

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/2020 a DEZEMBRO/2020

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	
	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SET/20	OUT/20	NOV/20	DEZ/20	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	13.871.615,40	12.897.581,87	12.858.247,16	12.353.548,39	12.375.101,07	12.405.185,83	12.229.011,35	12.087.602,81	12.099.344,68	12.748.257,41	12.450.836,64	16.814.502,80	155.190.835,41	443.870,43
Pessoal Ativo	10.207.377,97	9.179.738,26	9.093.152,86	8.542.792,07	8.551.402,93	8.764.445,25	8.532.774,87	8.496.690,53	8.386.236,67	8.996.902,21	8.696.824,24	12.388.078,82	109.836.416,68	423.870,43
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	8.846.907,27	7.829.031,64	7.751.393,40	7.615.974,10	7.612.247,01	7.820.177,77	7.606.167,07	7.563.830,23	7.452.204,46	8.033.225,35	7.734.524,99	10.515.690,89	96.381.374,18	421.104,29
Obrigações Patronais	1.360.470,70	1.350.706,62	1.341.759,46	926.817,97	939.155,92	944.267,48	926.607,80	932.860,30	934.032,21	963.676,86	962.299,25	1.872.387,93	13.455.042,50	2.766,14
Benefícios Previdenciários													0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.664.237,43	3.717.843,61	3.765.094,30	3.810.756,32	3.823.698,14	3.640.740,58	3.696.236,48	3.590.912,28	3.713.108,01	3.751.355,20	3.754.012,40	4.426.423,98	45.354.418,73	20.000,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	3.117.907,96	3.163.368,79	3.180.779,72	3.203.679,26	3.202.025,24	3.084.941,38	3.048.898,17	3.023.183,18	3.134.538,75	3.198.710,38	3.156.987,39	3.730.971,73	38.245.991,95	20.000,00
Pensões	546.329,47	554.474,82	584.314,58	607.077,06	621.672,90	555.799,20	647.338,31	567.729,10	578.569,26	552.644,82	597.025,01	695.452,25	7.108.426,78	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)	3.301.253,75	3.079.493,74	3.113.164,20	3.174.475,12	3.152.826,78	3.001.720,12	3.036.544,79	2.964.345,42	3.064.141,89	3.076.648,07	3.089.638,37	4.130.609,64	38.184.861,89	15.000,00
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	22.925,60	7.014,59	3.510,98	16.657,62	21.932,43	0,00	0,00	4.735,20	16.645,06	0,00	2.499,64	481.454,22	577.375,34	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.120.600,29	1.136.385,77	1.143.329,96	1.199.001,05	1.052.482,99	1.084.658,72	1.057.469,73	1.065.704,04	1.050.663,29	1.052.526,66	1.086.517,71	1.317.349,75	14.366.689,96	
Inativos e Pensionistas com Recursos de aporte para cobertura de déficit financeiro do RPPS (art. 3º da IN TC 41/2017)	1.157.727,86	1.936.093,38	1.966.323,26	1.958.816,45	2.078.411,36	1.917.061,40	1.979.075,06	1.893.906,18	1.996.833,54	2.024.121,41	2.000.621,02	2.331.805,67	23.240.796,59	15.000,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	10.570.361,65	9.818.088,13	9.745.082,96	9.179.073,27	9.222.274,29	9.403.465,71	9.192.466,56	9.123.257,39	9.035.202,79	9.671.609,34	9.361.198,27	12.683.893,16	117.005.973,52	428.870,43
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL								VALOR				% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)								15.640.877.344,22				-		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) (V)								14.228.126,00				-		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)								51.107.989,00				-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)								15.575.541.229,22				-		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)								117.434.843,95				0,754%		
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)								202.482.035,98				1,300%		
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)								192.357.934,18				1,235%		
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)								182.233.832,38				1,170%		

FONTE: Sistema SIGEFES, Unidade Responsável Secretaria de Finanças e Contabilidade, Data da emissão 20/01/2021 e hora de emissão 12:55 h

Notas:

1 - Os dados da Receita Corrente Líquida foram fornecidos pela Secretaria de Estado da Fazenda em 21/01/2021 às 09:15 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 13/01/2021 às 10:02 h

Conselheiro **RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN**
Presidente

WILLIAM DENARDE MEIRA
Coordenador do Núcleo de Controle Interno

ARINÉLIA OLIVEIRA DE AGUIAR
Secretária-geral Administrativo e Financeiro

JOSÉ CLÁUDIO DEL PUPO
Secretário de Finanças e Contabilidade