



GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS

CAPA DOS DEMONSTRATIVOS DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF

Este RGF, referente à republicação de demonstrativos do terceiro quadrimestre de 2015, foi elaborado com base nos dados consolidados, extraídos do Sistema de Programação e Execução Orçamentária e Financeira e Sistema de Contabilidade Pública, em conformidade com o previsto no artigo 165, parágrafo 3º da Constituição Federal e os artigos 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Ao assinar digitalmente esta capa dos demonstrativos do RGF, estarei também assinando os seguintes demonstrativos, de acordo com a tabela a seguir.

ANEXOS	DEMONSTRATIVOS
1	Demonstrativo da Despesa com Pessoal
2	Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
3	Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
4	Demonstrativo das Operações de Crédito
5	Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
6	Demonstrativo do Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
X	Demonstrativo X – Simplificado de Gestão Fiscal por quadrimestre
X-A	Demonstrativo X-A – Simplificado de Gestão Fiscal

Goiânia, 01 de abril de 2016.

Governador do Estado de Goiás

Secretário da Fazenda

Secretário-Chefe da Controladoria Geral do Estado



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	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	10.383.449.620,27	1.883.833,08
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	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, art. 19 da LRF) (II)	1.974.816.205,50	1.077.187,72
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	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	8.408.633.414,77	806.645,36
CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
11	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	17.361.943.965,74	-
12	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	8.409.440.060,13	48,44
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		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	772.309.077,34	788.344.107,14	829.237.290,61	774.545.013,14	880.991.312,21	868.339.357,40	819.156.062,58	1.002.026.851,54	794.772.558,88	887.810.554,68	910.074.539,10	1.055.842.895,65	10.383.449.620,27	1.883.833,08
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	1.801.899,37
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	0,00
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	81.933,71
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, art. 19 da LRF) (II)	274.258.263,56	260.095.010,81	267.047.213,00	263.250.807,18	267.176.186,54	266.306.904,67	279.259.802,42	301.753.225,78	282.864.884,93	286.120.210,84	285.929.441,46	292.469.893,04	1.974.816.205,50	1.077.187,72
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	0,00
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	1.000.000,00
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	77.187,72
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	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	498.050.813,78	528.249.096,33	562.190.077,61	511.294.205,96	613.815.125,67	602.032.452,73	539.896.260,16	700.273.625,76	511.907.673,95	601.690.343,84	624.145.097,64	763.373.002,61	8.408.633.414,77	806.645,36

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	17.361.943.965,74	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	8.409.440.060,13	48,44
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	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) = (2+3+4)	10.383.449.620,27	1.883.833,08
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	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, art. 19 da LRF) (II) = (6+7+8+9+10+11)	3.219.623.026,03	-6.710.967,50
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	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	7.163.826.594,24	8.594.800,58
13	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		7.172.421.394,82

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	44,11
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



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

UF: Governo do Estado de Goiás
CNPJ: 01.409.580/0001-38

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

QUADRIMESTRE/ANO: 3º Quadrimestre/2015

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

Campo	GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	EXTERNAS (I)	2.096.928.936,00	2.093.088.159,00	2.092.013.295,00	2.088.941.670,00
2	Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Outras garantias nos Termos da LRF	2.096.928.936,00	2.093.088.159,00	2.092.013.295,00	2.088.941.670,00
4	INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II)	2.096.928.936,00	2.093.088.159,00	2.092.013.295,00	2.088.941.670,00
8	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	16.656.493.549,67	17.096.888.823,86	17.315.689.494,34	17.361.943.965,74
9	% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	12,59	12,24	12,08	12,03
10	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	3.664.428.580,93	3.761.315.541,25	3.809.451.688,75	3.819.627.672,46
11	LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	3.297.985.722,83	3.385.183.987,12	3.428.506.519,88	3.437.664.905,22

Campo	CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
12	EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
15	INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
18	TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MEDIDAS CORRETIVAS:				

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

Nota: De acordo com os Manuais de Demonstrativos Fiscais -MDF da STN. Valores ajustados após a consolidação do Balanço Geral do Estado.

Goiânia, 1 de abril de 2.016



A N E X O 3
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

UF: Governo do Estado de Goiás
CNPJ: 01.409.580/0001-38
QUADRIMESTRE/ANO: 3º Quadrimestre/2015
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

R\$ 1,00

Campo	GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	EXTERNAS (I) = (2+3)	2.096.928.936,00	2.093.088.159,00	2.092.013.295,00	2.088.941.670,00
2	Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Outras garantias nos Termos da LRF ¹	2.096.928.936,00	2.093.088.159,00	2.092.013.295,00	2.088.941.670,00
4	INTERNAS (II) = (5+6)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Outras garantias. nos Termos da LRF ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II)	2.096.928.936,00	2.093.088.159,00	2.092.013.295,00	2.088.941.670,00
8	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	15.735.792.054,17	16.094.358.209,48	16.256.678.484,41	16.260.482.634,11
9	% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	13,33	13,01	12,87	12,85
10	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	3.461.874.251,92	3.540.758.806,09	3.576.469.266,57	3.577.306.179,50

Campo	CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
11	EXTERNAS (V)= (12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Outras garantias nos Termos da LRF ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
14	INTERNAS (VI)= (15+16)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Outras garantias. nos Termos da LRF ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nota: Metodologia adotada pelo TCE-GO. Valores ajustados após a consolidação do Balanço Geral do Estado.

Goiânia, 1 de abril de 2.016



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ENTE : Poder Executivo

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

PERÍODO : III QUADRIMESTRE/2015

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
1	SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		
2	Mobiliária		
3	Interna		
4	Externa		
5	Contratual	378.524.614,29	556.308.007,23
6	Interna	375.658.416,90	547.411.879,70
7	Abertura de Crédito	375.658.416,90	547.411.879,70
8	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
9	Derivadas de PPP		
10	Demais Aquisições Financiadas		
11	Antecipação de Receita		
12	Pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
13	Demais Antecipações de Receita		
14	Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)		
15	Outras Operações de Crédito		
16	Externa	2.866.197,39	8.896.127,53
17	Abertura de Crédito	2.866.197,39	8.896.127,53
18	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil		
19	Financeiro		
20	Antecipação de Receita		
21	Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívidas, Incluindo o Parcelamento de Dívidas não Tributárias		
22	Outras Operações de Crédito		
23	NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		
24	Parcelamento de Dívidas		
25	De Tributos		
26	De Contribuições Sociais		
27	Previdenciárias		
28	Demais Contribuições Sociais		
29	Do FGTS		
30	Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial		
31	Programa de Iluminação Pública - RELUZ		
32	Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite		



ESTADO DE GOIÁS
Secretaria da Fazenda
Controladoria-Geral do Estado

ENTE : Poder Executivo

PERÍODO : III QUADRIMESTRE/2015

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

R\$ 1,00

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
33	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	17.361.943.965,74	-
34	OPERAÇÕES VEDADAS (III)		
35	Do Período de Referência (III)		
36	De períodos Anteriores ao de Referência		
37	TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)=(Ia+III)	556.308.007,23	3,2
38	LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.777.911.034,52	16
39	LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	2.500.119.931,07	14,40
40	OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
41	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.215.336.077,60	7
43	TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	556.308.007,23	3,2

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

Metodologia de acordo com o Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais da STN. Valores ajustados após a consolidação do Balanço Geral do Estado.

Goiânia, 1 de abril de 2.016

Assinado Digitalmente pelo Governador do Estado de Goiás

Assinado Digitalmente pelo Secretário da Fazenda

Assinado Digitalmente pelo Secretário-Chefe da Controladoria Geral do Estado



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ENTE : Poder Executivo

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

PERÍODO : III QUADRIMESTRE/2015

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
1	SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	378.524.614,29	556.308.007,23
2	Mobiliária		
3	Interna		
4	Externa		
5	Contratual	378.524.614,29	556.308.007,23
6	Interna	375.658.416,90	547.411.879,70
7	Abertura de Crédito	375.658.416,90	547.411.879,70
8	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
9	Derivadas de PPP		
10	Demais Aquisições Financiadas		
11	Antecipação de Receita		
12	Pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
13	Demais Antecipações de Receita		
14	Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)		
15	Outras Operações de Crédito		
16	Externa	2.866.197,39	8.896.127,53
17	Abertura de Crédito	2.866.197,39	8.896.127,53
18	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil		
19	Financeiro		
20	Antecipação de Receita		
21	Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívidas, Incluindo o Parcelamento de Dívidas não Tributárias		
22	Outras Operações de Crédito		
23	NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		
24	Parcelamento de Dívidas		
25	De Tributos		
26	De Contribuições Sociais		
27	Previdenciárias		
28	Demais Contribuições Sociais		
29	Do FGTS		
30	Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial		
31	Programa de Iluminação Pública - RELUZ		
32	Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite		



ESTADO DE GOIÁS
Secretaria da Fazenda
Controladoria-Geral do Estado

ENTE : Poder Executivo

PERÍODO : III QUADRIMESTRE/2015

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

R\$ 1,00

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
33	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	16.260.482.634,11	-
34	OPERAÇÕES VEDADAS (III)		
35	Do Período de Referência (III)		
36	De períodos Anteriores ao de Referência		
37	TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)=(Ia+III)	556.308.007,23	3,42
38	LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.601.677.221,46	16
39	LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%>	2.341.509.499,31	14,40
40	OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
41	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.138.233.784,39	7
43	TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	556.308.007,23	3,42

Fonte : SIOFI-NET / SCP-NET / SEFAZ - GO
Metodologia adotada pelo TCE. Valores ajustados após a consolidação do Balanço Geral do Estado.

Goiânia, 1 de abril de 2.016

Assinado Digitalmente pelo Governador do Estado de Goiás

Assinado Digitalmente pelo Secretário da Fazenda

Assinado Digitalmente pelo Secretário-Chefe da Controladoria Geral do Estado



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

UF: Governo do Estado de Goiás
CNPJ: 01.409.580/0001-38

QUADRIMESTRE/ANO: 3º Quadrimestre/2015

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

Campo	IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
			Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
			De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
1	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.776.640.840,05	253.884.898,45	732.601.031,94	166.858.399,49	0,00	623.296.510,17	271.124.271,64	0,00
2	Recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde	905.916.862,35	231.026.420,79	347.062.627,65	50.112.522,50	0,00	277.715.291,41	158.746.923,93	0,00
3	Recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino	572.845.883,23	17.267.785,52	159.980.523,62	47.339.584,83	0,00	348.257.989,26	38.711.814,21	0,00
4	Recursos destinados à manutenção e desenvolvimento da ciência e tecnologia	226.555.819,28	5.266.682,07	40.471.286,11	69.178.758,47	0,00	111.639.092,63	71.626.228,54	0,00
5	Recursos destinados ao regime próprio de previdência do servidor ¹	71.322.275,19	324.010,07	185.086.594,56	227.533,69	0,00	-114.315.863,13	2.039.304,96	0,00
6	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.680.189.579,12	185.292.707,51	920.066.525,05	136.037.819,29	0,00	438.792.527,27	809.281.951,73	0,00
7	Demais Recursos Não Vinculados (ordinários, diretamente arrecadados e demais)	1.680.189.579,12	185.292.707,51	920.066.525,05	136.037.819,29	0,00	438.792.527,27	809.281.951,73	0,00
8	TOTAL (III) = (I + II)	3.456.830.419,17	439.177.605,96	1.652.667.556,99	302.896.218,78	0,00	1.062.089.037,44	1.080.406.223,37	0,00
9	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]	71.322.275,19	324.010,07	185.086.594,56	227.533,69	0,00	-114.315.863,13	2.039.304,96	0,00

Fonte: SIOFI-NET / SCP-NET / SEFAZ-GO (Demonstrativo dos Saldos Bancários - Lei 4.320/64).

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial. Parte da Folha de Pagamento de Dez/15 foi quitada em Jan/2016, portanto consta em Obrigações financeiras o valor empenhado a pagar respectivo no RPPS, no montante de R\$ 184.123.883,61. Valores ajustados após a consolidação do Balanço Geral do Estado.

Goiânia, 1 de abril de 2016

Assinado Digitalmente pelo Governador do Estado de Goiás

Assinado Digitalmente pelo Secretário da Fazenda

Assinado Digitalmente pelo Secretário-Chefe da Controladoria Geral do Estado



UF: Governo do Estado de Goiás
CNPJ: 01.409.580/0001-38
QUADRIMESTRE/ANO: 3º Quadrimestre/2015
LRF, art. 48 - Anexo 6

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
1	Receita Corrente líquida	17.361.943.965,74	
CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
2	Despesa Total com Pessoal - DTP	8.409.440.060,13	48,44
3	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) <%>	8.437.904.767,35	48,60
4	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) <%>	8.016.009.528,98	46,17
CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
5	Dívida Consolidada Líquida	17.119.179.927,76	98,60
6	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	34.723.887.931,48	200,00
CAMPO	GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
7	Total das Garantias Concedidas	2.088.941.670,00	12,03
8	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.819.627.672,46	22,00
CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
9	Operações de Crédito Internas e Externas	556.308.007,23	3,20
10	Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
11	Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.777.911.034,52	16,00
12	Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.215.336.077,60	7,00
CAMPO	RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
13	Valor Total	1.135.881.828,44	1.479.073.585,66

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

Nota: De acordo com os Manuais de Demonstrativos Fiscais -MDF da STN. Excluídos da Despesa Total com Pessoal, 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



UF: Governo do Estado de Goiás
CNPJ: 01.409.580/0001-38
QUADRIMESTRE/ANO: 3º Quadrimestre/2015
RGF - Anexo 6 (LRF, art. 48)

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
1	Despesa Total com Pessoal - DTP	7.172.421.394,82	44,11
2	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) <48,60%>	7.902.594.560,18	48,60
3	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) <46,17%>	7.507.464.832,17	46,17
CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
4	Dívida Consolidada Líquida	17.119.179.927,76	105,28
5	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	32.520.965.268,22	200,00
CAMPO	GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
6	Total das Garantias de Valores	2.088.941.670,00	12,85
7	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.577.306.179,50	22,00
CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
8	Operações de Crédito Externas e Internas	556.308.007,23	3,42
9	Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
10	Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	2.601.677.221,46	16,00
11	Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. Da Receita	1.138.233.784,39	7,00
CAMPO	RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
12	Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	1.135.881.828,44	1.479.073.585,66

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

Nota: Metodologia adotada pelo TCE-GO. Excluídos da Despesa Total com Pessoal, 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

Assinado Digitalmente pelo Governador do Estado de Goiás

Assinado Digitalmente pelo Secretário da Fazenda

Assinado Digitalmente pelo Secretário-Chefe da Controladoria Geral do Estado



UF: Governo do Estado de Goiás
CNPJ: 01.409.580/0001-38
QUADRIMESTRE/ANO: 3º Quadrimestre/2015
RGF - Dem. X (Comparativos)

R\$ 1.000,00

CAMPO	DESCRIÇÃO DA RECEITA / DESPESA	Exercício de 2014		1º Quadrimestre/2015		2º Quadrimestre/2015		3º Quadrimestre/2015	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	15.735.792,05	100,00	16.094.358,21	100,00	16.256.678,48	100,00	16.260.482,63	100,00
2	Despesa Total com Pessoal - DTP	6.441.146,55	40,93	6.503.361,54	40,41	6.888.828,40	42,38	7.172.421,39	44,11
3	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) <46,17%>	7.265.215,19	46,17	7.430.765,19	46,17	7.505.708,46	46,17	7.507.464,83	46,17
4	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) <48,60%>	7.647.594,94	48,60	7.821.858,09	48,60	7.900.745,74	48,60	7.902.594,56	48,60
5	Excesso a regularizar (art. 20)	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
6	Despesa Líquida Inativos e Pensionistas	1.070.304,53	6,80	1.218.330,17	7,57	1.339.359,44	8,24	1.477.926,40	9,09
7	Total das Despesas	2.709.760,92	17,22	2.899.782,03	18,02	3.095.274,69	19,04	3.265.680,45	20,08
8	Limite Legal (20 % da RCL)	3.147.158,41	20,00	3.218.871,64	20,00	3.251.335,70	20,00	3.252.096,53	20,00
9	Excesso a Regularizar	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
10	Dívida Consolidada Líquida	15.844.134,84	100,69	15.643.453,4	97,20	15.560.127,35	95,72	17.119.179,93	105,28
11	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	31.471.584,11	200,00	32.188.716,42	200,00	32.513.356,97	200,00	32.520.965,27	200,00
12	Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Concessões de Garantias (Estoque)	2.096.928,94	13,33	2.093.088,16	13,01	2.092.013,30	12,87	2.088.941,67	12,85
14	Limite Definido por Resolução do Senado Federal (22% da RCL)	3.461.874,25	22,00	3.540.758,81	22,00	3.576.469,27	22,00	3.577.306,18	22,00
15	Operações de Crédito (exceto ARO)	1.796.664,80	11,42	23.628,34	0,15	154.155,05	0,95	378.524,61	2,33
16	Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas (16% da RCL)	2.517.726,73	16,00	2.575.097,31	16,00	2.601.068,56	16,00	2.601.677,22	16,00
17	Excesso a Regularizar	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-

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

Nota: Metodologia adotada pelo TCE-GO. Excluídos os Pensionistas e IRRF de acordo com as Resoluções N. 405/01, 1491/02-Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Excluídos da Despesa Total com Pessoal, 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



UF: Governo do Estado de Goiás
CNPJ: 01.409.580/0001-38
QUADRIMESTRE/ANO: 3º Quadrimestre/2015
RGF - Dem. X-A

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

R\$ 1.000,00

CAMPO	DESCRIÇÃO DA RECEITA / DESPESA	Exercício de 2014		3º Quadrimestre/2015	
		Valor	%	Valor	%
1	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	15.735.792,05	100,00	16.260.482,63	100,00
2	Despesa Total com Pessoal - DTP	6.441.146,55	40,93	7.172.421,39	44,11
3	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) <46,17%>	7.265.215,19	46,17	7.507.464,83	46,17
4	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) <48,60%>	7.647.594,94	48,60	7.902.594,56	48,60
5	Excesso a regularizar (art. 20)	0	-	0,00	-
6	Despesa Líquida Inativos e Pensionistas	1.070.304,53	6,80	1.477.926,40	9,09
7	Total das Despesas	2.709.760,92	17,22	3.265.680,45	20,08
8	Limite Legal (20 % da RCL)	3.147.158,41	20,00	3.252.096,53	20,00
9	Excesso a Regularizar	0,00	-	0,00	-
10	Dívida Consolidada Líquida	15.844.134,84	100,69	17.119.179,93	105,28
11	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	31.471.584,11	200,00	32.520.965,27	200,00
12	Excesso a Regularizar	0,00	0	0,00	0,00
13	Concessões de Garantias (Estoque)	2.096.928,94	13,33	2.088.941,67	12,85
14	Limite Definido por Resolução do Senado Federal (22% da RCL)	3.461.874,25	22,00	3.577.306,18	22,00
15	Operações de Crédito (exceto ARO)	1.796.664,80	11,42	556.308,01	3,42
16	Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas (16% da RCL)	2.517.726,73	16,00	2.601.677,22	16,00
17	Excesso a Regularizar	0,00	-	0,00	-

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

Nota: Metodologia adotada pelo TCE-GO. Excluídos os Pensionistas e IRRF de acordo com as Resoluções N. 405/01, 1491/02-Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Excluídos da Despesa Total com Pessoal, 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 2016