

PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL
ANEXO I - PLANILHA GERENCIAL

ESTADO: GOIÁS

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	9.878	11.574	14.135	14.532	16.281	17.854	149,55	148,04	145,20	144,21	144,53	145,01
Receitas de Transferências	2.389	2.568	2.937	3.140	3.477	3.830	36,16	32,85	30,17	31,16	30,87	31,11
FPE	1.287	1.387	1.708	1.868	2.081	2.305	19,48	17,74	17,55	18,54	18,48	18,73
Outras	1.102	1.181	1.228	1.272	1.396	1.524	16,68	15,11	12,62	12,62	12,39	12,38
Receitas de Arrecadação Própria	7.489	9.005	11.199	11.392	12.804	14.024	113,39	115,19	115,03	113,05	113,66	113,91
ICMS	6.561	7.810	9.111	9.702	10.964	12.170	99,33	99,89	93,59	96,28	97,32	98,85
Outras	929	1.196	2.087	1.690	1.840	1.854	14,06	15,30	21,44	16,77	16,33	15,06
II - DESPESA COM TRANSF A MUNICÍPIOS	1.848	2.273	2.747	2.849	3.122	3.463	27,98	29,08	28,22	28,27	27,71	28,13
III - RECEITA LÍQUIDA (I - II)	8.030	9.300	11.388	11.683	13.159	14.391	121,57	118,96	116,98	115,94	116,81	116,89
IV - DESPESA NÃO FINANCEIRA	6.942	8.813	9.388	11.217	13.049	13.987	105,10	112,72	96,44	111,31	115,83	113,61
Pessoal	4.850	5.892	6.462	7.589	8.273	8.909	73,42	75,37	66,38	75,31	73,44	72,36
Executivo (Adm Direta)	2.335	3.251	3.555	4.151	4.446	4.780	35,34	41,59	36,52	41,19	39,47	38,82
Executivo (Adm Indireta)	576	225	285	367	427	460	8,72	2,88	2,93	3,64	3,79	3,74
Demais Poderes	651	748	845	967	1.045	1.128	9,86	9,56	8,68	9,60	9,28	9,16
Inativos e Pensionistas	1.146	1.011	1.056	1.308	1.534	1.654	17,35	12,94	10,85	12,98	13,61	13,44
Outras	142	657	721	797	822	886	2,14	8,40	7,40	7,91	7,29	7,20
OCC	2.093	2.920	2.926	3.627	4.775	5.079	31,68	37,35	30,06	36,00	42,39	41,25
Investimentos	416	775	323	584	1.033	1.350	6,30	9,92	3,32	5,80	9,17	10,97
Inversões	5	44	20	25	479	20	0,08	0,56	0,20	0,25	4,26	0,16
Outras Despesas Correntes	1.650	2.087	2.498	2.930	3.169	3.611	24,98	26,69	25,66	29,07	28,14	29,33
Sentenças Judiciais	22	14	85	88	93	97	0,33	0,18	0,87	0,88	0,83	0,79
V - RESULTADO PRIMÁRIO (III - IV)	1.088	488	2.000	466	110	404	16,47	6,24	20,54	4,63	0,98	3,28
VI - Juros da dívida (líquido devido)	506	600	736	761	920	651	7,66	7,67	7,56	7,55	8,17	5,29
Intralimite	555	640	789	753	743	382	8,40	8,19	8,11	7,47	6,60	3,10
Extralimite (deduzidas de Rec Financeiras)	(49)	(40)	(53)	8	177	269	(0,74)	(0,51)	(0,54)	0,08	1,57	2,18
VII - Necessidade Financiamento Líquida (-V + VI)	(582)	112	(1.263)	295	810	247	(8,81)	1,43	(12,98)	2,92	7,19	2,01
VIII - Amortizações de Dívida	572	544	2.335	2.434	2.066	1.662	8,66	6,95	23,98	24,15	18,34	13,50
Intralimite	427	427	467	703	838	1.359	6,47	5,46	4,80	6,98	7,44	11,04
Extralimite	145	117	1.868	1.731	1.228	303	2,19	1,50	19,18	17,18	10,90	2,46
Conta gráfica	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Financeiro CELGP/AR e Subsidiárias	0	0	1.700	1.300	527	0	0,00	0,00	0,00	12,90	4,68	0,00
Outras Amortizações	145	117	1.868	431	701	303	2,19	1,50	19,18	4,28	6,22	2,46
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)	(9)	656	1.071	2.729	2.876	1.910	(0,14)	8,39	11,01	27,08	25,53	15,51
XI - Fontes de Financiamento	1	199	1.761	2.148	2.286	1.858	0,02	2,55	18,08	21,32	20,29	15,09
Alienação de Ativos deduz Aquis Títulos Crédito	1	1	0	0	0	0	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0	198	1.760	2.148	2.286	1.858	0,00	2,54	18,08	21,32	20,29	15,09
Internas	0	198	1.760	2.141	2.231	1.764	0,00	2,54	18,08	21,25	19,81	14,33
d/q Saneamento Financeiro CELGP/AR e Subsidiárias	0	0	1.700	1.300	527	0	0,00	0,00	0,00	12,90	4,68	0,00
Externas	0	0	0	7	55	94	0,00	0,00	0,00	0,07	0,48	0,77
XII - Atrasos/Deficiência (X - XI)	(11)	457	(689)	580	591	52	(0,16)	5,84	(7,08)	5,76	5,24	0,42

Serviço da Dívida Total (Bruto)	1.131	1.191	3.141	3.299	3.081	2.419	17,12	15,24	32,27	32,73	27,35	19,65
Receitas Financeiras	53	48	70	104	95	105	0,80	0,61	0,72	1,03	0,84	0,85
Serviço da Dívida Total (Líquido de Rec Financeiras)	1.078	1.144	3.071	3.195	2.987	2.314	16,32	14,63	31,55	31,70	26,51	18,79
Serviço da Dívida Intralimite	982	1.067	1.256	1.456	1.582	1.741	14,87	13,65	12,90	14,45	14,04	14,14
Serviço da Dívida Extralimite	96	77	1.815	1.739	1.405	572	1,45	0,98	18,64	17,26	12,47	4,65
Receita Líquida Real-RLR	6.605	7.818	9.735	10.077	11.265	12.312						
Receita Corrente Líquida (Fonte Tesouro)	7.742	9.100	11.262	11.584	13.040	14.273						
Despesa com Pessoal / RCL (Fonte Tesouro) %	62,64	64,75	57,38	65,51	63,44	62,42						
Despesa com Transf a Municípios / ICMS %	28,17	29,11	30,15	29,36	28,48	28,45						
Inversões e Sentenças Judiciais / RLR %	0,41	0,74	1,07	1,12	5,08	0,96						
Resultado Primário/PIB %	0,03	0,01	0,05	0,01	0,00	0,01						
Serviço da Dívida Total (Bruto)/PIB %	0,04	0,03	0,08	0,07	0,06	0,04						
Serviço da Dívida Total - Operações de Crédito/PIB %	0,04	0,03	0,03	0,03	0,02	0,01						
Serviço da Div. Total - Op. Crédito + Alienação /PIB %	0,04	0,03	0,03	0,03	0,02	0,01						