ESTADO DE GOIÁS Secretaria de Estado da Economia Controladoria-Geral do Estado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ESTADO DE GOIAS - PODER EXECUTIVO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO DE 2019 / QUADRIMESTRE MAIO-AGOSTO

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE/2019 RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

UF:

Em Reais

		DESPESAS EXECUTADAS						
САМРО	DESPESA COM PESSOAL	(Últimos 12 meses)						
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (b)					
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) = (2+3+4)	14.987.086.659,35	53.979.151,32					
2	Pessoal Ativo	9.221.352.796,44	29.938.235,80					
3	Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	7.359.482.765,89	22.729.130,25					
4	Obrigações Patronais	1.861.435.949,88	7.209.105,55					
5	Benefícios Previdenciários	434.080,67	0,00					
6	Pessoal Inativo e Pensionistas	5.729.433.121,04	4.000,00					
7	Aposentadorias, Reserva e Reformas	4.729.271.820,91	4.000,00					
8	Pensões	1.000.091.926,07	0,00					
9	Outros Benefícios Previdenciários	69.374,06	0,00					
10	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	36.300.741,87	24.036.915,52					
11	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, art. 19 da LRF) (II) = (6+7+8+9+10+11)	4.772.587.076,15	698.831,03					
12	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	10.967.563,98	29.326,34					
13	Decorrentes de Decisão Judicial	82.512,73	0,00					
14	Despesas de Exercícios Anteriores	1.758.843,01	665.504,69					
15	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.911.006.683,38	4.000,00					
16	IRRF - Pessoal Ativo Inativo e Pensionista	1.113.100.621,37	0,00					
17	Pensionistas (art.169 da C.F.), exceto IRRF	735.670.851,68	0,00					
18	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	10.214.499.583,20	53.280.320,29					
19	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) 10.267.779.903,49							

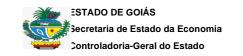
CAMPO	PURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
20	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	23.022.354.095,44
21	(-) Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF)	2.621.930,95
22	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	23.019.732.164,49
23	% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	44,60
24	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (48,60%)	11.187.589.831,94
25	LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (46,17%)	10.628.210.340,35
26	LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - (43,74%)	10.068.830.848,75

FONTE: SIOFI-NET / SCG / ECONOMIA-GO

NOTA: 1. Metodologia adotada: conforme § 8º do art. 113 da EC nº 55/2017, ou seja deduzindo o IRRF e os pensionistas do cálculo da DTP.

2. Excluídos os valores referentes às Pensões Especiais que foram apropriados no grupo de despesa 01. Excluíndo os efeitos da EC nº 55/2017, a Despesa Total de Pessoal será de R\$ 12.116.551.376,54, representando o % da DTP sobre a RCL de 52,64%.

Goiânia, 26 de setembro de 2019.



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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO DE 2019 / QUADRIMESTRE MAIO-AGOSTO

UF: ESTADO DE GOIAS - PODER EXECUTIVO
PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE/2019

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

Em Reais

САМРО	DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)									TOTAL	INSCRITAS EM RESTOS A			
	LIQUIDADAS										KESTOS A				
		Set de 2018	Out de 2018	Nov de 2018	Dez de 2018	Jan de 2019	Fev de 2019	Mar de 2019	Abr de 2019	Mai de 2019	Jun de 2019	Jul de 2019	Ago de 2019	ÚLTIMOS 12 MESES (a)	PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.215.488.221,00	1.199.053.266,88	346.317.791,84	1.132.451.799,51	1.528.071.465,20	595.184.950,39	2.513.694.867,47	1.272.198.644,89	1.303.541.714,34	1.189.897.643,65	1.285.411.761,00	1.405.774.533,18	14.987.086.659,35	53.979.151,32
2	Pessoal Ativo	740.698.194,48	728.413.774,99	323.253.516,92	444.915.989,74	1.030.041.208,62	561.512.643,78	1.441.856.238,51	763.545.335,55	835.522.359,26	718.726.493,63	746.235.739,05	886.631.301,91	9.221.352.796,44	29.938.235,80
3	Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	598.309.089,68	595.801.178,16	258.059.342,78	349.734.865,46	829.459.449,76	500.749.903,71	1.028.700.300,71	614.929.140,69	678.289.767,95	586.737.096,55	612.498.068,43	706.214.562,01	7.359.482.765,89	22.729.130,25
4	Obrigações Patronais	142.367.955,71	132.592.151,87	65.177.912,66	95.170.302,88	200.364.963,77	60.741.692,99	413.135.264,59	148.593.668,47	157.206.370,21	131.965.900,21	133.716.388,96	180.403.377,56	1.861.435.949,88	7.209.105,55
5	Benefícios Previdenciários	21.149,09	20.444,96	16.261,48	10.821,40	216.795,09	21.047,08	20.673,21	22.526,39	26.221,10	23.496,87	21.281,66	13.362,34	434.080,67	0,00
6	Pessoal Inativo e Pensionistas	471.872.772,50	467.535.496,69	19.857.338,95	679.207.962,96	498.030.256,58	33.195.784,19	1.071.603.980,29	503.173.133,06	466.941.269,78	464.750.392,28	538.039.075,06	515.225.658,70	5.729.433.121,04	4.000,00
7	Aposentadorias, Reserva e Reformas	385.107.084,94	384.841.889,19	15.004.524,37	555.374.816,12	415.457.274,84	30.135.915,55	879.773.241,62	421.512.962,68	385.235.848,05	384.703.255,50	442.503.331,47	429.621.676,58	4.729.271.820,91	4.000,00
8	Pensões	86.759.583,38	82.687.138,66	4.852.085,25	123.827.534,17	82.567.012,14	3.054.194,24	191.825.430,39	81.655.091,70	81.698.357,04	80.040.006,49	95.533.298,38	85.592.194,23	1.000.091.926,07	0,00
9	Outros Benefícios Previdenciários	6.104,18	6.468,84	729,33	5.612,67	5.969,60	5.674,40	5.308,28	5.078,68	7.064,69	7.130,29	2.445,21	11.787,89	69.374,06	0,00
10	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	2.917.254,02	3.103.995,20	3.206.935,97	8.327.846,81	0,00	476.522,42	234.648,67	5.480.176,28	1.078.085,30	6.420.757,74	1.136.946,89	3.917.572,57	36.300.741,87	24.036.915,52
11	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, art. 19 da LRF) (II)	394.358.925,88	389.742.793,80	38.222.849,95	589.526.640,47	420.662.025,76	116.594.491,00	706.057.091,64	416.979.739,41	407.636.436,70	377.108.147,74	467.356.592,33	448.341.341,47	4.772.587.076,15	698.831,03
12	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	775.673,84	517.848,32	278.512,48	987.391,27	4.574.995,69	324.086,86	270.095,32	505.725,73	418.574,22	626.394,96	450.060,86	1.238.204,43	10.967.563,98	29.326,34
13	Decorrentes de Decisão Judicial	14.924,26	15.539,33	17.248,52	14.127,92	3.577,47	-1.209,00	0,00	311,40	1.277,39	12.199,73	0,00	4.515,71	82.512,73	0,00
14	Despesas de Exercícios Anteriores	114.285,93	14.429,85	88.809,73	10.350,53	8.207.860,72	-8.186.928,27	15.358,95	26.709,39	-267.459,90	22.111,52	7.404,00	1.705.910,56	1.758.843,01	665.504,69
15	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	233.464.660,24	231.890.611,89	19.261.382,81	491.217.209,21	237.462.311,63	33.365.995,01	448.614.237,02	243.374.229,72	231.477.873,73	199.552.506,61	291.399.123,45	249.926.542,06	2.911.006.683,38	4.000,00
16	IRRF - Pessoal Ativo Inativo e Pensionista	99.473.858,61	99.324.050,05	18.576.896,41	5.392.919,61	107.436.476,97	104.934.559,24	101.736.310,17	109.291.359,89	115.435.467,50	113.602.032,31	108.394.737,55	129.501.953,06	1.113.100.621,37	0,00
17	Pensionistas (art.169 da C.F.), exceto IRRF	60.515.523,00	57.980.314,36	0,00	91.904.641,93	62.976.803,28	-13.842.012,84	155.421.090,18	63.781.403,28	60.570.703,76	63.292.902,61	67.105.266,47	65.964.215,65	735.670.851,68	0,00
18	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	821.129.295,12	809.310.473,08	308.094.941,89	542.925.159,04	1.107.409.439,44	478.590.459,39	1.807.637.775,83	855.218.905,48	895.905.277,64	812.789.495,91	818.055.168,67	957.433.191,71	10.214.499.583,20	53.280.320,29

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
20	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	23.022.354.095,44	-
21	(-) Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF)	2.621.930,95	-
22	(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	23.019.732.164,49	-
23	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	10.267.779.903,49	44,60
24	LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	11.187.589.831,94	48,60
25	LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	10.628.210.340,35	46,17
26	LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	10.068.830.848,75	43,74

FONTE: SIOFI-NET / SCG / ECONOMIA-GO

NOTA: 1. Metodologia adotada: conforme § 8º do art. 113 da EC nº 55/2017, ou seja deduzindo o IRRF e os pensionistas do cálculo da DTP.

2. Excluídos os valores referentes às Pensões Especiais que foram apropriados no grupo de despesa 01. Excluindo os efeitos da EC nº 55/2017, a Despesa Total de Pessoal será de R\$ 12.116.551.376,54, representando o % da DTP sobre a RCL de 52,64%.

Goiânia, 26 de setembro de 2019.

Assinado Digitalmente pelo Governador do Estado de Goiás

Assinado Digitalmente pela Secretária de Estado da Economia

Assinado Digitalmente pelo Secretário de Estado-Chefe da Controladoria-Geral do Estado