



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

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	NO ANO	ÚLTIMOS 12 MESES
	JANEIRO DE 2010 A AGOSTO DE 2010	SETEMBRO DE 2009 A AGOSTO DE 2010
PODER EXECUTIVO		
(A) DESPESA BRUTA DE PESSOAL DO EXECUTIVO	8.564.038.802,15	13.456.078.529,28
Pessoal Ativo	3.094.527.813,04	4.876.448.664,91
Pessoal Inativo e Pensionistas	674.956.144,17	1.073.487.117,07
Outras Despesas de Pessoal Decor. de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	55.938.959,04	111.868.580,70
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do Fundo Constitucional do DF (FCDF)	4.738.615.885,90	7.394.274.166,60
(B) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF)	5.546.266.829,30	8.665.433.650,64
Indenizações de PDV	9.267.112,64	13.716.413,15
Indenizações Por Exoneração e Demissão	4.374,52	4.374,52
Indenizações e Restituições Pessoais	15.461.803,10	27.225.034,07
Despesas de Exercícios Anteriores	11.177.570,34	20.826.221,22
Sentenças Judiciais	109.792.302,01	159.432.851,09
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do Fundo Constitucional do DF (FCDF)	4.738.615.885,90	7.394.274.166,60
Inativos e pensionistas custeadas com Recursos Vinculados = (X + Y)	661.947.780,79	1.049.954.589,99
(X) Inativos e Pensionistas Custeados com Recursos da Fonte 106, 206, 254 e 255	575.956.111,27	899.553.926,73
(Y) Inativos e Pensionistas Custeados com Recursos da Fonte 133 e 233	85.991.669,52	150.400.663,26
(I) DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL = (A-B)	3.017.771.972,85	4.790.644.878,64
(II) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.016.316,79	10.065.361,04
Jetons	2.875.334,97	4.349.601,12
Obrigações Patronais de Autônomos - Serviços de Terceiros de Pessoa Física	3.140.981,82	5.715.759,92
(III) TOTAL DA DESPESA DE PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I + II)	3.023.788.289,64	4.800.710.239,68
(IV) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	7.458.735.642,53	10.952.735.947,45
% do Total da Despesa Com Pessoal Para Fins de Apuração do Limite - TDP Sobre a RCL (V) = [(III / IV) * 100]	40,54%	43,83%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) %		49,00%
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) %		46,55%

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

* De acordo com a Decisão Nº 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 AGOSTO DE 2010

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

ESPECIFICAÇÃO	S A L D O		
	(3º QUADRIMESTRE 2009)	(1º QUADRIMESTRE 2010)	(2º QUADRIMESTRE 2010)
	EM 31/12/2009	EM 30/04/2010	EM 31/08/2010
I - DÍVIDA CONSOLIDADA (A)	3.371.574.770,69	3.685.887.140,50	3.893.979.006,65
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL :	1.998.816.022,29	2.119.806.724,76	2.215.642.925,37
Em Contratos Interna	1.701.925.648,38	1.771.205.870,18	1.807.796.182,15
(-) Créditos a Receber Ref. a Cobertura FCVS/CEF	75.632.562,23	77.216.361,83	77.216.361,83
Em Contratos Externa	372.522.936,14	425.817.216,41	485.063.105,05
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05-05-2000 (inclusive) *	1.257.844.245,56	1.457.825.370,90	1.566.380.321,36
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS:	114.914.502,84	108.255.044,84	111.955.759,92
Contribuições Sociais (INSS)	104.018.396,87	97.915.262,91	104.412.302,03
Outros Parcelamentos	10.896.105,97	10.339.781,93	7.543.457,89
II - DEDUÇÕES :	1.593.997.090,49	2.235.888.197,69	2.687.024.908,84
ATIVO DISPONÍVEL	1.752.056.298,48	2.120.990.435,25	2.544.494.883,20
Disponibilidade de Caixa	216.835.885,24	135.645.394,78	148.221.215,68
Aplicações Financeiras	1.523.333.598,52	1.953.185.835,42	2.377.287.337,29
Demais Ativos Financeiros	11.886.814,72	32.159.205,05	18.986.330,23
HAVERES FINANCEIROS	105.547.761,46	146.961.115,40	142.530.025,64
(-) 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	2.247.508.792,61
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05-05-2000 *	688.100.199,14	2.214.997.156,97	2.247.508.792,61
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (I - II) (B)	1.777.577.680,20	1.449.998.942,81	1.206.954.097,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (C)	janeiro/2009 a dezembro/2009 10.254.998.540,21	maio/2009 a abril/2010 10.412.832.936,90	setembro/2009 a agosto/2010 10.952.735.947,45
RELAÇÃO DC/RCL (A/C)	32,88	35,40	35,55
RELAÇÃO DCL/RCL (B/C)	17,33	13,93	11,02
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./2009 foram extraídos do Sistema de Representação e Consulta Jurídica em 18/01/2010, os dados do 1º Quad/2010 em 24/05/2010 e os dados do 2º Quad/2010 em 21/09/2010.

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 AGOSTO 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	Até o 2º 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	10.952.735.947,45
% 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	2.409.601.908,44

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO		
	Até o 3º Quadrimestre de 2009	Até o 1º Quadrimestre de 2010	Até o 2º 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 2º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre (A)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	108.853.281,01	210.524.168,79
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	108.853.281,01	210.524.168,79
Interna	26.108.512,82	82.111.758,99
Abertura de Crédito	26.108.512,82	82.111.758,99
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	82.744.768,19	128.412.409,80
Abertura de Crédito	82.744.768,19	128.412.409,80
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 2009 a agosto de 2010)	10.952.735.947,45	-
Total das Operações de crédito considerado para fins da apuração do cumprimento do limite = (A) = (I)	210.524.168,79	1,92%
Limite geral definido por resolução do senado federal para as operações de crédito internas e externas	1.752.437.751,59	16%
Operações de crédito por antecipação da receita orçamentária	-	-
Limite definido pelo senado federal para as operações de crédito por antecipação da receita orçamentária	766.691.516,32	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 2º 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	4.800.710.239,68	43,83
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	5.366.840.614,25	49,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	5.098.498.583,54	46,55

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.206.954.097,81	11,02
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.905.471.894,90	200,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.409.601.908,44	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	210.524.168,79	1,92
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	1.752.437.751,59	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	766.691.516,32	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