



DISTRITO FEDERAL - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2009 A DEZEMBRO DE 2009

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS		
	JANEIRO/2009 A DEZEMBRO/2009		
	LIQUIDADAS	Inscritas em Restos a Pagar Não Processado	TOTAL
PODER EXECUTIVO			
(A) DESPESA BRUTA DE PESSOAL DO EXECUTIVO	12.596.447.495,52	12.908.938,32	12.609.356.433,84
Pessoal Ativo	4.495.171.006,42	722.730,94	4.495.893.737,36
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.000.452.171,66	-	1.000.452.171,66
Outras Despesas de Pessoal Decor. de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	95.194.445,44	12.186.207,38	107.380.652,82
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do Fundo Constitucional do DF (FCDF)	7.005.629.872,00	-	7.005.629.872,00
(B) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF)	8.163.533.612,78	216.430,83	8.163.750.043,61
Indenizações de PDV	12.539.731,60	-	12.539.731,60
Indenizações Por Exoneração e Demissão	1.835,17	-	1.835,17
Indenizações e Restituições Pessoais	30.397.070,98	-	30.397.070,98
Despesas de Exercícios Anteriores	26.242.712,13	16.430,83	26.259.142,96
Sentenças Judiciais	117.022.594,56	200.000,00	117.222.594,56
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do Fundo Constitucional do DF (FCDF)	7.005.629.872,00	-	7.005.629.872,00
Inativos e pensionistas custeadas com Recursos Vinculados = (X + Y)	971.699.796,34	-	971.699.796,34
(X) Inativos e Pensionistas Custeados com Recursos da Fonte 106, 206, 254 e 255	829.229.428,27	-	829.229.428,27
(Y) Inativos e Pensionistas Custeados com Recursos da Fonte 133 e 233	142.470.368,07	-	142.470.368,07
(I) DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL = (A-B)	4.432.913.882,74	12.692.507,49	4.445.606.390,23
(II) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.137.647,00	-	10.137.647,00
Jetons	4.279.758,56	-	4.279.758,56
Obrigações Patronais de Autônomos - Serviços de Terceiros de Pessoa Física	5.857.888,44	-	5.857.888,44
(III) TOTAL DA DESPESA DE PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I + II)	4.443.051.529,74	12.692.507,49	4.455.744.037,23
(IV) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)			10.254.998.540,21
% do Total da Despesa Com Pessoal Para Fins de Apuração do Limite - TDP Sobre a RCL (V) = [(III / IV) * 100]			43,45
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) %			49,00
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) %			46,55

FONTE: SIAC-SEF/DF e SIAFI-MF/UNIÃO
 Diretoria Geral de Contabilidade / Subsecretaria do Tesouro / SEF

Nota : Também estão inclusas neste demonstrativo, no período de janeiro a dezembro de 2009, as despesas com inativos e pensionistas dos órgãos do Poder Legislativo, devido à impossibilidade de segregar estas despesas por poder e órgão no SIAC.

HELVIO FERREIRA
 DIRETOR GERAL DE CONTABILIDADE
 CRC-DF/6.659

ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA
 SECRETÁRIO DE FAZENDA

ROBERTO EDUARDO GIFFONI
 SECRETÁRIO DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL E CORREGEDORIA GERAL

JOSÉ ROBERTO ARRUDA
 GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ DEZEMBRO DE 2009

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II

ESPECIFICAÇÃO	S A L D O			
	(3º QUADRIMESTRE 2008)	(1º QUADRIMESTRE 2009)	(2º QUADRIMESTRE 2009)	(3º QUADRIMESTRE 2009)
	EM 31/12/2008	EM 30/04/2009	EM 31/08/2009	EM 31/12/2009
I - DÍVIDA CONSOLIDADA (A)	3.230.132.728,05	3.318.188.602,31	3.363.071.530,35	3.371.574.770,69
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL :	1.923.999.250,15	1.918.117.790,50	1.859.240.980,52	1.998.816.022,29
Em Contratos Interna	1.620.323.221,02	1.611.631.347,60	1.598.181.109,68	1.701.925.648,38
(-) Créditos a Receber Ref. a Cobertura FCVS/CEF	87.862.509,13	72.447.194,41	74.091.152,87	75.632.562,23
Em Contratos Externa	391.538.538,26	378.933.637,31	335.151.023,71	372.522.936,14
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05-05-2000 (inclusive) *	1.199.271.491,80	1.286.186.391,61	1.381.558.624,35	1.257.844.245,56
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS:	106.861.986,10	113.884.420,20	122.271.925,48	114.914.502,84
Contribuições Sociais (INSS)	105.847.506,41	112.930.241,03	110.483.292,58	104.018.396,87
Outros Parcelamentos	1.014.479,69	954.179,17	11.788.632,90	10.896.105,97
II - DEDUÇÕES :	1.686.937.163,80	2.512.599.805,10	2.511.039.807,86	1.593.997.090,49
ATIVO DISPONÍVEL	1.682.396.852,22	2.433.988.373,65	2.360.557.329,91	1.752.056.298,48
Disponibilidade de Caixa	105.409.554,01	125.061.760,40	139.925.662,05	216.835.885,24
Aplicações Financeiras	1.559.195.605,76	2.293.251.116,85	2.203.260.368,65	1.523.333.598,52
Demais Ativos Financeiros	17.791.692,45	15.675.496,40	17.371.299,21	11.886.814,72
HAVERES FINANCEIROS	85.325.439,38	78.611.431,45	150.482.477,95	105.547.761,46
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADO (saldo a pagar)	80.785.127,80	-	-	263.606.969,45
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC :	2.031.563.013,68	2.100.312.679,58	2.177.775.693,77	688.100.199,14
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05-05-2000 *	2.031.563.013,68	2.100.312.679,58	2.177.775.693,77	688.100.199,14
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (I - II) (B)	1.543.195.564,25	805.588.797,21	852.031.722,49	1.777.577.680,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (C)	janeiro/2008 a dezembro/2008 9.626.476.275,59	maio/2008 a abril/2009 9.899.669.619,83	setembro/2008 a agosto/2009 10.018.877.823,00	janeiro/2009 a dezembro/2009 10.254.998.540,21
RELAÇÃO DC/RCL (A/C)	33,55	33,52	33,57	32,88
RELAÇÃO DCL/RCL (B/C)	16,03	8,14	8,50	17,33
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	200,00	200,00	200,00	200,00

FORNTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
Diretoria Geral de Contabilidade / Subsecretaria do Tesouro / SEF

* Os dados dos Precatórios do 3º Quad./2008 foram extraídos do Sistema de Representação e Consulta Jurídica em 26/01/2009, os dados do 1º Quad/2009 em 22/05/2009, os dados do 2º Quad/2009 em 17/09/2009 e os dados do 3º Quad/2009 em 18/01/2010.

HELVIO FERREIRA
DIRETOR GERAL DE CONTABILIDADE
CRC-DF/6.659

ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FAZENDA

ROBERTO EDUARDO GIFFONI
SECRETÁRIO DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL E CORREGEDORIA GERAL

JOSÉ ROBERTO ARRUDA
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2009 A DEZEMBRO DE 2009

LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO			
	Até o 3º Quadrimestre de 2008	Até o 1º Quadrimestre de 2009	Até o 2º Quadrimestre de 2009	Até o 3º Quadrimestre 2009
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)	9.626.476.275,59	9.899.669.619,83	10.018.877.823,00	10.254.998.540,21
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	-	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (22% da RCL)	2.117.824.780,63	2.177.927.316,36	2.204.153.121,06	2.256.099.678,85

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO			
	Até o 3º Quadrimestre de 2008	Até o 1º Quadrimestre de 2009	Até o 2º Quadrimestre de 2009	Até o 3º Quadrimestre
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: Diretoria Geral de Contabilidade / Subsecretaria do Tesouro / SEF e Gerência da Dívida Pública / 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
DIRETOR GERAL DE CONTABILIDADE
CRC-DF/6.659

ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FAZENDA

ROBERTO EDUARDO GIFFONI
SECRETÁRIO DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL E CORREGEDORIA GERAL

JOSÉ ROBERTO ARRUDA
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2009

LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c" - Anexo IV

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	
	No 3º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre (A)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	204.076.875,92	274.519.319,46
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	204.076.875,92	274.519.319,46
Interna	125.785.628,39	165.963.009,19
Abertura de Crédito	125.785.628,39	165.963.009,19
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	78.291.247,53	108.556.310,27
Abertura de Crédito	78.291.247,53	108.556.310,27
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 (janeiro de 2009 a dezembro de 2009)	10.254.998.540,21	-
Total das Operações de crédito considerado para fins da apuração do cumprimento do limite = (A) = (I)	274.519.319,46	2,68%
Limite geral definido por resolução do senado federal para as operações de crédito internas e externas	1.640.799.766,43	16%
Operações de crédito por antecipação da receita orçamentária	-	-
Limite definido pelo senado federal para as operações de crédito por antecipação da receita orçamentária	717.849.897,81	7%

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
Diretoria Geral de Contabilidade / Subsecretaria do Tesouro / SEF

HELVIO FERREIRA
 DIRETOR GERAL DE CONTABILIDADE
 CRC-DF/6.659

ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA
 SECRETÁRIO DE FAZENDA

ROBERTO EDUARDO GIFFONI
 SECRETÁRIO DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL E CORREGEDORIA GERAL

JOSÉ ROBERTO ARRUDA
 GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2009 A DEZEMBRO DE 2009

LRF, art. 55, inciso III, alínea "a" - Anexo V

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.752.056.298,48	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	298.854.009,23
Caixa	251.312,36	Depósitos de Diversas Origens	35.247.039,78
Banco	1.739.918.171,40	Restos a Pagar Processado de 2009	263.606.969,45
Conta Movimento	216.584.572,88	Outras Obrigações Financeiras	-
Contas Vinculadas	271.421.329,49		
Aplicações Financeiras de conta movimento	806.951.501,98		
Aplicações Financeiras de conta vinculada	444.960.767,05		
Agentes Arrecadadores	11.886.814,72		
SUBTOTAL (A)	1.752.056.298,48	SUBTOTAL (B)	298.854.009,23
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) = (A - B)	1.453.202.289,25
TOTAL	1.752.056.298,48	TOTAL	1.752.056.298,48
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			601.807.189,88
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			851.395.099,37

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

HEL VIO FERREIRA
DIRETOR GERAL DE CONTABILIDADE

ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FAZENDA

ROBERTO EDUARDO GIFFONI
SECRETÁRIO DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL E CORREGEDORIA GERAL

JOSÉ ROBERTO ARRUDA
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA INSCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2009 A DEZEMBRO DE 2009

LRF, art. 55, inciso III, alínea "b" - Anexo VI

PODER	TIPO DE ADMINISTRAÇÃO	ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	TOTAL
PODER EXECUTIVO	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	-	39.786,54	39.786,54
		SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	3.712.444,12	67.999.333,26	71.711.777,38
		PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	2.675,27	509.640,44	512.315,71
		SECRETARIA DE EST. DE AGRIC. PEC. E ABASTECIMENTO	284.261,91	328.391,33	612.653,24
		SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	382.774,12	13.843.517,32	14.226.291,44
		SEC. DE ESTADO DE DESENV. SOCIAL E TRANSF. DE RENDA	20.469.359,36	33.086,94	20.502.446,30
		SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	9.357.935,20	59.831.740,19	69.189.675,39
		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	15.376.214,45	6.706.521,23	22.082.735,68
		SEC. DE EST. DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO	-	624.084,50	624.084,50
		SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	6.776.092,05	86.678.177,08	93.454.269,13
		SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	138.234.454,81	185.704.940,73	323.939.395,54
		SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	4.149.795,05	24.921.183,42	29.070.978,47
		SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO	129.523,47	2.548.944,66	2.678.468,13
		SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES	1.438.484,44	1.605.132,97	3.043.617,41
		SEC. DE ESTADO DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE	1.200.484,65	11.288.030,76	12.488.515,41
		SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	27.250.016,62	43.788,27	27.293.804,89
		SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	1.391.220,05	7.094.461,19	8.485.681,24
		SECRET. DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	39.886,15	2.362.456,35	2.402.342,50
		SEC. DE EST. DE JUSTIÇA, DIR. HUM. E CIDADANIA	211.203,74	6.393.967,45	6.605.171,19
		SEC. EST. ORD. PÚB. E SOCIAL E CORRIGEDORIA GERAL DO DF	212.160,20	46.453,48	258.613,68
	SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DO DF	-	49.674,15	49.674,15	
	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	11.456,72	992.672,32	1.004.129,04
		SECRETARIA DE EST. DE AGRIC. PEC. E ABASTECIMENTO	1.338,00	622.747,20	624.085,20
		SEC. DE EST. DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO	319.183,69	9.228.975,93	9.548.159,62
		SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	240.869,36	13.985.935,62	14.226.804,98
		SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	3.267.462,01	2.285.580,36	5.553.042,37
		SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.502.311,75	7.478.880,16	8.981.191,91
		SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES	22.771.972,45	50.933.264,16	73.705.236,61
		SEC. DE ESTADO DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE	42.970,45	27.787.713,69	27.830.684,14
		SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	32.878,59	1.805.041,96	1.837.920,55
		SECRET. DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	228.254,54	49.397,67	277.652,21
		SEC. DE EST. DE JUSTIÇA, DIR. HUM. E CIDADANIA	1.561.717,84	-	1.561.717,84
		SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DO DF	1.386.998,33	447.956,42	1.834.954,75
TOTAL DO PODER EXECUTIVO			261.986.399,39	594.271.477,75	856.257.877,14
PODER LEGISLATIVO	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	1.620.570,06	5.216.260,33	6.836.830,39
		TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	-	2.319.451,80	2.319.451,80
	TOTAL DO PODER LEGISLATIVO			1.620.570,06	7.535.712,13
TOTAL GERAL			263.606.969,45	601.807.189,88	865.414.159,33
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					1.453.202.289,25

FONTE DE RECURSOS		RESTOS A PAGAR INSCRITOS		
		RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR	TOTAL
		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	
COD. FONTE	DESCRIÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS			
100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	146.900.935,25	261.047.514,20	407.948.449,45
101	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS ESTADOS E DF	30.373.549,85	4.710.759,65	35.084.309,50
102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-	2.290.814,76	2.290.814,76
103	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.354.650,66	5.709.100,07	7.063.750,73
107	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS (LEI Nº 81/89)	488.275,28	2.107.285,32	2.595.560,60
109	TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORTADORES	-	48.884,05	48.884,05
111	TAXA DE EXPEDIENTE	-	17.260,80	17.260,80
114	LIMPEZA PÚBLICA	-	14.825.481,68	14.825.481,68
120	DIRETAMENTE ARRECADADOS	696.807,21	13.435.155,72	14.131.962,93
122	APLIC FINANC DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO FUNDEB	-	2.278.658,32	2.278.658,32
123	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	90.296,55	207.086,53	297.383,08
125	TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSIONAL	1.078,25	23.120,00	24.198,25
131	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GOVERNO DO DF	890.162,97	9.841.355,95	10.731.518,92
132	CONVÊNIOS COM OUTROS ÓRGÃOS (NÃO INTEGRANTES DA ESTRUTURA DO GOVERNO DO DF)	827.728,21	20.485.258,02	21.312.986,23
134	CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.841.622,82	3.780.624,15	5.622.246,97
135	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	256.603,33	10.656.230,17	10.912.833,50
136	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	1.543.583,31	6.011.608,36	7.555.191,67
138	RECURSOS DO SUS	3.986.427,96	65.937.615,71	69.924.043,67
140	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	355.996,97	7.042.426,80	7.398.423,77
146	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	-	269.459,73	269.459,73
150	TAXA FISCALIZAÇÃO S/SERVIÇOS PÚBL. ABAST. AGUA E ESGOTO - TFS	-	163.923,88	163.923,88
151	TAXA FISCALIZAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HIDRÍCOS - TFU	-	163.537,67	163.537,67
152	CONTR.PROG.INC.ARREC. E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	-	2.079.561,69	2.079.561,69
157	COMPENSAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	-	52.460,00	52.460,00
158	RECURSOS DO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.456,44	-	80.456,44
160	RECURSOS DECOR. DE TAXAS PELO PODER DE POLÍCIA	-	590.365,00	590.365,00
206	CONTRIB. P/ O PLANO DE SEG. SOCIAL DO SERV.DO EXECUTIVO	6.688,64	1.500.000,00	1.506.688,64
217	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	1.000,00	1.000,00
220	DIRETAMENTE ARRECADADOS	8.531.439,98	7.561.817,64	16.093.257,62
221	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS)	-	1.015.002,47	1.015.002,47
223	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	-	19.610,67	19.610,67
231	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS)	16.479.525,32	-	16.479.525,32
232	CONVÊNIOS COM OUTROS ÓRGÃOS (NÃO INTEGRANTES DA ESTRUTURA DO GOVERNO DO DF)	-	8.426.305,69	8.426.305,69
233	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REG.GERAL E PRÓPRIOS	280,93	-	280,93
237	MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	319.375,04	2.971.634,82	3.291.009,86
300	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	30.638.800,94	75.883.270,99	106.522.071,93
301	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS ESTADOS E DO DF	2.861.320,01	1.176.359,21	4.037.679,22
302	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	310.263,00	0,79	310.263,79
303	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	250.435,88	1.784.497,42	2.034.933,30
305	TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	-	740.892,21	740.892,21

309	TRANSF IMP SOBRE PROD INDUSTR-ESTADOS EXPORTADORES	2.924,53	337.940,99	340.865,52
311	TAXA DE EXPEDIENTE	-	93.845,49	93.845,49
317	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	214.980,11	214.980,11
320	DIRETAMENTE ARRECADADOS	11.704.902,28	12.620.377,52	24.325.279,80
321	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS)	7.054,79	1.470.839,41	1.477.894,20
322	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUMDEB	-	50.114,80	50.114,80
323	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EXER ANT	-	13.793,00	13.793,00
325	TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSIONAL	508.785,54	-	508.785,54
332	CONVÊNIOS COM OUTROS ÓRGÃOS (NÃO INTEGRANTES DA ESTRUTURA DO GOVERNO DO DF)	91.885,04	7.012.651,55	7.104.536,59
336	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	26.907,29	305.357,25	332.264,54
338	RECURSOS DO SUS	744.971,81	32.492.763,94	33.237.735,75
340	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	26.260,08	468.026,08	494.286,16
348	COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	-	237.617,46	237.617,46
350	TAXA FISCALIZAÇÃO S/SERVIÇOS PÚBL.ABAST.AGUA E ESG	-	40.000,00	40.000,00
351	TAXA FISCALIZAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HIDRÍCOS -	30.101,15	351.012,00	381.113,15
352	CONTR.PROG.INC.ARREC. E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	-	386.550,00	386.550,00
357	COMPENSAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	-	3.675,73	3.675,73
358	RECURSOS DO SISTEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	495.145,54	-	495.145,54
420	DIRETAMENTE ARRECADADOS	654.319,01	2.693.911,83	3.348.230,84
421	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS)	169.055,64	431.628,58	600.684,22
431	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS)	-	674.232,00	674.232,00
432	CONVÊNIOS COM OUTROS ÓRGÃOS (NÃO INTEGRANTES DA ESTRUTURA DO GOVERNO DO DF)	58.351,95	7.051.932,00	7.110.283,95
Total geral		263.606.969,45	601.807.189,88	865.414.159,33

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

HELVIO FERREIRA

ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA

ROBERTO EDUARDO GIFFONI

JOSÉ ROBERTO ARRUDA

DIRETOR GERAL DE CONTABILIDADE

SECRETÁRIO DE FAZENDA

SECRETÁRIO DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL E CORREGEDORIA GERAL

GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL

CRC-DF/6.659



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
VERSÃO SIMPLIFICADA DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2009

LRF, art. 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL - Poder Executivo	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	4.455.744.037,23	43,45
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	5.024.949.284,70	49,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	4.773.701.820,47	46,55

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.777.577.680,20	17,33
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.509.997.080,42	200,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.256.099.678,85	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	274.519.319,46	2,68
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	1.640.799.766,43	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	717.849.897,81	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	601.807.189,88	1.453.202.289,25

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Diretoria Geral de Contabilidade / Subsecretaria do Tesouro / SEF

HELVIO FERREIRA
DIRETOR GERAL DE CONTABILIDADE
CRC-DF/6.659

ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FAZENDA

ROBERTO EDUARDO GIFFONI
SECRETÁRIO DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL E CORREGEDORIA GERAL

JOSÉ ROBERTO ARRUDA
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL