

DESPACHO DO GOVERNADOR

Em, 27 de janeiro de 2015.

Em atendimento aos artigos 54 e 55 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) publique-se o Relatório de Gestão Fiscal, referente ao terceiro quadrimestre de 2014 da Administração Direta, Fundos, Fundações, Autarquias e Empresas, na forma dos anexos I, II, III, IV, V, VI e VII.

RODRIGO ROLLEMBERG



DISTRITO FEDERAL - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2014 A DEZEMBRO 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	20.958.682.557,98	9.107.044,40	20.967.789.602,38
Pessoal Ativo	8.852.922.586,67	5.693.490,58	8.858.616.077,25
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.629.335.496,36	2.807.489,34	1.632.142.985,70
Inativo	1.187.957.262,53	2.393.137,99	1.190.350.400,52
Pensionista	441.378.233,83	414.351,35	441.792.585,18
Outras Despesas de Pessoal Decor. de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	10.538.221,95	606.064,48	11.144.286,43
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do Fundo Constitucional do DF (FCDF)	10.465.886.253,00	-	10.465.886.253,00
(B) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF)	12.770.259.174,70	1.786.282,12	12.772.045.456,82
Indenizações de PDV	27.651.657,20	-	27.651.657,20
Indenizações Por Exoneração e Demissão	299.077,93	-	299.077,93
Indenizações e Restituições Pessoais	56.525.123,47	1.020.711,46	57.545.834,93
Abono de Permanência	21.032.006,57	100,98	21.032.107,55
Abono Pecuniário de Férias	11.824.806,02	-	11.824.806,02
Licença Prêmio em Pecúnia	108.387.666,88	107.299,62	108.494.966,50
Despesas de Exercícios Anteriores	222.372.606,31	162.577,05	222.535.183,36
Sentenças Judiciais	291.982.325,50	81.241,66	292.063.567,16
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do Fundo Constitucional do DF (FCDF)	10.465.886.253,00	-	10.465.886.253,00
Inativos e pensionistas custeadas com Recursos Vinculados = (X + Y)	1.415.226.166,51	-	1.415.226.166,51
(X) Inativos e Pensionistas Custeados com Recursos das Fontes X06, X54, X55, X66 e X67	1.243.665.190,51	-	1.243.665.190,51
(Y) Inativos e Pensionistas Custeados com Recursos das Fontes 233 e 433	171.560.976,00	-	171.560.976,00
Pensionistas custeados com recursos não vinculados (Decisão TCCDF nº 1.905/2013)	149.071.485,31	414.351,35	149.485.836,66
(I) DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL = (A-B)	8.188.423.383,28	7.320.762,28	8.195.744.145,56
(II) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	18.475.810,22	152.895,50	18.628.705,72
Jetons	7.361.834,45	136.709,55	7.498.544,00
Obrigações Patronais de Autônomos - Serviços de Terceiros de Pessoa Física	11.113.975,77	16.185,95	11.130.161,72
(III) TOTAL DA DESPESA DE PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I + II)	8.206.899.193,50	7.473.657,78	8.214.372.851,28
(IV) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)			17.504.269.623,87
% do Total da Despesa Com Pessoal Para Fins de Apuração do Limite - TDP Sobre a RCL (V) = [(III/IV)*100]			46,93
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

LEONARDO MAURÍCIO COLOMBINI LIMA
SECRETÁRIO DE FAZENDA

DJACYR CAVALCANTI DE ARRUDA FILHO
CONTROLADOR GERAL

RODRIGO ROLLEMBERG
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ DEZEMBRO 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	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE 2014
DÍVIDA CONSOLIDADA-DC (1)	4.620.378.402,48	4.717.524.013,95	4.759.065.941,07	5.075.662.907,07
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL :	2.920.593.558,98	3.017.739.170,45	3.059.281.097,57	3.375.878.063,57
Interna	2.547.054.691,00	2.685.983.895,38	2.532.066.058,34	2.752.634.309,23
(-) Créditos a Receber Ref. a Cobertura FCVS/CEF	314.124.253,87	314.124.253,87	110.733.395,72	112.935.792,54
Externa	687.663.121,85	645.879.528,94	638.008.434,95	736.179.546,88
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05-05-2000 (inclusive) *	1.699.784.843,50	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	1.456.738.870,35
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.650.448.305,49	1.932.524.935,06	2.287.183.115,91	1.028.601.692,33
Demais Haveres Financeiros	532.474.674,42	531.355.781,95	544.782.352,37	537.223.079,60
(-) Restos a Pagar Processados (saldo a pagar)	113.682.631,75	7.497.243,10	7.268.089,81	109.085.901,58
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA-DCL (III) = (I - II)	2.551.138.054,32	2.261.140.540,04	1.934.368.562,60	3.618.924.036,72
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	15.811.905.452,74	16.324.875.462,60	16.802.787.775,63	17.504.269.623,87
RELAÇÃO DC/RCL = (I / RCL)	29,22	28,90	28,32	29,00
RELAÇÃO DCL/RCL = (III / RCL)	16,13	13,85	11,51	20,67
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	200,00	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	3.375.878.063,57
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	47.299.965,47
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	58.562.151,53	54.699.844,56	49.279.353,52	47.299.965,47
Previdenciárias	58.562.151,53	54.699.844,56	49.279.353,52	47.299.965,47
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	3.328.578.098,10
Interna	2.174.048.608,39	2.316.840.119,74	2.371.673.631,89	2.592.398.551,22
Externa	687.663.121,85	645.879.528,94	638.008.434,95	736.179.546,88
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	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.

HELVIO FERREIRA
SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE
CRC-DF/6.659

LEONARDO MAURÍCIO COLOMBINI LIMA
SECRETÁRIO DE FAZENDA

DIACYR CAVALCANTI DE ARRUDA FILHO
CONTROLADOR GERAL

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 DEZEMBRO 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	Até o 3º Quadrimestre 2014
EXTERNAS (I)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos termos da LRF	-	-	-	-
INTERNAS (II)	-	-	-	185.380.730,33
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	185.380.730,33
Outras garantias nos termos da LRF	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	-	-	-	185.380.730,33
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	15.811.905.452,74	16.324.875.462,60	16.802.787.775,63	17.504.269.623,87
% do TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	-	-	-	1,06
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	3.850.939.317,25

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO			
	Até o 3º Quadrimestre 2013	Até o 1º Quadrimestre de 2014	Até o 2º Quadrimestre de 2014	Até o 3º Quadrimestre 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

HELVIO FERREIRA
SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE
CRC-DF/6.659

LEONARDO MAURÍCIO COLOMBINI LIMA
SECRETÁRIO DE FAZENDA

DIACYR CAVALCANTI DE ARRUDA FILHO
CONTROLADOR GERAL

RODRIGO ROLLEMBERG
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 DEZEMBRO DE 2014

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)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	246.891.690,07	487.897.159,48
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	246.891.690,07	487.897.159,48
Interna	231.958.270,17	461.058.739,58
Abertura de Crédito	231.958.270,17	461.058.739,58
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	14.933.419,90	26.838.419,90
Abertura de Crédito	14.933.419,90	26.838.419,90
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 2014 a dezembro de 2014)	17.504.269.623,87	
Total das operações de crédito considerado para fins da apuração do cumprimento do limite = (A) + (I)	487.897.159,48	2,79%
Limite geral definido por resolução do senado federal para as operações de crédito internas e externas	2.800.683.139,82	16%
Operações de crédito por antecipação da receita orçamentária	-	-
Limite definido pelo senado federal para as operações de crédito por antecipação da receita orçamentária	1.225.298.873,67	7%

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

HELVIO FERREIRA
 SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE
 CRC-DF/6.659

LEONARDO MAURÍCIO COLOMBINI LIMA
 SECRETÁRIO DE FAZENDA

DIACYR CAVALCANTI DE ARRUDA FILHO
 CONTROLADOR GERAL

RODRIGO ROLLEMBERG
 GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2014 A DEZEMBRO DE 2014

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

R\$ 1,00

FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA (ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)
	(A)	(B)	(C)	(D) = A - (B + C)	(E)	(F) = D - E
PODER EXECUTIVO						
RECURSOS VINCULADOS						
X03 cota-parte da contribuição do salário-educação	19.387.951,14	741.549,39	637.839,43	18.008.562,32	4.653.883,37	13.354.678,95
X06 contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	329.083,74	-	329.083,74	-	-	-
X21 aplicações financeiras vinculadas (convênios)	52.966.188,13	174.696,95	-	52.791.491,18	796.974,90	51.994.516,28
X22 aplicação financeira - fundeb	138.615,11	-	-	138.615,11	13.380,84	125.234,27
X23 amortização de financiamentos	6.204.478,50	500,00	-	6.203.978,50	-	6.203.978,50
X25 transferência para o desporto não-profissional	8.474.988,31	2.696,14	0,50	8.472.291,67	3.181.667,92	5.290.623,75
X31 convênios com órgãos do governo do DF	22.730.856,59	5.537.500,00	-	17.193.356,59	32.345,48	17.161.011,11
X32 convênios com outros órgãos (não integrantes da estrutura do GDF)	172.691.707,84	3.312.231,27	208.367,39	169.171.109,18	28.584.030,89	140.587.078,29
X34 contribuição para iluminação pública	73.992.238,49	-	-	73.992.238,49	73.992.238,49	-
X35 operações de crédito internas	47.528.441,38	60.306,51	9.900,96	47.458.233,91	93.809.685,71	-46.351.451,80
X36 operações de crédito externas	19.961.118,08	556.172,82	2.066,36	19.402.878,90	5.909.014,07	13.493.864,83
X38 recursos do sus	213.831.517,98	5.251.075,27	2.204.583,84	206.375.858,87	123.622.691,71	82.753.167,16
X40 recursos do programa nacional de alimentação escolar	27.329.708,96	416.002,59	-	26.913.706,37	14.069.535,97	12.844.170,40

X46	programa nacional de apoio ao transporte escolar - pnate	7.591,83	-	-	7.591,83	-	7.591,83
X47	programa brasil alfabetizado	674.152,57	26.160,00	-	647.992,57	-	647.992,57
X48	cota parte contribuição de intervenção no domínio	977.791,53	-	-	977.791,53	977.791,53	-
X50	taxa fiscalização s/serviços públ. abast. agua e esg	727.091,83	7,11	67,63	727.017,09	727.017,09	-
X51	taxa fiscalização dos usos dos recursos hídricos -	829.587,79	-	660,01	828.927,78	828.927,78	-
X52	contr. prog. inc. arrec. e educação tributária	575.593,31	144.000,00	-	431.593,31	387.930,60	43.662,71
X56	rec. Reg. simpl. de trib. Forn. alim. e bebidas em bares	-	-	-	-	-	-
X57	compensação pela utilização de recursos minerais	744.431,88	1.322,64	-	743.109,24	743.109,24	-
X58	recursos do sistema assistência social	17.995.741,30	452.462,43	-	17.543.278,87	1.429.791,50	16.113.487,37
X60	recursos decorrentes de taxas pelo poder de polícia	3.016.456,88	4.420,26	-	3.012.036,62	2.977.681,63	34.354,99
X68	outorga onerosa do direito de construir - odir	32.926,10	-	13.706,45	19.219,65	18.755,69	463,96
X69	outorga onerosa de alteração de uso - onalt	1.687.813,02	64.505,19	9.057,35	1.614.250,48	1.614.110,48	140,00
X70	remuneração de depósitos bancários de fundos	38.391.986,30	195.780,35	113.716,26	38.082.489,69	4.660.321,31	33.422.168,38
X71	diretamente arrecadados - fundos	35.687.484,81	1.344,25	78.125,88	35.608.014,68	5.059.752,27	30.548.262,41
X74	pronatec	7.204.106,00	95.936,00	-	7.108.170,00	45.793,00	7.062.377,00
X75	apoio financeiro suplementar à manut. e ao des. da educ. infantil	3.527.370,97	10.399,20	2.599,80	3.514.371,97	700.689,38	2.813.682,59
X76	apoio técnico e financeiro à educação básica	86.500,25	-	-	86.500,25	86.780,25	-280,00
Y06	contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	4.009.250,13	6.629,55	216.202,34	3.786.418,24	-	3.786.418,24
Y21	aplicações financeiras vinculadas (convênios)	10.339.107,11	92.689,50	-	10.246.417,61	-	10.246.417,61
Y23	amortização de financiamentos	125.011,49	-	77.441,28	47.570,21	-	47.570,21
Y31	convênios com órgãos do governo do DF	4.869.289,78	92.022,51	2.652.289,75	2.124.977,52	17.189,62	2.107.787,90
Y32	convênios com outros órgãos (não integrantes da estrutura do GDF)	15.327.741,55	399.324,22	-	14.928.417,33	-	14.928.417,33
Y33	compensação previdenciária em regime geral e próprios	1.301,70	-	1.038,92	262,78	-	262,78
Y37	multas prevista na legislação de trânsito	138.366.810,22	9.989.148,83	4.663.903,03	123.713.758,36	23.434.177,32	100.279.581,04
Y54	contrib. previdência do serv.da câmara legislativa	3.507.787,66	-	-	3.507.787,66	-	3.507.787,66
Y55	contrib. previdência do serv.do tribunal de contas	2.091.995,78	-	-	2.091.995,78	-	2.091.995,78
Y66	contribuição patronal executivo para o rpps	57.838,60	-	-	57.838,60	-	57.838,60
Y67	remuneração de depósitos bancários do rpps	538.289,38	-	-	538.289,38	-	538.289,38
Y70	remuneração de depósitos bancários de fundos	395.001,83	-	-	395.001,83	-	395.001,83
Y71	diretamente arrecadados - fundos	139.663,69	-	-	139.663,69	100.000,00	39.663,69
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)		957.502.609,54	27.628.882,98	11.220.650,92	918.653.075,64	392.475.268,04	526.177.807,60

RECURSOS NÃO VINCULADOS							
X00	ordinário não vinculado	-228.041.580,29	63.156.781,74	42.702.377,79	-333.900.739,82	308.292.234,10	-642.192.973,92
X01	cota-parte do fundo de partíc dos estados e do DF	11.668.976,22	6.754.107,80	26.749,97	4.888.118,45	927.901,86	3.960.216,59
X02	cota-parte do fundo de participação dos municípios	6.886.266,57	226.169,45	-	6.660.097,12	5.381.351,94	1.278.745,18
X05	transferência de imposto territorial rural	484.904,09	-	-	484.904,09	477.553,90	7.350,19
X07	alienação de bens imóveis (lei nº 81/89)	764.389,71	530.690,21	90.000,11	143.699,39	309.309,68	-165.610,29
X09	transf imp sobre prod industr-estados exportadores	2.568.946,35	-	-	2.568.946,35	2.413.556,81	155.389,54
X11	taxa de expediente	9.223,90	642,42	-	8.581,48	8.581,48	-
X17	alienação de bens móveis	5.809.432,20	0,00	-	5.809.432,20	301.250,00	5.508.182,20
X20	diretamente arrecadados	39.036.243,97	694.234,57	106.538,47	38.235.470,93	9.908.737,51	28.326.733,42
X78	recursos decorrentes de juros sobre o capital	26.660.199,72	47.277,10	4.026.407,62	22.586.515,00	22.586.515,36	-0,36
Y07	alienação de imóveis (lei nº 81/89) ex.anterior	33.756.876,45	-	-	33.756.876,45	-	33.756.876,45
Y10	alienação de títulos mobiliários	1.978,52	-	-	1.978,52	-	1.978,52
Y17	alienação de bens móveis	2.519.605,64	5.603,10	2.804,44	2.511.198,10	-	2.511.198,10
Y20	diretamente arrecadados	58.145.214,14	8.591.643,40	12.064.008,99	37.489.561,75	12.066.061,63	25.423.500,12
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)		-39.729.322,81	80.007.149,79	59.018.887,39	-178.755.359,99	362.673.054,27	-541.428.414,26

TOTAL DO PODER EXECUTIVO (III) = I + II		917.773.286,73	107.636.032,77	70.239.538,31	739.897.715,65	755.148.322,31	-15.250.606,66
--	--	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

PODER LEGISLATIVO

RECURSOS VINCULADOS							
X70	remuneração de depósitos bancários de fundos	1.470.229,32	-	-	1.470.229,32	1.470.835,70	-606,38
X71	diretamente arrecadados - fundos	4.165.774,72	-	-	4.165.774,72	916.271,38	3.249.503,34
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (IV)		5.636.004,04	-	-	5.636.004,04	2.387.107,08	3.248.896,96

RECURSOS NÃO VINCULADOS							
X00	ordinário não vinculado	104.830.398,11	1.449.868,81	194.742,84	103.185.786,46	20.310.698,31	82.875.088,15
X20	diretamente arrecadados	362.003,45	-	-	362.003,45	362.004,07	-0,62
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (V)		105.192.401,56	1.449.868,81	194.742,84	103.547.789,91	20.672.702,38	82.875.087,53
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO (VI) = IV + V		110.828.405,60	1.449.868,81	194.742,84	109.183.793,95	23.059.809,46	86.123.984,49

TOTAL GERAL DO DISTRITO FEDERAL (VII) = III + VI		1.028.601.692,33	109.085.901,58	70.434.281,15	849.081.509,60	778.208.131,77	70.873.377,83
---	--	-------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

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

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

Nota 2: As Unidades Gestoras 32204 (IPREV - Fundo Capitalizado de Previdência do DF) e 110905 (Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas do DF) não são integrantes deste demonstrativo.



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2014 A DEZEMBRO DE 2014

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)		
PODER EXECUTIVO				
RECURSOS VINCULADOS				
X03	cota-parte da contribuição do salário-educação	741.549,39	4.653.883,37	18.008.562,32
X21	aplicações financeiras vinculadas (convênios)	174.696,95	796.974,90	52.791.491,18
X22	aplicação financeira - fundeb	-	13.380,84	138.615,11
X23	amortização de financiamentos	500,00	-	6.203.978,50
X25	transferência para o desporto não-profissional	2.696,14	3.181.667,92	8.472.291,67
X31	convênios com órgãos do governo do DF	5.537.500,00	32.345,48	17.193.356,59
X32	convênios com outros órgãos (não integrantes da estrutura do GDF)	3.312.231,27	28.584.030,89	169.171.109,18
X34	contribuição para iluminação pública	-	73.992.238,49	73.992.238,49
X35	operações de crédito internas	60.306,51	93.809.685,71	47.458.233,91
X36	operações de crédito externas	556.172,82	5.909.014,07	19.402.878,90
X38	recursos do sus	5.251.075,27	123.622.691,71	206.375.858,87
X40	recursos do programa nacional de alimentação escolar	416.002,59	14.069.535,97	26.913.706,37
X46	programa nacional de apoio ao transporte escolar - pnate	-	-	7.591,83
X47	programa brasil alfabetizado	26.160,00	-	647.992,57
X48	cota parte contribuição de intervenção no domínio	-	977.791,53	977.791,53
X50	taxa fiscalização s/serviços públ. abast. agua e esg	7,11	727.017,09	727.017,09
X51	taxa fiscalização dos usos dos recursos hídricos -	-	828.927,78	828.927,78
X52	contr. prog. inc. arrec. e educação tributária	144.000,00	387.930,60	431.593,31
X57	compensação pela utilização de recursos minerais	1.322,64	743.109,24	743.109,24
X58	recursos do sistema assistência social	452.462,43	1.429.791,50	17.543.278,87
X60	recursos decorrentes de taxas pelo poder de polícia	4.420,26	2.977.681,63	3.012.036,62
X68	outorga onerosa do direito de construir - odir	-	18.755,69	19.219,65
X69	outorga onerosa de alteração de uso - onalt	64.505,19	1.614.110,48	1.614.250,48
X70	remuneração de depósitos bancários de fundos	195.780,35	4.660.321,31	38.082.489,69
X71	diretamente arrecadados - fundos	1.344,25	5.059.752,27	35.608.014,68
X74	pronatec	95.936,00	45.793,00	7.108.170,00
X75	apoio financeiro suplementar à manut. e ao des. da educ. infantil	10.399,20	700.689,38	3.514.371,97
X76	apoio técnico e financeiro à educação básica	-	86.780,25	86.500,25
Y06	contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	6.629,55	-	3.786.418,24
Y21	aplicações financeiras vinculadas (convênios)	92.689,50	-	10.246.417,61
Y23	amortização de financiamentos	-	-	47.570,21
Y31	convênios com órgãos do governo do DF	92.022,51	17.189,62	2.124.977,52
Y32	convênios com outros órgãos (não integrantes da estrutura do governo do DF)	399.324,22	-	14.928.417,33
Y33	compensação previdenciária em regime geral e próprios	-	-	262,78
Y37	multas prevista na legislação de trânsito	9.989.148,83	23.434.177,32	123.713.758,36
Y54	contrib. previdência do serv.da câmara legislativa	-	-	3.507.787,66
Y55	contrib. previdência do serv.do tribunal de contas	-	-	2.091.995,78
Y66	contribuição patronal executivo para o rpps	-	-	57.838,60
Y67	remuneração de depósitos bancários do rpps	-	-	538.289,38
Y70	remuneração de depósitos bancários de fundos	-	-	395.001,83
Y71	diretamente arrecadados - fundos	-	100.000,00	139.663,69
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)		27.628.882,98	392.475.268,04	918.653.075,64
RECURSOS NÃO VINCULADOS				
X00	ordinário não vinculado	63.156.781,74	308.292.234,10	-333.900.739,82
X01	cota-parte do fundo de partic dos estados e do DF	6.754.107,80	927.901,86	4.888.118,45
X02	cota-parte do fundo de participação dos municípios	226.169,45	5.381.351,94	6.660.097,12
X05	transferência de imposto territorial rural	-	477.553,90	484.904,09
X07	alienação de bens imóveis (Lei nº 81/89)	530.690,21	309.309,68	143.699,39
X09	transf imp sobre prod industr-estados exportadores	-	2.413.556,81	2.568.946,35
X11	taxa de expediente	642,42	8.581,48	8.581,48
X17	alienação de bens móveis	-	301.250,00	5.809.432,20
X20	diretamente arrecadados	694.234,57	9.908.737,51	38.235.470,93
X78	recursos decorrentes de juros sobre o capital	47.277,10	22.586.515,36	22.586.515,00
Y07	alienação de imóveis (Lei nº 81/89) ex. anterior	-	-	33.756.876,45
Y10	alienação de títulos mobiliários	-	-	1.978,52
Y17	alienação de bens móveis	5.603,10	-	2.511.198,10
Y20	diretamente arrecadados	8.591.643,40	12.066.061,63	37.489.561,75
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)		80.007.149,79	362.673.054,27	-178.755.359,99
TOTAL DO PODER EXECUTIVO (III) = I + II		107.636.032,77	755.148.322,31	739.897.715,65

PODER LEGISLATIVO			
RECURSOS VINCULADOS			
X70 remuneração de depósitos bancários de fundos	-	1.470.835,70	1.470.229,32
X71 diretamente arrecadados - fundos	-	916.271,38	4.165.774,72
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (IV)	-	2.387.107,08	5.636.004,04
RECURSOS NÃO VINCULADOS			
X00 ordinário não vinculado	1.449.868,81	20.310.698,31	103.185.786,46
X20 diretamente arrecadados	-	362.004,07	362.003,45
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (V)	1.449.868,81	20.672.702,38	103.547.789,91
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO (VI) = IV + V	1.449.868,81	23.059.809,46	109.183.793,95
TOTAL GERAL DO DISTRITO FEDERAL (VII) = III + VI	109.085.901,58	778.208.131,77	849.081.509,60

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

LEONARDO MAURÍCIO COLOMBINI LIMA
SECRETÁRIO DE FAZENDA

DIACYR CAVALCANTI DE ARRUDA FILHO
CONTROLADOR GERAL

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 3º 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	8.214.372.851,28	46,93
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	8.577.092.115,70	49,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	8.148.237.509,91	46,55
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	3.618.924.036,72	20,67
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	35.008.539.247,74	200,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	185.380.730,33	1,06
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.850.939.317,25	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	487.897.159,48	2,79
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	2.800.683.139,82	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.225.298.873,67	7,00
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	755.148.322,31	739.897.715,65
RESTOS A PAGAR - PODER LEGISLATIVO	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	23.059.809,46	109.183.793,95
RESTOS A PAGAR - DISTRITO FEDERAL	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	778.208.131,77	849.081.509,60

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

HELVIO FERREIRA
SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE
CRC-DF/6.659

LEONARDO MAURÍCIO COLOMBINI LIMA
SECRETÁRIO DE FAZENDA

DIACYR CAVALCANTI DE ARRUDA FILHO
CONTROLADOR GERAL

RODRIGO ROLLEMBERG
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL