



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SANTA CATARINA

ESTADO DE SANTA CATARINA - PODER LEGISLATIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2020 (MAI/19 a ABR/20)

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	LIQUIDADAS						
	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	39.577.144,37	46.783.811,11	40.510.877,44	39.936.600,55	40.793.560,68	41.355.486,02	40.569.378,87
Pessoal Ativo	20.528.676,82	24.289.081,06	21.338.393,66	20.646.942,68	20.993.462,98	21.398.278,92	20.731.963,44
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	16.913.695,51	20.668.972,26	17.764.335,76	17.095.453,22	17.401.601,83	17.761.847,52	17.138.759,79
Obrigações Patronais	3.614.981,31	3.620.108,80	3.574.057,90	3.551.489,46	3.591.861,15	3.636.431,40	3.593.203,65
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	19.048.467,55	22.494.730,05	19.172.483,78	19.289.657,87	19.800.097,70	19.957.207,10	19.837.415,43
Aposentadorias, Reserva e Reformas	14.620.635,36	18.088.742,21	14.787.593,14	14.862.357,13	15.413.278,92	15.625.285,15	15.495.832,18
Pensões	4.427.832,19	4.405.987,84	4.384.890,64	4.427.300,74	4.386.818,78	4.331.921,95	4.341.583,25
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	5.465.114,65	5.597.073,37	5.660.460,56	5.483.945,35	5.428.318,17	5.596.894,98	5.563.607,65
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.032.556,35	1.048.567,84	1.050.463,14	1.051.300,64	1.031.840,55	1.233.466,29	996.034,15
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	3.184,48	3.184,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.541,63	139.333,21	225.106,78	5.343,97	9.658,84	31.506,74	225.990,25
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	4.427.832,19	4.405.987,84	4.384.890,64	4.427.300,74	4.386.818,78	4.331.921,95	4.341.583,25
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	34.112.029,72	41.186.737,74	34.850.416,88	34.452.655,20	35.365.242,51	35.758.591,04	35.005.771,22

continuação

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	LIQUIDADAS						INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	61.614.838,04	44.234.622,89	39.795.540,72	45.489.710,49	39.940.550,98	520.602.122,16	160.072,56
Pessoal Ativo	33.519.173,52	23.159.631,04	19.445.470,31	20.788.834,05	19.272.605,51	266.112.513,99	160.072,56
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	26.568.396,52	19.435.884,96	16.104.417,79	17.456.315,06	15.948.187,39	220.257.867,61	160.072,56
Obrigações Patronais	6.950.777,00	3.723.746,08	3.341.052,52	3.332.518,99	3.324.418,12	45.854.646,38	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	28.095.664,52	21.074.991,85	20.350.070,41	24.700.876,44	20.667.945,47	254.489.608,17	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	23.705.738,32	16.228.415,29	16.939.382,93	21.260.104,80	17.339.011,24	204.366.376,67	0,00
Pensões	4.389.926,20	4.846.576,56	3.410.687,48	3.440.771,64	3.328.934,23	50.123.231,50	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	6.570.608,63	6.082.047,67	5.004.995,17	5.211.052,78	4.933.615,84	66.597.734,82	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.473.068,98	1.235.471,11	1.594.307,69	1.762.974,31	1.604.681,61	15.114.732,66	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.368,96	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	24.430,72	0,00	0,00	7.306,83	0,00	670.218,97	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	5.073.108,93	4.846.576,56	3.410.687,48	3.440.771,64	3.328.934,23	50.806.414,23	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	55.044.229,41	38.152.575,22	34.790.545,55	40.278.657,71	35.006.935,14	454.004.387,34	160.072,56

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	25.228.498.746,71	% SOBRE A RCL AJUSTADA
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	16.897.627,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	25.211.601.119,71	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	454.164.459,90	1,80
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	529.443.623,51	2,10
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	502.971.442,34	2,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	476.499.261,15	1,89

FONTE: SIGEF, Unidade Responsável DIRETORIA FINANCEIRA.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA:

1 - Índice adotado em caráter provisório, conforme Ofício nº 0501/15/GP, de 20/08/2015, encaminhado ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado.

2 - Não foi considerado os valores de abono permanência pagos a servidores, no montante de R\$6.310.284,96 (seis milhões, trezentos e dez mil, duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos), caracterizado como verba indenizatória, conforme decisão 893/2017, publicado no diário 2320 de 12/12/2017 do TCE-SC.

3 - Não foi considerado a licença premio convertida em pecúnia no montante de R\$ 1.744.993,81 (um milhão, setecentos e quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e três reais e oitenta e um centavos), caracterizado como verba indenizatória.

Florianópolis 25 de maio de 2020.

Maria Natel Scheffer Lorenz
Diretora-Geral

Arnaldo Venicio de Souza
Diretor Financeiro

Marcos Flavio Ghizoni Junior
Controlador Geral

Thamiris Raposo Silva Litran dos Santos
Coordenadora de Contabilidade