

PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL
ANEXO I - PLANILHA GERENCIAL

ESTADO: GOIÁS

2007 A 2009: REALIZADO

2010 A 2012: PROJETADO

DISCRIMINAÇÃO	R\$ MILHÕES						% RECEITA LÍQUIDA REAL					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I - RECEITA BRUTA	8.126	9.593	9.878	11.784	12.212	13.302	146,59	147,36	149,55	150,44	149,55	149,11
Receitas de Transferências	2.030	2.392	2.389	2.528	2.766	3.026	36,63	36,74	36,16	32,27	33,87	33,93
FPE	1.092	1.335	1.287	1.417	1.562	1.722	19,70	20,51	19,48	18,08	19,13	19,30
Outras	938	1.057	1.102	1.112	1.204	1.305	16,93	16,23	16,68	14,19	14,74	14,62
Receitas de Arrecadação Própria	6.096	7.202	7.489	9.256	9.446	10.276	109,97	110,62	113,39	118,17	115,68	115,19
ICMS	5.140	6.151	6.561	8.176	8.262	8.974	92,71	94,48	99,33	104,37	101,18	100,60
Outras	956	1.051	929	1.080	1.184	1.302	17,25	16,14	14,06	13,79	14,50	14,59
II- DESPESA COM TRANSF A MUNICÍPIOS	1.469	1.759	1.848	2.300	2.368	2.586	26,50	27,03	27,98	29,36	29,00	28,99
III- RECEITA LÍQUIDA (I - II)	6.658	7.834	8.030	9.485	9.844	10.716	120,09	120,34	121,57	121,08	120,55	120,12
IV- DESPESA NÃO FINANCEIRA	5.840	6.700	6.942	8.412	8.571	9.253	105,34	102,91	105,10	107,38	104,97	103,72
Pessoal	4.244	4.379	4.850	5.625	6.126	6.612	76,56	67,26	73,42	71,80	75,02	74,12
Executivo (Adm Direta)	2.229	2.247	2.335	2.659	2.896	3.126	40,21	34,52	35,34	33,95	35,47	35,04
Executivo (Adm Indireta)	257	512	576	590	642	693	4,64	7,86	8,72	7,53	7,87	7,77
Demais Poderes	560	537	651	711	774	836	10,11	8,24	9,86	9,08	9,48	9,37
Inativos e Pensionistas	1.076	956	1.146	1.423	1.550	1.673	19,41	14,69	17,35	18,17	18,98	18,75
Outras	122	127	142	241	263	284	2,19	1,95	2,14	3,08	3,22	3,18
OCC	1.595	2.321	2.093	2.787	2.445	2.641	28,78	35,65	31,68	35,58	29,95	29,60
Investimentos	305	522	416	807	441	446	5,49	8,02	6,30	10,30	5,40	5,00
Inversões	3	63	5	5	6	6	0,05	0,97	0,08	0,07	0,07	0,06
Outras Despesas Correntes	1.273	1.717	1.650	1.908	1.929	2.116	22,97	26,37	24,98	24,36	23,62	23,72
Sentenças Judiciais	14	18	22	67	70	73	0,26	0,28	0,33	0,86	0,86	0,82
V - RESULTADO PRIMÁRIO (III - IV)	818	1.134	1.088	1.073	1.272	1.463	14,75	17,42	16,47	13,70	15,58	16,40
VI- Juros da dívida (líquido devido)	399	494	508	792	824	861	7,20	7,59	7,69	10,11	10,09	9,65
Intralimite	398	505	557	744	763	772	7,18	7,75	8,43	9,50	9,35	8,66
Extralimite (deduzidas de Rec Financeiras)	1	(11)	(49)	48	61	89	0,02	(0,16)	(0,74)	0,61	0,74	1,00
VII- Necessidade Financiamento Líquida (-V + VI)	(419)	(640)	(580)	(281)	(448)	(602)	(7,55)	(9,83)	(8,78)	(3,59)	(5,49)	(6,75)
VIII- Amortizações de Dívida	495	526	570	1.596	2.041	1.725	8,93	8,07	8,64	20,38	25,00	19,34
Intralimite	377	379	426	306	428	492	6,80	5,82	6,44	3,91	5,24	5,52
Extralimite	118	147	145	1.290	1.614	1.233	2,14	2,25	2,19	16,47	19,76	13,82
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	1.200	1.500	1.028	0,00	0,00	0,00	15,32	18,37	11,52
Outras Amortizações	118	147	145	90	114	205	2,14	2,25	2,19	1,15	1,39	2,30
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)	76	(115)	(9)	1.315	1.593	1.123	1,38	(1,76)	(0,14)	16,78	19,50	12,59
XI- Fontes de Financiamento	47	0	1	1.576	1.743	1.272	0,84	0,00	0,02	20,12	21,34	14,26
Alienação de Ativos deduz Aquis Títulos Crédito	34	0	1	0	0	0	0,61	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	13	0	0	1.576	1.743	1.272	0,23	0,00	0,00	20,12	21,34	14,26
Internas	0	0	0	1.571	1.683	1.185	0,00	0,00	0,00	20,05	20,61	13,28
d/q Financ Saneam Bcos Estaduais	0	0	0	1.200	1.500	1.028	0,00	0,00	0,00	15,32	18,37	11,52
Externas	13	0	0	5	60	87	0,23	0,00	0,00	0,07	0,74	0,98
XII - Atrasos/Deficiência (X - XI)	30	(115)	(10)	(261)	(150)	(149)	0,54	(1,76)	(0,16)	(3,34)	(1,84)	(1,67)
Serviço da Dívida Total (Bruto)	901	1.036	1.131	2.430	2.927	2.653	16,26	15,91	17,12	31,02	35,84	29,74
Receitas Financeiras	7	16	53	42	62	66	0,13	0,25	0,80	0,54	0,76	0,74
Serviço da Dívida Total (Líquido de Rec Financeiras)	894	1.020	1.078	2.388	2.865	2.586	16,13	15,66	16,32	30,48	35,09	28,99
Serviço da Dívida Intralimite	775	884	982	1.050	1.191	1.264	13,98	13,57	14,87	13,41	14,58	14,17
Serviço da Dívida Extralimite	120	136	96	1.338	1.674	1.322	2,16	2,09	1,45	17,08	20,50	14,82
Receita Líquida Real-RLR	5.544	6.510	6.605	7.833	8.166	8.921						
Receita Corrente Líquida (Fonte Tesouro)	6.472	7.602	7.742	9.177	9.540	10.400						
Despesa com Pessoal / RCL (Fonte Tesouro) %	65,58	57,60	62,64	61,29	64,21	63,57						
Despesa com Transf a Municípios / ICMS %	28,58	28,60	28,17	28,13	28,66	28,82						
Inversões e Sentenças Judiciais / RLR %	0,31	1,25	0,41	0,93	0,93	0,89						
Resultado Primário/PIB %	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03	0,04						
Serviço da Dívida Total (Bruto)/PIB %	0,03	0,03	0,04	0,07	0,08	0,06						
Serviço da Dívida Total - Operações de Crédito/PIB %	0,03	0,03	0,04	0,02	0,03	0,03						
Serviço da Div. Total - Op. Crédito + Alienação /PIB %	0,03	0,03	0,04	0,02	0,03	0,03						