



DISTRITO FEDERAL - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO DE 2012 A AGOSTO DE 2013

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS		
	Últimos 12 Meses		
	LIQUIDADAS	Inscritas em Restos a Pagar Não Processado	TOTAL
PODER EXECUTIVO			
(A) DESPESA BRUTA DE PESSOAL DO EXECUTIVO	17.975.440.133,53	4.418.417,03	17.979.858.550,56
Pessoal Ativo	7.147.026.077,21	4.362.876,46	7.151.388.953,67
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.555.396.187,10	-	1.555.396.187,10
Inativos	1.179.202.171,60	-	1.179.202.171,60
Pensionistas	376.194.015,50	-	376.194.015,50
Outras Despesas de Pessoal Decor. de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	3.640.646,70	55.540,57	3.696.187,27
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do Fundo Constitucional do DF (FCDF)	9.269.377.222,52	-	9.269.377.222,52
(B) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF)	10.873.089.164,93	2.103.313,91	10.875.192.478,84
Indenizações de PDV	25.017.415,26	-	25.017.415,26
Indenizações Por Exoneração e Demissão	122.214,61	-	122.214,61
Indenizações e Restituições Pessoais	14.234.947,13	-	14.234.947,13
Abono de Permanência	15.464.656,36	-	15.464.656,36
Abono Pecuniário de Férias	8.892.890,51	-	8.892.890,51
Licença Prêmio em Pecúnia	33.035.917,03	-	33.035.917,03
Despesas de Exercícios Anteriores	1.862.221,38	2.064.481,97	3.926.703,35
Sentenças Judiciais	202.954.424,13	38.831,94	202.993.256,07
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do Fundo Constitucional do DF (FCDF)	9.269.377.222,52	-	9.269.377.222,52
Inativos e pensionistas custeadas com Recursos Vinculados = (x + y)	1.267.108.003,98	-	1.267.108.003,98
(x) Inativos e Pensionistas Custeados com Recursos das Fontes X06, X54, X55, X66 e X67	1.107.769.203,40	-	1.107.769.203,40
(y) Inativos e Pensionistas Custeados com Recursos das Fontes 233 e 433	159.338.800,58	-	159.338.800,58
Pensionistas Custeadas com Recursos Não Vinculados (letra "c" do item II da Decisão do TCDF nº 1905/2013)	35.019.252,02	-	35.019.252,02
(I) DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL = (A-B)	7.102.350.968,60	2.315.103,12	7.104.666.071,72
(II) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	15.897.201,04	136.854,05	16.034.055,09
Jetons	6.915.105,96	81.178,75	6.996.284,71
Obrigações Patronais de Autônomos - Serviços de Terceiros de Pessoa Física	8.982.095,08	55.675,30	9.037.770,38
(III) DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I + II)	7.118.248.169,64	2.451.957,17	7.120.700.126,81
(IV) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)			15.415.018.656,44
% da Despesa Total Com Pessoal - DTP Sobre a RCL (V) = (III / IV) * 100			46,19
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 setembro de 2012 a dezembro de 2012, no valor de R\$ 31.663.749,52 .



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ AGOSTO DE 2013

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	S A L D O		
	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE 2012	ATÉ O 1º QUADRIMESTRE 2013	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE 2013
DÍVIDA CONSOLIDADA-DC (I)	4.430.824.187,59	4.391.905.517,67	4.588.727.293,30
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL :	2.731.039.344,09	2.692.120.674,17	2.888.942.449,80
Interna	2.395.714.146,86	2.384.843.227,13	2.484.527.362,89
(-) Créditos a Receber Ref. a Cobertura FCVS/CEF	310.709.104,85	311.677.725,64	312.739.768,12
Externa	646.034.302,08	618.955.172,68	717.154.855,03
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05-05-2000 (inclusive) *	1.699.784.843,50	1.699.784.843,50	1.699.784.843,50
OUTRAS DÍVIDAS:	-	-	-
DEDUÇÕES (II) :	2.997.893.114,43	3.195.329.062,54	3.446.648.685,42
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.357.824.146,63	2.756.265.100,46	2.983.094.195,13
Demais Haveres Financeiros	765.192.771,58	442.437.337,27	463.554.490,29
(-) Restos a Pagar Processados (saldo a pagar)	125.123.803,78	3.373.375,19	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA-DCL (III) = (I - II)	1.432.931.073,16	1.196.576.455,13	1.142.078.607,88
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	14.312.436.247,00	14.725.862.459,20	15.415.018.656,44
RELAÇÃO DC/RCL = (I / RCL)	30,96	29,82	29,77
RELAÇÃO DCL/RCL = (III / RCL)	10,01	8,13	7,41
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	200,00	200,00	200,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	2.731.039.344,09	2.692.120.674,17	2.888.942.449,80
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	64.499.031,48	60.613.509,10	58.644.813,16
De Tributos	-	-	-
De Contribuições Sociais	64.499.031,48	60.613.509,10	58.644.813,16
Previdenciárias	64.499.031,48	60.613.509,10	58.644.813,16
Demais Contribuições Sociais	-	-	-
Do FGTS	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	-	-	-
Interna	-	-	-
Externa	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	2.666.540.312,61	2.631.507.165,07	2.830.297.636,64
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC			
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 *	2.312.408.957,54	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./2012 foram extraídos do Sistema de Representação e Consulta Jurídica em 15/03/2012, os dados do 1º Quad./2013 em 15/03/2012 e os dados do 2º Quad./2013 em 15/03/2012.

HELVIO FERREIRA
SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE
CRC-DF/6.659

MÁRCIA WANZOFF ROBALINHO CAVALCANTI
SECRETÁRIA DE FAZENDA - SUBSTITUTA

MAURO ALMEIDA NOLETO
SECRETÁRIO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE - SUBSTITUTO

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 2013

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO		
	Até o 3º Quadrimestre 2012	Até o 1º Quadrimestre de 2013	Até o 2º Quadrimestre de 2013
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)	14.312.436.247,00	14.725.862.459,20	15.415.018.656,44
% do TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (22% da RCL)	3.148.735.974,34	3.239.689.741,02	3.391.304.104,42

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO		
	Até o 3º Quadrimestre 2012	Até o 1º Quadrimestre de 2013	Até o 2º Quadrimestre de 2013
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

MÁRCIA WANZOFF ROBALINHO CAVALCANTI
 SECRETÁRIA DE FAZENDA - SUBSTITUTA

MAURO ALMEIDA NOLETO
 SECRETÁRIO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE - SUBSTITUTO

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 2013 A AGOSTO DE 2013

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)	111.755.794,24	117.272.566,85
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	111.755.794,24	117.272.566,85
Interna	109.505.794,24	110.669.561,15
Abertura de Crédito	109.505.794,24	110.669.561,15
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	2.250.000,00	6.603.005,70
Abertura de Crédito	2.250.000,00	6.603.005,70
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 2012 a agosto de 2013)	15.415.018.656,44	
Total das operações de crédito considerado para fins da apuração do cumprimento do limite = (A) = (I)	117.272.566,85	0,76%
Limite geral definido por resolução do senado federal para as operações de crédito internas e externas	2.466.402.985,03	16%
Operações de crédito por antecipação da receita orçamentária	-	-
Limite definido pelo senado federal para as operações de crédito por antecipação da receita orçamentária	1.079.051.305,95	7%

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

HELVIO FERREIRA
 SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE
 CRC-DF/6.659

MÁRCIA WANZOFF ROBALINHO CAVALCANTI
 SECRETÁRIA DE FAZENDA - SUBSTITUTA

MAURO ALMEIDA NOLETO
 SECRETÁRIO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE - SUBSTITUTO

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 2013

RGF - ANEXO VII (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL - Poder Executivo	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	7.120.700.126,81	46,19
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	7.553.359.141,66	49,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	7.175.691.184,57	46,55

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.142.078.607,88	7,41
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	30.830.037.312,88	200,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.391.304.104,42	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	117.272.566,85	0,76
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	2.466.402.985,03	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.079.051.305,95	7,00

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Subsecretaria de Contabilidade / SEF

HELVIO FERREIRA
 SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE
 CRC-DF/6.659

MÁRCIA WANZOFF ROBALINHO CAVALCANTI
 SECRETÁRIA DE FAZENDA - SUBSTITUTA

MAURO ALMEIDA NOLETO
 SECRETÁRIO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE - SUBSTITUTO

AGNELO QUEIROZ
 GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL