



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

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

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