



ENTE: Poder Executivo

Período: II 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)	13.050.668.411,93	11.580.301,24
2	Pessoal Ativo	8.524.623.585,84	11.571.455,60
3	Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	6.871.980.317,93	9.101.902,48
4	Obrigações Patronais	1.651.898.914,07	2.469.335,63
5	Benefícios Previdenciários	744.353,84	217,49
6	Pessoal Inativo e Pensionistas	4.493.723.059,19	0,00
7	Aposentadorias, Reserva e Reformas	3.710.088.847,68	0,00
8	Pensões	783.634.211,51	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)	32.321.766,90	8.845,64
11	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, art. 19 da LRF) (II) = (6+7+8+9+10+11)	4.089.572.826,37	3.980.548,67
12	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	5.358.272,79	37.703,97
13	Decorrentes de Decisão Judicial	44.108.852,78	500.000,00
14	Despesas de Exercícios Anteriores	66.926.684,96	9.453,38
15	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.202.736.871,93	3.433.391,32
16	IRRF - Pessoal Ativo Inativo e Pensionista	1.103.810.902,28	0,00
17	Pensionistas (art.169 da C.F.), exceto IRRF	666.631.241,63	0,00
18	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	8.961.095.585,56	7.599.752,57
19	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		8.968.695.338,13

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
20	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	21.775.721.627,29
23	(-) Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF)	1.097.045,00
24	(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	21.774.624.582,29
23	% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	41,19
24	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (48,60%)	10.582.467.546,99
25	LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (46,17%)	10.053.344.169,64
26	LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - (43,74%)	9.524.220.792,29

Fonte: SIOFI-NET / SCG / SEFAZ-GO

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".

Goiânia, 19 de setembro de 2.018



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

ENTE : ESTADO DE GOIÁS
PODER ÓRGÃO : PODER EXECUTIVO

Período: II 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													
	Set de 2017	Out de 2017	Nov de 2017	Dez de 2017	Jan de 2018	Fev de 2018	Mar de 2018	Abr de 2018	Mai de 2018	Jun de 2018	Jul de 2018	Ago de 2018		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	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	1.094.487.511,55	1.034.319.400,22	1.235.523.846,83	1.109.921.435,88	13.050.668.411,93	11.580.301,24
Pessoal Ativo	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	708.259.545,15	648.871.375,44	845.048.703,41	712.690.676,32	8.524.623.585,84	11.571.455,60
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	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	571.942.748,33	538.269.218,62	676.091.255,11	567.520.459,65	6.871.980.317,93	9.101.902,48
Obrigações Patronais	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	136.295.419,79	110.579.991,75	168.936.008,55	145.143.834,07	1.651.898.914,07	2.469.335,63
Benefícios Previdenciários	35.048,43	16.993,23	490.146,17	21.594,97	21.931,61	23.899,30	22.819,97	20.555,71	21.377,03	22.165,07	21.439,75	26.382,60	744.353,84	217,49
Pessoal Inativo e Pensionistas	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	380.328.374,69	384.965.961,60	387.061.160,62	395.067.063,00	4.493.723.059,19	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	313.969.450,22	317.220.250,25	318.682.984,99	329.186.704,61	3.710.088.847,68	0,00
Pensões	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	66.358.924,47	67.745.711,35	68.378.175,63	65.880.358,39	783.634.211,51	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)	3.506.383,14	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	5.899.591,71	482.063,18	3.413.982,80	2.163.696,56	32.321.766,90	8.845,64
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, art. 19 da LRF) (II)	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	340.366.790,97	327.182.433,47	381.936.807,11	349.665.679,11	4.089.572.826,37	3.980.548,67
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	171.630,09	114.787,62	132.686,79	400.148,38	218.897,88	309.264,93	224.113,52	394.436,73	421.045,82	1.553.349,58	788.970,67	628.940,78	5.358.272,79	37.703,97
Decorrentes de Decisão Judicial	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	4.290.343,32	3.324.651,05	3.456.415,98	3.678.022,38	44.108.852,78	500.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	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	7.392.956,58	5.837.955,13	3.181.470,51	2.568.769,00	66.926.684,96	9.453,38
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	178.644.445,03	156.317.225,86	218.293.231,94	188.802.475,91	2.202.736.871,93	3.433.391,32
IRRF - Pessoal Ativo Inativo e Pensionista	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	93.311.624,14	102.692.852,45	98.213.606,82	98.673.416,65	1.103.810.902,28	0,00
Pensionistas (art. 169 da C.F.), exceto IRRF	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	56.306.376,08	57.456.399,40	58.003.111,19	55.314.054,39	666.631.241,63	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	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	754.120.720,58	707.136.966,75	853.587.039,72	760.255.756,77	8.961.095.585,56	7.599.752,57

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

VALOR

% SOBRE A RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	21.775.721.627,29	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF)	1.097.045,00	-
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	21.774.624.582,29	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	8.968.695.338,13	41,19
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	10.582.467.546,99	48,60
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	10.053.344.169,64	46,17
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	9.524.220.792,29	43,74

Fonte: SIOFI-NET / SCG / SEFAZ-GO

Notas: 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".

Goiania, 19 de setembro de 2018