

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/2019 a DEZEMBRO/2019

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	13.433.676,15	12.540.697,97	12.475.151,51	12.375.844,91	12.570.097,00	12.336.134,78	12.192.782,92	12.360.779,01	12.129.291,51	12.644.245,49	12.297.864,21	16.681.994,36	154.038.559,82	614.009,77	
Pessoal Ativo	9.976.333,37	9.005.489,83	8.882.940,40	8.808.443,47	8.998.755,34	8.928.070,92	8.569.703,97	8.893.676,52	8.730.864,35	8.866.494,65	8.700.730,71	12.215.069,27	110.576.572,80	614.009,77	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	8.623.259,96	7.687.799,35	7.559.091,79	7.501.192,38	7.688.046,87	7.602.646,14	7.288.987,04	7.581.100,07	7.407.277,66	7.548.047,49	7.383.139,17	9.563.043,92	93.433.631,84	585.611,60	
Obrigações Patronais	1.353.073,41	1.317.690,48	1.323.848,61	1.307.251,09	1.310.708,47	1.325.424,78	1.280.716,93	1.312.576,45	1.323.586,69	1.318.447,16	1.317.591,54	2.652.025,35	17.142.940,96	28.398,17	
Benefícios Previdenciários													0,00		
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.457.342,78	3.535.208,14	3.592.211,11	3.567.401,44	3.571.341,66	3.408.063,86	3.623.078,95	3.467.102,49	3.398.427,16	3.777.750,84	3.597.133,50	4.466.925,09	43.461.987,02	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	2.921.212,65	2.970.638,25	3.060.069,08	3.029.615,13	2.998.991,04	2.902.902,02	2.951.934,46	2.921.200,12	2.858.923,74	3.246.802,13	3.070.987,79	3.731.395,96	36.664.672,37	0,00	
Pensões	536.130,13	564.569,89	532.142,03	537.786,31	572.350,62	505.161,84	671.144,49	545.902,37	539.503,42	530.948,71	526.145,71	735.529,13	6.797.314,65	0,00	
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)	3.325.741,53	3.318.336,25	3.283.892,26	3.264.498,90	3.263.077,25	3.138.668,02	3.316.204,13	3.272.447,84	3.203.472,06	3.465.289,10	3.292.266,94	4.073.212,64	40.217.106,92	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	58.861,97	126.400,11	59.940,00	56.840,51	53.280,00	64.188,69	53.976,69	157.289,74	144.341,16	70.647,87	68.698,90	66.903,30	981.368,94	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.187.587,95	1.246.728,11	1.137.152,10	1.169.114,47	1.161.045,56	1.184.167,00	1.217.402,22	1.120.806,55	1.136.452,06	1.223.686,75	1.106.697,07	1.396.153,44	15.286.993,28		
Inativos e Pensionistas com Recursos de aporte para cobertura de déficit financeiro do RPPS (art. 3º da IN TC 41/2017)	1.079.291,61	1.945.208,03	2.086.800,16	2.038.543,92	2.048.751,69	1.890.312,33	2.044.825,22	1.994.351,55	1.922.678,84	2.170.954,48	2.116.870,97	2.610.155,90	23.948.744,70		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	10.107.934,62	9.222.361,72	9.191.259,25	9.111.346,01	9.307.019,75	9.197.466,76	8.876.578,79	9.088.331,17	8.925.819,45	9.178.956,39	9.005.597,27	12.608.781,72	113.821.452,90	614.009,77	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL							VALOR					% SOBRE A RCL AJUSTADA			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)							15.832.886.168,20					-			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)							23.137.774,00					-			
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)							15.809.748.394,20					-			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)							114.435.462,67					0,724%			
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)							205.526.729,12					1,300%			
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)							195.250.392,66					1,235%			
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)							184.974.056,21					1,170%			

FONTE: Sistema SIGEFES, Unidade Responsável Secretaria de Finanças e Contabilidade, Data da emissão 17/01/2020 e hora de emissão 16:57 h

Notas:

1 - Os dados da Receita Corrente Líquida foram fornecidos pela Secretaria de Estado da Fazenda em 27/03/2020 às 10:47 h, republicado no Diário Oficial no dia 30/03/2020.

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 21/01/2020 às 13:31 h.

Conselheiro **RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN**
Presidente

GIL PIMENTEL DE AZEREDO
Coordenador do Núcleo de Controle Interno

ARINÉLIA OLIVEIRA DE AGUIAR
Secretária-geral Administrativo e Financeiro

JOSÉ CLÁUDIO DEL PUPO
Secretário de Finanças e Contabilidade