

PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL
ANEXO I - PLANILHA GERENCIAL

ESTADO: MATO GROSSO DO SUL

2012 A 2014: REALIZADO

2015 A 2017: PROJETADO

DISCRIMINAÇÃO	R\$ MILHÕES						% RECEITA LÍQUIDA REAL					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I - RECEITA BRUTA	8.059	9.011	9.919	11.817	11.331	12.338	149,72	150,94	149,78	141,33	149,25	149,10
Receitas de Transferências	2.096	2.241	2.539	2.696	2.981	3.229	38,93	37,53	38,34	32,25	39,26	39,02
FPE	825	888	967	1.030	1.134	1.216	15,33	14,87	14,60	12,32	14,94	14,70
Outras	1.270	1.353	1.572	1.666	1.846	2.012	23,60	22,66	23,74	19,92	24,32	24,32
Receitas de Arrecadação Própria	5.964	6.770	7.380	9.121	8.350	9.109	110,79	113,41	111,44	109,09	109,99	110,08
ICMS	5.530	6.240	6.830	7.171	7.745	8.442	102,72	104,52	103,14	85,77	102,02	102,02
Outras	434	531	550	1.950	605	667	8,06	8,89	8,30	23,32	7,97	8,06
II - DESPESA COM TRANSF A MUNICÍPIOS	1.594	1.787	1.947	1.989	2.151	2.323	29,61	29,93	29,40	23,79	28,33	28,07
III - RECEITA LÍQUIDA (I - II)	6.466	7.224	7.972	9.828	9.180	10.015	120,11	121,01	120,38	117,55	120,92	121,03
IV - DESPESA NÃO FINANCEIRA	5.938	7.002	7.875	8.641	8.246	9.189	110,31	117,29	118,92	103,35	108,62	111,05
Pessoal	3.687	4.119	4.401	5.917	5.432	6.197	68,49	68,99	66,46	70,76	71,55	74,89
Executivo (Adm Direta)	1.765	1.892	2.051	2.625	2.726	2.811	32,79	31,70	30,97	31,40	35,91	33,97
Executivo (Adm Indireta)	254	289	253	310	336	364	4,72	4,84	3,82	3,70	4,42	4,40
Demais Poderes	536	600	665	815	884	959	9,95	10,05	10,04	9,74	11,64	11,59
Inativos e Pensionistas	551	706	767	1.355	605	1.106	10,23	11,83	11,58	16,20	7,97	13,37
Outras	581	631	666	812	881	956	10,79	10,56	10,05	9,72	11,61	11,56
OCC	2.251	2.883	3.474	2.725	2.815	2.992	41,82	48,30	52,46	32,58	37,07	36,16
Investimentos	676	1.049	1.530	578	486	539	12,55	17,56	23,11	6,91	6,41	6,51
Inversões	12	1	3	3	4	4	0,22	0,01	0,05	0,04	0,05	0,05
Outras Despesas Correntes	1.448	1.703	1.802	1.996	2.160	2.267	26,90	28,53	27,21	23,88	28,45	27,39
Sentenças Judiciais	115	131	139	147	164	182	2,14	2,19	2,10	1,76	2,17	2,20
V - RESULTADO PRIMÁRIO (III - IV)	528	222	97	1.187	934	826	9,80	3,72	1,46	14,20	12,30	9,98
VI - Juros da dívida (líquido devido)	172	160	146	408	407	330	3,19	2,69	2,21	4,88	5,36	3,99
Intralimite	200	194	161	359	271	173	3,71	3,25	2,43	4,29	3,57	2,09
Extralimite (deduzidas de Rec Financeiras)	-28	-34	-15	49	136	158	-0,52	-0,56	-0,22	0,59	1,79	1,91
VII - Necessidade Financiamento Líquida (-V + VI)	-356	-62	49	-779	-527	-495	-6,61	-1,03	0,74	-9,32	-6,94	-5,99
VIII - Amortizações de Dívida	576	676	842	774	3.138	534	10,69	11,32	12,72	9,25	41,34	6,46
Intralimite	556	645	808	710	599	190	10,33	10,80	12,20	8,49	7,89	2,30
Extralimite	20	31	35	64	2.539	344	0,37	0,52	0,52	0,76	33,44	4,15
Conta gráfica	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Financ. - Reestruturação	0	0	0	0	2.290	0	0,00	0,00	0,00	0,00	30,17	0,00
Outras Amortizações	20	31	35	64	248	344	0,37	0,52	0,52	0,76	3,27	4,15
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)	220	614	892	-5	2.611	39	4,08	10,28	13,46	-0,06	34,39	0,47
XI - Fontes de Financiamento	103	486	560	89	2.535	21	1,91	8,15	8,46	1,06	33,39	0,25
Alienação de Ativos deduz Aquis Titulos Crédito	5	5	7	1	1	3	0,08	0,09	0,11	0,01	0,01	0,04
Operações de Crédito	98	481	553	88	2.534	18	1,83	8,06	8,35	1,05	33,38	0,22
Internas	11	470	548	70	18	18	0,20	7,88	8,27	0,83	0,24	0,22
d/q Liberação Saneam. Financ. Op. Créd.	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Externas	88	11	5	18	2.516	0	1,63	0,18	0,07	0,21	33,14	0,00
d/q Liberação Saneam. Financ. Op. Créd.	0	0	0	0	2.290	0	0,00	0,00	0,00	0,00	30,17	0,00
XII - Atrasos/Deficiência (X - XI)	117	128	331	-94	76	18	2,17	2,14	5,01	-1,12	1,00	0,22
Serviço da Dívida Total (Bruto)	791	890	1.056	1.228	3.594	916	14,69	14,91	15,95	14,69	47,34	11,07
Receitas Financeiras	43	54	67	46	49	51	0,81	0,91	1,02	0,55	0,64	0,62
Serviço da Dívida Total (Líquido de Rec Financeiras)	747	836	989	1.182	3.545	865	13,89	14,01	14,93	14,14	46,70	10,45
Serviço da Dívida Intralimite	756	839	969	1.069	871	363	14,04	14,05	14,63	12,78	11,47	4,39
Serviço da Dívida Extralimite	-8	-3	20	113	2.674	501	-0,15	-0,05	0,30	1,35	35,23	6,06
Receita Líquida Real-RLR	5.383	5.970	6.622	8.361	7.592	8.275						
Receita Corrente Líquida (Fonte Tesouro)	6.186	6.787	7.537	7.970	8.705	9.496						
Despesa com Pessoal / RCL (Fonte Tesouro) %	59,60	60,69	58,39	74,23	62,39	65,26						
Despesa com Transf a Municípios / ICMS %	28,82	28,64	28,50	27,73	27,77	27,51						
Inversões e Sentenças Judiciais / RLR %	2,36	2,20	2,14	1,80	2,22	2,25						
Resultado Primário/PIB %	0,01	0,00	0,00	0,02	0,01	0,01						
Serviço da Dívida Total (Bruto)/PIB %	0,02	0,02	0,02	0,02	0,06	0,01						
Serviço da Dívida Total - Operações de Crédito/PIB %	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01						
Serviço da Div. Total - Op. Crédito + Alienação /PIB %	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01						

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

ESTADO: MATO GROSSO DO SUL
 2012 A 2014: REALIZADO
 2015 A 2017: PROJETADO
 R\$ MILHÕES

DETALHAMENTO	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1 RECEITA	8.205,8	9.551,1	10.546,3	11.951,9	13.914,7	12.410,2
2 RECEITA CORRENTE	7.779,6	8.573,6	9.483,9	9.959,3	10.856,0	11.818,8
3 RECEITA TRIBUTÁRIA	5.872,6	6.610,6	7.255,7	7.616,5	8.260,7	9.015,2
4 IMPOSTOS	5.872,6	6.608,9	7.251,1	7.611,5	8.255,2	9.009,3
5 IPVA	257,0	276,1	326,3	342,6	400,8	446,9
6 ICMS	5.529,7	6.239,5	6.830,0	7.171,5	7.745,2	8.442,3
7 ITCMD	85,9	93,3	94,9	97,5	109,2	120,1
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	0,0	1,6	4,6	5,0	5,5	5,9
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	43,6	54,2	67,6	47,2	50,0	52,6
19 Receitas Financeiras	43,4	54,1	67,4	46,1	48,8	51,3
20 Outras Receitas Patrimoniais	0,2	0,1	0,1	1,2	1,2	1,3
21 OUTRAS RECEITAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.772,4	1.749,2	2.036,9	2.211,1	2.457,1	2.658,2
23 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.475,7	1.491,0	1.740,7	1.926,6	2.155,8	2.341,2
24 Transferências da União	1.475,7	1.491,0	1.740,7	1.926,6	2.155,8	2.341,2
25 Participação na Receita da União	1.287,5	1.382,1	1.583,5	1.761,2	1.976,8	2.150,5
26 Cota Parte do FPE	825,2	887,5	967,1	1.030,3	1.134,3	1.216,3
27 IRRF	375,8	428,0	526,3	628,0	690,8	773,7
28 Cota Parte do ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Cota Parte do IPI	59,1	65,2	87,2	94,9	115,2	123,5
30 Cota Parte da Intervenção no Domínio Econômico	27,3	1,4	2,9	8,0	36,5	37,1
31 Cota Parte sobre Operações de Crédito	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32 Outras Transferências da União	188,2	108,9	157,2	165,4	179,0	190,7
33 Transferência Financeira LC 87/96	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1
34 Compensação Financ pela Exploração de Recursos Naturais	9,5	11,4	13,1	10,8	11,5	12,4
35 d/q Cota Parte Royalties e FEP	3,3	3,5	4,0	4,1	4,4	4,8
36 Transferências do FNDE	127,1	79,5	86,0	81,5	87,4	93,7
37 Transferências do FNAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41 Transferência Constitucional ao DF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42 Outras	33,6	0,0	40,1	55,0	62,0	66,5
43 Outras Transferências Intergovernamentais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	33,9	5,2	24,0	7,5	8,0	8,4
45 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	262,8	253,0	272,1	277,0	293,3	308,6
46 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91,0	159,6	123,7	84,4	88,2	92,9
47 MULTAS E JUROS DE MORA	43,6	44,9	44,6	53,6	56,8	59,8
48 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,5	15,1	30,2	16,8	17,8	18,7
49 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	11,6	68,0	16,5	12,9	13,7	14,4
50 RECEITAS DIVERSAS	21,2	31,6	32,5	1,1	0,0	0,0
51 RECEITA DE CAPITAL	426,2	977,6	1.062,4	1.992,6	3.058,6	591,3
52 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	98,4	481,1	552,7	87,6	2.534,0	18,0
53 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	10,6	470,3	547,8	69,7	17,9	18,0
54 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	87,7	10,8	4,9	17,8	2.516,1	0,0
55 ALIENAÇÃO DE BENS	4,6	5,2	7,5	0,9	1,0	3,0
56 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	323,3	491,3	502,2	485,1	523,7	570,4
58 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,0	80,9	67,5	0,0	0,0	0,0
59 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,1	22,0	5,7	10,6	11,2	11,8
60 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	323,2	388,3	429,0	474,5	512,5	558,6
61 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	1.419,0	0,0	0,0

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

ESTADO: MATO GROSSO DO SUL
2012 A 2014: REALIZADO
2015 A 2017: PROJETADO
R\$ MILHÕES

DETALHAMENTO	2012	2013	2014	2015	2016	2017
62 DESPESA	8.322,7	9.678,8	10.877,8	11.858,1	14.214,1	12.428,0
63 DESPESA CORRENTE	7.023,5	7.953,7	8.502,2	10.503,3	10.362,2	11.350,6
64 PESSOAL E ENCARGOS	3.775,8	4.188,2	4.479,2	6.024,2	5.546,9	6.314,9
65 Transferências	(0,0)	0,0	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
66 Aplicações Diretas	3.775,8	4.188,2	4.479,2	6.024,2	5.546,9	6.314,9
67 Vencimentos e Vantagens Fixas	2.555,0	2.781,6	2.968,5	3.749,6	3.945,5	4.134,7
68 Poder Executivo	1.764,9	1.892,3	2.050,9	2.625,5	2.725,8	2.811,4
69 Demais Poderes	535,8	600,2	664,9	814,5	883,8	958,9
70 Adm. Indireta	254,3	289,0	252,7	309,5	335,9	364,4
71 Aposentadorias e Reformas	550,7	706,4	767,2	1.354,8	604,7	1.106,4
72 Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73 Obrigações Patronais	579,2	627,2	662,2	811,2	880,1	954,9
74 Sentenças Judiciais	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3
75 Despesas de Exercícios Anteriores	69,6	52,9	58,2	79,2	84,9	86,6
76 Indenizações Restituições Trabalhistas	19,2	16,5	19,4	28,1	30,1	30,7
77 Outras	1,9	3,4	3,5	1,2	1,3	1,4
78 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	215,2	214,4	213,6	454,2	455,6	381,8
79 d/q Sentenças Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.032,5	3.551,0	3.809,4	4.024,9	4.359,8	4.653,9
81 Transferências à União	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82 Transferências a Municípios	1.723,4	1.944,2	2.121,5	2.169,2	2.352,2	2.545,9
83 Distribuição de Receitas(Constitucional)	1.593,9	1.786,8	1.946,7	1.988,9	2.150,9	2.322,7
84 Outras	129,5	157,3	174,8	180,3	201,4	223,1
85 Perda Líquida FUNDEF/FUNDEB	321,9	385,8	445,3	479,3	535,3	593,2
86 Outras Transferências	28,4	35,4	31,2	23,5	26,2	29,1
87 Aplicações Diretas	958,8	1.185,6	1.211,4	1.352,9	1.446,0	1.485,7
88 Material de Consumo	40,9	50,4	56,7	32,4	32,9	31,9
89 Outros Serviços de Terceiros	407,7	532,7	475,4	554,5	594,5	606,1
90 Locação de Mão-de-Obra	33,0	38,6	37,7	47,9	51,4	52,4
91 Sentenças Judiciais	79,1	130,4	138,6	147,0	164,1	181,9
92 Despesas de Exercícios Anteriores	58,0	56,4	33,9	67,1	62,5	62,5
93 Outras	340,2	377,2	469,2	504,1	540,5	551,0
94 DESPESAS DE CAPITAL	1.299,2	1.725,2	2.375,6	1.354,8	3.851,9	1.077,5
95 INVESTIMENTOS	711,7	1.048,5	1.530,2	577,6	486,5	539,1
96 Transf. à União	8,4	4,5	15,5	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	102,5	103,4	129,4	143,1	159,8	177,1
99 Contribuições(Constitucionais)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100 Outras	102,5	103,4	129,4	143,1	159,8	177,1
101 Outras transferências	16,0	13,0	15,8	2,6	2,9	3,2
102 Aplicações Diretas	584,7	927,5	1.369,5	431,9	323,8	358,8
103 Obras e Instalações	506,2	772,6	1.310,1	386,6	273,2	302,7
104 Equipamentos e Material Permanente	36,9	141,3	44,8	19,9	22,2	24,6
105 Sentenças Judiciais	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106 Outras	5,6	13,6	14,6	25,5	28,4	31,5
107 INVERSÕES	11,8	0,9	3,1	3,4	3,8	4,2
108 Transferências	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109 Aplicações Diretas	11,8	0,9	3,1	3,4	3,8	4,2
110 Sentenças Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111 Aquisição de Imóveis	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4
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	0,0	0,0	0,0	0,0
114 Concessão de Empréstimos e Financiamentos	11,4	0,6	2,8	3,0	3,4	3,7
115 Outras	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
116 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	575,7	675,8	842,3	773,8	3.361,5	534,2
117 d/q Sentenças Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

ESTADO: MATO GROSSO DO SUL
 2012 A 2014: REALIZADO
 2015 A 2017: PROJETADO
 R\$ MILHÕES

DETALHAMENTO	2012	2013	2014	2015	2016	2017
118 RLR	5.383,1	5.969,7	6.622,3	8.361,2	7.591,7	8.275,1
119 Saneamento Financ. - Reestruturação - Interna - excluída_da_Desp_Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	2.290,4	0,0
120 Liberação Saneam. Financ. Op. Créd. - Interna	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	254,3	289,0	252,7	309,5	335,9	364,4
124 PESSOAL_Poderes	535,8	600,2	664,9	814,5	883,8	958,9
125 PESSOAL_Legislativo	166,8	183,6	191,0	234,0	253,9	275,4
126 PESSOAL_Judiciário	369,0	416,6	473,9	580,6	629,9	683,5
127 Déficit Previdenciário	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
128 Transferencia Constitucional aos Municípios	1.593,9	1.786,8	1.946,7	1.988,9	2.150,9	2.322,7
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	52,1	58,8	62,6	25,8	28,8	31,9
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	0,8	0,5	0,9	1,6	1,6	1,7
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)	4,3	10,3	4,6	3,9	4,1	4,3
135 Saneamento Financ. - Reestruturação - Externa - excluída_da_Desp_Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
136 Liberação Saneam. Financ. Op. Créd. - Externa	0,0	0,0	0,0	0,0	2.290,4	0,0

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

ESTADO: MATO GROSSO DO SUL

2012 A 2014: REALIZADO

2015 A 2017: PROJETADO

R\$ MILHÕES

Acompanhamento						
DISCRIMINAÇÃO	2012	2013	2014	2015	2016	2017
RECEITA REALIZADA	8.206	9.551	10.546	11.952	13.915	12.410
(-) ART. 5º DA LEI 10.195/01	760	855	931	979	1.061	1.153
RECEITA REALIZADA LÍQUIDA	7.446	8.696	9.616	10.973	12.853	11.257
(-) RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	98	481	553	88	2.534	18
(-) RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	5	5	7	1	1	3
(-) RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS OU DE DOAÇÕES COM O FIM ESPECÍFICO DE ATENDER DESPESAS DE CAPITAL	323	410	435	485	524	570
(-) DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS POR PARTICIPAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.594	1.787	1.947	1.989	2.151	2.323
(-) GESTÃO PLENA DE SAÚDE	0	0	0	0	0	0
(+) Ajuste acessórias ICMS, de que trata o art. 5º da Lei nº 10.195/01 com redação dada pela Lei nº 11.533/07	4	8	0	8	10	0
(+) Ajuste referente ao lançamento dos Fundos instituídos pelo Estado	0	0	0	0	0	0
(+) Ajuste para compatibilização da RLR (Despesas dos fundos)	-47	-50	-52	-58	-62	-68
(+) Ajuste para compatibilização da RLR (Receitas dos fundos)	0	0	0	0	0	0
RECEITA LÍQUIDA REAL (PREÇOS CORRENTES)	5.383	5.970	6.622	8.361	7.592	8.275
RECEITA LÍQUIDA REAL (PREÇOS DE DEZEMBRO DE 2014*)			6.724	8.066	6.917	7.166

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 IV - DEMONSTRATIVO DA RELAÇÃO DÍVIDA FINANCEIRA / RECEITA LÍQUIDA REAL

MATO GROSSO DO SUL

2014 : REALIZADO

2015 A 2017: PROJEÇÕES

R\$ 1,00 DE DEZEMBRO DE 2014

DISCRIMINAÇÃO	2013	2014	2015	2016	2017
1 DÍVIDA FUNDADA TOTAL (1.1 + 1.2)	8.170.038.057	8.155.736.451	7.493.700.870	6.739.669.465	6.292.676.165
1.1 ADM DIRETA - DÍVIDA FUNDADA (1.1.1 + 1.1.2)	8.170.038.057	8.155.736.451	7.493.700.870	6.739.669.465	6.292.676.165
1.1.1 CONTRATUAL	8.170.038.057	8.155.736.451	7.493.700.870	6.739.669.465	6.292.676.165
Interna	7.355.871.106	7.272.667.410	6.605.722.296	3.648.308.752	3.363.931.372
DÍVIDAS COM A UNIÃO	7.355.871.106	7.272.667.410	6.605.722.296	3.648.308.752	3.363.931.372
BIB	0	0	0	0	0
BEA	0	0	0	0	0
Clube de Paris	0	0	0	0	0
DMLP	202.068.169	0	0	0	0
Lei nº 7976/89	0	0	0	0	0
Parcelamento FGTS até 31.03.1996	0	0	0	0	0
Parcelamento FGTS após 31.03.1996	0	0	0	0	0
Parcelamento INSS até 01.12.1992	0	0	0	0	0
Parcelamento INSS após 01.12.1992	20.640.135	18.016.026	16.183.888	14.351.750	12.519.612
Lei nº 8727/93	201.988.125	172.627.797	0	0	0
Lei 8.727/93 GOVERNO IGPM	0	0	0	0	0
Lei 8.727/93 GOVERNO TJLP	0	0	0	0	0
Lei 8.727/93 GOVERNO TR	0	0	0	0	0
Lei 8.727/93 Outros	201.988.125	172.627.797	0	0	0
Lei nº 9496/97	6.274.813.844	5.917.573.435	5.405.356.948	2.568.814.859	2.403.900.185
Principal	6.274.813.844	5.917.573.435	5.405.356.948	2.568.814.859	2.403.900.185
PROES Extralimite	0	0	0	0	0
Conta Gráfica Estoque	0	0	0	0	0
PROES Intralimite	0	0	0	0	0
Precatórios	0	0	0	0	0
CEF	14.156.109	11.047.138	6.628.283	2.209.428	0
Parcelamento PIS/PASEP	77.820.362	76.029.551	70.027.218	64.024.885	58.022.552
Banco do Brasil	0	0	0	0	0
BNDES	564.384.363	1.077.373.463	1.107.525.959	998.907.830	889.489.024
Outros Bancos Federais	0	0	0	0	0
Demais dívidas com a União	0	0	0	0	0
OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0	0	0	0	0
com Bancos Estaduais	0	0	0	0	0
com Bancos Privados	0	0	0	0	0
Demais	0	0	0	0	0
Externa	814.166.951	883.069.041	887.978.575	3.091.360.713	2.928.744.793
Sem Aval do Tesouro Nacional	0	0	0	0	0
Com Aval do Tesouro Nacional até 30.09.1991	0	0	0	0	0
Com Aval do Tesouro Nacional após 30.09.1991	814.166.951	883.069.041	887.978.575	3.091.360.713	2.928.744.793
1.1.2 MOBILIÁRIA	0	0	0	0	0
1.2 ADM INDIRETA - CUSTEADA (FONTE TESOURO)	0	0	0	0	0
2 DOS QUAIS OPERAÇÕES DE CRÉDITO A CONTRATAR (destaque)	0	0	0	0	15.552.823
Internas	0	0	0	0	15.552.823
Externas	0	0	0	0	0
3 DÍVIDA FINANCEIRA					
Exclusive Operações de Crédito A Contratar(1- 2)	8.170.038.057	8.155.736.451	7.493.700.870	6.739.669.465	6.277.123.342
Inclusive Operações de Crédito A Contratar(1)	8.170.038.057	8.155.736.451	7.493.700.870	6.739.669.465	6.292.676.165
4 RECEITA LÍQUIDA REAL CORRIGIDA	6.384.441.365	6.723.657.156	8.066.271.339	6.917.176.750	7.165.627.409
5 RELAÇÃO DÍVIDA FINANCEIRA / RLR CORRIGIDA					
Exclusive Operações de Crédito A Contratar	1,28	1,21	0,93	0,97	0,88
Inclusive Operações de Crédito A Contratar	1,28	1,21	0,93	0,97	0,88

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

Estado: MS
 Em R\$ Mil de 31/12/2014

Classificação	Contrato	Entidade Financeira	2015	2016	2017	Total
1.1.3	PROFISCO	BID	7.623	2.097		9.721
1.1.3	PROG. TRANS. E DESENV. SUST. ESTADO MS - PDE-MS	BIRD	9.584			9.584
1.2.2	PROG. APOIO DESENV. REG. EST. MS III - PADR-MS III	BNDDES			15.553	15.553
1.2.3	BNDDES / PROINVEST	BNDDES	11.718			11.718
1.2.3	MODAL RODOVIÁRIO BNDDES ESTADOS	BNDDES	38.200			38.200
1.2.3	MODAL RODOVIÁRIO BNDDES ESTADOS SUBCRÉDITO B	BNDDES	13.896	16.304		30.200
1.2.3	PEF II	BNDDES	2.456			2.456
1.2.3	SIGAMS	BNDDES	991			991
	Total		84.467	18.402	15.553	118.422

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

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 4.341/14, 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: MS
 Em R\$ Mil de 31/12/2014

CLASSIFI- CAÇÃO	DISCRIMINAÇÃO	2015	2016	2017	TOTAL
	TOTAL	84.467	18.402	15.553	118.422
1.X.X	Tesouro Estadual	84.467	18.402	15.553	118.422
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	17.207	2.097		19.305
X.2.X	Internas	67.260	16.304	15.553	99.117
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					
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 4.341/14, ambas do CMN.			15.553	15.553
X.X.3	Operações de Crédito em Execução	84.467	18.402		102.869
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 4.341/14 ambas do CMN.				
1.1.3	Tesouro Estadual, Externas, Operações de Crédito em Execução	17.207	2.097		19.305
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 4.341/14, ambas do CMN.			15.553	15.553
1.2.3	Tesouro Estadual, Internas, Operações de Crédito em Execução	67.260	16.304		83.564

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

Estado: MS
 Em R\$ 1,00 de 31/12/2014

CLASSIFICAÇÃO	CONTRATO	INSTIT. FINANC.	TOTAL DE LIBERAÇÕES	TAXA	JUROS		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA(*)	PRAZOS			
					PERIODICIDADE	DATA JUROS		CARÊNCIA	AMORTIZAÇÃO	TOTAL	PERIODICIDADE
1.2.2.	PROG. APOIO DESENV. REG. EST. MS III - PADR-MS III	BNDES	15.552.823	TJLP_aa + 1,1 a.a	trimestral	01/01/2017	n.a	36	120	156	mensal
					mensal	01/01/2018					

(*) A projeção dos saldos devedores e do serviço da dívida financeira é feita a partir das informações do Quadro 1.17, a preços constantes de dezembro do exercício anterior ao da elaboração do Programa.

[Handwritten signature]