

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A DEZEMBRO 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													Total (Últimos 12 meses) (a)	
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	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	3.796.200,49	4.032.032,71	3.665.335,49	5.070.579,75	44.805.690,72	18.898,72	
Pessoal Ativo	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	3.632.484,99	3.917.503,82	3.569.625,85	4.948.899,71	43.571.428,86	18.898,72	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	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	3.283.555,35	3.733.679,93	3.346.605,98	4.861.015,20	40.793.643,90	18.898,72	
Obrigações Patronais	33.532,37	196.960,66	180.027,38	192.216,32	243.239,99	365.474,69	363.037,76	359.637,88	348.929,64	183.823,89	223.019,87	87.884,51	2.777.784,96		
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	163.715,50	114.528,89	95.709,64	121.680,04	1.234.261,86		
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)	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	3.796.200,49	4.032.032,71	3.665.335,49	5.070.579,75	43.820.780,91	18.898,72	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	85.667.130,13	
(-) 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)	85.667.130,13	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	43.839.679,63	51,17
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	51.400.278,08	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	48.830.264,18	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	46.260.250,27	54,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Emissão: 29/01/2024, as 15:43:50