

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) | 19.426.196,99 | 18.558.646,00 | 21.910.444,01 | 18.855.705,67 | 19.982.245,85 | 23.360.083,89 | 20.780.037,16 | 21.113.464,07 | 20.418.258,49 | 22.206.413,76 | 25.457.430,11 | 50.904.593,91 | 282.973.519,91 | 14.223.697,40 |
| Pessoal Ativo | 17.417.584,02 | 18.558.646,00 | 17.937.039,40 | 16.824.910,01 | 17.908.926,38 | 21.254.211,79 | 18.767.692,18 | 19.076.341,69 | 18.272.537,67 | 19.987.064,43 | 21.428.451,66 | 48.542.704,33 | 255.976.109,56 | 14.223.697,40 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 16.890.588,21 | 16.059.646,05 | 16.045.018,01 | 15.257.313,58 | 15.375.251,11 | 16.269.499,81 | 16.678.250,09 | 15.878.867,16 | 16.352.394,84 | 16.809.609,04 | 19.420.405,23 | 39.716.824,72 | 220.753.667,85 | 11.624.305,78 |
| Obrigações Patronais | 338.123,70 | 2.450.345,07 | 1.522.264,92 | 1.519.600,56 | 2.515.998,69 | 4.984.711,98 | 2.089.442,09 | 3.197.474,53 | 1.920.142,83 | 3.177.455,39 | 2.008.046,43 | 8.825.879,61 | 34.549.485,80 | 2.599.391,62 |
| Benefícios Previdenciários | 188.872,11 | 48.654,88 | 369.756,47 | 47.995,87 | 17.676,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672.955,91 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionista | 2.008.612,97 | 0,00 | 3.973.404,61 | 2.030.795,66 | 2.073.319,47 | 2.105.872,10 | 2.012.344,98 | 2.037.122,38 | 2.145.720,82 | 2.219.349,33 | 4.028.978,45 | 2.361.889,58 | 26.997.410,35 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 1.877.059,78 | 0,00 | 3.717.350,12 | 1.902.054,90 | 1.943.848,52 | 1.980.730,35 | 1.871.256,98 | 1.902.911,44 | 1.994.813,13 | 2.068.549,28 | 3.786.240,77 | 2.220.017,23 | 25.264.832,50 | 0,00 |
| Pensões | 131.553,19 | 0,00 | 256.054,49 | 128.740,76 | 129.470,95 | 125.141,75 | 141.088,00 | 134.210,94 | 150.907,69 | 150.800,05 | 242.737,68 | 141.872,35 | 1.732.577,85 | 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) | 10.701.561,24 | 0,00 | 3.973.404,61 | 2.030.795,66 | 2.073.319,47 | 2.105.872,10 | 2.012.344,98 | 2.037.122,38 | 2.145.720,82 | 2.219.349,33 | 4.028.978,45 | 2.361.889,58 | 35.690.358,62 | 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 |
| 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 | 8.692.948,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.692.948,27 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 2.008.612,97 | 0,00 | 3.973.404,61 | 2.030.795,66 | 2.073.319,47 | 2.105.872,10 | 2.012.344,98 | 2.037.122,38 | 2.145.720,82 | 2.219.349,33 | 4.028.978,45 | 2.361.889,58 | 26.997.410,35 | 0,00 |
| Demais Exclusões | 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) | 8.724.635,75 | 18.558.646,00 | 17.937.039,40 | 16.824.910,01 | 17.908.926,38 | 21.254.211,79 | 18.767.692,18 | 19.076.341,69 | 18.272.537,67 | 19.987.064,43 | 21.428.451,66 | 48.542.704,33 | 247.283.161,29 | 14.223.697,40 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE GERAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|----------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 522.104.917,99 | 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) | 522.104.917,99 | 100,00 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) | 261.506.858,69 | 50,09 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 313.262.950,79 | 60,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 297.599.803,25 | 57,00 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 281.936.655,71 | 54,00 |