



null

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/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 1/2020	MÊS/ANO 2/2020	MÊS/ANO 3/2020	MÊS/ANO 4/2020	MÊS/ANO 5/2020	MÊS/ANO 6/2020	MÊS/ANO 7/2020	MÊS/ANO 8/2020	MÊS/ANO 9/2020	MÊS/ANO 10/2020	MÊS/ANO 11/2020	MÊS/ANO 12/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	12.791.932,45	13.759.344,32	14.160.200,81	13.995.445,72	13.253.739,97	14.641.189,34	13.971.245,35	14.652.124,45	16.201.909,19	18.998.057,81	15.320.837,58	27.446.395,70	189.192.422,69	974.001,56
Pessoal Ativo	11.255.070,48	12.176.974,55	12.557.587,65	12.368.157,27	11.572.447,64	12.960.489,55	12.270.933,30	12.941.663,88	14.453.455,89	16.389.553,15	13.535.654,53	24.805.210,86	167.287.198,75	974.001,56
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	10.124.956,97	11.005.033,08	11.301.020,20	11.643.237,33	10.838.308,28	12.071.330,49	11.371.406,92	11.584.080,33	11.945.250,39	13.675.927,90	12.225.671,20	23.197.151,03	150.983.374,12	159.975,19
Obrigações Patronais	1.130.113,51	1.171.941,47	1.256.567,45	724.919,94	734.139,36	889.159,06	899.526,38	1.357.583,55	2.508.205,50	2.713.625,25	1.309.983,33	1.608.059,83	16.303.824,63	814.026,37
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	1.536.861,97	1.582.369,77	1.602.613,16	1.627.288,45	1.681.292,33	1.680.699,79	1.700.312,05	1.710.460,57	1.748.453,30	2.608.504,66	1.785.183,05	2.641.184,84	21.905.223,94	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.371.410,63	1.403.308,97	1.427.087,87	1.454.696,96	1.510.981,97	1.512.840,73	1.532.452,99	1.542.601,51	1.580.594,24	2.333.977,62	1.594.754,06	2.369.395,08	19.634.102,63	0,00
Pensões	165.451,34	179.060,80	175.525,29	172.591,49	170.310,36	167.859,06	167.859,06	167.859,06	167.859,06	274.527,04	190.428,99	271.789,76	2.271.121,31	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)	2.578.716,69	2.457.021,18	2.632.850,76	3.548.410,00	2.512.660,64	3.534.299,75	3.396.365,12	2.673.634,17	2.791.250,30	3.523.839,34	2.916.137,64	8.471.348,14	41.036.533,73	145.651,23
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	480.961,72	290.649,14	320.940,27	533.898,56	139.997,83	1.090.393,07	235.931,75	267.958,73	263.685,00	145.800,42	321.575,16	4.538.114,27	8.629.905,92	40.895,90
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	5.661,89	0,00	0,00	1.114,83	2.589,30	0,00	492,54	0,00	0,00	0,00	25.138,81	14.377,76	49.375,13	104.755,33
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.536.861,97	1.582.369,77	1.602.613,16	1.627.288,45	1.681.292,33	1.680.699,79	1.700.312,05	1.710.460,57	1.748.453,30	2.608.504,66	1.785.183,05	2.641.184,84	21.905.223,94	0,00
Demais Exclusões	555.231,11	584.002,27	709.297,33	1.386.108,16	688.781,18	763.206,89	1.459.628,78	695.214,87	779.112,00	769.534,26	784.240,62	1.277.671,27	10.452.028,74	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	10.213.215,76	11.302.323,14	11.527.350,05	10.447.035,72	10.741.079,33	11.106.889,59	10.574.880,23	11.978.490,28	13.410.658,89	15.474.218,47	12.404.699,94	18.975.047,56	148.155.888,96	828.350,33

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE GERAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	304.462.292,56	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)	304.462.292,56	100,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	148.984.239,29	48,93
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	182.677.375,54	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	173.543.506,76	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	164.409.637,98	54,00