

"ANEXO I AO DECRETO Nº 18.955, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1997.

CADERNO I

ISENÇÕES

(operações ou prestações a que se refere o art.6º deste Regulamento)

ITEM/ SUBITEM	DISCRIMINAÇÃO	CONVENIO	EFICACIA
150	As operações e prestações realizadas ou contratadas pela Alcântara Cyclone Space – ACS –, inscrita no CNPJ sob o nº 07.752.497/0001-43, com sede em Brasília-DF, e Centro de Lançamento em Alcântara-MA, no âmbito do Tratado Binacional Brasil-Ucrânia, no mercado interno ou externo, de mercadorias, bens ou serviços, destinados a desenvolver ações necessárias ao aparelhamento da sede e da construção do Centro de Lançamento de Alcântara e do próprio Sítio de Lançamento Espacial do Cyclone-4, inclusive a infra-estrutura necessária ao seu funcionamento.	ICMS 84/08	A partir de 25/07/2008
150.1	O disposto neste item também se aplica às operações e prestações que contemplem: I - as saídas de mercadorias ou bens, inclusive de energia elétrica, decorrentes de aquisições destinadas à ACS, inclusive material de uso e consumo e ativo fixo; II - as entradas decorrentes de importação do exterior de mercadorias ou bens destinados à ACS, inclusive material de uso e consumo e ativo fixo; III - as prestações de serviço de transporte das mercadorias ou bens beneficiados com a isenção destinados à ACS; IV - as prestações de serviços de comunicação contratadas pela ACS; V - as aquisições para as edificações ou obras previstas no Tratado Binacional, realizadas indiretamente por meio de contratos específicos de empreitada.		

150.2	A isenção prevista no item e no subitem anterior aplica-se às operações com insumos, matérias-primas, componentes, veículos, máquinas, equipamentos, aparelhos, instrumentos, suas respectivas partes, peças e acessórios, destinados à sede da ACS, em Brasília-DF e à construção do Centro de Lançamento de Alcântara e do próprio Sítio de Lançamento Espacial do Cyclone-4, em Alcântara-MA, todas realizadas: I - com o objetivo de viabilizar as ações contidas no Tratado de Cooperação de Longo Prazo na Utilização do Veículo de Lançamentos Cyclone-4, no Centro de Lançamento de Alcântara, firmado entre a República Federativa do Brasil e a Ucrânia, em 21 de outubro de 2003; II - com o objetivo do aparelhamento da sede da ACS em Brasília-DF; e III - com o objetivo de construção das edificações ou obras necessárias à ACS, visando ao cumprimento do Tratado.		
150.3	Nas saídas de mercadorias, bens ou serviços destinados à ACS, o contribuinte deverá indicar na nota fiscal: I - que a operação é isenta do ICMS nos termos do Convênio ICMS 84/08; II - o valor correspondente ao imposto não recolhido, que deverá ser deduzido do preço das respectivas mercadorias, bens ou serviços.		
150.4	Nas operações amparadas pelo benefício previsto neste item não será exigido o estorno do crédito fiscal de que trata o art. 60 deste Regulamento.		
150.5	Os benefícios fiscais veiculados neste item somente se aplicam as operações e prestações que estiverem isentas ou desoneradas do pagamento dos impostos da União.		

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de janeiro de 2009.
121º da República e 49º de Brasília
JOSÉ ROBERTO ARRUDA

DESPACHO DO GOVERNADOR

Em, 28 de janeiro de 2009.

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 2008 da Administração Direta, Fundos, Fundações, Autarquias e Empresas, na forma dos anexos I, II, III, IV, V, VI e VII.

JOSÉ ROBERTO ARRUDA



DISTRITO FEDERAL - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2008 A DEZEMBRO DE 2008

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS		
	JANEIRO/2008 A DEZEMBRO/2008		
	LIQUIDADAS	Inscritas em Restos a Pagar Não Processado	TOTAL
PODER EXECUTIVO			
(A) DESPESA BRUTA DE PESSOAL DO EXECUTIVO	11.076.140.604,12	9.274.691,75	11.085.415.295,87
Pessoal Ativo	4.101.431.368,48	1.869.805,24	4.103.301.173,72
Pessoal Inativo e Pensionistas	796.095.540,04	1.221,97	796.096.762,01
Outras Despesas de Pessoal Decor. de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	96.278.886,66	7.403.664,54	103.682.551,20
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do Fundo Constitucional do DF (FCDF) *	6.082.334.808,94	-	6.082.334.808,94
(B) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF)	7.011.778.662,96	1.221,97	7.011.779.884,93
Indenizações de PDV	-	-	-
Indenizações Por Exoneração e Demissão	-	-	-
Indenizações e Restituições Pessoais	23.189.693,93	-	23.189.693,93
Despesas de Exercícios Anteriores	5.209.098,13	-	5.209.098,13
Sentenças Judiciais	117.150.055,50	-	117.150.055,50
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do Fundo Constitucional do DF (FCDF) *	6.082.334.808,94	-	6.082.334.808,94
Inativos e pensionistas do Executivo custeadas com Recursos Vinculados = (X + Y) *	783.895.006,46	1.221,97	783.896.228,43
(X) Inativos e Pensionistas do Executivo Custeados com Recursos da Fonte 106 *	698.612.323,78	1.221,97	698.613.545,75
(Y) Inativos e Pensionistas do Executivo Custeados com Recursos da Fonte 133 *	85.282.682,68	-	85.282.682,68
(I) DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL = (A-B)	4.064.361.941,16	9.273.469,78	4.073.635.410,94
(II) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.302.175,83	-	10.302.175,83
Contratações por Tempo Determinado	-	-	-
Contratações Temporária de Excep. Inter. Público	-	-	-

Jetons	4.025.860,28	-	4.025.860,28
Obrigações Patronais de Autônomos - Serviços de Terceiros de Pessoa Física	6.276.315,55	-	6.276.315,55
(III) TOTAL DA DESPESA DE PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I + II)	4.074.664.116,99	9.273.469,78	4.083.937.586,77
(IV) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) *			9.626.476.275,59
% do Total da Despesa Com Pessoal Para Fins de Apuração do Limite - TDP Sobre a RCL (V) = [(III/IV)*100]			42,42

LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) %

49,00%

LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) %

46,55%

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

* De acordo com a Decisão Nº 3.968/2007 do Tribunal de Contas do DF

HELVIO FERREIRA
 DIRETOR GERAL DE CONTABILIDADE
 CRC-DF/6.659

VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA
 SECRETÁRIO DE FAZENDA

ROBERTO EDUARDO GIFFONI
 SECRETÁRIO DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL E DE CONTROLE INTERNO

JOSÉ ROBERTO ARRUDA
 GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ DEZEMBRO DE 2008

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

ESPECIFICAÇÃO	S A L D O			
	(3º QUADRIMESTRE 2007) EM 31/12/2007	(1º QUADRIMESTRE 2008) EM 30/04/2008	(2º QUADRIMESTRE 2008) EM 31/08/2008	(3º QUADRIMESTRE 2008) EM 31/12/2008
I - DÍVIDA CONSOLIDADA (A)	2.793.333.614,89	2.838.038.795,47	2.978.421.449,02	3.230.132.728,05
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL :	1.480.430.686,87	1.478.476.272,88	1.525.342.923,77	1.720.411.268,31
Em Contratos Internos	1.273.330.963,86	1.286.684.972,12	1.345.029.365,97	1.416.735.239,18
(-) Créditos a Receber Ref. a Cobertura FCVS/CEF	65.153.695,62	65.153.695,62	85.374.091,03	87.862.509,13
Em Contratos Externos	272.253.418,63	256.944.996,38	265.687.648,83	391.538.538,26
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05-05-2000 (inclusive) *	1.024.377.754,66	1.074.718.748,08	1.180.663.587,84	1.199.271.491,80
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS:	79.224.155,89	77.540.413,16	65.360.858,02	106.861.986,10
Contribuições Sociais (INSS)	79.224.155,89	77.540.413,16	65.360.858,02	105.847.506,41
Outros Parcelamentos	-	-	-	1.014.479,69
OUTRAS DÍVIDAS:	209.301.017,47	207.303.361,35	207.054.079,39	203.587.981,84
Financiamentos em Circulação Internos	209.301.017,47	207.303.361,35	207.054.079,39	203.587.981,84
II - DEDUÇÕES :	1.241.884.168,51	1.861.394.047,31	2.059.549.747,28	1.686.937.163,80
ATIVO DISPONÍVEL	1.229.442.384,90	1.789.295.210,32	1.973.076.841,35	1.682.396.852,22
Disponibilidade de Caixa	156.162.803,69	141.359.540,49	138.034.548,59	105.409.554,01
Aplicações Financeiras	1.047.776.628,22	1.643.298.400,83	1.821.574.579,91	1.559.195.605,76
Demais Ativos Financeiros	25.502.952,99	4.637.269,00	13.467.712,85	17.791.692,45
HAVERES FINANCEIROS	74.645.541,02	77.019.171,28	90.348.956,31	85.325.439,38
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADO (saldo a pagar)	62.203.757,41	4.920.334,29	3.876.050,38	80.785.127,80
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC :	1.951.457.998,66	1.991.732.693,81	2.021.281.100,16	2.031.563.013,68
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05-05-2000 *	1.951.457.998,66	1.991.732.693,81	2.021.281.100,16	2.031.563.013,68
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (I - II) (B)	1.551.449.446,38	976.644.748,16	918.871.701,74	1.543.195.564,25
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (C)	janeiro/2007 a dezembro/2007 8.165.043.021,97	maio/2007 a abril/2008 8.639.863.034,78	setembro/2007 a agosto/2008 9.183.017.444,77	janeiro/2008 a dezembro/2008 9.626.476.275,59
RELAÇÃO DC/RCL (A/C)	34,21	32,85	32,43	33,55
RELAÇÃO DCL/RCL (B/C)	19,00	11,30	10,01	16,03
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	200,00	200,00	200,00	200,00

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

* Os dados dos Precatórios do 3º Quad./2007 foram extraídos do Sistema de Representação e Consulta Jurídica em 17/01/2008, os dados do 1º Quad/2008 em 16/05/2008, os dados do 2º Quad/2008 em 16/09/2008 e os dados do 3º Quad/2008 em 26/01/2009.

HELVIO FERREIRA
 DIRETOR GERAL DE CONTABILIDADE
 CRC-DF/6.659

VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA
 SECRETÁRIO DE FAZENDA

ROBERTO EDUARDO GIFFONE
 SECRETÁRIO DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL E DE CONTROLE INTERNO

JOSÉ ROBERTO ARRUDA
 GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2008 A DEZEMBRO DE 2008

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO		SALDO	
	Até o 3º Quadrimestre de 2007	Até o 1º Quadrimestre de 2008	Até o 2º Quadrimestre de 2008	Até o 3º Quadrimestre 2008
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)	8.165.043.021,97	8.639.863.034,78	9.183.017.444,77	9.626.476.275,59
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	-	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (22% da RCL)	1.796.309.464,83	1.900.769.867,66	2.020.263.837,86	2.117.824.780,63

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO		SALDO	
	Até o 3º Quadrimestre de 2007	Até o 1º Quadrimestre de 2008	Até o 2º Quadrimestre de 2008	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
INTERNAS (VI)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	-	-	-	-

FONTE: Diretoria Geral de Contabilidade / Subsecretaria do Tesouro / SEF e Gerência da Dívida Pública / Subsecretaria do Tesouro / SEF

Nota : Não consta em qualquer ajuste firmado pelo Distrito Federal a concessão de garantias de que trata o art. 55, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000.

HELVIO FERREIRA
DIRETOR GERAL DE CONTABILIDADE
CRC-DF/6.659

VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FAZENDA

ROBERTO EDUARDO GIFFONI
SECRETÁRIO DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL E DE CONTROLE INTERNO

JOSÉ ROBERTO ARRUDA
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2008 A DEZEMBRO DE 2008

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES REALIZADAS	
	CREADOR	VALOR ATÉ O 2º QUADRIMESTRE 2008
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		149.923.377,22
EXTERNAS		43.625.909,77
Operações de Crédito Externas para Programa de Saneamento	Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	13.559.050,77
Operações de Crédito Externas para Programa Brasília Sustentável	Banco Inter. p/ Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	30.066.859,00
INTERNAS		106.297.467,45
Operações de Crédito Internas para Programa de Saneamento	Caixa Econômica Federal - CEF	106.297.467,45
POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA (II)		-
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO III = (I + II)		149.923.377,22
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		9.626.476.275,59
% das Operações de Crédito Internas e Externas sobre a RCL		1,56%
% das Operações de Crédito Por Antecipação da Receita sobre a RCL		0%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas		16%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Por Antecipação da Receita		7%

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

HELVIO FERREIRA
DIRETOR GERAL DE CONTABILIDADE
CRC-DF/6.659

VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FAZENDA

ROBERTO EDUARDO GIFFONI
SECRETÁRIO DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL E DE CONTROLE INTERNO

JOSÉ ROBERTO ARRUDA
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2008 A DEZEMBRO DE 2008

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.682.396.852,22	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	115.435.030,84
Caixa	291.994,52	Depósitos de Diversas Origens	34.649.903,04
Banco	295.283.611,99	Restos a Pagar Processado de 2008	80.785.127,80
Conta Movimento	105.117.559,49	Outras Obrigações Financeiras	-
Contas Vinculadas	190.166.052,50		
Aplicações Financeiras	1.369.029.553,26		
Aplicações Financeiras de conta movimento	1.133.513.186,04		
Aplicações Financeiras de contas vinculadas	235.516.367,22		
Outras Disponibilidades Financeiras	17.791.692,45		
Agentes Arrecadores	17.791.692,45		
SUBTOTAL (A)	1.682.396.852,22	SUBTOTAL (B)	115.435.030,84
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) = (A - B)	1.566.961.821,38
TOTAL	1.682.396.852,22	TOTAL	1.682.396.852,22
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			592.322.595,60
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			974.639.225,78

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

HELVIO FERREIRA
 DIRETOR GERAL DE CONTABILIDADE
 CRC-DF/6.659

VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA
 SECRETÁRIO DE FAZENDA

ROBERTO EDUARDO GIFFONI
 SECRETÁRIO DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL E DE CONTROLE INTERNO

JOSÉ ROBERTO ARRUDA
 GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVOS DA INSCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2008 A DEZEMBRO DE 2008

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

PODER	TIPO DE ADMINISTRAÇÃO	ORGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	TOTAL
		GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	304,31	33.560,06	33.864,37
		SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	1.008.233,05	64.201.969,03	65.210.202,08
		PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	14.923,38	132.616,76	147.540,14
		SECRETARIA DE EST. DE AGRIC. PEC. E ABASTECIMENTO	5.783,00	621.204,45	626.987,45
		SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	674.122,00	3.199.233,55	3.873.345,55
		SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO	6.077.283,94	22.740.203,57	28.817.487,51
		SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	16.369.480,72	62.163.957,92	78.533.438,64
		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	135.208,01	17.487.280,21	17.622.488,22
		SEC. DE EST. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO	54,34	108.119,92	108.174,26
	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	11.701.970,21	109.726.148,76	121.428.118,97
		SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	2.711.106,10	124.401.002,82	127.112.108,92

PODER EXECUTIVO	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	4.348.507,81	16.579.356,53	20.927.764,34
		SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO	740,00	1.331.422,85	1.332.162,85
		SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES	177.987,37	2.986.785,90	3.164.773,27
		SEC. DE ESTADO DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE	708.661,61	11.577.921,06	12.286.582,67
		SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	17.121.746,93	9.760.534,23	26.882.281,16
		SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	3.508.354,66	21.997.730,18	25.506.084,84
		SECRET. DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	87.669,43	2.896.264,54	2.983.933,96
		SEC. DE EST. DE JUSTIÇA DIR. HUM E CIDADANIA	1.386.318,55	9.795.443,13	11.181.761,68
		COREGEDORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	3.391,07	918.480,84	921.871,91
		SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	-	184.035,10	184.035,10
		SECRETARIA DE EST. DE AGRIC. PEC E ABASTECIMENTO	121.384,79	71.376,69	192.761,48
	SEC. DE EST. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	127.380,74	3.163.291,56	3.290.572,30	
	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	208.897,63	6.307.178,64	6.516.076,27	
	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	1.765.683,46	1.268.828,58	3.034.512,04	
	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.696.342,06	3.536.478,84	5.232.820,70	
	SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES	6.740.517,27	69.101.267,02	75.841.784,29	
	SEC. DE ESTADO DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE	2.490.349,81	16.207.485,44	18.697.835,25	
	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	1.200,00	10.000,00	11.200,00	
	SECRET. DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	869.314,25	2.749.861,57	3.619.075,82	
	SEC. DE EST. DE JUSTIÇA DIR. HUM E CIDADANIA	413.335,91	-	413.335,91	
	SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DO DF	1.352,43	321.296,35	322.648,78	
TOTAL DO PODER EXECUTIVO	80.476.404,83	585.480.228,90	665.956.630,73		
PODER LEGISLATIVO	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	308.722,97	3.370.492,12	3.679.215,09
		TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	-	-	3.471.877,58
		TOTAL DO PODER LEGISLATIVO	308.722,97	6.842.369,70	7.151.092,67
TOTAL GERAL			80.785.127,80	592.322.598,60	673.107.723,40

SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

1.566.961.821,38

COD. FONTE	DESCRIÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR INSCRITOS		
		FONTE DE RECURSOS		TOTAL
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	47.138.426,41	362.788.352,24	409.926.778,65
101	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DF	1.428.537,61	8.858.615,92	10.287.153,53
102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	3.523,54	7.108.276,57	7.111.800,11
103	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.821.568,25	19.420.476,33	24.242.044,58
105	TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	42.018,80	22.565,35	64.584,15
106	CONTRIB. P. O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR	1.216.778,21	1.221,97	1.218.000,18
109	TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORTADORES	-	77.420,87	77.420,87
111	TAXA DE EXPEDIENTE	-	1.073,83	1.073,83
114	LIMPEZA PÚBLICA	2.455.111,91	-	2.455.111,91
117	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	-	645.907,00	645.907,00
120	DIRETAMENTE ARRECADADOS	3.543.132,08	3.272.535,86	6.815.667,94
121	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS)	3.157,62	81.520,00	84.677,62
122	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO FUNDEB	130.963,00	-	130.963,00
123	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	-	9.881,52	9.881,52
125	TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSIONAL	0,00	31.949,81	31.949,81
131	CONVÊNIOS COM ORGÃOS DO GOVERNO DO DF	1.996.115,60	14.767.635,66	16.763.751,26
132	CONVÊNIOS COM OUTROS ORGÃOS (NÃO INTEGRANTES DA ESTRUTURA DO GOVERNO DO DF)	32.028,80	9.549.231,88	9.581.260,68
134	CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	12.145.934,68	12.145.934,68
135	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	2.018.952,82	57.341,78	2.076.294,60
136	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	10.056,00	384.596,14	394.652,14
138	RECURSOS DO SUS	3.176.352,06	51.933.179,10	55.109.531,16
140	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	19.180,00	3.871.911,27	3.891.091,27
145	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE	726,57	76.338,95	77.065,52
146	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	-	32.770,00	32.770,00
148	COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	567.567,07	5.688.115,88	6.255.682,95
150	TAXA FISCALIZAÇÃO S/SERVIÇOS PUBL.ABAST. AGUA E ESGOTO - TFS	-	134.597,07	134.597,07
151	TAXA FISCALIZAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS - TFU	-	191.276,71	191.276,71
158	CONV. 003808/05 - GDF/SEAS/FASDF/MDS - 006046-1	208.061,40	1.072.386,09	1.280.447,49
220	DIRETAMENTE ARRECADADOS	6.121.043,70	7.591.770,22	13.712.813,92
221	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS)	-	524.399,00	524.399,00
232	CONVÊNIOS COM OUTROS ORGÃOS (NÃO INTEGRANTES DA ESTRUTURA DO GOVERNO DO DF)	187.359,80	11.699.086,83	11.886.446,63
237	MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1.043.842,18	864.694,10	1.908.536,28
300	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.176.210,92	45.790.176,99	46.966.387,91
301	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DF	1.981.854,76	10.778.305,10	12.760.159,86
302	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	6.332,20	147.567,00	153.899,20
303	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	723.866,14	2.031.372,32	2.755.238,46
307	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	-	51.346,00	51.346,00
309	TRANSF IMP SOBRE PROD INDUST-ESTADOS EXPORTADORES	-	84.474,00	84.474,00
317	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	-	753.393,00	753.393,00
320	DIRETAMENTE ARRECADADOS	50.850,00	219.169,93	270.019,93

321	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS)	74.660,01	432.520,54	507.180,55
323	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	100,00	-	100,00
325	TRANSFERÊNCIA PARA O DESPORTO NÃO-PROFISSIONAL	23.750,00	822.817,80	846.567,80
331	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS DO GOVERNO DO DF	-	2.429.562,48	2.429.562,48
332	CONVÊNIOS COM OUTROS ÓRGÃOS (NÃO INTEGRANTES DA ESTRUTURA DO GOVERNO DO DF)	56.801,71	540.124,49	596.926,20
336	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	365,00	1.007.867,16	1.008.232,16
338	RECURSOS DO SUS	16.871,40	3.062.929,03	3.079.800,43
340	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	-	263.193,86	263.193,86
345	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE	(0,00)	11.218,69	11.218,69
346	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	7.000,00	-	7.000,00
350	TAXA FISCALIZAÇÃO S/SERVIÇOS PUBL.ABAST. AGUA E ESGOTO - TFS	-	96.829,50	96.829,50
358	CONV. 003808/05 - GDF/SEAS/FASDF/MDS - 006046-1	172.663,30	337.667,22	510.330,52
417	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	7.960,00	-	7.960,00
420	DIRETAMENTE ARRECADADOS	267.617,87	552.597,86	820.215,73
421	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS)	3.699,40	4.400,00	8.099,40
432	CONVÊNIOS COM OUTROS ÓRGÃOS (NÃO INTEGRANTES DA ESTRUTURA DO GOVERNO DO DF)	490,00	-	490,00
437	MULTAS PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	49.531,66	-	49.531,66
Total geral		80.785.127,80	592.322.595,60	673.107.723,40

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

HELVIO FERREIRA VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA ROBERTO EDUARDO GIFFONI JOSÉ ROBERTO ARRUDA
DIRETOR GERAL DE CONTABILIDADE SECRETÁRIO DE FAZENDA SECRETÁRIO DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL E DE CONTROLE INTERNO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL
CRC-DF/6.659



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
VERSÃO SIMPLIFICADA DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2008

LRF, art. 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL - Poder Executivo	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	4.083.937.586,77	42,42
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	4.716.973.375,04	49,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	4.481.124.706,29	46,55
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.543.195.564,25	16,03
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	19.252.952.551,18	200,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.117.824.780,63	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	149.923.377,22	1,56
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	1.540.236.204,09	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	673.853.339,29	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	592.322.595,60	1.566.961.821,38

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

HELVIO FERREIRA VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA ROBERTO EDUARDO GIFFONI JOSÉ ROBERTO ARRUDA
DIRETOR GERAL DE CONTABILIDADE SECRETÁRIO DE FAZENDA SECRETÁRIO DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL E DE CONTROLE INTERNO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL
CRC-DF/6.659