

**ESTADO DO PARÁ - PODER LEGISLATIVO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**MAIO DE 2019 A ABRIL 2020**  
**RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")**

| DESPESA COM PESSOAL                                                                                                               | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |               |               |               |               |               |               |               |               |                   |               |               |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                   | LIQUIDADAS                                |               |               |               |               |               |               |               |               |                   |               |               |                                       |
|                                                                                                                                   | Mai/19                                    | Jun/19        | Jul/19        | Ago/19        | Set/19        | Out/19        | Nov/19        | Dez/19        | Jan/20        | Fev/20            | Mar/20        | Abr/20        | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES)<br>(a) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)                                                                                                     | 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 | 14.142.956,40 | 14.613.843,49     | 14.383.871,59 | 14.139.029,57 | 186.254.436,58                        |
| Pessoal Ativo                                                                                                                     | 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 | 10.602.754,37 | 11.050.803,72     | 10.815.506,12 | 10.568.714,34 | 139.983.358,39                        |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis                                                                                | 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 | 8.934.592,87  | 9.374.515,91      | 9.143.693,04  | 8.613.761,19  | 117.910.583,44                        |
| Obrigações Patronais                                                                                                              | 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  | 1.668.161,50  | 1.676.287,81      | 1.671.813,08  | 1.954.953,15  | 22.072.774,95                         |
| 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                                                                                                    | 3.673.135,66                              | 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  | 3.540.202,03  | 3.563.039,77      | 3.568.365,47  | 3.570.315,23  | 46.271.078,19                         |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas                                                                                                | 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  | 2.746.005,27  | 2.750.111,59      | 2.786.272,84  | 2.788.222,60  | 35.821.743,77                         |
| Pensões                                                                                                                           | 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  | 794.196,76    | 812.928,18        | 782.092,63    | 782.092,63    | 10.449.334,42                         |
| 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)                                                                | 2.036.749,23                              | 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  | 2.129.570,72  | 2.161.216,18      | 2.094.977,63  | 2.024.949,03  | 27.740.492,21                         |
| Imposto de Renda Retido na Fonte                                                                                                  | 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  | 2.129.570,72  | 2.161.216,18      | 2.094.977,63  | 2.024.949,03  | 27.740.492,21                         |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)                                                                             | 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  | 3.588.616,86  | 1.844.853,77      | 1.898.371,18  | 1.816.523,99  | 27.596.079,64                         |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                                                      | 20.168,97                                 | 11.540,30     | 0,00          | 60.525,13     | 19.493,22     | 214.718,44    | 43.437,67     | 248.316,65    | 48.414,83     | 42.344,64         | 153.303,09    | 73.600,53     | 935.863,47                            |
| 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                                                              | 39.946,00                                 | 15.022,33     | 16.493,20     | 1.046,01      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 789.599,00    | 0,00          | 13.860,58         | 0,00          | 0,00          | 875.967,12                            |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados                                                                                   | 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  | 3.540.202,03  | 1.788.648,55      | 1.745.068,09  | 1.742.923,46  | 25.784.249,05                         |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - Ia - II)                                                                                 | 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 | 8.424.768,82  | 10.607.773,54     | 10.390.522,78 | 10.297.556,55 | 130.917.864,73                        |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                                                                                           |                                           |               |               |               |               |               |               |               |               |                   |               |               |                                       |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                                                                               |                                           |               |               |               |               |               |               |               |               | 22.399.105.243,13 |               | -             |                                       |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)                           |                                           |               |               |               |               |               |               |               |               | 22.970.774,00     |               | -             |                                       |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)                              |                                           |               |               |               |               |               |               |               |               | -                 |               |               |                                       |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)                           |                                           |               |               |               |               |               |               |               |               | 22.376.134.469,13 |               | -             |                                       |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)                                                                            |                                           |               |               |               |               |               |               |               |               | 130.917.864,73    |               | 0,59          |                                       |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)                                                                          |                                           |               |               |               |               |               |               |               |               | 214.810.890,90    |               | 0,96          |                                       |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                                                           |                                           |               |               |               |               |               |               |               |               | 204.070.346,36    |               | 0,91          |                                       |