

PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL
ANEXO I - PLANILHA GERENCIAL

ESTADO: RONDÔNIA

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
I - RECEITA BRUTA	3.058	3.785	3.847	4.334	4.708	5.182	135,12	131,25	135,67	139,45	135,78	134,41
Receitas de Transferências	1.348	1.671	1.624	1.845	1.997	2.229	59,57	57,94	57,28	59,37	57,60	57,80
FPE	1.081	1.322	1.274	1.367	1.572	1.808	47,78	45,84	44,93	43,99	45,34	46,89
Outras	267	349	350	478	425	421	11,80	12,10	12,36	15,38	12,26	10,91
Receitas de Arrecadação Própria	1.710	2.114	2.223	2.489	2.711	2.954	75,55	73,30	78,39	80,08	78,18	76,80
ICMS	1.423	1.665	1.784	2.007	2.202	2.416	62,85	57,74	62,90	64,58	63,51	62,67
Outras	287	449	439	482	509	537	12,70	15,56	15,49	15,50	14,67	13,93
II - DESPESA COM TRANSF A MUNICÍPIOS	400	470	510	559	612	671	17,66	16,28	17,97	17,99	17,66	17,42
III - RECEITA LÍQUIDA (I - II)	2.659	3.316	3.338	3.775	4.096	4.511	117,46	114,96	117,70	121,46	118,12	116,99
IV - DESPESA NÃO FINANCEIRA	2.457	3.085	3.678	3.564	3.998	4.296	108,55	106,98	129,70	114,69	115,31	111,43
Pessoal	1.310	1.433	1.625	1.788	1.966	2.163	57,85	49,68	57,31	57,52	56,71	56,10
Executivo (Adm Direta)	839	931	1.051	1.156	1.272	1.399	37,08	32,29	37,06	37,20	36,68	36,28
Executivo (Adm Indireta)	57	66	78	86	94	104	2,53	2,29	2,74	2,75	2,71	2,69
Demais Poderes	265	275	307	338	372	409	11,70	9,53	10,84	10,88	10,73	10,61
Inativos e Pensionistas	35	37	39	43	47	52	1,57	1,28	1,37	1,38	1,36	1,34
Outras	113	124	150	165	181	199	4,97	4,29	5,29	5,30	5,23	5,17
OCC	1.148	1.653	2.053	1.777	2.032	2.133	50,70	57,30	72,40	57,17	58,60	55,32
Investimentos	257	544	780	482	622	600	11,33	18,88	27,50	15,50	17,94	15,56
Inversões	0	1	4	1	1	1	0,01	0,05	0,14	0,03	0,03	0,03
Outras Despesas Correntes	854	1.043	1.173	1.195	1.306	1.424	37,72	36,16	41,36	38,46	37,66	36,94
Sentenças Judiciais	37	64	96	99	103	108	1,64	2,22	3,39	3,17	2,97	2,79
V - RESULTADO PRIMÁRIO (III - IV)	202	230	(340)	210	97	215	8,91	7,99	(12,01)	6,77	2,81	5,56
VI - Juros da dívida (líquido devido)	78	45	51	65	69	73	3,43	1,57	1,78	2,08	1,99	1,90
Intralimite	85	91	92	90	91	91	3,76	3,17	3,23	2,90	2,62	2,37
Extralimite (deduzidas de Rec Financeiras)	(8)	(46)	(41)	(26)	(22)	(18)	(0,33)	(1,60)	(1,45)	(0,82)	(0,64)	(0,47)
VII - Necessidade Financiamento Líquida (-V + VI)	(124)	(185)	391	(146)	(28)	(141)	(5,48)	(6,42)	13,79	(4,70)	(0,82)	(3,67)
VIII - Amortizações de Dívida	105	109	116	146	177	206	4,63	3,78	4,09	4,69	5,10	5,35
Intralimite	39	45	49	53	59	65	1,72	1,57	1,73	1,71	1,70	1,69
Extralimite	66	64	67	92	118	141	2,92	2,21	2,36	2,97	3,40	3,66
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	66	64	67	92	118	141	2,92	2,21	2,36	2,97	3,40	3,66
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)	(19)	(76)	507	(0)	148	65	(0,85)	(2,63)	17,87	(0,01)	4,27	1,69
XI - Fontes de Financiamento	0	0	11	173	271	170	0,00	0,00	0,37	5,58	7,83	4,42
Alienação de Ativos deduz Aquis Títulos Crédito	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0	0	11	173	271	170	0,00	0,00	0,37	5,58	7,83	4,42
Internas	0	0	11	173	256	146	0,00	0,00	0,37	5,58	7,40	3,80
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	0	0	0	0	15	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,62
XII - Atrasos/Deficiência (X - XI)	(19)	(76)	496	(174)	(123)	(105)	(0,85)	(2,63)	17,50	(5,58)	(3,55)	(2,73)
Serviço da Dívida Total (Bruto)	211	219	225	251	288	324	9,32	7,59	7,95	8,08	8,32	8,41
Receitas Financeiras	29	64	59	41	43	45	1,26	2,24	2,08	1,32	1,24	1,16
Serviço da Dívida Total (Líquido de Rec Financeiras)	182	154	166	210	246	280	8,06	5,35	5,87	6,76	7,08	7,25
Serviço da Dívida Intralimite	124	137	140	143	150	157	5,48	4,74	4,95	4,61	4,32	4,06
Serviço da Dívida Extralimite	58	18	26	67	96	123	2,58	0,61	0,91	2,15	2,76	3,19
Receita Líquida Real-RLR	2.263	2.884	2.836	3.108	3.467	3.856						
Receita Corrente Líquida (Fonte Tesouro)	2.676	3.363	3.337	3.651	4.068	4.521						
Despesa com Pessoal / RCL (Fonte Tesouro) %	48,93	42,60	48,70	48,96	48,33	47,84						
Despesa com Transf a Municípios / ICMS %	28,10	28,20	28,57	27,86	27,81	27,79						
Inversões e Sentenças Judiciais / RLR %	1,65	2,27	3,53	3,21	3,00	2,82						
Resultado Primário/PIB %	0,01	0,01	(0,01)	0,01	0,00	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	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00						
Serviço da Dív. Total - Op. Crédito + Alienação /PIB %	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00						

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

ESTADO: RONDÔNIA
2007 A 2009: REALIZADO
2010 A 2012: PROJETADO
R\$ MILHÕES

DETALHAMENTO	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1 RECEITA	3.087,1	3.849,8	3.917,1	4.548,3	5.022,4	5.397,3
2 RECEITA CORRENTE	3.075,9	3.832,8	3.846,9	4.210,2	4.680,9	5.192,9
3 RECEITA TRIBUTÁRIA	1.519,1	1.789,1	1.953,8	2.206,8	2.416,2	2.645,7
4 IMPOSTOS	1.489,4	1.750,9	1.882,3	2.111,7	2.316,8	2.541,8
5 IPVA	63,8	82,0	94,0	99,1	108,7	119,3
6 ICMS	1.422,6	1.665,4	1.783,7	2.007,0	2.202,2	2.416,3
7 ITCD	3,0	3,5	4,6	5,7	5,9	6,2
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	29,7	38,2	71,5	95,1	99,4	103,9
12 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	(0,0)	(0,0)	0,0	0,0	0,0	0,0
14 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	(0,0)	(0,0)	0,0	0,0	0,0	0,0
15 Contribuição dos Segurados e Compensação do INSS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16 Outras Contribuições Sociais	(0,0)	(0,0)	0,0	0,0	0,0	0,0
17 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 RECEITA PATRIMONIAL	28,6	64,5	59,0	41,0	42,8	44,8
19 Receitas Financeiras	28,6	64,5	59,0	41,0	42,8	44,8
20 Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 OUTRAS RECEITAS	71,7	88,8	94,4	106,9	111,7	116,7
22 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.337,4	1.654,4	1.565,1	1.680,5	1.927,3	2.194,7
23 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.333,6	1.604,0	1.542,5	1.657,3	1.887,3	2.152,9
24 Transferências da União	1.333,6	1.604,0	1.542,5	1.657,3	1.887,3	2.152,9
25 Participação na Receita da União	1.213,3	1.465,4	1.388,0	1.490,6	1.703,9	1.951,0
26 Cota Parte do FPE	1.081,4	1.322,1	1.274,3	1.367,1	1.572,2	1.808,0
27 IRRF	102,3	114,7	91,9	92,0	101,4	111,8
28 Cota Parte do ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Cota Parte do IPI	4,9	7,8	8,8	7,4	8,7	9,6
30 Cota Parte da Intervenção no Domínio Econômico	24,6	20,7	12,8	24,0	21,4	21,4
31 Cota Parte sobre Operações de Crédito	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
32 Outras Transferências da União	120,3	138,6	154,5	166,7	183,4	201,8
33 Transferência Financeira LC 87/96	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
34 Compensação Financ pela Exploração de Recursos Naturais	1,4	1,7	5,6	6,4	7,1	7,8
35 d/q Cota Parte Royalties e FEP	0,0	0,0	3,8	5,1	5,6	6,2
36 Transferências do FNDE	15,0	17,9	23,6	34,0	37,5	41,3
37 Transferências do FNAS	0,0	0,3	2,2	0,5	0,6	0,6
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	84,0	94,8	102,5	110,6	121,9	134,4
41 Transferência Constitucional ao DF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42 Outras	16,2	20,3	16,9	11,6	12,8	14,1
43 Outras Transferências Intergovernamentais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	3,8	50,4	22,6	23,2	40,0	41,8
45 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	119,0	236,1	174,7	174,9	182,8	191,0
47 MULTAS E JUROS DE MORA	9,6	14,9	11,1	7,5	7,8	8,2
48 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,4	1,9	2,1	1,6	1,6	1,7
49 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	18,0	23,4	27,3	40,0	41,8	43,7
50 RECEITAS DIVERSAS	89,1	196,0	134,3	125,9	131,5	137,4
51 RECEITA DE CAPITAL	11,2	17,0	70,1	338,1	341,5	204,4
52 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0	10,6	173,3	271,4	170,3
53 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,0	0,0	10,6	173,3	256,5	146,4
54 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9	23,9
55 ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
57 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11,1	16,7	59,4	164,7	70,0	34,0
58 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	11,1	16,7	59,4	164,7	70,0	34,0
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: RONDÔNIA
2007 A 2009: REALIZADO
2010 A 2012: PROJETADO
R\$ MILHÕES

DETALHAMENTO	2007	2008	2009	2010	2011	2012
62 DESPESA	3.067,9	3.773,8	4.413,3	4.374,7	4.899,2	5.292,0
63 DESPESA CORRENTE	2.706,2	3.118,9	3.513,5	3.746,5	4.099,3	4.484,7
64 PESSOAL E ENCARGOS	1.389,3	1.526,5	1.763,6	1.929,8	2.114,9	2.318,2
65 Transferências	0,0	0,4	0,8	0,8	0,9	1,0
66 Aplicações Diretas	1.389,3	1.526,1	1.762,9	1.928,9	2.114,0	2.317,2
67 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.161,5	1.272,1	1.436,3	1.580,0	1.738,0	1.911,8
68 Poder Executivo	839,4	931,4	1.051,1	1.156,2	1.271,8	1.399,0
69 Demais Poderes	264,8	274,8	307,5	338,2	372,0	409,2
70 Adm. Indireta	57,3	65,9	77,8	85,6	94,1	103,5
71 Aposentadorias e Reformas	28,3	29,0	31,5	34,7	38,1	41,9
72 Pensões	7,1	7,8	7,4	8,2	9,0	9,9
73 Obrigações Patronais	108,9	120,1	142,1	156,3	171,9	189,1
74 Sentenças Judiciais	14,6	28,3	58,3	59,8	62,5	65,3
75 Despesas de Exercícios Anteriores	63,8	62,8	76,3	78,2	81,8	85,4
76 Indenizações Restituições Trabalhistas	1,3	2,6	3,9	4,0	4,2	4,4
77 Outras	3,6	3,3	7,0	7,7	8,5	9,4
78 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	106,1	109,7	109,5	105,5	111,7	118,0
79 d/q Sentenças Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.210,8	1.482,7	1.640,3	1.711,1	1.872,7	2.048,5
81 Transferências à União	0,2	38,0	34,6	36,9	38,5	40,2
82 Transferências a Municípios	435,2	512,1	546,3	596,8	651,8	712,6
83 Distribuição de Receitas(Constitucional)	399,8	469,6	509,6	559,1	612,4	671,5
84 Outras	35,4	42,5	36,7	37,7	39,4	41,1
85 Perda Líquida FUNDEF/FUNDEB	103,9	123,9	124,6	141,9	148,3	155,0
86 Outras Transferências	68,1	82,9	98,1	100,7	105,2	109,9
87 Aplicações Diretas	603,5	725,6	836,7	834,9	928,9	1.030,6
88 Material de Consumo	143,6	162,7	187,0	148,2	185,0	213,3
89 Outros Serviços de Terceiros	217,6	307,5	354,6	383,8	405,0	463,2
90 Locação de Mão-de-Obra	17,6	21,9	26,3	27,0	28,2	29,5
91 Sentenças Judiciais	22,4	35,7	37,9	38,8	40,6	42,4
92 Despesas de Exercícios Anteriores	25,9	15,6	37,4	38,4	40,1	41,9
93 Outras	176,4	182,3	193,6	198,6	230,0	240,4
94 DESPESAS DE CAPITAL	361,7	655,0	899,8	628,3	799,9	807,3
95 INVESTIMENTOS	256,5	544,5	780,0	481,6	622,1	599,9
96 Transf. à União	7,2	9,0	2,0	5,7	5,9	6,2
97 Transf. a Estados e DF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98 Transf. a Municípios	20,2	31,9	54,0	55,4	57,9	60,5
99 Contribuições(Constitucionais)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100 Outras	20,2	31,9	54,0	55,4	57,9	60,5
101 Outras transferências	9,5	20,8	413,3	4,8	5,0	5,2
102 Aplicações Diretas	219,7	482,7	310,7	415,8	553,3	528,0
103 Obras e Instalações	148,6	311,7	205,8	274,2	360,0	346,0
104 Equipamentos e Material Permanente	67,7	169,5	101,7	138,4	190,0	178,5
105 Sentenças Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106 Outras	3,3	1,5	3,1	3,2	3,3	3,5
107 INVERSÕES	0,3	1,4	4,0	1,0	1,0	1,1
108 Transferências	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109 Aplicações Diretas	0,3	1,4	4,0	1,0	1,0	1,1
110 Sentenças Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111 Aquisição de Imóveis	0,0	1,3	0,4	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	0,1	0,1	3,6	1,0	1,0	1,1
114 Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
115 Outras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
116 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	104,9	109,2	115,9	145,7	176,7	206,4
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: RONDÔNIA
 2007 A 2009: REALIZADO
 2010 A 2012: PROJETADO
 R\$ MILHÕES

DETALHAMENTO	2007	2008	2009	2010	2011	2012
118 RLR	2.263,5	2.884,1	2.835,9	3.108,0	3.467,5	3.855,7
119 Desp_SAN_SIST_FIN_BANCOS_excluida_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	57,3	65,9	77,8	85,6	94,1	103,5
124 PESSOAL_Poderes	264,8	274,8	307,5	338,2	372,0	409,2
125 PESSOAL_Legislativo	95,0	77,4	89,5	98,4	108,3	119,1
126 PESSOAL_Judiciário	169,8	197,4	218,0	239,8	263,7	290,1
127 Déficit Previdenciário	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
128 Transferencia Constitucional aos Municípios	399,8	469,6	509,6	559,1	612,4	671,5
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)	87,4	89,7	105,2	108,0	112,8	117,9
134 Recurso Receitas acessórias p/ o FUNDEF/FUNDEB (excluir da RLR)	2,0	2,6	2,9	3,0	3,1	3,3

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

ESTADO: RONDÔNIA

2007 A 2009: REALIZADO

2010 A 2012: PROJETADO

R\$ MILHÕES

DISCRIMINAÇÃO	2007	2008	2009	2010	2011	2012
RECEITA REALIZADA	3.087	3.850	3.917	4.548	5.022	5.397
(-) ART. 5º DA LEI 10.195/01	325	390	396	435	488	548
RECEITA REALIZADA LÍQUIDA	2.762	3.460	3.521	4.113	4.534	4.849
(-) RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0	0	11	173	271	170
(-) RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	0	0	0	0	0	0
(-) RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS OU DE DOAÇÕES COM O FIM ESPECÍFICO DE ATENDER DESPESAS DE CAPITAL	11	17	59	165	70	34
(-) DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS POR PARTICIPAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	400	470	510	559	612	671
(-) GESTÃO PLENA DE SAÚDE	87	90	105	108	113	118
(+) FUNDEF	0	0	0	0	0	0
(+) Ajustes_2	0	0	0	0	0	0
(+) GANHO LÍQUIDO DO FUNDEF	0	0	0	0	0	0
(+) RECEITA DA GESTÃO PLENA	0	0	0	0	0	0
RECEITA LÍQUIDA REAL (PREÇOS CORRENTES)	2.263	2.884	2.836	3.108	3.467	3.856
RECEITA LÍQUIDA REAL (PREÇOS DE DEZEMBRO DE 2009*)			2.825	3.017	3.221	3.427

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

27/9/10 15:01

*DEFLACIONAMENTO PELO IGP-DI

Vpsat1

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

RONDÔNIA

2009 : REALIZADO

2010 A 2012: PRÓJEÇÕES

R\$ 1,00 DE DEZEMBRO DE 2009

DISCRIMINAÇÃO	2009	2010	2011	2012
1 DÍVIDA FUNDADA TOTAL (1.1 + 1.2)	1.959.683.944	1.987.292.342	2.075.266.896	2.043.177.622
1.1 ADM DIRETA - DÍVIDA FUNDADA (1.1.1 + 1.1.2)	1.754.908.577	1.820.159.502	1.948.046.529	1.957.044.495
1.1.1 CONTRATUAL	1.754.908.577	1.820.159.502	1.948.046.529	1.957.044.495
Interna	1.728.246.452	1.802.384.752	1.925.316.614	1.921.959.315
DÍVIDAS COM A UNIÃO	1.692.219.696	1.780.768.698	1.918.111.263	1.921.959.315
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	167.492.179	146.402.121	125.312.064	106.033.285
Lei nº 8727/93	24.815.454	19.124.717	13.270.068	7.246.785
Lei 8.727/93 GOVERNO IGPM	1.191.783	782.475	542.936	296.497
Lei 8.727/93 GOVERNO TJLP	1.015.308	918.480	637.306	348.033
Lei 8.727/93 GOVERNO TR	22.608.363	17.423.762	12.089.826	6.602.255
Lei 8.727/93 Outros	0	0	0	0
Lei nº 9496/97	1.467.933.517	1.421.886.014	1.372.998.402	1.321.095.510
Principal	250.573.788	240.583.114	232.311.330	223.529.362
PROES Extralimite	0	0	0	0
Conta Gráfica Estoque	0	0	0	0
PROES Intralimite	1.217.359.729	1.181.302.900	1.140.687.072	1.097.566.149
Precatórios	0	0	0	0
CEF	19.066.951	32.218.288	91.776.951	190.779.920
Parcelamento PIS/PASEP	6.942.863	4.255.303	1.567.743	0
Banco do Brasil	0	0	5.000.000	23.127.653
BNDES	5.968.731	156.882.255	308.186.035	273.676.162
Outros Bancos Federais	0	0	0	0
Demais dívidas com a União	0	0	0	0
OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	36.026.756	21.616.054	7.205.351	0
com Bancos Estaduais	0	0	0	0
com Bancos Privados	0	0	0	0
Demais	36.026.756	21.616.054	7.205.351	0
Externa	26.662.125	17.774.750	22.729.915	35.085.180
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	26.662.125	17.774.750	22.729.915	35.085.180
1.1.2 MOBILIÁRIA	0	0	0	0
1.2 ADM INDIRETA - CUSTEADA (FONTE TESOURO)	204.775.368	167.132.840	127.220.367	86.133.127
2 SALDO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO A CONTRATAR (c)	0	153.224.000	347.401.733	409.136.355
Internas	0	153.224.000	333.559.193	374.051.175
Externas	0	0	13.842.540	35.085.180
3 DÍVIDA FINANCEIRA				
Exclusive Operações de Crédito A Contratar(1- 2)	1.959.683.944	1.834.068.342	1.727.865.163	1.634.041.267
Inclusive Operações de Crédito A Contratar(1)	1.959.683.944	1.987.292.342	2.075.266.896	2.043.177.622
4 RECEITA LÍQUIDA REAL CORRIGIDA	2.824.660.055	3.017.080.448	3.221.120.270	3.427.480.089
5 RELAÇÃO DÍVIDA FINANCEIRA / RLR CORRIGIDA				
Exclusive Operações de Crédito A Contratar	0,69	0,61	0,54	0,48
Inclusive Operações de Crédito A Contratar	0,69	0,66	0,64	0,60

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

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

Classificação	Contrato	Entidade Financeira	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total
1.1.2	PROFISCO	BID		1.654	2.960	3.308	1.741	1.186	10.849
1.1.2	PROJETO RODOVIAS 2	CAF		12.188	18.283	18.283	12.188		60.942
1.2.2	PAC / ÁGUA E ESGOTO II	CAIXA		20.000	50.000	50.000	60.000		180.000
1.2.2	PMAE	BNDES		2.619	7.854	2.619			13.092
1.2.2	PNAGE	CAIXA		1.721	2.581	2.581	1.721		8.604
1.2.2	PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA	BNDES	40.600						40.600
1.2.2	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO DE INVESTIMENTO (PSI)	B. BRASIL		5.000	21.000				26.000
1.2.2	PROGRAMA EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO (PEF)	BNDES	112.624						112.624
1.2.2	PROGRAMA EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO II (PEF II)	BNDES		168.936					168.936
1.2.2	PRO-MORADIA	CAIXA			2.946	3.928	2.945		9.819
1.2.3	PAC / ÁGUA E ESGOTO	CAIXA	15.000	40.000	45.743				100.743
Total			168.224	252.118	151.367	80.719	78.595	1.186	732.209

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 3.857/10, ou no art. 9º-N, com redação dada pelas Resoluções nº 3.716/09 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.

27/9/2010 15:07

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

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

CLASSIFICAÇÃO	DISCRIMINAÇÃO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL
	TOTAL	168.224	252.118	151.367	80.719	78.595	1.186	732.209
1.X.X	Tesouro Estadual	168.224	252.118	151.367	80.719	78.595	1.186	732.209
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		13.843	21.243	21.591	13.930	1.186	71.791
X.2.X	Internas	168.224	238.276	130.124	59.128	64.666		660.417
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							
	- 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.	153.224	212.118	105.623	80.719	78.595	1.186	631.465
X.X.2								
X.X.3	Operações de Crédito em Execução	15.000	40.000	45.743				100.743
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.		13.843	21.243	21.591	13.930	1.186	71.791
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.	153.224	198.276	84.381	59.128	64.666		559.674
1.2.3	Tesouro Estadual, Internas, Operações de Crédito em Execução	15.000	40.000	45.743				100.743

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

Estado: RO
 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	PROFISCO	BID	10.849.420,00	LIBOR 3m_aa + 0,3 a.a	semestral	1/2/2011	CAMBIO	10	30	40	semestral
1.1.2	PROJETO RODOVIAS 2	CAF	60.942.000,00	LIBOR 6m_aa + 3,5 a.a	semestral	1/9/2011	CAMBIO	10	10	20	semestral
1.2.2	PAC / ÁGUA E ESGOTO II	CAIXA	180.000.000,00	6 a.a	mensal	1/1/2011	TR_am	36	216	252	mensal
1.2.2	PMAE	BNDES	13.091.542,17	3,5 a.a	mensal	1/6/2011	TJLP_aa	12	84	96	mensal
1.2.2	PNAGE	CAIXA	8.603.802,75	5 a.a	semestral	1/12/2011	CAMBIO	10	30	40	semestral
1.2.2	PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA	BNDES	40.600.000,00	4 a.a	mensal	1/7/2010	TJLP_aa	6	66	72	mensal
1.2.2	PROGRAMA DE SUSTENTAÇÃO DE INVESTIMENTO (PSI)	B. BRASIL	26.000.000,00	7 a.a	mensal	1/3/2011	TR_am	12	84	96	mensal
1.2.2	PROGRAMA EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO (PEF)	BNDES	112.624.000,00	3 a.a	trimestral	1/4/2010	TJLP_aa	12	96	108	mensal
1.2.2	PROGRAMA EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO (PEF)			3 a.a	mensal	1/4/2011	TJLP_aa				mensal
1.2.2	PROGRAMA EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO II (PEF II)	BNDES	168.936.000,00	1,1 a.a	trimestral	1/1/2011	TJLP_aa	12	108	120	mensal
1.2.2	PROGRAMA EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO II (PEF II)			1,1 a.a	mensal	1/12/2011	TJLP_aa				mensal
1.2.2	PRO-MORADIA	CAIXA	9.818.656,63	8 a.a	mensal	1/6/2011	TR_am	36	204	240	mensal