17.791.692,45	15.675.496,40	17.371.299,21
HAVERES FINANCEIROS	85.325.439,38	78.611.431,45	150.482.477,95
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADO (saldo a pagar)	80.785.127,80	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC :	2.031.563.013,68	2.100.312.679,58	2.177.775.693,77
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05-05-2000 *	2.031.563.013,68	2.100.312.679,58	2.177.775.693,77
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (I - II) (B)	1.543.195.564,25	805.588.797,21	852.031.722,49
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (C)	janeiro/2008 a dezembro/2008 9.626.476.275,59	maio/2008 a abril/2009 9.899.669.619,83	setembro/2008 a agosto/2009 10.018.877.823,00
RELAÇÃO DC/RCL (A/C)	33,55	33,52	33,57
RELAÇÃO DCL/RCL (B/C)	16,03	8,14	8,50
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	200,00	200,00	200,00

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
Diretoria Geral de Contabilidade / Subsecretaria do Tesouro / SEF

* Os dados dos Precatórios do 3º Quad./2008 foram extraídos do Sistema de Representação e Consulta Jurídica em 26/01/2009, os dados do 1º Quad/2009 em 22/05/2009 e os dados do 2º Quad/2009 em 17/09/2009.

HELVIO FERREIRA	VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA	ROBERTO EDUARDO GIFFONI	JOSÉ ROBERTO ARRUDA
DIRETOR GERAL DE CONTABILIDADE	SECRETÁRIO DE FAZENDA	SECRETÁRIO DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL E CORREGEDORIA GERAL	GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL
CRC-DF/6.659			



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2009

LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c" - Anexo IV

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	
	No 2º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre (A)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	24.900.383,68	70.442.443,54
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	24.900.383,68	70.442.443,54
Interna	16.401.596,83	40.177.380,80
Abertura de Crédito	16.401.596,83	40.177.380,80
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Derivadas de PPP	-	-
Demais Aquisições Financiadas	-	-
Antecipação de Receita	-	-
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Demais Antecipações de Receita	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-
Externa	8.498.786,85	30.265.062,74
Abertura de Crédito	8.498.786,85	30.265.062,74
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	-	-
Parcelamentos de Dívidas	-	-
De Tributos	-	-
De Contribuições Sociais	-	-
Previdenciárias	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
Do FGTS	-	-
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	-	-
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	-	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES :	VALOR	% Sobre a RCL
Receita Corrente Líquida – RCL (setembro de 2008 a agosto de 2009)	10.018.877.823,00	-
Total das Operações de crédito considerado para fins da apuração do cumprimento do limite = (A) = (I)	70.442.443,54	0,70%
Limite geral definido por resolução do senado federal para as operações de crédito internas e externas	1.603.020.451,68	16%
Operações de crédito por antecipação da receita orçamentária	-	-
Limite definido pelo senado federal para as operações de crédito por antecipação da receita orçamentária	701.321.447,61	7%

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
 Diretoria Geral de Contabilidade / Subsecretaria do Tesouro / SEF

HELVIO FERREIRA
 DIRETOR GERAL DE CONTABILIDADE
 CRC-DF/6.659

VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA
 SECRETÁRIO DE FAZENDA

ROBERTO EDUARDO GIFFONI
 SECRETÁRIO DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL E CORREGEDORIA GERAL

JOSÉ ROBERTO ARRUDA
 GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2009 A AGOSTO DE 2009

LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO		
	Até o 3º Quadrimestre de 2008	Até o 1º Quadrimestre de 2009	Até o 2º Quadrimestre de 2009
EXTERNAS (I)	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-
INTERNAS (II)	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	9.626.476.275,59	9.899.669.619,83	10.018.877.823,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (22% da RCL)	2.117.824.780,63	2.177.927.316,36	2.204.153.121,06

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO		
	Até o 3º Quadrimestre de 2008	Até o 1º Quadrimestre de 2009	Até o 2º Quadrimestre de 2009
EXTERNAS (V)	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-
INTERNAS (VI)	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	-	-	-

FONTE: Diretoria Geral de Contabilidade / Subsecretaria do Tesouro / SEF e Gerência da Dívida Pública / Subsecretaria do Tesouro / SEF

Nota : Não consta em qualquer ajuste firmado pelo Distrito Federal a concessão de garantias de que trata o art. 55, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000.

HELVIO FERREIRA
DIRETOR GERAL DE CONTABILIDADE
CRC-DF/6.659

VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FAZENDA

ROBERTO EDUARDO GIFFONI
SECRETÁRIO DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL E CORREGEDORIA GERAL

JOSÉ ROBERTO ARRUDA
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ATÉ O 2º QUADRIMESTRE DE 2009

LRF, art. 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL - Poder Executivo	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	4.086.226.383,05	40,79
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	4.909.250.133,27	49,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	4.663.787.626,61	46,55

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	852.031.722,49	8,50
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.037.755.646,00	200,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.204.153.121,06	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	70.442.443,54	0,70
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	1.603.020.451,68	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	701.321.447,61	7,00

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Diretoria Geral de Contabilidade / Subsecretaria do Tesouro / SEF

HELVIO FERREIRA
 DIRETOR GERAL DE CONTABILIDADE
 CRC-DF/6.659

VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA
 SECRETÁRIO DE FAZENDA

ROBERTO EDUARDO GIFFONI
 SECRETÁRIO DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL E CORREGEDORIA GERAL

JOSÉ ROBERTO ARRUDA
 GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL