



**DISTRITO FEDERAL - PODER EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO DE 2011 A DEZEMBRO DE 2011**

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
<b>PODER EXECUTIVO</b>			
<b>( A ) DESPESA BRUTA DE PESSOAL DO EXECUTIVO</b>	<b>15.758.700.940,95</b>	<b>11.926.630,62</b>	<b>15.770.627.571,57</b>
Pessoal Ativo	6.294.100.070,30	710.234,48	6.294.810.304,78
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.357.943.354,61	-	1.357.943.354,61
Outras Despesas de Pessoal Decor. de Contratos de Terceirização ( art. 18, § 1º da LRF)	102.351.530,54	11.216.396,14	113.567.926,68
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do Fundo Constitucional do DF ( <b>FCDF</b> )	8.004.305.985,50	-	8.004.305.985,50
<b>( B ) DESPESAS NÃO COMPUTADAS</b>	<b>9.844.144.165,69</b>	<b>10.707.683,72</b>	<b>9.854.851.849,41</b>
Indenizações de PDV	18.711.737,26	-	18.711.737,26
Indenizações Por Exoneração e Demissão	52.232,51	-	52.232,51
Indenizações e Restituições Pessoais	6.207.025,16	-	6.207.025,16
Abono de Permanência	12.903.072,35	-	12.903.072,35
Abono Pecuniário de Férias	7.689.867,28	-	7.689.867,28
Licença Prêmio em Pectúnia	32.756.431,14	-	32.756.431,14
Despesas de Exercícios Anteriores	187.762.069,26	12.171,31	187.774.240,57
Sentenças Judiciais	225.888.534,38	-	225.888.534,38
Despesas de Terceirização (classificada no Grupo de despesa 1 - pessoal) ( * )	97.197.292,64	10.695.512,41	107.892.805,05
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do Fundo Constitucional do DF ( <b>FCDF</b> )	8.004.305.985,50	-	8.004.305.985,50
Inativos e pensionistas custeadas com Recursos Vinculados = ( X + Y )	1.250.669.918,21	-	1.250.669.918,21
( X ) Inativos e Pensionistas Custeados com Recursos das Fontes X06, X54, X55, X66 e X67	1.107.131.896,19	-	1.107.131.896,19
( Y ) Inativos e Pensionistas Custeados com Recursos das Fontes 233 e 433	143.538.022,02	-	143.538.022,02
<b>( I ) DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL = ( A-B )</b>	<b>5.914.556.775,26</b>	<b>1.218.946,90</b>	<b>5.915.775.722,16</b>
<b>( II ) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>12.444.101,60</b>	<b>85.000,00</b>	<b>12.529.101,60</b>
Jetons	5.552.738,38	85.000,00	5.637.738,38
Obrigações Patronais de Autônomos - Serviços de Terceiros de Pessoa Física	6.891.363,22	-	6.891.363,22
<b>( III ) TOTAL DA DESPESA DE PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP ( III ) = ( I + II )</b>	<b>5.927.000.876,86</b>	<b>1.303.946,90</b>	<b>5.928.304.823,76</b>
<b>( IV ) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( RCL )</b>			<b>12.859.741.832,57</b>
<b>% do Total da Despesa Com Pessoal Para Fins de Apuração do Limite - TDP Sobre a RCL ( V ) = [ ( III / IV ) * 100 ]</b>			<b>46,10</b>
LIMITE MÁXIMO ( incisos I, II e III, art. 20 da LRF ) %			49,00
LIMITE PRUDENCIAL ( § único, art. 22 da LRF ) %			46,55

( \* ) Nota 1: Conforme Decreto nº 33.508 de 27/01/2012.

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

HELVIO FERREIRA  
 SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE

MARCELO PIANCASTELLI DE SIQUEIRA  
 SECRETÁRIO DE FAZENDA

CARLOS HIGINO RIBEIRO DE ALENCAR  
 SECRETÁRIO 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 2011**

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

ESPECIFICAÇÃO	S A L D O			
	( 3º QUADRIMESTRE 2010 ) EM 31/12/2010	( 1º QUADRIMESTRE 2011 ) EM 30/04/2011	( 2º QUADRIMESTRE 2011 ) EM 31/08/2011	( 3º QUADRIMESTRE 2011 ) EM 31/12/2011
<b>I - DÍVIDA CONSOLIDADA ( A )</b>	<b>4.043.685.744,54</b>	<b>4.100.759.499,85</b>	<b>4.120.446.487,08</b>	<b>4.234.211.614,68</b>
<b>DÍVIDA MOBILIÁRIA</b>	-	-	-	-
<b>DÍVIDA CONTRATUAL :</b>	<b>2.278.695.910,54</b>	<b>2.327.534.010,23</b>	<b>2.342.139.284,47</b>	<b>2.461.434.944,99</b>
Em Contratos Interna	1.866.477.090,53	1.923.038.201,06	1.912.292.053,70	1.953.391.762,49
( - ) Créditos a Receber Ref. a Cobertura FCVS/CEF	77.216.361,83	77.216.361,83	81.710.833,67	100.841.607,89
Em Contratos Externa	489.435.181,84	481.712.171,00	511.558.064,44	608.884.790,39
<b>PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05-05-2000 (inclusive) *</b>	<b>1.665.877.244,92</b>	<b>1.679.033.585,99</b>	<b>1.687.589.917,66</b>	<b>1.692.156.887,27</b>
<b>PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS:</b>	<b>99.112.589,08</b>	<b>94.191.903,63</b>	<b>90.717.284,95</b>	<b>80.619.782,42</b>
Contribuições Sociais ( INSS )	92.686.680,55	87.765.995,10	85.408.925,78	80.619.782,42
Outros Parcelamentos	6.425.908,53	6.425.908,53	5.308.359,17	-
<b>II - DEDUÇÕES :</b>	<b>1.961.924.752,53</b>	<b>2.616.461.611,59</b>	<b>3.035.677.032,39</b>	<b>2.187.352.487,15</b>
DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	1.928.470.516,04	2.518.334.760,91	2.925.039.115,37	2.242.497.583,27
HAVERES FINANCEIROS	124.349.810,52	121.571.291,57	110.637.917,02	99.888.425,25
( - ) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (saldo a pagar)	90.895.574,03	23.444.440,89	-	155.033.521,37
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC :</b>	<b>2.267.982.149,10</b>	<b>2.274.597.388,61</b>	<b>2.274.597.388,61</b>	<b>2.275.967.173,43</b>
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05-05-2000 *	2.267.982.149,10	2.274.597.388,61	2.274.597.388,61	2.275.967.173,43
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ( I - II ) ( B )</b>	<b>2.081.760.992,01</b>	<b>1.484.297.888,26</b>	<b>1.084.769.454,69</b>	<b>2.046.859.127,53</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( C )	janeiro/2010 a dezembro/2010 11.485.148.499,11	maio/2010 a abril/2011 11.756.723.469,64	setembro/2010 a agosto/2011 12.328.889.143,82	janeiro/2011 a dezembro/2011 12.859.741.832,57
<b>RELAÇÃO DC/RCL ( A/C )</b>	<b>35,21</b>	<b>34,88</b>	<b>33,42</b>	<b>32,93</b>
<b>RELAÇÃO DCL/RCL ( B/C )</b>	<b>18,13</b>	<b>12,63</b>	<b>8,80</b>	<b>15,92</b>
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	200,00	200,00	200,00	200,00

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

\* Os dados dos Precatórios do 3º Quad./2010 foram extraídos do Sistema de Representação e Consulta Jurídica em 20/01/2011, os dados do 1º Quad./2011 em 16/05/2011, os dados do 2º Quad./2011 em 15/09/2011 e os dados do 3º Quad./2011 em 18/01/2012.

HELVIO FERREIRA  
SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE  
CRC-DF/6.659

MARCELO PIANCASTELLI DE SIQUEIRA  
SECRETÁRIO DE FAZENDA

CARLOS HIGINO RIBEIRO DE ALENCAR  
SECRETÁRIO 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 2011**

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO			
	Até o 3º Quadrimestre de 2010	Até o 1º Quadrimestre de 2011	Até o 2º Quadrimestre de 2011	Até o 3º Quadrimestre 2011
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	-	-	-	-
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	11.485.148.499,11	11.756.723.469,64	12.328.889.143,82	12.859.741.832,57
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	-	-	-	-
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - ( 22% da RCL )</b>	<b>2.526.732.669,80</b>	<b>2.586.479.163,32</b>	<b>2.712.355.611,64</b>	<b>2.829.143.203,17</b>

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO			
	Até o 3º Quadrimestre de 2010	Até o 1º Quadrimestre de 2011	Até o 2º Quadrimestre de 2010	Até o 3º Quadrimestre de 2010
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	-	-	-	-
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b>	-	-	-	-

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

MARCELO PIANCASTELLI DE SIQUEIRA  
 SECRETÁRIO DE FAZENDA

CARLOS HIGINO RIBEIRO DE ALENCAR  
 SECRETÁRIO 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 2011 A DEZEMBRO DE 2011**

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 )
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>	<b>55.710.724,24</b>	<b>153.228.645,92</b>
<b>Mobiliária</b>	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
<b>Contratual</b>	<b>55.710.724,24</b>	<b>153.228.645,92</b>
Interna	43.326.534,68	109.914.036,35
Abertura de Crédito	43.326.534,68	109.914.036,35
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	12.384.189,56	43.314.609,57
Abertura de Crédito	12.384.189,56	43.314.609,57
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>	-	-
<b>Parcelamentos de Dívidas</b>	-	-
De Tributos	-	-
De Contribuições Sociais	-	-
Previdenciárias	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
Do FGTS	-	-
<b>Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial</b>	-	-
<b>Programa de Iluminação Pública – RELUZ</b>	-	-
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES :</b>	<b>VALOR</b>	<b>% Sobre a RCL</b>
Receita Corrente Líquida – RCL (janeiro de 2011 a dezembro de 2011)	12.859.741.832,57	-
<b>Total das Operações de crédito considerado para fins da apuração do cumprimento do limite = ( A ) = ( I )</b>	<b>153.228.645,92</b>	<b>1,19%</b>
Limite geral definido por resolução do senado federal para as operações de crédito internas e externas	2.057.558.693,21	16%
<b>Operações de crédito por antecipação da receita orçamentária</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Limite definido pelo senado federal para as operações de crédito por antecipação da receita orçamentária	900.181.928,28	7%

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

HELVIO FERREIRA  
 SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE  
 CRC-DF/6.659

MARCELO PIANCASTELLI DE SIQUEIRA  
 SECRETÁRIO DE FAZENDA

CARLOS HIGINO RIBEIRO DE ALENCAR  
 SECRETÁRIO DE 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 2011 A DEZEMBRO DE 2011**

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

R\$ 1,00

FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E) = A - (B+C+D)
<b>X03</b> cota-parte da contribuição do salário-educação	148.662.241,62	1.836.033,94	38.607.845,41	411.580,24	107.806.782,03
<b>Y06</b> contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	13.073.426,86	20.567,86	-	51.650,85	13.001.208,15
<b>X08</b> compensação pela utilização de recursos hídricos	2.633.016,96	-	-	-	2.633.016,96
<b>X14</b> taxa de limpeza pública	3.259.829,73	-	3.051.358,32	-	208.471,41
<b>X15</b> taxa de vistoria de est. Reg. Sob SID - Agricultura	1.403,90	-	-	-	1.403,90
<b>X21</b> aplicações financeiras vinculadas (convênios)	32.128.884,90	1.711.217,41	1.776.183,82	2.896,65	28.638.587,02
<b>Y21</b> aplicações financeiras vinculadas (convênios)	9.497.622,77	-	-	-	9.497.622,77
<b>X22</b> aplicação financeira - fundeb	6.514.644,79	-	1.140,48	-	6.513.504,31
<b>X23</b> amortização de financiamentos	11.637.427,94	-	398.482,46	7.446,79	11.231.498,69
<b>Y23</b> amortização de financiamentos	180.463,53	-	-	77.441,28	103.022,25
<b>X25</b> transferência para o desporto não-profissional	4.776.705,35	104.428,53	698.530,32	0,55	3.973.745,95
<b>X31</b> convênios com órgãos do governo do DF	32.055.354,92	2.598.980,41	10.772.781,10	19.282,15	18.664.311,26
<b>Y31</b> convênios com órgãos do governo do DF	258.050,71	255.470,21	24.682.477,86	2.580,50	-24.682.477,86
<b>X32</b> convênios com outros órgãos (não integrantes da estrutura do GDF)	76.751.743,51	1.304.282,02	5.387.276,13	26.957,79	70.033.227,57
<b>Y32</b> convênios com outros órgãos (não integrantes da estrutura do GDF)	36.839.659,09	-	20.610,00	-	36.819.049,09
<b>X33</b> compensação previdenciária em reg. geral e próprios	12.335.091,71	16.806,89	-	1.038,92	12.317.245,90
<b>X34</b> contribuição para iluminação pública	20.487.588,93	-	19.885.838,21	9.110,87	592.639,85
<b>X35</b> operações de crédito internas	13.555.320,43	5.175.551,84	4.037.552,09	37.635,07	4.304.581,43
<b>X36</b> operações de crédito externas	33.320.959,15	272.242,29	2.908.703,77	-	30.140.013,09
<b>Y37</b> multas prevista na legislação de trânsito	76.928.926,53	3.649.638,95	-	6.961.415,61	66.317.871,97
<b>X38</b> recursos do SUS	538.448.051,96	18.131.937,59	123.305.151,53	2.581.969,63	394.428.993,21
<b>X40</b> recursos do programa nacional de alimentação escolar	53.569.409,12	517.015,49	568.274,64	-	52.484.118,99
<b>X45</b> programa nacional de alimentação escolar-educação inf./creche	19.312,42	-	-	-	19.312,42
<b>X46</b> programa nacional de apoio ao transporte escolar - pnate	271.793,96	-	75.585,00	-	196.208,96
<b>X47</b> programa brasil alfabetizado	404.143,25	-	-	-	404.143,25
<b>X48</b> cota parte contribuição de intervenção no domínio Econ.	16.686.088,42	-	-	-	16.686.088,42
<b>X50</b> taxa fiscalização s/serviços públ.abast.agua e esgoto	17.064.926,90	-	328.815,13	459,00	16.735.652,77
<b>X51</b> taxa fiscalização dos usos dos recursos hídricos	29.685.543,14	-	555.567,10	-	29.129.976,04

X52	contr.prog.inc.arrec. e edução tributária	1.456.695,30	-	-	-	1.456.695,30
Y54	contrib. previdência do serv.da câmara legislativa	2.096.405,81	-	-	-	2.096.405,81
Y55	contrib. previdência do serv.do tribunal de contas	2.262.169,00	-	-	-	2.262.169,00
X56	rec.reg.simpl.de trib.forn.alim.e bebidas em bares	183.833,12	-	-	-	183.833,12
X57	compensação pela utilização de recursos minerais	4.781.651,61	511.520,69	628.677,86	-	3.641.453,06
X58	recursos do sistema assistência social	8.170.307,42	999.624,23	353.372,36	-	6.817.310,83
X60	recursos decorrentes de taxas pelo poder de polícia	1.454.038,16	-	61.690,40	-	1.392.347,76
X61	recursos de dividendos	1.444.575,14	-	-	-	1.444.575,14
X62	apoio financeiro aos municípios - superavit	427.767,99	-	-	-	427.767,99
Y66	contribuição patronal executivo para o rpps	200.514,79	-	-	-	200.514,79
Y67	remuneração de depósitos bancários do rpps	556.133,96	2.110,47	-	-	554.023,49
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>1.214.081.724,80</b>	<b>37.107.428,82</b>	<b>238.105.913,99</b>	<b>10.191.465,90</b>	<b>928.676.916,09</b>
X00	ordinário não vinculado	552.494.342,05	77.756.297,16	360.990.926,33	21.211.595,97	92.535.522,59
X01	cota-parte do fundo de particip. dos estados e DF	38.351.463,32	1.611.306,57	22.604.498,80	335.839,87	13.799.818,08
X02	cota-parte do fundo de participação dos municípios	36.472.049,25	15.321.774,03	10.943.859,80	487.995,47	9.718.419,95
X05	transferência do imposto territorial rural	419.428,40	10.284,89	135.103,92	-	274.039,59
X07	alienação de bens imóveis (lei nº 81/89)	302.783,23	-	-	-	302.783,23
Y07	alienação de bens imóveis (lei nº 81/89)	84.943.449,40	845.903,38	-	-	84.097.546,02
X09	transf imp sobre prod industr-estados exportadores	6.021.587,37	148.500,00	1.316.695,55	-	4.556.391,82
X11	taxa de expediente	421.804,64	225,75	173.763,78	1.468,42	246.346,69
X17	alienação de bens móveis	7.281.756,34	1.058.040,00	1.499.071,00	-	4.724.645,34
Y17	alienação de bens móveis	2.300.546,59	268.651,00	357.808,70	-	1.674.086,89
X20	diretamente arrecadados	232.190.474,59	2.907.312,15	16.713.957,24	275.524,35	212.293.680,85
Y20	diretamente arrecadados	67.216.173,29	17.997.797,62	2.600.647,78	6.179.506,31	40.438.221,58
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>		<b>1.028.415.858,47</b>	<b>117.926.092,55</b>	<b>417.336.332,90</b>	<b>28.491.930,39</b>	<b>464.661.502,63</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.242.497.583,27</b>	<b>155.033.521,37</b>	<b>655.442.246,89</b>	<b>38.683.396,29</b>	<b>1.393.338.418,72</b>

FONTES: 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

MARCELO PIANCASTELLI DE SIQUEIRA  
SECRETÁRIO DE FAZENDA

CARLOS HIGINO RIBEIRO DE ALENCAR  
SECRETÁRIO 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 2011 A DEZEMBRO DE 2011**

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

R\$ 1,00

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)	
X03 cota-parte da contribuição do salário-educação	1.836.033,94	38.607.845,41	146.414.627,44
Y06 contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	20.567,86	-	13.001.208,15
X08 compensação pela utilização de recursos hídricos	-	-	2.633.016,96
X14 taxa de limpeza pública	-	3.051.358,32	3.259.829,73
X15 taxa de vistoria de est. Reg. Sob SID - Agricultura	-	-	1.403,90
X21 aplicações financeiras vinculadas (convênios)	1.711.217,41	1.776.183,82	30.414.770,84
Y21 aplicações financeiras vinculadas (convênios)	-	-	9.497.622,77
X22 aplicação financeira - fundeb	-	1.140,48	6.514.644,79
X23 amortização de financiamentos	-	398.482,46	11.629.981,15
Y23 amortização de financiamentos	-	-	103.022,25
X25 transferência para o desporto não-profissional	104.428,53	698.530,32	4.672.276,27
X31 convênios com órgãos do governo do DF	2.598.980,41	10.772.781,10	29.437.092,36
Y31 convênios com órgãos do governo do DF	255.470,21	24.682.477,86	-
X32 convênios com outros órgãos (não integrantes da estrutura do governo do DF)	1.304.282,02	5.387.276,13	75.420.503,70
Y32 convênios com outros órgãos (não integrantes da estrutura do governo do DF)	-	20.610,00	36.839.659,09
X33 compensação previdenciária em reg. geral e próprios	16.806,89	-	12.317.245,90
X34 contribuição para iluminação pública	-	19.885.838,21	20.478.478,06
X35 operações de crédito internas	5.175.551,84	4.037.552,09	8.342.133,52
X36 operações de crédito externas	272.242,29	2.908.703,77	33.048.716,86
Y37 multas prevista na legislação de trânsito	3.649.638,95	-	66.317.871,97
X38 recursos do sus	18.131.937,59	123.305.151,53	517.734.144,74
X40 recursos do programa nacional de alimentação escolar	517.015,49	568.274,64	53.052.393,63
X45 programa nacional de alimentação escolar-educação inf./creche	-	-	19.312,42
X46 programa nacional de apoio ao transporte escolar - pnate	-	75.585,00	271.793,96
X47 programa brasil alfabetizado	-	-	404.143,25
X48 cota parte contribuição de intervenção no domínio Econ.	-	-	16.686.088,42

<b>X50</b> taxa fiscalização s/serviços públ.abast.agua e esg	-	328.815,13	17.064.467,90
<b>X51</b> taxa fiscalização dos usos dos recursos hídricos	-	555.567,10	29.685.543,14
<b>X52</b> contr.prog.inc.arrec. e educação tributária	-	-	1.456.695,30
<b>Y54</b> contrib. previdência do serv.da câmara legislativa	-	-	2.096.405,81
<b>Y55</b> contrib. previdência do serv.do tribunal de contas	-	-	2.262.169,00
<b>X56</b> rec.reg.simpl.de trib.forn.alim.e bebidas em bares	-	-	183.833,12
<b>X57</b> compensação pela utilização de recursos minerais	511.520,69	628.677,86	4.270.130,92
<b>X58</b> recursos do sistema assistência social	999.624,23	353.372,36	7.170.683,19
<b>X60</b> recursos decorrentes de taxas pelo poder de polícia	-	61.690,40	1.454.038,16
<b>X61</b> recursos de dividendos	-	-	1.444.575,14
<b>X62</b> apoio financeiro aos municípios - superavit	-	-	427.767,99
<b>Y66</b> contribuição patronal executivo para o rpps	-	-	200.514,79
<b>Y67</b> remuneração de depósitos bancários do rpps	2.110,47	-	554.023,49
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS ( I )</b>	<b>37.107.428,82</b>	<b>238.105.913,99</b>	<b>1.166.782.830,08</b>
<b>X00</b> ordinário não vinculado	77.756.297,16	360.990.926,33	453.526.448,92
<b>X01</b> cota-parte do fundo de particip. dos estados e DF	1.611.306,57	22.604.498,80	36.404.316,88
<b>X02</b> cota-parte do fundo de participação dos municípios	15.321.774,03	10.943.859,80	20.662.279,75
<b>X05</b> transferência do imposto territorial rural	10.284,89	135.103,92	409.143,51
<b>X07</b> alienação de bens imóveis (lei nº 81/89)	-	-	302.783,23
<b>Y07</b> alienação de bens imóveis (lei nº 81/89)	845.903,38	-	84.097.546,02
<b>X09</b> transf imp sobre prod industr-estados exportadores	148.500,00	1.316.695,55	5.873.087,37
<b>X11</b> taxa de expediente	225,75	173.763,78	420.110,47
<b>X17</b> alienação de bens móveis	1.058.040,00	1.499.071,00	6.223.716,34
<b>Y17</b> alienação de bens móveis	268.651,00	357.808,70	2.031.895,59
<b>X20</b> diretamente arrecadados	2.907.312,15	16.713.957,24	229.007.638,09
<b>Y20</b> diretamente arrecadados	17.997.797,62	2.600.647,78	43.038.869,36
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS ( II )</b>	<b>117.926.092,55</b>	<b>417.336.332,90</b>	<b>881.997.835,53</b>
<b>TOTAL GERAL ( I + II )</b>	<b>155.033.521,37</b>	<b>655.442.246,89</b>	<b>2.048.780.665,61</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

MARCELO PIANCASTELLI DE SIQUEIRA  
SECRETÁRIO DE FAZENDA

CARLOS HIGINO RIBEIRO DE ALENCAR  
SECRETÁRIO 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 2011**

RGF - ANEXO VII (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL - Poder Executivo	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	5.928.304.823,76	46,10
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	6.301.273.497,96	49,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	5.986.209.823,06	46,55

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	2.046.859.127,53	15,92
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	25.719.483.665,14	200,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.829.143.203,17	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	153.228.645,92	1,19
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	2.057.558.693,21	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	900.181.928,28	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	655.442.246,89	2.048.780.665,61

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Subsecretaria de Contabilidade / SEF

HELVIO FERREIRA  
 SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE  
 CRC-DF/6.659

MARCELO PIANCASTELLI DE SIQUEIRA  
 SECRETÁRIO DE FAZENDA

CARLOS HIGINO RIBEIRO DE ALENCAR  
 SECRETÁRIO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

AGNELO QUEIROZ  
 GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL