

**PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL**  
**ANEXO I - PLANILHA GERENCIAL**

**ESTADO: DISTRITO FEDERAL**

**2009 A 2011: REALIZADO**

**2012 A 2014:PROJETADO**

DISCRIMINAÇÃO	R\$ MILHÕES						% RECEITA LÍQUIDA REAL					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>I - RECEITA BRUTA</b>	<b>9.845</b>	<b>10.703</b>	<b>12.072</b>	<b>13.496</b>	<b>15.354</b>	<b>16.472</b>	<b>115,56</b>	<b>112,36</b>	<b>113,49</b>	<b>116,06</b>	<b>115,25</b>	<b>115,23</b>
Receitas de Transferências	2.831	2.884	3.423	4.070	4.497	4.938	33,23	30,28	32,18	35,00	33,76	34,54
FPE	312	337	415	447	498	551	3,67	3,53	3,90	3,84	3,73	3,86
Outras	2.519	2.548	3.008	3.623	3.999	4.387	29,56	26,74	28,28	31,16	30,02	30,69
Receitas de Arrecadação Própria	7.014	7.819	8.649	9.426	10.857	11.534	82,33	82,08	81,31	81,07	81,50	80,68
ICMS	4.133	4.687	5.230	5.736	6.616	7.302	48,52	49,20	49,17	49,33	49,66	51,08
Outras	2.880	3.132	3.419	3.690	4.241	4.232	33,81	32,88	32,14	31,73	31,83	29,60
<b>II- DESPESA COM TRANSF A MUNICÍPIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III- RECEITA LÍQUIDA (I - II)</b>	<b>9.845</b>	<b>10.703</b>	<b>12.072</b>	<b>13.496</b>	<b>15.354</b>	<b>16.472</b>	<b>115,56</b>	<b>112,36</b>	<b>113,49</b>	<b>116,06</b>	<b>115,25</b>	<b>115,23</b>
<b>IV- DESPESA NÃO FINANCEIRA</b>	<b>10.420</b>	<b>10.573</b>	<b>12.018</b>	<b>13.953</b>	<b>16.393</b>	<b>17.926</b>	<b>122,32</b>	<b>110,99</b>	<b>112,98</b>	<b>120,00</b>	<b>123,05</b>	<b>125,40</b>
Pessoal	4.702	5.289	6.388	7.047	7.972	8.560	55,20	55,52	60,05	60,60	59,84	59,88
Executivo (Adm Direta)	3.569	3.959	4.788	5.415	6.063	6.490	41,90	41,56	45,01	46,57	45,51	45,40
Executivo (Adm Indireta)	491	559	628	674	837	904	5,76	5,86	5,90	5,80	6,29	6,32
Demais Poderes	279	305	325	349	406	441	3,28	3,20	3,05	3,00	3,05	3,08
Inativos e Pensionistas	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	363	466	647	609	665	725	4,26	4,89	6,09	5,23	4,99	5,07
OCC	5.718	5.285	5.630	6.906	8.420	9.366	67,12	55,48	52,93	59,39	63,20	65,52
Investimentos	1.383	977	908	1.036	2.245	2.704	16,23	10,25	8,54	8,91	16,85	18,91
Inversões	121	120	193	594	266	282	1,42	1,26	1,82	5,10	2,00	1,97
Outras Despesas Correntes	4.096	4.006	4.295	5.025	5.635	6.094	48,08	42,05	40,38	43,22	42,29	42,63
Sentenças Judiciais	119	183	234	251	275	287	1,40	1,92	2,20	2,16	2,06	2,01
<b>V - RESULTADO PRIMÁRIO (III - IV)</b>	<b>(576)</b>	<b>130</b>	<b>54</b>	<b>(457)</b>	<b>(1.038)</b>	<b>(1.454)</b>	<b>(6,76)</b>	<b>1,37</b>	<b>0,51</b>	<b>(3,93)</b>	<b>(7,79)</b>	<b>(10,17)</b>
<b>VI- Juros da dívida (líquido devido)</b>	<b>(58)</b>	<b>(91)</b>	<b>(107)</b>	<b>(100)</b>	<b>(59)</b>	<b>1</b>	<b>(0,68)</b>	<b>(0,96)</b>	<b>(1,01)</b>	<b>(0,86)</b>	<b>(0,44)</b>	<b>0,01</b>
Intralimite	70	70	73	72	72	72	0,82	0,73	0,68	0,62	0,54	0,50
Extralimite (deduzidas de Rec Financeiras)	(128)	(161)	(180)	(172)	(132)	(71)	(1,50)	(1,69)	(1,69)	(1,48)	(0,99)	(0,50)
<b>VII-Necessidade Financiamento Líquida (-V + VI)</b>	<b>517</b>	<b>(221)</b>	<b>(162)</b>	<b>357</b>	<b>979</b>	<b>1.455</b>	<b>6,07</b>	<b>(2,32)</b>	<b>(1,52)</b>	<b>3,07</b>	<b>7,35</b>	<b>10,18</b>
<b>VIII- Amortizações de Dívida</b>	<b>124</b>	<b>130</b>	<b>143</b>	<b>161</b>	<b>182</b>	<b>248</b>	<b>1,46</b>	<b>1,37</b>	<b>1,35</b>	<b>1,39</b>	<b>1,36</b>	<b>1,74</b>
Intralimite	41	42	46	51	57	62	0,48	0,44	0,43	0,44	0,43	0,43
Extralimite	84	89	97	110	125	186	0,98	0,93	0,92	0,94	0,94	1,30
Conta gráfica	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financ Saneamento Bancos Estaduais	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	84	89	97	110	125	186	0,98	0,93	0,92	0,94	0,94	1,30
<b>IX-Capitalização de Fundos Previdenciários</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>X- Nec Financ Bruta (VII + VIII + IX)</b>	<b>642</b>	<b>(91)</b>	<b>(18)</b>	<b>518</b>	<b>1.161</b>	<b>1.703</b>	<b>7,53</b>	<b>(0,95)</b>	<b>(0,17)</b>	<b>4,45</b>	<b>8,71</b>	<b>11,91</b>
<b>XI- Fontes de Financiamento</b>	<b>311</b>	<b>359</b>	<b>182</b>	<b>518</b>	<b>1.161</b>	<b>1.703</b>	<b>3,66</b>	<b>3,77</b>	<b>1,71</b>	<b>4,45</b>	<b>8,71</b>	<b>11,91</b>
Alienação de Ativos deduz Aquis Títulos Crédito	37	67	28	18	0	0	0,43	0,71	0,27	0,16	0,00	0,00
Operações de Crédito	275	292	153	500	1.161	1.703	3,22	3,07	1,44	4,30	8,71	11,91
Internas	166	126	110	445	924	1.373	1,95	1,32	1,03	3,82	6,94	9,60
d/q Financ Saneam Bcos Estaduais	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Externas	109	167	43	55	237	331	1,27	1,75	0,41	0,47	1,78	2,31
<b>XII - Atrasos/Deficiência (X - XI)</b>	<b>330</b>	<b>(450)</b>	<b>(200)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>3,88</b>	<b>(4,73)</b>	<b>(1,88)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(0,00)</b>

Serviço da Dívida Total (Bruto)	254	268	290	284	366	504	2,98	2,81	2,72	2,44	2,75	3,53
Receitas Financeiras	188	229	254	224	244	255	2,20	2,40	2,39	1,92	1,83	1,78
Serviço da Dívida Total (Líquido de Rec Financeiras)	66	39	36	61	122	249	0,78	0,41	0,34	0,52	0,92	1,74
Serviço da Dívida Intralimite	110	111	118	123	129	134	1,29	1,17	1,11	1,06	0,97	0,94
Serviço da Dívida Extralimite	(44)	(72)	(82)	(63)	(7)	115	(0,52)	(0,76)	(0,78)	(0,54)	(0,05)	0,81
Receita Líquida Real-RLR	8.519	9.526	10.638	11.628	13.322	14.295						
Receita Corrente Líquida (Fonte Tesouro)	9.632	10.794	12.038	13.117	14.962	16.062						
Despesa com Pessoal / RCL (Fonte Tesouro) %	48,82	48,99	53,06	53,72	53,28	53,29						
Despesa com Transf a Municípios / ICMS %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Inversões e Sentenças Judiciais / RLR %	2,81	3,17	4,01	7,27	4,06	3,98						
Resultado Primário/PIB %	(0,02)	0,00	0,00	(0,01)	(0,02)	(0,03)						
Serviço da Dívida Total (Bruto)/PIB %	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01						
Serviço da Dívida Total - Operações de Crédito/PIB %	(0,00)	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,02)	(0,02)						
Serviço da Div. Total - Op. Crédito + Alienação /PIB %	(0,00)	(0,00)	0,00	(0,01)	(0,02)	(0,02)						

**PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL**  
**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA**

**ESTADO: DISTRITO FEDERAL**

2009 A 2011: REALIZADO

2012 A 2014: PROJETADO

R\$ MILHÕES

DETALHAMENTO	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>1 RECEITA</b>	<b>10.343,7</b>	<b>11.291,6</b>	<b>12.507,6</b>	<b>14.237,5</b>	<b>16.758,8</b>	<b>18.430,3</b>
<b>2 RECEITA CORRENTE</b>	<b>9.631,6</b>	<b>10.794,3</b>	<b>12.037,6</b>	<b>13.117,4</b>	<b>14.962,2</b>	<b>16.062,5</b>
3 RECEITA TRIBUTÁRIA	6.105,1	6.849,0	7.623,7	8.324,5	9.492,6	10.299,6
4 IMPOSTOS	5.991,3	6.723,5	7.487,8	8.174,6	9.335,2	10.127,8
5 IPVA	535,9	537,2	622,8	552,7	593,2	610,4
6 ICMS	4.133,4	4.686,7	5.230,1	5.736,3	6.616,3	7.302,1
7 ITCD	25,6	33,2	38,6	60,7	81,4	55,3
8 IPTU	364,8	400,0	446,2	586,8	615,8	646,8
9 ISS	759,2	856,5	941,3	989,9	1.128,9	1.185,9
10 Outros Impostos	172,4	209,9	208,7	248,2	299,6	327,4
11 TAXAS	113,9	125,6	135,9	149,9	157,4	171,7
12 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	105,6	83,6	114,2	150,3	158,7	165,9
14 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,0	(0,0)	0,0	0,0	0,0	0,0
15 Contribuição dos Segurados e Compensação do INSS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16 Outras Contribuições Sociais	0,0	(0,0)	0,0	0,0	0,0	0,0
17 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	105,6	83,6	114,2	150,3	158,7	165,9
18 RECEITA PATRIMONIAL	285,3	324,2	323,7	258,0	280,2	292,8
19 Receitas Financeiras	187,7	228,8	253,7	223,7	244,0	254,9
20 Outras Receitas Patrimoniais	97,6	95,3	70,0	34,3	36,3	37,9
21 OUTRAS RECEITAS	230,1	291,6	307,3	354,7	374,6	391,5
22 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.495,9	2.759,1	3.139,9	3.481,0	3.875,2	4.288,5
23 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.401,8	2.704,7	3.083,4	3.418,9	3.809,6	4.219,9
24 Transferências da União	2.401,8	2.704,7	3.083,4	3.418,9	3.809,6	4.219,9
25 Participação na Receita da União	1.616,7	1.871,2	2.193,6	2.458,2	2.739,2	3.034,2
26 Cota Parte do FPE	312,4	336,7	414,7	446,5	497,5	551,1
27 IRRF	1.287,4	1.503,9	1.742,8	1.981,5	2.208,0	2.445,8
28 Cota Parte do ITR	0,4	0,4	0,6	0,6	0,7	0,7
29 Cota Parte do IPI	2,8	4,8	5,6	3,9	4,3	4,8
30 Cota Parte da Intervenção no Domínio Econômico	13,7	25,4	29,9	25,7	28,6	31,7
31 Cota Parte sobre Operações de Crédito	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32 Outras Transferências da União	785,1	833,6	889,8	960,7	1.070,5	1.185,8
33 Transferência Financeira LC 87/96	15,8	15,8	15,8	15,8	17,6	19,5
34 Compensação Financ pela Exploração de Recursos Naturais	2,6	2,5	2,8	3,4	3,8	4,2
35 d/q Cota Parte Royalties e FEP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36 Transferências do FNDE	182,7	199,9	223,6	257,4	286,8	317,7
37 Transferências do FNAS	6,0	6,4	6,8	11,3	12,6	13,9
38 Complementação da União ao FUNDEF/FUNDEB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39 Ganho líquido do FUNDEF/FUNDEB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40 Transferências de Recursos do SUS – Fundo a Fundo	491,5	511,2	527,2	555,0	618,4	685,0
41 Transferencia Constitucional ao DF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42 Outras	86,5	97,8	113,7	117,8	131,3	145,4
43 Outras Transferências Intergovernamentais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	82,4	40,1	38,3	39,8	42,0	43,9
45 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	11,7	14,3	18,2	22,3	23,6	24,6
46 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	409,7	486,8	528,9	549,0	780,7	624,2
47 MULTAS E JUROS DE MORA	183,1	226,2	254,2	254,6	274,2	295,1
48 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,5	20,4	15,3	24,7	26,1	27,3
49 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	94,3	138,1	181,4	196,1	402,7	220,6
50 RECEITAS DIVERSAS	115,8	102,1	77,9	73,6	77,7	81,2
<b>51 RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>712,1</b>	<b>497,3</b>	<b>470,0</b>	<b>1.120,1</b>	<b>1.796,6</b>	<b>2.367,8</b>
52 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	274,5	292,0	153,2	499,6	1.160,6	1.703,2
53 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	166,0	125,5	109,9	444,7	924,1	1.372,6
54 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	108,6	166,5	43,3	54,9	236,5	330,7
55 ALIENAÇÃO DE BENS	37,0	67,4	28,4	18,4	0,0	0,0
56 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	65,6	12,8	5,4	13,4	14,2	14,8
57 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	335,1	125,1	283,0	588,7	621,8	649,8
58 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	335,1	125,1	283,0	588,7	621,8	649,8
60 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL**  
**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA**

**ESTADO: DISTRITO FEDERAL**

2009 A 2011: REALIZADO

2012 A 2014:PROJETADO

R\$ MILHÕES

DETALHAMENTO	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>62 DESPESA</b>	<b>10.674,1</b>	<b>10.841,3</b>	<b>12.307,6</b>	<b>14.237,5</b>	<b>16.758,8</b>	<b>18.430,2</b>
<b>63 DESPESA CORRENTE</b>	<b>9.046,3</b>	<b>9.614,6</b>	<b>11.063,1</b>	<b>12.446,6</b>	<b>14.066,2</b>	<b>15.196,6</b>
64 PESSOAL E ENCARGOS	4.929,7	5.682,3	6.887,1	7.583,4	8.559,0	9.173,1
65 Transferências	1,6	1,8	1,9	2,1	2,3	2,5
66 Aplicações Diretas	4.928,1	5.680,4	6.885,1	7.581,3	8.556,8	9.170,6
67 Vencimentos e Vantagens Fixas	4.339,1	4.822,5	5.740,4	6.438,3	7.306,9	7.834,7
68 Poder Executivo	3.569,3	3.958,9	4.788,1	5.415,3	6.063,2	6.490,3
69 Demais Poderes	279,2	305,0	324,6	348,7	406,4	440,7
70 Adm. Indireta	490,7	558,7	627,7	674,3	837,4	903,7
71 Aposentadorias e Reformas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72 Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73 Obrigações Patronais	227,0	317,6	468,7	401,6	439,2	478,7
74 Sentenças Judiciais	117,2	177,9	230,2	247,3	270,4	282,6
75 Despesas de Exercícios Anteriores	57,1	148,9	204,5	219,6	240,2	251,0
76 Indenizações Restituições Trabalhistas	53,1	66,9	64,8	69,6	76,1	79,5
77 Outras	134,6	146,5	176,7	204,8	224,0	244,1
78 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	129,4	137,8	146,5	123,3	184,7	256,0
79 d/q Sentenças Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.987,2	3.794,6	4.029,6	4.739,9	5.322,5	5.767,6
81 Transferências à União	1,6	1,9	1,8	2,2	2,3	2,4
82 Transferências a Municípios	8,2	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0
83 Distribuição de Receitas(Constitucional)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84 Outras	8,2	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0
85 Perda Líquida FUNDEF/FUNDEB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86 Outras Transferências	198,9	281,8	164,6	186,0	196,4	205,3
87 Aplicações Diretas	3.778,4	3.506,8	3.863,1	4.551,7	5.123,7	5.559,9
88 Material de Consumo	600,3	444,2	398,3	477,7	662,8	823,7
89 Outros Serviços de Terceiros	2.295,7	2.068,2	2.190,4	2.626,6	2.932,2	3.138,6
90 Locação de Mão-de-Obra	120,7	257,6	349,1	396,4	418,7	437,6
91 Sentenças Judiciais	1,6	4,6	3,5	4,0	4,2	4,4
92 Despesas de Exercícios Anteriores	119,6	12,2	70,6	80,2	84,7	88,5
93 Outras	640,6	720,0	851,3	966,8	1.021,1	1.067,1
<b>94 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.627,9</b>	<b>1.226,7</b>	<b>1.244,4</b>	<b>1.791,0</b>	<b>2.692,6</b>	<b>3.233,6</b>
95 INVESTIMENTOS	1.382,6	976,7	908,1	1.036,3	2.244,8	2.703,6
96 Transf. à União	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97 Transf. a Estados e DF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98 Transf. a Municípios	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
99 Contribuições(Constitucionais)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100 Outras	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
101 Outras transferências	15,0	3,1	11,5	16,3	17,2	18,0
102 Aplicações Diretas	1.359,3	973,6	896,5	1.020,0	2.227,6	2.685,6
103 Obras e Instalações	1.052,3	648,5	595,7	916,0	1.628,4	1.840,5
104 Equipamentos e Material Permanente	262,8	290,7	217,0	90,2	503,7	745,3
105 Sentenças Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106 Outras	44,2	34,4	83,9	13,9	95,5	99,8
107 INVERSÕES	120,7	119,6	193,2	593,6	266,2	281,8
108 Transferências	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109 Aplicações Diretas	120,7	119,6	193,2	593,6	266,2	281,8
110 Sentenças Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111 Aquisição de Imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
112 Aquisição de Títulos de Crédito	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
113 Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	7,2	2,7	23,0	370,0	30,0	35,0
114 Concessão de Empréstimos e Financiamentos	113,5	116,9	170,2	223,6	236,2	246,8
115 Outras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
116 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	124,5	130,3	143,2	161,0	181,6	248,2
117 d/q Sentenças Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL**  
**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA**

**ESTADO: DISTRITO FEDERAL**

2009 A 2011: REALIZADO

2012 A 2014:PROJETADO

R\$ MILHÕES

DETALHAMENTO	2009	2010	2011	2012	2013	2014
118 RLR	8.519,0	9.526,1	10.637,5	11.627,9	13.322,1	14.295,4
119 Desp_SAN_SIST_FIN_BANCOS_excluída_da_Desp_Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120 SAN_DO_SIST_FINANC_BANCOS_Operação_de_Crédito	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
121 CAPITALIZAÇÃO_DO_FAP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
122 FAP_EXTRAORÇAMENTÁRIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
123 PESSOAL_Adm. Indireta	490,7	558,7	627,7	674,3	837,4	903,7
124 PESSOAL_ Poderes	279,2	305,0	324,6	348,7	406,4	440,7
125 PESSOAL_ Legislativo	279,2	305,0	324,6	348,7	406,4	440,7
126 PESSOAL_ Judiciário	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
127 Déficit Previdenciário	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
128 Transferencia Constitucional aos Municípios	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
129 Transf Volunt p/ atender Desp Capital (ñ lançadas em Convênios) (RLR)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130 Fundo de Combate a Pobreza - ICMS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
131 Fundo de Combate a Pobreza - Doações	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
132 Fundo de Combate a Pobreza - Outras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
133 Recurso da Gestão Plena de Saúde (a ser excluído da RLR)	491,9	506,8	533,7	554,7	585,9	612,3
134 Recurso Receitas acessórias p/ o FUNDEF/FUNDEB (excluir da RLR)	15,5	16,5	20,5	21,3	22,5	23,6

19/12/2012 14:46

**PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL**  
**ANEXO III - DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA REAL (LEI Nº 9496/97)**

**ESTADO: DISTRITO FEDERAL**

2009 A 2011: REALIZADO

2012 A 2014: PROJETADO

R\$ MILHÕES

Acompanhamento						
DISCRIMINAÇÃO	2009	2010	2011	2012	2013	2014
RECEITA REALIZADA	10.344	11.292	12.508	14.238	16.759	18.430
(-) ART. 5º DA LEI 10.195/01	530	597	674	736	845	931
RECEITA REALIZADA LÍQUIDA	9.814	10.694	11.834	13.501	15.914	17.499
(-) RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	275	292	153	500	1.161	1.703
(-) RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	37	67	28	18	0	0
(-) RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS OU DE DOAÇÕES COM O FIM ESPECÍFICO DE ATENDER DESPESAS DE CAPITAL	335	125	283	589	622	650
(-) DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS POR PARTICIPAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0	0	0	0	0	0
(-) GESTÃO PLENA DE SAÚDE	492	507	534	555	586	612
No cálculo do Fundef para a RLR só foram considerados receitas do Estado (+) (ICMS*0,15*0,75) (IPI*0,15*0,75), no ajuste estão considerados as receitas do município - NÃO TIRA OS 25%	(156)	(177)	(198)	(212)	(224)	(238)
(+) Ajustes_2	0	0	0	0	0	0
(+) Ajustes_3	0	0	0	0	0	0
(+) Ajustes_4	0	0	0	0	0	0
<b>RECEITA LÍQUIDA REAL (PREÇOS CORRENTES)</b>	<b>8.519</b>	<b>9.526</b>	<b>10.638</b>	<b>11.628</b>	<b>13.322</b>	<b>14.295</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA REAL (PREÇOS DE DEZEMBRO DE 2011*)</b>			<b>10.803</b>	<b>11.366</b>	<b>12.329</b>	<b>12.660</b>

PARA CADA EXERCÍCIO, A RECEITA LÍQUIDA REAL REFERE-SE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

19/12/12 14:46

\*DEFLACIONAMENTO PELO IGP-DI

**PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL**  
**ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DA RELAÇÃO DÍVIDA FINANCEIRA / RECEITA LÍQUIDA REAL**

**DISTRITO FEDERAL**

2011 : REALIZADO

2012 A 2014: PROJEÇÕES

R\$ 1,00 DE DEZEMBRO DE 2011

**ACOMPANHAMENTO**

DISCRIMINAÇÃO	2011	2012	2013	2014
<b>1 DÍVIDA FUNDADA TOTAL (1.1 + 1.2)</b>	<b>2.542.054.727</b>	<b>2.872.974.339</b>	<b>3.779.038.360</b>	<b>5.067.647.910</b>
<b>1.1 ADM DIRETA - DÍVIDA FUNDADA (1.1.1 + 1.1.2)</b>	<b>2.370.818.969</b>	<b>2.723.678.710</b>	<b>3.650.403.510</b>	<b>4.959.974.227</b>
<b>1.1.1 CONTRATUAL</b>	<b>2.370.818.969</b>	<b>2.723.678.710</b>	<b>3.650.403.510</b>	<b>4.959.974.227</b>
<b>Interna</b>	<b>1.761.934.179</b>	<b>2.097.226.712</b>	<b>2.857.470.431</b>	<b>3.947.443.321</b>
DÍVIDAS COM A UNIÃO	1.761.934.179	2.097.226.712	2.857.470.431	3.947.443.321
BIB	0	0	0	0
BEA	0	0	0	0
Clube de Paris	0	0	0	0
DMLP	0	0	0	0
Lei nº 7976/89	0	0	0	0
Parcelamento FGTS até 31.03.1996	0	0	0	0
Parcelamento FGTS após 31.03.1996	0	0	0	0
Parcelamento INSS até 01.12.1992	0	0	0	0
Parcelamento INSS após 01.12.1992	4.093.155	479.810	0	0
<b>Lei nº 8727/93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Lei 8.727/93 GOVERNO IGPM	0	0	0	0
Lei 8.727/93 GOVERNO TJLP	0	0	0	0
Lei 8.727/93 GOVERNO TR	0	0	0	0
Lei 8.727/93 Outros	0	0	0	0
<b>Lei nº 9496/97</b>	<b>1.149.644.065</b>	<b>1.111.612.428</b>	<b>1.071.235.083</b>	<b>1.028.367.351</b>
Principal	1.149.644.065	1.111.612.428	1.071.235.083	1.028.367.351
PROES Extralimite	0	0	0	0
Conta Gráfica Estoque	0	0	0	0
PROES Intralimite	0	0	0	0
Precatórios	0	0	0	0
CEF	298.644.679	680.738.984	1.183.988.430	1.926.097.885
Parcelamento PIS/PASEP	0	0	0	0
Banco do Brasil	13.921	0	108.092.523	216.185.046
BNDES	301.502.843	292.394.976	467.059.885	738.541.531
Outros Bancos Federais	0	0	0	0
Demais dívidas com a União	8.035.516	12.000.513	27.094.510	38.251.507
<b>OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
com Bancos Estaduais	0	0	0	0
com Bancos Privados	0	0	0	0
Demais	0	0	0	0
<b>Externa</b>	<b>608.884.790</b>	<b>626.451.999</b>	<b>792.933.079</b>	<b>1.012.530.906</b>
Sem Aval do Tesouro Nacional	0	0	0	0
Com Aval do Tesouro Nacional até 30.09.1991	36.263.961	24.175.974	12.087.987	0
Com Aval do Tesouro Nacional após 30.09.1991	572.620.829	602.276.024	780.845.092	1.012.530.906
<b>1.1.2 MOBILIÁRIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2 ADM INDIRETA - CUSTEADA (FONTE TESOURO)</b>	<b>171.235.758</b>	<b>149.295.629</b>	<b>128.634.850</b>	<b>107.673.684</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM EXECUÇÃO(destaque)</b>	<b>0</b>	<b>813.406.208</b>	<b>1.209.104.419</b>	<b>1.362.825.891</b>
Internas	0	483.000.752	719.537.094	900.522.800
Externas	0	330.405.457	489.567.325	462.303.091
<b>2 SALDO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO A CONTRATAR (destaque)</b>	<b>0</b>	<b>398.157.095</b>	<b>1.016.575.065</b>	<b>2.262.283.596</b>
Internas	0	396.140.179	973.031.570	1.937.670.675
Externas	0	2.016.916	43.543.495	324.612.921
<b>3 DÍVIDA FINANCEIRA</b>				
Exclusive Operações de Crédito A Contratar(1- 2)	2.542.054.727	2.474.817.244	2.762.463.295	2.805.364.314
Inclusive Operações de Crédito A Contratar(1)	2.542.054.727	2.872.974.339	3.779.038.360	5.067.647.910
<b>4 RECEITA LÍQUIDA REAL CORRIGIDA</b>	<b>10.803.028.214</b>	<b>11.365.737.238</b>	<b>12.328.977.785</b>	<b>12.659.957.681</b>
<b>5 RELAÇÃO DÍVIDA FINANCEIRA / RLR CORRIGIDA</b>				
Exclusive Operações de Crédito A Contratar	0,24	0,22	0,22	0,22
Inclusive Operações de Crédito A Contratar	0,24	0,25	0,31	0,40

**PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL**  
**ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
**DISCRIMINAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

Estado: DF  
Em R\$ Mil de 31/12/2011

Classifi- cação	Contrato	Entidade Financeira	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Total
1.1.2	AQUISIÇÃO DE MATERIAL RODANTE - VLT	BNDES			32.400	32.400	43.200		108.000
1.1.2	BRÁSILIA SUSTENTÁVEL II	BID			35.000	80.000	47.000	25.000	187.000
1.1.2	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSP COLETIVO EIXO SUL	CAF		16.655	49.965	99.930			166.550
1.1.2	PROCIDADES - PROG DESENVOLV ECONÔMICO DF - ADES	BID	2.017	12.942	23.704	31.118	24.009		93.790
1.1.2	PRODEFAZ / PROFISCO	BID		11.929	15.000	20.000	13.092		60.021
1.1.2	PRODETUR	BID			20.000	20.000	15.000	5.000	60.000
1.1.2	PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO II	BID			80.000	113.000	99.863	27.000	319.863
1.1.2	PROGRAMA RURAL	BID			25.000	17.000	15.000	15.000	72.000
1.1.3	PROG GESTÃO DAS ÁGUAS E DREN URBANA - AGUAS DO DF	CAF	298	110.490					110.788
1.1.3	PROG DE MODERN DA GESTÃO PÚBLICA DO DF (SWAPP)	BIRD	47.989						47.989
1.1.3	PROGRAMA DE TRANSPORTES URBANOS DO DF	BID	3.400	66.892	11.777				82.069
1.2.2	OBRAS MELHORIAS SIST VIÁRIO EQUIP URB - EIXO NORTE	BNDES		100.000	100.000	100.000	120.000		420.000
1.2.2	PEF II (METRÔ E TERMINAIS DE ÔNIBUS)	BNDES	32.099	9.313					41.412
1.2.2	PROG FINANC CONTRAP DO PAC - CPAC - PARANOÁ PARQUE	CAIXA		25.949	9.325	9.726			45.000
1.2.2	PROG FINANC CONTRAP DO PAC - CPAC - VÁRIOS EMP	CAIXA			97.089	242.723	145.634		485.445
1.2.2	PROG REABILITAÇÃO URBAN VIAS DF - 1ª FASE	B. BRASIL		108.093	108.093	108.125			324.310
1.2.2	PROINVEST - EIXO NORTE	BNDES		93.346	186.691	31.115			311.152
1.2.2	PROJ DE OBRAS / INVEST NO SISTEMA ELÉTRICO DA CEB	CAIXA	300.000						300.000
1.2.2	REFORMA DO TEATRO NACIONAL	BNDES			25.000	25.000			50.000
1.2.2	SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIXO OESTE	CAIXA		51.748	155.243	155.243	155.243		517.477
1.2.2	SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIXO SUL	CAIXA	64.344	193.031	304.148				561.523
1.2.3	AMPLIAÇÃO DA DF047 E OBRA DE ARTE ESPECIAL	CAIXA		45.000	14.000		39.000		98.000
1.2.3	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TRENS DO METRO - DF	BNDES		766					766
1.2.3	IMPL. TRECHO 1 SIST. VLT AEROP/TERM E AMPL. ROD DF	CAIXA		63.000	50.000	50.000	100.000		263.000
1.2.3	IMPLANT DO SIST DE ABAST DE ÁGUA DE ÁGUAS LINDAS	CAIXA		23.145	23.548				46.693
1.2.3	IMPLANT DO SIST DE ABAST DE ESGOTAM ÁGUAS LINDAS	CAIXA	3.029	19.263	14.193	9.182	4.190		49.857
1.2.3	IMPLANTAÇÃO DE SIST PROD DE ÁGUA DO CORUMBÁ SUL 1	CAIXA	962	33.000	28.801				62.763
1.2.3	IMPLANTAÇÃO DE SIST PROD DE ÁGUA DO CORUMBÁ SUL 2	CAIXA	4.107	3.822					7.929
1.2.3	INFRA-ESTRUT E SANEAMENTO BÁSICO - PRO MORADIA	CAIXA	8.500	7.882	5.600				21.982
1.2.3	PNAFM	CAIXA	5.426	16.555	12.618				34.599
1.2.3	PRO-MORADIA II - ARAPOANGA	CAIXA	8.794	6.199	9.883				24.876
1.2.3	PRO-MORADIA II - MESTRE D ARMAS	CAIXA	1.500	7.200	9.811				18.511
1.2.3	PRO-MORADIA II - SOL NASCENTE	CAIXA	5.871	47.900	61.500	61.500	31.059		207.830
	<b>Total</b>		<b>488.336</b>	<b>1.074.120</b>	<b>1.508.389</b>	<b>1.206.061</b>	<b>852.290</b>	<b>72.000</b>	<b>5.201.196</b>

Classificação (3 dígitos) T O S

T - Titularidade

1 - Tesouro Estadual

2 - Outras Entidades do Estado, sendo o serviço da dívida suportado pelo Tesouro Estadual

3 - Outras Entidades do Estado, sendo o serviço da dívida suportado pelas mesmas

O - Origem do Crédito

1 - Externo

2 - Interno

S - Situação

1 - A contratar, enquadrada na regra de exceção prevista no § 8º do art. 7º da Resolução do Senado Federal nº 43/01.

2 - A contratar, não enquadrada na regra de exceção prevista no § 8º do art. 7º da Resolução do Senado Federal nº 43/01 e enquadrada na regra de exceção prevista no inciso VII do § 1º do art. 9º da Resolução nº 2827/01, com redação dada pela Resolução nº 4.133/12, ambas do CMN.

3 - Em execução.

4 - A contratar, não enquadrada nas regras de exceção acima referidas.

24/10/2012 17:56

**PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL**  
**ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
**MONTANTES TOTAIS**

Estado: DF  
Em R\$ Mil de 31/12/2011

CLASSIFI- CAÇÃO	DISCRIMINAÇÃO	2012	2013	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>488.336</b>	<b>1.074.120</b>	<b>1.508.389</b>	<b>1.206.061</b>	<b>852.290</b>	<b>72.000</b>	<b>5.201.196</b>
1.X.X	Tesouro Estadual	488.336	1.074.120	1.508.389	1.206.061	852.290	72.000	5.201.196
2.X.X	Outras Entidades do Estado, sendo o serviço da dívida suportado pelo Tesouro Estadual							
3.X.X	Outras Entidades do Estado, sendo o serviço da dívida suportado pelas mesmas							
X.1.X	Externas	53.704	218.909	292.846	413.448	257.164	72.000	1.308.070
X.2.X	Internas	434.632	855.211	1.215.543	792.614	595.126		3.893.125
X.X.0	A contratar, enquadrada na regra de exceção prevista no § 7º do art. 7º da Resolução do Senado Federal nº 43/01.							
X.X.1	Operações de Crédito, A Contratar, enquadrada na excepcionalidade prevista no § 8º do art 7º da resolução SF nº 43/01							
X.X.2	- A contratar, não enquadrada na regra de exceção prevista no § 8º do art. 7º da Resolução do Senado Federal nº 43/01 e enquadrada na regra de exceção prevista no inciso VII do § 1º do art. 9º da Resolução nº 2.827/01, com redação dada pela Resolução nº 4.133/12, ambas do CMN.	398.460	623.006	1.266.658	1.085.379	678.041	72.000	4.123.544
X.X.3	Operações de Crédito em Execução	89.876	451.114	241.731	120.682	174.249		1.077.652
X.X.4	A Contratar, não enquadrada nas excepcionalidades previstas no §8º do art. 7º da Resolução SF nº 43/01 e no inciso VII do §1º do art. 9º da Resolução nº 2.827/01 com redação dada pela Resolução nº 4.133/12 ambas do CMN.							
1.1.2	Tesouro Estadual, Externas, - A contratar, não enquadrada na regra de exceção prevista no § 8º do art. 7º da Resolução do Senado Federal nº 43/01 e enquadrada na regra de exceção prevista no inciso VII do § 1º do art. 9º da Resolução nº 2.827/01, com redação dada pela Resolução nº 4.133/12, ambas do CMN.	2.017	41.527	281.069	413.448	257.164	72.000	1.067.224
1.1.3	Tesouro Estadual, Externas, Operações de Crédito em Execução	51.687	177.382	11.777				240.846
1.2.2	Tesouro Estadual, Internas, - A contratar, não enquadrada na regra de exceção prevista no § 8º do art. 7º da Resolução do Senado Federal nº 43/01 e enquadrada na regra de exceção prevista no inciso VII do § 1º do art. 9º da Resolução nº 2.827/01, com redação dada pela Resolução nº 4.133/12, ambas do CMN.	396.443	581.479	985.589	671.932	420.877		3.056.319
1.2.3	Tesouro Estadual, Internas, Operações de Crédito em Execução	38.189	273.732	229.954	120.682	174.249		836.806



**PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL**  
**ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
**ESTIMATIVA DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

Estado: DF  
Em R\$ 1,00 de 31/12/2011

CLASSIFICAÇÃO	CONTRATO	INSTIT. FINANC.	TOTAL DE LIBERAÇÕES	TAXA	JUROS	DATA JUROS	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	PRAZOS			
					PERIODICIDADE			CARÊNCIA	AMORTIZAÇÃO	TOTAL	PERIODICIDADE
1.1.2	AQUISIÇÃO DE MATERIAL RODANTE - VLT	BNDES	108.000.000	TJLP_aa + 2 a.a	trimestral	1/11/2014	apenas valor	9	133	142	mensal
1.1.2	BRASILIA SUSTENTÁVEL II	BID	187.000.000	IBOR 6m_aa + 1,15 a.a	semestral	1/8/2015	apenas valor	8	39	47	semestral
1.1.2	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSP COLETIVO EIXO SUL	CAF	166.550.000	LIBOR 6m_aa + 2,4 a.a	semestral	1/10/2014	apenas valor	10	39	49	semestral
1.2.2	OBRAS MELHORIAS SIST VIÁRIO EQUIP URB - EIXO NORTE	BNDES	420.000.000	TJLP_aa + 2 a.a	trimestral	1/1/2012	apenas valor	21	117	138	mensal
1.2.2	PEF II (METRÔ E TERMINAIS DE ÔNIBUS)	BNDES	41.412.396	1,1 a.a	mensal	1/11/2013	apenas valor	21	106	127	mensal
1.1.2	PROCIDADES - PROG DESENVOLV ECONÔMICO DF - ADES	BID	93.789.998	IBOR 3m_aa + 0,95 a.a	trimestral	1/8/2014	apenas valor	8	37	45	semestral
1.1.2	PRODEFZ / PROFISCO	BID	60.021.482	LIBOR 3m_aa + 0,3 a.a	semestral	1/12/2012	apenas valor	8	33	41	semestral
1.1.2	PRODETUR	BID	60.000.000	LIBOR 3m_aa + 0,3 a.a	semestral	1/6/2013	apenas valor	8	37	45	semestral
1.2.2	PROG FINANC CONTRAP DO PAC - CPAC - PARANOÁ PARQUE	CAIXA	44.999.700	TJLP_aa + 3,4 a.a	mensal	1/3/2014	apenas valor	24	97	121	mensal
1.2.2	PROG FINANC CONTRAP DO PAC - CPAC - VÁRIOS EMP	CAIXA	485.445.000	TJLP_aa + 3,4 a.a	mensal	1/4/2013	apenas valor	24	109	133	mensal
1.2.2	PROG REABILITAÇÃO URBAN VIAS DF - 1ª FASE	B. BRASIL	324.310.000	IBOR 6m_aa + 3,85 a.a	mensal	1/4/2014	apenas valor	4	17	21	semestral
1.1.2	PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO II	BID	319.863.000	IBOR 6m_aa + 1,15 a.a	semestral	1/1/2013	apenas valor	8	37	45	semestral
1.1.2	PROGRAMA RURAL	BID	72.000.000	IBOR 6m_aa + 1,15 a.a	semestral	1/6/2014	apenas valor	8	37	45	semestral
1.2.2	PROINVEST - EIXO NORTE	BNDES	311.152.000	TJLP_aa + 2 a.a	trimestral	1/1/2014	apenas valor	24	97	121	mensal
1.2.2	PROJ DE OBRAS / INVEST NO SISTEMA ELÉTRICO DA CEB	CAIXA	300.000.000	CDI_am + 2,2 a.a	mensal	1/11/2013	apenas valor	24	183	207	mensal
1.2.2	REFORMA DO TEATRO NACIONAL	BNDES	50.000.000	TJLP_aa + 2 a.a	trimestral	1/9/2014	apenas valor	24	133	157	mensal
1.2.2	SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIXO OESTE	CAIXA	517.477.000	6 a.a	mensal	1/11/2014	TR_am	60	231	291	mensal
1.2.2	SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIXO SUL	CAIXA	561.523.000	6 a.a	mensal	1/8/2013	TR_am	48	229	277	mensal

15/10/2012 16:27