



ENTE: Poder Executivo

Período: III QUADRIMESTRE / 2015

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
1	<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>10.383.449.620,27</b>	<b>1.883.833,08</b>
2	Pessoal Ativo	7.007.808.601,85	1.801.899,37
3	Pessoal Inativo e Pensionistas	3.265.680.449,95	0,00
4	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	109.960.568,47	81.933,71
5	<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, art. 19 da LRF) (II)</b>	<b>1.974.816.205,50</b>	<b>1.077.187,72</b>
6	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	4.415.844,50	0,00
7	Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	48.999.163,89	1.000.000,00
8	Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	44.436.978,34	77.187,72
9	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.876.964.218,77	0,00
10	<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>8.408.633.414,77</b>	<b>806.645,36</b>
CAMPO	<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
11	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	17.361.943.965,74	-
12	<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)</b>	<b>8.409.440.060,13</b>	<b>48,44</b>
13	LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	8.437.904.767,35	48,60
14	LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	8.016.009.528,98	46,17
15	LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	7.594.114.290,61	43,74

Fonte: SIOFI-NET / SCP-NET / SEFAZ-GO

Metodologia de acordo com o Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais da STN. Excluídos os valores referente às Pensões Especiais que foram apropriados no grupo de despesa "01". Valores ajustados após a consolidação do Balanço Geral do Estado.

Goiânia, 1 de abril de 2.016



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ENTE : ESTADO DE GOIÁS  
PODER ÓRGÃO : PODER EXECUTIVO

PERÍODO : III QUADRIMESTRE/ 2015

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	Jan de 2015	Fev de 2015	Mar de 2015	Abr de 2015	Mai de 2015	Jun de 2015	Jul de 2015	Ago de 2015	Set de 2015	Out de 2015	Nov de 2015	Dez de 2015		
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>772.309.077,34</b>	<b>788.344.107,14</b>	<b>829.237.290,61</b>	<b>774.545.013,14</b>	<b>880.991.312,21</b>	<b>868.339.357,40</b>	<b>819.156.062,58</b>	<b>1.002.026.851,54</b>	<b>794.772.558,88</b>	<b>887.810.554,68</b>	<b>910.074.539,10</b>	<b>1.055.842.895,65</b>	<b>10.383.449.620,27</b>	<b>1.883.833,08</b>
Pessoal Ativo	495.867.468,34	527.009.125,07	556.686.044,75	507.455.770,63	610.310.809,35	597.549.732,12	534.761.461,91	696.100.146,87	507.424.080,60	596.954.354,94	616.584.178,78	761.105.428,49	7.007.808.601,85	<b>1.801.899,37</b>
Pessoal Inativo e Pensionistas	253.868.760,12	253.972.857,89	261.370.569,52	260.988.408,33	263.034.228,27	264.156.470,83	277.712.500,76	299.893.928,58	281.258.302,72	284.624.748,54	281.733.484,73	283.066.189,66	3.265.680.449,95	<b>0,00</b>
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	22.572.848,88	7.362.124,18	11.180.676,34	6.100.834,18	7.646.274,59	6.633.154,45	6.682.099,91	6.032.776,09	6.090.175,56	6.231.451,20	11.756.875,59	11.671.277,50	109.960.568,47	<b>81.933,71</b>
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, art. 19 da LRF) (II)</b>	<b>274.258.263,56</b>	<b>260.095.010,81</b>	<b>267.047.213,00</b>	<b>263.250.807,18</b>	<b>267.176.186,54</b>	<b>266.306.904,67</b>	<b>279.259.802,42</b>	<b>301.753.225,78</b>	<b>282.864.884,93</b>	<b>286.120.210,84</b>	<b>285.929.441,46</b>	<b>292.469.893,04</b>	<b>1.974.816.205,50</b>	<b>1.077.187,72</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	3.484.270,13	8.347,20	110.494,08	28.623,35	46.918,53	95.974,74	82.275,59	27.669,58	37.163,83	176.397,09	203.023,32	114.687,06	4.415.844,50	<b>0,00</b>
Decorrentes de Decisão Judicial	4.341.117,91	5.009.269,46	4.404.207,57	4.319.366,68	4.733.459,33	3.843.805,58	3.756.843,16	4.123.555,42	3.775.557,30	3.560.567,09	3.602.770,49	3.528.643,90	48.999.163,89	<b>1.000.000,00</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	16.203.119,12	4.301.794,58	4.099.040,38	703.871,93	2.303.716,87	1.139.035,64	639.311,55	855.261,64	690.077,76	903.747,40	3.524.903,30	9.073.098,17	44.436.978,34	<b>77.187,72</b>
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	250.229.756,40	250.775.599,57	258.433.470,97	258.198.945,22	260.092.091,81	261.228.088,71	274.781.372,12	296.746.739,14	278.362.086,04	281.479.499,26	278.598.744,35	279.753.463,91	1.876.964.218,77	<b>0,00</b>
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>498.050.813,78</b>	<b>528.249.096,33</b>	<b>562.190.077,61</b>	<b>511.294.205,96</b>	<b>613.815.125,67</b>	<b>602.032.452,73</b>	<b>539.896.260,16</b>	<b>700.273.625,76</b>	<b>511.907.673,95</b>	<b>601.690.343,84</b>	<b>624.145.097,64</b>	<b>763.373.002,61</b>	<b>8.408.633.414,77</b>	<b>806.645,36</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	17.361.943.965,74	-
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)</b>	<b>8.409.440.060,13</b>	<b>48,44</b>
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	8.437.904.767,35	48,60
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	8.016.009.528,98	46,17
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	7.594.114.290,61	43,74

Fonte: SIOFI-NET / SCP-NET / SEFAZ-GO

Metodologia de acordo com o Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais da STN. Excluídos os valores referente às Pensões Especiais que foram apropriados no grupo de despesa "01". Valores ajustados após a consolidação do Balanço Geral do Estado.

Goiânia, 1 de abril de 2.016



ENTE: Poder Executivo

Período: III QUADRIMESTRE / 2015

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
		(Últimos 12 meses)	
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (b)
1	<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) = (2+3+4)</b>	<b>10.383.449.620,27</b>	<b>1.883.833,08</b>
2	Pessoal Ativo	7.007.808.601,85	1.801.899,37
3	Pessoal Inativo e Pensionistas	3.265.680.449,95	0,00
4	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	109.960.568,47	81.933,71
5	<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, art. 19 da LRF) (II) = (6+7+8+9+10+11)</b>	<b>3.219.623.026,03</b>	<b>-6.710.967,50</b>
6	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	4.415.844,50	0,00
7	Decorrentes de Decisão Judicial	48.999.163,89	1.000.000,00
8	Despesas de Exercícios Anteriores	44.436.978,34	77.187,72
9	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.795.616.501,06	-7.862.454,62
10	IRRF - Pessoal Ativo Inativo e Pensionista	793.258.425,66	74.299,40
11	Pensionistas (art.169 da C.F.), exceto IRRF	532.896.112,58	0,00
12	<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>7.163.826.594,24</b>	<b>8.594.800,58</b>
13	<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>		<b>7.172.421.394,82</b>

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
14	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	16.260.482.634,11
15	% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	<b>44,11</b>
16	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (48,60%)	7.902.594.560,18
17	LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (46,17%)	7.507.464.832,17
18	LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - (43,74%)	7.113.310.733,12

Fonte: SIOFI-NET / SCP-NET / SEFAZ-GO

Metodologia de acordo com as Resoluções 405/01 e 1491/02 do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Excluídos os valores referente às Pensões Especiais que foram apropriados no grupo de despesa "01".

Valores ajustados após a consolidação do Balanço Geral do Estado.

Goiânia, 1 de abril de 2.016