

PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL
ANEXO I - PLANILHA GERENCIAL

ESTADO: DF

2011 A 2013: REALIZADO

2014 A 2016: PROJETADO

| DISCRIMINAÇÃO | R\$ MILHÕES | | | | | | % RECEITA LÍQUIDA REAL | | | | | |
|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| I - RECEITA BRUTA | 12.072 | 13.714 | 14.933 | 16.768 | 18.538 | 20.020 | 113,49 | 117,78 | 113,93 | 114,01 | 114,86 | 114,31 |
| Receitas de Transferências | 3.423 | 4.218 | 4.115 | 4.762 | 5.282 | 5.608 | 32,18 | 36,23 | 31,40 | 32,38 | 32,73 | 32,02 |
| FPE | 415 | 428 | 460 | 500 | 529 | 558 | 3,90 | 3,67 | 3,51 | 3,40 | 3,28 | 3,19 |
| Outras | 3.008 | 3.791 | 3.655 | 4.262 | 4.753 | 5.049 | 28,28 | 32,55 | 27,89 | 28,98 | 29,45 | 28,83 |
| Receitas de Arrecadação Própria | 8.649 | 9.496 | 10.818 | 12.006 | 13.256 | 14.412 | 81,31 | 81,55 | 82,53 | 81,63 | 82,13 | 82,29 |
| ICMS | 5.230 | 5.738 | 6.263 | 7.074 | 7.703 | 8.407 | 49,17 | 49,28 | 47,79 | 48,10 | 47,73 | 48,00 |
| Outras | 3.419 | 3.758 | 4.554 | 4.932 | 5.553 | 6.005 | 32,14 | 32,27 | 34,75 | 33,53 | 34,40 | 34,28 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II- DESPESA COM TRANSF A MUNICÍPIOS | 12.072 | 13.714 | 14.933 | 16.768 | 18.538 | 20.020 | 113,49 | 117,78 | 113,93 | 114,01 | 114,86 | 114,31 |
| III- RECEITA LÍQUIDA (I - II) | 12.018 | 14.147 | 15.879 | 17.198 | 19.712 | 21.354 | 112,98 | 121,49 | 121,15 | 116,93 | 122,13 | 121,92 |
| IV- DESPESA NÃO FINANCEIRA | 6.388 | 6.892 | 7.554 | 8.506 | 9.492 | 10.441 | 60,05 | 59,19 | 57,63 | 57,84 | 58,81 | 59,61 |
| Pessoal | 4.788 | 4.966 | 5.552 | 6.360 | 7.124 | 7.836 | 45,01 | 42,65 | 42,36 | 43,24 | 44,14 | 44,74 |
| Executivo (Adm Direta) | 628 | 697 | 832 | 904 | 992 | 1.091 | 5,90 | 5,98 | 6,35 | 6,14 | 6,15 | 6,23 |
| Executivo (Adm Indireta) | 325 | 329 | 367 | 440 | 493 | 543 | 3,05 | 2,83 | 2,80 | 2,99 | 3,06 | 3,10 |
| Demais Poderes | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas | 647 | 901 | 802 | 802 | 883 | 971 | 6,09 | 7,73 | 6,12 | 5,45 | 5,47 | 5,54 |
| Outras | 5.630 | 7.255 | 8.325 | 8.692 | 10.220 | 10.913 | 52,93 | 62,30 | 63,51 | 59,10 | 63,32 | 62,31 |
| OCC | 908 | 1.532 | 1.763 | 2.031 | 2.245 | 2.554 | 8,54 | 13,16 | 13,45 | 13,81 | 13,91 | 14,58 |
| Investimentos | 193 | 303 | 276 | 213 | 654 | 579 | 1,82 | 2,60 | 2,11 | 1,45 | 4,06 | 3,30 |
| Inversões | 4.295 | 5.170 | 6.046 | 6.172 | 7.023 | 7.466 | 40,38 | 44,40 | 46,13 | 41,97 | 43,51 | 42,63 |
| Outras Despesas Correntes | 234 | 250 | 240 | 276 | 298 | 314 | 2,20 | 2,15 | 1,83 | 1,87 | 1,85 | 1,80 |
| Sentenças Judiciais | 54 | -433 | -946 | -430 | -1.173 | -1.334 | 0,51 | -3,72 | -7,22 | -2,92 | -7,27 | -7,62 |
| V - RESULTADO PRIMÁRIO (III - IV) | -107 | -62 | -23 | -20 | 38 | 136 | -1,01 | -0,53 | -0,17 | -0,14 | 0,23 | 0,78 |
| VI- Juros da dívida (líquido devido) | 73 | 74 | 75 | 74 | 75 | 75 | 0,68 | 0,64 | 0,57 | 0,51 | 0,46 | 0,43 |
| Intralimite | -180 | -136 | -98 | -95 | -37 | 61 | -1,69 | -1,17 | -0,75 | -0,64 | -0,23 | 0,35 |
| Extralimite (deduzidas de Rec Financeiras) | -162 | 371 | 923 | 410 | 1.211 | 1.470 | -1,52 | 3,18 | 7,04 | 2,79 | 7,50 | 8,40 |
| VII-Necessidade Financiamento Líquida (-V + VI) | 143 | 162 | 166 | 193 | 237 | 296 | 1,35 | 1,39 | 1,26 | 1,31 | 1,47 | 1,69 |
| VIII- Amortizações de Dívida | 46 | 52 | 58 | 66 | 56 | 63 | 0,43 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,35 | 0,36 |
| Intralimite | 97 | 110 | 107 | 127 | 181 | 233 | 0,92 | 0,94 | 0,82 | 0,86 | 1,12 | 1,33 |
| Extralimite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta gráfica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financ Saneamento Bancos Estaduais | 97 | 110 | 107 | 127 | 181 | 233 | 0,92 | 0,94 | 0,82 | 0,86 | 1,12 | 1,33 |
| Outras Amortizações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IX-Capitalização de Fundos Previdenciários | -18 | 533 | 1.089 | 602 | 1.449 | 1.767 | -0,17 | 4,58 | 8,31 | 4,10 | 8,98 | 10,09 |
| X- Nec Financ Bruta (VII + VIII + IX) | 182 | 227 | 199 | 602 | 1.449 | 1.767 | 1,71 | 1,95 | 1,52 | 4,09 | 8,98 | 10,09 |
| XI- Fontes de Financiamento | 28 | 13 | 9 | 3 | 3 | 4 | 0,27 | 0,12 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Alienação de Ativos deduz Aquis Títulos Crédito | 153 | 213 | 190 | 599 | 1.445 | 1.763 | 1,44 | 1,83 | 1,45 | 4,07 | 8,95 | 10,07 |
| Operações de Crédito | 110 | 192 | 181 | 575 | 1.320 | 1.484 | 1,03 | 1,64 | 1,38 | 3,91 | 8,18 | 8,47 |
| Internas | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,17 |
| d/q Financ Saneam Bcos Estaduais | 43 | 22 | 9 | 24 | 125 | 280 | 0,41 | 0,19 | 0,07 | 0,16 | 0,78 | 1,60 |
| Externas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d/q Liberação Saneam. Financ. Op. Créd | -200 | 306 | 889 | 0 | 0 | 0 | -1,88 | 2,63 | 6,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XII - Atrasos/Deficiência (X - XI) | | | | | | | | | | | | |
| Serviço da Dívida Total (Bruto) | 290 | 309 | 326 | 360 | 469 | 634 | 2,72 | 2,65 | 2,49 | 2,45 | 2,90 | 3,62 |
| Receitas Financeiras | 254 | 208 | 183 | 188 | 194 | 201 | 2,39 | 1,79 | 1,40 | 1,28 | 1,20 | 1,15 |
| Serviço da Dívida Total (Líquido de Rec Financeiras) | 36 | 100 | 143 | 172 | 275 | 433 | 0,34 | 0,86 | 1,09 | 1,17 | 1,70 | 2,47 |
| Serviço da Dívida Intralimite | 118 | 126 | 134 | 140 | 131 | 138 | 1,11 | 1,09 | 1,02 | 0,95 | 0,81 | 0,79 |
| Serviço da Dívida Extralimite | -82 | -26 | 9 | 32 | 144 | 295 | -0,78 | -0,22 | 0,07 | 0,22 | 0,89 | 1,68 |
| Receita Líquida Real-RLR | 10.638 | 11.644 | 13.107 | 14.708 | 16.140 | 17.514 | | | | | | |
| Receita Corrente Líquida (Fonte Tesouro) | 12.038 | 13.185 | 14.666 | 16.369 | 17.914 | 19.405 | | | | | | |
| Despesa com Pessoal / RCL (Fonte Tesouro) % | 53,06 | 52,28 | 51,51 | 51,97 | 52,98 | 53,80 | | | | | | |
| Despesa com Transf a Municípios / ICMS % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Inversões e Sentenças Judiciais / RLR % | 4,01 | 4,75 | 3,94 | 3,32 | 5,90 | 5,10 | | | | | | |
| Resultado Primário/PIB % | 0,00 | -0,01 | -0,02 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | | | | | | |
| 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 | -0,00 | -0,02 | -0,02 | | | | | | |

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

ESTADO: DF
2011 A 2013: REALIZADO
2014 A 2016: PROJETADO
R\$ MILHÕES

| DETALHAMENTO | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 RECEITA | 12.507,6 | 14.149,6 | 15.315,8 | 17.558,6 | 20.180,5 | 21.988,0 |
| 2 RECEITA CORRENTE | 12.037,6 | 13.184,6 | 14.665,5 | 16.368,9 | 17.914,3 | 19.405,3 |
| 3 RECEITA TRIBUTÁRIA | 7.623,7 | 8.329,3 | 9.278,7 | 10.432,9 | 11.560,1 | 12.527,8 |
| 4 IMPOSTOS | 7.487,8 | 8.180,1 | 9.109,1 | 10.256,7 | 11.387,4 | 12.346,1 |
| 5 IPVA | 622,8 | 554,4 | 598,9 | 729,9 | 780,1 | 823,8 |
| 6 ICMS | 5.230,1 | 5.738,0 | 6.263,4 | 7.074,2 | 7.703,3 | 8.407,5 |
| 7 ITCD | 38,6 | 53,0 | 153,1 | 70,6 | 101,0 | 110,6 |
| 8 IPTU | 446,2 | 474,7 | 525,3 | 584,3 | 648,1 | 684,2 |
| 9 ISS | 941,3 | 1.083,3 | 1.238,7 | 1.482,8 | 1.752,2 | 1.885,4 |
| 10 Outros Impostos | 208,7 | 276,6 | 329,7 | 335,0 | 402,6 | 434,6 |
| 11 TAXAS | 135,9 | 149,3 | 169,6 | 176,2 | 172,7 | 181,7 |
| 12 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 114,2 | 148,9 | 87,5 | 93,4 | 101,1 | 138,5 |
| 14 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,0 | 0,2 | 1,2 | 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 | 0,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | 114,2 | 148,7 | 86,2 | 93,4 | 101,1 | 138,5 |
| 18 RECEITA PATRIMONIAL | 323,7 | 271,5 | 274,4 | 287,5 | 295,7 | 306,1 |
| 19 Receitas Financeiras | 253,7 | 208,4 | 183,4 | 188,0 | 193,7 | 201,4 |
| 20 Outras Receitas Patrimoniais | 70,0 | 63,1 | 90,9 | 99,5 | 102,1 | 104,7 |
| 21 OUTRAS RECEITAS | 307,3 | 348,6 | 417,2 | 470,7 | 531,1 | 599,3 |
| 22 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3.139,9 | 3.509,4 | 3.771,5 | 4.317,0 | 4.611,2 | 4.944,2 |
| 23 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 3.083,4 | 3.389,9 | 3.672,3 | 4.166,2 | 4.455,9 | 4.782,7 |
| 24 Transferências da União | 3.083,4 | 3.389,9 | 3.672,3 | 4.166,2 | 4.455,9 | 4.782,7 |
| 25 Participação na Receita da União | 2.193,6 | 2.406,1 | 2.632,5 | 3.011,0 | 3.238,1 | 3.495,5 |
| 26 Cota Parte do FPE | 414,7 | 427,6 | 459,9 | 499,8 | 529,0 | 558,5 |
| 27 IRRF | 1.742,8 | 1.957,9 | 2.165,1 | 2.498,7 | 2.695,6 | 2.922,4 |
| 28 Cota Parte do ITR | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
| 29 Cota Parte do IPI | 5,6 | 4,2 | 5,7 | 9,5 | 10,4 | 11,3 |
| 30 Cota Parte da Intervenção no Domínio Econômico | 29,9 | 15,8 | 0,8 | 2,0 | 2,1 | 2,1 |
| 31 Cota Parte sobre Operações de Crédito | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 Outras Transferências da União | 889,8 | 983,9 | 1.039,8 | 1.155,3 | 1.217,8 | 1.287,2 |
| 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 | 2,8 | 3,5 | 3,5 | 8,5 | 8,8 | 9,1 |
| 35 d/q Cota Parte Royalties e FEP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36 Transferências do FNDE | 223,6 | 260,3 | 260,1 | 315,8 | 325,3 | 338,3 |
| 37 Transferências do FNAS | 6,8 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 20,6 | 21,4 |
| 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 | 527,2 | 574,5 | 620,5 | 662,2 | 706,6 | 753,9 |
| 41 Transferência Constitucional ao DF | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 42 Outras | 113,7 | 113,8 | 121,9 | 133,0 | 140,8 | 148,6 |
| 43 Outras Transferências Intergovernamentais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS | 38,3 | 103,3 | 86,4 | 126,8 | 130,6 | 135,8 |
| 45 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 18,2 | 16,2 | 12,8 | 24,0 | 24,7 | 25,7 |
| 46 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 528,9 | 576,8 | 836,3 | 767,4 | 815,1 | 889,5 |
| 47 MULTAS E JUROS DE MORA | 254,2 | 263,3 | 340,4 | 326,0 | 375,2 | 431,8 |
| 48 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15,3 | 19,5 | 44,8 | 25,0 | 25,8 | 26,8 |
| 49 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 181,4 | 222,6 | 357,9 | 322,3 | 317,3 | 330,2 |
| 50 RECEITAS DIVERSAS | 77,9 | 71,4 | 93,2 | 94,1 | 96,9 | 100,8 |
| 51 RECEITA DE CAPITAL | 470,0 | 965,0 | 650,3 | 1.189,7 | 2.266,2 | 2.582,6 |
| 52 OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 153,2 | 213,3 | 190,5 | 598,8 | 1.445,2 | 1.763,1 |
| 53 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA | 109,9 | 191,5 | 181,2 | 575,2 | 1.320,1 | 1.483,6 |
| 54 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA | 43,3 | 21,8 | 9,2 | 23,7 | 125,1 | 279,6 |
| 55 ALIENAÇÃO DE BENS | 28,4 | 13,5 | 9,0 | 3,4 | 3,5 | 3,6 |
| 56 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 5,4 | 29,2 | 107,1 | 142,2 | 146,5 | 152,3 |
| 57 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 283,0 | 709,0 | 343,7 | 445,2 | 671,1 | 663,6 |
| 58 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 59 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 283,0 | 709,0 | 343,7 | 445,2 | 671,1 | 663,6 |
| 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: DF
2011 A 2013: REALIZADO
2014 A 2016: PROJETADO
R\$ MILHÕES

| DETALHAMENTO | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 62 DESPESA | 12.307,6 | 14.455,7 | 16.205,2 | 17.558,7 | 20.180,5 | 21.988,0 |
| 63 DESPESA CORRENTE | 11.063,1 | 12.458,8 | 14.000,8 | 15.122,2 | 17.044,1 | 18.559,1 |
| 64 PESSOAL E ENCARGOS | 6.887,1 | 7.427,2 | 8.238,9 | 9.181,6 | 10.167,4 | 11.152,6 |
| 65 Transferências | 1,9 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 66 Aplicações Diretas | 6.885,1 | 7.426,7 | 8.238,9 | 9.181,6 | 10.167,4 | 11.152,6 |
| 67 Vencimentos e Vantagens Fixas | 5.740,4 | 5.991,7 | 6.752,0 | 7.704,3 | 8.608,8 | 9.469,7 |
| 68 Poder Executivo | 4.788,1 | 4.966,1 | 5.552,4 | 6.360,3 | 7.123,5 | 7.835,9 |
| 69 Demais Poderes | 324,6 | 329,1 | 367,2 | 440,4 | 493,2 | 542,5 |
| 70 Adm. Indireta | 627,7 | 696,6 | 832,4 | 903,7 | 992,1 | 1.091,3 |
| 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 | 468,7 | 721,0 | 732,5 | 749,9 | 824,9 | 907,4 |
| 74 Sentenças Judiciais | 230,2 | 246,5 | 230,4 | 272,0 | 288,6 | 304,0 |
| 75 Despesas de Exercícios Anteriores | 204,5 | 209,0 | 322,5 | 227,7 | 241,6 | 254,4 |
| 76 Indenizações Restituições Trabalhistas | 64,8 | 79,3 | 131,7 | 175,5 | 145,5 | 153,3 |
| 77 Outras | 176,7 | 179,2 | 69,7 | 52,2 | 57,9 | 63,7 |
| 78 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 146,5 | 146,5 | 160,5 | 167,8 | 231,4 | 337,8 |
| 79 d/q Sentenças Judiciais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 80 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.029,6 | 4.885,1 | 5.601,4 | 5.772,8 | 6.645,3 | 7.068,8 |
| 81 Transferências à União | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 86 Outras Transferências | 164,6 | 219,6 | 228,7 | 327,5 | 380,5 | 400,8 |
| 87 Aplicações Diretas | 3.863,1 | 4.663,4 | 5.370,2 | 5.445,2 | 6.264,8 | 6.668,0 |
| 88 Material de Consumo | 398,3 | 548,5 | 698,5 | 717,8 | 764,5 | 825,6 |
| 89 Outros Serviços de Terceiros | 2.190,4 | 2.393,6 | 2.561,1 | 2.584,4 | 2.847,4 | 3.048,0 |
| 90 Locação de Mão-de-Obra | 349,1 | 456,2 | 724,4 | 900,5 | 955,5 | 1.006,5 |
| 91 Sentenças Judiciais | 3,5 | 3,6 | 9,6 | 3,8 | 9,8 | 10,4 |
| 92 Despesas de Exercícios Anteriores | 70,6 | 118,4 | 116,3 | 179,2 | 202,1 | 212,8 |
| 93 Outras | 851,3 | 1.143,1 | 1.260,2 | 1.059,6 | 1.485,5 | 1.564,7 |
| 94 DESPESAS DE CAPITAL | 1.244,4 | 1.996,9 | 2.204,4 | 2.436,6 | 3.136,4 | 3.428,8 |
| 95 INVESTIMENTOS | 908,1 | 1.532,0 | 1.762,7 | 2.031,2 | 2.244,6 | 2.553,8 |
| 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 | 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 101 Outras transferências | 11,5 | 13,4 | 2,4 | 2,5 | 2,9 | 3,0 |
| 102 Aplicações Diretas | 896,5 | 1.518,6 | 1.760,3 | 2.028,7 | 2.241,7 | 2.550,8 |
| 103 Obras e Instalações | 595,7 | 1.251,2 | 1.513,1 | 1.511,7 | 1.918,1 | 2.207,2 |
| 104 Equipamentos e Material Permanente | 217,0 | 241,8 | 224,5 | 227,4 | 241,2 | 254,1 |
| 105 Sentenças Judiciais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 106 Outras | 83,9 | 25,5 | 22,7 | 289,6 | 82,3 | 89,5 |
| 107 INVERSÕES | 193,2 | 302,7 | 276,0 | 212,8 | 654,5 | 578,6 |
| 108 Transferências | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 109 Aplicações Diretas | 193,2 | 302,7 | 276,0 | 212,8 | 654,5 | 578,6 |
| 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 | 23,0 | 192,0 | 40,0 | 13,6 | 212,5 | 186,6 |
| 114 Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 170,2 | 110,7 | 236,0 | 199,2 | 442,0 | 392,0 |
| 115 Outras | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 116 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 143,2 | 162,3 | 165,7 | 192,6 | 237,4 | 296,4 |
| 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: DF
2011 A 2013: REALIZADO
2014 A 2016: PROJETADO
R\$ MILHÕES

| DETALHAMENTO | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 118 RLR | 10.637,5 | 11.644,2 | 13.107,2 | 14.707,7 | 16.139,9 | 17.514,0 |
| 119 Saneamento Financ. - Reestruturação - Interna - excluída_da_Desp_Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 120 Liberação Saneam. Financ. Op. Créd. - Interna | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,2 | 29,4 |
| 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 | 627,7 | 696,6 | 832,4 | 903,7 | 992,1 | 1.091,3 |
| 124 PESSOAL_Poderes | 324,6 | 329,1 | 367,2 | 440,4 | 493,2 | 542,5 |
| 125 PESSOAL_Legislativo | 324,6 | 329,1 | 367,2 | 440,4 | 493,2 | 542,5 |
| 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) | 533,7 | 615,6 | 620,5 | 659,4 | 699,7 | 736,9 |
| 134 Recurso Receitas acessórias p/ o FUNDEF/FUNDEB (excluir da RLR) | 20,5 | 23,9 | 29,5 | 31,3 | 33,3 | 35,0 |
| 135 Saneamento Financ. - Reestruturação - Externa - excluída_da_Desp_Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 136 Liberação Saneam. Financ. Op. Créd. - Externa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

ESTADO: DF

2011 A 2013: REALIZADO

2014 A 2016: PROJETADO

R\$ MILHÕES

| DISCRIMINAÇÃO | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| RECEITA REALIZADA | 12.508 | 14.150 | 15.316 | 17.559 | 20.181 | 21.988 |
| (-) ART. 5º DA LEI 10.195/01 | 674 | 736 | 806 | 906 | 983 | 1.068 |
| RECEITA REALIZADA LÍQUIDA | 11.834 | 13.413 | 14.510 | 16.653 | 19.198 | 20.920 |
| (-) RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 153 | 213 | 190 | 599 | 1.445 | 1.763 |
| (-) RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS | 28 | 13 | 9 | 3 | 3 | 4 |
| (-) RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS OU DE DOAÇÕES COM O FIM ESPECÍFICO DE ATENDER DESPESAS DE CAPITAL | 283 | 709 | 344 | 445 | 671 | 664 |
| (-) DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS POR PARTICIPAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (-) GESTÃO PLENA DE SAÚDE | 534 | 616 | 621 | 659 | 700 | 737 |
| (+) Ajustes_1 | -198 | -218 | -239 | -238 | -238 | -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 |
| RECEITA LÍQUIDA REAL (PREÇOS CORRENTES) | 10.638 | 11.644 | 13.107 | 14.708 | 16.140 | 17.514 |
| RECEITA LÍQUIDA REAL (PREÇOS DE DEZEMBRO DE 2013*) | | | 13.509 | 14.267 | 14.754 | 15.201 |

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

*DEFLACIONAMENTO PELO IGP-DI

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

ESTADO: DF

2013 : REALIZADO

2014 A 2016: PROJEÇÕES

R\$ 1,00 DE DEZEMBRO DE 2013

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 DÍVIDA FUNDADA TOTAL (1.1 + 1.2) | 2.913.416.193 | 3.307.463.854 | 4.411.565.664 | 5.684.602.793 |
| 1.1 ADM DIRETA - DÍVIDA FUNDADA (1.1.1 + 1.1.2) | 2.785.486.928 | 3.201.634.106 | 4.328.126.665 | 5.622.814.550 |
| 1.1.1 CONTRATUAL | 2.785.486.928 | 3.201.634.106 | 4.328.126.665 | 5.622.814.550 |
| Interna | 2.097.823.806 | 2.553.808.637 | 3.616.234.901 | 4.720.644.590 |
| DÍVIDAS COM A UNIÃO | 2.097.823.806 | 2.553.808.637 | 3.616.234.901 | 4.720.644.590 |
| 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 | 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 | 1.211.836.128 | 1.163.341.950 | 1.111.856.756 | 1.057.196.068 |
| Principal | 1.211.836.128 | 1.163.341.950 | 1.111.856.756 | 1.057.196.068 |
| 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 | 618.800.741 | 837.343.165 | 1.352.389.714 | 2.067.897.417 |
| Parcelamento PIS/PASEP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banco do Brasil | 0 | 300.672.037 | 633.460.501 | 674.199.728 |
| BNDES | 254.024.843 | 231.470.750 | 474.600.857 | 882.191.042 |
| Outros Bancos Federais | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Demais dívidas com a União | 13.162.094 | 20.980.734 | 43.927.073 | 39.160.336 |
| OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| com Bancos Estaduais | 0 | 0 | 0 | 0 |
| com Bancos Privados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Demais | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa | 687.663.122 | 647.825.469 | 711.891.764 | 902.169.960 |
| Sem Aval do Tesouro Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Com Aval do Tesouro Nacional até 30.09.1991 | 15.143.696 | 0 | 0 | 0 |
| Com Aval do Tesouro Nacional após 30.09.1991 | 672519425,5 | 647825469,4 | 711891764,2 | 902169960 |
| 1.1.2 MOBILIÁRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 ADM INDIRETA - CUSTEADA (FONTE TESOURO) | 127929264,8 | 105829747,6 | 83438998,98 | 61788242,6 |
| Externas | 0 | 309.374.085 | 362.445.092 | 341.124.792 |
| 2 SALDO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO A CONTRATAR (destaque) | 0 | 302.014.637 | 1.052.183.470 | 2.018.890.122 |
| Internas | 0 | 300.672.037 | 1.008.795.232 | 1.732.853.038 |
| Externas | 0 | 1.342.600 | 43.388.238 | 286.037.084 |
| 3 DÍVIDA FINANCEIRA | | | | |
| Exclusive Operações de Crédito A Contratar(1- 2) | 2.913.416.193 | 3.005.449.216 | 3.359.382.193 | 3.665.712.671 |
| Inclusive Operações de Crédito A Contratar(1) | 2.913.416.193 | 3.307.463.854 | 4.411.565.664 | 5.684.602.793 |
| 4 RECEITA LÍQUIDA REAL CORRIGIDA | 13.508.884.334 | 14.267.176.386 | 14.754.443.032 | 15.200.963.246 |
| 5 RELAÇÃO DÍVIDA FINANCEIRA / RLR CORRIGIDA | | | | |
| Exclusive Operações de Crédito A Contratar | 0,22 | 0,21 | 0,23 | 0,24 |
| Inclusive Operações de Crédito A Contratar | 0,22 | 0,23 | 0,30 | 0,37 |

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

| Estado DF Em R\$ Mil de 31/12/2013 | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| Classifi- cação | Contrato | Entidade Financeira | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
| 1.1.2 | BRASILIA SUSTENTÁVEL II | BID | | 3.710 | 99.908 | 58.656 | 71.222 | 233.536 |
| 1.1.2 | PROCIDADES - PROG DESENVOLV ECONÔMICO DF - ADES | BID | 1.343 | 29.603 | 28.879 | 31.221 | 26.084 | 117.130 |
| 1.1.2 | PRODEFUZ / PROFISCO | BID | | 8.733 | 24.977 | 18.733 | 22.515 | 74.958 |
| 1.1.2 | PRODETUR | BID | | | 32.056 | 18.833 | 24.042 | 74.931 |
| 1.1.2 | PROGRAMA RURAL | CAF | | | 56.829 | 24.853 | 81.682 | 81.682 |
| 1.1.2 | PROGRAMA DE TRANSPORTES URBANOS DO DF | BNDES | 21.617 | 72.325 | 80.000 | 90.000 | 93.942 | 230.000 |
| 1.2.2 | ADQUIÇÃO DE 10 TRENS PARA A LINHA 1 DO METRÔ DF | BNDES | | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 120.000 |
| 1.2.2 | ADQUIÇÃO DE 10 VEÍCULOS LEVES SOBRE TRILHOS PARA A LINHA 1 DO VLT | BNDES | | 16.376 | 24.414 | 4.678 | | 40.590 |
| 1.2.2 | CPAC SOBRADINHO - NOVA COLINA | B. BRASIL | | 32.743 | 9.355 | 15.977 | | 46.775 |
| 1.2.2 | CPAC TIPOA PARQUE | B. BRASIL | | 13.908 | 29.885 | 15.977 | | 59.770 |
| 1.2.2 | CPAC MORAR BEM PLANALTIMA | CAIXA | | 16.655 | 11.103 | 15.977 | | 27.758 |
| 1.2.2 | CPAC RECANTO DAS EMAS - QUADRAS 117 E 118 | B. BRASIL | | 4.299 | 15.047 | 2.150 | | 21.495 |
| 1.2.2 | CPAC RIACHO FUNDO II - 3ª ETAPA | CAIXA | | 12.679 | 6.339 | 6.339 | | 25.358 |
| 1.2.2 | CPAC RIACHO FUNDO II - 4ª ETAPA | CAIXA | | 27.115 | 22.774 | 14.555 | | 67.787 |
| 1.2.2 | CPAC RIACHO FUNDO II - 5ª ETAPA | B. BRASIL | 40.672 | 8.219 | 30.078 | 15.216 | | 45.548 |
| 1.2.2 | CPAC SÃO SEBASTIÃO - CRIXÁ | CAIXA | | 6.862 | 24.527 | 15.216 | | 52.155 |
| 1.2.2 | CPAC SÃO SEBASTIÃO - NACIONAL | CAIXA | | 29.055 | 44.527 | 44.527 | | 98.109 |
| 1.2.2 | CPAC VARGEM DA BENÇÃO - 1ª ETAPA | CAIXA | | 6.000 | 58.000 | 11.000 | | 75.000 |
| 1.2.2 | ESTações 104, 106 e 110 SUL DO METRÔ | BNDES | | 31.880 | 23.910 | 23.910 | | 79.700 |
| 1.2.2 | LIGAÇÃO TORTO COLOADO | BNDES | 260.000 | 240.000 | 23.910 | 23.910 | | 500.000 |
| 1.2.2 | MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF | B. BRASIL | | 3.200 | 4.000 | 4.000 | | 7.200 |
| 1.2.2 | OBRAS MELHORIAS SIST VIÁRIO EQUIP URB - EIXO NORTE | BNDES | | 20.000 | 106.000 | 110.100 | 86.000 | 322.100 |
| 1.2.2 | PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS - POR DO SOL | CAIXA | | 10.000 | 20.000 | 20.000 | | 50.000 |
| 1.2.2 | PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS - ARNIQUEIRAS 1ª ETAPA | CAIXA | | 28.573 | 9.524 | 9.524 | | 47.622 |
| 1.2.2 | PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS - BURITIS | CAIXA | | 11.629 | 3.876 | 3.876 | | 19.381 |
| 1.2.2 | PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS - PORTO RICO | CAIXA | | 21.021 | 7.007 | 7.007 | | 35.035 |
| 1.2.2 | PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS - VICENTE PIRES | CAIXA | | 79.083 | 179.083 | 139.796 | | 397.961 |
| 1.2.2 | TREVO DE TRIAGEM NORTE - TTN | BNDES | | 39.200 | 29.400 | 29.400 | | 98.000 |
| 1.2.2 | AMPLIAÇÃO DA DRY47 E OBRA DE ARTE ESPECIAL | CAIXA | 37.421 | 30.000 | 20.557 | 131.569 | 15.897 | 263.000 |
| 1.2.3 | IMPL. TRECHO 1 SIST. VLT AEROP/TERM E AMPL. ROD DF | CAIXA | 423 | 24.605 | 21.656 | 16.017 | 10.405 | 49.857 |
| 1.2.3 | IMPLANT DO SIST DE ABAST DE ÁGUA DE ÁGUAS LINDAS | CAIXA | 5.137 | 9.860 | 8.438 | 16.017 | 10.405 | 49.857 |
| 1.2.3 | IMPLANT DO SIST DE ABAST DE ESGOTAM ÁGUAS LINDAS | CAIXA | 816 | 27.998 | 15.569 | 17.849 | | 62.232 |
| 1.2.3 | IMPLANTAÇÃO DE SIST PROD DE ÁGUA DO CORUMBÁ SUL 1 | CAIXA | 512 | 6.400 | | | | 6.912 |
| 1.2.3 | IMPLANTAÇÃO DE SIST PROD DE ÁGUA DO CORUMBÁ SUL 2 | CAIXA | | 13.313 | | | | 20.434 |
| 1.2.3 | INFRA-ESTRUT E SANEAMENTO BÁSICO - PRO MORADIA | BNDES | 2.805 | 20.795 | | | | 23.100 |
| 1.2.3 | PEE II (METRÔ E TERMINAIS DE ÔNIBUS) | BNDES | 5.643 | 26.789 | | | | 36.433 |
| 1.2.3 | PNFM | CAIXA | | 8.663 | 7.564 | 7.150 | | 23.377 |
| 1.2.3 | PRO-MORADIA II - ARAPOANGA | CAIXA | | 6.372 | 7.062 | 4.597 | | 18.031 |
| 1.2.3 | PRO-MORADIA II - MESTRE D'ARMAS | CAIXA | | 30.012 | 94.963 | 76.223 | | 201.784 |
| 1.2.3 | PRO-MORADIA II - SOL NASCENTE | CAIXA | 586 | 15.625 | | | | 45.000 |
| 1.2.3 | PROG FINANC CONTRAP DO PAC - PARANOÁ PARQUE | CAIXA | 29.375 | 103.718 | 103.718 | 103.718 | | 311.153 |
| 1.2.3 | PROINVEST - EIXO NORTE | BNDES | | 103.718 | 103.718 | 129.369 | 150.374 | 517.477 |
| 1.2.3 | SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIXO OESTE | CAIXA | 15.500 | 81.117 | 101.117 | 46.240 | 50.000 | 394.866 |
| 1.2.3 | SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EIXO SUL | CAIXA | 155.046 | 93.580 | 50.000 | 1.773.122 | 536.539 | 5.241.940 |
| 1.2.3 | Total | | 580.896 | 1.321.114 | 1.530.270 | 1.773.122 | 536.539 | 5.241.940 |

As operações de desdobramento das operações de crédito são estimadas para fins de composição da meta 1 (Indicador de execução / meta líquida) para o exercício de 2013. As operações de crédito são estimadas para fins de composição da meta 1 (Indicador de execução / meta líquida) para o exercício de 2013. As operações de crédito são estimadas para fins de composição da meta 1 (Indicador de execução / meta líquida) para o exercício de 2013.

Classificação (1) (2) (3) (4) (5)

- 1 - Tesouro Estadual
- 2 - Outras Entidades do Estado, sendo o valor suportado pelo Tesouro Estadual
- 3 - Outras Entidades do Estado, sendo o valor suportado pelo Tesouro Estadual
- 4 - Outras Entidades do Estado, sendo o valor suportado pelo Tesouro Estadual

O - Origem do Crédito

1 - Externos

2 - Internos

5 - Exceções

- 1 - A contrair, anualmente na data de encerramento do exercício financeiro, o valor líquido das operações de crédito, conforme o plano de contingência aprovado em 1º de maio de 2013, pelo Conselho de Administração do Estado do DF.
- 2 - A contrair, anualmente na data de encerramento do exercício financeiro, o valor líquido das operações de crédito, conforme o plano de contingência aprovado em 1º de maio de 2013, pelo Conselho de Administração do Estado do DF.
- 3 - Em execução.
- 4 - A contrair, anualmente na data de encerramento do exercício financeiro, o valor líquido das operações de crédito, conforme o plano de contingência aprovado em 1º de maio de 2013, pelo Conselho de Administração do Estado do DF.

(Assinatura)

(Assinatura)

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

Estado: DF
Em R\$ Mil de 31/12/2013

| CLASSIFI- CAÇÃO | DISCRIMINAÇÃO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | TOTAL |
|--------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| | TOTAL | 580.896 | 1.321.114 | 1.530.270 | 1.273.122 | 536.539 | 5.241.940 |
| 1.X.X | Tesouro Estadual | 580.896 | 1.321.114 | 1.530.270 | 1.273.122 | 536.539 | 5.241.940 |
| 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 | 22.960 | 114.371 | 242.649 | 152.336 | 143.863 | 676.178 |
| X.2.X | Internas | 557.937 | 1.206.743 | 1.287.621 | 1.120.786 | 392.676 | 4.565.762 |
| 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 | | | | | | | |
| 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 4.341/14, ambas do CMN. | 302.015 | 750.441 | 976.971 | 740.391 | 269.863 | 3.039.682 |
| X.X.3 | Operações de Crédito em Execução | 278.882 | 570.672 | 553.298 | 532.731 | 266.676 | 2.202.259 |
| X.X.4 | A Contratar, não enquadrada nas exceções 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 4.341/14 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 4.341/14, ambas do CMN. | 1.343 | 42.046 | 242.649 | 152.336 | 143.863 | 582.237 |
| 1.1.3 | Tesouro Estadual, Externas, Operações de Crédito em Execução | 21.617 | 72.325 | | | | 93.942 |
| 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 4.341/14, ambas do CMN. | 300.672 | 708.396 | 734.322 | 588.055 | 126.000 | 2.457.445 |
| 1.2.3 | Tesouro Estadual, Internas, Operações de Crédito em Execução | 257.265 | 498.347 | 553.298 | 532.731 | 266.676 | 2.108.317 |

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

ESTADO: DF
 Em R\$ 1,00 de 31/12/2013

| CLASSIFICAÇÃO | CONTRATO | INSTIT. FINANC. | TOTAL DE LIBERAÇÕES | JUROS | | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | PRAZOS | | |
|---------------|--|-----------------|------------------------|------------------------|---------------|--------------------------|----------|-------------|---------------|
| | | | | TAXA | PERIODICIDADE | | CARÊNCIA | AMORTIZAÇÃO | PERIODICIDADE |
| 1.2.2. | AQUISIÇÃO DE 10 TRENS PARA A LINHA 1 DO METRO DF | BNDES | 220.000.000 | TJLP_aa + 2 a.a | trimestral | n.a | 24 | 193 | 217 |
| 1.2.2. | AQUISIÇÃO DE 10 VEÍCULOS LEVES SOBRE TRILHOS PARA A LINHA 1 DO VLT | BNDES | 120.000.000 | TJLP_aa + 2 a.a | trimestral | n.a | 24 | 193 | 217 |
| 1.1.2. | BRASILIA SUSTENTÁVEL II | BID | 233.536.000 | LIBOR 6m_aa + 1,15 a.a | semestral | Dólar | 8 | 40 | 48 |
| 1.2.2. | CPAC SOBRADINHO - NOVA COLINA | B. BRASIL | 40.690.260 | TJLP_aa + 2,1 a.a | trimestral | n.a | 24 | 84 | 108 |
| 1.2.2. | CPAC ITAPOÁ PARQUE | B. BRASIL | 46.775.140 | TJLP_aa + 2,1 a.a | trimestral | n.a | 24 | 89 | 113 |
| 1.2.2. | CPAC MORAR BEM PLANALTIMA | CAIXA | 59.770.000 | TJLP_aa + 3,4 a.a | trimestral | n.a | 24 | 97 | 121 |
| 1.2.2. | CPAC RECANTO DAS EMAS - QUADRAS 117 E 118 | B. BRASIL | 27.758.450 | TJLP_aa + 2,1 a.a | trimestral | n.a | 24 | 84 | 108 |
| 1.2.2. | CPAC RIACHO FUNDO II - 3ª ETAPA | CAIXA | 21.495.000 | TJLP_aa + 3,4 a.a | trimestral | n.a | 24 | 97 | 121 |
| 1.2.2. | CPAC RIACHO FUNDO II - 4ª ETAPA | CAIXA | 25.357.768 | TJLP_aa + 3,4 a.a | trimestral | n.a | 25 | 77 | 102 |
| 1.2.2. | CPAC RIACHO FUNDO II - 5ª ETAPA | B. BRASIL | 67.786.729 | TJLP_aa + 2,1 a.a | trimestral | n.a | 24 | 82 | 106 |
| 1.2.2. | CPAC SÃO SEBASTIÃO - CRIXÁ | CAIXA | 45.547.500 | TJLP_aa + 3,4 a.a | trimestral | n.a | 24 | 97 | 121 |
| 1.2.2. | CPAC VARGEM DA BÊNÇÃO - 1ª ETAPA | CAIXA | 52.155.000 | TJLP_aa + 3,4 a.a | trimestral | n.a | 24 | 85 | 110 |
| 1.2.2. | ESTAÇÕES 104,106 E 110 SUL DO METRÔ | BNDES | 75.000.000 | TJLP_aa + 2 a.a | trimestral | n.a | 24 | 193 | 217 |
| 1.2.2. | LIGAÇÃO TORTO COLORADO | BNDES | 79.700.000 | TJLP_aa + 2 a.a | trimestral | n.a | 24 | 193 | 217 |
| 1.2.2. | MODERLIDADE INTEGRADA - ASFALTO NOVO - CALÇADAS - CICLOVIAS | B. BRASIL | 500.000.000 | LIBOR 6m_aa + 4,75 a.a | semestral | Dólar | 10 | 31 | 41 |
| 1.2.2. | MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF | BNDES | 7.200.000 | TJLP_aa + 2 a.a | trimestral | n.a | 36 | 62 | 98 |
| 1.2.2. | OBRAS MELHORIAS SIST VIÁRIO EQUIP URB - EIXO NORTE | BNDES | 322.100.000 | TJLP_aa + 2 a.a | trimestral | n.a | 24 | 193 | 217 |
| 1.2.2. | PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS - POR DO SOL | CAIXA | 50.000.000 | 6 a.a | mensal | TR_am | 24 | 217 | 241 |
| 1.2.2. | PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS - ARNIQUEIRAS 1ª ETAPA | CAIXA | 47.622.498 | 6 a.a | mensal | TR_am | 19 | 233 | 252 |
| 1.2.2. | PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS - BURITIS | CAIXA | 19.381.369 | 6 a.a | mensal | TR_am | 19 | 239 | 258 |
| 1.2.2. | PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS - PORTO RICO | CAIXA | 35.034.769 | 6 a.a | mensal | TR_am | 24 | 240 | 264 |
| 1.2.2. | PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS - VICENTE PIRES | CAIXA | 397.951.353 | 6 a.a | mensal | TR_am | 24 | 240 | 264 |
| 1.1.2. | PROCIDADES - PROG DESENVOLV ECONÔMICO DF - ADES | BID | 117.130.000 | LIBOR 3m_aa + 0,95 a.a | semestral | Dólar | 10 | 40 | 50 |
| 1.1.2. | PRODEFAP / PROFISCO | BID | 74.957.515 | LIBOR 3m_aa + 0,3 a.a | semestral | Dólar | 10 | 28 | 36 |
| 1.1.2. | PRODETUR | BID | 74.957.515 | LIBOR 6m_aa + 1,15 a.a | semestral | Dólar | 8 | 41 | 49 |
| 1.1.2. | PROGRAMA RURAL | CAF | 81.692.000 | LIBOR 6m_aa + 2,3 a.a | semestral | Dólar | 8 | 41 | 49 |
| 1.2.2. | TREVO DE TRIAGEM NORTE - TTN | BNDES | 98.000.000 | TJLP_aa + 2 a.a | trimestral | n.a | 24 | 193 | 217 |

(*) A projeção dos saldos devedores e do serviço da dívida financeira é feita a partir das informações do Quadro 1.17, a preços constantes de dezembro do exercício anterior ao da elaboração do Programa.

09/11/2014 17:40