



DISTRITO FEDERAL - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO DE 2009 A ABRIL DE 2010

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	NO ANO	ÚLTIMOS 12 MESES
	JANEIRO/2010 A ABRIL/2010	MAIO DE 2009 A ABRIL DE 2010
PODER EXECUTIVO		
(A) DESPESA BRUTA DE PESSOAL DO EXECUTIVO	3.925.359.099,62	12.854.228.519,68
Pessoal Ativo	1.424.634.152,94	4.712.135.101,45
Pessoal Inativo e Pensionistas	326.019.520,79	1.032.702.430,40
Outras Despesas de Pessoal Decor. de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	19.923.119,57	101.060.057,20
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do Fundo Constitucional do DF (FCDF)	2.154.782.306,32	7.008.330.930,63
(B) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF)	2.509.677.056,24	8.180.172.288,41
Indenizações de PDV	4.633.556,32	13.524.020,17
Indenizações Por Exoneração e Demissão	4.374,52	4.374,52
Indenizações e Restituições Pessoais	7.716.658,57	27.009.612,78
Despesas de Exercícios Anteriores	5.829.991,95	25.905.502,50
Sentenças Judiciais	17.004.276,04	100.066.479,92
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do Fundo Constitucional do DF (FCDF)	2.154.782.306,32	7.008.330.930,63
Inativos e pensionistas custeadas com Recursos Vinculados = (X + Y)	319.705.892,52	1.005.331.367,89
(X) Inativos e Pensionistas Custeados com Recursos da Fonte 106, 206, 254 e 255	283.930.095,51	879.354.421,04
(Y) Inativos e Pensionistas Custeados com Recursos da Fonte 133 e 233	35.775.797,01	125.976.946,85
(I) DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL = (A-B)	1.415.682.043,38	4.674.056.231,27
(II) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.565.773,96	9.991.388,19
Jetons	1.390.771,31	4.382.745,01
Obrigações Patronais de Autônomos - Serviços de Terceiros de Pessoa Física	1.175.002,65	5.608.643,18
(III) TOTAL DA DESPESA DE PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I + II)	1.418.247.817,34	4.684.047.619,46
(IV) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	3.500.227.216,29	10.412.832.936,90
% do Total da Despesa Com Pessoal Para Fins de Apuração do Limite - TDP Sobre a RCL (V) = [(III / IV) * 100]	40,52	44,98
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) %		49,00%
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) %		46,55%

FONTE: SIAC-SEFP/DF e SIAFI-MF/UNIÃO
Diretoria Geral de Contabilidade / Subsecretaria do Tesouro / SEF

* De acordo com a Decisão N° 3.968/2007 do Tribunal de Contas do DF

Nota : Também estão inclusas neste demonstrativo 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

ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FAZENDA

HAENDEL SILVA FONSECA
CORREGEDOR-GERAL

ROGÉRIO SCHUMANN ROSSO
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ ABRIL DE 2010

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

ESPECIFICAÇÃO	S A L D O	
	(3º QUADRIMESTRE 2009)	(1º QUADRIMESTRE 2010)
	EM 31/12/2009	EM 30/04/2010
I - DÍVIDA CONSOLIDADA (A)	3.371.574.770,69	3.685.887.140,50
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL :	1.998.816.022,29	2.119.806.724,76
Em Contratos Interna	1.701.925.648,38	1.771.205.870,18
(-) Créditos a Receber Ref. a Cobertura FCVS/CEF	75.632.562,23	77.216.361,83
Em Contratos Externa	372.522.936,14	425.817.216,41
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05-05-2000 (inclusive) *	1.257.844.245,56	1.457.825.370,90
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS:	114.914.502,84	108.255.044,84
Contribuições Sociais (INSS)	104.018.396,87	97.915.262,91
Outros Parcelamentos	10.896.105,97	10.339.781,93
II - DEDUÇÕES :	1.593.997.090,49	2.235.888.197,69
ATIVO DISPONÍVEL	1.752.056.298,48	2.120.990.435,25
Disponibilidade de Caixa	216.835.885,24	135.645.394,78
Aplicações Financeiras	1.523.333.598,52	1.953.185.835,42
Demais Ativos Financeiros	11.886.814,72	32.159.205,05
HAVERES FINANCEIROS	105.547.761,46	146.961.115,40
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADO (saldo a pagar)	263.606.969,45	32.063.352,96
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC :	688.100.199,14	2.214.997.156,97
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05-05-2000 *	688.100.199,14	2.214.997.156,97
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (I - II) (B)	1.777.577.680,20	1.449.998.942,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (C)	janeiro/2009 a dezembro/2009 10.254.998.540,21	maio/2009 a abril/2010 10.412.832.936,90
RELAÇÃO DC/RCL (A/C)	32,88	35,40
RELAÇÃO DCL/RCL (B/C)	17,33	13,93
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	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./2009 foram extraídos do Sistema de Representação e Consulta Jurídica em 18/01/2010 e os dados do 1º Quad/2010 em 24/05/2010.

HELVIO FERREIRA
DIRETOR GERAL DE CONTABILIDADE
CRC-DF/6.659

ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FAZENDA

HAENDEL SILVA FONSECA
CORREGEDOR-GERAL

ROGÉRIO SCHUMANN ROSSO
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 2010 A ABRIL DE 2010

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO	
	Até o 3º Quadrimestre de 2009	Até o 1º Quadrimestre de 2010
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)	10.254.998.540,21	10.412.832.936,90
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (22% da RCL)	2.256.099.678,85	2.290.823.246,12

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO	
	Até o 3º Quadrimestre de 2009	Até o 1º Quadrimestre de 2010
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

ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FAZENDA

HAENDEL SILVA FONSECA
CORREGEDOR-GERAL

ROGÉRIO SCHUMANN ROSSO
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2010

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	
	No 1º Quadrimestre	Até 1º Quadrimestre (A)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	101.670.887,78	101.670.887,78
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	101.670.887,78	101.670.887,78
Interna	56.003.246,17	56.003.246,17
Abertura de Crédito	56.003.246,17	56.003.246,17
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	45.667.641,61	45.667.641,61
Abertura de Crédito	45.667.641,61	45.667.641,61
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 (janeiro de 2010 a abril de 2010)	10.412.832.936,90	-
Total das Operações de crédito considerado para fins da apuração do cumprimento do limite = (A) = (I)	101.670.887,78	0,98%
Limite geral definido por resolução do senado federal para as operações de crédito internas e externas	1.666.053.269,90	16%
Operações de crédito por antecipação da receita orçamentária	-	-
Limite definido pelo senado federal para as operações de crédito por antecipação da receita orçamentária	728.898.305,58	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

ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FAZENDA

HAENDEL SILVA FONSECA
CORREGEDOR-GERAL

ROGÉRIO SCHUMANN ROSSO
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
VERSÃO SIMPLIFICADA DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ATÉ O 1º QUADRIMESTRE DE 2010

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	4.684.047.619,46	44,98
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	5.102.288.139,08	49,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	4.847.173.732,13	46,55

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.449.998.942,81	13,93
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.825.665.873,80	200,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.290.823.246,12	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	101.670.887,78	0,98
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	1.666.053.269,90	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	728.898.305,58	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

ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA
 SECRETÁRIO DE FAZENDA

HAENDEL SILVA FONSECA
 CORREGEDOR-GERAL

ROGÉRIO SCHUMANN ROSSO
 GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL