

PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL
ANEXO I - PLANILHA GERENCIAL

ESTADO: MARANHÃO

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	7.222	8.136	9.588	10.305	11.075	12.061	128,61	126,75	126,86	128,74	128,85	128,95
Receitas de Transferências	4.368	4.672	5.715	6.085	6.508	7.011	77,79	72,78	75,61	76,02	75,71	74,96
FPE	3.267	3.521	4.337	4.532	4.886	5.246	58,17	54,85	57,39	56,61	56,84	56,09
Outras	1.102	1.151	1.377	1.553	1.621	1.765	19,62	17,93	18,22	19,40	18,86	18,87
Receitas de Arrecadação Própria	2.854	3.464	3.873	4.220	4.568	5.051	50,82	53,97	51,25	52,72	53,14	54,00
ICMS	2.542	2.970	3.425	3.686	3.974	4.402	45,26	46,27	45,31	46,05	46,23	47,06
Outras	312	494	448	534	594	649	5,56	7,70	5,93	6,67	6,91	6,93
II - DESPESA COM TRANSF A MUNICÍPIOS	684	819	939	1.016	1.101	1.220	12,18	12,75	12,43	12,69	12,81	13,04
III - RECEITA LÍQUIDA (I - II)	6.538	7.317	8.648	9.290	9.974	10.842	116,43	114,00	114,43	116,05	116,04	115,92
IV - DESPESA NÃO FINANCEIRA	6.355	7.225	7.883	8.715	9.840	10.821	113,16	112,55	104,30	108,87	114,47	115,69
Pessoal	2.963	3.436	3.724	3.986	4.339	4.773	52,77	53,52	49,28	49,79	50,48	51,03
Executivo (Adm Direta)	1.592	1.836	2.009	2.225	2.472	2.719	28,34	28,60	26,58	27,79	28,75	29,07
Executivo (Adm Indireta)	127	151	170	185	204	224	2,27	2,36	2,25	2,31	2,37	2,40
Demais Poderes	541	647	691	750	828	911	9,63	10,08	9,14	9,37	9,63	9,74
Inativos e Pensionistas	369	398	403	472	514	565	6,57	6,20	5,33	5,90	5,98	6,04
Outras	334	403	452	354	322	354	5,95	6,28	5,98	4,42	3,75	3,79
OCC	3.391	3.789	4.159	4.729	5.501	6.048	60,39	59,03	55,02	59,07	63,99	64,66
Investimentos	1.002	1.163	954	1.024	1.707	1.851	17,84	18,12	12,62	12,79	19,86	19,78
Inversões	53	8	20	1	5	6	0,95	0,13	0,27	0,01	0,06	0,06
Outras Despesas Correntes	2.224	2.573	2.994	3.282	3.529	3.904	39,61	40,09	39,62	41,00	41,06	41,74
Sentenças Judiciais	112	44	191	423	260	288	1,99	0,69	2,52	5,28	3,02	3,08
V - RESULTADO PRIMÁRIO (III - IV)	184	93	765	575	134	21	3,27	1,44	10,12	7,18	1,56	0,22
VI - Juros da dívida (líquido devido)	355	445	520	127	86	16	6,32	6,94	6,88	1,58	0,99	0,17
Intralimite	443	519	618	232	192	117	7,89	8,09	8,17	2,89	2,23	1,25
Extralimite (deduzidas de Rec Financeiras)	(88)	(74)	(98)	(105)	(106)	(100)	(1,57)	(1,16)	(1,29)	(1,31)	(1,23)	(1,07)
VII - Necessidade Financiamento Líquida (-V + VI)	171	353	(245)	(448)	(49)	(5)	3,05	5,49	(3,24)	(5,60)	(0,57)	(0,05)
VIII - Amortizações de Dívida	363	334	399	878	1.008	1.184	6,47	5,21	5,27	10,97	11,73	12,66
Intralimite	255	239	272	758	876	1.035	4,54	3,72	3,60	9,47	10,19	11,07
Extralimite	108	96	127	120	133	149	1,93	1,49	1,67	1,49	1,54	1,60
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	108	96	127	120	133	149	1,93	1,49	1,67	1,49	1,54	1,60
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)	534	687	153	430	959	1.180	9,52	10,70	2,03	5,37	11,16	12,61
XI - Fontes de Financiamento	290	219	91	156	994	1.215	5,17	3,41	1,21	1,94	11,56	12,99
Alienação de Ativos deduz Aquis Títulos Crédito	2	0	1	0	0	0	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
Operações de Crédito	289	218	90	155	993	1.214	5,14	3,40	1,19	1,94	11,55	12,98
Internas	289	218	89	141	979	1.166	5,14	3,40	1,18	1,76	11,39	12,47
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	1	14	14	48	0,00	0,00	0,01	0,18	0,16	0,51
XII - Atrasos/Deficiência (X - XI)	244	468	62	274	(34)	(35)	4,35	7,30	0,82	3,42	(0,40)	(0,37)

Serviço da Dívida Total (Bruto)	817	890	1.057	1.125	1.220	1.332	14,55	13,86	13,99	14,05	14,19	14,25
Receitas Financeiras	99	110	139	121	126	132	1,77	1,72	1,84	1,51	1,47	1,41
Serviço da Dívida Total (Líquido de Rec Financeiras)	718	780	919	1.004	1.094	1.201	12,79	12,15	12,15	12,55	12,73	12,84
Serviço da Dívida Intralimite	698	758	890	990	1.067	1.152	12,43	11,81	11,77	12,37	12,42	12,31
Serviço da Dívida Extralimite	20	21	29	15	27	49	0,36	0,33	0,38	0,18	0,31	0,52
Receita Líquida Real-RLR	5.616	6.419	7.558	8.005	8.596	9.353						
Receita Corrente Líquida (Fonte Tesouro)	6.510	7.400	8.768	9.374	10.062	10.934						
Despesa com Pessoal / RCL (Fonte Tesouro) %	45,52	46,42	42,48	42,52	43,12	43,66						
Despesa com Transf a Municípios / ICMS %	26,92	27,56	27,43	27,55	27,70	27,70						
Inversões e Sentenças Judiciais / RLR %	2,94	0,82	2,79	5,29	3,08	3,14						
Resultado Primário/PIB %	0,01	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00						
Serviço da Dívida Total (Bruto)/PIB %	0,03	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02						
Serviço da Dívida Total - Operações de Crédito/PIB %	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00						
Serviço da Dív. Total - Op. Crédito + Alienação / PIB %	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00						

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

ESTADO: MARANHÃO

2009 A 2011: REALIZADO

2012 A 2014: PROJETADO

R\$ MILHÕES

DETALHAMENTO	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014
1 RECEITA	7.611,9	8.464,8	9.817,6	10.581,4	12.195,1	13.407,9
2 RECEITA CORRENTE	7.194,1	8.219,1	9.707,8	10.389,1	11.163,1	12.153,1
3 RECEITA TRIBUTÁRIA	2.790,2	3.271,8	3.787,6	4.096,3	4.420,7	4.896,8
4 IMPOSTOS	2.699,3	3.148,5	3.639,5	3.931,6	4.248,5	4.706,1
5 IPVA	153,0	174,0	208,6	238,9	268,8	297,7
6 ICMS	2.541,7	2.970,1	3.424,6	3.686,0	3.974,0	4.402,0
7 ITCD	4,7	4,4	6,4	6,7	5,7	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	90,9	123,3	148,1	164,7	172,2	190,7
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	99,2	110,2	138,9	120,7	126,1	131,8
19 Receitas Financeiras	99,2	110,2	138,9	120,7	126,1	131,8
20 Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 OUTRAS RECEITAS	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
22 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.240,8	4.644,6	5.695,9	6.048,3	6.469,2	6.970,8
23 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.239,2	4.640,9	5.693,8	6.046,1	6.466,9	6.968,4
24 Transferências da União	4.239,2	4.640,9	5.693,8	6.046,1	6.466,9	6.968,4
25 Participação na Receita da União	3.509,7	3.852,3	4.709,0	4.878,1	5.246,4	5.644,9
26 Cota Parte do FPE	3.266,8	3.521,0	4.337,3	4.531,9	4.886,2	5.246,0
27 IRRF	184,3	239,4	262,9	272,8	285,0	315,7
28 Cota Parte do ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Cota Parte do IPI	29,2	38,2	44,9	39,3	41,1	45,5
30 Cota Parte da Intervenção no Domínio Econômico	29,3	53,7	63,9	34,1	34,1	37,8
31 Cota Parte sobre Operações de Crédito	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32 Outras Transferências da União	729,5	788,5	984,8	1.168,0	1.220,6	1.323,5
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	10,5	13,0	17,2	20,9	21,9	24,3
35 d/q Cota Parte Royalties e FEP	9,1	11,5	15,0	18,2	19,1	21,2
36 Transferências do FNDE	64,1	141,4	67,9	58,2	61,9	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	316,5	290,9	552,4	668,6	698,6	773,8
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	122,1	181,5	199,6	320,8	335,2	350,3
41 Transferencia Constitucional ao DF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42 Outras	191,7	137,1	123,2	75,0	78,4	81,9
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	1,7	3,8	2,1	2,1	2,3	2,4
46 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63,8	192,4	85,4	123,8	147,1	153,7
47 MULTAS E JUROS DE MORA	24,7	23,2	30,7	36,2	47,5	49,6
48 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,0	24,3	34,8	33,9	43,4	45,4
49 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4,3	3,4	0,2	0,9	1,0	1,0
50 RECEITAS DIVERSAS	13,8	141,5	19,8	52,8	55,2	57,7
51 RECEITA DE CAPITAL	417,8	245,7	109,8	192,3	1.032,0	1.254,8
52 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	288,7	218,2	90,1	155,2	993,2	1.214,3
53 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	288,7	218,2	89,0	141,0	979,4	1.166,5
54 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	0,0	0,0	1,1	14,1	13,8	47,8
55 ALIENAÇÃO DE BENS	1,6	0,4	1,1	0,4	0,4	0,4
56 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	127,5	27,1	18,7	36,7	38,4	40,1
58 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	127,2	26,7	18,7	36,7	38,4	40,1
59 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,3	0,4	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: MARANHÃO

2009 A 2011: REALIZADO

2012 A 2014: PROJETADO

R\$ MILHÕES

DETALHAMENTO	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014
62 DESPESA	7.856,1	8.933,2	9.879,8	10.855,4	12.160,8	13.372,9
63 DESPESA CORRENTE	6.436,0	7.427,3	8.507,5	8.953,6	9.440,6	10.332,4
64 PESSOAL E ENCARGOS	3.007,6	3.459,8	3.753,5	4.040,0	4.398,0	4.838,3
65 Transferências	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66 Aplicações Diretas	3.007,6	3.459,8	3.753,5	4.040,0	4.398,0	4.838,3
67 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.260,2	2.634,5	2.869,8	3.160,0	3.503,2	3.853,5
68 Poder Executivo	1.591,8	1.835,9	2.009,2	2.225,0	2.471,5	2.718,7
69 Demais Poderes	541,1	647,2	690,6	750,4	827,9	910,6
70 Adm. Indireta	127,4	151,4	170,0	184,7	203,8	224,1
71 Aposentadorias e Reformas	219,6	243,2	241,0	252,0	274,3	301,8
72 Pensões	149,5	154,9	161,5	220,0	239,5	263,4
73 Obrigações Patronais	55,0	61,4	402,1	278,0	239,5	263,4
74 Sentenças Judiciais	30,5	21,6	16,6	32,0	34,8	38,6
75 Despesas de Exercícios Anteriores	13,6	2,6	11,4	20,0	21,8	24,1
76 Indenizações Restituições Trabalhistas	0,0	0,0	1,1	2,0	2,2	2,4
77 Outras	279,2	341,7	50,0	76,0	82,7	91,0
78 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	453,9	555,5	658,8	247,3	211,6	148,0
79 d/q Sentenças Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.974,5	3.412,0	4.095,1	4.666,3	4.831,0	5.346,2
81 Transferências à União	0,3	0,3	1,1	0,3	0,4	0,4
82 Transferências a Municípios	806,1	991,7	1.072,0	1.210,5	1.233,6	1.366,5
83 Distribuição de Receitas(Constitucional)	684,1	818,7	939,3	1.015,5	1.101,0	1.219,5
84 Outras	121,9	173,0	132,7	195,0	132,7	147,0
85 Perda Líquida FUNDEF/FUNDEB	605,2	696,5	830,8	914,6	975,3	1.080,3
86 Outras Transferências	151,8	126,4	123,7	156,0	179,1	198,4
87 Aplicações Diretas	1.411,1	1.597,1	2.067,5	2.384,8	2.442,6	2.700,5
88 Material de Consumo	94,2	82,5	74,8	77,1	81,5	85,1
89 Outros Serviços de Terceiros	834,3	1.025,0	1.162,9	1.274,3	1.419,9	1.572,9
90 Locação de Mão-de-Obra	59,2	74,2	96,8	102,0	113,7	125,9
91 Sentenças Judiciais	79,7	22,4	174,0	390,7	225,0	249,2
92 Despesas de Exercícios Anteriores	21,9	23,4	107,3	50,0	55,7	61,7
93 Outras	321,8	369,6	451,8	490,7	546,8	605,7
94 DESPESAS DE CAPITAL	1.420,1	1.505,9	1.372,4	1.901,8	2.720,1	3.040,5
95 INVESTIMENTOS	1.003,4	1.163,1	953,7	1.023,5	1.706,8	1.850,5
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	355,3	303,0	234,5	241,0	268,5	297,5
99 Contribuições(Constitucionais)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100 Outras	355,3	303,0	234,5	241,0	268,5	297,5
101 Outras transferências	9,8	32,1	11,1	14,0	15,6	17,3
102 Aplicações Diretas	638,3	828,0	708,1	768,5	1.422,7	1.535,8
103 Obras e Instalações	469,0	696,9	524,8	650,8	1.126,1	1.207,3
104 Equipamentos e Material Permanente	118,1	109,1	146,0	83,5	91,0	100,8
105 Sentenças Judiciais	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106 Outras	49,5	22,0	37,3	34,2	205,5	227,6
107 INVERSÕES	53,3	8,5	20,1	0,5	5,0	5,5
108 Transferências	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109 Aplicações Diretas	53,3	8,5	20,1	0,5	5,0	5,5
110 Sentenças Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111 Aquisição de Imóveis	3,1	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	50,1	8,5	20,1	0,5	5,0	5,5
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	363,4	334,4	398,6	877,8	1.008,3	1.184,4
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: MARANHÃO

2009 A 2011: REALIZADO

2012 A 2014: PROJETADO

R\$ MILHÕES

DETALHAMENTO	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014
118 RLR	5.615,8	6.418,9	7.557,9	8.004,9	8.595,7	9.353,3
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	127,4	151,4	170,0	184,7	203,8	224,1
124 PESSOAL_Poderes	541,1	647,2	690,6	750,4	827,9	910,6
125 PESSOAL_Legislativo	149,8	183,1	189,8	206,2	227,5	250,2
126 PESSOAL_Judiciário	391,3	464,0	500,9	544,2	600,4	660,4
127 Déficit Previdenciário	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
128 Transferencia Constitucional aos Municípios	684,1	818,7	939,3	1.015,5	1.101,0	1.219,5
129 Transf Volunt p/ atender Desp Capital (ñ lançadas em Convênios) (RLR)	127,2	26,7	0,0	0,0	0,0	0,0
130 Fundo de Combate a Pobreza - ICMS	114,5	134,4	154,0	175,2	183,0	202,7
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)	122,1	124,9	199,6	320,8	335,2	350,3
134 Recurso Receitas acessórias p/ o FUNDEF/FUNDEB (excluir da RLR)	1,9	1,5	2,4	1,8	1,8	1,9

8/10/2012

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

ESTADO: MARANHÃO

2009 A 2011: REALIZADO

2012 A 2014: PROJETADO

R\$ MILHÕES

DISCRIMINAÇÃO	2009	2010	2011	2012	2013	2014
RECEITA REALIZADA	7.612	8.465	9.818	10.581	12.195	13.408
(-) ART. 5º DA LEI 10.195/01	785	872	1.047	1.104	1.190	1.293
RECEITA REALIZADA LÍQUIDA	6.827	7.593	8.771	9.477	11.005	12.115
(-) RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	289	218	90	155	993	1.214
(-) RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	2	0	1	0	0	0
(-) RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS OU DE DOAÇÕES COM O FIM ESPECÍFICO DE ATENDER DESPESAS DE CAPITAL	128	27	0	0	0	0
(-) DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS POR PARTICIPAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	684	819	939	1.016	1.101	1.220
(-) GESTÃO PLENA DE SAÚDE	122	125	200	321	335	350
(+) Ajuste Lei nº 11.533 /07 Camargo Corrêa	0	0	0	0	0	0
(+) Ajuste Lei nº 11.533 /07 FUMACOP	13	15	17	20	21	23
(+) Ajuste Lei nº 11.533 /07 Acessórias ICMS	0	0	0	0	0	0
(+) Ajustes_4	0	0	0	0	0	0
RECEITA LÍQUIDA REAL (PREÇOS CORRENTES)	5.616	6.419	7.558	8.005	8.596	9.353
RECEITA LÍQUIDA REAL (PREÇOS DE DEZEMBRO DE 2011*)			7.679	7.824	7.955	8.283

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

8/10/2012

*DEFLACIONAMENTO PELO IGP-DI

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

MARANHÃO

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)	4.806.486.032	4.100.179.834	4.086.204.618	4.114.193.197
1.1 ADM DIRETA - DÍVIDA FUNDADA (1.1.1 + 1.1.2)	4.806.486.032	4.100.179.834	4.086.204.618	4.114.193.197
1.1.1 CONTRATUAL	4.806.486.032	4.100.179.834	4.086.204.618	4.114.193.197
Interna	4.755.847.622	4.053.867.908	4.038.318.478	4.028.546.756
DÍVIDAS COM A UNIÃO	4.725.362.662	4.051.522.912	4.038.318.478	4.028.546.756
BIB	0	0	0	0
BEA	0	0	0	0
Clube de Paris	0	0	0	0
DMLP	208.385.562	194.271.953	185.224.953	180.701.452
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	52.733.970	34.181.834	14.932.095	2.697.034
Lei nº 8727/93	2.296.944.704	1.628.073.917	891.618.062	222.998.941
Lei 8.727/93 GOVERNO IGPM	571.319.259	386.889.516	183.272.294	0
Lei 8.727/93 GOVERNO TJLP	0	0	0	0
Lei 8.727/93 GOVERNO TR	1.363.187.960	923.132.070	437.294.176	0
Lei 8.727/93 Outros	362.437.485	318.052.330	271.051.591	222.998.941
Lei nº 9496/97	1.537.467.161	1.479.280.734	1.414.339.196	1.172.459.106
Principal	567.713.035	546.227.573	522.247.771	432.933.031
PROES Extralimite	0	0	0	0
Conta Gráfica Estoque	0	0	0	0
PROES Intralimite	969.754.126	933.053.162	892.091.425	739.526.076
Precatórios	0	0	0	0
CEF	10.834.996	8.864.996	6.894.997	4.924.998
Parcelamento PIS/PASEP	33.755.650	23.763.899	13.772.155	3.780.411
Banco do Brasil	0	0	0	0
BNDES	558.204.370	659.432.234	1.491.266.581	2.424.097.278
Outros Bancos Federais	26.910.850	23.546.995	20.183.139	16.819.282
Demais dívidas com a União	125.400	106.349	87.301	68.254
OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	30.484.960	2.344.997	0	0
com Bancos Estaduais	0	0	0	0
com Bancos Privados	0	0	0	0
Demais	30.484.960	2.344.997	0	0
Externa	50.638.410	46.311.926	47.886.140	85.646.440
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	50.638.410	46.311.926	47.886.140	85.646.440
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	0	906.385.000	1.970.689.800
Internas	0	0	906.385.000	1.939.435.000
Externas	0	0	0	31.254.800
3 DÍVIDA FINANCEIRA				
Exclusive Operações de Crédito A Contratar(1- 2)	4.806.486.032	4.100.179.834	3.179.819.618	2.143.503.397
Inclusive Operações de Crédito A Contratar(1)	4.806.486.032	4.100.179.834	4.086.204.618	4.114.193.197
4 RECEITA LÍQUIDA REAL CORRIGIDA	7.678.884.999	7.824.425.951	7.954.895.302	8.283.238.467
5 RELAÇÃO DÍVIDA FINANCEIRA / RLR CORRIGIDA				
Exclusive Operações de Crédito A Contratar	0,63	0,52	0,40	0,26
Inclusive Operações de Crédito A Contratar	0,63	0,52	0,51	0,50

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

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

Classifi- cação	Contrato	Entidade Financeira	2012	2013	2014	2015	2016	Total
1.1.2	GESTÃO FISCAL	BID			20.000	40.000	20.000	80.000
1.1.2	PRODETUR NACIONAL	CAF			11.255	22.510	11.255	45.019
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 ESTADO	BNDES		667.785	768.950	738.400	624.865	2.800.000
1.2.2	PROINVESTE BNDES	BNDES		238.600	264.100	263.800	234.841	1.001.341
1.2.3	PMAE	BNDES	4.336					4.336
1.2.3	PROG EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO II - PEF II	BNDES	133.519					133.519
	Total		151.679	919.164	1.075.376	1.070.726	890.960	4.107.905

Classificação (3 dígitos) T O S

8/10/2012

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 4.133/12, 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
MONTANTES TOTAIS

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

CLASSIFI- CAÇÃO	DISCRIMINAÇÃO	2012	2013	2014	2015	2016	TOTAL
	TOTAL	151.679	919.164	1.075.376	1.070.726	890.960	4.107.905
1.X.X	Tesouro Estadual	151.679	919.164	1.075.376	1.070.726	890.960	4.107.905
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	13.824	12.779	42.326	68.526	31.255	168.709
X.2.X	Internas	137.855	906.385	1.033.050	1.002.200	859.706	3.939.195
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 na regra de exceção prevista no inciso VII do § 1º do art. 9º da Resolução nº 2.827/01, com redação dada pela Resolução nº 4.133/12, ambas do CMN.		906.385	1.064.305	1.064.710	890.960	3.926.360
X.X.3	Operações de Crédito em Execução	151.679	12.779	11.071	6.016		181.545
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 4.133/12 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 na regra de exceção prevista no inciso VII do § 1º do art. 9º da Resolução nº 2.827/01, com redação dada pela Resolução nº 4.133/12, ambas do CMN.			31.255	62.510	31.255	125.019
1.1.3	Tesouro Estadual, Externas, Operações de Crédito em Execução	13.824	12.779	11.071	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 na regra de exceção prevista no inciso VII do § 1º do art. 9º da Resolução nº 2.827/01, com redação dada pela Resolução nº 4.133/12, ambas do CMN.		906.385	1.033.050	1.002.200	859.706	3.801.341
1.2.3	Tesouro Estadual, Internas, Operações de Crédito em Execução	137.855					137.855

8/10/2012

ESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL
TRATATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ES CONTRATUAIS DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

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

CLASSIFICAÇÃO	CONTRATO	INSTIT. FINANC.	TOTAL DE LIBERAÇÕES	JUROS			ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	PRAZOS			PERIODICIDADE
				TAXA	PERIODICIDADE	DATA JUROS		CARÊNCIA	AMORTIZAÇÃO	TOTAL	
1.2. .2.	BNDES ESTADO	BNDES	2.800.000.000,00	1,1 a.a	mensal	1/2/2013	TJLP_aa	24	216	240	mensal
1.1. .2.	GESTÃO FISCAL	BID	80.000.000,00	LIBOR 6m_aa	semestral	1/9/2018	CAMBIO	8	32	40	semestral
1.1. .2.	PRODETUR NACIONAL	CAF	45.019.200,00	LIBOR 6m_aa	semestral	1/12/2018	CAMBIO	8	32	40	semestral
1.2. .2.	PROINVESTE BNDES	BNDES	1.001.340.520,39	1,1 a.a	mensal	1/2/2013	TJLP_aa	24	216	240	mensal

8/10/2012