

PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL
ANEXO I - PLANILHA GERENCIAL

ESTADO: MARANHÃO

2008 A 2010: REALIZADO

2011 A 2013: PROJETADO

DISCRIMINAÇÃO	R\$ MILHÕES						% RECEITA LÍQUIDA REAL					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I - RECEITA BRUTA	6.937	7.222	8.136	9.295	10.260	11.338	126,87	128,61	126,75	127,65	127,92	128,14
Receitas de Transferências	4.310	4.368	4.672	5.661	6.222	6.849	78,81	77,79	72,78	77,74	77,58	77,41
FPE	3.390	3.267	3.521	4.347	4.834	5.379	61,99	58,17	54,85	59,70	60,27	60,79
Outras	920	1.102	1.151	1.314	1.389	1.470	16,83	19,62	17,93	18,05	17,32	16,61
Receitas de Arrecadação Própria	2.628	2.854	3.464	3.634	4.037	4.489	48,06	50,82	53,97	49,90	50,34	50,73
ICMS	2.365	2.542	2.970	3.221	3.581	3.986	43,25	45,26	46,27	44,23	44,66	45,05
Outras	263	312	494	413	456	503	4,81	5,56	7,70	5,67	5,68	5,68
II- DESPESA COM TRANSF A MUNICÍPIOS	647	684	819	878	977	1.088	11,84	12,18	12,75	12,06	12,18	12,29
III- RECEITA LÍQUIDA (I - II)	6.290	6.538	7.317	8.417	9.282	10.250	115,04	116,43	114,00	115,58	115,74	115,84
IV- DESPESA NÃO FINANCEIRA	5.612	6.355	7.225	7.943	8.941	9.790	102,64	113,16	112,55	109,08	111,48	110,65
Pessoal	2.534	2.963	3.436	4.007	4.397	4.825	46,34	52,77	53,52	55,03	54,83	54,53
Executivo (Adm Direta)	1.287	1.592	1.836	2.199	2.413	2.648	23,53	28,34	28,60	30,20	30,09	29,92
Executivo (Adm Indireta)	109	127	151	205	225	247	1,99	2,27	2,36	2,81	2,80	2,79
Demais Poderes	515	541	647	738	810	889	9,41	9,63	10,08	10,14	10,10	10,04
Inativos e Pensionistas	337	369	398	432	474	520	6,16	6,57	6,20	5,93	5,91	5,88
Outras	287	334	403	433	475	522	5,26	5,95	6,28	5,95	5,93	5,89
OCC	3.078	3.391	3.789	3.936	4.544	4.966	56,30	60,39	59,03	54,05	56,65	56,12
Investimentos	813	1.002	1.163	835	1.051	1.157	14,87	17,84	18,12	11,47	13,10	13,08
Inversões	25	53	8	8	9	10	0,46	0,95	0,13	0,11	0,11	0,11
Outras Despesas Correntes	2.175	2.224	2.573	2.900	3.300	3.594	39,77	39,61	40,09	39,83	41,15	40,62
Sentenças Judiciais	65	112	44	192	184	204	1,19	1,99	0,69	2,63	2,29	2,31
V - RESULTADO PRIMÁRIO (III - IV)	678	184	93	474	342	460	12,40	3,27	1,44	6,50	4,26	5,20
VI- Juros da dívida (líquido devido)	282	355	445	184	165	150	5,15	6,32	6,94	2,53	2,06	1,70
Intralimite	395	443	519	270	242	198	7,22	7,89	8,09	3,71	3,02	2,23
Extralimite (deduzidas de Rec Financeiras)	(113)	(88)	(74)	(86)	(77)	(48)	(2,07)	(1,57)	(1,16)	(1,18)	(0,96)	(0,54)
VII- Necessidade Financiamento Líquida (-V + VI)	(396)	171	353	(290)	(176)	(310)	(7,24)	3,05	5,49	(3,98)	(2,20)	(3,50)
VIII- Amortizações de Dívida	335	363	334	719	923	1.086	6,13	6,47	5,21	9,87	11,51	12,27
Intralimite	244	255	239	600	737	880	4,47	4,54	3,72	8,24	9,19	9,95
Extralimite	91	108	96	119	187	205	1,67	1,93	1,49	1,63	2,33	2,32
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	91	108	96	119	187	205	1,67	1,93	1,49	1,63	2,33	2,32
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)	(61)	534	687	429	747	776	(1,11)	9,52	10,70	5,89	9,32	8,77
XI- Fontes de Financiamento	14	290	219	429	747	776	0,25	5,17	3,41	5,89	9,32	8,77
Alienação de Ativos deduz Aquis Títulos Crédito	2	2	0	0	0	0	0,03	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	12	289	218	429	747	776	0,22	5,14	3,40	5,89	9,32	8,77
Internas	0	289	218	417	160	0	0,00	5,14	3,40	5,73	1,99	0,00
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	12	0	0	12	587	776	0,22	0,00	0,00	0,16	7,32	8,77
XII - Atrasos/Deficiência (X - XI)	(75)	244	468	0	0	0	(1,36)	4,35	7,30	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Total (Bruto)	743	817	890	1.011	1.196	1.343	13,59	14,55	13,86	13,88	14,91	15,17
Receitas Financeiras	126	99	110	108	107	107	2,31	1,77	1,72	1,48	1,34	1,21
Serviço da Dívida Total (Líquido de Rec Financeiras)	617	718	780	903	1.089	1.236	11,29	12,79	12,15	12,39	13,57	13,96
Serviço da Dívida Intralimite	639	698	758	870	979	1.078	11,69	12,43	11,81	11,95	12,20	12,18
Serviço da Dívida Extralimite	(22)	20	21	32	110	157	(0,40)	0,36	0,33	0,44	1,37	1,78
Receita Líquida Real-RLR	5.468	5.616	6.419	7.282	8.020	8.848						
Receita Corrente Líquida (Fonte Tesouro)	6.360	6.510	7.400	8.503	9.365	10.330						
Despesa com Pessoal / RCL (Fonte Tesouro) %	39,84	45,52	46,42	47,13	46,95	46,70						
Despesa com Transf a Municípios / ICMS %	27,37	26,92	27,56	27,27	27,28	27,29						
Inversões e Sentenças Judiciais / RLR %	1,65	2,94	0,82	2,75	2,40	2,43						
Resultado Primário/PIB %	0,02	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01						
Serviço da Dívida Total (Bruto)/PIB %	0,02	0,03	0,02	0,02	0,03	0,03						
Serviço da Dívida Total - Operações de Crédito/PIB %	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01						
Serviço da Div. Total - Op. Crédito + Alienação /PIB %	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01						

DETALHAMENTO	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1 RECEITA	7.077,4	7.611,9	8.464,8	9.832,1	11.113,8	12.220,8
2 RECEITA CORRENTE	7.007,6	7.194,1	8.219,1	9.381,4	10.342,5	11.418,1
3 RECEITA TRIBUTÁRIA	2.579,1	2.790,2	3.271,8	3.573,7	3.973,6	4.422,3
4 IMPOSTOS	2.497,3	2.699,3	3.148,5	3.434,0	3.818,3	4.249,5
5 IPVA	129,7	153,0	174,0	208,0	231,2	257,3
6 ICMS	2.364,7	2.541,7	2.970,1	3.221,0	3.581,4	3.985,9
7 ITCD	2,9	4,7	4,4	5,1	5,6	6,3
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	81,8	90,9	123,3	139,7	155,3	172,8
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	126,9	99,2	110,2	108,0	107,2	107,1
19 Receitas Financeiras	126,1	99,2	110,2	107,9	107,2	107,1
20 Outras Receitas Patrimoniais	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 OUTRAS RECEITAS	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.253,6	4.240,8	4.644,6	5.639,5	6.198,1	6.822,3
23 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.251,1	4.239,2	4.640,9	5.637,8	6.196,5	6.820,6
24 Transferências da União	4.251,1	4.239,2	4.640,9	5.637,8	6.196,5	6.820,6
25 Participação na Receita da União	3.671,9	3.509,7	3.852,3	4.731,1	5.260,5	5.854,6
26 Cota Parte do FPE	3.389,5	3.266,8	3.521,0	4.347,1	4.833,6	5.379,4
27 IRRF	191,9	184,3	239,4	281,3	312,8	348,1
28 Cota Parte do ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Cota Parte do IPI	42,5	29,2	38,2	42,2	46,9	52,2
30 Cota Parte da Intervenção no Domínio Econômico	47,9	29,3	53,7	60,5	67,3	74,9
31 Cota Parte sobre Operações de Crédito	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32 Outras Transferências da União	579,2	729,5	788,5	906,7	935,9	966,1
33 Transferência Financeira LC 87/96	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6
34 Compensação Financ pela Exploração de Recursos Naturais	13,6	10,5	13,0	14,9	16,6	18,5
35 d/q Cota Parte Royalties e FEP	12,4	9,1	11,5	13,2	14,7	16,3
36 Transferências do FNDE	55,9	64,1	141,4	55,4	61,6	68,6
37 Transferências do FNAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38 Complementação da União ao FUNDEF/FUNDEB	202,0	316,5	290,9	514,9	514,9	514,9
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	129,6	122,1	181,5	204,6	215,6	225,3
41 Transferencia Constitucional ao DF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42 Outras	153,5	191,7	137,1	92,3	102,7	114,3
43 Outras Transferências Intergovernamentais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2,5	1,7	3,8	1,7	1,7	1,7
46 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47,9	63,8	192,4	60,2	63,5	66,3
47 MULTAS E JUROS DE MORA	20,8	24,7	23,2	23,2	24,5	25,6
48 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,2	21,0	24,3	19,3	20,3	21,3
49 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1,3	4,3	3,4	2,7	2,8	3,0
50 RECEITAS DIVERSAS	12,6	13,8	141,5	15,0	15,9	16,6
51 RECEITA DE CAPITAL	69,8	417,8	245,7	450,7	771,4	802,7
52 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12,1	288,7	218,2	428,9	747,1	775,8
53 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,0	288,7	218,2	417,3	159,8	0,0
54 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	12,1	0,0	0,0	11,6	587,3	775,8
55 ALIENAÇÃO DE BENS	1,7	1,6	0,4	0,0	0,0	0,0
56 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	56,0	127,5	27,1	21,8	24,2	26,9
58 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	56,0	127,2	26,7	21,4	23,8	26,5
59 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,0	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
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: MARANHÃO

2008 A 2010: REALIZADO

2011 A 2013: PROJETADO

R\$ MILHÕES

DETALHAMENTO	2008	2009	2010	2011	2012	2013
62 DESPESA	7.002,8	7.856,1	8.933,2	9.832,1	11.113,8	12.220,8
63 DESPESA CORRENTE	5.827,2	6.436,0	7.427,3	8.269,9	9.130,8	9.967,9
64 PESSOAL E ENCARGOS	2.616,5	3.007,6	3.459,8	4.035,1	4.427,9	4.859,0
65 Transferências	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66 Aplicações Diretas	2.616,5	3.007,6	3.459,8	4.035,1	4.427,9	4.859,0
67 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.910,1	2.260,2	2.634,5	3.142,4	3.448,0	3.783,3
68 Poder Executivo	1.286,7	1.591,8	1.835,9	2.199,3	2.413,2	2.647,9
69 Demais Poderes	514,5	541,1	647,2	738,2	810,0	888,8
70 Adm. Indireta	108,8	127,4	151,4	204,9	224,8	246,7
71 Aposentadorias e Reformas	200,4	219,6	243,2	238,1	261,3	286,7
72 Pensões	136,2	149,5	154,9	193,7	212,5	233,2
73 Obrigações Patronais	47,3	55,0	61,4	67,5	74,1	81,3
74 Sentenças Judiciais	17,4	30,5	21,6	24,7	27,5	30,6
75 Despesas de Exercícios Anteriores	64,9	13,6	2,6	3,0	3,3	3,7
76 Indenizações Restituições Trabalhistas	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77 Outras	240,1	279,2	341,7	365,7	401,2	440,3
78 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	407,8	453,9	555,5	291,9	272,5	257,1
79 d/q Sentenças Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.802,9	2.974,5	3.412,0	3.942,9	4.430,4	4.851,8
81 Transferências à União	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4
82 Transferências a Municípios	822,7	806,1	991,7	964,1	1.152,5	1.209,7
83 Distribuição de Receitas(Constitucional)	647,2	684,1	818,7	878,4	977,0	1.087,7
84 Outras	175,5	121,9	173,0	85,7	175,5	121,9
85 Perda Líquida FUNDEF/FUNDEB	585,7	605,2	696,5	813,8	904,9	1.007,1
86 Outras Transferências	137,6	151,8	126,4	144,8	161,0	179,1
87 Aplicações Diretas	1.256,6	1.411,1	1.597,1	2.019,9	2.211,6	2.455,5
88 Material de Consumo	124,1	94,2	82,5	82,5	86,9	90,8
89 Outros Serviços de Terceiros	698,9	834,3	1.025,0	1.174,1	1.305,5	1.452,9
90 Locação de Mão-de-Obra	33,2	59,2	74,2	86,9	96,6	107,6
91 Sentenças Judiciais	46,0	79,7	22,4	167,1	156,2	173,9
92 Despesas de Exercícios Anteriores	18,9	21,9	23,4	119,1	132,4	147,3
93 Outras	335,4	321,8	369,6	390,3	434,0	483,0
94 DESPESAS DE CAPITAL	1.175,6	1.420,1	1.505,9	1.562,3	1.983,1	2.252,9
95 INVESTIMENTOS	814,9	1.003,4	1.163,1	835,4	1.050,6	1.157,2
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	195,6	355,3	303,0	211,5	231,8	252,7
99 Contribuições(Constitucionais)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100 Outras	195,6	355,3	303,0	211,5	231,8	252,7
101 Outras transferências	46,2	9,8	32,1	22,4	24,6	26,8
102 Aplicações Diretas	573,1	638,3	828,0	601,5	794,2	877,7
103 Obras e Instalações	449,9	469,0	696,9	486,4	533,2	581,2
104 Equipamentos e Material Permanente	99,8	118,1	109,1	76,2	83,5	91,0
105 Sentenças Judiciais	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
106 Outras	21,6	49,5	22,0	38,9	177,5	205,5
107 INVERSÕES	25,3	53,3	8,5	8,2	9,1	10,1
108 Transferências	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109 Aplicações Diretas	25,3	53,3	8,5	8,2	9,1	10,1
110 Sentenças Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111 Aquisição de Imóveis	12,5	3,1	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	9,3	50,1	8,5	8,2	9,1	10,1
114 Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
115 Outras	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
116 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	335,4	363,4	334,4	718,7	923,3	1.085,6
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: MARANHÃO

2008 A 2010: REALIZADO

2011 A 2013: PROJETADO

R\$ MILHÕES

DETALHAMENTO	2008	2009	2010	2011	2012	2013
118 RLR	5.468,1	5.615,8	6.418,9	7.282,1	8.020,2	8.848,4
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	108,8	127,4	151,4	204,9	224,8	246,7
124 PESSOAL_Poderes	514,5	541,1	647,2	738,2	810,0	888,8
125 PESSOAL_Legislativo	131,2	149,8	183,1	236,6	259,6	284,9
126 PESSOAL_Judiciário	383,3	391,3	464,0	501,6	550,4	603,9
127 Déficit Previdenciário	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
128 Transferencia Constitucional aos Municípios	647,2	684,1	818,7	878,4	977,0	1.087,7
129 Transf Volunt p/ atender Desp Capital (ñ lançadas em Convênios) (RLR)	56,0	127,2	26,7	30,6	34,0	37,8
130 Fundo de Combate a Pobreza - ICMS	99,4	114,5	134,4	151,4	168,3	187,3
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)	122,9	122,1	124,9	204,6	215,6	225,3
134 Recurso Receitas acessórias p/ o FUNDEF/FUNDEB (excluir da RLR)	1,8	1,9	1,5	1,7	1,8	1,8

10/11/2011

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

ESTADO: MARANHÃO

2008 A 2010: REALIZADO

2011 A 2013: PROJETADO

R\$ MILHÕES

DISCRIMINAÇÃO	2008	2009	2010	2011	2012	2013
RECEITA REALIZADA	7.077	7.612	8.465	9.832	11.114	12.221
(-) ART. 5º DA LEI 10.195/01	785	785	872	1.025	1.139	1.267
RECEITA REALIZADA LÍQUIDA	6.293	6.827	7.593	8.808	9.975	10.954
(-) RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12	289	218	429	747	776
(-) RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	2	2	0	0	0	0
(-) RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS OU DE DOAÇÕES COM O FIM ESPECÍFICO DE ATENDER DESPESAS DE CAPITAL	56	128	27	31	34	38
(-) DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS POR PARTICIPAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	647	684	819	878	977	1.088
(-) GESTÃO PLENA DE SAÚDE	123	122	125	205	216	225
(+) Ajuste Lei nº 11.533 /07 Camargo Corrêa	3	0	0	0	0	0
(+) Ajuste Lei nº 11.533 /07 FUMACOP	11	13	15	17	19	21
(+) Ajuste Lei nº 11.533 /07 Acessórias ICMS	1	0	0	0	0	0
(+) Ajustes_4	0	0	0	0	0	0
RECEITA LÍQUIDA REAL (PREÇOS CORRENTES)	5.468	5.616	6.419	7.282	8.020	8.848
RECEITA LÍQUIDA REAL (PREÇOS DE DEZEMBRO DE 2010*)			6.727	7.010	7.326	7.734

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

10/11/2011

*DEFLACIONAMENTO PELO IGP-DI

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

MARANHÃO

2010 : REALIZADO

2011 A 2013: PROJEÇÕES

R\$ 1,00 DE DEZEMBRO DE 2010

DISCRIMINAÇÃO	2010	2011	2012	2013
1 DÍVIDA FUNDADA TOTAL (1.1 + 1.2)	5.261.187.292	4.982.270.594	4.821.328.481	4.550.559.404
1.1 ADM DIRETA - DÍVIDA FUNDADA (1.1.1 + 1.1.2)	5.261.187.292	4.982.270.594	4.821.328.481	4.550.559.404
1.1.1 CONTRATUAL	5.261.187.292	4.982.270.594	4.821.328.481	4.550.559.404
Interna	5.201.463.082	4.927.349.891	4.246.112.640	3.307.291.120
DÍVIDAS COM A UNIÃO	5.138.139.432	4.894.421.594	4.243.579.694	3.307.291.120
BIB	0	0	0	0
Clube de Paris	0	0	0	0
DMLP	202.137.808	185.100.769	172.564.201	164.528.103
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	70.118.510	54.246.687	37.032.988	18.142.196
Lei nº 8727/93	2.784.270.915	2.263.473.168	1.654.318.243	954.757.973
Lei 8.727/93 GOVERNO IGPM	682.745.795	545.629.829	383.942.422	197.141.181
Lei 8.727/93 GOVERNO TJLP	0	0	0	0
Lei 8.727/93 GOVERNO TR	1.705.873.185	1.363.282.354	959.298.597	492.566.718
Lei 8.727/93 Outros	395.651.936	354.560.985	311.077.224	265.050.073
Lei nº 9496/97	1.501.775.201	1.461.977.262	1.410.809.242	1.348.832.556
Principal	554.458.811	539.765.321	520.873.972	497.992.039
PROES Extralimite	0	0	0	0
Conta Gráfica Estoque	0	0	0	0
PROES Intralimite	947.316.391	922.211.941	889.935.270	850.840.517
Precatórios	0	0	0	0
CEF	11.374.178	9.624.304	7.874.431	6.124.557
Parcelamento PIS/PASEP	39.730.990	30.655.507	21.580.020	12.504.533
Banco do Brasil	0	0	0	0
BNDES	502.473.990	866.008.608	918.987.835	784.911.022
Outros Bancos Federais	26.016.190	23.125.502	20.234.814	17.344.127
Demais dívidas com a União	241.650	209.787	177.920	146.054
OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	63.323.650	32.928.297	2.532.946	0
com Bancos Estaduais	0	0	0	0
com Bancos Privados	0	0	0	0
Demais	63.323.650	32.928.297	2.532.946	0
Externa	59.724.210	54.920.703	575.215.841	1.243.268.284
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	59.724.210	54.920.703	575.215.841	1.243.268.284
1.1.2 MOBILIÁRIA	0	0	0	0
1.2 ADM INDIRETA - CUSTEADA (FONTE TESOURO)	0	0	0	0
2 SALDO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO A CONTRATAR (0	178.882.295	820.771.682	1.445.921.938
Internas	0	178.882.295	293.771.682	251.921.938
Externas	0	0	527.000.000	1.194.000.000
3 DÍVIDA FINANCEIRA				
Exclusive Operações de Crédito A Contratar(1- 2)	5.261.187.292	4.803.388.298	4.000.556.799	3.104.637.466
Inclusive Operações de Crédito A Contratar(1)	5.261.187.292	4.982.270.594	4.821.328.481	4.550.559.404
4 RECEITA LÍQUIDA REAL CORRIGIDA	6.727.114.219	7.010.044.951	7.325.516.078	7.733.950.500
5 RELAÇÃO DÍVIDA FINANCEIRA / RLR CORRIGIDA				
Exclusive Operações de Crédito A Contratar	0,78	0,69	0,55	0,40
Inclusive Operações de Crédito A Contratar	0,78	0,71	0,66	0,59

10/11/2011

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

Estado: MA
 Em R\$ Mil de 31/12/2010

Classifi- cação	Contrato	Entidade Financeira	2011	2012	2013	2014	2015	Total
1.1.2	AMPLIAÇÃO E MELHORIA ABAST. ÁGUA E ESGOT.SANITARIO	BIRD		150.000	150.000	150.000		450.000
1.1.2	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ESTRUTURAL	BID		310.000	450.000	450.000		1.210.000
1.1.2	PROGRAMA DE SEGURANÇA PÚBLICA - ESTADO DO MARANHAO	BIRD		67.000	67.000	66.000		200.000
1.1.3	PCPR II	BIRD		2.658	6.016	6.016	6.016	20.706
1.1.3	PROFISCO	BID	11.166	6.763	5.055			22.984
1.2.2	BNDES - ESTADOS	BNDES		140.000				140.000
1.2.2	FINANCIAMENTO A EMPREENDIMENTOS - FINEM	BNDES	180.848					180.848
1.2.3	PMAE	BNDES	4.336	6.000				10.336
1.2.3	PROG EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO II - PEF II	BNDES	216.546					216.546
	Total		412.896	682.421	678.071	672.016	6.016	2.451.420

Classificação (3 digitos) T O S

10/11/2011

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, 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.
- 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: MA
Em R\$ Mil de 31/12/2010

CLASSIFI- CAÇÃO	DISCRIMINAÇÃO	2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL
	TOTAL	412.896	682.421	678.071	672.016	6.016	2.451.420
1.X.X	Tesouro Estadual	412.896	682.421	678.071	672.016	6.016	2.451.420
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	11.166	536.421	678.071	672.016	6.016	1.903.690
X.2.X	Internas	401.730	146.000				547.730
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, 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.	180.848	667.000	667.000	666.000		2.180.848
X.X.3	Operações de Crédito em Execução	232.048	15.421	11.071	6.016	6.016	270.572
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 4.004/11 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 4.004/11, 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.		527.000	667.000	666.000		1.860.000
1.1.3	Tesouro Estadual, Externas, Operações de Crédito em Execução	11.166	9.421	11.071	6.016	6.016	43.690
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, 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.	180.848	140.000				320.848
1.2.3	Tesouro Estadual, Internas, Operações de Crédito em Execução	220.882	6.000				226.882

10/11/2011

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

Estado: MA
 Em R\$ 1.00 de 31/12/2010

CLASSIFICAÇÃO	CONTRATO	INSTIT. FINANC.	TOTAL DE LIBERAÇÕES	JUROS			ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	PRAZOS			
				TAXA	PERIODICIDADE	DATA JUROS		CARÊNCIA	AMORTIZAÇÃO	TOTAL	PERIODICIDADE
1.1..2.	AMPLIAÇÃO E MELHORIA ABAST. ÁGUA E ESGOT.SANITARIO	BIRD	450.000.000	LIBOR 6m_aa	semestral	1/12/2012	CAMBIO	5	16	21	semestral
1.2..2.	BNDES - ESTADOS	BNDES	140.000.000	2 a.a	mensal	1/7/2012	TJLP_aa	6	92	98	mensal
1.2..2.	FINANCIAMENTO A EMPREENDIMENTOS - FINEM	BNDES	180.848.035	3 a.a	mensal	1/7/2011	TJLP_aa	6	92	98	mensal
1.1..2.	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ESTRUTURAL	BID	1.210.000.000	LIBOR 6m_aa	semestral	1/12/2012	CAMBIO	5	16	21	semestral
1.1..2.	PROGRAMA DE SEGURANÇA PÚBLICA - ESTADO DO MARANHÃO	BIRD	200.000.000	LIBOR 6m_aa	semestral	1/12/2012	CAMBIO	5	16	21	semestral

10/11/2011