

**PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL**  
**ANEXO I - PLANILHA GERENCIAL**

**ESTADO: GOIÁS**

2011 A 2013: REALIZADO

2014 A 2016: PROJETADO

DISCRIMINAÇÃO	R\$ MILHÕES						% RECEITA LÍQUIDA REAL					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>I - RECEITA BRUTA</b>	<b>14.135</b>	<b>15.679</b>	<b>16.909</b>	<b>18.588</b>	<b>20.308</b>	<b>22.275</b>	<b>145,20</b>	<b>146,26</b>	<b>146,25</b>	<b>146,91</b>	<b>147,61</b>	<b>147,81</b>
Receitas de Transferências	2.937	3.171	3.351	3.785	4.142	4.519	30,17	29,58	28,98	29,92	30,10	29,99
FPE	1.708	1.761	1.894	2.060	2.271	2.491	17,55	16,43	16,38	16,28	16,51	16,53
Outras	1.228	1.410	1.457	1.725	1.870	2.028	12,62	13,15	12,60	13,64	13,60	13,46
Receitas de Arrecadação Própria	11.199	12.508	13.558	14.802	16.167	17.756	115,03	116,68	117,26	116,99	117,50	117,82
ICMS	9.111	10.622	11.793	12.972	14.270	15.697	93,59	99,09	102,00	102,53	103,72	104,16
Outras	2.087	1.886	1.765	1.830	1.897	2.059	21,44	17,59	15,26	14,46	13,79	13,66
<b>II - DESPESA COM TRANSF A MUNICÍPIOS</b>	<b>2.747</b>	<b>3.165</b>	<b>3.379</b>	<b>3.679</b>	<b>4.072</b>	<b>4.506</b>	<b>28,22</b>	<b>29,53</b>	<b>29,23</b>	<b>29,08</b>	<b>29,60</b>	<b>29,90</b>
<b>III - RECEITA LÍQUIDA (I - II)</b>	<b>11.388</b>	<b>12.514</b>	<b>13.530</b>	<b>14.908</b>	<b>16.236</b>	<b>17.769</b>	<b>116,98</b>	<b>116,73</b>	<b>117,02</b>	<b>117,83</b>	<b>118,01</b>	<b>117,91</b>
<b>IV - DESPESA NÃO FINANCEIRA</b>	<b>9.388</b>	<b>11.239</b>	<b>13.004</b>	<b>15.532</b>	<b>15.029</b>	<b>15.554</b>	<b>96,44</b>	<b>104,85</b>	<b>112,48</b>	<b>122,76</b>	<b>109,24</b>	<b>103,21</b>
Pessoal	6.462	7.473	8.038	9.099	9.861	10.622	66,38	69,71	69,52	71,92	71,67	70,49
Executivo (Adm Direta)	3.555	3.897	4.230	4.893	5.303	5.761	36,52	36,35	36,59	38,67	38,54	38,23
Executivo (Adm Indireta)	285	381	388	414	448	487	2,93	3,55	3,36	3,27	3,26	3,23
Demais Poderes	845	957	1.011	1.119	1.213	1.317	8,68	8,93	8,75	8,85	8,82	8,74
Inativos e Pensionistas	1.056	1.311	1.390	1.431	1.551	1.665	10,85	12,23	12,02	11,31	11,27	11,05
Outras	721	927	1.019	1.242	1.346	1.392	7,40	8,65	8,81	9,81	9,78	9,24
OCC	2.926	3.766	4.966	6.433	5.168	4.932	30,06	35,13	42,96	50,84	37,56	32,72
Investimentos	323	500	1.157	2.276	918	472	3,32	4,66	10,01	17,99	6,67	3,13
Inversões	20	37	357	357	186	194	0,20	0,34	3,09	2,82	1,35	1,29
Outras Despesas Correntes	2.498	3.124	3.365	3.680	3.939	4.134	25,66	29,14	29,10	29,09	28,63	27,43
Sentenças Judiciais	85	106	88	119	125	132	0,87	0,99	0,76	0,94	0,91	0,88
<b>V - RESULTADO PRIMÁRIO (III - IV)</b>	<b>2.000</b>	<b>1.274</b>	<b>526</b>	<b>-624</b>	<b>1.207</b>	<b>2.215</b>	<b>20,54</b>	<b>11,89</b>	<b>4,55</b>	<b>-4,93</b>	<b>8,77</b>	<b>14,70</b>
<b>VI - JUROS DA DÍVIDA (LÍQUIDO DEVIDO)</b>	<b>736</b>	<b>764</b>	<b>1.062</b>	<b>724</b>	<b>606</b>	<b>622</b>	<b>7,56</b>	<b>7,12</b>	<b>9,19</b>	<b>5,72</b>	<b>4,41</b>	<b>4,13</b>
Intralimite	789	852	972	369	220	178	8,11	7,95	8,41	2,92	1,60	1,18
Extralimite (deduzidas de Rec Financeiras)	-53	-88	90	355	386	444	-0,54	-0,82	0,77	2,80	2,81	2,95
<b>VII - NECESSIDADE FINANCIAMENTO LÍQUIDA (-V + VI)</b>	<b>-1.263</b>	<b>-511</b>	<b>536</b>	<b>1.348</b>	<b>-600</b>	<b>-1.593</b>	<b>-12,98</b>	<b>-4,77</b>	<b>4,64</b>	<b>10,65</b>	<b>-4,36</b>	<b>-10,57</b>
<b>VIII - AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDA</b>	<b>2.335</b>	<b>2.409</b>	<b>1.131</b>	<b>1.909</b>	<b>2.101</b>	<b>1.603</b>	<b>23,98</b>	<b>22,47</b>	<b>9,78</b>	<b>15,09</b>	<b>15,27</b>	<b>10,64</b>
Intralimite	467	639	691	1.404	1.721	1.189	4,80	5,96	5,98	11,10	12,51	7,89
Extralimite	1.868	1.771	440	505	380	414	19,18	16,52	3,80	3,99	2,76	2,75
Conta gráfica	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Financ. - Reestruturação	1.700	1.600	277	200	0	0	17,46	14,93	2,39	1,58	0,00	0,00
Outras Amortizações	168	171	163	305	380	414	1,72	1,59	1,41	2,41	2,76	2,75
<b>IX - CAPITALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>X - NEC FINANC BRUTA (VII + VIII + IX)</b>	<b>1.071</b>	<b>1.898</b>	<b>1.667</b>	<b>3.257</b>	<b>1.501</b>	<b>10</b>	<b>11,01</b>	<b>17,71</b>	<b>14,42</b>	<b>25,74</b>	<b>10,91</b>	<b>0,07</b>
<b>XI - FONTES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>1.761</b>	<b>1.725</b>	<b>1.344</b>	<b>2.281</b>	<b>879</b>	<b>10</b>	<b>18,08</b>	<b>16,09</b>	<b>11,63</b>	<b>18,03</b>	<b>6,39</b>	<b>0,07</b>
Alienação de Ativos deduz Aquis Titulos Crédito	0	-0	0	0	0	-0	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
Operações de Crédito	1.760	1.725	1.344	2.281	879	10	18,08	16,10	11,63	18,03	6,39	0,07
Internas	1.760	1.725	1.344	2.279	862	0	18,08	16,10	11,63	18,01	6,26	0,00
d/q Liberação Saneam. Financ. Op. Créd.	1.700	1.600	250	227	0	0	17,46	14,93	2,16	1,79	0,00	0,00
Externas	0	0	0	2	18	10	0,00	0,00	0,00	0,02	0,13	0,07
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
<b>XII - ATRASOS/DEFICIÊNCIA (X - XI)</b>	<b>-689</b>	<b>173</b>	<b>322</b>	<b>976</b>	<b>621</b>	<b>0</b>	<b>-7,08</b>	<b>1,61</b>	<b>2,79</b>	<b>7,72</b>	<b>4,51</b>	<b>0,00</b>
Serviço da Dívida Total (Bruto)	3.141	3.359	2.330	2.746	2.811	2.338	32,27	31,33	20,15	21,71	20,43	15,51
Receitas Financeiras	70	186	137	113	104	112	0,72	1,74	1,18	0,89	0,75	0,75
Serviço da Dívida Total (Líquido de Rec Financeiras)	3.071	3.173	2.193	2.633	2.707	2.226	31,55	29,60	18,96	20,81	19,68	14,77
Serviço da Dívida Intralimite	1.256	1.491	1.663	1.774	1.941	1.367	12,90	13,90	14,39	14,02	14,11	9,07
Serviço da Dívida Extralimite	1.815	1.682	529	860	766	858	18,64	15,69	4,58	6,79	5,57	5,70
Receita Líquida Real-RLR	9.735	10.720	11.562	12.653	13.758	15.070						
Receita Corrente Líquida (Fonte Tesouro)	11.262	12.465	13.446	14.759	16.064	17.592						
Despesa com Pessoal / RCL (Fonte Tesouro) %	57,38	59,95	59,78	61,65	61,39	60,38						
Despesa com Transf a Municípios / ICMS %	30,15	29,80	28,65	28,36	28,54	28,70						
Inversões e Sentenças Judiciais / RLR %	1,07	1,33	3,85	3,76	2,26	2,16						
Resultado Primário/PIB %	0,05	0,03	0,01	-0,01	0,02	0,04						
Serviço da Dívida Total (Bruto)/PIB %	0,08	0,08	0,05	0,05	0,05	0,04						
Serviço da Dívida Total - Operações de Crédito/PIB %	0,03	0,04	0,02	0,01	0,03	0,04						
Serviço da Div. Total - Op. Crédito + Alienação /PIB %	0,03	0,04	0,02	0,01	0,03	0,04						

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

**ESTADO: GOIÁS**  
 2011 A 2013: REALIZADO  
 2014 A 2016: PROJETADO  
 R\$ MILHÕES

DETALHAMENTO	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>1 RECEITA</b>	<b>15.966,0</b>	<b>17.590,6</b>	<b>18.390,5</b>	<b>20.981,9</b>	<b>21.291,4</b>	<b>22.397,8</b>
<b>2 RECEITA CORRENTE</b>	<b>14.009,1</b>	<b>15.630,3</b>	<b>16.825,2</b>	<b>18.438,7</b>	<b>20.136,1</b>	<b>22.097,3</b>
3 RECEITA TRIBUTÁRIA	9.963,1	11.584,0	12.967,8	14.241,2	15.679,0	17.247,0
4 IMPOSTOS	9.817,2	11.432,6	12.718,7	14.061,9	15.488,8	17.045,5
5 IPVA	607,1	676,0	770,5	906,0	1.009,0	1.112,0
6 ICMS	9.111,4	10.622,1	11.793,3	12.972,4	14.269,6	15.696,6
7 ITCD	98,7	134,5	154,9	183,4	210,2	236,9
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	146,0	151,4	249,1	179,4	190,1	201,5
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	391,4	206,0	222,0	135,9	125,6	135,4
19 Receitas Financeiras	70,1	186,1	137,0	113,1	103,7	112,5
20 Outras Receitas Patrimoniais	321,4	19,9	85,0	22,8	21,9	22,9
21 OUTRAS RECEITAS	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
22 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.741,6	2.938,1	3.138,5	3.529,7	3.872,4	4.236,0
23 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.722,5	2.914,5	3.110,2	3.503,1	3.844,5	4.206,6
24 Transferências da União	2.722,5	2.914,5	3.110,2	3.503,1	3.844,5	4.206,6
25 Participação na Receita da União	2.408,0	2.572,5	2.834,6	3.095,3	3.412,6	3.743,1
26 Cota Parte do FPE	1.708,4	1.761,5	1.894,4	2.060,0	2.271,1	2.491,2
27 IRRF	567,3	717,0	856,4	951,0	1.048,5	1.150,1
28 Cota Parte do ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Cota Parte do IPI	54,5	52,8	81,7	81,6	89,9	98,5
30 Cota Parte da Intervenção no Domínio Econômico	77,8	41,1	2,2	2,8	3,1	3,3
31 Cota Parte sobre Operações de Crédito	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32 Outras Transferências da União	314,5	342,0	275,5	407,8	431,9	463,5
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	79,8	104,7	99,9	107,4	118,4	129,7
35 d/q Cota Parte Royalties e FEP	5,9	7,1	7,4	8,7	9,6	10,5
36 Transferências do FNDE	124,8	130,8	133,9	146,4	161,7	177,4
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	90,5	87,0	22,2	134,5	132,3	136,9
43 Outras Transferências Intergovernamentais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	19,1	23,6	28,3	26,6	28,0	29,4
45 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	912,7	901,9	496,6	531,6	458,7	478,5
47 MULTAS E JUROS DE MORA	157,3	177,2	155,4	161,7	165,9	171,1
48 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,7	6,8	16,3	18,8	5,8	6,0
49 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	642,5	583,9	179,4	188,5	135,5	132,5
50 RECEITAS DIVERSAS	105,2	134,1	145,5	162,6	151,5	168,9
<b>51 RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>1.956,9</b>	<b>1.960,3</b>	<b>1.565,3</b>	<b>2.543,2</b>	<b>1.155,3</b>	<b>300,5</b>
52 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.760,4	1.725,4	1.344,5	2.281,1	879,5	10,4
53 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	1.760,4	1.725,4	1.344,5	2.279,0	861,9	0,0
54 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	0,0	0,0	0,0	2,1	17,6	10,4
55 ALIENAÇÃO DE BENS	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
56 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1,2	1,9	7,1	5,3	5,6	5,9
57 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	195,0	232,9	212,6	255,8	269,1	283,0
58 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,0	0,0	10,5	11,1	12,2	13,4
59 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	195,0	232,9	202,1	244,7	256,9	269,7
60 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,1	1,1	1,1	1,1	1,2

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

**ESTADO: GOIÁS**  
2011 A 2013: REALIZADO  
2014 A 2016: PROJETADO

R\$ MILHÕES

DETALHAMENTO	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>62 DESPESA</b>	<b>15.276,8</b>	<b>17.763,6</b>	<b>18.712,9</b>	<b>21.964,3</b>	<b>21.912,4</b>	<b>22.397,8</b>
<b>63 DESPESA CORRENTE</b>	<b>12.599,2</b>	<b>14.818,0</b>	<b>16.068,3</b>	<b>17.416,0</b>	<b>18.707,7</b>	<b>20.128,4</b>
64 PESSOAL E ENCARGOS	6.698,1	7.747,6	8.377,3	9.331,0	10.104,2	10.878,4
65 Transferências	17,8	5,6	1,8	1,9	2,0	2,2
66 Aplicações Diretas	6.680,3	7.742,0	8.375,6	9.329,2	10.102,2	10.876,2
67 Vencimentos e Vantagens Fixas	4.685,3	5.234,6	5.629,5	6.426,5	6.964,4	7.565,0
68 Poder Executivo	3.555,3	3.896,6	4.230,3	4.893,4	5.303,0	5.761,0
69 Demais Poderes	845,2	957,3	1.011,1	1.119,4	1.213,1	1.317,2
70 Adm. Indireta	284,9	380,6	388,1	413,7	448,3	486,8
71 Aposentadorias e Reformas	782,8	1.014,1	1.013,2	1.066,7	1.156,0	1.256,1
72 Pensões	273,4	297,2	376,4	364,7	395,2	409,0
73 Obrigações Patronais	694,6	869,8	994,3	1.215,6	1.317,7	1.362,5
74 Sentenças Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75 Despesas de Exercícios Anteriores	229,9	264,4	319,9	223,1	234,3	246,8
76 Indenizações Restituições Trabalhistas	6,1	10,0	19,7	8,4	8,9	9,3
77 Outras	8,3	52,0	22,5	24,1	25,8	27,6
78 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	806,5	949,6	1.198,9	837,3	709,9	734,7
79 d/q Sentenças Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.094,5	6.120,8	6.492,1	7.247,7	7.893,5	8.515,4
81 Transferências à União	56,7	62,7	50,1	70,6	74,1	78,1
82 Transferências a Municípios	2.912,3	3.359,4	3.631,8	3.897,8	4.374,5	4.818,1
83 Distribuição de Receitas(Constitucional)	2.747,2	3.165,4	3.379,1	3.679,4	4.072,2	4.505,7
84 Outras	165,1	193,9	252,7	218,4	302,3	312,4
85 Perda Líquida FUNDEF/FUNDEB	513,3	566,3	665,9	749,3	788,5	827,6
86 Outras Transferências	162,6	257,6	222,7	290,1	304,6	320,8
87 Aplicações Diretas	1.449,6	1.874,9	1.921,6	2.239,8	2.351,7	2.470,8
88 Material de Consumo	212,3	154,1	176,2	228,6	240,0	251,9
89 Outros Serviços de Terceiros	814,8	1.183,5	1.269,5	1.406,0	1.476,3	1.549,6
90 Locação de Mão-de-Obra	13,3	14,5	22,6	16,3	17,1	18,0
91 Sentenças Judiciais	84,9	106,0	87,8	119,4	125,4	132,1
92 Despesas de Exercícios Anteriores	74,7	130,9	72,2	147,4	154,8	163,0
93 Outras	249,5	285,9	293,4	322,1	338,2	356,2
<b>94 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.677,6</b>	<b>2.945,5</b>	<b>2.644,6</b>	<b>4.548,3</b>	<b>3.204,8</b>	<b>2.269,3</b>
95 INVESTIMENTOS	323,4	499,6	1.156,9	2.276,1	917,7	472,1
96 Transf. à União	60,7	48,0	0,0	54,1	0,0	0,0
97 Transf. a Estados e DF	45,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98 Transf. a Municípios	1,8	45,1	2,6	50,8	53,4	56,2
99 Contribuições(Constitucionais)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100 Outras	1,8	45,1	2,6	50,8	53,4	56,2
101 Outras transferências	0,5	0,8	19,8	0,9	0,9	1,0
102 Aplicações Diretas	214,6	405,7	1.134,6	2.170,3	863,4	414,9
103 Obras e Instalações	155,2	267,1	940,2	2.029,1	715,1	258,9
104 Equipamentos e Material Permanente	41,4	106,9	98,1	105,5	110,8	116,6
105 Sentenças Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
106 Outras	18,0	31,7	96,3	35,7	37,4	39,4
107 INVERSÕES	19,7	36,8	356,9	356,9	186,1	193,8
108 Transferências	11,0	17,5	2,1	0,0	0,0	0,0
109 Aplicações Diretas	8,7	19,4	354,8	356,9	186,1	193,8
110 Sentenças Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111 Aquisição de Imóveis	8,5	19,2	18,5	0,0	0,0	0,0
112 Aquisição de Títulos de Crédito	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
113 Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,0	0,0	326,9	347,0	175,7	182,8
114 Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,0	0,0	9,4	9,9	10,4	10,9
115 Outras	0,1	0,0	(0,0)	0,0	0,0	0,0
116 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.334,6	2.409,1	1.130,7	1.915,3	2.100,9	1.603,4
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**  
2011 A 2013: REALIZADO  
2014 A 2016: PROJETADO  
R\$ MILHÕES

DETALHAMENTO	2011	2012	2013	2014	2015	2016
118 RLR	9.735,1	10.719,8	11.561,8	12.652,8	13.758,4	15.070,2
119 Saneamento Financ. - Reestruturação - Interna - excluída_da_Desp_Capital	1.700,0	1.600,0	276,8	200,0	0,0	0,0
120 Liberação Saneam. Financ. Op. Créd. - Interna	1.700,0	1.600,0	249,8	227,0	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	284,9	380,6	388,1	413,7	448,3	486,8
124 PESSOAL_Poderes	845,2	957,3	1.011,1	1.119,4	1.213,1	1.317,2
125 PESSOAL_Legislativo	274,0	315,5	317,8	289,7	314,0	340,9
126 PESSOAL_Judiciário	571,2	641,8	693,3	829,7	899,1	976,3
127 Déficit Previdenciário	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
128 Transferencia Constitucional aos Municípios	2.747,2	3.165,4	3.379,1	3.679,4	4.072,2	4.505,7
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	265,5	312,1	346,8	351,5	369,1	387,4
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)	82,4	77,2	28,8	87,0	91,3	95,8
135 Saneamento Financ. - Reestruturação - Externa - excluída_da_Desp_Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
136 Liberação Saneam. Financ. Op. Créd. - Externa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

**ESTADO: GOIÁS**

2011 A 2013: REALIZADO

2014 A 2016: PROJETADO

R\$ MILHÕES

DISCRIMINAÇÃO	2011	2012	2013	2014	2015	2016
RECEITA REALIZADA	15.966	17.591	18.390	20.982	21.291	22.398
(-) ART. 5º DA LEI 10.195/01	1.373	1.545	1.652	1.867	2.050	2.249
RECEITA REALIZADA LÍQUIDA	14.593	16.045	16.739	19.114	19.241	20.148
(-) RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.760	1.725	1.344	2.281	879	10
(-) RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	0	0	0	0	0	0
(-) RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS OU DE DOAÇÕES COM O FIM ESPECÍFICO DE ATENDER DESPESAS DE CAPITAL	195	233	202	245	257	270
(-) DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS POR PARTICIPAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.747	3.165	3.379	3.679	4.072	4.506
(-) GESTÃO PLENA DE SAÚDE	0	0	0	0	0	0
(+) Fundo PROTEGE	-266	-312	-315	-351	-369	-387
(+) Ajuste da dedução de que trata o art 5º da Lei nº 10.195/01 com redação dada pela Lei nº 11.533/07.	110	110	64	95	95	95
(+) Ganho Líquido com o FUNDEB	0	0	0	0	0	0
(+) Ajuste do FUNDEB relacionado ao ICMS do Protege que não é transferido para a educação	0	0	0	0	0	0
<b>RECEITA LÍQUIDA REAL (PREÇOS CORRENTES)</b>	<b>9.735</b>	<b>10.720</b>	<b>11.562</b>	<b>12.653</b>	<b>13.758</b>	<b>15.070</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA REAL (PREÇOS DE DEZEMBRO DE 2013*)</b>			<b>11.901</b>	<b>12.274</b>	<b>12.577</b>	<b>13.080</b>

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

2013 : REALIZADO

2014 A 2016: PROJEÇÕES

R\$ 1,00 DE DEZEMBRO DE 2013

DISCRIMINAÇÃO	2013	2014	2015	2016
<b>1 DÍVIDA FUNDADA TOTAL (1.1 + 1.2)</b>	<b>16.760.295.287</b>	<b>17.255.235.295</b>	<b>16.138.632.766</b>	<b>14.755.990.071</b>
<b>1.1 ADM DIRETA - DÍVIDA FUNDADA (1.1.1 + 1.1.2)</b>	<b>16.719.780.838</b>	<b>17.234.700.045</b>	<b>16.121.583.269</b>	<b>14.740.926.924</b>
<b>1.1.1 CONTRATUAL</b>	<b>16.719.780.838</b>	<b>17.234.700.045</b>	<b>16.121.583.269</b>	<b>14.740.926.924</b>
<b>Interna</b>	<b>16.674.536.552</b>	<b>17.202.537.187</b>	<b>16.088.421.654</b>	<b>14.713.806.644</b>
DÍVIDAS COM A UNIÃO	16.474.536.552	16.802.537.187	15.688.421.654	14.313.806.644
BIB	0	0	0	0
BEA	0	0	0	0
Clube de Paris	0	0	0	0
DMLP	357.447.168	354.138.020	354.138.020	354.138.020
Lei nº 7976/89	0	0	0	0
Parcelamento FGTS até 31.03.1996	918.483	70.653	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	700.502.973	608.629.113	507.338.182	396.232.523
<b>Lei nº 8727/93</b>	<b>6.330.403.491</b>	<b>5.662.618.992</b>	<b>5.050.443.966</b>	<b>4.438.268.940</b>
Lei 8.727/93 GOVERNO IGPM	1.796.437.443	1.608.428.461	1.434.544.303	1.260.660.145
Lei 8.727/93 GOVERNO TJLP	732.881.744	656.180.855	585.242.384	514.303.913
Lei 8.727/93 GOVERNO TR	3.801.084.304	3.398.009.676	3.030.657.279	2.663.304.881
Lei 8.727/93 Outros	0	0	0	0
<b>Lei nº 9496/97</b>	<b>4.184.064.209</b>	<b>3.493.677.857</b>	<b>2.532.581.237</b>	<b>2.112.624.505</b>
Principal	3.766.107.520	3.144.685.596	2.279.595.333	1.926.243.981
PROES Extralimite	0	0	0	0
Conta Gráfica Estoque	0	0	0	0
PROES Intralimite	417.956.689	348.992.261	252.985.904	186.380.524
Precatórios	0	0	0	0
CEF	3.570.805.665	3.753.385.330	3.674.494.520	3.476.569.759
Parcelamento PIS/PASEP	27.866.040	159.206.386	147.480.151	139.092.654
Banco do Brasil	523.853.498	1.193.853.498	1.568.853.498	1.568.853.498
BNDES	658.633.643	1.460.416.043	1.747.215.230	1.732.814.343
Outros Bancos Federais	0	0	0	0
Demais dívidas com a União	120.041.381	116.541.296	105.876.849	95.212.403
<b>OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS</b>	<b>200.000.000</b>	<b>400.000.000</b>	<b>400.000.000</b>	<b>400.000.000</b>
com Bancos Estaduais	0	0	0	0
com Bancos Privados	0	0	0	0
Demais	200.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000
<b>Externa</b>	<b>45.244.286</b>	<b>32.162.857</b>	<b>33.161.616</b>	<b>27.120.280</b>
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	45.244.286	32.162.857	33.161.616	27.120.280
<b>1.1.2 MOBILIÁRIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2 ADM INDIRETA - CUSTEADA (FONTE TESOURO)</b>	<b>40.514.449</b>	<b>20.535.250</b>	<b>17.049.497</b>	<b>15.063.148</b>
<b>2 DOS QUAIS OPERAÇÕES DE CRÉDITO A CONTRATAR (destaque)</b>	<b>0</b>	<b>400.000.000</b>	<b>428.832.326</b>	<b>428.576.114</b>
Internas	0	400.000.000	428.832.326	428.576.114
Externas	0	0	0	0
<b>3 DÍVIDA FINANCEIRA</b>				
Exclusive Operações de Crédito A Contratar(1- 2)	16.760.295.287	16.855.235.295	15.709.800.440	14.327.413.957
Inclusive Operações de Crédito A Contratar(1)	16.760.295.287	17.255.235.295	16.138.632.766	14.755.990.071
<b>4 RECEITA LÍQUIDA REAL CORRIGIDA</b>	<b>11.901.184.361</b>	<b>12.273.820.122</b>	<b>12.577.371.762</b>	<b>13.079.920.763</b>
<b>5 RELAÇÃO DÍVIDA FINANCEIRA / RLR CORRIGIDA</b>				
Exclusive Operações de Crédito A Contratar	1,41	1,37	1,25	1,10
Inclusive Operações de Crédito A Contratar	1,41	1,41	1,28	1,13

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

Classifi- cação	Contrato	Entidade Financeira	Estado: GO		
			2014	2015	2016
					Em R\$ Mil de 31/12/2013
					Total
1.1.3	PROFISCO	BID	2.000	16.080	9.040
1.2.2	PAC MOBILIDADE / CEF	CAIXA		28.832	
1.2.2	PROG. INFRA-ESTRUTURA MUN. E REEST. - TRANCHE A	Mizuho do Brasil S.A.	90.000		
1.2.2	PROG. INFRA-ESTRUTURA MUN. E REEST. - TRANCHE B	Mizuho do Brasil S.A.	170.000		
1.2.2	PROG. INFRA-ESTRUTURA MUN. E REEST. - TRANCHE C	Mizuho do Brasil S.A.	100.000		
1.2.2	PROG. INFRA-ESTRUTURA MUN. E REEST. - TRANCHE D	Mizuho do Brasil S.A.	20.000		
1.2.2	PROG. INFRA-ESTRUTURA MUN. E REEST. - TRANCHE E	Mizuho do Brasil S.A.	20.000		
1.2.3	FINANCIAMENTO INVESTIMENTOS - GOIÁS ESTRUTUTANTE	B. BRASIL	670.000	375.000	
1.2.3	PROGRAMA RODOVIDA PAVIMENT./NÃO PAVIMEN. RES 13 SF	BNDES	700.000	300.000	
1.2.3	PROINVESTE - BNDES	BNDES	101.782		
1.2.3	PROINVESTE - CAIXA	CAIXA	84.000	21.753	
1.2.3	SANEAMENTO FINANCEIRO CELGP/AR E SUBSIDIÁRIAS	CAIXA	227.000		
1.2.3	SANEAMENTO PARA TODOS - ESGOTAMENTO SANITÁRIO	CAIXA	28.000	62.321	
	Total		2.212.782	803.987	9.040
					3.025.809

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

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: GO  
 Em R\$ Mil de 31/12/2013

CLASSIFI- CAÇÃO	DISCRIMINAÇÃO	2014	2015	2016	TOTAL
	TOTAL	2.212.782	803.987	9.040	3.025.809
1.X.X	Tesouro Estadual	2.212.782	803.987	9.040	3.025.809
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	2.000	16.080	9.040	27.120
X.2.X	Internas	2.210.782	787.907		2.998.689
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.	400.000	28.832		428.832
X.X.3	Operações de Crédito em Execução	1.812.782	775.155	9.040	2.596.977
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.				
1.1.3	Tesouro Estadual, Externas, Operações de Crédito em Execução	2.000	16.080	9.040	27.120
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.	400.000	28.832		428.832
1.2.3	Tesouro Estadual, Internas, Operações de Crédito em Execução	1.810.782	759.074		2.569.857



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

Estado: GO  
 Em R\$ 1,00 de 31/12/2013

CLASSIFICAÇÃO	CONTRATO	INSTT. FINANC.	TOTAL DE LIBERAÇÕES	TAXA	JUROS PERIODICIDADE	DATA JUROS	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA(*)	CARÊNCIA	PRAZOS		PERIODICIDADE
									AMORTIZAÇÃO	TOTAL	
1.2.2	PAC MOBILIDADE / CEF	CAIXA	28.832.326	6,8 a.a	mensal	01/05/2015	TR_am	26	323	349	mensal
1.2.2	PROG. INFRA-ESTRUTURA MUN. E REEST. - TRANCHE A	Mizuho do Brasil S.A.	90.000.000	LIBOR 6m_aa + 1,8 a.a	semestral	01/12/2014	Dólar	5	1	6	parcela única
1.2.2	PROG. INFRA-ESTRUTURA MUN. E REEST. - TRANCHE B	Mizuho do Brasil S.A.	170.000.000	LIBOR 6m_aa + 3,55 a.a	semestral	01/12/2014	Dólar	7	1	8	parcela única
1.2.2	PROG. INFRA-ESTRUTURA MUN. E REEST. - TRANCHE C	Mizuho do Brasil S.A.	100.000.000	LIBOR 6m_aa + 3,95 a.a	semestral	01/12/2014	Dólar	9	1	10	parcela única
1.2.2	PROG. INFRA-ESTRUTURA MUN. E REEST. - TRANCHE D	Mizuho do Brasil S.A.	20.000.000	LIBOR 6m_aa + 4,175 a.a	semestral	01/12/2014	Dólar	11	1	12	parcela única
1.2.2	PROG. INFRA-ESTRUTURA MUN. E REEST. - TRANCHE E	Mizuho do Brasil S.A.	20.000.000	LIBOR 6m_aa + 4,35 a.a	semestral	01/12/2014	Dólar	15	1	16	parcela única

(\*) 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.

