

PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL
ANEXO I - PLANILHA GERENCIAL

C.A.D.
FLS. 11
11/19

ESTADO: PARANÁ

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
I - RECEITA BRUTA	24.990	27.902	32.274	33.259	35.659	38.072	144,54	145,37	144,04	146,33	145,09	144,62
Receitas de Transferências	5.175	5.555	6.016	6.925	7.495	8.279	29,93	28,94	26,85	30,47	30,49	31,45
FPE	1.732	1.786	1.921	2.142	2.300	2.500	10,02	9,31	8,57	9,42	9,36	9,50
Outras	3.442	3.769	4.095	4.783	5.195	5.779	19,91	19,64	18,28	21,04	21,14	21,95
Receitas de Arrecadação Própria	19.815	22.347	26.258	26.335	28.164	29.794	114,61	116,43	117,19	115,86	114,59	113,18
ICMS	15.808	17.751	20.726	21.242	22.468	23.538	91,43	92,49	92,50	93,46	91,42	89,41
Outras	4.007	4.596	5.533	5.093	5.696	6.255	23,18	23,94	24,69	22,41	23,18	23,76
II - DESPESA COM TRANSF A MUNICÍPIOS	4.935	5.508	6.277	6.508	7.021	7.442	28,55	28,70	28,01	28,63	28,57	28,27
III - RECEITA LÍQUIDA (I - II)	20.055	22.394	25.998	26.751	28.637	30.630	115,99	116,68	116,03	117,70	116,52	116,35
IV - DESPESA NÃO FINANCEIRA	18.542	21.927	25.835	26.876	27.974	30.115	107,25	114,24	115,30	118,25	113,82	114,40
Pessoal	12.503	14.131	16.834	18.469	19.925	21.464	72,31	73,62	75,13	81,26	81,07	81,53
Executivo (Adm Direta)	4.434	5.365	6.391	7.319	7.900	8.500	25,64	27,95	28,52	32,20	32,14	32,29
Executivo (Adm Indireta)	2.575	2.865	3.255	3.711	3.955	4.217	14,89	14,93	14,53	16,33	16,09	16,02
Demais Poderes	1.192	1.312	1.530	1.698	1.814	1.937	6,89	6,84	6,83	7,47	7,38	7,36
Inativos e Pensionistas	3.483	3.716	4.053	4.175	4.562	4.998	20,15	19,36	18,09	18,37	18,56	18,98
Outras	820	873	1.604	1.568	1.694	1.812	4,74	4,55	7,16	6,90	6,89	6,88
OCC	6.039	7.796	9.001	8.406	8.049	8.651	34,93	40,62	40,17	36,99	32,75	32,86
Investimentos	759	1.303	1.790	1.193	972	1.068	4,39	6,79	7,99	5,25	3,95	4,06
Inversões	105	296	164	433	91	100	0,61	1,54	0,73	1,91	0,37	0,38
Outras Despesas Correntes	4.971	5.991	6.942	6.680	6.881	7.373	28,75	31,21	30,98	29,39	28,00	28,01
Sentenças Judiciais	204	207	104	100	105	110	1,18	1,08	0,47	0,44	0,43	0,42
V - RESULTADO PRIMÁRIO (III - IV)	1.513	467	163	(125)	663	515	8,75	2,43	0,73	(0,55)	2,70	1,96
VI - Juros da dívida (líquido devido)	305	404	463	427	453	439	1,76	2,10	2,07	1,88	1,84	1,67
Intralimite	563	572	579	576	582	581	3,26	2,98	2,58	2,53	2,37	2,21
Extralimite (deduzidas de Rec Financeiras)	(258)	(168)	(116)	(148)	(129)	(142)	(1,49)	(0,88)	(0,52)	(0,65)	(0,52)	(0,54)
VII - Necessidade Financiamento Líquida (-V + VI)	(1.208)	(63)	300	552	(210)	(77)	(6,98)	(0,33)	1,34	2,43	(0,86)	(0,29)
VIII - Amortizações de Dívida	712	725	738	673	802	873	4,12	3,78	3,29	2,96	3,26	3,31
Intralimite	378	420	468	465	500	559	2,19	2,19	2,09	2,05	2,03	2,12
Extralimite	334	305	270	209	302	314	1,93	1,59	1,20	0,92	1,23	1,19
Conta gráfica	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Financ. - Reestruturação	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	334	305	270	209	302	314	1,93	1,59	1,20	0,92	1,23	1,19
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)	(496)	662	1.038	1.225	591	796	(2,87)	3,45	4,63	5,39	2,41	3,02
XI - Fontes de Financiamento	5	4	152	1.586	591	790	0,03	0,02	0,68	6,98	2,40	3,00
Alienação de Ativos deduz Aquis Títulos Crédito	4	3	4	6	6	7	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03
Operações de Crédito	1	1	149	1.580	585	784	0,00	0,00	0,66	6,95	2,38	2,98
Internas	1	1	149	1.337	0	0	0,00	0,00	0,66	5,88	0,00	0,00
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
Externas	0	0	0	243	585	784	0,00	0,00	0,00	1,07	2,38	2,98
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)	(501)	658	886	(360)	1	6	(2,90)	3,43	3,95	(1,59)	0,00	0,02

Serviço da Dívida Total (Bruto)	1.399	1.413	1.433	1.442	1.635	1.711	8,09	7,36	6,40	6,34	6,65	6,50
Receitas Financeiras	383	284	232	341	380	400	2,21	1,48	1,04	1,50	1,55	1,52
Serviço da Dívida Total (Líquido de Rec Financeiras)	1.017	1.129	1.201	1.101	1.255	1.311	5,88	5,88	5,36	4,84	5,10	4,98
Serviço da Dívida Intralimite	941	992	1.047	1.041	1.081	1.140	5,44	5,17	4,67	4,58	4,40	4,33
Serviço da Dívida Extralimite	75	137	154	60	173	171	0,44	0,72	0,69	0,26	0,71	0,65
Receita Líquida Real-RLR	17.290	19.194	22.406	22.729	24.577	26.325						
Receita Corrente Líquida (Fonte Tesouro)	20.086	22.345	25.420	26.714	28.603	30.585						
Despesa com Pessoal / RCL (Fonte Tesouro) %	62,25	63,24	66,22	69,14	69,66	70,18						
Despesa com Transf a Municípios / ICMS %	31,22	31,03	30,28	30,64	31,25	31,62						
Inversões e Sentenças Judiciais / RLR %	1,79	2,62	1,20	2,35	0,80	0,80						
Resultado Primário/PIB %	0,04	0,01	0,00	(0,00)	0,01	0,01						
Serviço da Dívida Total (Bruto)/PIB %	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03						
Serviço da Dívida Total - Operações de Crédito/PIB %	0,03	0,03	0,03	(0,00)	0,02	0,01						
Serviço da Div. Total - Op. Crédito + Alienação /PIB %	0,03	0,03	0,03	(0,00)	0,02	0,01						

P