

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º QUADRIMESTRE DE 2023 - MAIO A AGOSTO DE 2023

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

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|---|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | |
| | SET/2022 | OUT/2022 | NOV/2022 | DEZ/2022 | JAN/2023 | FEV/2023 | MAR/2023 | ABR/2023 | MAI/2023 | JUN/2023 | JUL/2023 | AGO/2023 | Total (Últimos 12 meses) (a) | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 3.116.031,58 | 3.098.310,36 | 3.516.499,31 | 4.924.924,43 | 2.704.315,30 | 3.214.332,01 | 3.824.110,59 | 3.584.590,81 | 3.709.891,64 | 3.901.099,59 | 3.786.742,28 | 3.516.460,06 | 42.897.307,96 | |
| Pessoal Ativo | 3.116.031,58 | 3.098.310,36 | 3.516.499,31 | 4.924.924,43 | 2.663.475,30 | 3.159.398,37 | 3.764.836,75 | 3.526.086,97 | 3.644.467,80 | 3.734.380,64 | 3.637.774,25 | 3.372.494,41 | 42.158.680,17 | |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis. | 2.939.012,20 | 2.936.609,49 | 3.384.302,07 | 4.220.334,00 | 2.629.942,93 | 2.962.437,71 | 3.584.809,37 | 3.333.870,65 | 3.401.227,81 | 3.368.905,95 | 3.274.736,49 | 3.012.856,53 | 39.049.045,20 | |
| Obrigações Patronais | 177.019,38 | 161.700,87 | 132.197,24 | 704.590,43 | 33.532,37 | 196.960,66 | 180.027,38 | 192.216,32 | 243.239,99 | 365.474,69 | 363.037,76 | 359.637,88 | 3.109.634,97 | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | | | | | | | | | | | | | | |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | | | | | | | | | | | | | | |
| Pensões | | | | | | | | | | | | | | |
| Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret | | | | | 40.840,00 | 54.933,64 | 59.273,84 | 58.503,84 | 65.423,84 | 166.718,95 | 148.968,03 | 143.965,65 | 738.627,79 | |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) | | | | | 247.659,10 | 256.102,33 | 237.820,73 | 243.327,65 | | | | | 984.909,81 | |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Dedu | | | | | 247.659,10 | 256.102,33 | 237.820,73 | 243.327,65 | | | | | 984.909,81 | |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | | | | | | | | | | | | | | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 3.116.031,58 | 3.098.310,36 | 3.516.499,31 | 4.924.924,43 | 2.456.656,20 | 2.958.229,68 | 3.586.289,86 | 3.341.263,16 | 3.709.891,64 | 3.901.099,59 | 3.786.742,28 | 3.516.460,06 | 41.912.398,15 | |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|----------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 104.955.028,08 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V) | | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF) | | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | 104.955.028,08 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) | 41.912.398,15 | 39,93 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 62.973.016,85 | 60,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 59.824.366,01 | 57,00 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) | 56.675.715,16 | 54,00 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Emissão: 26/01/2024 , as 10:14:49

| |
|--|
| |
|--|