

PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL
ANEXO I - PLANILHA GERENCIAL

ESTADO: GOIAS

2013 A 2015: REALIZADO

2016 A 2018: PROJETADO

DISCRIMINAÇÃO	R\$ MILHÕES						% RECEITA LÍQUIDA REAL					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I - RECEITA BRUTA	16.909	18.695	19.868	21.213	22.806	24.562	146,25	146,30	145,66	147,00	147,15	146,81
Receitas de Transferências	3.351	3.740	4.079	4.233	4.537	4.924	28,98	29,27	29,90	29,33	29,27	29,43
FPE	1.894	2.064	2.172	2.190	2.350	2.556	16,38	16,15	15,92	15,18	15,16	15,27
Outras	1.457	1.676	1.907	2.043	2.187	2.368	12,60	13,12	13,98	14,16	14,11	14,15
Receitas de Arrecadação Própria	13.558	14.954	15.789	16.980	18.269	19.639	117,26	117,03	115,76	117,66	117,87	117,38
ICMS	11.793	12.956	13.507	15.059	16.230	17.447	102,00	101,39	99,02	104,35	104,72	104,28
Outras	1.765	1.998	2.282	1.921	2.039	2.192	15,26	15,64	16,73	13,31	13,16	13,10
II - DESPESA COM TRANSF A MUNICÍPIOS	3.379	3.720	3.879	4.300	4.634	4.981	29,23	29,11	28,44	29,80	29,90	29,77
III - RECEITA LÍQUIDA (I - II)	13.530	14.975	15.988	16.913	18.172	19.581	117,02	117,19	117,22	117,20	117,25	117,03
IV - DESPESA NÃO FINANCEIRA	13.004	15.254	15.476	16.481	17.181	18.255	112,48	119,37	113,46	114,21	110,86	109,10
Pessoal	8.038	9.006	10.013	10.578	11.302	11.964	69,52	70,48	73,41	73,30	72,92	71,51
Executivo (Adm Direta)	4.230	4.811	5.184	5.478	5.853	6.195	36,59	37,65	38,01	37,96	37,76	37,03
Executivo (Adm Indireta)	388	404	416	439	469	496	3,36	3,16	3,05	3,04	3,02	2,97
Demais Poderes	1.011	1.079	1.202	1.269	1.356	1.435	8,75	8,44	8,81	8,79	8,75	8,58
Inativos e Pensionistas	1.390	1.493	1.905	2.011	2.149	2.275	12,02	11,68	13,97	13,94	13,87	13,60
Outras	1.019	1.219	1.307	1.381	1.476	1.562	8,81	9,54	9,58	9,57	9,52	9,34
OCC	4.966	6.248	5.463	5.903	5.879	6.290	42,96	48,90	40,05	40,90	37,93	37,60
Investimentos	1.157	2.039	1.094	1.223	899	973	10,01	15,96	8,02	8,48	5,80	5,81
Inversões	357	363	85	93	98	104	3,09	2,84	0,62	0,64	0,63	0,62
Outras Despesas Correntes	3.365	3.729	4.113	4.401	4.684	5.005	29,10	29,18	30,16	30,49	30,22	29,91
Sentenças Judiciais	88	118	171	186	198	209	0,76	0,92	1,25	1,29	1,28	1,25
V - RESULTADO PRIMÁRIO (III - IV)	526	-279	512	432	991	1.326	4,55	-2,19	3,76	3,00	6,40	7,93
VI - Juros da dívida (líquido devido)	1.062	923	887	712	790	872	9,19	7,22	6,50	4,93	5,10	5,21
Intralimite	972	672	594	171	126	125	8,41	5,26	4,36	1,19	0,81	0,75
Extralimite (deduzidas de Rec Financeiras)	90	251	293	541	664	747	0,77	1,96	2,15	3,75	4,29	4,46
VII - Necessidade Financiamento Líquida (-V + VI)	536	1.202	375	280	-201	-454	4,64	9,41	2,75	1,94	-1,30	-2,72
VIII - Amortizações de Dívida	1.131	1.659	1.670	1.855	1.681	1.695	9,78	12,98	12,24	12,85	10,85	10,13
Intralimite	691	1.118	1.268	1.421	1.146	988	5,98	8,75	9,30	9,85	7,40	5,90
Extralimite	440	541	402	434	535	708	3,80	4,23	2,95	3,00	3,45	4,23
Conta gráfica	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financ Saneamento Bancos Estaduais	277	200	0	0	0	0	2,39	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	163	341	402	434	535	708	1,41	2,66	2,95	3,00	3,45	4,23
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)	1.667	2.861	2.045	2.134	1.480	1.241	14,42	22,39	14,99	14,79	9,55	7,42
XI - Fontes de Financiamento	1.344	1.804	557	667	83	10	11,63	14,12	4,08	4,62	0,54	0,06
Alienação de Ativos deduz Aquis Títulos Crédito	0	8	0	0	0	0	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	1.344	1.797	556	667	83	10	11,63	14,06	4,08	4,62	0,54	0,06
Internas	1.344	1.796	547	243	78	0	11,63	14,05	4,01	1,68	0,50	0,00
d/q Financ Saneam Bcos Estaduais	250	200	0	27	0	0	2,16	1,57	0,00	0,19	0,00	0,00
Externas	0	1	9	424	5	10	0,00	0,01	0,07	2,94	0,03	0,06
d/q Liberação Saneam. Financ. Op. Créd.	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XII - Atrasos/Deficiência (X - XI)	322	1.056	1.488	1.468	1.397	1.231	2,79	8,27	10,91	10,17	9,02	7,36
Serviço da Dívida Total (Bruto)	2.330	2.713	2.679	2.691	2.606	2.712	20,15	21,23	19,64	18,64	16,81	16,21
Receitas Financeiras	137	131	122	124	134	144	1,18	1,03	0,90	0,86	0,87	0,86
Serviço da Dívida Total (Líquido de Rec Financeiras)	2.193	2.581	2.557	2.567	2.472	2.567	18,96	20,20	18,75	17,79	15,95	15,34
Serviço da Dívida Intralimite	1.663	1.790	1.862	1.592	1.272	1.113	14,39	14,01	13,65	11,03	8,21	6,65
Serviço da Dívida Extralimite	529	791	695	975	1.199	1.455	4,58	6,19	5,09	6,75	7,74	8,69
Receita Líquida Real-RLR	11.562	12.778	13.640	14.431	15.498	16.731						
Receita Corrente Líquida (Fonte Tesouro)	13.446	14.866	15.684	16.774	18.027	19.430						
Despesa com Pessoal / RCL (Fonte Tesouro) %	59,78	60,58	63,84	63,06	62,69	61,57						
Despesa com Transf a Municípios / ICMS %	28,65	28,71	28,72	28,55	28,55	28,55						
Inversões e Sentenças Judiciais / RLR %	3,85	3,76	1,87	1,93	1,91	1,87						
Resultado Primário/PIB %	0,01	-0,01	0,01	0,01	0,01	0,02						
Serviço da Dívida Total (Bruto)/PIB %	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04						
Serviço da Dívida Total - Operações de Crédito/PIB %	0,02	0,02	0,04	0,03	0,04	0,04						
Serviço da Dív. Total - Op. Crédito + Alienação /PIB %	0,02	0,02	0,04	0,03	0,04	0,04						

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

ESTADO: GOIÁS

2013 A 2015: REALIZADO

2016 A 2018: PROJETADO

R\$ MILHÕES

DETALHAMENTO	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1 RECEITA	18.390,5	20.630,0	20.546,6	22.003,7	23.022,9	24.716,5
2 RECEITA CORRENTE	16.825,2	18.585,4	19.563,0	21.074,0	22.660,7	24.411,7
3 RECEITA TRIBUTÁRIA	12.967,8	14.208,5	15.007,7	16.420,5	17.698,7	19.026,1
4 IMPOSTOS	12.718,7	14.018,9	14.829,6	16.259,1	17.525,0	18.839,4
5 IPVA	770,5	886,7	1.028,1	1.001,9	1.079,1	1.160,0
6 ICMS	11.793,3	12.955,9	13.506,8	15.058,5	16.229,6	17.446,9
7 ITCD	154,9	176,3	294,7	198,6	216,3	232,5
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	249,1	189,5	178,1	161,5	173,7	186,7
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	222,0	319,5	145,4	157,5	171,4	184,3
19 Receitas Financeiras	137,0	131,1	122,2	123,7	134,3	144,4
20 Outras Receitas Patrimoniais	85,0	188,3	23,2	33,8	37,1	39,9
21 OUTRAS RECEITAS	0,3	0,2	0,4	0,2	0,2	0,2
22 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.138,5	3.511,4	3.844,7	3.978,5	4.266,5	4.637,9
23 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.110,2	3.491,6	3.827,5	3.959,7	4.246,5	4.616,8
24 Transferências da União	3.110,2	3.491,6	3.827,5	3.959,7	4.246,5	4.616,8
25 Participação na Receita da União	2.834,6	3.101,0	3.405,8	3.525,2	3.782,0	4.113,3
26 Cota Parte do FPE	1.894,4	2.064,3	2.171,6	2.190,1	2.349,7	2.555,5
27 IRRF	856,4	920,7	1.101,5	1.162,7	1.247,4	1.356,7
28 Cota Parte do ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Cota Parte do IPI	81,7	110,2	110,4	112,5	120,7	131,2
30 Cota Parte da Intervenção no Domínio Econômico	2,2	5,7	22,4	59,9	64,2	69,8
31 Cota Parte sobre Operações de Crédito	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32 Outras Transferências da União	275,5	390,6	421,6	434,6	464,5	503,5
33 Transferência Financeira LC 87/96	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
34 Compensação Financ pela Exploração de Recursos Naturais	99,9	95,2	89,5	106,4	114,1	124,1
35 d/q Cota Parte Royalties e FEP	7,4	8,5	6,4	9,5	10,2	11,1
36 Transferências do FNDE	133,9	147,6	187,4	165,1	177,0	192,5
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	22,2	128,3	125,3	143,5	153,9	167,4
43 Outras Transferências Intergovernamentais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	28,3	19,7	17,2	18,8	19,9	21,1
45 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	496,6	545,9	564,8	517,2	523,9	563,2
47 MULTAS E JUROS DE MORA	155,4	160,6	183,7	168,2	173,4	186,4
48 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,3	37,3	43,3	4,8	4,8	5,1
49 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	179,4	163,9	93,5	53,0	30,4	32,7
50 RECEITAS DIVERSAS	145,5	184,1	244,3	291,2	315,4	339,0
51 RECEITA DE CAPITAL	1.565,3	2.044,6	983,6	929,7	362,2	304,9
52 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.344,5	1.796,7	556,3	666,9	83,0	9,7
53 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	1.344,5	1.795,8	547,4	243,0	77,7	0,0
54 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	0,0	0,9	8,9	423,9	5,3	9,7
55 ALIENAÇÃO DE BENS	0,1	7,7	0,4	0,0	0,0	0,0
56 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	7,1	11,1	7,4	8,0	8,5	9,0
57 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	212,6	229,0	233,9	254,7	270,5	285,9
58 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
59 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	202,1	228,9	233,9	254,7	270,5	285,9
60 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1,1	0,1	185,7	0,2	0,2	0,2

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

ESTADO: GOIÁS

2013 A 2015: REALIZADO

2016 A 2018: PROJETADO

R\$ MILHÕES

DETALHAMENTO	2013	2014	2015	2016	2017	2018
62 DESPESA	18.712,9	21.686,3	22.034,4	23.471,3	24.420,3	25.947,8
63 DESPESA CORRENTE	16.068,3	17.625,7	19.185,5	20.300,6	21.741,3	23.175,9
64 PESSOAL E ENCARGOS	8.377,3	9.337,6	10.350,2	10.953,8	11.697,0	12.381,8
65 Transferências	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66 Aplicações Diretas	8.375,6	9.337,6	10.350,2	10.953,8	11.697,0	12.381,8
67 Vencimentos e Vantagens Fixas	5.629,5	6.293,7	6.801,7	7.185,7	7.677,2	8.127,1
68 Poder Executivo	4.230,3	4.811,3	5.184,3	5.477,8	5.852,5	6.195,5
69 Demais Poderes	1.011,1	1.078,9	1.201,9	1.269,1	1.355,9	1.435,4
70 Adm. Indireta	388,1	403,6	415,5	438,7	468,7	496,2
71 Aposentadorias e Reformas	1.013,2	1.102,1	1.457,8	1.663,9	1.772,7	1.890,8
72 Pensões	376,4	390,9	447,1	347,4	376,2	384,0
73 Obrigações Patronais	994,3	1.192,5	1.292,8	1.350,9	1.443,3	1.527,5
74 Sentenças Judiciais	0,0	0,0	5,2	5,7	6,0	6,4
75 Despesas de Exercícios Anteriores	319,9	299,4	294,4	333,6	351,1	371,0
76 Indenizações Restituições Trabalhistas	19,7	32,5	37,4	36,2	38,1	40,2
77 Outras	22,5	26,5	13,8	30,3	32,4	34,7
78 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.198,9	1.053,6	1.009,3	835,9	924,5	1.016,3
79 d/q Sentenças Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.492,1	7.234,4	7.826,0	8.511,0	9.119,8	9.777,8
81 Transferências à União	50,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82 Transferências a Municípios	3.631,8	3.943,5	4.127,1	4.569,5	4.920,1	5.284,4
83 Distribuição de Receitas(Constitucional)	3.379,1	3.719,8	3.879,3	4.299,7	4.633,5	4.981,5
84 Outras	252,7	223,6	247,8	269,8	286,6	302,9
85 Perda Líquida FUNDEF/FUNDEB	665,9	800,7	843,0	985,7	1.060,0	1.175,0
86 Outras Transferências	222,7	228,7	213,3	232,2	246,7	260,7
87 Aplicações Diretas	1.921,6	2.261,6	2.642,6	2.723,5	2.893,0	3.057,6
88 Material de Consumo	176,2	107,9	145,6	161,6	171,7	181,4
89 Outros Serviços de Terceiros	1.269,5	1.269,7	1.567,9	1.523,8	1.618,6	1.710,7
90 Locação de Mão-de-Obra	22,6	127,7	144,8	158,5	168,3	177,9
91 Sentenças Judiciais	87,8	117,5	165,4	180,5	191,7	202,6
92 Despesas de Exercícios Anteriores	72,2	66,7	97,5	107,7	114,4	120,9
93 Outras	293,4	572,0	521,4	591,4	628,2	663,9
94 DESPESAS DE CAPITAL	2.644,6	4.060,6	2.849,0	3.170,7	2.679,1	2.772,0
95 INVESTIMENTOS	1.156,9	2.038,9	1.094,1	1.223,4	899,2	972,5
96 Transf. à União	(0,0)	0,0	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	2,6	34,4	9,0	9,8	10,5	11,1
99 Contribuições(Constitucionais)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100 Outras	2,6	34,4	9,0	9,8	10,5	11,1
101 Outras transferências	19,8	64,4	0,6	0,6	0,6	0,7
102 Aplicações Diretas	1.134,6	1.940,0	1.084,5	1.213,0	888,1	960,8
103 Obras e Instalações	940,2	1.603,3	601,7	679,5	721,8	762,9
104 Equipamentos e Material Permanente	98,1	195,1	127,2	145,1	154,1	162,9
105 Sentenças Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106 Outras	96,3	141,7	355,6	388,3	12,2	35,0
107 INVERSÕES	356,9	362,9	85,0	92,6	98,4	103,9
108 Transferências	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109 Aplicações Diretas	354,8	362,9	85,0	92,6	98,4	103,9
110 Sentenças Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111 Aquisição de Imóveis	18,5	4,9	1,0	1,1	1,2	1,3
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	326,9	345,7	80,6	87,8	93,2	98,5
114 Concessão de Empréstimos e Financiamentos	9,4	12,0	3,4	3,7	3,9	4,1
115 Outras	(0,0)	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
116 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.130,7	1.658,9	1.669,8	1.854,7	1.681,5	1.695,5
117 d/q Sentenças Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

ESTADO: GOIÁS

2013 A 2015: REALIZADO

2016 A 2018: PROJETADO

R\$ MILHÕES

DETALHAMENTO	2013	2014	2015	2016	2017	2018
118 RLR	11.561,8	12.778,5	13.639,9	14.430,8	15.498,4	16.731,3
119 Desp_SAN_SIST_FIN_BANCOS_excluída_da_Desp_Capital	276,8	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120 SAN_DO_SIST_FINANC_BANCOS_Operação_de_Crédito	249,8	200,0	0,0	27,0	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	388,1	403,6	415,5	438,7	468,7	496,2
124 PESSOAL_Poderes	1.011,1	1.078,9	1.201,9	1.269,1	1.355,9	1.435,4
125 PESSOAL_Legislativo	317,8	290,5	322,9	323,7	326,1	326,2
126 PESSOAL_Judiciário	693,3	788,5	879,0	945,4	1.029,8	1.109,2
127 Déficit Previdenciário	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
128 Transferencia Constitucional aos Municípios	3.379,1	3.719,8	3.879,3	4.299,7	4.633,5	4.981,5
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	346,8	359,5	424,0	461,6	490,3	518,2
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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)	28,8	27,1	20,2	22,0	23,4	24,7

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

ESTADO: GOIÁS

2013 A 2015: REALIZADO

2016 A 2018: PROJETADO

R\$ MILHÕES

DISCRIMINAÇÃO	2013	2014	2015	2016	2017	2018
RECEITA REALIZADA	18.390	20.630	20.547	22.004	23.023	24.717
(-) ART. 5º DA LEI 10.195/01	1.652	1.810	1.881	2.060	2.218	2.388
RECEITA REALIZADA LÍQUIDA	16.739	18.820	18.666	19.944	20.805	22.328
(-) RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.344	1.797	556	667	83	10
(-) RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	0	8	0	0	0	0
(-) RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS OU DE DOAÇÕES COM O FIM ESPECÍFICO DE ATENDER DESPESAS DE CAPITAL	202	229	234	255	271	286
(-) DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS POR PARTICIPAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.379	3.720	3.879	4.300	4.634	4.981
(-) GESTÃO PLENA DE SAÚDE	0	0	0	0	0	0
(+) Ajustes_1	-315	-356	-424	-359	-387	-387
(+) Ajustes_2	64	67	68	67	67	67
(+) Ajustes_3	0	0	0	0	0	0
(+) Ajustes_4	0	0	0	0	0	0
RECEITA LÍQUIDA REAL (PREÇOS CORRENTES)	11.562	12.778	13.640	14.431	15.498	16.731
RECEITA LÍQUIDA REAL (PREÇOS DE DEZEMBRO DE 2015*)			14.323	13.816	13.970	14.269

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

*DEFLACIONAMENTO PELO IGP-DI

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

GOIÁS

2015 : REALIZADO

2016 A 2018: PROJEÇÕES

R\$ 1,00 DE DEZEMBRO DE 2015

	2015	2016	2017	2018
1 DÍVIDA FUNDADA TOTAL (1.1 + 1.2)	17.880.200.416	18.701.989.838	17.365.167.644	15.927.560.232
1.1 ADM DIRETA - DÍVIDA FUNDADA (1.1.1 + 1.1.2)	17.853.418.197	18.689.163.057	17.353.961.087	15.917.973.901
1.1.1 CONTRATUAL	17.853.418.197	18.689.163.057	17.353.961.087	15.917.973.901
Interna	17.816.273.368	18.271.309.496	16.932.036.203	15.489.432.824
DÍVIDAS COM A UNIÃO	17.816.273.368	18.271.309.496	16.932.036.203	15.489.432.824
BIB	0	0	0	0
BEA	0	0	0	0
Clube de Paris	0	0	0	0
DMLP	369.955.264	369.955.264	369.955.264	369.955.264
Lei nº 7976/89	0	0	0	0
Parcelamento FGTS até 31.03.1996	499.456	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	440.479.253	285.337.913	118.992.775	0
Lei nº 8727/93	5.644.093.581	4.943.055.551	4.276.576.151	3.610.096.751
Lei 8.727/93 GOVERNO IGPM	1.741.643.162	1.525.623.054	1.319.921.069	1.114.219.084
Lei 8.727/93 GOVERNO TJLP	620.836.311	543.832.519	470.506.786	397.181.053
Lei 8.727/93 GOVERNO TR	3.281.614.109	2.873.599.978	2.486.148.296	2.098.696.613
Lei 8.727/93 Outros	0	0	0	0
Lei nº 9496/97	3.500.911.859	2.551.417.571	2.184.670.422	2.008.694.800
Principal	3.168.154.292	2.551.417.571	2.184.670.422	2.008.694.800
PROES Extralimite	0	0	0	0
Conta Gráfica Estoque	0	0	0	0
PROES Intralimite	332.757.567	0	0	0
Precatórios	0	0	0	0
CEF	3.580.698.060	5.730.154.955	5.626.326.737	5.191.322.259
Parcelamento PIS/PASEP	176.435.936	166.401.665	156.367.393	146.333.122
Banco do Brasil	2.375.663.310	2.375.663.310	2.375.663.310	2.363.011.328
BNDES	1.604.127.659	1.739.607.901	1.725.088.143	1.710.568.384
Outros Bancos Federais	0	0	0	0
Demais dívidas com a União	123.408.990	109.715.366	98.396.008	89.450.916
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	37.144.829	417.853.561	421.924.885	428.541.077
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	37.144.829	417.853.561	421.924.885	428.541.077
1.1.2 MOBILIÁRIA	0	0	0	0
1.2 ADM INDIRETA - CUSTEADA (FONTE TESOIRO)	26.782.219	12.826.781	11.206.556	9.586.331
Externas	0	17.853.561	21.924.885	28.541.077
2 SALDO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO A CONTRATAR (destaque)	0	405.929.734	475.929.734	475.929.734
Internas	0	5.929.734	75.929.734	75.929.734
Externas	0	400.000.000	400.000.000	400.000.000
3 DÍVIDA FINANCEIRA				
Exclusive Operações de Crédito A Contratar (1- 2)	17.880.200.416	18.296.060.104	16.889.237.910	15.451.630.498
Inclusive Operações de Crédito A Contratar(1)	17.880.200.416	18.701.989.838	17.365.167.644	15.927.560.232
4 RECEITA LÍQUIDA REAL CORRIGIDA	14.322.909.555	13.816.477.807	13.969.573.277	14.268.732.563
5 RELAÇÃO DÍVIDA FINANCEIRA / RLR CORRIGIDA				
Exclusive Operações de Crédito A Contratar	1,25	1,32	1,21	1,08
Inclusive Operações de Crédito A Contratar	1,25	1,35	1,24	1,12

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

Estado: GOIÁS
 Em R\$ Mil de 31/12/2015

Classifi- cação	Contrato	Entidade Financeira	2016	2017	2018	Total
1.1.2	PROGRAMA RODOVIA ESTRUTURANTE E URBANO.	SANTANDER	400.000			400.000
1.1.3	PROFISCO	BID	5.851	4.779	8.308	18.938
1.2.2	PAC MOBILIDADE / CEF	CAIXA	5.930	70.000		75.930
1.2.3	PROGRAMA RODOVIA PAVIMENT./NÃO PAVIMEN. RES 13 SF	BNDES	150.000			150.000
1.2.3	SANEAMENTO PARA TODOS - ESGOTAMENTO SANITÁRIO	CAIXA	49.685			49.685
1.2.4	CELGP/AR ASSUNÇÃO CONTRATUAL	CAIXA	2.150.000			2.150.000
Total			2.761.466	74.779	8.308	2.844.553

As previsões de desembolso/liberações das operações de crédito são estimativas para fins de composição da meta 1 (relação dívida financeira / receita líquida real). Conforme Termo de Entendimento Técnico, para fins de avaliação do cumprimento da meta 1, substituem-se os valores projetados pelos realizados. Assim, as referidas estimativas de desembolso/liberações tem por objetivo tão somente detalhar os critérios utilizados para a projeção da meta 1, não guardando relação com a apuração do limite de que trata o inciso I do art. 7º da Resolução do Senado Federal nº 43/2001.

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

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 na regra de exceção prevista no inciso VII do § 1º do art. 9º da Resolução nº 2827/01, com redação dada pela Resolução nº 4.341/14, ambas do CMN.

3 - Em execução.

4 - A Contratar, Não enquadrada nas regras de exceção acima referidas.

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

Estado: GOIÁS
 Em R\$ Mil de 31/12/2015

CLASSIFI- CAÇÃO	DISCRIMINAÇÃO	2016	2017	2018	TOTAL
TOTAL		2.761.466	74.779	8.308	2.844.553
1.X.X	Tesouro Estadual	2.761.466	74.779	8.308	2.844.553
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	405.851	4.779	8.308	418.938
X.2.X	Internas	2.355.615	70.000		2.425.615
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					
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 na regra de exceção prevista no inciso VII do § 1º do art. 9º da Resolução nº 2.827/01, com redação dada pela Resolução nº 4.341/14, ambas do CMN.	405.930	70.000		475.930
X.X.3	Operações de Crédito em Execução	205.537	4.779	8.308	218.623
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 4.341/14 ambas do CMN.	2.150.000			2.150.000
1.1.2	Tesouro Estadual, Externas, - A contratar, não enquadrada na regra de exceção prevista no § 8º do art. 7º da Resolução do Senado Federal nº 43/01 e enquadrada na regra de exceção prevista no inciso VII do § 1º do art. 9º da Resolução nº 2.827/01, com redação dada pela Resolução nº 4.341/14, ambas do CMN.	400.000			400.000
1.1.3	Tesouro Estadual, Externas, Operações de Crédito em Execução	5.851	4.779	8.308	18.938
1.2.2	Tesouro Estadual, Internas, - A contratar, não enquadrada na regra de exceção prevista no § 8º do art. 7º da Resolução do Senado Federal nº 43/01 e enquadrada na regra de exceção prevista no inciso VII do § 1º do art. 9º da Resolução nº 2.827/01, com redação dada pela Resolução nº 4.341/14, ambas do CMN.	5.930	70.000		75.930
1.2.3	Tesouro Estadual, Internas, Operações de Crédito em Execução	199.685			199.685
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 4.341/14 ambas do CMN.	2.150.000			2.150.000

PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ESTIMATIVA DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO A CONTRATAR

Estado: GOIÁS
 Em R\$ 1,00 de 31/12/2015

CLASSIFICAÇÃO	CONTRATO	INSTIT. FINANC.	TOTAL DE LIBERAÇÕES	JUROS		DATA JUROS	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	CARÊNCIA	PRAZOS (meses)		PERIODICIDADE
				TAXA	PERIODICIDADE				AMORTIZAÇÃO	TOTAL	
1.2. 4.	CELGP/ASSUNÇÃO CONTRATUAL	CAIXA	2.150.000.000	6,8 a.a	mensal	01/07/2016	TR_am	18	113	131	mensal
1.2. 2.	PAC MOBILIDADE / CEF	CAIXA	75.929.734	6 a.a	mensal	01/01/2017	TR_am	36	184	220	mensal
1.1. 2.	PROGRAMA RODOVIA ESTRUTURANTE E URBANO	SANTANDER	400.000.000	LIBOR 6m_aa + 4,5 a.a	semestral	01/06/2016	Dólar	36	138	174	semestral

(*) A projeção dos saldos devedores e do serviço da dívida financeira é feita a partir das informações do Quadro 1.17, a preços constantes de dezembro do exercício anterior ao da elaboração do Programa.