

| | | |
|--|---------|------------------|
| ANEXO III | DESPESA | RS 1,00 |
| CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES | | ORÇAMENTO FISCAL |

SUPLEMENTAÇÃO
RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| ESPECIFICAÇÃO | REG | NATUREZA | IDUSO | FONTE | DETALHADO | TOTAL |
|---|-----|----------|-------|-------|-----------|---------|
| 160101/00001 18101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | | | | | | 786.480 |
| 12.122.6002.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | | | | | | |
| Ref. 001537 0036 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO- DISTRITO FEDERAL | 99 | 33.90.39 | 0 | 100 | 223.430 | 223.430 |
| 12.363.6221.2391 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | | | | | | |
| Ref. 001992 0001 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-REDE PÚBLICA- SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO- DISTRITO FEDERAL | 99 | 33.90.39 | 0 | 100 | 74.477 | 74.477 |
| 12.366.6221.2392 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | | |
| Ref. 001890 0003 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO- DISTRITO FEDERAL | 99 | 33.90.39 | 0 | 103 | 37.239 | 37.239 |
| ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) 0 | | | | | | |
| 28.846.0001.9050 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|----|----------|---|-----|---------|---------|
| Ref. 001475 0085 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL | | | | | | |
| ALUNO ATENDIDO (PESSOA) 0 | 99 | 33.90.93 | 0 | 103 | 451.334 | 451.334 |
| 2014AC00517 | | | | | | TOTAL |
| | | | | | | 786.480 |

| | | |
|--|---------|-----------------------------|
| ANEXO IV | DESPESA | RS 1,00 |
| CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES | | ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL |

SUPLEMENTAÇÃO
RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| ESPECIFICAÇÃO | REG | NATUREZA | IDUSO | FONTE | DETALHADO | TOTAL |
|--|-----|----------|-------|-------|-----------|---------|
| 170901/17901 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL | | | | | | 405.000 |
| 10.126.6202.2557 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | | | |
| Ref. 006950 2574 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SES- DISTRITO FEDERAL | | | | | | |
| AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 0 | 99 | 44.90.52 | 0 | 100 | 375.000 | 375.000 |
| 10.128.6007.4088 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | | | | | | |
| Ref. 000509 0021 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SES-DISTRITO FEDERAL | | | | | | |
| SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA) 0 | 99 | 33.90.39 | 0 | 100 | 30.000 | 30.000 |
| 2014AC00517 | | | | | | TOTAL |
| | | | | | | 405.000 |

DESPACHO DO GOVERNADOR
Em 19 de setembro de 2014.

Em atendimento aos artigos 54 e 55 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) publique-se o Relatório de Gestão Fiscal, referente ao segundo quadrimestre de 2014 da Administração Direta, Fundos, Fundações, Autarquias e Empresas, na forma dos anexos I, II, III, IV e VII.

AGNELO QUEIROZ



DISTRITO FEDERAL - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO DE 2013 A AGOSTO DE 2014

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

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS | |
|---|--|-------------------|
| | LIQUIDADAS | TOTAL |
| | Últimos 12 Meses | |
| | Inscritas em Restos a Pagar Não Processado | TOTAL |
| PODER EXECUTIVO | | |
| (A) DESPESA BRUTA DE PESSOAL DO EXECUTIVO | 20.697.877.679,06 | 27.800.613,13 |
| | | 20.725.678.292,19 |

DIÁRIO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL

Redação e Administração:
Anexo do Palácio do Buriti, Sala 111, Térreo.
CEP: 70075-900, Brasília - DF
Telefones: (0XX61) 3961.4502 - 3961.4503
Editoração e impressão: POOL EDITORA LTDA

AGNELO QUEIROZ
Governador
TADEU FILIPPELLI
Vice-Governador
SWEDENBERGER BARBOSA
Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil
GUILHERME HAMÚ ANTUNES
Coordenador-Chefe do Diário Oficial

| | | | |
|---|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| Pessoal Ativo | 8.480.931.818,90 | 26.888.098,79 | 8.507.819.917,69 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 1.551.612.061,64 | - | 1.551.612.061,64 |
| Inativos | 1.145.102.372,56 | - | 1.145.102.372,56 |
| Pensionistas | 406.509.689,08 | - | 406.509.689,08 |
| Outras Despesas de Pessoal Decor. de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF) | 8.136.523,97 | 912.514,34 | 9.049.038,31 |
| Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do Fundo Constitucional do DF (FCDF) | 10.657.197.274,55 | - | 10.657.197.274,55 |
| (B) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) | 12.985.984.974,72 | 20.855.939,68 | 13.006.840.914,40 |
| Indenizações de PDV | 25.908.649,71 | - | 25.908.649,71 |
| Indenizações Por Exoneração e Demissão | 288.064,95 | - | 288.064,95 |
| Indenizações e Restituições Pessoais | 50.216.007,86 | - | 50.216.007,86 |
| Abono de Permanência | 17.116.919,21 | - | 17.116.919,21 |
| Abono Pecuniário de Férias | 11.516.457,87 | - | 11.516.457,87 |
| Licença Prêmio em Pecúnia | 136.948.556,19 | - | 136.948.556,19 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 277.952.329,97 | 20.819.290,16 | 298.771.620,13 |
| Sentenças Judiciais | 325.572.193,03 | 36.649,52 | 325.608.842,55 |
| Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do Fundo Constitucional do DF (FCDF) | 10.657.197.274,55 | - | 10.657.197.274,55 |
| Inativos e pensionistas custeadas com Recursos Vinculados = (x + y) | 1.383.677.228,40 | - | 1.383.677.228,40 |
| (x) Inativos e Pensionistas Custeados com Recursos das Fontes X06, X54, X55, X66 e X67 | 1.215.870.900,33 | - | 1.215.870.900,33 |
| (y) Inativos e Pensionistas Custeados com Recursos das Fontes 233 e 433 | 167.806.328,07 | - | 167.806.328,07 |
| Pensionistas Custeadas com Recursos Não Vinculados (letra "c" do item II da Decisão do TCDF nº 1905/2013) | 99.591.292,98 | - | 99.591.292,98 |
| (I) DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL = (A-B) | 7.711.892.704,34 | 6.944.673,45 | 7.718.837.377,79 |
| (II) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 17.675.693,80 | 252.395,33 | 17.928.089,13 |
| Jetons | 7.380.835,98 | 159.084,91 | 7.539.920,89 |
| Obrigações Patronais de Autônomos - Serviços de Terceiros de Pessoa Física | 10.294.857,82 | 93.310,42 | 10.388.168,24 |
| (III) DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I + II) | 7.729.568.398,14 | 7.197.068,78 | 7.736.765.466,92 |
| (IV) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) | | | 16.802.787.775,63 |
| % da Despesa Total Com Pessoal - DTP Sobre a RCL (V) = (III / IV) * 100 | | | 46,04 |
| 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

HELVIO FERREIRA
SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE
CRC-DF/6.659

ADONIAS DOS REIS SANTIAGO
SECRETÁRIO DE FAZENDA

MAURO ALMEIDA NOLETO
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 2014

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

| DÍVIDA CONSOLIDADA | S A L D O | | |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | ATÉ O 3º QUADRIMESTRE 2013 | ATÉ O 1º QUADRIMESTRE 2014 | ATÉ O 2º QUADRIMESTRE 2014 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA-DC (I) | 4.620.378.402,48 | 4.717.524.013,95 | 4.759.065.941,07 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 2.920.593.558,98 | 3.017.739.170,45 | 3.059.281.097,57 |
| DÍVIDA CONTRATUAL : | | | |
| Interna | 2.547.054.691,00 | 2.685.983.895,38 | 2.532.006.058,34 |
| (-) Créditos a Receber Ref. a Cobertura FCVS/CEF | 314.124.253,87 | 314.124.253,87 | 110.733.395,72 |
| Externa | 687.663.121,85 | 645.879.528,94 | 638.008.434,95 |
| 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) : | 2.069.240.348,16 | 2.456.383.473,91 | 2.824.697.378,47 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.650.448.305,49 | 1.932.524.935,06 | 2.287.183.115,91 |
| Demais Haveres Financeiros | 532.474.674,42 | 531.355.781,95 | 544.782.352,37 |
| (-) Restos a Pagar Processados (saldo a pagar) | 113.682.631,75 | 7.497.243,10 | 7.268.089,81 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA-DCL (III) = (I - II) | 2.551.138.054,32 | 2.261.140.540,04 | 1.934.368.562,60 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) | 15.811.905.452,74 | 16.324.875.462,60 | 16.802.787.775,63 |
| RELAÇÃO DC/RCL = (I / RCL) | 29,22 | 28,90 | 28,32 |
| RELAÇÃO DCL/RCL = (III / RCL) | 16,13 | 13,85 | 11,51 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL | | | |
| DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) | 2.920.593.558,98 | 3.017.739.170,45 | 3.059.281.097,57 |
| DÍVIDA DE PPP (V) | 319.677,21 | 319.677,21 | 319.677,21 |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) | 58.562.151,53 | 54.699.844,56 | 49.279.353,52 |
| De Tributos | - | - | - |
| De Contribuições Sociais Previdenciárias | 58.562.151,53 | 54.699.844,56 | 49.279.353,52 |
| Demais Contribuições Sociais | - | - | - |
| Do FGTS | - | - | - |
| Com Instituição Não Financeira | - | - | - |
| DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) | 2.861.711.730,24 | 2.962.719.648,68 | 3.009.682.066,84 |
| Interna | 2.174.048.608,39 | 2.316.840.119,74 | 2.371.673.631,89 |
| Externa | 687.663.121,85 | 645.879.528,94 | 638.008.434,95 |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) | - | - | - |
| 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

Nota 1: O valor da Dívida de PPP referente ao 3º Quadrimestre de 2013 também foi atualizado.

Nota 2: Os valores dos parcelamentos de dívidas de contribuições sociais (Previdenciárias) referentes ao 3º Quad./2013 e ao 1º Quad./2014 também foram atualizados (contas contábeis: 211430118 e 222130801).

* Os dados dos Precatórios foram extraídos do Sistema de Representação e Consulta Jurídica em 15/03/2012.

HELVIO FERREIRA
SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE
CRC-DF/6.659

ADONIAS DOS REIS SANTIAGO
SECRETÁRIO DE FAZENDA

MAURO ALMEIDA NOLETO
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 2014

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

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO | | |
|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | Até o 3º Quadrimestre 2013 | Até o 1º Quadrimestre de 2014 | Até o 2º Quadrimestre de 2014 |
| 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) | 15.811.905.452,74 | 16.324.875.462,60 | 16.802.787.775,63 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL | - | - | - |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (22% da RCL) | 3.478.619.199,60 | 3.591.472.601,77 | 3.696.613.310,64 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO | | |
|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | Até o 3º Quadrimestre 2013 | Até o 1º Quadrimestre de 2014 | Até o 2º Quadrimestre de 2014 |
| 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

MAURO ALMEIDA NOLETO
 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 2014 A AGOSTO DE 2014

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) | 96.158.527,61 | 241.005.469,41 |
| Mobiliária | - | - |
| Interna | - | - |
| Externa | - | - |
| Contratual | 96.158.527,61 | 241.005.469,41 |
| Interna | 96.158.527,61 | 229.100.469,41 |
| Abertura de Crédito | 96.158.527,61 | 229.100.469,41 |
| 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 | - | 11.905.000,00 |
| Abertura de Crédito | - | 11.905.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2013 a agosto de 2014) | 16.802.787.775,63 | |
| Total das operações de crédito considerado para fins da apuração do cumprimento do limite = (A) = (I) | 241.005.469,41 | 1,43% |
| Limite geral definido por resolução do senado federal para as operações de crédito internas e externas | 2.688.446.044,10 | 16% |
| Operações de crédito por antecipação da receita orçamentária | - | - |
| Limite definido pelo senado federal para as operações de crédito por antecipação da receita orçamentária | 1.176.195.144,29 | 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

MAURO ALMEIDA NOLETO
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 2014

RGF - ANEXO VII (LRF, art. 48)

RS\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL - Poder Executivo | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|------------------|---------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 7.736.765.466,92 | 46,04 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 8.233.366.010,06 | 49,00 |
| Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) | 7.821.697.709,56 | 46,55 |

| DÍVIDA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|-------------------|---------------|
| Dívida Consolidada Líquida | 1.934.368.562,60 | 11,51 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 33.605.575.551,26 | 200,00 |

| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|------------------|---------------|
| Total das Garantias | - | - |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 3.696.613.310,64 | 22,00 |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|------------------|---------------|
| Operações de Crédito Internas e Externas | 241.005.469,41 | 1,43 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | - | - |
| Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas | 2.688.446.044,10 | 16,00 |
| Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita | 1.176.195.144,29 | 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

MAURO ALMEIDA NOLETO
SECRETÁRIO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

AGNELO QUEIROZ
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL