



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ CENTAVOS

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS <últimos 12 meses>												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	LIQUIDADAS													
	Jan / 2021	Fev / 2021	Mar / 2021	Abr / 2021	Mai / 2021	Jun / 2021	Jul / 2021	Ago / 2021	Set / 2021	Out / 2021	Nov / 2021	Dez / 2021		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	15.604.386,81	16.148.931,58	15.902.576,97	15.818.462,66	15.634.092,01	16.766.733,86	17.188.252,53	17.168.382,12	16.338.850,68	16.007.249,55	16.446.476,42	23.864.662,69	202.889.057,88	0,00
Pessoal Ativo	12.967.619,25	13.566.921,05	13.141.791,93	13.132.724,69	12.947.533,39	14.113.527,60	14.496.727,63	14.436.376,37	13.621.429,29	13.247.865,05	13.695.021,63	20.347.915,56	169.715.453,44	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	11.142.035,88	11.691.213,37	11.220.049,44	11.156.267,58	11.023.173,49	12.117.727,21	12.568.274,04	12.102.906,62	11.542.510,62	11.259.090,01	11.726.759,97	17.187.298,85	144.737.307,08	0,00
Obrigações Patronais	1.825.583,37	1.875.707,68	1.921.742,49	1.976.457,11	1.924.359,90	1.995.800,39	1.928.453,59	2.333.469,75	2.078.918,67	1.988.775,04	1.968.261,66	3.160.616,71	24.978.146,36	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.636.767,56	2.582.010,53	2.760.785,04	2.685.737,97	2.686.558,62	2.653.206,26	2.691.524,90	2.732.005,75	2.717.421,39	2.759.384,50	2.751.454,79	3.516.747,13	33.173.604,44	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	2.288.379,77	2.240.891,11	2.377.574,19	2.305.968,36	2.336.977,10	2.291.942,60	2.332.433,28	2.360.731,30	2.352.935,60	2.395.280,50	2.381.587,52	2.973.029,98	28.637.731,31	0,00
Pensões	348.387,79	341.119,42	383.210,85	379.769,61	349.581,52	361.263,66	359.091,62	371.274,45	364.485,79	364.104,00	369.867,27	543.717,15	4.535.873,13	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	2.663.645,87	2.598.084,36	2.798.899,04	2.685.737,97	2.716.123,19	2.700.915,06	2.760.720,47	2.761.656,01	2.741.950,67	2.774.234,50	2.751.578,39	3.560.943,40	33.514.488,93	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	26.878,31	16.073,83	0,00	0,00	28.315,44	0,00	69.195,57	39.542,16	24.529,28	14.850,00	123,60	44.196,27	263.704,46	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	38.114,00	0,00	1.249,13	47.708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.071,93	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.636.767,56	2.582.010,53	2.760.785,04	2.685.737,97	2.686.558,62	2.653.206,26	2.691.524,90	2.722.113,85	2.717.421,39	2.759.384,50	2.751.454,79	3.516.747,13	33.163.712,54	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	12.940.740,94	13.550.847,22	13.103.677,93	13.132.724,69	12.917.968,82	14.065.816,80	14.427.532,06	14.406.726,11	13.596.900,01	13.233.015,05	13.694.898,03	20.303.719,29	169.374.568,95	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	386.558.166,80	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	386.558.166,80	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	169.374.568,95	43,82
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	208.741.410,07	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	198.304.339,57	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	187.867.269,06	48,60

Fonte: SMARAPD Informática Ltda.

Unidade Responsável:

Emissão: 16/02/2022 13:44:00

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: 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 inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.