



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º. QUADRIMESTRE /2018 ( JAN A ABR-2018)

Período de apuração de MAIO/2017 A ABRIL/2018

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>144.258.865,59</b>	-
Pessoal Ativo	142.612.919,34	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.645.946,25	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)		-
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	<b>30.820.907,56</b>	-
Ajuda de custo	64.737,05	
Indenizações e restituições trabalhistas	27.078.705,44	-
Pessoal cedido sem ônus pago e ressarcido pelos Orgaos requisitantes	206.793,85	
Decorrentes de Decisão Judicial	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores	748,99	-
1/3 de férias - Parecer Previo 09/2013-PLENO TCE/RO	1.823.975,98	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.645.946,25	-
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>113.437.958,03</b>	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>		<b>113.437.958,03</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	6.273.356.395,53
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	1,81
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	1,96
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	1,86
FONTE:	
<p>Nota: 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;</li> <li>. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exerc. por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.</li> </ul> <p>Notas explicativas : Dedução de IRRF com base no Parecer Previo 056/2002 e Oficio 411/2017- GP/TCE/RO. Dedução de 1/3 de férias e encargos com base no Parecer previo 09/2013 Pleno TCE/RO. IRRF servidores incluso no monatnte de indenizações e restituições trabalhistas.</p> <p><b>Fonte: SIAFEM e Portal da Transparência Gov do Estado de Rondonia</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>MOACIR LUIZ TECHIO</b> Superintendente de Finanças/ALE/RO</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>SANDRA M.CARVALHO BARCELOS</b> Controladora Geral/ALE</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>ARILDO LOPES DA SILVA</b> Secretário Geral/ALE/RO</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>MAURÃO DE CARVALHO</b> Presidente ALE/RO</p> </div> </div>	

		<b>ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA</b>					
<b>DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL X RCL - MAI/2017 A ABR/2018 E VALORES A EXCLUIR PARA ANÁLISE E PREENCHIMENTO DO RGF-1º. QUADRIMESTRE/2018.</b>							<b>VALOR</b>
Despesa com Pessoal da ALE de MAI/2017 a ABR/2018							<b>113.437.958,03</b>
Receita Corrente Líquida do Período de MAI/ 2017 a ABR/2018.							6.273.356.395,53
% da RCL							<b>1.81%</b>
% limite legal							1,96%
<b>DESPESAS COM PESSOAL (A)</b>	<b>mai/17</b>	<b>jun/17</b>	<b>jul/17</b>	<b>ago/17</b>	<b>set/17</b>	<b>out/17</b>	
314013 Obrigações Patronais (IPSM, IPAM, etc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
315013 UNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319003 Pensionistas	126.611,25	126.611,25	126.611,25	126.611,25	126.611,25	126.611,25	
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas- P.Civil	7.955.591,95	8.424.133,17	8.258.856,81	8.156.328,41	8.043.969,82	8.325.309,50	
319013 Obrigações Patronais	1.106.362,23	1.171.487,38	1.098.295,45	-234.930,61	2.328.365,31	1.120.546,21	
319016 Outras Despesas Variáveis	732,84	0,00	10.242,12	4.928,40	0,00		
319091 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
319092 Despesas de Exercícios Anteriores	748,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319094 Indenizações e Restituições Trabalhistas	741.903,47	691.105,56	78.645,75	1.597.562,03	124.010,80	1.238.104,05	
319096 Ressarcimento Pessoal Requisitado	4.863,11	4.863,11	7.065,66	4.863,11	4.863,11	4.863,11	
319113 (IPERON)	286.783,33	285.823,30	298.177,62	311.679,78	267.583,74	297.534,95	
<b>TOTAL</b>	<b>10.223.597,17</b>	<b>10.704.023,77</b>	<b>9.877.894,66</b>	<b>9.967.042,37</b>	<b>10.895.404,03</b>	<b>11.112.969,07</b>	
<b>EXCLUSÕES (B)</b>	<b>mai/17</b>	<b>jun/17</b>	<b>jul/17</b>	<b>ago/17</b>	<b>set/17</b>	<b>out/17</b>	
319003 Pensionistas	126.611,25	126.611,25	126.611,25	126.611,25	126.611,25	126.611,25	
319091 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319092 Despesas de Exercícios Anteriores	748,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016 Ajuda de Custo	732,84	0,00	10.242,12	4.928,40	0,00	0,00	
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	741.903,47	691.105,56	78.645,75	1.597.562,03	124.010,80	1.238.104,05	
IRRF- servidores	880.330,69	967.360,73	943.551,09	913.635,04	893.642,69	963.223,22	

Pessoal cedido sem ônus -C.C 499610400	5.476,16	5.476,16	6.023,77	5.749,97	5.749,97	6.753,03	
31901130 - 1/3 Férias	94.975,39	533.397,26	68.046,43	56.540,65	45.234,07	49.894,77	
Auxílios pessoal requisitado	458,00	458,00	458,00	458,00	458,00	458,00	
<b>Total</b>	<b>1.851.236,79</b>	<b>2.324.408,96</b>	<b>1.233.578,41</b>	<b>2.705.485,34</b>	<b>1.195.706,78</b>	<b>2.385.044,32</b>	
<b>TOTAL (A - B)</b>	<b>8.372.360,38</b>	<b>8.379.614,81</b>	<b>8.644.316,25</b>	<b>7.261.557,03</b>	<b>9.699.697,25</b>	<b>8.727.924,75</b>	
<b>DESPESAS COM PESSOAL (A)</b>	<b>nov/17</b>	<b>dez/17</b>	<b>jan/18</b>	<b>fev/18</b>	<b>mar/18</b>	<b>abr/18</b>	<b>TOTAL</b>
314013 Obrigações Patronais (IPSM, IPAM, etc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
315013 UNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
319003 Pensionistas	126.611,25	253.222,50	126.611,25	126.611,25	126.611,25	126.611,25	1.645.946,25
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas-P.Civil	8.431.786,80	15.929.265,06	8.711.193,37	8.921.769,46	8.936.327,52	8.997.039,39	109.091.571,26
319013 Obrigações Patronais	1.133.203,21	2.169.526,39	1.140.230,10	1.169.052,35	1.192.822,22	1.241.258,84	14.636.219,08
319016 Outras Despesas Variáveis	1.749,40	4.482,15	14.081,39	586,67	4.636,13	25.047,35	66.486,45
319091 Sentenças Judiciais							-
319092 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,24	1.248,23
319094 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.243.646,49	2.611.534,93	454.500,74	1.448.591,41	1.678.956,11	2.594.418,37	14.502.979,71
319096 Ressarcimento Pessoal Requisitado	4.863,11	7.065,67		4.863,11	4.863,11	4.863,11	57.899,32
319113 (IPERON)	307.212,82	652.100,30	370.965,13	400.944,45	389.748,02	387.961,85	4.256.515,29
<b>Total</b>	<b>11.249.073,08</b>	<b>21.627.197,00</b>	<b>10.817.581,98</b>	<b>12.072.418,70</b>	<b>12.333.964,36</b>	<b>13.377.699,40</b>	<b>144.258.865,59</b>
<b>EXCLUSÕES (B)</b>	<b>nov/17</b>	<b>dez/17</b>	<b>jan/18</b>	<b>fev/18</b>	<b>mar/18</b>	<b>abr/18</b>	<b>TOTAL</b>
319003 Pensionistas (PARECER N° 107/2001)	126.611,25	253.222,50	126.611,25	126.611,25	126.611,25	126.611,25	1.645.946,25
319091 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
319092 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,99
319016 Ajuda de Custo	0,00	4.482,15	14.081,39	586,67	4.636,13	25.047,35	64.737,05
319094 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.243.646,49	2.611.534,93	454.500,74	1.448.591,41	1.678.956,11	2.594.418,37	14.502.979,71
IRRF- servidores	986.410,99	1.853.489,74	1.027.267,12	1.049.512,39	1.044.906,43	1.047.357,60	12.570.687,73
Pessoal cedido sem ônus - C.C 499610400	6.753,03	14.506,06	7.153,81	7.153,81	7.153,81	128.844,27	206.793,85

31901130 - 1/3 férias e encargos	110.805,00	555.896,28	68.820,75	66.964,53	87.607,61	85.793,24	1.823.975,98
Auxílios pessoal requisitado	458,00	458,00	-	458,00	458,00	458,00	5.038,00
<b>Total</b>	<b>2.474.684,76</b>	<b>5.293.589,66</b>	<b>1.698.435,06</b>	<b>2.699.878,06</b>	<b>2.950.329,34</b>	<b>4.008.530,08</b>	<b>30.820.907,56</b>
<b>TOTAL ( A - B)</b>	<b>8.774.388,32</b>	<b>16.333.607,34</b>	<b>9.119.146,92</b>	<b>9.372.540,64</b>	<b>9.383.635,02</b>	<b>9.369.169,32</b>	<b>113.437.958,03</b>
<b>Fonte: Siafem, SRH/ALE e Portal da Transparência do Governo do Estado de Rondônia. RCL : R\$ 6.273.356.395,53</b>							
<b>Abatimento da despesa com pessoal cedido, sem ônus para a ALE/RO, pago no E.D. 319011 e 319013, ressarcido pelos órgãos requisitantes.</b>							
<b>SANDRA MARIA CARVALHO BARCELOS</b>	<b>LAURICÉLIA DE OLIVEIRA E SILVA</b>	<b>MOACIR LUIZ TECHIO</b>		<b>ARILDO LOPES DA SILVA</b>			
Controladora Geral/ALE/RO	Chefe da Divisão de Contabilidade ALE/RO CRC -RO 004929-O	Superintendente de Finanças/ALE/RO		Secretário Geral/ALE/RO			