

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)	INSCRI- TAS EM RES- TOS A PAGAR NÃO PRO- CESSA- DOS (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)	13.896.709,36	13.921.871,56	13.347.564,65	13.454.460,58	13.822.536,22	14.464.881,48	15.584.264,41	14.504.842,17	14.584.677,13	14.210.929,63	14.243.714,69	27.558.889,80	183.595.341,68		
Pessoal Ativo	10.404.265,36	10.429.389,74	9.997.142,15	10.126.991,07	10.149.400,56	10.859.317,55	11.684.834,39	10.965.262,79	11.051.676,83	10.652.841,98	10.683.451,51	20.898.794,23	137.903.368,16		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	8.803.351,46	8.817.131,48	8.409.013,41	8.536.628,27	8.540.483,63	9.195.069,29	9.832.274,45	9.292.646,26	9.379.799,94	8.995.244,90	8.996.111,03	17.612.390,93	116.410.145,05		
Obrigações Patronais	1.600.913,90	1.612.258,26	1.588.128,74	1.590.362,80	1.608.916,93	1.664.248,26	1.852.559,94	1.672.616,53	1.671.876,89	1.657.597,08	1.687.340,48	3.286.403,30	21.493.223,11		
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		
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.492.444,00	3.492.481,82	3.350.422,50	3.327.469,51	3.673.135,66	3.605.563,93	3.899.430,02	3.539.579,38	3.533.000,30	3.558.087,65	3.560.263,18	6.660.095,57	45.691.973,52		
Aposentadorias, Reserva e Reformas	2.795.566,05	2.774.722,59	2.630.810,64	2.630.810,64	2.897.965,34	2.682.446,73	3.053.031,08	2.730.173,78	2.745.406,30	2.769.289,65	2.752.596,74	5.120.221,85	35.583.041,39		
Pensões	696.877,95	717.759,23	719.611,86	696.658,87	775.170,32	923.117,20	846.398,94	809.405,60	787.594,00	788.798,00	807.666,44	1.539.873,72	10.108.932,13		
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		
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 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		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS COM IRRF (Ia) (Resolução TCE nº 16.769/03)	2.031.637,07	2.013.701,58	1.994.293,48	2.018.477,83	2.036.749,23	2.141.918,14	2.425.978,88	2.160.663,09	2.142.568,18	2.119.602,97	2.119.850,61	4.182.447,55	27.387.888,61		
Imposto de Renda Retido na Fonte	2.031.637,07	2.013.701,58	1.994.293,48	2.018.477,83	2.036.749,23	2.141.918,14	2.425.978,88	2.160.663,09	2.142.568,18	2.119.602,97	2.119.850,61	4.182.447,55	27.387.888,61		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.737.633,27	2.054.458,23	1.833.343,83	1.776.474,64	1.853.841,09	1.865.799,02	1.963.371,25	2.153.348,13	1.839.396,72	2.112.522,75	1.949.465,20	4.709.969,68	25.849.623,81		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	52.308,07	146.272,03	31.291,85	19.498,20	20.168,97	11.540,30	0,00	60.525,13	19.493,22	214.718,44	43.437,67	248.316,65	867.570,53		
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	0,00	20.140,62	0,00	39.946,00	15.022,33	16.493,20	1.046,01	0,00	0,00	0,00	789.599,00	882.247,16		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.685.325,20	1.908.186,20	1.781.911,36	1.756.976,44	1.793.726,12	1.839.236,39	1.946.878,05	2.091.776,99	1.819.903,50	1.897.804,31	1.906.027,53	3.672.054,03	24.099.806,12		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - Ia - II)	10.127.439,02	9.853.711,75	9.519.927,34	9.659.508,11	9.931.945,90	10.457.164,32	11.194.914,28	10.190.830,95	10.602.712,23	9.978.803,91	10.174.398,88	18.666.472,57	130.357.829,26		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)										21.690.571.870,28		-			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)										6.170.774,00		-			
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)										21.684.401.096,28		-			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)										130.357.829,26		0,60			
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)										208.170.250,52		0,96			
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)										197.761.738,00		0,91			
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)										187.353.225,47		0,86			

FONTE: Sistemas BO, SIAFEM, SEFA. Unidade Responsável: Coordenadoria de Contabilidade/Diretoria de Finanças. Data da emissão: 20/01/2020 e hora de emissão: 15h.

1. Não computadas as despesas com IRRF, em conformidade com a Resolução TCE nº 16.769/03;

2. Os valores da Receita Corrente Líquida (RCL) e RCL Ajustada foram fornecidos pela Secretaria de Fazenda do Estado do Pará;

3. Por motivo de dificuldade operacional em reconhecer o período de referência de alguns valores relativos às despesas de exercícios anteriores do ano de 2019, a dedução dos valores registrados ocorreu no último mês do exercício financeiro, conforme prevê o Manual de Demonstrativos Fiscais;

4. Em virtude das alterações na 9ª edição do MDF, publicados pelo STN no dia 01/10/2019, o valor de R\$ 72.171,24 relativo à DEA de inativos e pensionistas, pago com recursos vinculados em janeiro de 2019, encontra-se lançado na linha de Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados, diminuindo do valor total apurado em Despesas de Exercício Anterior, no mês de dezembro/2019.

Odilon Inácio Teixeira

Presidente do TCE-PA

Alberto Vieira de Souza Júnior
Secretário de Administração

Max Ney de Parijós
Secretário de Controle Interno

Protocolo 518982