



DISTRITO FEDERAL - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO DE 2011 A AGOSTO DE 2012

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)
SETEMBRO DE 2011 A AGOSTO DE 2012	
PODER EXECUTIVO	
(A) DESPESA BRUTA DE PESSOAL DO EXECUTIVO	16.973.702.870,51
Pessoal Ativo	6.424.393.081,61
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.422.830.617,50
Outras Despesas de Pessoal Decor. de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	61.139.562,27
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do Fundo Constitucional do DF (FCDF)	9.065.339.609,13
(B) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF)	10.724.057.662,52
Indenizações de PDV	21.533.281,51
Indenizações Por Exoneração e Demissão	28.708,03
Indenizações e Restituições Pessoais	53.461,41
Abono de Permanência	10.958.484,20
Abono Pecuniário de Férias	7.774.549,79
Licença Prêmio em Pecúnia	40.674.501,44
Despesas de Exercícios Anteriores	2.715.976,84
Sentenças Judiciais	234.230.626,42
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do Fundo Constitucional do DF (FCDF)	9.065.339.609,13
Inativos e pensionistas custeadas com Recursos Vinculados = (x + y)	1.340.748.463,75
(x) Inativos e Pensionistas Custeados com Recursos das Fontes X06, X54, X55, X66 e X67	1.181.972.417,91
(y) Inativos e Pensionistas Custeados com Recursos das Fontes 233 e 433	158.776.045,84
(I) DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL = (A-B)	6.249.645.207,99
(II) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.772.440,82
Jetons	6.100.070,07
Obrigações Patronais de Autônomos - Serviços de Terceiros de Pessoa Física	6.672.370,75
(III) DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I + II)	6.262.417.648,81
(IV) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	13.758.410.783,49
% da Despesa Total Com Pessoal - DTP Sobre a RCL (V) = (III / IV) * 100	45,52
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) %	49,00%
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) %	46,55%

FONTE: Subsecretaria de Contabilidade/SEF; SIAC-SEF/DF e SIAFI-MF/UNIÃO

NOTA: Não foram incluídas as despesas de terceirização classificadas no grupo de despesa de pessoal da UG:150205 (SLU), realizadas no período de janeiro a agosto de 2012, no valor de R\$ 70.863.230,09.



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ AGOSTO DE 2012

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	S A L D O		
	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE 2011	ATÉ O 1º QUADRIMESTRE 2012	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE 2012
DÍVIDA CONSOLIDADA-DC (I)	4.234.211.614,68	4.211.431.301,05	4.295.144.523,11
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL :	2.542.054.727,41	2.511.646.457,55	2.595.359.679,61
Interna	2.034.011.544,91	2.213.676.629,85	2.247.694.771,17
(-) Créditos a Receber Ref. a Cobertura FCVS/CEF	100.841.607,89	308.203.801,42	308.203.801,42
Externa	608.884.790,39	606.173.629,12	655.868.709,86
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05-05-2000 (inclusive) *	1.692.156.887,27	1.699.784.843,50	1.699.784.843,50
OUTRAS DÍVIDAS:	-	-	-
DEDUÇÕES (II) :	2.187.352.487,15	2.944.650.419,22	3.597.274.143,81
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.242.497.583,27	2.842.900.505,94	3.172.485.979,35
Demais Haveres Financeiros	99.888.425,25	102.089.960,50	425.128.211,68
(-) Restos a Pagar Processados (saldo a pagar)	155.033.521,37	340.047,22	340.047,22
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA-DCL (III) = (I - II)	2.046.859.127,53	1.266.780.881,83	697.870.379,30
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	12.859.741.832,57	13.401.452.370,32	13.758.410.783,49
RELAÇÃO DC/RCL = (I / RCL)	32,93	31,43	31,22
RELAÇÃO DCL/RCL = (III / RCL)	15,92	9,45	5,07
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	200,00	200,00	200,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	2.542.054.727,41	2.511.646.457,55	2.595.359.679,61
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	80.616.782,42	76.959.989,95	72.071.087,48
De Tributos	-	-	-
De Contribuições Sociais	80.616.782,42	76.959.989,95	72.071.087,48
Previdenciárias	80.616.782,42	76.959.989,95	72.071.087,48
Demais Contribuições Sociais	-	-	-
Do FGTS	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	-	-	-
Interna	-	-	-
Externa	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	2.461.437.944,99	2.434.686.467,60	2.523.288.592,13
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC			
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	2.275.967.173,43	2.312.408.957,54	2.312.408.957,54

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
 Subsecretaria de Contabilidade / SEF

* Os dados dos Precatórios do 3º Quad./2011 foram extraídos do Sistema de Representação e Consulta Jurídica em 18/01/2012, os dados do 1º Quad./2012 em 15/03/2012 e os dados do 2º Quad./2012 em 15/03/2012 .



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ AGOSTO DE 2012

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO		
	Até o 3º Quadrimestre de 2011	Até o 1º Quadrimestre de 2012	Até o 2º Quadrimestre de 2012
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)	12.859.741.832,57	13.401.452.370,32	13.758.410.783,49
% do TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (22% da RCL)	2.829.143.203,17	2.948.319.521,47	3.026.850.372,37

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO		
	Até o 3º Quadrimestre de 2011	Até o 1º Quadrimestre de 2012	Até o 2º Quadrimestre de 2012
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: Subsecretaria de Contabilidade / SEF e 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
 SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE
 CRC-DF/6.659

ADONIAS DOS REIS SANTIAGO
 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
JANEIRO DE 2012 A AGOSTO DE 2012

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)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	46.590.567,22	49.487.480,26
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	46.590.567,22	49.487.480,26
Interna	27.726.464,16	29.154.758,88
Abertura de Crédito	27.726.464,16	29.154.758,88
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	18.864.103,06	20.332.721,38
Abertura de Crédito	18.864.103,06	20.332.721,38
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 2011 a agosto de 2012)	13.758.410.783,49	
Total das operações de crédito considerado para fins da apuração do cumprimento do limite = (A) = (I)	49.487.480,26	0,36%
Limite geral definido por resolução do senado federal para as operações de crédito internas e externas	2.201.345.725,36	16%
Operações de crédito por antecipação da receita orçamentária	-	-
Limite definido pelo senado federal para as operações de crédito por antecipação da receita orçamentária	963.088.754,84	7%

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
 Subsecretaria de Contabilidade / SEF

HELVIO FERREIRA
 SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE
 CRC-DF/6.659

ADONIAS DOS REIS SANTIAGO
 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 2012

RGF - ANEXO VII (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL - Poder Executivo	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	6.262.417.648,81	45,52
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	6.741.621.283,91	49,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	6.404.540.219,71	46,55

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	697.870.379,30	5,07
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	27.516.821.566,98	200,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.026.850.372,37	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	49.487.480,26	0,36
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	2.201.345.725,36	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	963.088.754,84	7,00

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Subsecretaria de Contabilidade / SEF

HELVIO FERREIRA
 SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE
 CRC-DF/6.659

ADONIAS DOS REIS SANTIAGO
 SECRETÁRIO DE FAZENDA

CARLOS HIGINO RIBEIRO DE ALENCAR
 SECRETÁRIO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

AGNELO QUEIROZ
 GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL