



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

ESTADO: MARANHÃO

2013 A 2015: REALIZADO

2016 A 2018: PROJETADO

R\$ MILHÕES

DETALHAMENTO	2013	2014	2015	2016	2017	2018
62 DESPESA	13.902,2	13.478,8	13.931,7	15.282,8	16.513,5	17.377,1
63 DESPESA CORRENTE	10.603,3	11.636,0	12.563,6	13.479,8	14.372,7	15.479,8
64 PESSOAL E ENCARGOS	4.686,9	5.240,6	6.050,8	6.716,4	7.323,9	7.949,8
65 Transferências	(0,0)	(0,0)	0,2	0,2	0,2	0,2
66 Aplicações Diretas	4.686,9	5.240,6	6.050,6	6.716,2	7.323,7	7.949,6
67 Vencimentos e Vantagens Fixas	3.605,2	4.004,9	4.585,6	5.090,0	5.548,1	6.019,7
68 Poder Executivo	2.417,0	2.660,9	3.248,6	3.606,0	3.930,5	4.264,6
69 Demais Poderes	968,6	1.092,2	1.051,0	1.166,6	1.271,6	1.379,7
70 Adm. Indireta	219,6	251,8	286,0	317,4	346,0	375,4
71 Aposentadorias e Reformas	274,0	301,2	319,4	354,6	386,5	419,3
72 Pensões	185,5	236,9	265,5	294,7	321,2	348,5
73 Obrigações Patronais	498,5	600,9	727,0	806,9	879,6	954,3
74 Sentenças Judiciais	34,8	61,4	116,7	129,5	145,1	161,3
75 Despesas de Exercícios Anteriores	33,9	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0
76 Indenizações Restituições Trabalhistas	8,6	9,0	11,7	13,0	13,3	14,1
77 Outras	46,4	10,2	24,7	27,4	29,9	32,4
78 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	464,2	255,5	346,4	289,3	284,3	282,2
79 d/q Sentenças Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.452,2	6.139,9	6.166,4	6.474,1	6.764,6	7.247,8
81 Transferências à União	1,2	2,6	0,0	0,1	0,1	0,1
82 Transferências a Municípios	1.362,8	1.558,5	1.534,2	1.552,1	1.736,8	1.928,6
83 Distribuição de Receitas(Constitucional)	1.191,6	1.287,8	1.388,0	1.535,2	1.719,7	1.910,4
84 Outras	171,2	270,8	146,3	16,8	17,2	18,2
85 Perda Líquida FUNDEF/FUNDEB	1.052,5	1.192,8	1.274,6	975,8	995,2	1.051,9
86 Outras Transferências	170,3	210,0	145,0	147,5	150,4	159,0
87 Aplicações Diretas	2.865,5	3.176,0	3.212,6	3.798,7	3.882,1	4.108,3
88 Material de Consumo	109,1	98,2	138,6	164,4	167,7	177,2
89 Outros Serviços de Terceiros	1.848,8	2.134,8	2.010,7	2.541,1	2.591,5	2.739,2
90 Locação de Mão-de-Obra	219,3	183,2	203,8	242,8	247,6	261,7
91 Sentenças Judiciais	73,1	79,9	66,1	80,6	90,3	100,4
92 Despesas de Exercícios Anteriores	35,1	42,0	121,4	154,0	157,0	166,0
93 Outras	580,2	638,0	671,9	615,7	627,9	663,7
94 DESPESAS DE CAPITAL	3.298,9	1.842,8	1.368,1	1.803,0	2.140,8	1.897,3
95 INVESTIMENTOS	1.398,7	1.596,7	949,1	1.078,7	1.278,5	881,7
96 Transf. à União	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
97 Transf. a Estados e DF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98 Transf. a Municípios	278,9	191,3	41,9	50,0	56,0	62,2
99 Contribuições(Constitucionais)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100 Outras	278,9	191,3	41,9	50,0	56,0	62,2
101 Outras transferências	21,0	9,8	2,3	3,0	3,4	3,8
102 Aplicações Diretas	1.098,8	1.395,7	904,8	1.025,5	1.218,9	815,5
103 Obras e Instalações	822,3	1.075,9	743,4	762,8	886,5	612,9
104 Equipamentos e Material Permanente	224,5	210,2	87,8	190,0	250,8	112,0
105 Sentenças Judiciais	3,5	0,0	0,6	0,7	0,8	0,9
106 Outras	48,5	109,6	72,9	72,0	80,7	89,6
107 INVERSÕES	35,2	0,0	1,0	30,0	33,6	37,3
108 Transferências	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109 Aplicações Diretas	35,2	0,0	1,0	30,0	33,6	37,3
110 Sentenças Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111 Aquisição de Imóveis	35,2	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	1,0	30,0	33,6	37,3
114 Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,0	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	1.864,9	246,0	418,0	694,2	828,7	978,2
117 d/q Sentenças Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

**ESTADO: MARANHÃO**

2013 A 2015: REALIZADO

2016 A 2018: PROJETADO

R\$ MILHÕES

DISCRIMINAÇÃO	2013	2014	2015	2016	2017	2018
RECEITA REALIZADA	13.214	13.342	13.703	14.626	16.454	17.859
(-) ART. 5º DA LEI 10.195/01	1.224	1.324	1.399	1.455	1.612	1.778
RECEITA REALIZADA LÍQUIDA	11.990	12.017	12.305	13.171	14.841	16.081
(-) RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.872	905	541	708	1.085	991
(-) RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	2	1	0	1	0	0
(-) RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS OU DE DOAÇÕES COM O FIM ESPECÍFICO DE ATENDER DESPESAS DE CAPITAL	22	11	3	55	62	68
(-) DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS POR PARTICIPAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.192	1.288	1.388	1.535	1.720	1.910
(-) GESTÃO PLENA DE SAÚDE	351	409	336	393	418	440
(+) Ajuste Lei nº 11.533 /07 FUMACOP	23	25	29	31	35	38
(+) Ajuste Lei nº 11.533 /07 Acessórias ICMS	0	0	0	0	0	0
(+) Ajustes_3	0	0	0	0	0	0
(+) Ajustes_4	0	0	0	0	0	0
<b>RECEITA LÍQUIDA REAL (PREÇOS CORRENTES)</b>	<b>8.574</b>	<b>9.429</b>	<b>10.066</b>	<b>10.510</b>	<b>11.592</b>	<b>12.710</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA REAL (PREÇOS DE DEZEMBRO DE 2015*)</b>			<b>10.597</b>	<b>10.062</b>	<b>10.449</b>	<b>10.839</b>

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

\*DEFLACIONAMENTO PELO IGP-DI

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

ESTADO: MARANHÃO  
Em R\$ Mil de 31/12/2015

Classifi- cação	Contrato	Entidade Financeira	2016	2017	2018	2019	Total
1.1.3	PROFISCO	BID	14.732				14.732
1.2.2	MARANHAO MAIS JUSTO E COMPETITIVO	CAIXA		108.707	304.640	31.402	444.750
1.2.2	MARANHAO MAIS JUSTO E COMPETITIVO II	B. BRASIL		55.692			55.692
1.2.3	BNDES ESTADO	BNDES	550.132	786.200	524.279		1.860.611
1.2.3	PROG DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA	CAIXA	11.505	27.613	16.107		55.225
1.2.3	PROINVESTE BNDES	BNDES	101.095				101.095
	<b>Total</b>		<b>677.463</b>	<b>978.212</b>	<b>845.027</b>	<b>31.402</b>	<b>2.532.105</b>

As previsões de desembolso/liberações das operações de crédito são estimativas para fins de composição da meta 1 (relação dívida financeira / receita líquida real). Conforme Termo de Entendimento Técnico, para fins de avaliação do cumprimento da meta 1, substituem-se os valores projetados pelos realizados. Assim, as referidas estimativas de desembolso/liberações tem por objetivo tão somente detalhar os critérios utilizados para a projeção da meta 1, não guardando relação com a apuração do limite de que trata o inciso I do art. 7º da Resolução do Senado Federal nº 43/2001.

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

- 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 na regra de exceção prevista no inciso VII do § 1º do art. 9º da Resolução nº 2827/01, com redação dada pela Resolução nº 4.531/16, ambas 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  
ESTIMATIVA DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO A CONTRATAR**

ESTADO: MARANHÃO  
Em R\$ 1.00 de 31/12/2015

CLASSIFICAÇÃO	CONTRATO	INSTIT. FINANC.	TOTAL DE LIBERAÇÕES	JUROS			ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	PRAZOS			
				TAXA	PERIODICIDADE	DATA JUROS		CARÊNCIA	AMORTIZAÇÃO	TOTAL	PERIODICIDADE
1.2.2.	MARANHAO MAIS JUSTO E COMPETITIVO	CAIXA	444.750.000	CDI_3m + 118 a.a	semestral	01/04/2017	TR_3m	3	18	21	semestral
1.2.2.	MARANHAO MAIS JUSTO E COMPETITIVO II	B. BRASIL	55.692.387	CDI_3m + 118 a.a	mensal	01/01/2017	TR_3m	12	84	96	mensal