

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER LEGISLATIVO
 TRIBUNAL DE CONTAS
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO/2018 a DEZEMBRO/2018

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
	JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18	MAI/18	JUN/18	JUL/18	AGO/18	SET/18	OUT/18	NOV/18	DEZ/18			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	12.855.270,42	11.512.804,54	11.063.042,76	11.406.088,91	11.934.784,13	11.950.344,99	11.971.756,84	11.916.747,02	11.840.498,39	13.092.958,56	11.919.880,44	16.864.442,89	148.328.619,89	361.308,84	
Pessoal Ativo	9.790.686,51	8.419.267,78	7.916.780,42	8.068.391,99	8.591.067,09	8.806.237,26	8.767.720,99	8.808.200,12	8.605.023,84	9.798.414,03	8.531.090,87	12.734.191,52	108.837.072,42	361.308,84	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	8.381.310,58	7.086.239,28	6.810.759,26	6.914.088,60	7.287.370,30	7.504.115,51	7.449.648,91	7.478.008,02	7.281.704,36	8.284.919,11	7.207.098,71	10.140.619,39	91.825.882,03	326.547,72	
Obrigações Patronais	1.409.375,93	1.333.028,50	1.106.021,16	1.154.303,39	1.303.696,79	1.302.121,75	1.318.072,08	1.330.192,10	1.323.319,48	1.513.494,92	1.323.992,16	2.593.572,13	17.011.190,39	34.761,12	
Benefícios Previdenciários														0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.064.583,91	3.093.536,76	3.146.262,34	3.337.696,92	3.343.717,04	3.144.107,73	3.204.035,85	3.108.546,90	3.235.474,55	3.294.544,53	3.388.789,57	4.130.251,37	39.491.547,47	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	2.612.390,25	2.642.026,06	2.651.711,36	2.842.229,10	2.806.248,91	2.664.047,93	2.654.778,28	2.632.513,67	2.742.047,02	2.782.633,33	2.820.114,46	3.546.302,26	33.397.042,63		
Pensões	452.193,66	451.510,70	494.550,98	495.467,82	537.468,13	480.059,80	549.257,57	476.033,23	493.427,53	511.911,20	568.675,11	583.949,11	6.094.504,84		
Outros Benefícios Previdenciários														0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)														0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	3.088.533,50	3.106.843,77	3.121.623,81	3.354.279,07	3.320.874,50	3.144.217,01	3.258.288,40	3.066.553,53	3.245.403,05	3.872.024,58	3.344.843,52	3.794.039,39	39.717.524,13	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária														0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração														0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	120.082,26	107.631,84	79.020,79	129.318,33	93.641,67	100.233,64	157.162,30	54.000,00	111.993,10	677.909,05	66.008,73	59.163,05	1.756.164,76	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.141.930,41	1.207.040,11	1.073.076,01	1.082.973,26	1.014.032,90	1.141.620,49	1.145.840,81	1.188.679,53	1.194.182,60	1.285.964,50	1.189.694,05	1.717.550,72	14.382.585,39		
Inativos e Pensionistas com Recursos de aporte para cobertura de déficit financeiro do RPPS (art. 3º da IN TC 41/2017)	1.826.520,83	1.792.171,82	1.969.527,01	2.141.987,48	2.213.199,93	1.902.362,88	1.955.285,29	1.823.874,00	1.939.227,35	1.908.151,03	2.089.140,74	2.017.325,62	23.578.773,98		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	9.766.736,93	8.405.960,77	7.941.418,95	8.051.809,84	8.613.909,63	8.806.127,98	8.713.468,44	8.850.193,49	8.595.095,34	9.220.933,98	8.575.036,92	13.070.403,50	108.611.095,76	361.308,84	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL								VALOR				% SOBRE A RCL AJUSTADA			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)								13.567.368.617,47				-			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)								2.856.200,00				-			
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)								13.564.512.417,47				-			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)								108.972.404,60				0,803%			
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)								176.338.661,43				1,300%			
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)								167.521.728,36				1,235%			
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)								158.704.795,28				1,170%			

FONTE: Sistema SIGEFES, Unidade Responsável Secretaria de Finanças e Contabilidade, Data da emissão 25/01/2019 e hora de emissão 14:46 h

Notas:

1 - Os dados da Receita Corrente Líquida foram fornecidos pela Secretaria de Estado da Fazenda em 18/01/2019 às 11:55 h.

2 - Os dados da Despesa com Pessoal Inativo e Pensionistas, de Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados e Inativos e Pensionistas com Recursos de aporte para cobertura de déficit financeiro do RPPS foram fornecidos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM em 07/01/2019 às 12:37 h.

Conselheiro SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

SÉRGIO DE CAMPOS
Coordenador do Núcleo de Controle Interno
em Substituição

FABIANO VALLE BARROS
Diretor Geral de Secretaria

JOSÉ CLÁUDIO DEL PUPO
Secretário de Finanças e Contabilidade