



**DISTRITO FEDERAL - PODER EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO DE 2012 A DEZEMBRO DE 2012**

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
<b>PODER EXECUTIVO</b>			
<b>( A ) DESPESA BRUTA DE PESSOAL DO EXECUTIVO</b>	<b>17.163.186.045,28</b>	<b>4.418.417,03</b>	<b>17.167.604.462,31</b>
Pessoal Ativo	6.645.706.145,78	4.362.876,46	6.650.069.022,24
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.499.696.082,56	-	1.499.696.082,56
Outras Despesas de Pessoal Decor. de Contratos de Terceirização ( art. 18, § 1º da LRF)	1.196.095,22	55.540,57	1.251.635,79
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do Fundo Constitucional do DF ( FCDF )	9.016.587.721,72	-	9.016.587.721,72
<b>( B ) DESPESAS NÃO COMPUTADAS ( art. 19, § 1º da LRF )</b>	<b>10.741.921.213,84</b>	<b>2.103.313,91</b>	<b>10.744.024.527,75</b>
Indenizações de PDV	21.843.513,46	-	21.843.513,46
Indenizações e Restituições Pessoais	14.176.550,61	-	14.176.550,61
Abono de Permanência	12.110.702,58	-	12.110.702,58
Abono Pecuniário de Férias	7.080.205,16	-	7.080.205,16
Licença Prêmio em Pecúnia	35.008.223,53	-	35.008.223,53
Despesas de Exercícios Anteriores	151.355.141,92	2.064.481,97	153.419.623,89
Sentenças Judiciais	245.192.687,13	38.831,94	245.231.519,07
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do Fundo Constitucional do DF ( FCDF )	9.016.587.721,72	-	9.016.587.721,72
Inativos e pensionistas custeadas com Recursos Vinculados = ( x + y )	1.238.566.467,73	-	1.238.566.467,73
( x ) Inativos e Pensionistas Custeados com Recursos das Fontes X06, X54, X55, X66 e X67	1.082.491.993,09	-	1.082.491.993,09
( y ) Inativos e Pensionistas Custeados com Recursos das Fontes 233 e 433	156.074.474,64	-	156.074.474,64
<b>( I ) DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL = ( A-B )</b>	<b>6.421.264.831,44</b>	<b>2.315.103,12</b>	<b>6.423.579.934,56</b>
<b>( II ) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>13.329.296,53</b>	<b>136.854,05</b>	<b>13.466.150,58</b>
Jetons	6.151.457,58	81.178,75	6.232.636,33
Obrigações Patronais de Autônomos - Serviços de Terceiros de Pessoa Física	7.177.838,95	55.675,30	7.233.514,25
<b>( III ) DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP ( III ) = ( I + II )</b>	<b>6.434.594.127,97</b>	<b>2.451.957,17</b>	<b>6.437.046.085,14</b>
<b>( IV ) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( RCL )</b>			<b>14.312.436.247,00</b>
<b>% da Despesa Total Com Pessoal - DTP Sobre a RCL ( V ) = ( III / IV ) * 100</b>			<b>44,98</b>
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 dezembro de 2012, no valor de R\$ 102.526.979,61



**DISTRITO FEDERAL**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**ATÉ DEZEMBRO 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	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE 2012
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA-DC ( I )</b>	<b>4.234.211.614,68</b>	<b>4.211.431.301,05</b>	<b>4.295.144.523,11</b>	<b>4.430.824.187,59</b>
<b>DÍVIDA MOBILIÁRIA</b>	-	-	-	-
<b>DÍVIDA CONTRATUAL :</b>	<b>2.542.054.727,41</b>	<b>2.511.646.457,55</b>	<b>2.595.359.679,61</b>	<b>2.731.039.344,09</b>
Interna	2.034.011.544,91	2.213.676.629,85	2.247.694.771,17	2.395.714.146,86
(-) Créditos a Receber Ref. a Cobertura FCVS/CEF	100.841.607,89	308.203.801,42	308.203.801,42	310.709.104,85
Externa	608.884.790,39	606.173.629,12	655.868.709,86	646.034.302,08
<b>PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05-05-2000 (inclusive) *</b>	<b>1.692.156.887,27</b>	<b>1.699.784.843,50</b>	<b>1.699.784.843,50</b>	<b>1.699.784.843,50</b>
<b>OUTRAS DÍVIDAS:</b>	-	-	-	-
<b>DEDUÇÕES ( II ) :</b>	<b>2.187.352.487,15</b>	<b>2.944.650.419,22</b>	<b>3.597.274.143,81</b>	<b>2.997.893.114,43</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.242.497.583,27	2.842.900.505,94	3.172.485.979,35	2.357.824.146,63
Demais Haveres Financeiros	99.888.425,25	102.089.960,50	425.128.211,68	765.192.771,58
(-) Restos a Pagar Processados (saldo a pagar)	155.033.521,37	340.047,22	340.047,22	125.123.803,78
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA-DCL ( III ) = ( I - II )</b>	<b>2.046.859.127,53</b>	<b>1.266.780.881,83</b>	<b>697.870.379,30</b>	<b>1.432.931.073,16</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	12.859.741.832,57	13.401.452.370,32	13.758.410.783,49	14.312.436.247,00
<b>RELAÇÃO DC/RCL = ( I / RCL )</b>	<b>32,93</b>	<b>31,43</b>	<b>31,22</b>	<b>30,96</b>
<b>RELAÇÃO DCL/RCL = ( III / RCL )</b>	<b>15,92</b>	<b>9,45</b>	<b>5,07</b>	<b>10,01</b>
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>				
<b>DÍVIDA CONTRATUAL ( IV = V + VI + VII + VIII )</b>	<b>2.542.054.727,41</b>	<b>2.511.646.457,55</b>	<b>2.595.359.679,61</b>	<b>2.731.039.344,09</b>
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	80.619.782,42	76.959.989,95	72.071.087,48	64.499.031,48
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	80.619.782,42	76.959.989,95	72.071.087,48	64.499.031,48
Previdenciárias	80.619.782,42	76.959.989,95	72.071.087,48	64.499.031,48
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	2.461.434.944,99	2.434.686.467,60	2.523.288.592,13	2.666.540.312,61
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>				
<b>PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 *</b>	2.275.967.173,43	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 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, os dados do 2º Quad./2012 em 15/03/2012 e os dados do 3º 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 DEZEMBRO 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	Até o 3º Quadrimestre 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	-	-	-	-
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	12.859.741.832,57	13.401.452.370,32	13.758.410.783,49	14.312.436.247,00
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL</b>	-	-	-	-
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - ( 22% da RCL )</b>	<b>2.829.143.203,17</b>	<b>2.948.319.521,47</b>	<b>3.026.850.372,37</b>	<b>3.148.735.974,34</b>

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO			
	Até o 3º Quadrimestre de 2011	Até o 1º Quadrimestre de 2012	Até o 2º Quadrimestre de 2012	Até o 3º Quadrimestre 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	-	-	-	-
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b>	-	-	-	-

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

DIONÍSIO CARVALHÊDO BARBOSA  
 SECRETÁRIO - INTERINO 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 DEZEMBRO DE 2012**

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	
	No 3º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre ( A )
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>	<b>163.847.045,74</b>	<b>213.334.526,00</b>
<b>Mobiliária</b>	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
<b>Contratual</b>	<b>163.847.045,74</b>	<b>213.334.526,00</b>
Interna	162.385.795,74	191.540.554,62
Abertura de Crédito	162.385.795,74	191.540.554,62
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	1.461.250,00	21.793.971,38
Abertura de Crédito	1.461.250,00	21.793.971,38
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>	-	-
<b>Parcelamentos de Dívidas</b>	-	-
De Tributos	-	-
De Contribuições Sociais	-	-
Previdenciárias	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
Do FGTS	-	-
<b>Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial</b>	-	-
<b>Programa de Iluminação Pública – RELUZ</b>	-	-
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES :</b>	<b>VALOR</b>	<b>% Sobre a RCL</b>
Receita Corrente Líquida – RCL (janeiro de 2012 a dezembro de 2012)	<b>14.312.436.247,00</b>	
<b>Total das operações de crédito considerado para fins da apuração do cumprimento do limite = ( A ) = ( I )</b>	<b>213.334.526,00</b>	<b>1,49%</b>
Limite geral definido por resolução do senado federal para as operações de crédito internas e externas	2.289.989.799,52	16%
<b>Operações de crédito por antecipação da receita orçamentária</b>	-	-
Limite definido pelo senado federal para as operações de crédito por antecipação da receita orçamentária	1.001.870.537,29	7%

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



**DISTRITO FEDERAL**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO DE 2012 A DEZEMBRO DE 2012**

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

R\$ 1,00

FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2012	OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA (ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2012)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2012	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2012)
	(A)	(B)	(C)	(D) = A - (B + C)	(E)	(F) = D - E
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>						
<b>X03</b> cota-parte da contribuição do salário-educação	141.100.947,26	23.907.275,02	1.341.954,18	115.851.718,06	34.250.993,70	81.600.724,36
<b>X06</b> contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	247.519,75	-	3.560,07	243.959,68	-	243.959,68
<b>Y06</b> contrib. p/ o plano de seg. social do serv.do exec	33.954.836,10	52.941,24	290.745,61	33.611.149,25	-	33.611.149,25
<b>X08</b> compensação pela utilização de recursos hídricos	3.305.123,28	-	-	3.305.123,28	-	3.305.123,28
<b>X14</b> limpeza pública	3.668.969,49	-	561,46	3.668.408,03	2.742.341,05	926.066,98
<b>X15</b> taxa de vistoria de est.reg.sob sid - agricultura	463,19	-	-	463,19	-	463,19
<b>X21</b> aplicações financeiras vinculadas (convênios)	35.221.271,08	138.396,80	49.393,64	35.033.480,64	2.197.659,44	32.835.821,20
<b>Y21</b> aplicações financeiras vinculadas (convênios)	6.878.777,39	-	-	6.878.777,39	48.135,71	6.830.641,68
<b>X22</b> aplic financ de recursos transferidos ao fundeb	6.560.259,33	-	-	6.560.259,33	-	6.560.259,33
<b>X23</b> amortização de financiamentos	19.189.329,34	25.140,98	8.447,59	19.155.740,77	-	19.155.740,77
<b>Y23</b> amortização de financiamentos	174.775,68	103.022,25	-	71.753,43	-	71.753,43
<b>X25</b> transferência para o desporto não-profissional	7.923.394,00	109.830,00	0,55	7.813.563,45	1.770.426,04	6.043.137,41
<b>X31</b> convênios com órgãos do governo do DF	26.997.114,79	144.797,77	19.282,15	26.833.034,87	3.700.840,37	23.132.194,50
<b>Y31</b> convênios com órgãos do governo do DF	3.794.795,28	-	3.058.277,94	736.517,34	-	736.517,34
<b>X32</b> convênios com outros órgãos (não int. da estrut. do GDF)	140.313.107,11	932.055,00	-32.389,34	139.413.441,45	27.075.638,89	112.337.802,56
<b>Y32</b> convênios com outros órgãos (não int. da estrut. do GDF)	21.083.327,83	11.620,00	-	21.071.707,83	776.602,18	20.295.105,65
<b>Y33</b> compensação previdenciária em reg. geral e próprios	17.845,81	-	1.038,92	16.806,89	-	16.806,89
<b>X34</b> contribuição para iluminação pública	22.425.170,90	-	9.110,87	22.416.060,03	16.042.284,08	6.373.775,95
<b>X35</b> operações de crédito internas	20.848.895,68	3.665.634,48	37.635,07	17.145.626,13	5.358.572,40	11.787.053,73
<b>X36</b> operações de crédito externa	42.964.282,85	188.346,32	783,24	42.775.153,29	5.485.413,76	37.289.739,53
<b>Y37</b> multas prevista na legislação de trânsito	99.760.141,08	3.441.042,11	7.624.849,50	88.694.249,47	11.375.367,84	77.318.881,63
<b>X38</b> recursos do SUS	525.704.129,83	14.360.190,20	2.266.250,16	509.077.689,47	224.421.134,30	284.656.555,17
<b>X40</b> recursos do programa nacional de alimentação escolar	64.365.773,47	1.774.087,34	-	62.591.686,13	26.738.110,35	35.853.575,78
<b>X46</b> programa nacional de apoio ao transporte escolar - pnate	283.304,12	-	-	283.304,12	271.794,00	11.510,12
<b>X47</b> programa brasil alfabetizado	487.840,16	-	-	487.840,16	129.500,00	358.340,16

<b>X48</b>	cota parte contribuição de intervenção no domínio	24.158.124,33	38.381,49	4.385,51	24.115.357,33	386.299,25	23.729.058,08
<b>X50</b>	taxa fiscalização s/serviços públ.abast.agua e esg	23.386.147,19	-	-450,00	23.386.597,19	2.097.956,31	21.288.640,88
<b>X51</b>	taxa fiscalização dos usos dos recursos hídricos	42.735.200,42	1.622,44	9.918,36	42.723.659,62	607.801,35	42.115.858,27
<b>X52</b>	contr.prog.inc.arrec. e educação tributária	2.745.066,72	-	2.289,90	2.742.776,82	2.210.297,16	532.479,66
<b>Y54</b>	contrib. previdência do serv.da câmara legislativa	2.205.997,39	-	6.057,47	2.199.939,92	-	2.199.939,92
<b>Y55</b>	contrib. previdência do serv.do tribunal de contas	765.186,76	-	-	765.186,76	-	765.186,76
<b>X56</b>	rec.reg.simpl.de trib.forn.alim.e bebidas em bares	377.089,80	-	-	377.089,80	-	377.089,80
<b>X57</b>	compensação pela utilização de recursos minerais	3.950.658,06	22.665,20	1.064,43	3.926.928,43	520.103,40	3.406.825,03
<b>X58</b>	recursos do sistema assistência social	11.410.250,02	268.529,95	6.028,00	11.135.692,07	2.339.338,14	8.796.353,93
<b>X60</b>	recursos decor. de taxas pelo poder de polícia	2.122.893,19	103.513,69	-	2.019.379,50	667.646,51	1.351.732,99
<b>X61</b>	recursos de dividendos	141.315,61	-	-	141.315,61	-	141.315,61
<b>Y66</b>	contribuição patronal executivo para o rpps	364.037,98	-	2.088,44	361.949,54	-	361.949,54
<b>Y67</b>	remuneração de depósitos bancários do rpps	258.385,90	-	-	258.385,90	-	258.385,90
<b>X68</b>	outorga onerosa do direito de construir - odr	3.206.278,38	-	-	3.206.278,38	785.930,32	2.420.348,06
<b>X69</b>	outorga onerosa de alteração de uso - onalt	22.439.535,11	20.500,00	-	22.419.035,11	2.323.673,32	20.095.361,79
<b>X70</b>	remuneração de depósitos bancários de fundos	27.855.823,59	-	-	27.855.823,59	2.161.335,97	25.694.487,62
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>		<b>1.395.393.385,25</b>	<b>49.309.592,28</b>	<b>14.710.883,72</b>	<b>1.331.372.909,25</b>	<b>376.485.195,84</b>	<b>954.887.713,41</b>

#### RECURSOS NÃO VINCULADOS

<b>X00</b>	ordinário não vinculado	495.361.698,62	53.927.246,04	31.251.055,67	410.183.396,91	492.053.718,11	-81.870.321,20
<b>X01</b>	cota-parte do fundo de particip. dos estados e DF	53.022.179,04	4.066.096,04	315.034,61	48.641.048,39	19.829.123,90	28.811.924,49
<b>X02</b>	cota-parte do fundo de participação dos municípios	27.745.708,22	10.600.655,72	392.506,14	16.752.546,36	7.304.369,16	9.448.177,20
<b>X05</b>	transferência de imposto territorial rural	36.570,38	-	-	36.570,38	481.265,00	-444.694,62
<b>X07</b>	alienação de bens imóveis (lei nº 81/89)	1.963.040,24	-	-	1.963.040,24	-	1.963.040,24
<b>Y07</b>	alienação de imóveis (lei nº 81/89)	81.244.954,97	802.621,97	-	80.442.333,00	33.400,00	80.408.933,00
<b>X09</b>	transf imp sobre prod indust-estados exportadores	1.591.259,77	-	-	1.591.259,77	447.270,70	1.143.989,07
<b>X11</b>	taxa de expediente	178.230,89	7.414,32	-	170.816,57	22.280,44	148.536,13
<b>X17</b>	alienação de bens móveis	9.491.227,78	-	-	9.491.227,78	11.900,00	9.479.327,78
<b>Y17</b>	alienação de bens móveis	1.349.113,20	-	-	1.349.113,20	422.711,40	926.401,80
<b>X20</b>	diretamente arrecadados	204.425.108,29	1.001.629,34	49.749,23	203.373.729,72	28.637.265,78	174.736.463,94
<b>Y20</b>	diretamente arrecadados	86.021.669,98	5.408.548,07	11.033.849,63	69.579.272,28	34.867.267,74	34.712.004,54
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>		<b>962.430.761,38</b>	<b>75.814.211,50</b>	<b>43.042.195,28</b>	<b>843.574.354,60</b>	<b>584.110.572,23</b>	<b>259.463.782,37</b>

<b>TOTAL GERAL (III) = I + II</b>		<b>2.357.824.146,63</b>	<b>125.123.803,78</b>	<b>57.753.079,00</b>	<b>2.174.947.263,85</b>	<b>960.595.768,07</b>	<b>1.214.351.495,78</b>
-----------------------------------	--	-------------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Subsecretaria de Contabilidade / SEF

**Nota: As fontes com início X são fontes 1xx e/ou 3xx e as fontes com início Y são fontes 2xx e/ou 4xx.**

HELVIO FERREIRA  
SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE

ADONIAS DOS REIS SANTIAGO  
SECRETÁRIO DE FAZENDA

DIONÍSIO CARVALLHÊDO BARBOSA  
SECRETÁRIO - INTERINO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

AGNELO QUEIROZ  
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL



**DISTRITO FEDERAL**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO DE 2012 A DEZEMBRO DE 2012**

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

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS POR FONTE	RESTOS A PAGAR		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
	LIQUIDADOS E NÃO PAGOS (PROCESSADOS)	EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS (NÃO PROCESSADOS)	
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>			
X03 cota-parte da contribuição do salário-educação	23.907.275,02	34.250.993,70	115.851.718,06
X06 contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	-	-	243.959,68
Y06 contrib. p/ o plano de seg. social do serv.do exec	52.941,24	-	33.611.149,25
X08 compensação pela utilização de recursos hídricos	-	-	3.305.123,28
X14 limpeza pública	-	2.742.341,05	3.668.408,03
X15 taxa de vistoria de est.reg.sob sid - agricultura	-	-	463,19
X21 aplicações financeiras vinculadas (convênios)	138.396,80	2.197.659,44	35.033.480,64
Y21 aplicações financeiras vinculadas (convênios)	-	48.135,71	6.878.777,39
X22 aplic financ de recursos transferidos ao fundeb	-	-	6.560.259,33
X23 amortização de financiamentos	25.140,98	-	19.155.740,77
Y23 amortização de financiamentos	103.022,25	-	71.753,43
X25 transferência para o desporto não-profissional	109.830,00	1.770.426,04	7.813.563,45
X31 convênios com órgãos do governo do DF	144.797,77	3.700.840,37	26.833.034,87
Y31 convênios com órgãos do governo do DF	-	-	736.517,34
X32 convênios com outros órgãos (não int. da estrut. do GDF)	932.055,00	27.075.638,89	139.413.441,45
Y32 convênios com outros órgãos (não int. da estrut. do GDF)	11.620,00	776.602,18	21.071.707,83
Y33 compensação previdenciária em reg. geral e próprios	-	-	16.806,89
X34 contribuição para iluminação pública	-	16.042.284,08	22.416.060,03
X35 operações de crédito internas	3.665.634,48	5.358.572,40	17.145.626,13
X36 operações de crédito externa	188.346,32	5.485.413,76	42.775.153,29
Y37 multas prevista na legislação de trânsito	3.441.042,11	11.375.367,84	88.694.249,47
X38 recursos do SUS	14.360.190,20	224.421.134,30	509.077.689,47
X40 recursos do programa nacional de alimentação escolar	1.774.087,34	26.738.110,35	62.591.686,13
X46 programa nacional de apoio ao transporte escolar - pnate	-	271.794,00	283.304,12
X47 programa brasil alfabetizado	-	129.500,00	487.840,16

<b>X48</b>	cota parte contribuição de intervenção no domínio	38.381,49	386.299,25	24.115.357,33
<b>X50</b>	taxa fiscalização s/serviços públ.abast.agua e esg	-	2.097.956,31	23.386.597,19
<b>X51</b>	taxa fiscalização dos usos dos recursos hídricos	1.622,44	607.801,35	42.723.659,62
<b>X52</b>	contr.prog.inc.arrec. e educação tributária	-	2.210.297,16	2.742.776,82
<b>Y54</b>	contrib. previdência do serv.da câmara legislativa	-	-	2.199.939,92
<b>Y55</b>	contrib. previdência do serv.do tribunal de contas	-	-	765.186,76
<b>X56</b>	rec.reg.simpl.de trib.forn.alim.e bebidas em bares	-	-	377.089,80
<b>X57</b>	compensação pela utilização de recursos minerais	22.665,20	520.103,40	3.926.928,43
<b>X58</b>	recursos do sistema assistência social	268.529,95	2.339.338,14	11.135.692,07
<b>X60</b>	recursos decor. de taxas pelo poder de polícia	103.513,69	667.646,51	2.019.379,50
<b>X61</b>	recursos de dividendos	-	-	141.315,61
<b>Y66</b>	contribuição patronal executivo para o rpps	-	-	361.949,54
<b>Y67</b>	remuneração de depósitos bancários do rpps	-	-	258.385,90
<b>X68</b>	outorga onerosa do direito de construir - odir	-	785.930,32	3.206.278,38
<b>X69</b>	outorga onerosa de alteração de uso - onalt	20.500,00	2.323.673,32	22.419.035,11
<b>X70</b>	remuneração de depósitos bancários de fundos	-	2.161.335,97	27.855.823,59
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>		<b>49.309.592,28</b>	<b>376.485.195,84</b>	<b>1.331.372.909,25</b>
<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>				
<b>X00</b>	ordinário não vinculado	53.927.246,04	492.053.718,11	410.183.396,91
<b>X01</b>	cota-parte do fundo de particip. dos estados e DF	4.066.096,04	19.829.123,90	48.641.048,39
<b>X02</b>	cota-parte do fundo de participação dos municípios	10.600.655,72	7.304.369,16	16.752.546,36
<b>X05</b>	transferência de imposto territorial rural	-	481.265,00	36.570,38
<b>X07</b>	alienação de bens imóveis (lei nº 81/89)	-	-	1.963.040,24
<b>Y07</b>	alienação de imóveis (lei nº 81/89)	802.621,97	33.400,00	80.442.333,00
<b>X09</b>	transf imp sobre prod indust-estados exportadores	-	447.270,70	1.591.259,77
<b>X11</b>	taxa de expediente	7.414,32	22.280,44	170.816,57
<b>X17</b>	alienação de bens móveis	-	11.900,00	9.491.227,78
<b>Y17</b>	alienação de bens móveis	-	422.711,40	1.349.113,20
<b>X20</b>	diretamente arrecadados	1.001.629,34	28.637.265,78	203.373.729,72
<b>Y20</b>	diretamente arrecadados	5.408.548,07	34.867.267,74	69.579.272,28
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>		<b>75.814.211,50</b>	<b>584.110.572,23</b>	<b>843.574.354,60</b>
<b>TOTAL GERAL (III) = I + II</b>		<b>125.123.803,78</b>	<b>960.595.768,07</b>	<b>2.174.947.263,85</b>

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Subsecretaria de Contabilidade / SEF

Nota: As fontes com início X são fontes 1xx e/ou 3xx e as fontes com início Y são fontes 2xx e/ou 4xx.

HELVIO FERREIRA  
SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE  
CRC-DF/6.659

ADONIAS DOS REIS SANTIAGO  
SECRETÁRIO DE FAZENDA

DIONÍSIO CARVALLHÊDO BARBOSA  
SECRETÁRIO - INTERINO 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 3º QUADRIMESTRE DE 2012**

RGF - ANEXO VII (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL - <b>Poder Executivo</b>	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	6.437.046.085,14	44,98
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	7.013.093.761,03	49,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	6.662.439.072,98	46,55
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.432.931.073,16	10,01
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	28.624.872.494,00	200,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.148.735.974,34	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	213.334.526,00	1,49
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	2.289.989.799,52	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.001.870.537,29	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	960.595.768,07	2.174.947.263,85

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

DIONÍSIO CARVALLHÊDO BARBOSA  
 SECRETÁRIO - INTERINO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

AGNELO QUEIROZ  
 GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL