



**DISTRITO FEDERAL - PODER EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**SETEMBRO DE 2010 A AGOSTO DE 2011**

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS
	SETEMBRO DE 2010 A AGOSTO DE 2011
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
<b>( A ) DESPESA BRUTA DE PESSOAL DO EXECUTIVO</b>	<b>14.858.843.979,58</b>
Pessoal Ativo	5.954.111.001,89
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.286.976.428,65
Outras Despesas de Pessoal Decor. de Contratos de Terceirização ( art. 18, § 1º da LRF)	94.070.696,48
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do Fundo Constitucional do DF ( FCDF )	7.523.685.852,56
<b>( B ) DESPESAS NÃO COMPUTADAS ( art. 19, § 1º da LRF )</b>	<b>9.146.962.279,58</b>
Indenizações de PDV	17.073.162,33
Indenizações Por Exoneração e Demissão	23.524,48
Indenizações e Restituições Pessoais	13.977.782,06
Abono de Permanência	11.153.985,48
Abono Pecuniário de Férias	7.209.125,79
Licença Prêmio em Pecúnia	25.414.860,90
Despesas de Exercícios Anteriores	111.752.184,10
Sentenças Judiciais	216.833.922,20
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do Fundo Constitucional do DF ( FCDF )	7.523.685.852,56
Inativos e pensionistas custeadas com Recursos Vinculados = ( X + Y )	<b>1.219.837.879,68</b>
( X ) Inativos e Pensionistas Custeados com Recursos das Fontes X06, X54, X55, X66 e X67	973.050.297,81
( Y ) Inativos e Pensionistas Custeados com Recursos das Fontes 233 e 433	246.787.581,87
<b>( I ) DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL = ( A-B )</b>	<b>5.711.881.700,00</b>
<b>( II ) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>11.757.878,88</b>
Jetons	5.102.090,97
Obrigações Patronais de Autônomos - Serviços de Terceiros de Pessoa Física	6.655.787,91
<b>( III ) TOTAL DA DESPESA DE PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP ( III ) = ( I + II )</b>	<b>5.723.639.578,88</b>
<b>( IV ) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( RCL )</b>	<b>12.328.889.143,82</b>
<b>% do Total da Despesa Com Pessoal Para Fins de Apuração do Limite - TDP Sobre a RCL ( V ) = [ ( III / IV ) * 100 ]</b>	<b>46,42%</b>
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: De acordo com as Decisões nºs 3.968/2007 e 5.239/2010 do Tribunal de Contas do DF.

HELVIO FERREIRA  
 DIRETOR GERAL DE CONTABILIDADE  
 CRC-DF/6.659

VALDIR MOYSÉS SIMÃO  
 SECRETÁRIO DE FAZENDA

CARLOS HIGINO RIBEIRO DE ALENCAR  
 SECRETÁRIO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

AGNELO QUEIROZ  
 GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL



**DISTRITO FEDERAL**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**ATÉ AGOSTO DE 2011**

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

ESPECIFICAÇÃO	S A L D O		
	( 3º QUADRIMESTRE 2010 )	( 1º QUADRIMESTRE 2011 )	( 2º QUADRIMESTRE 2011 )
	EM 31/12/2010	EM 30/04/2011	EM 31/08/2011
<b>I - DÍVIDA CONSOLIDADA ( A )</b>	<b>4.043.685.744,54</b>	<b>4.100.759.499,85</b>	<b>4.120.446.487,08</b>
<b>DÍVIDA MOBILIÁRIA</b>	-	-	-
<b>DÍVIDA CONTRATUAL :</b>	<b>2.278.695.910,54</b>	<b>2.327.534.010,23</b>	<b>2.342.139.284,47</b>
Em Contratos Interna	1.866.477.090,53	1.923.038.201,06	1.912.292.053,70
(-) Créditos a Receber Ref. a Cobertura FCVS/CEF	77.216.361,83	77.216.361,83	81.710.833,67
Em Contratos Externa	489.435.181,84	481.712.171,00	511.558.064,44
<b>PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05-05-2000 (inclusive) *</b>	<b>1.665.877.244,92</b>	<b>1.679.033.585,99</b>	<b>1.687.589.917,66</b>
<b>PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS:</b>	<b>99.112.589,08</b>	<b>94.191.903,63</b>	<b>90.717.284,95</b>
Contribuições Sociais ( INSS )	92.686.680,55	87.765.995,10	85.408.925,78
Outros Parcelamentos	6.425.908,53	6.425.908,53	5.308.359,17
<b>II - DEDUÇÕES :</b>	<b>1.961.924.752,53</b>	<b>2.616.461.611,59</b>	<b>3.035.677.032,39</b>
DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	1.928.470.516,04	2.518.334.760,91	2.925.039.115,37
HAVERES FINANCEIROS	124.349.810,52	121.571.291,57	110.637.917,02
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (saldo a pagar)	90.895.574,03	23.444.440,89	-
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC :</b>	<b>2.267.982.149,10</b>	<b>2.274.597.388,61</b>	<b>2.274.597.388,61</b>
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05-05-2000 *	2.267.982.149,10	2.274.597.388,61	2.274.597.388,61
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ( I - II ) ( B )</b>	<b>2.081.760.992,01</b>	<b>1.484.297.888,26</b>	<b>1.084.769.454,69</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( C )	janeiro/2010 a dezembro/2010 11.485.148.499,11	maio/2010 a abril/2011 11.756.723.469,64	setembro/2010 a agosto/2011 12.328.889.143,82
<b>RELAÇÃO DC/RCL ( A/C )</b>	<b>35,21</b>	<b>34,88</b>	<b>33,42</b>
<b>RELAÇÃO DCL/RCL ( B/C )</b>	<b>18,13</b>	<b>12,63</b>	<b>8,80</b>
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./2010 foram extraídos do Sistema de Representação e Consulta Jurídica em 20/01/2011, os dados do 1º Quad./2011 em 16/05/2011 e os dados do 2º Quad./2011 em 15/09/2011.

HELVIO FERREIRA  
DIRETOR GERAL DE CONTABILIDADE  
CRC-DF/6.659

VALDIR MOYSÉS SIMÃO  
SECRETÁRIO DE FAZENDA

CARLOS HIGINO RIBEIRO DE ALENCAR  
SECRETÁRIO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

AGNELO QUEIROZ  
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL



**DISTRITO FEDERAL**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**ATÉ AGOSTO DE 2011**

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO		
	Até o 3º Quadrimestre de 2010	Até o 1º Quadrimestre de 2011	Até o 2º Quadrimestre de 2011
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	-	-	-
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	11.485.148.499,11	11.756.723.469,64	12.328.889.143,82
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	-	-	-
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - ( 22% da RCL )</b>	<b>2.526.732.669,80</b>	<b>2.586.479.163,32</b>	<b>2.712.355.611,64</b>

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO		
	Até o 3º Quadrimestre de 2010	Até o 1º Quadrimestre de 2011	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	-	-	-
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b>	-	-	-

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

VALDIR MOYSÉS SIMÃO  
 SECRETÁRIO DE FAZENDA

CARLOS HIGINO RIBEIRO DE ALENCAR  
 SECRETÁRIO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

AGNELO QUEIROZ  
 GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL



**DISTRITO FEDERAL**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**ATÉ AGOSTO DE 2011**

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	
	No 2º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre ( A )
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>	<b>15.131.824,70</b>	<b>97.517.921,68</b>
<b>Mobiliária</b>	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
<b>Contratual</b>	<b>15.131.824,70</b>	<b>97.517.921,68</b>
Interna	11.027.501,67	66.587.501,67
Abertura de Crédito	11.027.501,67	66.587.501,67
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	4.104.323,03	30.930.420,01
Abertura de Crédito	4.104.323,03	30.930.420,01
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>	-	-
<b>Parcelamentos de Dívidas</b>	-	-
De Tributos	-	-
De Contribuições Sociais	-	-
Previdenciárias	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
Do FGTS	-	-
<b>Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial</b>	-	-
<b>Programa de Iluminação Pública – RELUZ</b>	-	-
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES :</b>	<b>VALOR</b>	<b>% Sobre a RCL</b>
Receita Corrente Líquida – RCL (setembro de 2010 a agosto de 2011)	12.328.889.143,82	-
<b>Total das Operações de crédito considerado para fins da apuração do cumprimento do limite = ( A ) = ( I )</b>	<b>97.517.921,68</b>	<b>0,79%</b>
Limite geral definido por resolução do senado federal para as operações de crédito internas e externas	1.972.622.263,01	16%
<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	863.022.240,07	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

VALDIR MOYSÉS SIMÃO  
SECRETÁRIO DE FAZENDA

CARLOS HIGINO RIBEIRO DE ALENCAR  
SECRETÁRIO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

AGNELO QUEIROZ  
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 2º QUADRIMESTRE DE 2011**

RGF - ANEXO VII (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL - <b>Poder Executivo</b>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	5.723.639.578,88	46,42
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	6.041.155.680,47	49,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	5.739.097.896,45	46,55

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.084.769.454,69	8,80
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	24.657.778.287,64	200,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.712.355.611,64	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	97.517.921,68	0,79
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	1.972.622.263,01	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	863.022.240,07	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

VALDIR MOYSÉS SIMÃO  
SECRETÁRIO DE FAZENDA

CARLOS HIGINO RIBEIRO DE ALENCAR  
SECRETÁRIO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

AGNELO QUEIROZ  
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL