

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

**ESTADO: DISTRITO FEDERAL**

2006 A 2008: REALIZADO

2009 A 2011: PROJETADO

DISCRIMINAÇÃO	R\$ MILHÕES						% RECEITA LÍQUIDA REAL					
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<b>I - RECEITA BRUTA</b>	<b>7.445</b>	<b>8.214</b>	<b>10.017</b>	<b>11.379</b>	<b>12.098</b>	<b>13.203</b>	<b>112,15</b>	<b>111,16</b>	<b>110,89</b>	<b>116,18</b>	<b>111,35</b>	<b>111,19</b>
Receitas de Transferências	1.704	1.948	2.506	3.223	3.004	3.273	25,67	26,36	27,74	32,91	27,65	27,56
FPE	229	266	324	327	356	391	3,45	3,60	3,59	3,34	3,28	3,29
Outras	1.475	1.683	2.182	2.896	2.648	2.882	22,23	22,77	24,15	29,57	24,37	24,27
Receitas de Arrecadação Própria	5.741	6.266	7.511	8.155	9.094	9.930	86,48	84,79	83,15	83,27	83,70	83,63
ICMS	3.290	3.434	3.940	4.104	4.618	5.079	49,57	46,47	43,62	41,90	42,50	42,77
Outras	2.450	2.832	3.571	4.052	4.476	4.851	36,91	38,33	39,53	41,37	41,19	40,85
<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>7.445</b>	<b>8.214</b>	<b>10.017</b>	<b>11.379</b>	<b>12.098</b>	<b>13.203</b>	<b>112,15</b>	<b>111,16</b>	<b>110,89</b>	<b>116,18</b>	<b>111,35</b>	<b>111,19</b>
<b>IV - DESPESA NÃO FINANCEIRA</b>	<b>7.503</b>	<b>7.658</b>	<b>9.873</b>	<b>11.378</b>	<b>12.098</b>	<b>13.203</b>	<b>113,03</b>	<b>103,63</b>	<b>109,29</b>	<b>116,18</b>	<b>111,35</b>	<b>111,19</b>
Pessoal	3.688	3.941	5.203	5.730	6.074	6.747	55,55	53,34	57,59	58,51	55,91	56,82
Executivo (Adm Direta)	1.957	2.250	3.239	3.410	3.615	4.068	29,48	30,44	35,85	34,82	33,27	34,26
Executivo (Adm Indireta)	365	382	481	562	595	637	5,50	5,17	5,33	5,74	5,48	5,37
Demais Poderes	231	248	251	367	389	416	3,47	3,36	2,78	3,75	3,58	3,51
Inativos e Pensionistas	702	796	921	1.059	1.123	1.249	10,58	10,77	10,20	10,81	10,33	10,52
Outras	433	266	310	333	353	377	6,52	3,60	3,44	3,40	3,25	3,17
OCC	3.816	3.717	4.670	5.648	6.024	6.456	57,48	50,29	51,69	57,67	55,44	54,37
Investimentos	679	669	1.051	1.685	1.818	1.997	10,23	9,05	11,63	17,20	16,73	16,82
Inversões	124	82	126	168	175	183	1,86	1,11	1,40	1,72	1,61	1,54
Outras Despesas Correntes	3.013	2.867	3.364	3.661	3.891	4.130	45,38	38,80	37,24	37,39	35,81	34,78
Sentenças Judiciais	0	98	129	133	139	145	0,00	1,33	1,42	1,36	1,28	1,22
<b>V - RESULTADO PRIMÁRIO (III - IV)</b>	<b>(58)</b>	<b>556</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(0,88)</b>	<b>7,53</b>	<b>1,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI - JUROS DA DÍVIDA (líquido devido)</b>	<b>56</b>	<b>15</b>	<b>(70)</b>	<b>(63)</b>	<b>(39)</b>	<b>(3)</b>	<b>0,84</b>	<b>0,20</b>	<b>(0,77)</b>	<b>(0,64)</b>	<b>(0,36)</b>	<b>(0,03)</b>
Intralimite	66	66	70	71	71	71	0,99	0,89	0,77	0,72	0,65	0,60
Extralimite (deduzidas de Rec Financeiras)	(10)	(51)	(140)	(134)	(110)	(75)	(0,15)	(0,69)	(1,55)	(1,37)	(1,01)	(0,63)
<b>VII - Necessidade Financiamento Líquida (-V + VI)</b>	<b>114</b>	<b>(541)</b>	<b>(215)</b>	<b>(63)</b>	<b>(39)</b>	<b>(3)</b>	<b>1,72</b>	<b>(7,33)</b>	<b>(2,38)</b>	<b>(0,65)</b>	<b>(0,36)</b>	<b>(0,03)</b>
<b>VIII - Amortizações de Dívida</b>	<b>77</b>	<b>90</b>	<b>109</b>	<b>103</b>	<b>121</b>	<b>146</b>	<b>1,16</b>	<b>1,22</b>	<b>1,21</b>	<b>1,05</b>	<b>1,12</b>	<b>1,23</b>
Intralimite	33	33	36	42	46	50	0,49	0,45	0,39	0,43	0,42	0,42
Extralimite	45	57	73	60	75	96	0,67	0,77	0,81	0,62	0,69	0,81
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	45	57	73	60	75	96	0,67	0,77	0,81	0,62	0,69	0,81
<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>191</b>	<b>(451)</b>	<b>(106)</b>	<b>40</b>	<b>82</b>	<b>143</b>	<b>2,88</b>	<b>(6,11)</b>	<b>(1,17)</b>	<b>0,40</b>	<b>0,76</b>	<b>1,20</b>
<b>XI - Fontes de Financiamento</b>	<b>104</b>	<b>32</b>	<b>157</b>	<b>491</b>	<b>794</b>	<b>1.023</b>	<b>1,57</b>	<b>0,43</b>	<b>1,73</b>	<b>5,02</b>	<b>7,31</b>	<b>8,61</b>
Alienação de Ativos deduz Aquis Títulos Crédito	14	1	7	0	0	0	0,22	0,01	0,07	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	90	31	150	491	794	1.023	1,35	0,42	1,66	5,02	7,31	8,61
Internas	58	3	106	282	358	437	0,88	0,04	1,18	2,88	3,29	3,68
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	31	29	44	210	436	586	0,47	0,39	0,48	2,14	4,01	4,93
<b>XII - Atrasos/Deficiência (X - XI)</b>	<b>87</b>	<b>(484)</b>	<b>(262)</b>	<b>(452)</b>	<b>(712)</b>	<b>(880)</b>	<b>1,31</b>	<b>(6,54)</b>	<b>(2,90)</b>	<b>(4,61)</b>	<b>(6,55)</b>	<b>(7,41)</b>

Serviço da Dívida Total (Bruto)	189	203	228	236	287	357	2,84	2,75	2,53	2,41	2,64	3,00
Receitas Financeiras	56	98	189	196	205	214	0,84	1,33	2,09	2,00	1,88	1,80
Serviço da Dívida Total (Líquido de Rec Financeiras)	133	105	39	40	82	143	2,00	1,42	0,43	0,41	0,76	1,20
Serviço da Dívida Intralimite	98	99	105	113	117	121	1,48	1,34	1,17	1,16	1,08	1,02
Serviço da Dívida Extralimite	35	6	(66)	(73)	(35)	22	0,52	0,08	(0,73)	(0,75)	(0,32)	0,18
Receita Líquida Real-RLR	6.638	7.390	9.034	9.794	10.865	11.874						
Receita Corrente Líquida (Fonte Tesouro)	7.426	8.270	10.025	10.839	12.001	13.101						
Despesa com Pessoal / RCL (Fonte Tesouro) %	49,67	47,66	51,90	52,87	50,62	51,50						
Despesa com Transf a Municípios / ICMS %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Inversões e Sentenças Judiciais / RLR %	1,86	2,44	2,82	3,08	2,89	2,77						
Resultado Primário/PIB %	(0,00)	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00						
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	0,01	0,00	(0,01)	(0,02)	(0,02)						
Serviço da Div. Total - Op. Crédito + Alienação /PIB %	0,00	0,01	0,00	(0,01)	(0,02)	(0,02)						

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

**ESTADO: DISTRITO FEDERAL**  
2006 A 2008: REALIZADO  
2009 A 2011: PROJETADO  
R\$ MILHÕES

DETALHAMENTO	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<b>1 RECEITA</b>	<b>7.605,0</b>	<b>8.344,7</b>	<b>10.363,2</b>	<b>12.066,2</b>	<b>13.096,5</b>	<b>14.439,1</b>
<b>2 RECEITA CORRENTE</b>	<b>7.425,5</b>	<b>8.269,7</b>	<b>10.024,5</b>	<b>10.838,7</b>	<b>12.000,9</b>	<b>13.101,4</b>
3 RECEITA TRIBUTÁRIA	4.711,5	5.037,9	5.805,7	6.193,5	6.963,3	7.703,7
4 IMPOSTOS	4.622,5	4.935,7	5.691,1	6.065,8	6.822,0	7.556,0
5 IPVA	318,7	373,4	448,0	574,7	659,0	785,0
6 ICMS	3.290,4	3.433,8	3.940,5	4.103,7	4.618,0	5.079,0
7 ITCD	14,9	20,8	25,5	24,3	32,0	36,0
8 IPTU	257,6	276,6	339,0	400,7	437,0	480,0
9 ISS	607,8	642,8	675,0	689,6	786,0	857,0
10 Outros Impostos	133,1	188,4	263,1	272,8	290,0	319,0
11 TAXAS	89,0	102,2	114,6	127,7	141,3	147,7
12 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	769,7	849,9	904,3	1.065,4	1.195,9	1.249,7
14 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	689,4	767,1	825,5	958,3	1.072,9	1.121,2
15 Contribuição dos Segurados e Compensação do INSS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16 Outras Contribuições Sociais	689,4	767,1	825,5	958,3	1.072,9	1.121,2
17 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	80,2	82,8	78,7	107,1	123,0	128,5
18 RECEITA PATRIMONIAL	75,3	133,9	267,6	277,6	289,3	302,3
19 Receitas Financeiras	55,8	98,1	189,2	196,3	204,6	213,8
20 Outras Receitas Patrimoniais	19,5	35,8	78,4	81,3	84,7	88,5
21 OUTRAS RECEITAS	8,0	9,7	173,9	180,4	188,0	196,4
22 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.656,0	1.927,4	2.341,3	2.513,2	2.730,4	2.986,7
23 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.588,8	1.883,3	2.297,7	2.388,4	2.600,3	2.850,8
24 Transferências da União	1.588,8	1.883,3	2.297,7	2.388,4	2.600,3	2.850,8
25 Participação na Receita da União	1.095,7	1.330,8	1.644,2	1.698,7	1.848,7	2.027,7
26 Cota Parte do FPE	228,8	265,7	324,1	327,0	356,0	390,7
27 IRRF	841,2	1.036,2	1.293,9	1.355,6	1.475,9	1.619,4
28 Cota Parte do ITR	0,4	0,9	0,8	0,8	0,8	0,9
29 Cota Parte do IPI	1,2	2,0	2,8	3,8	4,2	4,6
30 Cota Parte da Intervenção no Domínio Econômico	24,1	26,0	22,5	11,5	11,8	12,1
31 Cota Parte sobre Operações de Crédito	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32 Outras Transferências da União	493,2	552,4	653,5	689,7	751,5	823,1
33 Transferência Financeira LC 87/96	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8
34 Compensação Financ pela Exploração de Recursos Naturais	1,4	1,8	1,9	0,5	0,6	0,7
35 d/q Cota Parte Royalties e FEP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36 Transferências do FNDE	123,5	131,5	165,6	173,5	188,8	207,2
37 Transferências do FNAS	0,0	7,1	7,0	7,4	10,1	11,1
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	9,6	(0,0)	0,0	0,0	0,0
40 Transferências de Recursos do SUS – Fundo a Fundo	269,2	296,9	369,0	401,0	436,6	479,0
41 Transferência Constitucional ao DF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42 Outras	83,3	89,7	94,3	91,5	99,6	109,3
43 Outras Transferências Intergovernamentais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	47,9	22,3	32,2	113,0	117,7	123,0
45 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	19,3	21,8	11,4	11,9	12,4	12,9
46 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	205,0	311,0	531,7	608,6	634,1	662,6
47 MULTAS E JUROS DE MORA	63,8	55,3	185,4	199,5	207,9	217,3
48 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,9	15,8	110,4	122,0	127,1	132,9
49 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	88,2	124,8	150,4	149,0	155,2	162,2
50 RECEITAS DIVERSAS	41,0	115,1	85,6	138,0	143,8	150,3
<b>51 RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>179,5</b>	<b>74,9</b>	<b>338,6</b>	<b>1.227,5</b>	<b>1.095,6</b>	<b>1.337,7</b>
52 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	89,9	31,3	149,9	491,2	794,0	1.022,5
53 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	58,5	2,7	106,3	281,7	357,8	436,7
54 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	31,4	28,6	43,6	209,6	436,2	585,8
55 ALIENAÇÃO DE BENS	14,3	0,8	6,6	0,0	0,0	0,0
56 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	27,0	22,0	17,5	26,3	28,0	29,2
57 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	48,3	20,8	164,6	710,0	273,7	286,0
58 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	48,3	20,8	164,6	710,0	273,7	286,0
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**  
2006 A 2008: REALIZADO  
2009 A 2011: PROJETADO  
R\$ MILHÕES

DETALHAMENTO	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<b>62 DESPESA</b>	<b>7.692,1</b>	<b>7.861,1</b>	<b>10.101,0</b>	<b>11.614,6</b>	<b>12.384,6</b>	<b>13.559,5</b>
<b>63 DESPESA CORRENTE</b>	<b>6.812,0</b>	<b>7.019,9</b>	<b>8.812,6</b>	<b>9.658,6</b>	<b>10.269,9</b>	<b>11.232,5</b>
64 PESSOAL E ENCARGOS	3.778,1	4.207,1	5.407,2	5.942,6	6.295,3	6.978,0
65 Transferências	42,8	1,1	0,2	10,7	11,3	12,1
66 Aplicações Diretas	3.735,3	4.206,0	5.407,0	5.931,9	6.284,0	6.965,9
67 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.553,0	2.879,6	3.971,1	4.338,8	4.599,1	5.121,0
68 Poder Executivo	1.957,3	2.249,6	3.238,8	3.410,1	3.614,7	4.067,7
69 Demais Poderes	230,6	248,2	250,9	367,0	389,0	416,3
70 Adm. Indireta	365,1	381,7	481,4	561,7	595,4	637,1
71 Aposentadorias e Reformas	533,4	592,7	684,0	809,0	857,5	954,0
72 Pensões	169,0	202,8	237,3	250,0	265,0	295,0
73 Obrigações Patronais	126,7	126,2	180,7	186,3	197,5	211,0
74 Sentenças Judiciais	0,0	96,4	117,2	121,5	126,6	132,3
75 Despesas de Exercícios Anteriores	76,3	147,9	66,4	68,9	71,7	75,0
76 Indenizações Restituições Trabalhistas	13,9	21,3	21,0	21,7	22,7	23,7
77 Outras	263,2	139,0	129,4	135,7	143,8	153,9
78 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	111,4	113,0	117,5	133,4	165,4	210,3
79 d/q Sentenças Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.922,5	2.699,8	3.287,9	3.582,7	3.809,2	4.044,2
81 Transferências à União	2,2	0,1	1,5	0,1	0,1	0,1
82 Transferências a Municípios	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
85 Perda Líquida FUNDEF/FUNDEB	0,0	9,6	(0,0)	0,0	0,0	0,0
86 Outras Transferências	59,7	86,9	126,2	97,8	101,9	106,5
87 Aplicações Diretas	2.860,6	2.603,2	3.160,2	3.484,8	3.707,1	3.937,6
88 Material de Consumo	312,1	373,7	520,3	808,9	909,6	988,3
89 Outros Serviços de Terceiros	1.783,9	1.436,8	1.888,1	1.814,6	1.900,3	2.011,6
90 Locação de Mão-de-Obra	56,0	52,2	89,3	64,9	67,6	70,6
91 Sentenças Judiciais	0,0	1,8	11,4	11,8	12,3	12,9
92 Despesas de Exercícios Anteriores	266,9	272,0	84,6	69,0	71,8	75,1
93 Outras	441,6	466,8	566,5	715,6	745,6	779,1
<b>94 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>880,1</b>	<b>841,2</b>	<b>1.288,3</b>	<b>1.956,0</b>	<b>2.114,7</b>	<b>2.327,0</b>
95 INVESTIMENTOS	679,3	669,1	1.051,0	1.684,8	1.818,0	1.997,3
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	0,0	16,9	12,7	19,0	19,8	20,7
99 Contribuições(Constitucionais)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100 Outras	0,0	16,9	12,7	19,0	19,8	20,7
101 Outras transferências	5,5	3,9	5,1	4,4	4,6	4,8
102 Aplicações Diretas	673,8	648,3	1.033,1	1.661,4	1.793,6	1.971,8
103 Obras e Instalações	564,6	579,3	899,1	1.570,8	1.699,2	1.873,2
104 Equipamentos e Material Permanente	43,0	51,0	124,6	86,2	89,8	93,8
105 Sentenças Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106 Outras	66,2	18,0	9,5	4,4	4,6	4,8
107 INVERSÕES	123,6	82,2	126,5	168,4	175,5	183,3
108 Transferências	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109 Aplicações Diretas	123,6	82,2	126,5	168,4	175,5	183,3
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	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
114 Concessão de Empréstimos e Financiamentos	111,1	82,2	126,5	168,4	175,5	183,3
115 Outras	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
116 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	77,3	89,9	110,9	102,8	121,2	146,3
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  
2006 A 2008: REALIZADO  
2009 A 2011: PROJETADO  
R\$ MILHÕES

DETALHAMENTO	2006	2007	2008	2009	2010	2011
118 RLR	6.638,4	7.390,0	9.033,7	9.793,8	10.865,1	11.874,5
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	365,1	381,7	481,4	561,7	595,4	637,1
124 PESSOAL_Poderes	230,6	248,2	250,9	367,0	389,0	416,3
125 PESSOAL_Legislativo	230,6	248,2	250,9	367,0	389,0	416,3
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)	268,8	318,6	347,9	358,8	373,8	390,6
134 Recurso Receitas acessórias p/ o FUNDEF/FUNDEB (excluir da RLR)	13,9	15,0	16,6	26,2	27,3	28,5

16/6/2009 10:46

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

**ESTADO: DISTRITO FEDERAL**

2006 A 2008: REALIZADO

2009 A 2011: PROJETADO

Acompanhamento				R\$ MILHÕES		
DISCRIMINAÇÃO	2006	2007	2008	2009	2010	2011
RECEITA REALIZADA	7.605	8.345	10.363	12.066	13.096	14.439
(-) ART. 5º DA LEI 10.195/01	421	444	511	540	603	661
RECEITA REALIZADA LÍQUIDA	7.184	7.901	9.852	11.527	12.493	13.778
(-) RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	90	31	150	491	794	1.023
(-) RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	14	1	7	0	0	0
(-) RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS OU DE DOAÇÕES COM O FIM ESPECÍFICO DE ATENDER DESPESAS DE CAPITAL	48	21	165	710	274	286
(-) DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS POR PARTICIPAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0	0	0	0	0	0
(-) GESTÃO PLENA DE SAÚDE	269	319	348	359	374	391
(+) (ICMS*0,15*0,75) (IPI*0,15*0,75), no ajuste estão considerados as receitas do município - NÃO TIRA OS 25%	(124)	(122)	(149)	(173)	(187)	(204)
(+) Ajustes_2	0	0	0	0	0	0
(+) Ajustes_3	0	(18)	0	0	0	0
(+) Ajustes_4	0	0	0	0	0	0
RECEITA LÍQUIDA REAL (PREÇOS CORRENTES)	6.638	7.390	9.034	9.794	10.865	11.874
RECEITA LÍQUIDA REAL (PREÇOS DE DEZEMBRO DE 2008*)			9.297	9.711	10.340	10.814

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

\*DEFLACIONAMENTO PELO IGP-DI

16/6/09 10:47



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

**DISTRITO FEDERAL**

2008 : REALIZADO

2009 A 2011: PROJEÇÕES

**ACOMPANHAMENTO**

R\$ 1,00 DE DEZEMBRO DE 2008

DISCRIMINAÇÃO	2008	2009	2010	2011
<b>1 DÍVIDA FUNDADA TOTAL (1.1 + 1.2)</b>	<b>2.035.652.501</b>	<b>2.318.040.548</b>	<b>2.958.265.735</b>	<b>3.756.213.643</b>
<b>1.1 ADM DIRETA - DÍVIDA FUNDADA (1.1.1 + 1.1.2)</b>	<b>1.813.065.042</b>	<b>2.207.321.864</b>	<b>2.852.776.588</b>	<b>3.656.202.456</b>
<b>1.1.1 CONTRATUAL</b>	<b>1.813.065.042</b>	<b>2.207.321.864</b>	<b>2.852.776.588</b>	<b>3.656.202.456</b>
<b>Interna</b>	<b>1.421.526.504</b>	<b>1.639.004.490</b>	<b>1.909.705.129</b>	<b>2.232.310.402</b>
DÍVIDAS COM A UNIÃO	1.421.526.504	1.639.004.490	1.909.705.129	2.232.310.402
BIB	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	0	0	0	0
Lei nº 8727/93	0	0	0	0
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
Lei nº 9496/97	1.088.923.776	1.061.260.029	1.031.890.042	1.000.708.579
Principal	1.088.923.776	1.061.260.029	1.031.890.042	1.000.708.579
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	206.654.363	401.021.069	546.135.272	697.229.405
Parcelamento PIS/PASEP	0	0	0	0
Banco do Brasil	821.018	703.729	586.441	469.153
BNDES	109.655.498	162.368.032	319.261.960	523.892.069
Outros Bancos Federais	0	0	0	0
Demais dívidas com a União	15.471.849	13.651.631	11.831.414	10.011.196
<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>391.538.538</b>	<b>568.317.375</b>	<b>943.071.459</b>	<b>1.423.892.054</b>
Sem Aval do Tesouro Nacional	0	0	0	0
Com Aval do Tesouro Nacional até 30.09.1991	85.910.828	71.592.357	57.273.885	42.955.414
Com Aval do Tesouro Nacional após 30.09.1991	305.627.710	496.725.018	885.797.573	1.380.936.640
<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 TESOIRO)</b>	<b>222.587.459</b>	<b>110.718.684</b>	<b>105.489.147</b>	<b>100.011.186</b>
<b>2 SALDO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO A CONTRATAR (c</b>	<b>0</b>	<b>266.846.000</b>	<b>903.818.394</b>	<b>1.696.106.160</b>
Internas	0	199.954.000	535.651.394	926.041.970
Externas	0	66.892.000	368.167.000	770.064.190
<b>3 DÍVIDA FINANCEIRA</b>				
Exclusive Operações de Crédito A Contratar(1- 2)	2.035.652.501	2.051.194.548	2.054.447.341	2.060.107.483
Inclusive Operações de Crédito A Contratar(1)	2.035.652.501	2.318.040.548	2.958.265.735	3.756.213.643
<b>4 RECEITA LÍQUIDA REAL CORRIGIDA</b>	<b>9.297.086.906</b>	<b>9.710.616.663</b>	<b>10.339.923.782</b>	<b>10.813.857.053</b>
<b>5 RELAÇÃO DÍVIDA FINANCEIRA / RLR CORRIGIDA</b>				
Exclusive Operações de Crédito A Contratar	0,22	0,21	0,20	0,19
Inclusive Operações de Crédito A Contratar	0,22	0,24	0,29	0,35

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

Estado: DF  
Em R\$ Mil de 31/12/2008

Classifi- cação	Contrato	Entidade Financeira	2009	2010	2011	2012	2013	Total
1.1.2	BRÁSILIA SUSTENTÁVEL II	BIRD		40.000,00	46.605,00	46.604,00		133.209,00
1.1.2	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSP COLETIVO EIXO SUL	CA		31.000,00	60.000,00	165.000,00	128.737,00	384.737,00
1.1.2	INFRA-ESTR E SANEAM BÁSICO ÁREA EXP. URBANA NO DF	BID		15.000,00	38.174,00	63.676,00		116.850,00
1.1.2	PROFISCO	BID		6.423,00	5.577,00	10.423,00		22.423,00
1.1.2	PROG. DE GEST. DAS ÁGUAS E DRENAGEM - ÁGUAS DO DF	CAF	28.892,00	54.685,00	44.717,00	12.148,00		140.442,00
1.1.2	PROG. DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBL. DO DF (SWAP)	BIRD		66.196,00	80.627,00	79.458,00	77.529,00	303.810,00
1.1.2	PROJETO DE METRO LEVE W3 SUL - AFD	AFD-Agencia Francesa de Desenvolvimento	38.000,00	87.971,00	127.971,00	179.970,00	40.551,00	474.463,00
1.1.3	BID - PROGRAMA DE TRANSPORTES URBANOS DO DF	BID	80.000,00	81.509,00	125.807,00	125.807,00		413.123,00
1.1.3	PROGRAMA BSB SUSTENTÁVEL - SAN AMB E GEST. TERR.	BIRD	48.381,00	32.290,00	3.966,00			84.637,00
1.1.3	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO DO DF	BID	12.497,00					12.497,00
1.2.2	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TRENS METRÔ DF	BNDES	54.346,00	85.972,00	80.000,00	40.000,00		260.318,00
1.2.2	COMPLEMENTAÇÃO TRANSPORTE COLETIVO EIXO SUL (PEF)	BNDES	27.608,00					27.608,00
1.2.2	EXPANSÃO DO SISTEMA METRÔ DF (EXPANSÃO ASA NORTE)	BNDES		30.000,00	50.000,00			80.000,00
1.2.2	EXPANSÃO DO SISTEMA METRÔ DF (EXPANSÃO CEILÂNDIA)	BNDES		32.000,00	56.383,00			88.383,00
1.2.2	EXPANSÃO DO SISTEMA METRÔ DF (EXPANSÃO SAMAMBAIA)	BNDES		39.000,00	50.835,00			89.835,00
1.2.2	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PROD DE ÁGUA DO CORUMBÁ SUL	CAIXA	30.000,00	30.000,00	31.000,00			91.000,00
1.2.2	PNAFM	CAIXA	10.000,00	10.000,00	17.081,00			37.081,00
1.2.2	PRÓ-MORADIA II	CAIXA	78.000,00	109.562,00	108.438,00			296.000,00
1.2.3	PRÓ-MORADIA - INFRA-ESTRUT. E SANEAMENTO BÁSICO	CAIXA	74.339,00					74.339,00
1.2.3	SANEAMENTO BÁSICO - ÁGUA POTÁVEL DE ÁGUAS LINDAS	CAIXA	5.000,00	2.000,00	2.000,00	37.693,00		46.693,00
1.2.3	SANEAMENTO BÁSICO - ESGOT SANITÁRIO ÁGUAS LINDAS	CAIXA		2.000,00	2.000,00	45.857,00		49.857,00
	<b>Total</b>		<b>487.063,00</b>	<b>755.608,00</b>	<b>931.181,00</b>	<b>806.636,00</b>	<b>246.817,00</b>	<b>3.227.305,00</b>

Classificação (3 dígitos) T O S

16/6/2009 10:17

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

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

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 ou no inciso VII do § 1º do art. 9º, com redação dada pela Resolução nº 3.727/09, ou no art. 9º-N,

com redação dada pela Resolução nº 3.716/09, ambas da Resolução nº 2.827/01, todas do CMN.

3 - Em execução.

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

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

Estado: DF  
Em R\$ Mil de 31/12/2008

CLASSIFI- CAÇÃO	DISCRIMINAÇÃO	2009	2010	2011	2012	2013	TOTAL
	TOTAL	487.063,00	755.608,00	931.181,00	806.636,00	246.817,00	3.227.305,00
1.X.X	Tesouro Estadual	487.063,00	755.608,00	931.181,00	806.636,00	246.817,00	3.227.305,00
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	207.770,00	415.074,00	533.444,00	683.086,00	246.817,00	2.086.191,00
X.2.X	Internas	279.293,00	340.534,00	397.737,00	123.550,00		1.141.114,00
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	A contratar, enquadrada na regra de exceção prevista no § 8º do art. 7º da Resolução do Senado Federal nº 43/01.						
X.X.2	A contratar, não enquadrada na regra de exceção prevista no § 8º do art. 7º da RSF 43/01 e enquadrada ou no inciso VII do § 1º do art. 9º (RSF 3.727/09) ou no art. 9º-N (RSF 3.716/09), ambos da RSF 2.827/01, todas do CMN.	266.846,00	637.809,00	797.408,00	597.279,00	246.817,00	2.546.159,00
X.X.3	Em Execução	220.217,00	117.799,00	133.773,00	209.357,00		681.146,00
X.X.4	A Contratar, Não enquadrada nas regras de exceção acima referidas.						
1.1.2	Tesouro Estadual, Externas, A contratar, não enquadrada na regra de exceção prevista no § 8º do art. 7º da RSF 43/01 e enquadrada ou no inciso VII do § 1º do art. 9º (RSF 3.727/09) ou no art. 9º-N (RSF 3.716/09), ambos da RSF 2.827/01, todas do CMN.	66.892,00	301.275,00	403.671,00	557.279,00	246.817,00	1.575.934,00
1.1.3	Tesouro Estadual, Externas, Em Execução	140.878,00	113.799,00	129.773,00	125.807,00		510.257,00
1.2.2	Tesouro Estadual, Internas, A contratar, não enquadrada na regra de exceção prevista no § 8º do art. 7º da RSF 43/01 e enquadrada ou no inciso VII do § 1º do art. 9º (RSF 3.727/09) ou no art. 9º-N (RSF 3.716/09), ambos da RSF 2.827/01, todas do CMN.	199.954,00	336.534,00	393.737,00	40.000,00		970.225,00
1.2.3	Tesouro Estadual, Internas, Em Execução	79.339,00	4.000,00	4.000,00	83.550,00		170.889,00

16/6/2009 10:18



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

Estado: DF  
Em R\$ 1,00 de 31/12/2008

CLASSIFICAÇÃO	CONTRATO	INSTIT. FINANC.	TOTAL DE LIBERAÇÕES	JUROS		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	PRAZOS			
				TAXA	PERIODICIDADE		CARÊNCIA	AMORTIZAÇÃO	TOTAL	PERIODICIDADE
1.1.2	BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II	BIRD	133.209.000,00	LIBOR 6m_aa + 0 a.a	semestral	CAMBIO	4	39	43	semestral
1.1.2	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSP COLETIVO EIXO SUL CAF		384.737.000,00	LIBOR 3m_aa + 0,15 a.a	semestral	CAMBIO	4	40	44	semestral
1.1.2	INFRA-ESTR E SANEAM BÁSICO ÁREA EXP. URBANA NO DF	BID	116.850.000,00	LIBOR 3m_aa + 0,15 a.a	semestral	CAMBIO	3	39	42	semestral
1.1.2	PROFISCO	BID	22.423.000,00	5,64 a.a	semestral	CAMBIO	6	40	46	semestral
1.1.2	PROG. DE GEST. DAS ÁGUAS E DRENAGEM - ÁGUAS DO DF CAF		140.442.000,00	LIBOR 6m_aa + 0 a.a	semestral	CAMBIO	7	12	19	semestral
1.1.2	PROG. DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚB. DO DF (SWAP)	BIRD	303.810.000,00	LIBOR 6m_aa + 0 a.a	semestral	CAMBIO	5	41	46	semestral
1.1.2	PROJETO DE METRO LEVE W3 SUL - AFD	AF-U-Agencia Francesa de Desenvolvimento	474.463.000,00	4,4 a.a	semestral	EURO	5	30	35	semestral
1.2.2	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TRENS METRÔ DF	BNDES	260.318.000,00	TJLP_aa + 2,5 a.a	mensal	TJLP_aa	33	144	177	mensal
1.2.2	COMPLEMENTAÇÃO TRANSPORTE COLETIVO EIXO SUL (PEF)	BNDES	27.608.000,00	TJLP_aa + 3 a.a	mensal	TJLP_aa	13	99	112	mensal
1.2.2	EXPANSÃO DO SISTEMA METRÔ DF (EXPANSÃO ASA NORTE)	BNDES	80.000.000,00	TJLP_aa + 2,5 a.a	mensal	TJLP_aa	15	138	153	mensal
1.2.2	EXPANSÃO DO SISTEMA METRÔ DF (EXPANSÃO CEILÂNDIA)	BNDES	88.383.000,00	TJLP_aa + 2,5 a.a	mensal	TJLP_aa	16	144	160	mensal
1.2.2	EXPANSÃO DO SISTEMA METRÔ DF (EXPANSÃO SAMAMBAIA)	BNDES	89.835.000,00	TJLP_aa + 2,5 a.a	mensal	TJLP_aa	16	138	154	mensal
1.2.2	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PROD DE ÁGUA DO CORUMBÁ SUL	CAIXA	91.000.000,00	8,5 a.a	mensal	TR_am	29	240	269	mensal
1.2.2	PNAFM	CAIXA	37.081.000,00	LIBOR 3m_aa + 0 a.a	semestral	CAMBIO	7	40	47	semestral
1.2.2	PRÓ-MORADIA II	CAIXA	296.000.000,00	8,5 a.a	mensal	TR_am	32	240	272	mensal

