

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESCISÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Maio/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Sep/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	795.539,37	719.004,47	780.038,61	795.539,83	796.378,87	824.162,78	822.155,17	818.558,90	802.708,17	805.465,54	830.644,88	1.579.923,49	10.372.124,08	0,00
Pessoal Ativo	790.264,15	709.529,25	774.595,70	783.159,26	783.998,30	811.782,21	809.774,60	805.513,00	789.662,27	792.423,64	817.598,98	1.554.487,02	10.222.798,38	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	662.822,59	603.571,42	656.282,84	667.998,02	669.182,66	696.724,42	694.444,85	691.377,91	678.836,28	676.553,23	699.111,13	1.337.436,36	8.734.321,71	0,00
Obrigações Patronais	127.441,56	105.957,83	118.332,86	115.161,24	114.815,64	115.057,79	115.329,75	114.135,09	110.825,99	115.870,41	118.487,85	217.060,66	1.488.476,67	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 Inativo e Pensionista	5.275,22	5.275,22	5.442,91	3.980,57	3.980,57	3.980,57	3.980,57	4.645,90	4.645,90	4.645,90	4.645,90	8.626,47	59.125,70	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	4.277,22	4.277,22	4.444,91	2.982,57	2.982,57	2.982,57	2.982,57	2.982,57	2.982,57	2.982,57	2.982,57	5.965,14	42.825,05	0,00
Pensões	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	1.663,33	1.663,33	1.663,33	1.663,33	2.661,33	16.300,65	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. de pessoal decor. contratos tercerári. ou contratação 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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	4.200,00	0,00	8.400,00	10.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	16.800,00	90.200,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorâncias de Decisão Judicial 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
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	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 LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	795.539,37	719.004,47	780.038,61	795.539,83	796.378,87	824.162,78	822.155,17	818.558,90	802.708,17	805.465,54	830.644,88	1.579.923,49	10.372.124,08	0,00
VALOR														
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	19.308.844,97													
% SOBRE A RCL														
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (V)	19.308.844,97													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	10.372.124,08	53,72												
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	11.585.306,98	60,00												
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	11.006.041,63	57,00												
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 22 da LRF)	10.426.776,28	54,00												