

PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL  
ANEXO I - PLANILHA GERENCIAL

ESTADO: DISTRITO FEDERAL

2007 A 2009: REALIZADO

2010 A 2012: PROJETADO

DISCRIMINAÇÃO	R\$ MILHÕES						% RECEITA LÍQUIDA REAL					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>I - RECEITA BRUTA</b>	<b>8.214</b>	<b>10.017</b>	<b>9.845</b>	<b>10.884</b>	<b>11.836</b>	<b>13.016</b>	<b>111,16</b>	<b>110,89</b>	<b>115,56</b>	<b>112,65</b>	<b>112,41</b>	<b>112,43</b>
Receitas de Transferências	1.948	2.506	2.831	2.850	3.215	3.408	26,36	27,74	33,23	29,50	30,53	29,44
FPE	266	324	312	320	353	389	3,80	3,59	3,87	3,31	3,35	3,36
Outras	1.683	2.182	2.519	2.530	2.862	3.019	22,77	24,15	29,56	26,18	27,18	26,08
Receitas de Arrecadação Própria	6.266	7.511	7.014	8.034	8.621	9.607	84,79	83,15	82,33	83,16	81,88	82,99
ICMS	3.434	3.940	4.133	4.769	5.145	5.910	46,47	43,62	48,52	49,35	48,86	51,05
Outras	2.832	3.571	2.880	3.266	3.476	3.698	38,33	39,53	33,81	33,80	33,01	31,94
<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>8.214</b>	<b>10.017</b>	<b>9.845</b>	<b>10.884</b>	<b>11.836</b>	<b>13.016</b>	<b>111,16</b>	<b>110,89</b>	<b>115,56</b>	<b>112,65</b>	<b>112,41</b>	<b>112,43</b>
<b>IV - DESPESA NÃO FINANCEIRA</b>	<b>7.658</b>	<b>9.873</b>	<b>10.420</b>	<b>11.196</b>	<b>12.241</b>	<b>13.375</b>	<b>103,63</b>	<b>109,29</b>	<b>122,32</b>	<b>115,88</b>	<b>116,26</b>	<b>115,54</b>
Pessoal	3.941	5.203	4.702	5.242	5.609	6.000	53,34	57,59	55,20	54,25	53,27	51,83
Executivo (Adm Direta)	2.250	3.239	3.569	3.779	4.043	4.326	30,44	35,85	41,90	39,11	38,40	37,37
Executivo (Adm Indireta)	382	481	491	619	662	709	5,17	5,33	5,78	6,41	6,29	6,12
Demais Poderes	248	251	279	404	433	463	3,36	2,78	3,28	4,19	4,11	4,00
Inativos e Pensionistas	796	921	0	0	0	0	10,77	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	266	310	363	440	470	502	3,60	3,44	4,28	4,55	4,47	4,34
OCC	3.717	4.670	5.718	5.954	6.632	7.374	50,29	51,69	67,12	61,63	62,99	63,70
Investimentos	669	1.051	1.383	1.000	1.455	1.964	9,05	11,83	16,23	10,35	13,82	16,97
Inversões	82	126	121	113	118	124	1,11	1,40	1,42	1,17	1,12	1,07
Outras Despesas Correntes	2.867	3.364	4.096	4.660	4.870	5.089	38,80	37,24	48,08	48,23	46,25	43,96
Sentenças Judiciais	98	129	119	181	189	198	1,33	1,42	1,40	1,87	1,80	1,71
<b>V - RESULTADO PRIMÁRIO (III - IV)</b>	<b>556</b>	<b>145</b>	<b>(576)</b>	<b>(312)</b>	<b>(405)</b>	<b>(359)</b>	<b>7,53</b>	<b>1,60</b>	<b>(6,78)</b>	<b>(3,23)</b>	<b>(3,85)</b>	<b>(3,10)</b>
<b>VI - Juros da dívida (líquido devido)</b>	<b>15</b>	<b>(70)</b>	<b>(58)</b>	<b>(60)</b>	<b>(28)</b>	<b>40</b>	<b>0,20</b>	<b>(0,77)</b>	<b>(0,68)</b>	<b>(0,62)</b>	<b>(0,27)</b>	<b>0,35</b>
Intralimite	66	70	70	67	68	68	0,89	0,77	0,82	0,70	0,64	0,58
Extralimite (deduzidas de Rec Financeiras)	(51)	(140)	(128)	(127)	(96)	(27)	(0,69)	(1,55)	(1,50)	(1,32)	(0,91)	(0,24)
<b>VII - Necessidade Financiamento Líquida (-V + VI)</b>	<b>(541)</b>	<b>(215)</b>	<b>517</b>	<b>252</b>	<b>377</b>	<b>400</b>	<b>(7,33)</b>	<b>(2,38)</b>	<b>6,07</b>	<b>2,60</b>	<b>3,58</b>	<b>3,45</b>
<b>VIII - Amortizações de Dívida</b>	<b>90</b>	<b>109</b>	<b>124</b>	<b>135</b>	<b>168</b>	<b>194</b>	<b>1,22</b>	<b>1,21</b>	<b>1,46</b>	<b>1,40</b>	<b>1,59</b>	<b>1,67</b>
Intralimite	33	36	41	41	45	49	0,45	0,39	0,48	0,42	0,42	0,42
Extralimite	57	73	84	94	123	145	0,77	0,81	0,98	0,97	1,17	1,25
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	57	73	84	94	123	145	0,77	0,81	0,98	0,97	1,17	1,25
<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>(451)</b>	<b>(106)</b>	<b>642</b>	<b>387</b>	<b>545</b>	<b>594</b>	<b>(6,11)</b>	<b>(1,17)</b>	<b>7,53</b>	<b>4,00</b>	<b>5,17</b>	<b>5,13</b>
<b>XI - Fontes de Financiamento</b>	<b>32</b>	<b>157</b>	<b>311</b>	<b>395</b>	<b>882</b>	<b>1.398</b>	<b>0,43</b>	<b>1,73</b>	<b>3,66</b>	<b>4,08</b>	<b>8,38</b>	<b>12,08</b>
Alienação de Ativos deduz Aquis Títulos Crédito	1	7	37	50	38	44	0,01	0,07	0,43	0,52	0,36	0,38
Operações de Crédito	31	150	275	345	844	1.355	0,42	1,66	3,22	3,57	8,02	11,70
Internas	3	106	166	178	525	747	0,04	1,18	1,95	1,85	4,98	6,46
díq Financ Saneam Bcos Estaduais	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Externas	29	44	109	166	320	607	0,39	0,48	1,27	1,72	3,04	5,24
<b>XII - Atrasos/Deficiência (X - XI)</b>	<b>(484)</b>	<b>(262)</b>	<b>330</b>	<b>(8)</b>	<b>(337)</b>	<b>(805)</b>	<b>(6,54)</b>	<b>(2,90)</b>	<b>3,88</b>	<b>(0,08)</b>	<b>(3,20)</b>	<b>(6,95)</b>
Serviço da Dívida Total (Bruto)	203	228	254	266	339	443	2,75	2,53	2,98	2,75	3,22	3,83
Receitas Financeiras	98	189	188	191	200	209	1,33	2,09	2,20	1,98	1,90	1,80
Serviço da Dívida Total (Líquido de Rec Financeiras)	105	39	66	75	139	234	1,42	0,43	0,78	0,77	1,32	2,02
Serviço da Dívida Intralimite	99	105	110	108	112	116	1,34	1,17	1,29	1,12	1,06	1,00
Serviço da Dívida Extralimite	6	(66)	(44)	(33)	27	118	0,08	(0,73)	(0,52)	(0,34)	0,26	1,02
Receita Líquida Real-RLR	7.390	9.034	8.519	9.662	10.529	11.576						
Receita Corrente Líquida (Fonte Tesouro)	8.270	10.025	9.642	10.919	11.872	13.053						
Despesa com Pessoal / RCL (Fonte Tesouro) %	47,66	51,90	48,77	48,01	47,24	45,97						
Despesa com Transf a Municípios / ICMS %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Inversões e Sentenças Judiciais / RLR %	2,44	2,82	2,81	3,05	2,92	2,78						
Resultado Primário/PIB %	0,02	0,00	(0,02)	(0,01)	(0,01)	(0,01)						
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 %	0,01	0,00	(0,00)	(0,00)	(0,01)	(0,02)						
Serviço da Div. Total - Op. Crédito + Alienação /PIB %	0,01	0,00	(0,00)	(0,00)	(0,01)	(0,02)						

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

ESTADO: DISTRITO FEDERAL

2007 A 2009: REALIZADO

2010 A 2012: PROJETADO

R\$ MILHÕES

DETALHAMENTO	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>1 RECEITA</b>	<b>8.344,7</b>	<b>10.363,2</b>	<b>10.343,7</b>	<b>11.470,0</b>	<b>12.917,2</b>	<b>14.622,6</b>
<b>2 RECEITA CORRENTE</b>	<b>8.269,7</b>	<b>10.024,5</b>	<b>9.631,6</b>	<b>10.909,1</b>	<b>11.861,8</b>	<b>13.043,4</b>
3 RECEITA TRIBUTÁRIA	5.037,9	5.805,7	6.105,1	6.934,2	7.471,2	8.406,0
4 IMPOSTOS	4.935,7	5.691,1	5.991,3	6.792,9	7.323,5	8.251,7
5 IPVA	373,4	448,0	535,9	529,3	541,8	566,6
6 ICMS	3.433,8	3.940,5	4.133,4	4.768,5	5.144,9	5.909,7
7 ITCD	20,8	25,5	25,6	32,1	33,8	37,9
8 IPTU	276,6	339,0	364,8	400,7	413,4	432,6
9 ISS	642,8	675,0	759,2	857,2	959,2	1.047,1
10 Outros Impostos	188,4	263,1	172,4	205,1	230,4	257,8
11 TAXAS	102,2	114,6	113,9	141,3	147,7	154,3
12 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	849,9	904,3	105,6	123,2	128,7	134,5
14 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	767,1	825,5	0,0	0,2	0,2	0,2
15 Contribuição dos Segurados e Compensação do INSS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16 Outras Contribuições Sociais	767,1	825,5	0,0	0,2	0,2	0,2
17 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	82,8	78,7	105,6	123,0	128,5	134,3
18 RECEITA PATRIMONIAL	133,9	267,6	285,3	337,3	352,5	368,3
19 Receitas Financeiras	98,1	189,2	187,7	191,0	199,6	208,6
20 Outras Receitas Patrimoniais	35,8	78,4	97,6	146,3	152,9	159,8
21 OUTRAS RECEITAS	9,7	173,9	230,1	293,6	306,8	320,6
22 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.927,4	2.341,3	2.495,9	2.721,7	3.080,5	3.267,9
23 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.883,3	2.297,7	2.401,8	2.667,7	3.024,1	3.208,9
24 Transferências da União	1.883,3	2.297,7	2.401,8	2.667,7	3.024,1	3.208,9
25 Participação na Receita da União	1.330,8	1.644,2	1.616,7	1.847,2	2.119,5	2.211,6
26 Cota Parte do FPE	265,7	324,1	312,4	320,2	353,0	389,2
27 IRRF	1.036,2	1.293,9	1.287,4	1.490,5	1.726,3	1.778,1
28 Cota Parte do ITR	0,9	0,8	0,4	0,5	0,5	0,6
29 Cota Parte do IPI	2,0	2,8	2,8	4,3	4,7	5,2
30 Cota Parte da Intervenção no Domínio Econômico	26,0	22,5	13,7	31,7	34,9	38,5
31 Cota Parte sobre Operações de Crédito	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32 Outras Transferências da União	552,4	653,5	785,1	820,5	904,6	997,3
33 Transferência Financeira LC 87/96	15,8	15,8	15,8	15,8	17,4	19,2
34 Compensação Financ pela Exploração de Recursos Naturais	1,8	1,9	2,6	2,7	3,0	3,3
35 d/q Cota Parte Royalties e FEP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36 Transferências do FNDE	131,5	165,6	182,7	195,2	215,2	237,3
37 Transferências do FNAS	7,1	7,0	6,0	6,3	6,9	7,7
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	9,6	(0,0)	0,0	0,0	0,0	0,0
40 Transferências de Recursos do SUS – Fundo a Fundo	296,9	369,0	491,5	507,2	559,2	616,5
41 Transferencia Constitucional ao DF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42 Outras	89,7	94,3	86,5	93,3	102,9	113,4
43 Outras Transferências Intergovernamentais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	22,3	32,2	82,4	39,0	40,8	42,6
45 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	21,8	11,4	11,7	15,0	15,7	16,4
46 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	311,0	531,7	409,7	499,2	522,1	546,0
47 MULTAS E JUROS DE MORA	55,3	185,4	183,1	221,6	231,6	242,0
48 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,8	110,4	16,5	17,8	19,0	20,3
49 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	124,8	150,4	94,3	141,0	147,3	154,0
50 RECEITAS DIVERSAS	115,1	85,6	115,8	118,8	124,2	129,8
<b>51 RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>74,9</b>	<b>338,6</b>	<b>712,1</b>	<b>560,9</b>	<b>1.055,4</b>	<b>1.579,2</b>
52 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	31,3	149,9	274,5	344,5	844,2	1.354,5
53 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	2,7	106,3	166,0	178,4	524,6	747,4
54 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	28,6	43,6	108,6	166,1	319,6	607,1
55 ALIENAÇÃO DE BENS	0,8	6,6	37,0	50,0	37,8	43,9
56 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	22,0	17,5	65,6	38,0	39,2	40,5
57 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20,8	164,6	335,1	128,4	134,2	140,2
58 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	20,8	164,6	335,1	128,4	134,2	140,2
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

2007 A 2009: REALIZADO

2010 A 2012: PROJETADO

R\$ MILHÕES

DETALHAMENTO	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>62 DESPESA</b>	<b>7.861,1</b>	<b>10.101,0</b>	<b>10.674,1</b>	<b>11.462,0</b>	<b>12.579,9</b>	<b>13.817,7</b>
<b>63 DESPESA CORRENTE</b>	<b>7.019,9</b>	<b>8.814,5</b>	<b>9.046,3</b>	<b>10.213,9</b>	<b>10.838,8</b>	<b>11.535,9</b>
<b>64 PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>4.207,1</b>	<b>5.407,2</b>	<b>4.929,7</b>	<b>5.583,0</b>	<b>5.965,1</b>	<b>6.372,8</b>
65 Transferências	1,1	0,2	1,6	11,8	12,6	13,5
66 Aplicações Diretas	4.206,0	5.407,0	4.928,1	5.571,2	5.952,6	6.359,4
67 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.879,6	3.971,1	4.339,1	4.802,4	5.138,5	5.498,2
68 Poder Executivo	2.249,6	3.238,8	3.569,3	3.778,8	4.043,3	4.326,3
69 Demais Poderes	248,2	250,9	279,2	404,5	432,8	463,1
70 Adm. Indireta	381,7	481,4	490,7	619,1	662,4	708,8
71 Aposentadorias e Reformas	592,7	684,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72 Pensões	202,8	237,3	0,0	0,0	0,0	0,0
73 Obrigações Patronais	126,2	180,7	227,0	245,4	262,5	280,9
74 Sentenças Judiciais	96,4	117,2	117,2	163,3	170,6	178,3
75 Despesas de Exercícios Anteriores	147,9	66,4	57,1	127,0	132,7	138,7
76 Indenizações Restituições Trabalhistas	21,3	21,0	53,1	50,7	53,0	55,4
77 Outras	139,0	129,4	134,6	182,5	195,2	207,9
<b>78 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>113,0</b>	<b>119,4</b>	<b>129,4</b>	<b>130,9</b>	<b>171,2</b>	<b>249,0</b>
79 d/q Sentenças Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>80 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.699,8</b>	<b>3.287,9</b>	<b>3.987,2</b>	<b>4.500,0</b>	<b>4.702,5</b>	<b>4.914,1</b>
81 Transferências à União	0,1	1,5	1,6	2,0	2,1	2,2
82 Transferências a Municípios	0,0	0,0	8,2	4,1	4,3	4,5
83 Distribuição de Receitas(Constitucional)*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84 Outras	0,0	0,0	8,2	4,1	4,3	4,5
85 Perda Líquida FUNDEF/FUNDEB	9,6	(0,0)	0,0	0,0	0,0	0,0
86 Outras Transferências	86,9	126,2	198,9	250,0	261,3	273,0
87 Aplicações Diretas	2.603,2	3.160,2	3.778,4	4.243,9	4.434,9	4.634,4
88 Material de Consumo	373,7	520,3	600,3	788,5	824,0	861,1
89 Outros Serviços de Terceiros	1.436,8	1.888,1	2.295,7	2.201,0	2.300,0	2.403,5
90 Locação de Mão-de-Obra	52,2	89,3	120,7	260,0	271,7	283,9
91 Sentenças Judiciais	1,8	11,4	1,6	17,8	18,6	19,4
92 Despesas de Exercícios Anteriores	272,0	84,6	119,6	85,8	89,6	93,7
93 Outras	466,8	566,5	640,6	890,8	930,9	972,8
<b>94 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>841,2</b>	<b>1.286,4</b>	<b>1.627,9</b>	<b>1.248,1</b>	<b>1.741,1</b>	<b>2.281,7</b>
<b>95 INVESTIMENTOS</b>	<b>669,1</b>	<b>1.051,0</b>	<b>1.382,6</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.455,0</b>	<b>1.964,2</b>
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	16,9	12,7	8,3	1,0	1,0	1,1
99 Contribuições(Constitucionais)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100 Outras	16,9	12,7	8,3	1,0	1,0	1,1
101 Outras transferências	3,9	5,1	15,0	8,6	9,0	9,4
102 Aplicações Diretas	648,3	1.033,1	1.359,3	990,4	1.445,0	1.953,8
103 Obras e Instalações	579,3	899,1	1.052,3	712,3	1.154,3	1.650,0
104 Equipamentos e Material Permanente	51,0	124,6	262,8	250,2	261,4	273,2
105 Sentenças Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106 Outras	18,0	9,5	44,2	28,0	29,3	30,6
<b>107 INVERSÕES</b>	<b>82,2</b>	<b>126,5</b>	<b>120,7</b>	<b>113,2</b>	<b>118,3</b>	<b>123,6</b>
108 Transferências	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109 Aplicações Diretas	82,2	126,5	120,7	113,2	118,3	123,6
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	0,0	0,0	7,2	5,5	5,7	6,0
114 Concessão de Empréstimos e Financiamentos	82,2	126,5	113,5	107,7	112,5	117,6
115 Outras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>116 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>89,9</b>	<b>109,0</b>	<b>124,5</b>	<b>134,9</b>	<b>167,8</b>	<b>193,9</b>
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

2007 A 2009: REALIZADO

2010 A 2012: PROJETADO

R\$ MILHÕES

DETALHAMENTO	2007	2008	2009	2010	2011	2012
118 RLR	7.390,0	9.033,7	8.519,0	9.662,0	10.529,0	11.576,4
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	381,7	481,4	490,7	619,1	662,4	708,8
124 PESSOAL_Poderes	248,2	250,9	279,2	404,5	432,8	463,1
125 PESSOAL_Legislativo	248,2	250,9	279,2	404,5	432,8	463,1
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)	318,6	347,9	491,9	504,8	527,5	551,2
134 Recurso Receitas acessórias p/ o FUNDEF/FUNDEB (excluir da RLR)	15,0	16,6	15,5	15,9	16,6	17,3

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

**ESTADO: DISTRITO FEDERAL**

2007 A 2009: REALIZADO

2010 A 2012: PROJETADO

R\$ MILHÕES

Acompanhamento						
DISCRIMINAÇÃO	2007	2008	2009	2010	2011	2012
RECEITA REALIZADA	8.345	10.363	10.344	11.470	12.917	14.623
(-) ART. 5º DA LEI 10.195/01	444	511	530	603	651	744
RECEITA REALIZADA LÍQUIDA	7.901	9.852	9.814	10.867	12.266	13.879
(-) RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	31	150	275	345	844	1.355
(-) RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	1	7	37	50	38	44
(-) RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS OU DE DOAÇÕES COM O FIM ESPECÍFICO DE ATENDER DESPESAS DE CAPITAL	21	165	335	128	134	140
(-) DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS POR PARTICIPAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0	0	0	0	0	0
(-) GESTÃO PLENA DE SAÚDE	319	348	492	505	527	551
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 TIPO 8 OS 25%	(122)	(149)	(156)	(177)	(193)	(212)
(+) Ajustes_2	0	0	0	0	0	0
(+) Ajustes_3	(18)	0	0	0	0	0
(+) Ajustes_4	0	0	0	0	0	0
<b>RECEITA LÍQUIDA REAL (PREÇOS CORRENTES)</b>	<b>7.390</b>	<b>9.034</b>	<b>8.519</b>	<b>9.662</b>	<b>10.529</b>	<b>11.576</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA REAL (PREÇOS DE DEZEMBRO DE 2009*)</b>			<b>8.487</b>	<b>9.379</b>	<b>9.781</b>	<b>10.291</b>

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

DISTRITO FEDERAL

2009 - REALIZADO

2010 A 2012 - PROJEÇÕES

R\$ 1,00 DE DEZEMBRO DE 2009

**ACOMPANHAMENTO**

DISCRIMINAÇÃO	2008	2009	2010	2011	2012
<b>1 DÍVIDA FUNDADA TOTAL (1.1 + 1.2)</b>	<b>2.006.551.965</b>	<b>2.114.877.343</b>	<b>2.324.373.977</b>	<b>2.952.670.517</b>	<b>3.984.452.251</b>
<b>1.1 ADM DIRETA - DÍVIDA FUNDADA (1.1.1 + 1.1.2)</b>	<b>1.787.146.490</b>	<b>1.893.736.584</b>	<b>2.126.397.098</b>	<b>2.773.273.688</b>	<b>3.823.937.484</b>
<b>1.1.1 CONTRATUAL</b>	<b>1.787.146.490</b>	<b>1.893.736.584</b>	<b>2.126.397.098</b>	<b>2.773.273.688</b>	<b>3.823.937.484</b>
<b>Interna</b>	<b>1.401.205.165</b>	<b>1.521.213.647</b>	<b>1.618.085.904</b>	<b>1.997.844.666</b>	<b>2.545.283.457</b>
<b>DÍVIDAS COM A UNIÃO</b>	<b>1.401.205.165</b>	<b>1.521.213.647</b>	<b>1.618.085.904</b>	<b>1.997.844.666</b>	<b>2.545.283.457</b>
BIB	0	0	0	0	0
Clube de Paris	0	0	0	0	0
DMLP	0	0	0	0	0
Lei nº 7976/89	0	0	0	0	0
Parcelamento FGTS até 31.03.1996	0	0	0	0	0
Parcelamento FGTS após 31.03.1996	0	0	0	0	0
Parcelamento INSS até 01.12.1992	0	0	0	0	0
Parcelamento INSS após 01.12.1992	0	11.411.236	16.032.803	9.758.265	3.483.726
<b>Lei nº 8727/93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Lei 8.727/93 GOVERNO IGPM	0	0	0	0	0
Lei 8.727/93 GOVERNO TJLP	0	0	0	0	0
Lei 8.727/93 GOVERNO TR	0	0	0	0	0
Lei 8.727/93 Outros	0	0	0	0	0
<b>Lei nº 9496/97</b>	<b>1.073.357.138</b>	<b>1.042.560.414</b>	<b>1.013.707.932</b>	<b>983.075.892</b>	<b>950.554.536</b>
Principal	1.073.357.138	1.042.560.414	1.013.707.932	983.075.892	950.554.536
PROES Extralimite	0	0	0	0	0
Conta Gráfica Estoque	0	0	0	0	0
PROES Intralimite	0	0	0	0	0
Précatórios	0	0	0	0	0
CEF	203.700.149	275.747.284	333.792.061	707.816.887	1.301.969.753
Parcelamento PIS/PASEP	0	10.896.106	7.264.071	3.632.035	0
Banco do Brasil	809.281	428.594	357.162	285.729	214.297
BNDES	108.087.925	169.998.759	238.116.789	285.816.938	282.958.393
Outros Bancos Federais	0	0	0	0	0
Demais dívidas com a União	15.250.672	10.171.254	8.815.087	7.458.919	6.102.752
<b>OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
com Bancos Estaduais	0	0	0	0	0
com Bancos Privados	0	0	0	0	0
Demais	0	0	0	0	0
<b>Externa</b>	<b>385.941.325</b>	<b>372.522.937</b>	<b>508.311.194</b>	<b>775.429.021</b>	<b>1.278.654.026</b>
Sem Aval do Tesouro Nacional	0	0	0	0	0
Com Aval do Tesouro Nacional até 30.09.1991	84.682.696	53.589.518	42.879.614	32.159.711	21.439.807
Com Aval do Tesouro Nacional após 30.09.1991	301.258.629	318.923.419	465.431.579	743.269.311	1.257.214.219
<b>1.1.2 MOBILIÁRIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2 ADM INDIRETA - CUSTEADA (FONTE TESOURO)</b>	<b>219.405.474</b>	<b>221.140.759</b>	<b>197.976.879</b>	<b>179.396.829</b>	<b>160.514.767</b>
<b>2 SALDO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO A CONTRATAR (de</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162.405.000</b>	<b>1.049.119.000</b>
Internas	0	0	0	107.600.000	645.212.000
Externas	0	0	0	54.805.000	403.907.000
<b>3 DÍVIDA FINANCEIRA</b>					
Exclusive Operações de Crédito A Contratar (1- 2)	2.006.551.965	2.114.877.343	2.324.373.977	2.790.265.517	2.935.333.251
Inclusive Operações de Crédito A Contratar(1)	2.006.551.965	2.114.877.343	2.324.373.977	2.952.670.517	3.984.452.251
<b>4 RECEITA LÍQUIDA REAL CORRIGIDA</b>	<b>9.164.181.014</b>	<b>8.486.658.067</b>	<b>9.379.392.878</b>	<b>9.780.931.555</b>	<b>10.290.844.331</b>
<b>5 RELAÇÃO DÍVIDA FINANCEIRA / RLR CORRIGIDA</b>					
Exclusive Operações de Crédito A Contratar	0,22	0,25	0,25	0,29	0,29
Inclusive Operações de Crédito A Contratar	0,22	0,25	0,25	0,30	0,39

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

Estado: DF  
 Em R\$ Mil de 31/12/2009

Classifi- cação	Contrato	Entidade Financeira	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total
1.1.2	AQUISIÇÃO DE MATERIAL RODANTE - VLT	NATIXIS			110.000	260.000	180.000		550.000
1.1.2	BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II	BIRD				17.865			17.865
1.1.2	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSP COLETIVO EIXO SUL	CAF		20.000	89.102	169.714	145.180		423.996
1.1.2	INFRA-ESTR E SANEAM BÁSICO ÁREA EXP. URBANA NO DF	BID		4.000	35.000	35.000	13.060		87.060
1.1.2	PRODEFAZ	BID		12.000	15.000	15.000	13.715		55.715
1.1.2	PROJETO DE METRO LEVE W3 SUL - AFD	AFD		18.805	100.000	218.017			336.822
1.1.3	PROG GESTÃO DAS ÁGUAS E DREN URBANA - AGUAS DO DF	CAF		52.401	52.236				104.637
1.1.3	PROG DE MODERN DA GESTÃO PÚBLICA DO DF (SWAPP)	BIRD	592	112.895	112.895				226.382
1.1.3	PROGRAMA BSB SUSTENTÁVEL - SAN AMB E GEST. TERR.	BIRD	20.408	23.018					43.426
1.1.3	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO DO DF	BID	1.049						1.049
1.1.3	PROGRAMA DE TRANSPORTES URBANOS DO DF	BID	139.226	53.774	25.473	2.009			220.482
1.2.2	BNDES ESTADOS (COMPLEM RECURSOS VLP)	BNDES			41.412				41.412
1.2.2	BRASÍLIA SEGURANÇA INTEGRADA	CAIXA			10.000	25.000	15.000		50.000
1.2.2	CONSTRUÇÃO ESTÁDIO NACIONAL	CAIXA		19.600	88.200	88.200			196.000
1.2.2	DREN. PAVIMENTAÇÃO PÔR DO SOL E PARTE SOL NASCENTE	CAIXA		30.000	50.000	60.000	60.000		200.000
1.2.2	IMPLANTAÇÃO TRECHO 1 SIST. VLT E AMPL. ROD. DF-047	CAIXA		20.000	131.000	130.000	80.000		361.000
1.2.2	PNAFM	CAIXA		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	35.000
1.2.2	PROGRAMA TRANSPORTE URBANO ETAPA II	CAIXA		27.000	80.000	113.000	99.863		319.863
1.2.2	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO LAGO PARANOÁ	CAIXA			50.000	150.000	150.000		350.000
1.2.2	TÚNEL TAGUATINGA	CAIXA		4.000	80.000	113.000	33.000		230.000
1.2.3	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TRENS DO METRO - DF	BNDES	104.597	93.841					198.438
1.2.3	IMPLANT DO SIST DE ABAST DE ÁGUA DE ÁGUAS LINDAS	CAIXA	425	43.170	3.098				46.693
1.2.3	IMPLANT DO SIST DE ABAST DE ESGOTAM ÁGUAS LINDAS	CAIXA	5.090	29.987	14.780				49.857
1.2.3	IMPLANTAÇÃO DE SIST PROD DE ÁGUA DO CORUMBÁ SUL 1	CAIXA	4.969	55.777	11.254				72.000
1.2.3	IMPLANTAÇÃO DE SIST PROD DE ÁGUA DO CORUMBÁ SUL 2	CAIXA	4.226	14.774					19.000
1.2.3	INFRA-ESTRUT E SANEAMENTO BASICO - PRO MORADIA	CAIXA	9.762	15.000					24.762
1.2.3	PRO-MORADIA II - ARAPONGA	CAIXA	8.527	21.317					29.844
1.2.3	PRO-MORADIA II - MESTRE D ARMAS	CAIXA	17.083	13.009					30.092
1.2.3	PRO-MORADIA II - SOL NASCENTE	CAIXA	18.476	92.822	97.663				208.961
	<b>Total</b>		<b>334.430</b>	<b>784.190</b>	<b>1.204.113</b>	<b>1.403.805</b>	<b>796.818</b>	<b>7.000</b>	<b>4.530.356</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 - Esterno

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 3.857/10, ou no art. 9º-N,

com redação dada pelas Resoluções nº 3.718/09 e nº 3.794/09, 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 31/12/2009

CLASSIFI- CAÇÃO	DISCRIMINAÇÃO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL
	TOTAL	334.430	784.190	1.204.113	1.403.805	796.818	7.000	4.530.356
1.X.X	Tesouro Estadual	334.430	784.190	1.204.113	1.403.805	796.818	7.000	4.530.356
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	161.275	296.893	539.706	717.605	351.955		2.067.434
X.2.X	Internas	173.155	487.297	664.407	686.200	444.863	7.000	2.462.922
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 ou no inciso VII do § 1º do art. 9º, com redação dada pela Resolução nº 3.857/10, ou no art. 9º-N, com redação dada pelas Resoluções nº 3.716/09 e nº 3.794/09, ambos da Resolução nº 2.827/01, todas do CMN.		162.405	886.714	1.401.796	796.818	7.000	3.254.733
X.X.3	Operações de Crédito em Execução	334.430	621.785	317.399	2.009			1.275.623
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 3.857/10 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 ou no Inciso VII do § 1º do art. 9º, com redação dada pela Resolução nº 3.857/10, ou no art. 9º-N, com redação dada pelas Resoluções nº 3.716/09 e nº 3.794/09, ambos da Resolução nº 2.827/01, todas do CMN.		54.805	349.102	715.596	351.955		1.471.458
1.1.3	Tesouro Estadual, Externas, Operações de Crédito em Execução	161.275	242.088	190.604	2.009			595.976
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 ou no inciso VII do § 1º do art. 9º, com redação dada pela Resolução nº 3.857/10, ou no art. 9º-N, com redação dada pelas Resoluções nº 3.716/09 e nº 3.794/09, ambos da Resolução nº 2.827/01, todas do CMN.		107.600	537.612	686.200	444.863	7.000	1.783.275
1.2.3	Tesouro Estadual, Internas, Operações de Crédito em Execução	173.155	379.697	126.795				679.647

**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 31/12/2009

CLASSIFICAÇÃO	CONTRATO	INSTIT. FINANC.	TOTAL DE LIBERAÇÕES	JUROS			ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	PRAZOS			
				TAXA	PERIODICIDADE	DATA JUROS		CARÊNCIA	AMORTIZAÇÃO	TOTAL	PERIODICIDADE
1.1.2	AQUISIÇÃO DE MATERIAL RODANTE - VLT	NATIXIS	550.000.000	LIBOR 3m_aa + 1,5 a.a	mensal	1/9/2012	EURO	8	21	29	semestral
1.1.2	BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II	BIRD	17.865.000	LIBOR 6m_aa + 1,4 a.a	semestral	1/9/2013	CAMBIO	12	37	49	semestral
1.1.2	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSP COLETIVO EIXO SUL	CAF	423.996.000	LIBOR 6m_aa + 2,65 a.a	semestral	1/6/2011	CAMBIO	8	29	37	semestral
1.1.2	INFRA-ESTR E SANEAM BÁSICO ÁREA EXP. URBANA NO DF	BID	87.060.000	LIBOR 3m_aa + 0,3 a.a	semestral	1/12/2011	CAMBIO	10	40	50	semestral
1.1.2	PRODEFAZ	BID	55.715.000	LIBOR 3m_aa + 1,2 a.a	semestral	1/6/2011	CAMBIO	8	41	49	semestral
1.1.2	PROJETO DE METRO LEVE W3 SUL - AFD	AFD	336.822.176	LIBOR 6m_aa + 0 a.a	semestral	1/6/2011	EURO	10	31	41	semestral
1.2.2	BNDES ESTADOS (COMPLEM RECURSOS VLP)	BNDES	41.412.000	1,1 a.a	mensal	1/4/2012	TJLP_aa	36	97	133	mensal
1.2.2	BRASÍLIA SEGURANÇA INTEGRADA	CAIXA	50.000.000	LIBOR 3m_aa + 1,2 a.a	semestral	1/9/2012	CAMBIO	10	41	51	semestral
1.2.2	CONSTRUÇÃO ESTÁDIO NACIONAL	CAIXA	196.000.000	9 a.a	mensal	1/6/2011	TR_am	33	241	274	mensal
1.2.2	DREN, PAVIMENTAÇÃO PÓR DO SOL E PARTE SOL NASCENTE	CAIXA	200.000.000	9 a.a	mensal	1/6/2011	TR_am	33	241	274	mensal
1.2.2	IMPLANTAÇÃO TRECHO 1 SIST. VLT E AMPL. ROD. DF-047	CAIXA	361.000.000	9 a.a	mensal	1/6/2011	TR_am	36	241	277	mensal
1.2.2	PNAFM	CAIXA	35.000.000	6,42 a.a	mensal	1/6/2011	CAMBIO	48	241	289	mensal
1.2.2	PROGRAMA TRANSPORTE URBANO ETAPA II	CAIXA	319.863.000	9 a.a	mensal	1/6/2011	TR_am	24	241	265	mensal
1.2.2	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO LAGO PARANOÁ	CAIXA	350.000.000	9 a.a	mensal	1/6/2012	TR_am	48	241	289	mensal
1.2.2	TÚNEL TAGUATINGA	CAIXA	230.000.000	9 a.a	mensal	1/6/2011	TR_am	36	241	277	mensal