

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - ANEXO 01
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Período: 2º Quadrimestre - 2023

Despesa com Pessoal	Despesas Executadas - Últimos 12 Meses												(a)	(b)
	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	RP Nao Proc
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.095.062,80	1.325.452,95	1.335.608,06	2.295.914,39	1.286.992,91	1.570.090,09	1.737.471,31	1.476.686,95	1.365.786,28	2.007.512,97	1.473.893,26	1.484.801,68	18.455.273,65	0,00
Pessoal Ativo	1.052.449,78	1.282.839,93	1.292.995,04	2.231.994,90	1.241.895,55	1.524.992,73	1.692.373,95	1.431.589,59	1.320.670,92	1.939.839,90	1.428.777,90	1.439.686,32	17.880.106,51	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.052.449,78	1.048.299,57	1.060.985,00	1.679.828,86	1.123.286,85	1.264.522,58	1.203.071,94	1.191.286,76	1.175.446,03	1.600.295,02	1.187.065,84	1.197.631,83	14.784.170,06	0,00
Obrigações Patronais	0,00	234.540,36	232.010,04	552.166,04	118.608,70	260.470,15	489.302,01	240.302,83	145.224,89	339.544,88	241.712,06	242.054,49	3.095.936,45	0,00
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativos e Pensionistas	42.613,02	42.613,02	42.613,02	63.919,49	45.097,36	45.097,36	45.097,36	45.097,36	45.115,36	67.673,07	45.115,36	45.115,36	575.167,14	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	39.130,81	39.130,81	39.130,81	58.696,18	41.396,48	41.396,48	41.396,48	41.396,48	41.396,48	62.094,75	41.396,48	41.396,48	527.958,72	0,00
Pensões	3.482,21	3.482,21	3.482,21	5.223,31	3.700,88	3.700,88	3.700,88	3.700,88	3.718,88	5.578,32	3.718,88	3.718,88	47.208,42	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	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
Outras Desp. Pessoal Dec. Contrato Terceirização	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 NAO COMPUTADA (II)	0,00	4.233,90	12.826,64	10.647,22	4.233,90	4.233,90	4.233,90	8.467,80	13.101,62	24.460,52	27.320,52	24.501,60	138.261,52	0,00
(-) Indeniz. p/ Demissão e Incent. Demissão Voluntária	0,00	4.233,90	12.826,64	10.647,22	4.233,90	4.233,90	4.233,90	8.467,80	13.101,62	24.460,52	27.320,52	24.501,60	138.261,52	0,00
(-) Decorrentes de Decisão Judicial - Sentenças	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 de Exercícios Anteriores	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	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 LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.095.062,80	1.321.219,05	1.322.781,42	2.285.267,17	1.282.759,01	1.565.856,19	1.733.237,41	1.468.219,15	1.352.684,66	1.983.052,45	1.446.572,74	1.460.300,08	18.317.012,13	0,00

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	Valor	% sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	36.244.821,48	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V)	115.000,00	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas de Bancada (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL (VII) = (IV - V - VI)	36.129.821,48	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	18.317.012,13	50,70
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II, e III, art. 20 da LRF)	19.510.103,60	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	18.534.598,42	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	17.559.093,24	48,60

NOTAS EXPLICATIVAS