

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
 2º QUADRIMESTRE DE 2018 (SET/17 a AGO/18)

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	Set/17	Out/17	Nov/17	Dez/17	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/2018	Mai/18	Jun/18	Jul/18	Ago/18	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	37.231.623,42	38.137.861,97	37.274.672,09	56.406.938,82	39.673.499,58	36.091.135,84	45.412.814,33	38.003.289,03	37.188.181,32	46.445.146,01	38.347.375,88	38.818.255,20	489.030.793,49	964,34
Pessoal Ativo	19.784.039,39	20.604.846,25	20.083.849,63	31.995.880,72	22.407.430,48	18.610.408,43	24.818.720,11	20.662.788,11	19.902.793,94	25.654.409,97	20.756.180,38	21.301.606,43	266.582.953,84	964,34
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	16.481.720,45	17.303.634,43	16.761.182,77	25.455.834,20	18.726.166,40	15.222.221,11	21.293.485,92	17.253.907,44	16.495.388,27	22.200.941,18	17.336.417,13	17.865.579,10	222.396.488,40	0,00
Obrigações Patronais	3.302.318,94	3.301.211,82	3.322.666,86	6.540.036,52	3.681.264,08	3.388.187,32	3.525.234,19	3.408.880,67	3.407.405,67	3.453.468,79	3.419.763,25	3.436.027,33	44.186.465,44	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	17.447.584,03	17.533.015,72	17.190.822,46	24.411.058,10	17.266.069,10	17.480.727,41	20.594.094,22	17.340.500,92	17.285.387,38	20.790.736,04	17.591.195,50	17.516.648,77	222.447.839,65	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	13.004.864,42	13.033.565,40	13.152.685,33	19.737.319,43	13.077.247,76	13.266.906,85	16.355.223,23	13.149.835,66	13.103.119,50	16.591.800,28	13.329.289,27	13.243.848,75	171.045.705,88	0,00
Pensões	4.442.719,61	4.499.450,32	4.038.137,13	4.673.738,67	4.188.821,34	4.213.820,56	4.238.870,99	4.190.665,26	4.182.267,88	4.198.935,76	4.261.906,23	4.272.800,02	51.402.133,77	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	5.656.800,65	5.880.029,56	7.336.705,77	6.374.726,81	5.126.164,64	5.077.086,76	5.700.113,00	5.422.021,85	5.442.921,41	5.268.323,85	5.433.851,68	5.543.145,46	68.261.891,44	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.214.081,04	1.124.132,01	1.265.654,17	1.700.483,57	937.343,30	863.266,20	1.461.242,01	1.231.356,59	1.182.339,86	1.069.388,09	1.129.977,45	1.270.345,44	14.449.609,73	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	256.447,23	3.005,37	504,57	0,00	0,00	0,00	0,00	78.313,67	0,00	41.968,00	0,00	380.238,84	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	4.442.719,61	4.499.450,32	6.068.046,23	4.673.738,67	4.188.821,34	4.213.820,56	4.238.870,99	4.190.665,26	4.182.267,88	4.198.935,76	4.261.906,23	4.272.800,02	53.432.042,87	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	31.574.822,77	32.257.832,41	29.937.966,32	50.032.212,01	34.547.334,94	31.014.049,08	39.712.701,33	32.581.267,18	31.745.259,91	41.176.822,16	32.913.524,20	33.275.109,74	420.768.902,05	964,34
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													21.921.199.488,30	-
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)													906.585,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													21.920.292.903,30	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)													420.769.866,39	1,92
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													460.326.150,97	2,10
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													437.309.843,42	2,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													414.293.535,87	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\$ 4.499.721,04 (quatro milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, setecentos e vinte e um reais e quatro 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 prêmio convertida em pecúnia no montante de R\$ 4.053.773,62 (quatro milhões, cinquenta e três mil, setecentos e setenta e três reais e sessenta e dois centavos), caracterizado como verba indenizatória.

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

Garibaldi Antônio Ayrosa
Diretor Financeiro

Válio Cardoso Darella
Controlador Geral

Thamiris Raposo Silva Litran dos Santos
Coordenadora de Contabilidade