

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

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													
	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 (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	22.416.075,27	25.884.920,32	27.582.277,56	27.851.377,90	28.272.642,99	30.224.871,39	28.705.535,57	29.399.067,08	30.213.416,73	29.855.895,68	33.432.844,80	45.183.289,45	359.022.214,74	218.019,75
Pessoal Ativo	18.867.429,58	22.335.974,16	24.002.050,77	24.227.198,38	24.622.812,20	24.714.787,70	24.973.935,38	25.384.807,23	26.400.586,92	26.034.593,90	29.517.885,30	39.344.732,39	310.426.793,91	212.531,75
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	16.118.198,74	18.972.201,39	20.407.513,87	20.633.083,68	20.882.996,41	20.976.585,62	21.195.473,94	21.575.298,72	22.367.696,39	22.058.185,35	25.645.875,35	33.229.273,31	264.062.382,77	212.531,75
Obrigações Patronais	2.749.230,84	3.363.772,77	3.594.536,90	3.594.114,70	3.739.815,79	3.738.202,08	3.778.461,44	3.809.508,51	4.032.890,53	3.976.408,55	3.872.009,95	6.115.459,08	46.364.411,14	
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.548.645,69	3.548.946,16	3.580.226,79	3.624.179,52	3.649.830,79	5.510.083,69	3.731.600,19	4.014.259,85	3.812.829,81	3.821.301,78	3.914.959,50	5.838.557,06	48.595.420,83	5.488,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	2.923.287,34	2.908.664,99	2.948.210,79	2.993.459,57	3.028.743,57	4.579.157,70	3.108.449,32	3.359.971,66	3.173.300,11	3.205.717,33	3.306.162,39	4.924.974,58	40.460.099,35	
Pensões	625.358,35	640.281,17	632.016,00	630.719,95	621.087,22	930.925,99	623.150,87	654.288,19	639.529,70	615.584,45	608.797,11	913.582,48	8.135.321,48	5.488,00
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	4.715.459,02	4.715.203,04	4.742.075,94	4.766.283,10	4.853.351,98	6.745.083,74	4.942.652,47	5.209.859,14	5.008.931,90	5.028.355,77	5.560.735,64	7.944.291,89	64.232.283,63	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Dedu	977.825,87	991.922,19	949.936,67	949.545,50	1.015.851,59	1.047.208,89	1.039.192,50	1.013.471,84	1.012.171,32	1.024.283,11	1.473.901,06	1.924.827,02	13.420.137,56	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	24.120,78	13.950,95	34.795,80	27.355,04	20.526,94	21.237,25	2.897,73	12.178,98	18.573,80	6.232,82	2.144,34	5.000,00	189.014,43	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	172.919,39	168.556,45	185.229,39	172.666,31	174.491,05	176.230,38	177.158,76	178.145,18	179.511,20	181.013,35	182.274,65	183.763,47	2.131.959,58	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.540.592,98	3.540.773,45	3.572.114,08	3.616.716,25	3.642.482,40	5.500.407,22	3.723.403,48	4.006.063,14	3.798.675,58	3.816.826,49	3.902.415,59	5.830.701,40	48.491.172,06	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	17.700.616,25	21.169.717,28	22.840.201,62	23.085.094,80	23.419.291,01	23.479.787,65	23.762.883,10	24.189.207,94	25.204.484,83	24.827.539,91	27.872.109,16	37.238.997,56	294.789.931,11	218.019,75

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	764.854.748,98	
(-) 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)	14.689.881,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	750.164.867,98	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	295.007.950,86	39,33
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	405.089.028,71	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	384.834.577,27	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	364.580.125,84	48,60

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Segurança, Emissão: 29/01/2024, às 12:38:20

Victor da Silva Coelho
Prefeito MunicipalMárcio Correia Guedes
Sec. Mun. da FazendaKédylna Marques de Souza
Controladora Geral do MunicípioCarlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 07023/0