

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - ANEXO 01
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Período: 3º Quadrimestre - 2023

Despesa com Pessoal	Despesas Executadas - Últimos 12 Meses												(a)	(b)
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	TOTAL	RP Nao Proc
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	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	1.535.378,84	1.521.830,48	1.488.382,75	2.464.248,13	19.413.075,65	0,00
Pessoal Ativo	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	1.490.263,48	1.476.715,12	1.443.267,39	2.396.575,12	18.826.647,97	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	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	1.235.712,55	1.224.846,73	1.194.622,83	1.916.656,21	15.514.445,17	0,00
Obrigações Patronais	118.608,70	260.470,15	489.302,01	240.302,83	145.224,89	339.544,88	241.712,06	242.054,49	254.550,93	251.868,39	248.644,56	479.918,91	3.312.202,80	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	45.097,36	45.097,36	45.097,36	45.097,36	45.115,36	67.673,07	45.115,36	45.115,36	45.115,36	45.115,36	45.115,36	67.673,01	586.427,68	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	41.396,48	41.396,48	41.396,48	41.396,48	41.396,48	62.094,75	41.396,48	41.396,48	41.396,48	41.396,48	41.396,48	62.094,69	538.154,24	0,00
Pensões	3.700,88	3.700,88	3.700,88	3.700,88	3.718,88	5.578,32	3.718,88	3.718,88	3.718,88	3.718,88	3.718,88	5.578,32	48.273,44	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)	4.233,90	4.233,90	4.233,90	8.467,80	13.101,62	24.460,52	27.320,52	24.501,60	18.057,32	16.043,64	2.474,13	24.345,67	171.474,52	0,00
(-) Indeniz. p/ Demissão e Incent. Demissão Voluntária	4.233,90	4.233,90	4.233,90	8.467,80	13.101,62	24.460,52	27.320,52	24.501,60	18.057,32	16.043,64	2.474,13	5.345,67	152.474,52	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	19.000,00	19.000,00	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)	1.282.759,01	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	1.517.321,52	1.505.786,84	1.485.908,62	2.439.902,46	19.241.601,13	0,00

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	Valor	% sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	37.622.082,81	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V)	305.432,00	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas de Bancada (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL (VII) = (IV - V - VI)	37.316.650,81	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	19.241.601,13	51,56
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II, e III, art. 20 da LRF)	20.150.991,44	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	19.143.441,87	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	18.135.892,29	48,60

NOTAS EXPLICATIVAS