



**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



**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

FONTES 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 educação 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)	
<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
<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>
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
<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