

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Estados, DF e Municípios

PODER LEGISLATIVO
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2022 A AGO/2023

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
	SET/22	OUT/22	NOV/22	DEZ/22	JAN/23	FEV/23	MAR/23	ABR/23	MAI/23	JUN/23	JUL/23	AGO/23			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	26.556.274,90	13.304.049,95	22.202.291,78	25.268.881,07	10.879.284,81	12.654.246,92	17.275.359,37	13.797.688,72	13.957.368,96	15.371.515,62	28.304.379,55	15.514.806,99	215.086.148,64	0,00	
Pessoal Ativo	24.275.243,15	11.018.884,93	19.921.260,03	20.898.263,40	9.845.384,69	12.170.215,49	11.605.764,04	11.410.157,61	11.581.671,29	12.762.822,04	25.856.911,46	13.055.194,31	184.401.772,44		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	22.516.022,31	9.257.819,41	18.156.958,19	17.379.099,45	9.277.867,22	9.505.799,55	9.453.921,60	9.571.501,02	9.771.877,61	10.785.935,40	23.944.195,63	11.142.673,59	160.763.670,98		
Obrigações Patronais	1.759.220,84	1.761.065,52	1.764.301,84	3.519.163,95	567.517,47	2.664.415,94	2.151.842,44	1.838.656,59	1.809.793,68	1.976.886,64	1.912.715,83	1.912.520,72	23.638.101,46		
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.281.031,75	2.285.165,02	2.281.031,75	4.370.617,67	1.033.900,12	484.031,43	5.669.595,33	2.387.531,11	2.375.697,67	2.608.693,58	2.447.468,09	2.459.612,68	30.684.376,20		
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.797.000,32	1.801.133,59	1.797.000,32	3.434.343,09	523.743,78	0,00	5.185.563,90	1.901.990,99	1.884.519,42	2.111.711,58	1.953.454,26	1.949.624,16	24.340.085,41	0,00	
Pensões	484.031,43	484.031,43	484.031,43	936.274,58	510.156,34	484.031,43	484.031,43	485.540,12	491.178,25	496.982,00	494.013,83	509.988,52	6.344.290,79		
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)															
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente															
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	15.707.832,52	2.461.124,16	11.288.877,70	5.344.813,57	543.980,34	517.855,43	4.770.144,27	2.011.042,54	2.609.295,40	2.055.931,81	16.399.467,05	3.349.129,89	67.059.494,68		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	1.100.883,69	538.977,49	1.238.547,48	289.483,21	0,00	0,00	41.949,73	3.076,67	48.456,61	15.917,06	1.988.339,18	116.430,12	5.382.061,24	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	33.824,00	33.824,00	33.824,00	67.648,00	33.824,00	33.824,00	33.872,62	33.824,00	33.775,14	35.396,82	35.396,82	35.396,82	444.430,22		
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	12.695.953,34	4.093,45	8.130.101,96	1.212.115,47	0,00	0,00	0,00	39.293,32	561.179,96	83.301,84	12.323.025,87	1.163.207,74	36.212.272,95		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.877.171,49	1.884.229,22	1.886.404,26	3.775.566,89	510.156,34	484.031,43	4.694.321,92	1.934.848,55	1.965.883,69	1.921.316,09	2.052.705,18	2.034.095,21	25.020.730,27		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	10.848.442,38	10.842.925,79	10.913.414,08	19.924.067,50	10.335.304,47	12.136.391,49	12.505.215,10	11.786.646,18	11.348.073,56	13.315.583,81	11.904.912,50	12.165.677,10	148.026.653,96	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL				VALOR				% SOBRE A RCL AJUSTADA							
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)				35.084.960.951,25											
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)				21.121.719,37											
(-) 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, art. 198, §11) (VI)				158.510.299,00											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)				34.905.328.932,88											
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)				148.026.653,96				0,42							
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)				209.431.973,60				0,60							
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)				198.960.374,92				0,57							
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)				188.488.776,24				0,54							

FONTE: SIAFE, DIROR/DIORF, 21/09/2023, ÀS 10h.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota 1: No mês de maio/23, está sendo considerado para dedução em Despesas de Exercícios Anteriores, o valor de R\$ 202.202,73, respectivamente dos meses de fev/23(R\$101.004,62) e mar/23 (R\$101.198,11), os quais não foram computados no RGF do 1º qua/2023.

Nota 2: A despesa com Pessoal, obedece a Resolução nº 17.793/2009 do TCE/PA.

Conselheiro Presidente

ULAIMA FINARDI:30544700244 / Assinado de forma digital por ULAIMA
FINARDI:30544700244
Dados: 2023.09.29 13:05:02 -03'00'
Diretora Adjunta de Orçamento e Finanças

Coordenador de Controle Interno