

PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL

ANEXO I - PLANILHA GERENCIAL

Realizado 1998 a 2000 e Projetado para 2001 a 2003

ESTADO DE GOIÁS

DISCRIMINAÇÃO	R\$ MILHÕES						% RECEITA LÍQUIDA REAL					
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	1998	1999	2000	2001	2002	2003
1 I - RECEITA BRUTA	2.216	2.589	3.122	3.555	3.887	4.205	132,97	141,65	140,60	142,19	142,27	142,39
2 Receitas de Transferências	460	558	698	775	847	915	27,63	30,53	31,44	31,01	30,99	30,98
3 FPE	310	344	407	460	504	547	18,63	18,81	18,35	18,39	18,46	18,51
4 Outras	150	214	291	316	343	368	9,00	11,72	13,09	12,62	12,54	12,47
5 Receitas de Arrecadação Própria	1.756	2.031	2.424	2.780	3.041	3.290	105,34	111,12	109,16	111,18	111,27	111,41
6 ICMS	1.520	1.759	2.142	2.520	2.764	2.995	91,23	96,24	96,48	100,78	101,14	101,42
7 Outras	235	272	282	260	277	295	14,12	14,88	12,68	10,39	10,14	9,99
8 II- DESPESA COM TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS	443	508	611	698	764	828	26,56	27,80	27,50	27,92	27,96	28,03
9 III- RECEITA LÍQUIDA (I - II)	1.773	2.081	2.512	2.857	3.124	3.377	106,41	113,85	113,10	114,26	114,31	114,35
10 IV- DESPESA NÃO FINANCEIRA	2.505	2.052	2.292	2.585	2.768	3.002	150,34	112,24	103,22	103,39	101,31	101,65
11 Pessoal	1.225	1.369	1.612	1.831	1.831	1.934	73,50	74,92	72,58	73,22	67,00	65,50
12 Executivo (Adm Direta)	560	639	731	812	812	852	33,58	34,98	32,92	32,46	29,70	28,85
13 Executivo (Adm Indireta)	47	58	116	182	182	191	2,85	3,17	5,20	7,28	6,67	6,48
14 Demais Poderes	158	169	207	207	207	217	9,49	9,25	9,31	8,27	7,57	7,35
15 Inativos e Pensionistas	457	501	536	595	595	637	27,44	27,40	24,16	23,81	21,79	21,57
16 Outras	3	2	22	35	35	37	0,15	0,12	0,99	1,40	1,28	1,24
17 OCC	1.280	682	680	754	938	1.068	76,84	37,33	30,63	30,17	34,31	36,16
18 Investimentos	703	140	210	217	350	433	42,20	7,64	9,46	8,68	12,81	14,66
19 Demais Despesas de Capital	163	80	12	13	15	16	9,76	4,39	0,54	0,54	0,54	0,54
20 Sentenças Judiciais	0	0	3	4	4	4	0,01	0,01	0,15	0,15	0,15	0,15
21 Outras Despesas Correntes	414	462	455	520	569	614	24,86	25,29	20,49	20,81	20,82	20,81
22 V - RESULTADO PRIMÁRIO (III - IV)	-732	29	220	272	355	375	-43,92	1,61	9,89	10,87	13,00	12,70
23 VI- Juros da dívida (líquido devido)	51	105	100	179	262	255	3,04	5,75	4,50	7,16	9,60	8,64
24 Intralimite	94	110	115	178	262	256	5,63	6,03	5,20	7,14	9,59	8,67
25 Extralimite (deduzidas de Rec Financeiras)	-43	-5	-15	1	0	-1	-2,59	-0,27	-0,69	0,03	0,01	-0,03
26 VII- Necessidade Financiamento Líquida (-V + VI)	783	76	-120	-93	-93	-120	46,96	4,15	-5,38	-3,71	-3,40	-4,06
27 VIII- Amortizações de Dívida	206	952	201	217	204	234	12,37	52,10	9,04	8,67	7,47	7,92
28 Intralimite	115	130	174	177	137	176	6,93	7,09	7,84	7,10	5,01	5,95
29 Extralimite	91	823	27	39	67	58	5,45	45,01	1,20	1,57	2,46	1,97
30 Conta gráfica	0	299	0	0	0	0	0,00	16,36	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Financ Saneamento Bancos Estaduais	0	476	0	0	0	0	0,00	26,05	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Outras Amortizações	91	47	27	39	67	58	5,45	2,59	1,20	1,57	2,46	1,97
33 IX- Capitalização de Fundos Previdenciários	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 X- Nec Financ Bruta (VII + VIII + IX)	989	1.028	81	124	111	114	59,34	56,24	3,66	4,96	4,07	3,86
35 XI- Fontes de Financiamento	37	929	101	124	111	114	2,20	50,83	4,53	4,96	4,06	3,87
36 Alienação de Ativos	0	447	31	118	0	0	0,00	24,44	1,40	4,73	0,00	0,00
37 Operações de Crédito	37	482	69	6	111	114	2,20	26,39	3,13	0,23	4,06	3,87
38 Internas	35	482	69	0	0	0	2,12	26,39	3,13	0,00	0,00	0,00
39 d/q Financ Saneam Bcos Estaduais	0	476	0	0	0	0	0,00	26,05	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Externas	1	0	0	6	111	114	0,08	0,00	0,00	0,23	4,06	3,87
41 XII - Atrasos/Deficiência (X - XI)	952	99	-19	0	0	0	57,13	5,42	-0,87	-0,01	0,01	-0,01
42												
43 Receita Líquida Real-RLR	1.666	1.828	2.221	2.500	2.732	2.953						
44 Receita Corrente Líquida (Fonte Tesouro)	1.843	2.003	2.470	2.792	3.052	3.299						
46 Despesa com Pessoal/RCL (Fonte Tesouro)	66,45%	68,36%	65,26%	65,58%	59,99%	58,63%						