



ENTE: Poder Executivo

Período: III QUADRIMESTRE / 2017

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)	11.963.621.368,16	4.685.882,81
2	Pessoal Ativo	7.772.761.718,65	8.251.251,57
3	Pessoal Inativo e Pensionistas	4.156.394.625,11	0,00
4	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	34.465.024,40	-3.565.368,76
5	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, art. 19 da LRF) (II) = (6+7+8+9+10+11)	3.699.020.312,60	4.025.486,50
6	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	3.276.928,33	37.703,97
7	Decorrentes de Decisão Judicial	43.293.611,83	127.000,00
8	Despesas de Exercícios Anteriores	50.486.515,75	285.607,06
9	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.998.668.084,92	3.575.540,59
10	IRRF - Pessoal Ativo Inativo e Pensionista	968.729.594,72	-365,12
11	Pensionistas (art.169 da C.F.), exceto IRRF	634.565.577,05	0,00
12	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	8.264.601.055,56	660.396,31
13	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		8.265.261.451,87
CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
14	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	21.033.874.951,29	
	(-) Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF)	3.918.392,00	
	(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	21.029.956.559,29	
17	% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	39,30	
18	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (48,60%)	10.220.558.887,81	
19	LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (46,17%)	9.709.530.943,42	
20	LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - (43,74%)	9.198.502.999,03	

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". Valores ajustados após a consolidação do Balanço Geral do Estado.

Goiânia, 12 de março 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 : III QUADRIMESTRE/ 2017

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 2017	Fev de 2017	Mar de 2017	Abr de 2017	Mai de 2017	Jun de 2017	Jul de 2017	Ago de 2017	Set de 2017	Out de 2017	Nov de 2017	Dez de 2017		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	740.995.877,01	1.001.092.404,66	1.062.272.074,54	946.786.866,70	948.198.408,53	1.039.612.662,12	1.008.086.939,45	968.851.702,66	1.012.407.699,38	1.040.171.150,54	1.014.406.911,59	1.180.738.670,98	11.963.621.368,16	4.685.882,81
Pessoal Ativo	462.645.067,87	629.007.583,21	728.360.678,64	610.356.123,16	612.708.927,35	676.520.531,35	652.621.354,92	610.325.279,80	656.114.869,47	683.238.178,56	657.745.482,14	793.117.642,18	7.772.761.718,65	8.251.251,57
Pessoal Inativo e Pensionistas	278.350.809,14	369.138.413,43	330.937.038,06	333.607.751,00	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	4.156.394.625,11	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	2.946.408,02	2.974.357,84	2.822.992,54	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	34.465.024,40	-3.565.368,76
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, art. 19 da LRF) (II)	235.408.708,42	308.495.916,97	323.365.415,81	296.148.527,33	290.738.472,81	325.376.038,74	311.624.223,50	301.421.150,28	316.533.735,74	322.446.464,35	312.143.086,68	355.318.571,97	3.699.020.312,60	4.025.486,50
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	397.583,68	441.441,56	887.081,22	123.531,18	119.946,23	145.631,61	119.606,67	222.853,30	171.630,09	114.787,62	132.686,79	400.148,38	3.276.928,33	37.703,97
Decorrentes de Decisão Judicial	3.078.277,07	3.623.731,86	3.655.387,49	3.642.058,74	3.606.532,75	3.680.492,01	3.202.227,48	3.681.491,26	4.194.126,16	3.676.708,44	3.110.304,74	4.142.273,83	43.293.611,83	127.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	11.016.709,02	5.297.714,64	6.267.462,34	3.390.295,52	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	50.486.515,75	285.607,06
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	108.289.987,17	159.528.100,53	185.636.678,48	162.614.661,06	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	1.998.668.084,92	3.575.540,59
IRRF - Pessoal Ativo Inativo e Pensionista	75.867.049,99	74.787.072,84	75.462.988,51	74.064.028,16	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	968.729.594,72	-365,12
Pensionistas (art.169 da C.F.), exceto IRRF	36.759.101,49	64.817.855,54	51.455.817,77	52.313.952,67	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	634.565.577,05	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	505.587.168,59	692.596.487,69	738.906.658,73	650.638.339,37	657.459.935,72	714.236.623,38	696.462.715,95	667.430.552,38	695.873.963,64	717.724.686,19	702.263.824,91	825.420.099,01	8.264.601.055,56	660.396,31

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	21.033.874.951,29	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF)	3.918.392,00	
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	21.029.956.559,29	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	8.265.261.451,87	39,30
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	10.220.558.887,81	48,60
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	9.709.530.943,42	46,17
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	9.198.502.999,03	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". Valores ajustados após a consolidação do Balanço Geral do Estado.

Goiânia, 12 de março de 2.018