

PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL
ANEXO I - PLANILHA GERENCIAL

ESTADO: PERNAMBUCO

2009 A 2011: REALIZADO

2012 A 2014:PROJETADO

DISCRIMINAÇÃO	R\$ MILHÕES						% RECEITA LÍQUIDA REAL					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I - RECEITA BRUTA	11.937	15.089	16.423	18.355	20.201	22.233	137,52	139,93	137,56	139,08	139,30	139,54
Receitas de Transferências	4.255	5.222	5.638	6.243	6.749	7.303	49,02	48,43	47,23	47,30	46,54	45,84
FPE	3.123	3.366	4.146	4.747	5.193	5.682	35,98	31,21	34,73	35,97	35,81	35,66
Outras	1.132	1.856	1.492	1.496	1.556	1.621	13,04	17,21	12,50	11,34	10,73	10,18
Receitas de Arrecadação Própria	7.682	9.867	10.785	12.112	13.453	14.930	88,50	91,51	90,33	91,77	92,76	93,70
ICMS	6.710	8.288	9.727	10.894	12.098	13.435	77,31	76,86	81,47	82,54	83,42	84,32
Outras	972	1.579	1.058	1.218	1.355	1.495	11,20	14,65	8,86	9,23	9,34	9,38
II- DESPESA COM TRANSF A MUNICÍPIOS	1.898	2.298	2.750	3.080	3.420	3.798	21,87	21,31	23,03	23,34	23,58	23,84
III- RECEITA LÍQUIDA (I - II)	10.039	12.791	13.673	15.275	16.781	18.435	115,65	118,62	114,53	115,74	115,72	115,70
IV- DESPESA NÃO FINANCEIRA	10.151	12.726	14.042	16.403	18.239	19.042	116,94	118,02	117,62	124,29	125,77	119,52
Pessoal	5.518	6.445	6.975	7.884	8.756	9.723	63,57	59,77	58,42	59,74	60,37	61,03
Executivo (Adm Direta)	2.641	3.133	3.575	4.153	4.640	5.233	30,42	29,05	29,95	31,47	31,99	32,84
Executivo (Adm Indireta)	420	466	379	344	376	411	4,84	4,33	3,18	2,60	2,59	2,58
Demais Poderes	705	793	885	1.411	1.580	1.717	8,12	7,35	7,41	10,69	10,89	10,78
Inativos e Pensionistas	1.025	1.011	936	866	947	1.035	11,81	9,37	7,84	6,56	6,53	6,50
Outras	728	1.043	1.199	1.110	1.213	1.326	8,38	9,67	10,04	8,41	8,37	8,32
OCC	4.632	6.281	7.067	8.518	9.484	9.319	53,37	58,25	59,20	64,54	65,39	58,49
Investimentos	975	1.569	1.597	2.739	3.034	2.145	11,23	14,55	13,38	20,76	20,92	13,46
Inversões	385	535	471	218	371	525	4,43	4,96	3,94	1,66	2,56	3,29
Outras Despesas Correntes	3.177	4.057	4.956	5.418	5.929	6.491	36,60	37,62	41,51	41,05	40,89	40,74
Sentenças Judiciais	96	120	44	143	150	158	1,11	1,11	0,37	1,08	1,03	0,99
V - RESULTADO PRIMÁRIO (III - IV)	(112)	65	(369)	(1.128)	(1.458)	(607)	(1,29)	0,60	(3,09)	(8,55)	(10,05)	(3,81)
VI- Juros da dívida (líquido devido)	126	153	69	143	231	303	1,45	1,42	0,58	1,08	1,59	1,90
Intralimite	193	184	188	180	176	172	2,23	1,70	1,57	1,36	1,21	1,08
Extralimite (deduzidas de Rec Financeiras)	(67)	(31)	(119)	(37)	55	131	(0,77)	(0,29)	(0,99)	(0,28)	0,38	0,82
VII-Necessidade Financiamento Líquida (-V + VI)	238	88	438	1.271	1.689	910	2,74	0,82	3,67	9,63	11,65	5,71
VIII- Amortizações de Dívida	879	340	405	505	643	693	10,13	3,15	3,39	3,82	4,43	4,35
Intralimite	356	183	205	223	248	137	4,10	1,70	1,72	1,69	1,71	0,86
Extralimite	523	157	200	281	395	556	6,03	1,45	1,67	2,13	2,72	3,49
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	523	157	200	281	395	556	6,03	1,45	1,67	2,13	2,72	3,49
IX-Capitalização de Fundos Previdenciários	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X- Nec Financ Bruta (VII + VIII + IX)	1.117	428	843	1.775	2.332	1.603	12,87	3,97	7,06	13,45	16,08	10,06
XI- Fontes de Financiamento	1.128	668	517	2.567	3.165	2.350	13,00	6,20	4,33	19,45	21,83	14,75
Alienação de Ativos deduz Aquis Títulos Crédito	17	4	0	1	1	1	0,20	0,04	0,00	0,01	0,01	0,01
Operações de Crédito	1.111	664	517	2.566	3.164	2.349	12,80	6,16	4,33	19,44	21,82	14,74
Internas	950	617	449	1.477	1.729	1.964	10,94	5,72	3,76	11,19	11,92	12,33
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	161	47	68	1.089	1.436	384	1,86	0,44	0,57	8,25	9,90	2,41
XII - Atrasos/Deficiência (X - XI)	(11)	(240)	326	(791)	(833)	(747)	(0,13)	(2,23)	2,73	(6,00)	(5,75)	(4,69)

Serviço da Dívida Total (Bruto)	1.130	615	716	768	994	1.116	13,01	5,70	6,00	5,82	6,85	7,00
Receitas Financeiras	124	122	243	120	120	120	1,43	1,13	2,03	0,91	0,83	0,75
Serviço da Dívida Total (Líquido de Rec Financeiras)	1.005	493	474	648	874	996	11,58	4,57	3,97	4,91	6,03	6,25
Serviço da Dívida Intralimite	549	367	393	403	424	309	6,32	3,40	3,29	3,06	2,92	1,94
Serviço da Dívida Extralimite	456	126	81	244	450	687	5,26	1,17	0,68	1,85	3,10	4,31
Receita Líquida Real-RLR	8.680	10.783	11.939	13.198	14.502	15.933						
Receita Corrente Líquida (Fonte Tesouro)	9.916	12.226	13.668	15.139	16.645	18.307						
Despesa com Pessoal / RCL (Fonte Tesouro) %	55,65	52,72	51,03	52,08	52,60	53,11						
Despesa com Transf a Municípios / ICMS %	28,29	27,72	28,27	28,27	28,27	28,27						
Inversões e Sentenças Judiciais / RLR %	5,54	6,07	4,31	2,74	3,59	4,29						
Resultado Primário/PIB %	(0,00)	0,00	(0,01)	(0,02)	(0,03)	(0,01)						
Serviço da Dívida Total (Bruto)/PIB %	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02						
Serviço da Dívida Total - Operações de Crédito/PIB %	0,00	(0,00)	0,00	(0,04)	(0,04)	(0,02)						
Serviço da Div. Total - Op. Crédito + Alienação /PIB %	0,00	(0,00)	0,00	(0,04)	(0,04)	(0,02)						

ESTADO: PERNAMBUCO

2009 A 2011: REALIZADO

2012 A 2014: PROJETADO

R\$ MILHÕES

DETALHAMENTO	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1 RECEITA	13.189,8	15.879,3	17.182,9	21.041,4	23.486,8	24.702,7
2 RECEITA CORRENTE	11.814,1	14.524,0	16.417,7	18.218,7	20.065,7	22.105,1
3 RECEITA TRIBUTÁRIA	7.220,7	8.868,7	10.375,1	11.651,5	12.939,2	14.369,2
4 IMPOSTOS	7.103,3	8.735,7	10.249,7	11.512,8	12.785,2	14.198,2
5 IPVA	373,1	408,4	482,1	573,7	637,1	707,5
6 ICMS	6.710,4	8.287,9	9.726,7	10.893,9	12.097,9	13.434,9
7 ITCD	19,8	39,4	40,9	45,2	50,2	55,8
8 IPTU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 ISS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 Outros Impostos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 TAXAS	117,4	133,0	125,4	138,7	154,0	171,0
12 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	17,5	18,0	21,1	0,0	0,0	0,0
14 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17,5	18,0	21,1	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	17,5	18,0	21,1	0,0	0,0	0,0
17 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 RECEITA PATRIMONIAL	127,5	131,6	261,1	120,0	120,0	120,0
19 Receitas Financeiras	124,5	122,1	242,6	120,0	120,0	120,0
20 Outras Receitas Patrimoniais	3,1	9,6	18,5	0,0	0,0	0,0
21 OUTRAS RECEITAS	6,7	5,1	4,9	0,0	0,0	0,0
22 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.007,3	4.534,8	5.390,4	5.995,0	6.501,0	7.055,4
23 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.915,6	4.227,1	5.255,5	5.866,6	6.372,8	6.927,1
24 Transferências da União	3.915,6	4.227,1	5.255,5	5.866,6	6.372,8	6.927,1
25 Participação na Receita da União	3.561,0	3.912,0	4.803,0	5.434,7	5.941,3	6.495,7
26 Cota Parte do FPE	3.122,9	3.365,9	4.146,2	4.746,6	5.193,3	5.682,0
27 IRRF	387,4	462,4	555,3	614,1	671,9	735,2
28 Cota Parte do ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Cota Parte do IPI	17,4	21,7	27,5	23,3	25,5	27,8
30 Cota Parte da Intervenção no Domínio Econômico	33,3	61,9	74,0	50,7	50,7	50,7
31 Cota Parte sobre Operações de Crédito	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32 Outras Transferências da União	354,6	315,1	452,5	431,9	431,4	431,4
33 Transferência Financeira LC 87/96	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7
34 Compensação Financ pela Exploração de Recursos Naturais	16,7	18,3	22,0	20,9	20,9	20,9
35 d/q Cota Parte Royalties e FEP	8,7	11,0	14,4	15,2	16,9	18,7
36 Transferências do FNDE	127,6	132,8	144,9	138,0	137,8	137,8
37 Transferências do FNAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38 Complementação da União ao FUNDEF/FUNDEB	179,3	79,5	250,8	238,8	238,5	238,5
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41 Transferencia Constitucional ao DF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42 Outras	9,2	62,7	13,1	12,5	12,5	12,5
43 Outras Transferências Intergovernamentais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	91,2	306,9	130,9	124,6	124,5	124,5
45 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,5	0,8	4,0	3,8	3,8	3,8
46 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	434,3	965,8	365,2	452,3	505,4	560,5
47 MULTAS E JUROS DE MORA	197,8	181,0	278,5	358,5	398,2	442,2
48 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,4	28,5	29,1	37,4	41,6	46,1
49 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	35,2	22,9	43,7	48,3	53,6	59,6
50 RECEITAS DIVERSAS	183,9	733,4	13,8	8,0	12,1	12,6
51 RECEITA DE CAPITAL	1.375,8	1.355,3	765,2	2.822,6	3.421,2	2.597,6
52 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.111,2	664,4	517,0	2.565,8	3.164,3	2.348,7
53 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	949,9	617,3	448,5	1.477,1	1.728,8	1.964,3
54 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	161,3	47,1	68,5	1.088,7	1.435,5	384,5
55 ALIENAÇÃO DE BENS	17,1	3,9	0,4	1,0	1,0	1,0
56 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	247,4	687,0	247,8	247,8	247,8	247,8
58 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	245,4	687,0	238,8	238,8	238,8	238,8
60 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2,0	0,0	9,0	9,0	9,0	9,0
61 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0

ESTADO: PERNAMBUCO

2009 A 2011: REALIZADO

2012 A 2014: PROJETADO

R\$ MILHÕES

DETALHAMENTO	2009	2010	2011	2012	2013	2014
62 DESPESA	13.178,6	15.639,0	17.508,6	20.250,1	22.653,5	23.956,2
63 DESPESA CORRENTE	10.940,0	13.193,8	15.036,1	16.787,5	18.606,2	20.593,9
64 PESSOAL E ENCARGOS	5.685,1	6.637,3	7.148,4	8.196,8	9.085,0	10.071,6
65 Transferências	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66 Aplicações Diretas	5.685,1	6.637,3	7.148,4	8.196,8	9.085,0	10.071,6
67 Vencimentos e Vantagens Fixas	3.765,4	4.391,5	4.839,7	5.908,2	6.595,5	7.361,6
68 Poder Executivo	2.640,7	3.132,6	3.575,5	4.153,4	4.639,6	5.232,9
69 Demais Poderes	704,6	792,6	884,8	1.411,2	1.579,9	1.717,4
70 Adm. Indireta	420,1	466,4	379,4	343,6	375,9	411,3
71 Aposentadorias e Reformas	971,7	947,0	862,8	798,5	872,9	954,3
72 Pensões	53,5	63,8	73,3	67,8	74,1	81,1
73 Obrigações Patronais	712,6	1.025,6	1.181,2	1.093,2	1.195,0	1.306,5
74 Sentenças Judiciais	96,0	118,4	43,6	142,3	149,5	157,5
75 Despesas de Exercícios Anteriores	60,6	63,2	100,2	142,7	149,9	158,0
76 Indenizações Restituições Trabalhistas	10,4	10,3	29,7	27,5	30,0	32,8
77 Outras	15,1	17,3	17,9	16,5	18,1	19,8
78 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	250,6	275,1	311,8	262,9	351,1	423,1
79 d/q Sentenças Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.004,2	6.281,4	7.576,0	8.327,7	9.170,1	10.099,2
81 Transferências à União	18,6	14,9	16,7	11,6	12,7	14,0
82 Transferências a Municípios	1.957,3	2.379,3	2.824,3	3.131,8	3.477,2	3.860,7
83 Distribuição de Receitas(Constitucional)	1.898,4	2.297,6	2.749,8	3.079,8	3.420,2	3.798,2
84 Outras	58,8	81,7	74,5	52,0	57,0	62,5
85 Perda Líquida FUNDEF/FUNDEB	597,4	727,1	862,6	2.218,0	2.448,6	2.700,4
86 Outras Transferências	85,9	117,4	588,2	410,4	449,9	493,3
87 Aplicações Diretas	2.345,1	3.042,8	3.284,2	2.556,0	2.781,7	3.030,9
88 Material de Consumo	249,4	279,2	275,5	192,2	210,7	231,0
89 Outros Serviços de Terceiros	1.064,9	1.373,2	1.397,1	1.107,1	1.203,5	1.310,0
90 Locação de Mão-de-Obra	263,2	297,4	303,6	211,8	232,2	254,6
91 Sentenças Judiciais	0,1	0,4	0,6	0,4	0,4	0,5
92 Despesas de Exercícios Anteriores	59,1	101,7	147,4	102,9	112,8	123,6
93 Outras	708,4	990,8	1.160,0	941,7	1.022,1	1.111,2
94 DESPESAS DE CAPITAL	2.238,6	2.445,2	2.472,5	3.462,6	4.047,2	3.362,3
95 INVESTIMENTOS	974,8	1.570,4	1.596,9	2.739,4	3.033,6	2.144,7
96 Transf. à União	1,2	10,8	7,2	11,2	11,5	8,0
97 Transf. a Estados e DF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98 Transf. a Municípios	73,7	147,9	110,9	172,4	176,4	123,2
99 Contribuições(Constitucionais)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100 Outras	73,7	147,9	110,9	172,4	176,4	123,2
101 Outras transferências	32,6	51,9	30,6	47,5	48,6	34,0
102 Aplicações Diretas	867,4	1.359,9	1.448,2	2.508,2	2.797,1	1.979,5
103 Obras e Instalações	579,7	866,0	832,6	1.551,1	1.817,9	1.295,7
104 Equipamentos e Material Permanente	128,7	221,4	224,3	348,7	356,7	249,1
105 Sentenças Judiciais	0,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
106 Outras	158,8	271,2	391,4	608,4	622,5	434,7
107 INVERSÕES	384,9	534,8	470,9	218,5	370,6	524,9
108 Transferências	4,2	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
109 Aplicações Diretas	380,7	533,8	470,9	218,5	370,6	524,9
110 Sentenças Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111 Aquisição de Imóveis	4,1	1,9	1,2	0,7	0,9	1,0
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	375,6	531,9	460,7	212,6	363,2	516,0
114 Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
115 Outras	1,0	0,0	9,0	5,2	6,6	7,8
116 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	878,9	340,0	404,7	504,7	643,0	692,8
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: PERNAMBUCO

2009 A 2011: REALIZADO

2012 A 2014: PROJETADO

R\$ MILHÕES

DETALHAMENTO	2009	2010	2011	2012	2013	2014
118 RLR	8.680,2	10.783,1	11.938,8	13.197,6	14.502,3	15.932,8
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	420,1	466,4	379,4	343,6	375,9	411,3
124 PESSOAL_Poderes	704,6	792,6	884,8	1.411,2	1.579,9	1.717,4
125 PESSOAL_Legislativo	228,6	264,3	294,7	444,4	492,9	527,0
126 PESSOAL_Judiciário	476,0	528,3	590,1	966,7	1.087,1	1.190,4
127 Déficit Previdenciário	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
128 Transferencia Constitucional aos Municípios	1.898,4	2.297,6	2.749,8	3.079,8	3.420,2	3.798,2
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	93,7	118,3	140,7	154,3	173,6	193,2
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)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
134 Recurso Receitas acessórias p/ o FUNDEF/FUNDEB (excluir da RLR)	17,5	13,7	22,4	23,3	24,6	25,7

14/8/2012

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

ESTADO: PERNAMBUCO

2009 A 2011: REALIZADO

2012 A 2014: PROJETADO

R\$ MILHÕES

DISCRIMINAÇÃO	2009	2010	2011	2012	2013	2014
RECEITA REALIZADA	13.190	15.879	17.183	21.041	23.487	24.703
(-) ART. 5º DA LEI 10.195/01	1.246	1.457	1.745	1.967	2.171	2.396
RECEITA REALIZADA LÍQUIDA	11.944	14.423	15.438	19.075	21.316	22.307
(-) RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.111	664	517	2.566	3.164	2.349
(-) RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	17	4	0	1	1	1
(-) RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS OU DE DOAÇÕES COM O FIM ESPECÍFICO DE ATENDER DESPESAS DE CAPITAL	247	687	248	248	248	248
(-) DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS POR PARTICIPAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.898	2.298	2.750	3.080	3.420	3.798
(-) GESTÃO PLENA DE SAÚDE	0	0	0	0	0	0
(+) Ajuste FECEP - Lei nº 11.533/07	11	13	16	17	20	22
(+) 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)	8.680	10.783	11.939	13.198	14.502	15.933
RECEITA LÍQUIDA REAL (PREÇOS DE DEZEMBRO DE 2011*)			12.130	12.900	13.421	14.110

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

*DEFLACIONAMENTO PELO IGP-DI

14/8/2012

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

PERNAMBUCO

2011 : REALIZADO

2012 A 2014: PROJEÇÕES

R\$ 1,00 DE DEZEMBRO DE 2011

DISCRIMINAÇÃO	2011	2012	2013	2014
1 DÍVIDA FUNDADA TOTAL (1.1 + 1.2)	6.363.110.157	8.377.724.866	10.711.119.766	12.177.668.425
1.1 ADM DIRETA - DÍVIDA FUNDADA (1.1.1 + 1.1.2)	5.813.587.356	7.895.508.228	10.297.713.802	11.831.563.359
1.1.1 CONTRATUAL	5.813.587.356	7.895.508.228	10.297.713.802	11.831.563.359
Interna	5.268.195.356	6.328.371.147	7.438.039.724	8.694.747.050
DÍVIDAS COM A UNIÃO	5.268.195.356	6.328.371.147	7.438.039.724	8.694.747.050
BIB	0	0	0	0
Clube de Paris	0	0	0	0
DMLP	66.417.000	61.918.679	59.035.204	57.593.467
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	220.812.577	113.484.181	0	0
Lei 8.727/93 GOVERNO IGPM	49.374.594	25.375.526	0	0
Lei 8.727/93 GOVERNO TJLP	1.807.521	928.955	0	0
Lei 8.727/93 GOVERNO TR	169.630.463	87.179.700	0	0
Lei 8.727/93 Outros	0	0	0	0
Lei nº 9496/97	2.771.915.779	2.665.425.394	2.552.366.916	2.432.335.237
Principal	2.771.915.779	2.665.425.394	2.552.366.916	2.432.335.237
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	656.683.000	1.315.575.935	1.674.574.044	1.976.074.679
Parcelamento PIS/PASEP	0	0	0	0
Banco do Brasil	0	0	0	0
BNDES	1.396.675.000	2.027.785.605	3.019.474.648	4.107.747.193
Outros Bancos Federais	155.692.000	144.181.352	132.588.913	120.996.473
Demais dívidas com a União	0	0	0	0
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	545.392.000	1.567.137.082	2.859.674.077	3.136.816.309
Sem Aval do Tesouro Nacional	0	0	0	0
Com Aval do Tesouro Nacional até 30.09.1991	0	0	0	0
Com Aval do Tesouro Nacional após 30.09.1991	545.392.000	1.567.137.082	2.859.674.077	3.136.816.309
1.1.2 MOBILIÁRIA	0	0	0	0
1.2 ADM INDIRETA - CUSTEADA (FONTE TESOURO)	549.522.801	482.216.638	413.405.964	346.105.066
2 SALDO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO A CONTRATAR (0	1.700.538.618	3.650.865.959	5.057.965.126
Internas	0	743.880.618	1.601.280.359	2.904.425.219
Externas	0	956.658.000	2.049.585.599	2.153.539.907
3 DÍVIDA FINANCEIRA				
Exclusive Operações de Crédito A Contratar(1- 2)	6.363.110.157	6.677.186.248	7.060.253.807	7.119.703.299
Inclusive Operações de Crédito A Contratar(1)	6.363.110.157	8.377.724.866	10.711.119.766	12.177.668.425
4 RECEITA LÍQUIDA REAL CORRIGIDA	12.129.879.710	12.900.026.917	13.421.132.005	14.110.083.639
5 RELAÇÃO DÍVIDA FINANCEIRA / RLR CORRIGIDA				
Exclusive Operações de Crédito A Contratar	0,52	0,52	0,53	0,50
Inclusive Operações de Crédito A Contratar	0,52	0,65	0,80	0,86

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

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

Classifi- cação	Contrato	Entidade Financeira	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total
1.1.2	BIRD DPL 1	BIRD	937.900							937.900
1.1.2	PRORURAL III	BIRD	18.758	46.895	56.274	28.137	28.137	9.379		187.580
1.1.3	APL - ARRANJOS PRODUTIVOS	BID	4.234	11.255	2.311	958				18.758
1.1.3	BIRD 7711 - EDUCAÇÃO E GESTÃO SWAP	BIRD	35.901	21.544	50.000					107.445
1.1.3	PRODETUR NACIONAL	BID	9.379	35.640	33.764	61.901				140.685
1.1.3	PROMOFAZ II (PROFISCO)	BID	8.719	16.701						25.420
1.1.3	SUSTENTABILIDADE HÍDRICA	BIRD	49.223	150.452	150.452					350.127
1.1.4	AFD - AFD	AFD			3.420	390.000	215.130			608.550
1.1.4	BID SANEAMENTO AMBIENTAL DA BACIA DO IPOJUCA	BID		14.343	44.260	79.337	79.132	79.044	79.044	375.160
1.1.4	BIRD - DPL 2	BIRD		1.031.690						1.031.690
1.2.2	BNDESINFRADESENVPE	BNDES	300.000	200.000	420.287					920.287
1.2.2	CEF - PROJETO HABITACIONAL SUAPE	CAIXA	53.822	29.628						83.450
1.2.2	PROG MULTISSET DE APOIO A INTERIOR DO DES II	BNDES	104.190	119.460	200.000					423.650
1.2.2	SANEAMENTO PARA TODOS 2011 PAC 2 GRUPO 3	CAIXA	31.640	43.228	6.035					80.903
1.2.3	ARENA DA COPA	BNDES	5.352	394.648						400.000
1.2.3	CEF - CONTRAPARTIDA DO PAC I	CAIXA	221.850							221.850
1.2.3	CEF - PROMORÁDIA - BACIA DO FRAGOSO 229027-44	CAIXA	22.009							22.009
1.2.3	CEF - SANEAMENTO PARA TODOS 2010	CAIXA	20.249	52.567	119.595					192.411
1.2.3	CEF - SPT - URB LAGOA OLHO D'ÁGUA 228.628-99	CAIXA	21.395	23.339	10.008					54.742
1.2.3	MOBILIDADE DA COPA	CAIXA	178.000	169.000						347.000
1.2.3	PRODETUR II	BNB	79							79
1.2.3	PROG MULTISSET APOIO INTERIORIZAÇÃO DESENVOLVIMENTO	BNDES	101.818							101.818
1.2.3	PROMORÁDIA ASSENTAMENTO PRECÁRIO	CAIXA	16.750	20.000	120.000					156.750
1.2.3	SANEAMENTO PARA TODOS 2006-2007	CAIXA	53.405							53.405
1.2.3	SANEAMENTO PARA TODOS 2008	CAIXA	6.816							6.816
1.2.3	SANEAMENTO PARA TODOS 2008 - SELEÇÃO SIMPLIFICADA	CAIXA	22.227	25.000	25.000					72.227
1.2.3	SANEAMENTO PARA TODOS 2009	CAIXA	30.000	57.269	119.568					206.837
1.2.4	BNDES-PROINVEST	BNDES	254.229	435.771	379.073					1.069.073
1.2.4	PROG MULTISSET DE APOIO A INTERIOR DO DES III	BNDES		30.000	340.000	180.000				550.000
	Total		2.507.944	2.928.430	2.080.050	740.333	322.399	88.423	79.044	8.746.623

Classificação (3 dígitos) T O S

T - Titularidade

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

O - Origem do Crédito

- 1 - Externo
- 2 - Interno

S - Situação

- 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 4.004/11, do CMN.
- 3 - Em execução.
- 4 - A contratar, não enquadrada nas regras de exceção acima referidas.

14/8/2012

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

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

CLASSIFI- CAÇÃO	DISCRIMINAÇÃO	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	TOTAL
	TOTAL	2.507.944	2.928.430	2.080.050	740.333	322.399	88.423	79.044	8.746.623
1.X.X	Tesouro Estadual	2.507.944	2.928.430	2.080.050	740.333	322.399	88.423	79.044	8.746.623
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	1.064.114	1.328.520	340.482	560.333	322.399	88.423	79.044	3.783.315
X.2.X	Internas	1.443.830	1.599.911	1.739.567	180.000				4.963.308
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 4.004/11 do CMN.	1.446.310	439.211	682.596	28.137	28.137	9.379		2.633.770
X.X.3	Operações de Crédito em Execução	807.405	977.416	630.700	62.859				2.478.380
X.X.4	A Contratar, não enquadrada nas excepcionalidades previstas no §8º do art. 7º da Resolução SF nº 43/01 e no inciso VII do §1º do art. 9º da Resolução nº 2.827/01 com redação dada pela Resolução nº 4.004/11 ambas do CMN .	254.229	1.511.804	766.754	649.337	294.262	79.044	79.044	3.634.473
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 4.004/11 do CMN.	956.658	46.895	56.274	28.137	28.137	9.379		1.125.480
1.1.3	Tesouro Estadual, Externas, Operações de Crédito em Execução	107.456	235.592	236.528	62.859				642.435
1.1.4	Tesouro Estadual, Externas, A Contratar, não enquadrada nas excepcionalidades previstas no §8º do art. 7º da Resolução SF nº 43/01 e no inciso VII do §1º do art. 9º da Resolução nº 2.827/01 com redação dada pela Resolução nº 4.004/11 ambas do CMN .		1.046.033	47.680	469.337	294.262	79.044	79.044	2.015.400
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 4.004/11 do CMN.	489.652	392.316	626.322					1.508.290
1.2.3	Tesouro Estadual, Internas, Operações de Crédito em Execução	699.949	741.824	394.172					1.835.945
1.2.4	Tesouro Estadual, Internas, A Contratar, não enquadrada nas excepcionalidades previstas no §8º do art. 7º da Resolução SF nº 43/01 e no inciso VII do §1º do art. 9º da Resolução nº 2.827/01 com redação dada pela Resolução nº 4.004/11 ambas do CMN .	254.229	465.771	719.073	180.000				1.619.073

14/8/2012

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

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

CLASSIFICAÇÃO	CONTRATO	INSTIT. FINANC.	TOTAL DE LIBERAÇÕES	JUROS			ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	PRAZOS			
				TAXA	PERIODICIDADE	DATA JUROS		CARÊNCIA	AMORTIZAÇÃO	TOTAL	PERIODICIDADE
1.1. .4.	AFD - AFD	AFD	608.550.000,00	4,7 a.a	semestral	1/11/2014	EURO	9	30	39	semestral
1.1. .4.	BID SANEAMENTO AMBIENTAL DA BACIA DO IPOJUCA	BID	375.160.000,01	LIBOR 6m_aa	semestral	1/7/2013	CAMBIO	11	26	37	semestral
1.1. .4.	BIRD - DPL 2	BIRD	1.031.690.000,00	LIBOR 6m_aa	semestral	1/11/2013	CAMBIO	9	50	59	semestral
1.1. .2.	BIRD DPL 1	BIRD	937.900.000,00	LIBOR 6m_aa	semestral	1/5/2012	CAMBIO	9	50	59	semestral
1.2. .4.	BNDES-PROINVEST	BNDES	1.069.073.425,71	1,9 a.a	mensal	1/1/2012	TJLP_aa	29	216	245	mensal
1.2. .2.	BNDESINFRADESENVPE	BNDES	920.287.000,00	1,9 a.a	mensal	1/1/2012	TJLP_aa	29	96	125	mensal
1.2. .2.	CEF - PROJETO HABITACIONAL SUAPE	CAIXA	83.450.000,00	6 a.a	mensal	1/1/2012	TR_am	17	240	257	mensal
1.2. .2.	PROG MULTISSET DE APOIO A INTERIOR DO DES II	BNDES	423.650.000,00	1,9 a.a	mensal	1/1/2012	TJLP_aa	29	96	125	mensal
1.2. .4.	PROG MULTISSET DE APOIO A INTERIOR DO DES III	BNDES	550.000.000,00	1,9 a.a	mensal	1/1/2012	TJLP_aa	29	96	125	mensal
1.1. .2.	PRORURAL III	BIRD	187.580.000,00	LIBOR 6m_aa	semestral	1/11/2012	CAMBIO	11	46	57	semestral
1.2. .2.	SANEAMENTO PARA TODOS 2011 PAC 2 GRUPO 3	CAIXA	80.902.515,82	6 a.a	mensal	1/1/2012	TR_am	17	240	257	mensal

14/8/2012