



**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

<b>X48</b>	cota parte contribuição de intervenção no domínio	38.381,49	386.299,25	24.115.357,33
<b>X50</b>	taxa fiscalização s/serviços públ.abast.agua e esg	-	2.097.956,31	23.386.597,19
<b>X51</b>	taxa fiscalização dos usos dos recursos hídricos	1.622,44	607.801,35	42.723.659,62
<b>X52</b>	contr.prog.inc.arrec. e educação tributária	-	2.210.297,16	2.742.776,82
<b>Y54</b>	contrib. previdência do serv.da câmara legislativa	-	-	2.199.939,92
<b>Y55</b>	contrib. previdência do serv.do tribunal de contas	-	-	765.186,76
<b>X56</b>	rec.reg.simpl.de trib.forn.alim.e bebidas em bares	-	-	377.089,80
<b>X57</b>	compensação pela utilização de recursos minerais	22.665,20	520.103,40	3.926.928,43
<b>X58</b>	recursos do sistema assistência social	268.529,95	2.339.338,14	11.135.692,07
<b>X60</b>	recursos decor. de taxas pelo poder de polícia	103.513,69	667.646,51	2.019.379,50
<b>X61</b>	recursos de dividendos	-	-	141.315,61
<b>Y66</b>	contribuição patronal executivo para o rpps	-	-	361.949,54
<b>Y67</b>	remuneração de depósitos bancários do rpps	-	-	258.385,90
<b>X68</b>	outorga onerosa do direito de construir - odir	-	785.930,32	3.206.278,38
<b>X69</b>	outorga onerosa de alteração de uso - onalt	20.500,00	2.323.673,32	22.419.035,11
<b>X70</b>	remuneração de depósitos bancários de fundos	-	2.161.335,97	27.855.823,59
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>		<b>49.309.592,28</b>	<b>376.485.195,84</b>	<b>1.331.372.909,25</b>

RECURSOS NÃO VINCULADOS				
<b>X00</b>	ordinário não vinculado	53.927.246,04	492.053.718,11	410.183.396,91
<b>X01</b>	cota-parte do fundo de particip. dos estados e DF	4.066.096,04	19.829.123,90	48.641.048,39
<b>X02</b>	cota-parte do fundo de participação dos municípios	10.600.655,72	7.304.369,16	16.752.546,36
<b>X05</b>	transferência de imposto territorial rural	-	481.265,00	36.570,38
<b>X07</b>	alienação de bens imóveis (lei nº 81/89)	-	-	1.963.040,24
<b>Y07</b>	alienação de imóveis (lei nº 81/89)	802.621,97	33.400,00	80.442.333,00
<b>X09</b>	transf imp sobre prod indust-estados exportadores	-	447.270,70	1.591.259,77
<b>X11</b>	taxa de expediente	7.414,32	22.280,44	170.816,57
<b>X17</b>	alienação de bens móveis	-	11.900,00	9.491.227,78
<b>Y17</b>	alienação de bens móveis	-	422.711,40	1.349.113,20
<b>X20</b>	diretamente arrecadados	1.001.629,34	28.637.265,78	203.373.729,72
<b>Y20</b>	diretamente arrecadados	5.408.548,07	34.867.267,74	69.579.272,28
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>		<b>75.814.211,50</b>	<b>584.110.572,23</b>	<b>843.574.354,60</b>

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

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Subsecretaria de Contabilidade / SEF

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

HELVIO FERREIRA  
SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE  
CRC-DF/6.659

ADONIAS DOS REIS SANTIAGO  
SECRETÁRIO DE FAZENDA

DIONÍSIO CARVALLHÊDO BARBOSA  
SECRETÁRIO - INTERINO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

AGNELO QUEIROZ  
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL