



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		
	Últimos 12 Meses		
	LIQUIDADAS	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
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 (FPDF)	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 (FPDF)	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	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL :	2.920.593.558,98	3.017.739.170,45	3.059.281.097,57
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	58.562.151,53	54.699.844,56	49.279.353,52
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.



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)

R\$ 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