

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 749632
GOVERNO DO 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
SETEMBRO DE 2013 A AGOSTO DE 2014
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea “a”)

R\$ 1,00		
DESPESAS EXECUTADAS		
(Últimos 12 Meses)		
DESPESA COM PESSOAL	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	136.281.701	
Pessoal Ativo	96.892.107	
Pessoal Inativo e Pensionistas	39.389.594	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS COM IRRF (Resolução TCE nº 16.769/03) (II)	18.803.425	
Imposto de Renda Retido na Fonte	18.803.425	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (III)	19.670.310	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	863.553	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	5.122.137	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	13.684.621	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (IV) = (I - II - III)	97.807.965	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IV a + IV b)	97.807.965	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	14.666.624.000
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VII) = (V/VI) * 100	0,6669
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 0,96%	140.799.590
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 0,91%	133.466.278
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 0,90%	131.999.616

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável: Divisão de Finanças, data da emissão 22/set/2014, hora da emissão 09h52.

Nota 1: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar Não Processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar Não Processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

Cipriano Sabino

Conselheiro Presidente

Ana Maria da Motta Garcia

Secretária de Administração

Luiz Roberto dos Reis Júnior
Secretário de Controle Interno

MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 4º BIMESTRE/2014 NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 749806 GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 4º BIMESTRE/2014 AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO TRIBUNAL DE CONTAS - 1778								
Grupo Despesa	Dot. Atual. Junho	Variação no Bimestre	Dot. Atual. Agosto	Empenhado no Bimestre	Empenhado até o Bimestre	Liqui- dado no Bimestre	Liqui- dado até o Bimestre	Dotação Disponível
INVESTI- MENTOS	1.724.793,85	42.500,00	1.767.293,85	59.497,40	1.748.284,91	0,00	1.688.787,51	19.008,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	0,00	6.727,71	0,00	6.727,71	63.272,29
Soma:	1.804.793,85	32.500,00	1.837.293,85	59.497,40	1.755.012,62	0,00	1.695.515,22	82.281,23

ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES - 4785								
Grupo Despesa	Dot. Atual. Junho	Variação no Bimestre	Dot. Atual. Agosto	Empe- nhado no Bimestre	Empe- nhado até o Bimestre	Liqui- dado no Bimestre	Liqui- dado até o Bimestre	Dotação Disponível
INVESTI- MENTOS	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	3.566,67	0,00	3.566,67	24.433,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.698.480,00	0,00	2.698.480,00	411.016,55	1.659.727,98	403.458,67	1.639.183,61	1.038.752,02
Soma:	2.726.480,00	0,00	2.726.480,00	411.016,55	1.663.294,65	403.458,67	1.642.750,28	1.063.185,35

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES - 6264								
Grupo Despesa	Dot. Atual. Junho	Variação no Bimestre	Dot. Atual. Agosto	Empe- nhado no Bimestre	Empe- nhado até o Bimestre	Liqui- dado no Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Dotação Disponível
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.610.000,00	0,00	8.610.000,00	1.262.500,00	5.206.108,78	1.258.906,30	5.167.233,08	3.403.891,22
Soma:	8.610.000,00	0,00	8.610.000,00	1.262.500,00	5.206.108,78	1.258.906,30	5.167.233,08	3.403.891,22

DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS - 6266								
Grupo Despesa	Dot. Atual. Junho	Variação no Bimestre	Dot. Atual. Agosto	Empenhado no Bimestre	Empenhado até o Bimestre	Liquidado no Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Dotação Disponível
INVESTI- MENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	314.500,00	8.620,00	323.120,00	41.718,94	160.866,70	26.558,39	106.875,38	162.253,30
Soma:	324.500,00	8.620,00	333.120,00	41.718,94	160.866,70	26.558,39	106.875,38	172.253,30

ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO TCE - 9030								
Grupo Despesa	Dot. Atual. Junho	Variação no Bimestre	Dot. Atual. Agosto	Empe- nhado no Bimestre	Empe- nhado até o Bimestre	Liqui- dado no Bimestre	Liqui- dado até o Bimestre	Dotação Dispo- nível
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.345.043,93	5.800.000,00	23.145.043,93	5.788.539,96	23.133.583,89	5.739.218,81	22.853.391,58	11.460,04
Soma:	17.345.043,93	5.800.000,00	23.145.043,93	5.788.539,96	23.133.583,89	5.739.218,81	22.853.391,58	11.460,04

FISCALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS ESTADUAIS - 4782								
Grupo Despesa	Dot. Atual. Junho	Variação no Bimestre	Dot. Atual. Agosto	Empenhado no Bimestre	Empenhado até o Bimestre	Liqui- dado no Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Dotação Dispo- nível
INVESTI- MENTOS	310.000,00	-70.000,00	240.000,00	482,60	32.150,19	0,00	29.198,89	207.849,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.845.699,24	25.000,00	8.870.699,24	585.678,47	2.831.701,92	500.135,17	2.201.860,07	6.038.997,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.959.304,00	0,00	96.959.304,00	16.508.010,55	70.879.083,65	16.527.069,80	69.503.709,78	26.080.220,35
Soma:	106.115.003,24	-45.000,00	106.070.003,24	17.094.171,62	73.742.935,76	17.027.204,97	71.734.768,74	32.327.067,48

MODERNIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS - 1777								
Grupo Despesa	Dot. Atual. Junho	Variação no Bimestre	Dot. Atual. Agosto	Empenhado no Bimestre	Empenhado até o Bimestre	Liquidado no Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Dotação Disponível
INVESTI- MENTOS	1.704.906,15	109.000,00	1.813.906,15	94.945,13	741.070,06	404.313,06	740.225,06	1.072.836,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	557.000,00	-100.000,00	457.000,00	16.899,76	312.361,93	27.534,51	68.959,61	144.638,07
Soma:	2.261.906,15	9.000,00	2.270.906,15	111.844,89	1.053.431,99	431.847,57	809.184,67	1.217.474,16

OPERACIONALIZAÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS DO TCE - 4783								
Grupo Despesa	Dot. Atual. Junho	Variação no Bimestre	Dot. Atual. Agosto	Empenhado no Bimestre	Empenhado até o Bimestre	Liquidado no Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Dotação Disponível
INVESTI- MENTOS	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	3.248,00	100,00	3.248,00	48.752,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.150,00	0,00	185.150,00	1.050,00	26.339,00	5.018,63	22.128,06	158.811,00
Soma:	237.150,00	0,00	237.150,00	1.050,00	29.587,00	5.118,63	25.376,06	207.563,00

OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS - 6267								
Grupo Despesa	Dot. Atual. Junho	Variação no Bimestre	Dot. Atual. Agosto	Empenhado no Bimestre	Empenhado até o Bimestre	Liquidado no Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Dotação Disponível
INVESTI- MENTOS	1.231.700,00	-185.404,50	1.046.295,50	23.358,30	972.162,69	905.299,25	970.527,69	74.132,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.056.076,00	44.776,00	5.100.852,00	1.142.789,12	4.168.271,24	907.968,95	3.530.387,81	932.580,76
Soma:	6.287.776,00	-140.628,50	6.147.147,50	1.166.147,42	5.140.433,93	1.813.268,20	4.500.915,50	1.006.713,57

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - 4786								
Grupo Despesa	Dot. Atual. Junho	Variação no Bimestre	Dot. Atual. Agosto	Empenhado no Bimestre	Empen- hado até o Bimestre	Liquidado no Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Dotação Disponível
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.184.000,00	0,00	1.184.000,00	192.500,00	622.840,93	275.580,50	561.862,08	561.159,07
Soma:	1.184.000,00	0,00	1.184.000,00	192.500,00	622.840,93	275.580,50	561.862,08	561.159,07

Total Geral	146.896.653,17	5.664.491,50	152.561.144,67	26.128.986,78	112.508.096,25	26.981.162,04	109.097.872,59	40.053.048,42
-------------	----------------	--------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------

Cecília Amorim de Almeida Mello
Diretora da Div. de Finanças

Ana Maria da Motta Garcia
Diretora do Depto. de Administração

Conselheiro Cipriano Sabino
Presidente do TCE-PA