



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 (FPDF) | 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 (FPDF) | 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