



ENTE: Poder Executivo

Período: I QUADRIMESTRE / 2018

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)	12.551.674.444,31	11.580.301,24
2	Pessoal Ativo	8.172.437.893,04	11.571.455,60
3	Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	6.591.639.284,93	9.101.902,48
4	Obrigações Patronais	1.579.975.557,50	2.469.335,63
5	Benefícios Previdenciários	823.050,61	217,49
6	Pessoal Inativo e Pensionistas	4.346.421.554,84	0,00
7	Aposentadorias, Reserva e Reformas	3.581.751.676,42	0,00
8	Pensões	764.669.878,42	0,00
9	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
10	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	32.814.996,43	8.845,64
11	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, art. 19 da LRF) (II) = (6+7+8+9+10+11)	3.919.671.358,25	3.980.548,67
12	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	2.574.003,75	37.703,97
13	Decorrentes de Decisão Judicial	43.620.520,76	500.000,00
14	Despesas de Exercícios Anteriores	62.535.565,53	9.453,38
15	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.121.008.523,82	3.433.391,32
16	IRRF - Pessoal Ativo Inativo e Pensionista	1.037.237.976,37	0,00
17	Pensionistas (art.169 da C.F.), exceto IRRF	652.694.768,02	0,00
18	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	8.632.003.086,06	7.599.752,57
19	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		8.639.602.838,63
CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
20	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	21.517.262.834,73	
23	(-) Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF)	4.498.436,00	
24	(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	21.512.764.398,73	
23	% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	40,16	
24	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (48,60%)	10.455.203.497,78	
25	LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (46,17%)	9.932.443.322,89	
26	LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - (43,74%)	9.409.683.148,00	

Fonte: SIOFI-NET / SCG / SEFAZ-GOMetodologia adotada: conforme § 8º do art. 113 da EC nº 55/2017, ou seja deduzindo o IRRF e os pensionistas do cálculo da DTP. Excluídos os valores referentes às Pensões Especiais que foram apropriados no grupo de despesa "01". Republicação após ajustes no cálculo da receita corrente líquida.

Goiânia, 15 de agosto de 2.018



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

ENTE : ESTADO DE GOIÁS
PODER ORGÃO : PODER EXECUTIVO

Período: I QUADRIMESTRE / 2018

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													
	Mai de 2017	Jun de 2017	Jul de 2017	Ago de 2017	Set de 2017	Out de 2017	Nov de 2017	Dez de 2017	Jan de 2018	Fev de 2018	Mar de 2018	Abr de 2018		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	951.127.681,31	1.042.138.172,55	1.010.656.452,52	971.335.920,48	1.014.993.261,44	1.043.058.513,88	1.017.888.665,33	1.183.461.520,24	1.065.918.394,17	955.716.422,12	1.192.908.396,14	1.102.471.044,13	12.551.674.444,31	11.580.301,24
Pessoal Ativo	615.638.200,13	679.046.041,78	655.190.867,99	612.809.497,62	658.700.431,53	686.125.541,90	661.227.235,88	795.840.491,44	692.728.547,89	583.292.279,27	814.316.797,45	717.521.960,16	8.172.437.893,04	11.571.455,60
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	494.512.929,73	554.251.159,13	526.900.502,98	497.818.056,87	534.192.474,68	550.969.556,10	534.425.386,02	642.316.835,87	556.683.078,86	474.895.528,39	649.771.165,98	574.902.610,32	6.591.639.284,93	9.101.902,48
Obrigações Patronais	121.091.868,99	124.713.750,94	128.252.815,86	114.973.461,80	124.472.908,42	135.138.992,57	126.311.703,69	153.502.060,60	136.023.537,42	108.372.851,58	164.522.811,50	142.598.794,13	1.579.975.557,50	2.469.335,63
Benefícios Previdenciários	33.401,41	81.131,71	37.549,15	17.978,95	35.048,43	16.993,23	490.146,17	21.594,97	21.931,61	23.899,30	22.819,97	20.555,71	823.050,61	217,49
Pessoal Inativo e Pensionistas	332.180.260,94	361.546.998,45	352.403.068,19	353.990.727,98	352.786.446,77	353.625.498,82	353.295.570,43	384.532.041,90	373.189.846,28	370.669.068,39	374.088.748,42	384.113.278,27	4.346.421.554,84	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	271.868.953,12	297.377.300,14	290.042.908,06	291.433.057,49	289.333.417,07	291.375.311,42	291.150.584,07	320.136.195,57	308.145.504,74	306.587.952,55	307.177.584,67	317.122.907,52	3.581.751.676,42	0,00
Pensões	60.311.307,82	64.169.698,31	62.360.160,13	62.557.670,49	63.453.029,70	62.250.187,40	62.144.986,36	64.395.846,33	65.044.341,54	64.081.115,84	66.911.163,75	66.990.370,75	764.669.878,42	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	3.309.220,24	1.545.132,32	3.062.516,34	4.535.694,88	3.506.383,14	3.307.473,16	3.365.859,02	3.088.986,90	0,00	1.755.074,46	4.502.850,27	835.805,70	32.814.996,43	8.845,64
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, art. 19 da LRF) (II)	290.741.952,02	325.381.010,26	311.699.943,72	301.427.336,54	316.553.878,76	322.451.895,49	312.145.534,76	355.321.020,04	347.212.464,51	305.579.104,62	378.052.988,83	353.104.228,70	3.919.671.358,25	3.980.548,67
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	119.946,23	145.631,61	119.606,67	222.853,30	171.630,09	114.787,62	132.686,79	400.148,38	218.897,88	309.264,93	224.113,52	394.436,73	2.574.003,75	37.703,97
Decorrentes de Decisão Judicial	3.610.011,96	3.685.463,53	3.277.947,70	3.687.677,52	4.214.269,18	3.682.139,58	3.112.752,82	4.144.721,90	3.382.543,13	3.187.139,20	4.311.985,15	3.323.869,09	43.620.520,76	500.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	2.304.298,88	5.387.793,56	3.549.291,00	3.348.648,35	3.204.978,19	2.650.597,55	1.712.606,26	2.356.120,44	16.111.879,56	5.699.596,75	6.228.959,15	9.980.795,84	62.535.565,53	9.453,38
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	158.468.838,21	173.573.512,00	168.411.103,60	159.875.576,82	171.665.399,51	181.930.911,88	171.390.638,09	197.282.677,57	179.704.432,49	151.337.258,16	219.010.216,85	188.357.958,64	2.121.008.523,82	3.433.391,32
IRRF - Pessoal Ativo Inativo e Pensionista	74.609.644,56	88.102.898,95	82.907.954,37	80.698.076,27	83.099.730,24	80.831.888,77	82.635.240,36	95.663.021,70	92.380.619,24	90.476.388,19	91.559.646,23	94.272.867,49	1.037.237.976,37	0,00
Pensionistas (art. 169 da C.F.), exceto IRRF	51.629.212,18	54.485.710,61	53.434.040,38	53.594.504,28	54.197.871,55	53.241.570,09	53.161.610,44	55.474.330,05	55.414.092,21	54.569.457,39	56.718.067,93	56.774.300,91	652.694.768,02	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	660.385.729,29	716.757.162,29	698.956.508,80	669.908.583,94	698.439.382,68	720.606.618,39	705.743.130,57	828.140.500,20	718.705.929,66	650.137.317,50	814.855.407,31	749.366.815,43	8.632.003.086,06	7.599.752,57
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL						VALOR						% SOBRE A RCL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)						21.517.262.834,73						-		
(-) Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF)						4.498.436,00								
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)						21.512.764.398,73						-		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)						8.639.602.838,63						40,16		
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)						10.455.203.497,78						48,60		
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)						9.932.443.322,89						46,17		
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)						9.409.683.148,00						43,74		

Fonte: SIOFI-NET / SCG / SEFAZ-GONotas: Metodologia adotada: conforme § 8º do art. 113 da EC nº 55/2017, ou seja deduzindo o IRRF e os pensionistas do cálculo da DTP. Excluídos os valores referentes às Pensões Especiais que foram apropriados no grupo de despesa "01". Republicação após ajustes no cálculo da receita corrente líquida.

GoIânia, 15 de agosto de 2.018