

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

ESTADO: GOIÁS
2009 A 2011: REALIZADO
2012 A 2014: PROJETADO
R\$ MILHÕES

DETALHAMENTO	2009	2010	2011	2012	2013	2014
RECEITA	9.931,8	11.820,2	15.966,0	16.783,9	18.661,6	19.817,1
RECEITA CORRENTE	9.589,8	11.373,7	14.009,1	14.433,4	16.162,5	17.735,9
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.124,2	8.525,6	9.963,1	10.571,4	11.924,8	13.232,4
IMPOSTOS	7.045,3	8.384,9	9.817,2	10.459,4	11.800,4	13.100,4
IPVA	424,3	507,8	607,1	641,4	705,0	780,0
ICMS	6.560,7	7.809,5	9.111,4	9.702,3	10.963,6	12.169,6
ITCD	60,3	67,6	98,7	115,6	131,7	150,7
IPTU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ISS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Impostos	(0,0)	(0,0)	0,0	0,0	0,0	0,0
TAXAS	78,9	140,7	146,0	112,0	124,4	132,0
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição dos Segurados e Compensação do INSS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Contribuições Sociais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA PATRIMONIAL	68,3	61,6	391,4	122,2	114,6	125,9
Receitas Financeiras	52,7	47,5	70,1	103,9	94,8	105,1
Outras Receitas Patrimoniais	15,6	14,0	321,4	18,3	19,8	20,8
OUTRAS RECEITAS	0,4	1,6	0,3	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.050,3	2.321,9	2.741,6	2.937,6	3.264,1	3.606,7
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.022,2	2.301,7	2.722,5	2.917,8	3.243,2	3.584,8
Transferências da União	2.022,2	2.301,7	2.722,5	2.917,8	3.243,2	3.584,8
Participação na Receita da União	1.767,7	1.979,1	2.408,0	2.594,2	2.884,8	3.189,9
Cota Parte do FPE	1.286,7	1.386,9	1.708,4	1.867,8	2.081,3	2.305,4
IRRF	411,7	483,2	567,3	618,1	688,7	762,9
Cota Parte do ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cota Parte do IPI	33,6	43,1	54,5	56,8	63,3	70,1
Cota Parte da Intervenção no Domínio Econômico	35,7	65,9	77,8	51,5	51,5	51,5
Cota Parte sobre Operações de Crédito	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Transferências da União	254,5	322,6	314,5	323,7	358,4	394,9
Transferência Financeira LC 87/96	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
Compensação Financ pela Exploração de Recursos Naturais	57,0	72,5	79,8	86,6	96,5	106,9
d/q Cota Parte Royalties e FEP	3,6	4,5	5,9	6,4	7,2	7,9
Transferências do FNDE	89,3	110,5	124,8	135,5	151,0	167,3
Transferências do FNAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Complementação da União ao FUNDEF/FUNDEB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ganho líquido do FUNDEF/FUNDEB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Recursos do SUS – Fundo a Fundo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferencia Constitucional ao DF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras	88,6	120,0	90,5	82,0	91,4	101,2
Outras Transferências Intergovernamentais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	28,0	20,3	19,1	19,8	20,9	21,9
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	346,7	463,0	912,7	802,2	859,1	770,9
MULTAS E JUROS DE MORA	149,6	167,9	157,3	133,0	133,0	133,0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,5	3,9	7,7	5,8	8,0	9,1
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	114,5	195,5	642,5	550,0	600,0	500,0
RECEITAS DIVERSAS	79,1	95,8	105,2	113,4	118,1	128,8
RECEITA DE CAPITAL	341,9	446,5	1.956,9	2.350,4	2.499,1	2.081,1
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	198,5	1.760,4	2.148,4	2.285,7	1.858,2
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,0	198,5	1.760,4	2.141,3	2.231,1	1.763,8
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	0,0	0,0	0,0	7,2	54,6	94,4
ALIENAÇÃO DE BENS	1,0	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2,5	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	338,4	246,3	195,0	202,0	213,4	223,0
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	338,4	246,3	195,0	202,0	213,4	223,0
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	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
2009 A 2011: REALIZADO
2012 A 2014: PROJETADO
R\$ MILHÕES

DETALHAMENTO	2009	2010	2011	2012	2013	2014
DESPESA	9.921,2	12.277,0	15.276,8	16.064,0	18.725,2	19.868,7
DESPESA CORRENTE	8.927,8	10.914,3	12.599,2	14.320,7	15.673,3	16.835,6
PESSOAL E ENCARGOS	4.936,9	6.065,0	6.698,1	7.855,6	8.353,6	8.995,1
Transferências	5,7	5,4	17,8	19,0	20,4	21,8
Aplicações Diretas	4.931,2	6.059,6	6.680,3	7.836,6	8.333,2	8.973,3
Vencimentos e Vantagens Fixas	3.562,2	4.224,4	4.685,3	5.484,3	5.918,0	6.367,9
Poder Executivo	2.334,5	3.251,2	3.555,3	4.150,6	4.445,9	4.779,9
Demais Poderes	651,4	747,6	845,2	966,9	1.045,3	1.127,6
Adm. Indireta	576,3	225,5	284,9	366,8	426,8	460,4
Aposentadorias e Reformas	843,5	700,1	782,8	1.013,2	1.209,8	1.305,0
Pensões	302,2	311,4	273,4	295,0	323,9	349,4
Obrigações Patronais	130,6	628,8	694,6	768,9	792,0	854,6
Sentenças Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Exercícios Anteriores	80,6	147,8	229,9	259,3	78,1	84,2
Indenizações Restituições Trabalhistas	6,8	24,7	6,1	7,0	2,1	2,3
Outras	5,3	22,4	8,3	8,8	9,4	10,1
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	558,6	647,5	806,5	864,5	1.015,1	756,3
d/q Sentenças Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.432,3	4.201,8	5.094,5	5.600,7	6.304,6	7.084,3
Transferências à União	42,9	39,6	56,7	58,9	62,3	65,1
Transferências a Municípios	1.937,4	2.420,8	2.912,3	3.020,6	3.303,4	3.652,2
Distribuição de Receitas(Constitucional)	1.848,1	2.273,3	2.747,2	2.849,0	3.122,1	3.462,8
Outras	89,3	147,5	165,1	171,6	181,3	189,4
Perda Líquida FUNDEF/FUNDEB	246,9	354,2	513,3	554,0	585,1	611,5
Outras Transferências	110,4	151,2	162,6	250,0	264,1	275,9
Aplicações Diretas	1.094,7	1.236,0	1.449,6	1.717,1	2.089,8	2.479,6
Material de Consumo	182,0	145,1	212,3	250,0	264,1	275,9
Outros Serviços de Terceiros	561,1	666,6	814,8	1.028,0	1.362,0	1.719,0
Locação de Mão-de-Obra	8,8	8,8	13,3	13,9	14,6	15,3
Sentenças Judiciais	21,7	14,4	84,9	88,2	93,2	97,4
Despesas de Exercícios Anteriores	108,9	140,9	74,7	77,6	82,0	85,7
Outras	212,2	260,1	249,5	259,4	274,0	286,3
DESPESAS DE CAPITAL	993,5	1.362,7	2.677,6	1.743,3	3.051,9	3.033,1
INVESTIMENTOS	416,1	775,3	323,4	584,3	1.033,1	1.350,3
Transf. à União	77,6	132,8	60,7	63,0	66,6	69,6
Transf. a Estados e DF	0,0	0,0	45,9	47,7	50,4	52,7
Transf. a Municípios	26,8	140,9	1,8	50,0	30,0	31,4
Contribuições(Constitucionais)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras	26,8	140,9	1,8	50,0	30,0	31,4
Outras transferências	1,8	2,0	0,5	0,5	0,6	0,6
Aplicações Diretas	309,8	499,6	214,6	423,0	885,5	1.196,1
Obras e Instalações	190,1	380,3	155,2	361,3	820,3	1.128,0
Equipamentos e Material Permanente	99,3	63,5	41,4	43,0	45,4	47,5
Sentenças Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras	20,4	55,8	18,0	18,7	19,8	20,7
INVERSÕES	5,2	43,8	19,7	24,9	479,4	20,3
Transferências	0,4	40,4	11,0	16,0	110,0	10,5
Aplicações Diretas	4,8	3,4	8,7	8,9	369,4	9,9
Sentenças Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aquisição de Imóveis	4,7	3,1	8,5	8,9	9,4	9,8
Aquisição de Títulos de Crédito	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	0,0
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	572,2	543,6	2.334,6	1.134,0	1.539,3	1.662,4
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
2009 A 2011: REALIZADO
2012 A 2014: PROJETADO
R\$ MILHÕES

DETALHAMENTO	2009	2010	2011	2012	2013	2014
RLR	6.605,2	7.817,8	9.735,1	10.076,8	11.265,2	12.311,8
Desp_SAN_SIST_FIN_BANCOS_excluída_da_Desp_Capital	0,0	0,0	0,0	1.300,0	527,0	0,0
SAN_DO_SIST_FINANC_BANCOS_Operação_de_Crédito	0,0	0,0	0,0	1.300,0	527,0	0,0
CAPITALIZAÇÃO_DO_FAP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FAP_EXTRAORÇAMENTÁRIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PESSOAL_Adm. Indireta	576,3	225,5	284,9	366,8	426,8	460,4
PESSOAL_Poderes	651,4	747,6	845,2	966,9	1.045,3	1.127,6
PESSOAL_Legislativo	241,6	249,7	274,0	326,8	352,4	380,1
PESSOAL_Judiciário	409,8	498,0	571,2	640,1	693,0	747,5
Déficit Previdenciário	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferencia Constitucional aos Municípios	1.848,1	2.273,3	2.747,2	2.849,0	3.122,1	3.462,8
Transf Volunt p/ atender Desp Capital (ñ lançadas em Convênios) (RLR)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fundo de Combate a Pobreza - ICMS	225,5	211,7	265,5	243,3	254,3	265,7
Fundo de Combate a Pobreza - Doações	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fundo de Combate a Pobreza - Outras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recurso da Gestão Plena de Saúde (a ser excluído da RLR)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recurso Receitas acessórias p/ o FUNDEF/FUNDEB (excluir da RLR)	24,2	33,1	82,4	38,1	39,8	41,6

30/10/2012 16:15