

PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL
ANEXO I - PLANILHA GERENCIAL

ESTADO: GOIÁS

2008 A 2010: REALIZADO

2011 A 2013: PROJETADO

DISCRIMINAÇÃO	R\$ MILHÕES						% RECEITA LÍQUIDA REAL					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I - RECEITA BRUTA	9.593	9.878	11.574	13.230	14.831	16.010	147,36	149,55	148,04	146,98	146,80	146,75
Receitas de Transferências	2.392	2.389	2.568	2.785	3.054	3.370	36,74	36,16	32,85	30,94	30,23	30,89
FPE	1.335	1.287	1.387	1.617	1.798	2.001	20,51	19,48	17,74	17,97	17,80	18,34
Outras	1.057	1.102	1.181	1.168	1.256	1.369	16,23	16,68	15,11	12,98	12,43	12,55
Receitas de Arrecadação Própria	7.202	7.489	9.005	10.445	11.777	12.640	110,62	113,39	115,19	116,04	116,58	115,86
ICMS	6.151	6.561	7.810	9.107	10.362	11.140	94,48	99,33	99,89	101,18	102,57	102,11
Outras	1.051	929	1.196	1.338	1.415	1.501	16,14	14,06	15,30	14,86	14,01	13,75
II- DESPESA COM TRANSF A MUNICÍPIOS	1.759	1.848	2.273	2.653	2.991	3.239	27,03	27,98	29,08	29,47	29,60	29,69
III- RECEITA LÍQUIDA (I - II)	7.834	8.030	9.300	10.577	11.840	12.771	120,34	121,57	118,96	117,51	117,20	117,07
IV- DESPESA NÃO FINANCEIRA	6.700	6.942	8.813	9.818	11.263	12.357	102,91	105,10	112,72	109,08	111,49	113,27
Pessoal	4.379	4.850	5.892	6.621	7.118	7.633	67,26	73,42	75,37	73,55	70,46	69,97
Executivo (Adm Direta)	2.247	2.335	3.251	3.410	3.547	3.919	34,52	35,34	41,59	37,88	35,11	35,93
Executivo (Adm Indireta)	512	576	225	260	296	321	7,86	8,72	2,88	2,88	2,93	2,95
Demais Poderes	537	651	748	977	1.093	1.123	8,24	9,86	9,56	10,86	10,82	10,30
Inativos e Pensionistas	956	1.146	1.011	1.197	1.328	1.376	14,69	17,35	12,94	13,30	13,15	12,61
Outras	127	142	657	777	854	893	1,95	2,14	8,40	8,63	8,45	8,19
OCC	2.321	2.093	2.920	3.198	4.146	4.724	35,65	31,68	37,35	35,53	41,04	43,30
Investimentos	522	416	775	586	1.320	1.827	8,02	6,30	9,92	6,51	13,06	16,74
Inversões	63	5	44	48	50	53	0,97	0,08	0,56	0,53	0,50	0,48
Outras Despesas Correntes	1.717	1.650	2.087	2.549	2.759	2.827	26,37	24,98	26,69	28,32	27,31	25,92
Sentenças Judiciais	18	22	14	16	17	17	0,28	0,33	0,18	0,18	0,16	0,16
V - RESULTADO PRIMÁRIO (III - IV)	1.134	1.088	488	759	577	414	17,42	16,47	6,24	8,43	5,71	3,80
VI- Juros da dívida (líquido devido)	494	506	600	768	1.015	1.064	7,59	7,66	7,67	8,53	10,05	9,75
Intralimite	505	555	640	775	783	774	7,75	8,40	8,19	8,61	7,75	7,10
Extralimite (deduzidas de Rec Financeiras)	(11)	(49)	(40)	(7)	232	290	(0,16)	(0,74)	(0,51)	(0,08)	2,30	2,65
VII- Necessidade Financiamento Líquida (-V + VI)	(640)	(582)	112	9	438	650	(9,83)	(8,81)	1,43	0,10	4,34	5,95
VIII- Amortizações de Dívida	526	572	544	2.263	2.064	1.500	8,07	8,66	6,95	25,15	20,43	13,75
Intralimite	379	427	427	449	617	782	5,82	6,47	5,46	4,99	6,10	7,17
Extralimite	147	145	117	1.814	1.448	718	2,25	2,19	1,50	20,15	14,33	6,58
Conta gráfica	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneam. Financ. CELGPAP e Subsidiárias	0	0	0	1.700	1.300	527	0,00	0,00	0,00	18,89	12,87	4,83
Outras Amortizações	147	145	117	114	148	191	2,25	2,19	1,50	1,27	1,46	1,75
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)	(9)	656	2.273	2.503	2.150	(1,76)	(0,14)	8,39	25,25	24,77	19,71
XI- Fontes de Financiamento	0	1	199	1.855	2.101	1.908	0,00	0,02	2,55	20,61	20,80	17,49
Alienação de Ativos deduz Aquis Titulos Crédito	0	1	1	0	0	0	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0	0	198	1.855	2.101	1.908	0,00	0,00	2,54	20,61	20,80	17,49
Internas	0	0	198	1.855	2.040	1.819	0,00	0,00	2,54	20,61	20,19	16,67
d/q Saneam. Financ. CELGPAP e Subsidiárias	0	0	0	1.700	1.300	527	0,00	0,00	0,00	18,89	12,87	4,83
Externas	0	0	0	0	61	89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,81
XII - Atrasos/Deficiência (X - XI)	(115)	(11)	457	418	402	242	(1,76)	(0,16)	5,84	4,64	3,98	2,22
Serviço da Dívida Total (Bruto)	1.036	1.131	1.191	3.081	3.132	2.619	15,91	17,12	15,24	34,23	31,00	24,01
Receitas Financeiras	16	53	48	50	53	55	0,25	0,80	0,61	0,56	0,52	0,50
Serviço da Dívida Total (Líquido de Rec Financeiras)	1.020	1.078	1.144	3.031	3.080	2.564	15,66	16,32	14,63	33,68	30,48	23,50
Serviço da Dívida Intralimite	884	982	1.067	1.225	1.400	1.556	13,57	14,87	13,65	13,61	13,86	14,27
Serviço da Dívida Extralimite	136	96	77	1.807	1.680	1.008	2,09	1,45	0,98	20,07	16,63	9,24
Receita Líquida Real-RLR	6.510	6.605	7.818	9.001	10.102	10.909						
Receita Corrente Líquida (Fonte Tesouro)	7.602	7.742	9.100	10.479	11.737	12.664						
Despesa com Pessoal / RCL (Fonte Tesouro) %	57,60	62,64	64,75	63,18	60,64	60,27						
Despesa com Transf a Municípios / ICMS %	28,60	28,17	29,11	29,13	28,86	29,07						
Inversões e Sentenças Judiciais / RLR %	1,25	0,41	0,74	0,71	0,66	0,64						
Resultado Primário/PIB %	0,04	0,03	0,01	0,02	0,01	0,01						
Serviço da Dívida Total (Bruto)/PIB %	0,03	0,04	0,03	0,08	0,07	0,05						
Serviço da Dívida Total - Operações de Crédito/PIB %	0,03	0,04	0,03	0,03	0,02	0,01						
Serviço da Div. Total - Op. Crédito + Alienação /PIB %	0,03	0,04	0,03	0,03	0,02	0,01						