



null  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: MAIO/2019 a ABRIL/2020**

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

ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS (ULTIMOS 12 MESES)												Total (Últimos 12 Meses) (a)	INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (b)
	MÊS/ANO 5/2019	MÊS/ANO 6/2019	MÊS/ANO 7/2019	MÊS/ANO 8/2019	MÊS/ANO 9/2019	MÊS/ANO 10/2019	MÊS/ANO 11/2019	MÊS/ANO 12/2019	MÊS/ANO 1/2020	MÊS/ANO 2/2020	MÊS/ANO 3/2020	MÊS/ANO 4/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	13.819.022,60	15.323.217,24	13.096.243,16	13.669.266,49	13.606.195,28	13.741.168,28	14.045.764,84	26.591.326,97	12.791.932,45	13.759.344,32	14.160.200,81	13.995.445,72	178.599.128,16	224.853,73
Pessoal Ativo	12.421.339,27	13.851.228,63	11.640.563,07	12.196.958,59	12.138.519,67	12.254.519,39	12.551.769,68	23.642.115,49	11.255.070,48	12.176.974,55	12.557.587,65	12.368.157,27	159.054.803,74	224.853,73
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	11.165.634,18	12.482.978,55	10.270.913,39	10.732.614,41	10.849.108,60	11.019.353,64	10.664.027,69	20.812.821,26	10.124.956,97	11.005.033,08	11.301.020,20	11.643.237,33	142.071.699,30	61.362,30
Obrigações Patronais	1.254.707,09	1.367.252,08	1.368.651,68	1.463.346,18	1.288.413,07	1.086.785,37	1.673.466,34	2.637.654,93	1.130.113,51	1.171.941,47	1.256.567,45	724.919,94	16.423.819,11	163.491,43
Benefícios Previdenciários	998,00	998,00	998,00	998,00	998,00	148.380,38	214.275,65	191.639,30	0,00	0,00	0,00	0,00	559.285,33	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	1.397.683,33	1.471.988,61	1.455.680,09	1.472.307,90	1.467.675,61	1.486.648,89	1.493.995,16	2.949.211,48	1.536.861,97	1.582.369,77	1.602.613,16	1.627.288,45	19.544.324,42	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.239.284,48	1.311.869,17	1.297.143,81	1.308.132,83	1.309.346,08	1.316.173,50	1.333.499,57	2.631.635,07	1.371.410,63	1.403.308,97	1.427.087,87	1.454.696,96	17.403.588,94	0,00
Pensões	158.398,85	160.119,44	158.536,28	164.175,07	158.329,53	170.475,39	160.495,59	317.576,41	165.451,34	179.060,80	175.525,29	172.591,49	2.140.735,48	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 despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de 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 (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	2.307.307,02	2.748.223,31	2.388.633,26	2.251.704,91	2.201.276,26	2.456.040,63	2.196.889,41	5.731.919,14	2.578.716,69	2.457.021,18	2.632.850,76	3.548.410,00	33.498.992,57	9.686,13
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	315.448,88	580.418,37	244.436,27	200.018,01	122.090,13	374.770,69	113.248,95	1.700.327,97	480.961,72	290.649,14	320.940,27	533.898,56	5.277.208,96	4.188,86
Decorrentes 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	1.213,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.661,89	0,00	0,00	1.114,83	7.989,91	5.497,27
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.397.683,33	1.471.988,61	1.455.680,09	1.472.307,90	1.467.675,61	1.486.648,89	1.493.995,16	2.949.211,48	1.536.861,97	1.582.369,77	1.602.613,16	1.627.288,45	19.544.324,42	0,00
Demais Exclusões	594.174,81	695.816,33	687.303,71	579.379,00	611.510,52	594.621,05	589.645,30	1.082.379,69	555.231,11	584.002,27	709.297,33	1.386.108,16	8.669.469,28	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	11.511.715,58	12.574.993,93	10.707.609,90	11.417.561,58	11.404.919,02	11.285.127,65	11.848.875,43	20.859.407,83	10.213.215,76	11.302.323,14	11.527.350,05	10.447.035,72	145.100.135,59	215.167,60

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE GERAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	270.714.387,24	100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	270.714.387,24	100,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	145.315.303,19	53,68
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	162.428.632,34	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	154.307.200,72	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	146.185.769,11	54,00