

CONSOLIDADO
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alinea a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS - LIQUIDADAS (ULTIMOS 12 MESES)						
	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARCO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	26.615.714,64	39.214.738,87	31.422.775,22	27.343.178,25	32.864.412,59	32.892.210,50	33.633.089,39
Pessoal Ativo	24.198.698,50	27.694.294,42	28.786.606,28	24.598.575,87	30.150.815,44	29.810.570,99	30.293.092,73
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	20.633.206,52	27.465.150,56	22.119.999,53	21.318.370,09	26.255.596,66	25.895.018,30	26.373.465,05
Obrigacoes Patronais	3.565.491,98	229.143,86	6.666.606,75	3.280.205,78	3.895.218,78	3.915.552,69	3.919.627,68
Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.417.016,14	2.751.716,13	2.636.168,94	2.744.602,38	2.713.597,15	3.081.639,51	3.339.996,66
Aposentadorias, Reserva e Reformas	2.034.403,39	2.275.338,67	2.205.951,77	2.235.785,29	2.270.799,67	2.621.659,46	2.754.886,85
Pensoes	382.612,75	476.377,46	430.217,17	508.817,09	442.797,48	459.980,05	585.109,81
Outros Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao ou de contratacao de forma indireta(paragrafo 1 do artigo 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal nao Executada Orcamentariamente	0,00	8.768.728,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II) (paragrafo 1 do artigo 19 da LRF)	2.552.619,76	2.878.883,43	2.933.709,24	2.848.356,54	3.176.390,53	3.313.902,59	3.837.818,29
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	135.603,62	127.167,30	278.040,70	99.100,14	454.997,29	232.263,08	497.437,99
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	0,00	0,00	19.499,60	4.654,02	7.796,09	0,00	383,64
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.417.016,14	2.751.716,13	2.636.168,94	2.744.602,38	2.713.597,15	3.081.639,51	3.339.996,66
Vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	24.063.094,88	36.335.855,44	28.489.065,98	24.494.821,71	29.688.022,06	29.578.307,91	29.795.271,10

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS - LIQUIDADAS (ULTIMOS 12 MESES)					TOTAL	INSCRITAS EM
	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022	ULTIMOS 12 MESES (a)	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	33.421.261,42	33.613.013,05	33.338.993,53	35.730.818,23	63.331.101,03	423.421.306,72	269.263,79
Pessoal Ativo	30.152.584,39	30.135.507,19	30.081.195,54	32.416.462,82	58.291.084,20	376.609.488,37	269.263,79
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	26.251.001,01	26.221.089,73	26.207.834,43	28.568.595,63	50.275.023,86	327.584.351,37	196.681,06
Obrigacoes Patronais	3.901.583,38	3.914.417,46	3.873.361,11	3.847.867,19	8.016.060,34	49.025.137,00	72.582,73
Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.268.677,03	3.477.505,86	3.257.797,99	3.314.355,41	5.040.016,83	38.043.090,03	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	2.691.003,35	2.926.647,24	2.783.043,84	2.821.969,63	4.317.793,91	31.939.283,07	0,00
Pensoes	577.673,68	550.858,62	474.754,15	492.385,78	722.222,92	6.103.806,96	0,00
Outros Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao ou de contratacao de forma indireta(paragrafo 1 do artigo 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal nao Executada Orcamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.768.728,32	0,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II) (paragrafo 1 do artigo 19 da LRF)	3.837.020,71	3.912.153,91	3.844.989,00	3.944.678,57	5.402.902,02	42.483.424,59	2.026,94
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	563.471,54	434.648,05	587.191,01	630.323,16	362.885,19	4.403.129,07	2.026,94
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	4.872,14	0,00	0,00	0,00	0,00	37.205,49	0,00
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.268.677,03	3.477.505,86	3.257.797,99	3.314.355,41	5.040.016,83	38.043.090,03	0,00
Vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	29.584.240,71	29.700.859,14	29.494.004,53	31.786.139,66	57.928.199,01	380.937.882,13	267.236,85

APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	916.274.961,11	---
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	1.374.939,84	---
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (artigo 166, paragrafo 16 da CF) (VI)	0,00	---
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	914.900.021,27	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	381.205.118,98	41,66
LIMITE MAXIMO (IX) (incisos I, II e III, artigo 20 da LRF)	494.046.011,48	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) =(0,95 x IX) (paragrafo unico, artigo 22 da LRF)	469.343.710,91	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI)=(0,90 x IX) (inciso II do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	444.641.410,33	48,60

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 14/FEV/2023

Nota 1 : Durante o exercicio,somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas.No encerramento do exercicio,as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar não processados sao também consideradas executadas.Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do art.63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas,inscritas em Restos a Pagar nao processados,consideradas liquidadas no encerramento do exercicio,por forza do art.35,inciso II da Lei 4.320/64.