

PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL
ANEXO I - PLANILHA GERENCIAL

ESTADO: MATO GROSSO DO SUL

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	5.702	6.240	7.271	7.969	8.430	8.996	147,20	148,52	148,43	148,12	147,71	147,35
Receitas de Transferências	1.363	1.525	1.742	2.170	2.284	2.422	35,20	36,30	35,57	40,34	40,02	39,68
FPE	603	650	800	916	971	1.039	15,56	15,47	16,34	17,03	17,02	17,02
Outras	761	875	942	1.254	1.313	1.383	19,63	20,84	19,23	23,31	23,00	22,65
Receitas de Arrecadação Própria	4.339	4.714	5.529	5.799	6.146	6.574	112,00	112,22	112,87	107,78	107,69	107,67
ICMS	4.028	4.398	5.160	5.412	5.737	6.138	103,98	104,68	105,34	100,59	100,52	100,54
Outras	311	317	368	387	409	436	8,02	7,54	7,52	7,19	7,17	7,13
II - DESPESA COM TRANSF A MUNICÍPIOS	1.122	1.259	1.478	1.506	1.596	1.708	28,96	29,97	30,17	27,99	27,97	27,98
III - RECEITA LÍQUIDA (I - II)	4.580	4.981	5.793	6.463	6.834	7.288	118,24	118,55	118,27	120,13	119,74	119,37
IV - DESPESA NÃO FINANCEIRA	4.122	4.768	5.553	6.012	6.572	7.021	106,41	113,50	113,36	111,74	115,16	115,00
Pessoal	2.585	2.998	3.295	3.742	3.967	4.244	66,73	71,37	67,27	69,55	69,51	69,52
Executivo (Adm Direta)	1.233	1.451	1.641	1.860	1.971	2.109	31,82	34,55	33,50	34,57	34,54	34,55
Executivo (Adm Indireta)	245	253	193	218	231	248	6,33	6,02	3,93	4,06	4,05	4,05
Demais Poderes	389	444	487	552	585	626	10,04	10,58	9,94	10,26	10,25	10,25
Inativos e Pensionistas	294	362	451	518	550	588	7,60	8,62	9,20	9,64	9,63	9,63
Outras	424	488	524	594	629	673	10,94	11,61	10,69	11,03	11,03	11,03
OCC	1.537	1.770	2.258	2.270	2.605	2.777	39,68	42,12	46,09	42,19	45,65	45,48
Investimentos	344	536	823	671	905	955	8,89	12,75	16,80	12,47	15,86	15,65
Inversões	31	10	2	2	2	3	0,81	0,24	0,04	0,04	0,04	0,04
Outras Despesas Correntes	1.087	1.118	1.318	1.470	1.559	1.666	28,07	26,60	26,91	27,33	27,31	27,29
Sentenças Judiciais	74	106	115	127	139	153	1,91	2,53	2,34	2,35	2,44	2,50
V - RESULTADO PRIMÁRIO (III - IV)	458	213	240	451	262	267	11,83	5,06	4,91	8,38	4,58	4,37
VI - Juros da dívida (líquido devido)	129	114	135	346	367	388	3,33	2,70	2,75	6,44	6,43	6,35
Intralimite	176	158	181	380	376	364	4,55	3,77	3,70	7,07	6,59	5,97
Extralimite (deduzidas de Rec Financeiras)	(47)	(45)	(46)	(34)	(9)	23	(1,22)	(1,06)	(0,95)	(0,63)	(0,16)	0,38
VII - Necessidade Financiamento Líquida (-V + VI)	(329)	(99)	(106)	(105)	105	120	(8,50)	(2,35)	(2,15)	(1,95)	1,85	1,97
VIII - Amortizações de Dívida	444	433	503	393	478	545	11,47	10,30	10,27	7,31	8,38	8,93
Intralimite	419	412	481	374	448	513	10,82	9,81	9,82	6,96	7,86	8,41
Extralimite	25	21	22	19	30	32	0,65	0,49	0,46	0,35	0,52	0,52
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	25	21	22	19	30	32	0,65	0,49	0,46	0,35	0,52	0,52
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)	115	334	398	288	584	666	2,97	7,94	8,12	5,36	10,23	10,90
XI - Fontes de Financiamento	34	128	390	121	596	622	0,87	3,05	7,96	2,25	10,44	10,19
Alienação de Ativos deduz Aquis Títulos Crédito	1	1	7	1	0	0	0,03	0,03	0,14	0,02	0,00	0,00
Operações de Crédito	32	127	384	120	596	622	0,84	3,02	7,83	2,23	10,44	10,19
Internas	7	34	40	22	589	616	0,17	0,82	0,82	0,41	10,33	10,09
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	26	92	343	98	6	6	0,66	2,20	7,01	1,82	0,11	0,10
XII - Atrasos/Deficiência (X - XI)	81	206	8	167	(12)	44	2,10	4,89	0,16	3,11	(0,21)	0,72
Serviço da Dívida Total (Bruto)	627	597	694	794	903	994	16,18	14,21	14,16	14,75	15,82	16,28
Receitas Financeiras	54	51	56	54	57	61	1,39	1,21	1,14	1,01	1,00	1,01
Serviço da Dívida Total (Líquido de Rec Financeiras)	573	546	638	739	845	933	14,80	13,00	13,02	13,74	14,81	15,28
Serviço da Dívida Intralimite	595	570	662	755	825	878	15,37	13,57	13,52	14,02	14,45	14,38
Serviço da Dívida Extralimite	(22)	(24)	(24)	(15)	21	55	(0,57)	(0,57)	(0,49)	(0,28)	0,36	0,90
Receita Líquida Real-RLR	3.874	4.201	4.899	5.380	5.707	6.105						
Receita Corrente Líquida (Fonte Tesouro)	4.460	4.840	5.651	6.185	6.560	7.018						
Despesa com Pessoal / RCL (Fonte Tesouro) %	57,95	61,95	58,31	60,50	60,47	60,48						
Despesa com Transf a Municípios / ICMS %	27,85	28,63	28,64	27,83	27,83	27,83						
Inversões e Sentenças Judiciais / RLR %	2,72	2,77	2,38	2,39	2,48	2,54						
Resultado Primário/PIB %	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00						
Serviço da Dívida Total (Bruto)/PIB %	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02						
Serviço da Dívida Total - Operações de Crédito/PIB %	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01						
Serviço da Div. Total - Op. Crédito + Alienação /PIB %	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01						

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

ESTADO: MATO GROSSO DO SUL
2009 A 2011: REALIZADO
2012 A 2014: PROJETADO
R\$ MILHÕES

DETALHAMENTO	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1 RECEITA	5.789,3	6.418,5	7.717,1	8.144,4	9.082,8	9.679,5
2 RECEITA CORRENTE	5.582,1	6.099,4	7.128,9	7.691,0	8.156,3	8.726,0
3 RECEITA TRIBUTÁRIA	4.255,0	4.645,3	5.449,9	5.716,0	6.059,0	6.483,1
4 IMPOSTOS	4.255,0	4.645,3	5.449,9	5.716,0	6.059,0	6.483,1
5 IPVA	187,4	199,9	220,2	244,0	258,6	276,7
6 ICMS	4.027,8	4.397,7	5.160,5	5.412,0	5.736,7	6.138,3
7 ITCD	39,9	47,6	69,1	60,0	63,6	68,1
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	56,5	51,3	55,9	54,2	57,5	61,5
19 Receitas Financeiras	53,7	50,9	55,8	54,1	57,3	61,4
20 Outras Receitas Patrimoniais	2,8	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
21 OUTRAS RECEITAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.190,6	1.334,0	1.544,2	1.837,9	1.953,1	2.090,7
23 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.001,7	1.144,5	1.385,0	1.562,2	1.676,8	1.813,9
24 Transferências da União	1.001,7	1.144,5	1.385,0	1.562,2	1.676,8	1.813,9
25 Participação na Receita da União	893,1	1.014,9	1.252,0	1.418,7	1.520,5	1.642,7
26 Cota Parte do FPE	602,8	649,8	800,4	916,3	971,3	1.039,2
27 IRRF	247,7	287,5	345,0	378,5	417,9	462,9
28 Cota Parte do ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Cota Parte do IPI	19,0	35,0	55,7	68,7	72,8	77,9
30 Cota Parte da Intervenção no Domínio Econômico	23,5	42,6	50,9	55,2	58,5	62,6
31 Cota Parte sobre Operações de Crédito	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32 Outras Transferências da União	108,6	129,6	133,0	143,5	156,4	171,3
33 Transferência Financeira LC 87/96	18,1	18,1	18,1	15,7	16,7	17,9
34 Compensação Financ pela Exploração de Recursos Naturais	4,8	7,2	10,3	11,3	12,5	13,8
35 d/q Cota Parte Royalties e FEP	1,7	2,1	2,8	3,0	3,4	3,7
36 Transferências do FNDE	58,4	62,0	76,4	83,8	92,5	102,5
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 Transferencia Constitucional ao DF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42 Outras	27,4	42,4	28,3	32,7	34,7	37,1
43 Outras Transferências Intergovernamentais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	35,3	37,9	11,2	11,7	12,3	12,8
45 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	153,7	151,5	148,0	264,0	264,0	264,0
46 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80,0	68,8	79,0	82,9	86,8	90,7
47 MULTAS E JUROS DE MORA	35,4	34,0	37,7	39,6	41,4	43,3
48 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,3	10,7	12,7	13,4	14,0	14,6
49 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	14,8	4,9	6,2	6,5	6,8	7,1
50 RECEITAS DIVERSAS	22,5	19,1	22,4	23,5	24,6	25,7
51 RECEITA DE CAPITAL	207,2	319,2	588,2	453,3	926,5	953,5
52 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	32,4	126,9	383,5	119,9	595,6	621,8
53 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	6,6	34,5	40,3	21,9	589,4	615,9
54 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	25,7	92,5	343,2	98,0	6,2	5,9
55 ALIENAÇÃO DE BENS	1,2	1,2	6,6	1,0	0,0	0,0
56 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	172,8	191,1	198,1	332,4	330,9	331,6
58 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7,8	3,4	0,4	40,0	21,0	0,0
60 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	164,9	187,7	197,8	292,4	309,9	331,6
61 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,8	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
2009 A 2011: REALIZADO
2012 A 2014: PROJETADO
R\$ MILHÕES

DETALHAMENTO	2009	2010	2011	2012	2013	2014
62 DESPESA	5.870,6	6.624,1	7.724,7	8.311,8	9.071,0	9.723,3
63 DESPESA CORRENTE	5.004,8	5.572,2	6.332,2	7.174,5	7.607,0	8.134,5
64 PESSOAL E ENCARGOS	2.616,3	3.025,6	3.369,1	3.818,1	4.052,7	4.341,5
65 Transferências	0,0	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
66 Aplicações Diretas	2.616,3	3.025,6	3.369,1	3.818,1	4.052,7	4.341,5
67 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.866,7	2.148,4	2.320,7	2.630,1	2.787,9	2.983,0
68 Poder Executivo	1.232,7	1.451,3	1.641,0	1.859,8	1.971,4	2.109,4
69 Demais Poderes	388,7	444,4	487,1	552,0	585,1	626,0
70 Adm. Indireta	245,3	252,7	192,6	218,3	231,4	247,6
71 Aposentadorias e Reformas	293,2	361,1	449,7	517,1	548,2	586,5
72 Pensões	1,2	1,2	1,1	1,3	1,4	1,5
73 Obrigações Patronais	422,3	485,9	523,0	592,7	628,3	672,2
74 Sentenças Judiciais	3,3	5,5	0,6	0,7	0,7	0,8
75 Despesas de Exercícios Anteriores	22,2	15,2	62,0	62,8	71,1	80,4
76 Indenizações Restituições Trabalhistas	6,0	6,5	11,1	12,5	14,2	16,0
77 Outras	1,4	1,8	0,8	0,9	1,0	1,1
78 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	182,7	164,5	190,6	400,4	424,4	448,9
79 d/q Sentenças Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.205,8	2.382,1	2.772,5	2.956,0	3.130,0	3.344,1
81 Transferências à União	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82 Transferências a Municípios	1.213,1	1.359,1	1.597,7	1.639,3	1.742,8	1.868,8
83 Distribuição de Receitas(Constitucional)	1.121,9	1.259,0	1.477,8	1.506,0	1.596,3	1.708,1
84 Outras	91,2	100,1	119,9	133,3	146,5	160,7
85 Perda Líquida FUNDEF/FUNDEB	214,3	238,9	290,1	319,8	339,0	362,7
86 Outras Transferências	40,2	47,2	46,7	51,7	56,8	62,3
87 Aplicações Diretas	738,3	737,0	838,0	945,2	991,4	1.050,3
88 Material de Consumo	64,8	53,6	57,4	68,4	73,7	79,3
89 Outros Serviços de Terceiros	349,2	336,2	331,2	368,5	344,1	324,7
90 Locação de Mão-de-Obra	15,8	18,6	27,1	30,7	34,7	39,3
91 Sentenças Judiciais	24,7	27,3	49,7	54,9	60,4	66,2
92 Despesas de Exercícios Anteriores	40,2	32,8	74,4	83,8	94,8	107,1
93 Outras	243,6	268,5	298,2	339,0	383,7	433,6
94 DESPESAS DE CAPITAL	865,8	1.051,9	1.392,5	1.137,4	1.464,0	1.588,8
95 INVESTIMENTOS	390,1	609,1	887,3	742,0	983,3	1.041,0
96 Transf. à União	2,6	0,3	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	50,7	87,6	71,5	79,3	87,2	95,7
99 Contribuições(Constitucionais)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100 Outras	50,7	87,6	71,5	79,3	87,2	95,7
101 Outras transferências	14,2	9,6	14,6	17,1	18,8	20,6
102 Aplicações Diretas	322,5	511,6	801,2	645,5	877,3	924,7
103 Obras e Instalações	213,1	401,2	707,2	539,8	761,1	797,3
104 Equipamentos e Material Permanente	26,7	18,3	27,0	31,1	34,2	37,5
105 Sentenças Judiciais	45,8	73,6	64,4	71,0	78,0	85,6
106 Outras	36,9	18,6	2,6	3,7	4,0	4,4
107 INVERSÕES	31,5	10,2	2,0	2,2	2,4	2,6
108 Transferências	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109 Aplicações Diretas	31,5	10,2	2,0	2,2	2,4	2,6
110 Sentenças Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111 Aquisição de Imóveis	1,1	0,5	0,2	0,2	0,3	0,3
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	30,4	9,7	1,7	1,9	2,1	2,3
115 Outras	0,0	0,0	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
116 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	444,2	432,6	503,2	393,2	478,4	545,2
117 d/q Sentenças Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Assinatura

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

ESTADO: MATO GROSSO DO SUL
2009 A 2011: REALIZADO
2012 A 2014: PROJETADO
R\$ MILHÕES

DETALHAMENTO	2009	2010	2011	2012	2013	2014
118 RLR	3.873,6	4.201,1	4.898,7	5.380,3	5.707,0	6.105,3
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	245,3	252,7	192,6	218,3	231,4	247,6
124 PESSOAL_Poderes	388,7	444,4	487,1	552,0	585,1	626,0
125 PESSOAL_Legislativo	87,7	121,1	146,6	166,1	176,0	188,4
126 PESSOAL_Judiciário	301,1	323,3	340,5	385,9	409,1	437,7
127 Déficit Previdenciário	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
128 Transferencia Constitucional aos Municípios	1.121,9	1.259,0	1.477,8	1.506,0	1.596,3	1.708,1
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	43,1	44,3	46,7	51,5	56,5	62,0
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	0,7	1,2	1,3	1,4	1,4	1,5
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	2,9	3,2	3,4	3,6	3,7

6/9/2012 15:29

Assinatura

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

ESTADO: MATO GROSSO DO SUL

2009 A 2011: REALIZADO

2012 A 2014: PROJETADO

R\$ MILHÕES

DISCRIMINAÇÃO	2009	2010	2011	2012	2013	2014
RECEITA REALIZADA	5.789	6.419	7.717	8.144	9.083	9.679
(-) ART. 5º DA LEI 10.195/01	553	602	713	760	805	862
RECEITA REALIZADA LÍQUIDA	5.237	5.817	7.004	7.385	8.277	8.818
(-) RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	32	127	384	120	596	622
(-) RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	1	1	7	1	0	0
(-) RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS OU DE DOAÇÕES COM O FIM ESPECÍFICO DE ATENDER DESPESAS DE CAPITAL	173	191	198	332	331	332
(-) DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS POR PARTICIPAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.122	1.259	1.478	1.506	1.596	1.708
(-) 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	3	3	0	0	0
(+) Ajuste referente ao lançamento dos Fundos instituídos pelo Estado	0	0	0	0	0	0
(+) Ajuste para compatibilização da RLR (Despesas dos fundos)	(39)	(40)	(43)	(45)	(48)	(51)
(+) Ajuste para compatibilização da RLR (Receitas dos fundos)	0	0	0	0	0	0
RECEITA LÍQUIDA REAL (PREÇOS CORRENTES)	3.874	4.201	4.899	5.380	5.707	6.105
RECEITA LÍQUIDA REAL (PREÇOS DE DEZEMBRO DE 2011*)			4.974	5.259	5.282	5.407

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

6/9/12 15:29

*DEFLACIONAMENTO PELO IGP-DI

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

MATO GROSSO DO SUL

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)	7.137.611.077	6.870.482.300	6.978.951.013	7.046.820.971
1.1 ADM DIRETA - DÍVIDA FUNDADA (1.1.1 + 1.1.2)	7.137.611.077	6.870.482.300	6.978.951.013	7.046.820.971
1.1.1 CONTRATUAL	7.137.611.077	6.870.482.300	6.978.951.013	7.046.820.971
Interna	6.589.645.326	6.234.387.580	6.344.813.065	6.415.564.427
DÍVIDAS COM A UNIÃO	6.589.645.326	6.234.387.580	6.344.813.065	6.415.564.427
BIB	5.991.757	2.995.878	0	0
Clube de Paris	0	0	0	0
DMLP	175.398.441	171.133.869	171.133.869	152.096.684
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	24.610.590	22.622.928	20.627.845	18.623.584
Lei nº 8727/93	423.966.161	314.488.308	198.265.609	168.895.866
Lei 8.727/93 GOVERNO IGPM	7.859.480	4.059.995	0	0
Lei 8.727/93 GOVERNO TJLP	32.945.131	17.018.566	0	0
Lei 8.727/93 GOVERNO TR	129.228.611	66.756.015	0	0
Lei 8.727/93 Outros	253.932.938	226.653.731	198.265.609	168.895.866
Lei nº 9496/97	5.860.939.827	5.611.827.219	5.316.046.205	4.909.788.598
Princípal	5.860.939.827	5.611.827.219	5.316.046.205	4.909.788.598
PROES Extralímite	0	0	0	0
Conta Gráfica Estoque	0	0	0	0
PROES Intralímite	0	0	0	0
Precatórios	0	0	0	0
CEF	17.163.198	14.042.617	10.922.035	7.801.454
Parcelamento PIS/PASEP	0	0	0	0
Banco do Brasil	0	0	0	0
BNDES	81.575.352	97.276.760	627.817.501	1.158.358.243
Outros Bancos Federais	0	0	0	0
Demais dívidas com a União	0	0	0	0
OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0	0	0	0
com Bancos Estaduais	0	0	0	0
com Bancos Privados	0	0	0	0
Demais	0	0	0	0
Externa	547.965.752	636.094.720	634.137.948	631.256.543
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	547.965.752	636.094.720	634.137.948	631.256.543
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 (d)	0	0	545.458.193	1.090.916.386
Internas	0	0	545.458.193	1.090.916.386
Externas	0	0	0	0
3 DÍVIDA FINANCEIRA				
Exclusive Operações de Crédito A Contratar(1- 2)	7.137.611.077	6.870.482.300	6.433.492.820	5.955.904.584
Inclusive Operações de Crédito A Contratar(1)	7.137.611.077	6.870.482.300	6.978.951.013	7.046.820.971
4 RECEITA LÍQUIDA REAL CORRIGIDA	4.973.995.620	5.259.051.886	5.281.559.930	5.406.890.477
5 RELAÇÃO DÍVIDA FINANCEIRA / RLR CORRIGIDA				
Exclusive Operações de Crédito A Contratar	1,43	1,31	1,22	1,10
Inclusive Operações de Crédito A Contratar	1,43	1,31	1,32	1,30

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

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

Classificação	Contrato	Entidade Financeira	2012	2013	2014	2015	2016	Total
1.1.3	PROFISCO	BID	7.954	5.716	5.239	953	953	20.814
1.1.3	PROG. TRANS. E DESENV. SUST. ESTADO MS - PDE-MS	BIRD	87.847					87.847
1.2.3	PEF II	BNDES	10.056					10.056
1.2.3	PMAE	BNDES	776					776
1.2.3	SIGA/MS	BNDES	10.596					10.596
1.2.4	PROG. APOIO DESENV. REG. EST. MS - PADR-MS	BNDES		366.750	366.750			733.500
1.2.4	PROG. APOIO DESENV. REG. EST. MS II - PADR-MS II	BNDES		178.708	178.708			357.416
	Total		117.229	551.174	550.697	953	953	1.221.005

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 4.004/11, do CMN.

3 - Em execução.

4 - A contratar, não enquadrada nas regras de exceção acima referidas.

27/8/2012 17:05

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

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

CLASSIFICAÇÃO	DISCRIMINAÇÃO	2012	2013	2014	2015	2016	TOTAL
	TOTAL	117.229	551.174	550.697	953	953	1.221.005
1.X.X	Tesouro Estadual	117.229	551.174	550.697	953	953	1.221.005
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	95.801	5.716	5.239	953	953	108.661
X.2.X	Internas	21.427	545.458	545.458			1.112.344
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 do CMN.						
X.X.3	Operações de Crédito em Execução	117.229	5.716	5.239	953	953	130.089
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 4.004/11 ambas do CMN .		545.458	545.458			1.090.916
1.1.3	Tesouro Estadual, Externas, Operações de Crédito em Execução	95.801	5.716	5.239	953	953	108.661
1.2.3	Tesouro Estadual, Internas, Operações de Crédito em Execução	21.427					21.427
1.2.4	Tesouro Estadual, Internas, 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 4.004/11 ambas do CMN .		545.458	545.458			1.090.916

27/8/2012 17:10

Nanni

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 31/12/2011

CLASSIFICAÇÃO	CONTRATO	INSTIT. FINANC.	TOTAL DE LIBERAÇÕES	TAXA	JUROS PERIODICIDADE	DATA JUROS	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	CARENÇIA	PRAZOS	
									AMORTIZAÇÃO	TOTAL
1.2.4	PROG. APOIO DESENV. REG. EST. MS - PADR-MS	BNDES	733.500.000	TJLP_aa + 1,9 a.a	trimestral mensal	1/1/2013 1/1/2015	apenas valor	24	120	144
1.2.4	PROG. APOIO DESENV. REG. EST. MS II - PADR-MS II	BNDES	357.416.386	TJLP_aa + 1,1 a.a	trimestral mensal	1/1/2013 1/1/2015	apenas valor	24	216	240

27/6/2012 17:12

[Handwritten signature]