



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
PODER EXECUTIVO			
(A) DESPESA BRUTA DE PESSOAL DO EXECUTIVO	17.163.186.045,28	4.418.417,03	17.167.604.462,31
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) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF)	10.741.921.213,84	2.103.313,91	10.744.024.527,75
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
(I) DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL = (A-B)	6.421.264.831,44	2.315.103,12	6.423.579.934,56
(II) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.329.296,53	136.854,05	13.466.150,58
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
(III) DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I + II)	6.434.594.127,97	2.451.957,17	6.437.046.085,14
(IV) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)			14.312.436.247,00
% da Despesa Total Com Pessoal - DTP Sobre a RCL (V) = (III / IV) * 100			44,98
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
DÍVIDA CONSOLIDADA-DC (I)	4.234.211.614,68	4.211.431.301,05	4.295.144.523,11	4.430.824.187,59
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL :	2.542.054.727,41	2.511.646.457,55	2.595.359.679,61	2.731.039.344,09
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
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05-05-2000 (inclusive) *	1.692.156.887,27	1.699.784.843,50	1.699.784.843,50	1.699.784.843,50
OUTRAS DÍVIDAS:	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II) :	2.187.352.487,15	2.944.650.419,22	3.597.274.143,81	2.997.893.114,43
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
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA-DCL (III) = (I - II)	2.046.859.127,53	1.266.780.881,83	697.870.379,30	1.432.931.073,16
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	12.859.741.832,57	13.401.452.370,32	13.758.410.783,49	14.312.436.247,00
RELAÇÃO DC/RCL = (I / RCL)	32,93	31,43	31,22	30,96
RELAÇÃO DCL/RCL = (III / RCL)	15,92	9,45	5,07	10,01
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)	2.542.054.727,41	2.511.646.457,55	2.595.359.679,61	2.731.039.344,09
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
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 *	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	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	-	-	-	-
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
% do TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	-	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (22% da RCL)	2.829.143.203,17	2.948.319.521,47	3.026.850.372,37	3.148.735.974,34

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	-	-	-	-
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

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)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	163.847.045,74	213.334.526,00
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	163.847.045,74	213.334.526,00
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
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 2012 a dezembro de 2012)	14.312.436.247,00	
Total das operações de crédito considerado para fins da apuração do cumprimento do limite = (A) = (I)	213.334.526,00	1,49%
Limite geral definido por resolução do senado federal para as operações de crédito internas e externas	2.289.989.799,52	16%
Operações de crédito por antecipação da receita orçamentária	-	-
Limite definido pelo senado federal para as operações de crédito por antecipação da receita orçamentária	1.001.870.537,29	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
RECURSOS VINCULADOS						
X03 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
X06 contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	247.519,75	-	3.560,07	243.959,68	-	243.959,68
Y06 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
X08 compensação pela utilização de recursos hídricos	3.305.123,28	-	-	3.305.123,28	-	3.305.123,28
X14 limpeza pública	3.668.969,49	-	561,46	3.668.408,03	2.742.341,05	926.066,98
X15 taxa de vistoria de est.reg.sob sid - agricultura	463,19	-	-	463,19	-	463,19
X21 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
Y21 aplicações financeiras vinculadas (convênios)	6.878.777,39	-	-	6.878.777,39	48.135,71	6.830.641,68
X22 aplic financ de recursos transferidos ao fundeb	6.560.259,33	-	-	6.560.259,33	-	6.560.259,33
X23 amortização de financiamentos	19.189.329,34	25.140,98	8.447,59	19.155.740,77	-	19.155.740,77
Y23 amortização de financiamentos	174.775,68	103.022,25	-	71.753,43	-	71.753,43
X25 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
X31 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
Y31 convênios com órgãos do governo do DF	3.794.795,28	-	3.058.277,94	736.517,34	-	736.517,34
X32 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
Y32 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
Y33 compensação previdenciária em reg. geral e próprios	17.845,81	-	1.038,92	16.806,89	-	16.806,89
X34 contribuição para iluminação pública	22.425.170,90	-	9.110,87	22.416.060,03	16.042.284,08	6.373.775,95
X35 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
X36 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
Y37 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
X38 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
X40 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
X46 programa nacional de apoio ao transporte escolar - pnate	283.304,12	-	-	283.304,12	271.794,00	11.510,12
X47 programa brasil alfabetizado	487.840,16	-	-	487.840,16	129.500,00	358.340,16

X48	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
X50	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
X51	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
X52	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
Y54	contrib. previdência do serv.da câmara legislativa	2.205.997,39	-	6.057,47	2.199.939,92	-	2.199.939,92
Y55	contrib. previdência do serv.do tribunal de contas	765.186,76	-	-	765.186,76	-	765.186,76
X56	rec.reg.simpl.de trib.forn.alim.e bebidas em bares	377.089,80	-	-	377.089,80	-	377.089,80
X57	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
X58	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
X60	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
X61	recursos de dividendos	141.315,61	-	-	141.315,61	-	141.315,61
Y66	contribuição patronal executivo para o rpps	364.037,98	-	2.088,44	361.949,54	-	361.949,54
Y67	remuneração de depósitos bancários do rpps	258.385,90	-	-	258.385,90	-	258.385,90
X68	outorga onerosa do direito de construir - odr	3.206.278,38	-	-	3.206.278,38	785.930,32	2.420.348,06
X69	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
X70	remuneração de depósitos bancários de fundos	27.855.823,59	-	-	27.855.823,59	2.161.335,97	25.694.487,62
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)		1.395.393.385,25	49.309.592,28	14.710.883,72	1.331.372.909,25	376.485.195,84	954.887.713,41

RECURSOS NÃO VINCULADOS

X00	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
X01	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
X02	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
X05	transferência de imposto territorial rural	36.570,38	-	-	36.570,38	481.265,00	-444.694,62
X07	alienação de bens imóveis (lei nº 81/89)	1.963.040,24	-	-	1.963.040,24	-	1.963.040,24
Y07	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
X09	transf imp sobre prod indust-estados exportadores	1.591.259,77	-	-	1.591.259,77	447.270,70	1.143.989,07
X11	taxa de expediente	178.230,89	7.414,32	-	170.816,57	22.280,44	148.536,13
X17	alienação de bens móveis	9.491.227,78	-	-	9.491.227,78	11.900,00	9.479.327,78
Y17	alienação de bens móveis	1.349.113,20	-	-	1.349.113,20	422.711,40	926.401,80
X20	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
Y20	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
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)		962.430.761,38	75.814.211,50	43.042.195,28	843.574.354,60	584.110.572,23	259.463.782,37

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

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 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 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)	
RECURSOS VINCULADOS			
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

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

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 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 - Poder Executivo	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