



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<br>(Últimos 12<br>Meses) (a) | INSC. EM<br>RESTOS A<br>PAGAR NÃO<br>PROC. (b) |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|--|
|   | MÊS/ANO<br>5/2019                      | MÊS/ANO<br>6/2019 | MÊS/ANO<br>7/2019 | MÊS/ANO<br>8/2019 | MÊS/ANO<br>9/2019 | MÊS/ANO<br>10/2019 | MÊS/ANO<br>11/2019 | MÊS/ANO<br>12/2019 | MÊS/ANO<br>1/2020 | MÊS/ANO<br>2/2020 | MÊS/ANO<br>3/2020 | MÊS/ANO<br>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         |