



DISTRITO FEDERAL - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO DE 2014 A AGOSTO DE 2015

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	23.325.155.894,28	9.259.939,90	23.334.415.834,18
Pessoal Ativo	12.492.137.780,68	5.693.490,58	12.497.831.271,26
Pessoal Inativo e Pensionistas	4.019.237.187,79	2.807.489,34	4.022.044.677,13
Inativo	3.413.309.232,54	2.393.137,99	3.415.702.370,53
Pensionista	605.927.955,25	414.351,35	606.342.306,60
Outras Despesas de Pessoal Decor. de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	8.362.157,43	606.064,48	8.968.221,91
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do Fundo Constitucional do DF (FCDF) no SIAFI	6.787.531.169,86	-	6.787.531.169,86
Jetons	5.626.357,93	136.709,55	5.763.067,48
Obrigações Patronais de Autônomos - Serviços de Terceiros de Pessoa Física	12.261.240,59	16.185,95	12.277.426,54
(B) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF)	14.040.411.879,05	1.786.282,12	14.042.198.161,17
Indenizações de PDV	35.708.787,31	-	35.708.787,31
Indenizações Por Exoneração e Demissão	17.407.241,02	-	17.407.241,02
Indenizações e Restituições Pessoais	17.852.966,06	1.020.711,46	18.873.677,52
Abono de Permanência	25.151.918,29	100,98	25.152.019,27
Abono Pecuniário de Férias	11.052.027,06	-	11.052.027,06
Licença Prêmio em Pecúnia	116.911.371,47	107.299,62	117.018.671,09
Despesas de Exercícios Anteriores	48.009.044,39	162.577,05	48.171.621,44
Sentenças Judiciais	300.217.342,64	81.241,66	300.298.584,30
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do Fundo Constitucional do DF (FCDF) no SIAFI	6.787.531.169,86	-	6.787.531.169,86
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do Fundo Constitucional do DF (FCDF) no SIGGO	4.261.429.714,84	-	4.261.429.714,84
Inativos e pensionistas custeadas com Recursos Vinculados = (X + Y)	2.245.739.567,36	-	2.245.739.567,36
(X) Inativos e Pensionistas Custeados com Recursos das Fontes X06, X54, X55, X66 e X67	2.069.591.396,14	-	2.069.591.396,14
(Y) Inativos e Pensionistas Custeados com Recursos das Fontes 233 e 433	176.148.171,22	-	176.148.171,22
Pensionistas custeados com recursos não vinculados (Decisão TCDF nº 1.905/2013)	173.400.728,75	414.351,35	173.815.080,10
(I) DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL = (A - B)	9.284.744.015,23	7.473.657,78	9.292.217.673,01
(II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)			18.291.933.023,84
% do Total da Despesa Com Pessoal Para Fins de Apuração do Limite - TDP Sobre a RCL = [(I / II) * 100]			50,80
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



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ AGOSTO DE 2015

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	S A L D O		
	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE 2014	ATÉ O 1º QUADRIMESTRE 2015	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE 2015
DÍVIDA CONSOLIDADA-DC (I)	5.075.662.907,07	5.429.242.197,72	5.674.466.354,17
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL :	3.375.878.063,57	3.729.457.354,22	3.974.681.510,67
Interna	2.752.634.309,23	3.026.517.308,70	3.104.779.554,22
(-) Créditos a Receber Ref. a Cobertura FCVS/CEF	112.935.792,54	117.134.370,70	114.574.765,70
Externa	736.179.546,88	820.074.416,22	984.476.722,15
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) :	1.456.738.870,35	2.357.106.270,58	2.127.106.346,92
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.028.601.692,33	1.824.944.925,10	1.534.227.513,86
Demais Haveres Financeiros	537.223.079,60	578.132.046,21	619.517.200,58
(-) Restos a Pagar Processados (saldo a pagar)	109.085.901,58	45.970.700,73	26.638.367,52
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA-DCL (III) = (I - II)	3.618.924.036,72	3.072.135.927,14	3.547.360.007,25
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	17.504.269.623,87	18.155.900.421,97	18.291.933.023,84
RELAÇÃO DC/RCL = (I / RCL)	29,00	29,90	31,02
RELAÇÃO DCL/RCL = (III / RCL)	20,67	16,92	19,39
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	200,00	200,00	200,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	3.375.878.063,57	3.729.457.354,22	3.974.681.510,67
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	47.299.965,47	43.524.994,67	33.507.760,07
De Tributos	-	-	-
De Contribuições Sociais	47.299.965,47	43.524.994,67	33.507.760,07
Previdenciárias	47.299.965,47	43.524.994,67	33.507.760,07
Demais Contribuições Sociais	-	-	-
Do FGTS	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	3.328.578.098,10	3.685.932.359,55	3.941.173.750,60
Interna	2.592.398.551,22	2.865.857.943,33	2.956.697.028,45
Externa	736.179.546,88	820.074.416,22	984.476.722,15
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

* 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

PEDRO MENEGUETTI
SECRETÁRIO DE FAZENDA

RENATO DE OLIVEIRA ALVES
CONTROLADOR GERAL SUBSTITUTO

RODRIGO ROLLEMBERG
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 2015

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO		
	Até o 3º Quadrimestre 2014	Até o 1º Quadrimestre de 2015	Até o 2º Quadrimestre de 2015
EXTERNAS (I)	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-
Outras garantias nos termos da LRF	-	-	-
INTERNAS (II)	185.380.730,33	180.544.484,16	180.544.484,16
Aval ou fiança em operações de crédito	185.380.730,33	180.544.484,16	180.544.484,16
Outras garantias nos termos da LRF	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	185.380.730,33	180.544.484,16	180.544.484,16
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	17.504.269.623,87	18.155.900.421,97	18.291.933.023,84
% do TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	1,06	0,99	0,99
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (22% da RCL)	3.850.939.317,25	3.994.298.092,83	4.024.225.265,24

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO		
	Até o 3º Quadrimestre 2014	Até o 1º Quadrimestre de 2015	Até o 2º Quadrimestre de 2015
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

HELVIO FERREIRA
 SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE
 CRC-DF/6.659

PEDRO MENEGUETTI
 SECRETÁRIO DE FAZENDA

RENATO DE OLIVEIRA ALVES
 CONTROLADOR GERAL SUBSTITUTO

RÓDRIGO ROLLEMBERG
 GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2015 A AGOSTO DE 2015

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)	48.205.569,08	358.370.695,29
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	48.205.569,08	358.370.695,29
Interna	48.205.569,08	348.116.295,29
Abertura de Crédito	48.205.569,08	348.116.295,29
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	-	10.254.400,00
Abertura de Crédito	-	10.254.400,00
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 2014 a agosto de 2015)	18.291.933.023,84	
Total das operações de crédito considerado para fins da apuração do cumprimento do limite = (A) = (I)	358.370.695,29	1,96%
Limite geral definido por resolução do senado federal para as operações de crédito internas e externas	2.926.709.283,81	16%
Operações de crédito por antecipação da receita orçamentária	-	-
Limite definido pelo senado federal para as operações de crédito por antecipação da receita orçamentária	1.280.435.311,67	7%

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

HELVIO FERREIRA
 SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE
 CRC-DF/6.659

PEDRO MENEGUETTI
 SECRETÁRIO DE FAZENDA

RENATO DE OLIVEIRA ALVES
 CONTROLADOR GERAL SUBSTITUTO

RODRIGO ROLLEMBERG
 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 2015

RGF - ANEXO VII (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL - Poder Executivo	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.292.217.673,01	50,80
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	8.963.047.181,68	49,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	8.514.894.822,60	46,55
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	3.547.360.007,25	19,39
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	36.583.866.047,68	200,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	180.544.484,16	0,99
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.024.225.265,24	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	358.370.695,29	1,96
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	2.926.709.283,81	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.280.435.311,67	7,00

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

HELVIO FERREIRA
 SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE
 CRC-DF/6.659

PEDRO MENEGUETTI
 SECRETÁRIO DE FAZENDA

RENATO DE OLIVEIRA ALVES
 CONTROLADOR GERAL SUBSTITUTO

RODRIGO ROLLEMBERG
 GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL