



DISTRITO FEDERAL - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2013 A DEZEMBRO DE 2013

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	18.820.778.623,31	27.800.613,13	18.848.579.236,44
Pessoal Ativo	7.689.744.845,90	26.888.098,79	7.716.632.944,69
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.433.335.041,67	-	1.433.335.041,67
Inativos	1.054.747.281,63	-	1.054.747.281,63
Pensionistas	378.587.760,04	-	378.587.760,04
Outras Despesas de Pessoal Decor. de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	5.850.206,74	912.514,34	6.762.721,08
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do Fundo Constitucional do DF (FCDF)	9.691.848.529,00	-	9.691.848.529,00
(B) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF)	11.726.357.484,92	20.855.939,68	11.747.213.424,60
Indenizações de PDV	26.301.475,28	-	26.301.475,28
Indenizações Por Exoneração e Demissão	243.093,01	-	243.093,01
Indenizações e Restituições Pessoais	7.754.784,21	-	7.754.784,21
Abono de Permanência	14.032.300,28	-	14.032.300,28
Abono Pecuniário de Férias	8.310.125,87	-	8.310.125,87
Licença Prêmio em Pecúnia	89.344.373,59	-	89.344.373,59
Despesas de Exercícios Anteriores	285.593.953,70	20.819.290,16	306.413.243,86
Sentenças Judiciais	230.186.279,64	36.649,52	230.222.929,16
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do Fundo Constitucional do DF (FCDF)	9.691.848.529,00	-	9.691.848.529,00
Inativos e pensionistas custeadas com Recursos Vinculados = (x + y)	1.322.444.468,37	-	1.322.444.468,37
(x) Inativos e Pensionistas Custeados com Recursos das Fontes X06, X54, X55, X66 e X67	1.155.968.074,53	-	1.155.968.074,53
(y) Inativos e Pensionistas Custeados com Recursos das Fontes 233 e 433	166.476.393,84	-	166.476.393,84
Pensionistas Custeadas com Recursos Não Vinculados (letra "c" do item II da Decisão do TCDF nº 1905/2013)	50.298.101,97	-	50.298.101,97
(I) DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL = (A-B)	7.094.421.138,39	6.944.673,45	7.101.365.811,84
(II) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	16.368.615,32	252.395,33	16.621.010,65
Jetons	7.242.445,47	159.084,91	7.401.530,38
Obrigações Patronais de Autônomos - Serviços de Terceiros de Pessoa Física	9.126.169,85	93.310,42	9.219.480,27
(III) DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I+ II)	7.110.789.753,71	7.197.068,78	7.117.986.822,49
(IV) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)			15.811.905.452,74
% da Despesa Total Com Pessoal - DTP Sobre a RCL (V) = (III / IV) * 100			45,02
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) %			49,00%
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) %			46,55%

FONTE: Subsecretaria de Contabilidade/SEF; SIAC-SEF/DF e SIAFI-MF/UNIÃO

HELVIO FERREIRA
SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE
CRC-DF/6.659

ADONIAS DOS REIS SANTIAGO
SECRETÁRIO DE FAZENDA

VÂNIA LÚCIA RIBEIRO VIEIRA
SECRETÁRIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

AGNELO QUEIROZ
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ DEZEMBRO DE 2013

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	S A L D O			
	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE 2012	ATÉ O 1º QUADRIMESTRE 2013	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE 2013	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE 2013
DÍVIDA CONSOLIDADA-DC (I)	4.430.824.187,59	4.391.905.517,67	4.588.727.293,30	4.613.207.272,59
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL :	2.731.039.344,09	2.692.120.674,17	2.888.942.449,80	2.913.422.429,09
Interna	2.395.714.146,86	2.384.843.227,13	2.484.527.362,89	2.539.883.561,11
(-) Créditos a Receber Ref. a Cobertura FCVS/CEF	310.709.104,85	311.677.725,64	312.739.768,12	314.124.253,87
Externa	646.034.302,08	618.955.172,68	717.154.855,03	687.663.121,85
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) :	2.997.893.114,43	3.195.329.062,54	3.446.648.685,42	2.069.240.348,16
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.357.824.146,63	2.756.265.100,46	2.983.094.195,13	1.650.448.305,49
Demais Haveres Financeiros	765.192.771,58	442.437.337,27	463.554.490,29	532.474.674,42
(-) Restos a Pagar Processados (saldo a pagar)	125.123.803,78	3.373.375,19	-	113.682.631,75
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA-DCL (III) = (I - II)	1.432.931.073,16	1.196.576.455,13	1.142.078.607,88	2.543.966.924,43
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	14.312.436.247,00	14.725.862.459,20	15.415.018.656,44	15.811.905.452,74
RELAÇÃO DC/RCL = (I / RCL)	30,96	29,82	29,77	29,18
RELAÇÃO DCL/RCL = (III / RCL)	10,01	8,13	7,41	16,09
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)	2.731.039.344,09	2.692.120.674,17	2.888.942.449,80	2.913.422.429,09
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	64.499.031,48	60.613.509,10	58.644.813,16	51.710.698,85
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	64.499.031,48	60.613.509,10	58.644.813,16	51.710.698,85
Previdenciárias	64.499.031,48	60.613.509,10	58.644.813,16	51.710.698,85
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	2.666.540.312,61	2.631.507.165,07	2.830.297.636,64	2.861.711.730,24
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

* 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

ADONIAS DOS REIS SANTIAGO
 SECRETÁRIO DE FAZENDA

VÂNIA LÚCIA RIBEIRO VIEIRA
 SECRETÁRIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

AGNELO QUEIROZ
 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 2013

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO			
	Até o 3º Quadrimestre 2012	Até o 1º Quadrimestre de 2013	Até o 2º Quadrimestre de 2013	Até o 3º Quadrimestre 2013
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)	14.312.436.247,00	14.725.862.459,20	15.415.018.656,44	15.811.905.452,74
% do TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	-	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (22% da RCL)	3.148.735.974,34	3.239.689.741,02	3.391.304.104,42	3.478.619.199,60

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO			
	Até o 3º Quadrimestre 2012	Até o 1º Quadrimestre de 2013	Até o 2º Quadrimestre de 2013	Até o 3º Quadrimestre 2013
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

VÂNIA LÚCIA RIBEIRO VIEIRA
 SECRETÁRIA 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 2013 A DEZEMBRO DE 2013

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)	73.183.761,09	190.456.327,94
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	73.183.761,09	190.456.327,94
Interna	70.554.010,39	181.223.571,54
Abertura de Crédito	70.554.010,39	181.223.571,54
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	2.629.750,70	9.232.756,40
Abertura de Crédito	2.629.750,70	9.232.756,40
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 2013 a dezembro de 2013)	15.811.905.452,74	
Total das operações de crédito considerado para fins da apuração do cumprimento do limite = (A) = (I)	190.456.327,94	1,20%
Limite geral definido por resolução do senado federal para as operações de crédito internas e externas	2.529.904.872,44	16%
Operações de crédito por antecipação da receita orçamentária	-	-
Limite definido pelo senado federal para as operações de crédito por antecipação da receita orçamentária	1.106.833.381,69	7%

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

HELVIO FERREIRA
 SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE
 CRC-DF/6.659

ADONIAS DOS REIS SANTIAGO
 SECRETÁRIO DE FAZENDA

VÂNIA LÚCIA RIBEIRO VIEIRA
 SECRETÁRIA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

AGNELO QUEIROZ
 GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2013 A DEZEMBRO DE 2013

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	42.290.960,43	3.134.674,93	379.187,14	38.777.098,36	29.709.190,64	9.067.907,72
X06 contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	1.242.228,40	-	3.560,07	1.238.668,33	-	1.238.668,33
Y06 contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	11.145.537,33	84.914,99	318.075,68	10.742.546,66	-	10.742.546,66
X08 compensação pela utilização de recursos hídricos	620.523,55	-	-	620.523,55	-	620.523,55
X14 taxa de limpeza pública	2.446.094,09	-	-295.097,58	2.741.191,67	931.581,30	1.809.610,37
X15 taxa de vistoria de est.reg.sob sid - agricultura	1.172,76	-	-	1.172,76	-	1.172,76
X21 aplicações financeiras vinculadas (convênios)	38.209.883,87	1.986,88	-	38.207.896,99	676.440,55	37.531.456,44
Y21 aplicações financeiras vinculadas (convênios)	8.091.091,09	1.250,00	-	8.089.841,09	-	8.089.841,09
X22 aplicação financeira - fundeb	5.009.269,94	-	-241.646,86	5.250.916,80	71.152,49	5.179.764,31
X23 amortização de financiamentos	19.911.441,40	-	-	19.911.441,40	-	19.911.441,40
Y23 amortização de financiamentos	152.491,86	104.921,65	-	47.570,21	-	47.570,21
X25 transferência para o desporto não-profissional	6.432.871,39	209.245,22	206.763,73	6.016.862,44	3.105.692,04	2.911.170,40
X31 convênios com órgãos do governo do DF	18.847.984,23	260.405,67	-	18.587.578,56	5.285.380,95	13.302.197,61
Y31 convênios com órgãos do governo do DF	5.359.950,69	1.410.542,09	3.087.001,31	862.407,29	22.333,95	840.073,34
X32 convênios com outros órgãos (não integrant. da estrut. do GDF)	180.888.105,64	7.071.376,41	-10.036,98	173.826.766,21	34.285.648,84	139.541.117,37
Y32 convênios com outros órgãos (não integrant. da estrut. do GDF)	12.887.946,52	17.324,94	-397,89	12.871.019,47	355.871,50	12.515.147,97
Y33 compensação previdenciária em reg. geral e próprios	97,44	28,78	-	68,66	-	68,66
X34 contribuição para iluminação pública	3.312.064,04	-	-	3.312.064,04	47.593.439,35	-44.281.375,31
X35 operações de crédito internas	8.600.710,28	396.542,96	12.691,10	8.191.476,22	330.326.355,67	-322.134.879,45
X36 operações de crédito externas	37.246.165,36	-	31.147,19	37.215.018,17	2.966.544,08	34.248.474,09
Y37 multas prevista na legislação de trânsito	146.772.769,93	4.380.292,97	6.602.411,28	135.790.065,68	19.378.763,16	116.411.302,52
X38 recursos do sus	311.256.756,21	6.256.784,95	2.093.412,92	302.906.558,34	173.620.585,15	129.285.973,19
X40 recursos do programa nacional de alimentação escolar	57.159.918,01	2.000.846,33	-	55.159.071,68	29.174.982,39	25.984.089,29

X46	programa nacional de apoio ao transporte escolar - pnate	294.367,21	-	-	294.367,21	-	294.367,21
X47	programa brasil alfabetizado	252.212,39	-	-	252.212,39	-	252.212,39
X48	cota parte contribuição de intervenção no domínio	11.049.129,66	-	-6,00	11.049.135,66	4.938.698,18	6.110.437,48
X50	taxa fiscalização s/serviços públ.abast.agua e esg	7.111.564,11	-	-630,41	7.112.194,52	568.304,86	6.543.889,66
X51	taxa fiscalização dos usos dos recursos hídricos -	13.870.596,31	-	8.198,24	13.862.398,07	219.857,59	13.642.540,48
X52	contr.prog.inc.arrec. e educação tributária	338.570,80	-	150.495,30	188.075,50	186.943,30	1.132,20
Y54	contrib. previdência do serv.da câmara legislativa	2.289.270,61	-	16.977,99	2.272.292,62	-	2.272.292,62
Y55	contrib. previdência do serv.do tribunal de contas	1.103.770,39	-	-	1.103.770,39	-	1.103.770,39
X56	rec. Reg .simpl. de trib. Forn .alim. e bebidas em bares	210.932,25	-	-	210.932,25	-	210.932,25
X57	compensação pela utilização de recursos minerais	3.972.781,04	-	-	3.972.781,04	275.749,00	3.697.032,04
X58	recursos do sistema assistência social	16.659.523,85	116.289,93	-	16.543.233,92	695.853,37	15.847.380,55
X60	recursos decorrentes de taxas pelo poder de polícia	4.775.344,47	833.515,75	124.165,39	3.817.663,33	410.452,20	3.407.211,13
X61	recursos de dividendos	5.110.952,35	-	-	5.110.952,35	-	5.110.952,35
Y66	contribuição patronal executivo para o rpps	326.961,59	-	19.701,77	307.259,82	-	307.259,82
Y67	remuneração de depósitos bancários do rpps	1.938.449,33	-	-	1.938.449,33	-	1.938.449,33
X68	outorga onerosa do direito de construir - odir	1.976.177,98	-	2.020,79	1.974.157,19	1.585.138,18	389.019,01
X69	outorga onerosa de alteração de uso - onalt	5.284.483,09	7.600,00	288,31	5.276.594,78	1.862.136,46	3.414.458,32
X70	remuneração de depósitos bancários de fundos	42.557.263,58	45.343,80	-	42.511.919,78	6.082.145,68	36.429.774,10
X71	recursos próprios dos fundos	24.742.233,73	115,25	120,00	24.741.998,48	3.574.429,48	21.167.569,00
X73	rec de transporte pub dec intervenção judicial	316,38	-	-	316,38	-	316,38
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)		1.061.750.935,58	26.334.003,50	12.508.402,49	1.022.908.529,59	697.903.670,36	325.004.859,23
RECURSOS NÃO VINCULADOS							
X00	ordinário não vinculado	199.280.329,76	50.086.353,32	37.729.029,18	111.464.947,26	674.301.446,71	-562.836.499,45
X01	cota-parte do fundo de partic dos estados e do DF	22.386.896,30	1.248.315,44	-6.331,87	21.144.912,73	6.989.238,06	14.155.674,67
X02	cota-parte do fundo de participação dos municípios	21.384.238,82	11.533.216,93	-598.758,04	10.449.779,93	4.174.157,23	6.275.622,70
X05	transferência de imposto territorial rural	550.895,69	-	-	550.895,69	-	550.895,69
X07	alienação de bens imóveis (lei nº 81/89)	62.935,18	-	-	62.935,18	-	62.935,18
Y07	alienação de imóveis (lei nº 81/89) ex.anterior	69.820.582,66	835.441,01	-	68.985.141,65	287.413,58	68.697.728,07
X09	transf imp sobre prod industr-estados exportadores	4.063.766,05	-	27.091,40	4.036.674,65	-	4.036.674,65
Y10	alienação de títulos mobiliários	586.664,49	-	-	586.664,49	808.597,77	-221.933,28
X11	taxa de expediente	82.984,29	-	-	82.984,29	12.085,76	70.898,53
X17	alienação de bens móveis	5.735.656,08	-	-	5.735.656,08	2.157.555,00	3.578.101,08
Y17	alienação de títulos mobiliários	2.834.508,82	-	1.250,15	2.833.258,67	136.500,00	2.696.758,67
X20	diretamente arrecadados	110.180.767,74	465.224,94	-30.112,04	109.745.654,84	29.867.657,69	79.877.997,15
Y20	diretamente arrecadados	85.311.290,77	21.225.262,43	9.445.425,50	54.640.602,84	17.832.422,93	36.808.179,91
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)		522.281.516,65	85.393.814,07	46.567.594,28	390.320.108,30	736.567.074,73	-346.246.966,43
TOTAL DO PODER EXECUTIVO (III) = I + II		1.584.032.452,23	111.727.817,57	59.075.996,77	1.413.228.637,89	1.434.470.745,09	-21.242.107,20

PODER LEGISLATIVO

PODER LEGISLATIVO						
RECURSOS VINCULADOS						
X70 remuneração de depósitos bancários de fundos	1.377.199,04	-	-	1.377.199,04	-	1.377.199,04
X71 recursos próprios dos fundos	1.142.632,59	76.501,01	65.660,26	1.000.471,32	100.917,19	899.554,13
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (IV)	2.519.831,63	76.501,01	65.660,26	2.377.670,36	100.917,19	2.276.753,17
RECURSOS NÃO VINCULADOS						
X00 ordinário não vinculado	58.250.004,60	1.874.340,26	164.281,11	56.211.383,23	29.813.779,89	26.397.603,34
X20 diretamente arrecadados	5.646.017,03	3.972,91	0,00	5.642.044,12	4.147.978,91	1.494.065,21
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (V)	63.896.021,63	1.878.313,17	164.281,11	61.853.427,35	33.961.758,80	27.891.668,55
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO (VI) = IV + V	66.415.853,26	1.954.814,18	229.941,37	64.231.097,71	34.062.675,99	30.168.421,72
TOTAL GERAL DO DISTRITO FEDERAL (VII) = III + VI	1.650.448.305,49	113.682.631,75	59.305.938,14	1.477.459.735,60	1.468.533.421,08	8.926.314,52

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

VÂNIA LÚCIA RIBEIRO VIEIRA
SECRETÁRIA 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 2013 A DEZEMBRO DE 2013

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	3.134.674,93	29.709.190,64	38.777.098,36
X06 contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	-	-	1.238.668,33
Y06 contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	84.914,99	-	10.742.546,66
X08 compensação pela utilização de recursos hídricos	-	-	620.523,55
X14 taxa de limpeza pública	-	931.581,30	2.741.191,67
X15 taxa de vistoria de est.reg.sob sid - agricultura	-	-	1.172,76
X21 aplicações financeiras vinculadas (convênios)	1.986,88	676.440,55	38.207.896,99
Y21 aplicações financeiras vinculadas (convênios)	1.250,00	-	8.089.841,09
X22 aplicação financeira - fundeb	-	71.152,49	5.250.916,80
X23 amortização de financiamentos	-	-	19.911.441,40
Y23 amortização de financiamentos	104.921,65	-	47.570,21
X25 transferência para o desporto não-profissional	209.245,22	3.105.692,04	6.016.862,44
X31 convênios com órgãos do governo do DF	260.405,67	5.285.380,95	18.587.578,56
Y31 convênios com órgãos do governo do DF	1.410.542,09	22.333,95	862.407,29
X32 convênios com outros órgãos (não integrant. da estrut. do GDF)	7.071.376,41	34.285.648,84	173.826.766,21
Y32 convênios com outros órgãos (não integrant. da estrut. do GDF)	17.324,94	355.871,50	12.871.019,47
Y33 compensação previdenciária em reg.geral e próprios	28,78	-	68,66
X34 contribuição para iluminação pública	-	47.593.439,35	3.312.064,04
X35 operações de crédito internas	396.542,96	330.326.355,67	8.191.476,22
X36 operações de crédito externas	-	2.966.544,08	37.215.018,17
Y37 multas prevista na legislação de trânsito	4.380.292,97	19.378.763,16	135.790.065,68
X38 recursos do sus	6.256.784,95	173.620.585,15	302.906.558,34
X40 recursos do programa nacional de alimentação escolar	2.000.846,33	29.174.982,39	55.159.071,68

X46	programa nacional de apoio ao transporte escolar - pnate	-	-	294.367,21
X47	programa brasil alfabetizado	-	-	252.212,39
X48	cota parte contribuição de intervenção no domínio	-	4.938.698,18	11.049.135,66
X50	taxa fiscalização s/serviços públ.abast.agua e esg	-	568.304,86	7.112.194,52
X51	taxa fiscalização dos usos dos recursos hídricos -	-	219.857,59	13.862.398,07
X52	contr.prog.inc.arrec. e educação tributária	-	186.943,30	188.075,50
Y54	contrib. previdência do serv.da câmara legislativa	-	-	2.272.292,62
Y55	contrib. previdência do serv.do tribunal de contas	-	-	1.103.770,39
X56	rec. Reg .simpl. de trib. Forn .alim. e bebidas em bares	-	-	210.932,25
X57	compensação pela utilização de recursos minerais	-	275.749,00	3.972.781,04
X58	recursos do sistema assistência social	116.289,93	695.853,37	16.543.233,92
X60	recursos decorrentes de taxas pelo poder de polícia	833.515,75	410.452,20	3.817.663,33
X61	recursos de dividendos	-	-	5.110.952,35
Y66	contribuição patronal executivo para o rpps	-	-	307.259,82
Y67	remuneração de depósitos bancários do rpps	-	-	1.938.449,33
X68	outorga onerosa do direito de construir - odir	-	1.585.138,18	1.974.157,19
X69	outorga onerosa de alteração de uso - onalt	7.600,00	1.862.136,46	5.276.594,78
X70	remuneração de depósitos bancários de fundos	45.343,80	6.082.145,68	42.511.919,78
X71	recursos próprios dos fundos	115,25	3.574.429,48	24.741.998,48
X73	rec de transporte pub dec intervenção judicial	-	-	316,38
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)		26.334.003,50	697.903.670,36	1.022.908.529,59
RECURSOS NÃO VINCULADOS				
X00	ordinário não vinculado	50.086.353,32	674.301.446,71	111.464.947,26
X01	cota-parte do fundo de partic dos estados e do DF	1.248.315,44	6.989.238,06	21.144.912,73
X02	cota-parte do fundo de participação dos municípios	11.533.216,93	4.174.157,23	10.449.779,93
X05	transferência de imposto territorial rural	-	-	550.895,69
X07	alienação de bens imóveis (lei nº 81/89)	-	-	62.935,18
Y07	alienação de imóveis (lei nº 81/89) ex.anterior	835.441,01	287.413,58	68.985.141,65
X09	transf imp sobre prod industr-estados exportadores	-	-	4.036.674,65
Y10	alienação de títulos mobiliários	-	808.597,77	586.664,49
X11	taxa de expediente	-	12.085,76	82.984,29
X17	alienação de bens móveis	-	2.157.555,00	5.735.656,08
Y17	alienação de títulos mobiliários	-	136.500,00	2.833.258,67
X20	diretamente arrecadados	465.224,94	29.867.657,69	109.745.654,84
Y20	diretamente arrecadados	21.225.262,43	17.832.422,93	54.640.602,84
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)		85.393.814,07	736.567.074,73	390.320.108,30
TOTAL DO PODER EXECUTIVO (III) = I + II		111.727.817,57	1.434.470.745,09	1.413.228.637,89

PODER LEGISLATIVO

RECURSOS VINCULADOS			
X70 remuneração de depósitos bancários de fundos	-	-	1.377.199,04
X71 recursos próprios dos fundos	76.501,01	100.917,19	1.000.471,32
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (IV)	76.501,01	100.917,19	2.377.670,36
RECURSOS NÃO VINCULADOS			
X00 ordinário não vinculado	1.874.340,26	29.813.779,89	56.211.383,23
X20 diretamente arrecadados	3.972,91	4.147.978,91	5.642.044,12
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (V)	1.878.313,17	33.961.758,80	61.853.427,35
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO (VI) = IV + V	1.954.814,18	34.062.675,99	64.231.097,71
TOTAL GERAL DO DISTRITO FEDERAL (VII) = III + VI	113.682.631,75	1.468.533.421,08	1.477.459.735,60

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

ADONIAS DOS SANTIAGO
SECRETÁRIO DE FAZENDA

VÂNIA LÚCIA RIBEIRO VIEIRA
SECRETÁRIA 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 2013

RGF - ANEXO VII (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL - Poder Executivo	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	7.117.986.822,49	45,02
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	7.747.833.671,84	49,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	7.360.441.988,25	46,55

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	2.543.966.924,43	16,09
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	31.623.810.905,48	200,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.478.619.199,60	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	190.456.327,94	1,20
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	2.529.904.872,44	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.106.833.381,69	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	1.468.533.421,08	1.477.459.735,60

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

VÂNIA LÚCIA RIBEIRO VIEIRA
 SECRETÁRIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

AGNELO QUEIROZ
 GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL