

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## 2º SEMESTRE DE 2023 - JULHO A DEZEMBRO DE 2023

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

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL   | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                              | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|---|
|   | LIQUIDADAS                                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                              |   |
|   | JAN/2023                                  | FEV/2023            | MAR/2023            | ABR/2023            | MAI/2023            | JUN/2023            | JUL/2023            | AGO/2023            | SET/2023            | OUT/2023            | NOV/2023            | DEZ/2023            | Total (Últimos 12 meses) (a) |   |
| <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>                                      | <b>1.418.066,08</b>                       | <b>1.970.061,29</b> | <b>2.294.047,23</b> | <b>2.182.137,65</b> | <b>2.250.574,39</b> | <b>2.202.779,05</b> | <b>2.311.623,53</b> | <b>2.237.765,76</b> | <b>2.206.875,09</b> | <b>2.221.300,90</b> | <b>2.320.490,19</b> | <b>3.975.232,76</b> | <b>27.590.953,92</b>         | <b>10.873,13</b>                                |
| Pessoal Ativo   | 1.418.066,08                              | 1.970.061,29        | 2.294.047,23        | 2.182.137,65        | 2.250.574,39        | 2.202.779,05        | 2.311.623,53        | 2.237.765,76        | 2.206.875,09        | 2.221.300,90        | 2.320.490,19        | 3.975.232,76        | 27.590.953,92                | 10.873,13                                       |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.                       | 1.157.024,25                              | 1.608.024,84        | 1.876.739,10        | 1.772.008,23        | 1.856.474,48        | 1.799.198,02        | 1.886.410,30        | 1.831.363,33        | 1.802.148,45        | 1.819.521,82        | 1.895.324,71        | 3.257.364,72        | 22.561.602,25                | 10.873,13                                       |
| Obrigações Patronais  | 261.041,83                                | 362.036,45          | 417.308,13          | 410.129,42          | 394.099,91          | 403.581,03          | 425.213,23          | 406.402,43          | 404.726,64          | 401.779,08          | 425.165,48          | 717.868,04          | 5.029.351,67                 |   |
| Pessoal Inativo e Pensionistas  |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                              |   |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas  |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                              |   |
| Pensões   |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                              |   |
| Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                              |   |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente                       |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                              |   |
| <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>              |   | <b>51.480,00</b>    | <b>48.480,00</b>    | <b>52.080,00</b>    | <b>55.264,00</b>    | <b>42.240,00</b>    | <b>39.600,00</b>    | <b>47.520,00</b>    | <b>50.160,00</b>    | <b>50.160,00</b>    | <b>165.446,78</b>   | <b>123.304,39</b>   | <b>725.735,17</b>            |   |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Ded        |   | 51.480,00           | 48.480,00           | 52.080,00           | 55.264,00           | 42.240,00           | 39.600,00           | 47.520,00           | 50.160,00           | 50.160,00           | 165.446,78          | 123.304,39          | 725.735,17                   |   |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração        |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                              |   |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração      |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                              |   |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados                           |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                              |   |
| <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>                       | <b>1.418.066,08</b>                       | <b>1.918.581,29</b> | <b>2.245.567,23</b> | <b>2.130.057,65</b> | <b>2.195.310,39</b> | <b>2.160.539,05</b> | <b>2.272.023,53</b> | <b>2.190.245,76</b> | <b>2.156.715,09</b> | <b>2.171.140,90</b> | <b>2.155.043,41</b> | <b>3.851.928,37</b> | <b>26.865.218,75</b>         | <b>10.873,13</b>                                |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 21/02/2024, as 15:00:07

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL  | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|--|-------|------------------------|
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>   |       | <b>56.794.318,10</b>   |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)  |       | 870.000,00             |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (C) |       | 631.440,00             |
| <b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)</b>   |       | <b>55.292.878,10</b>   |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>  |       | <b>26.876.091,88</b>   |
| <b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>  |       | <b>33.175.726,86</b>   |
| <b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>   |       | <b>31.516.940,52</b>   |
| <b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)</b>   |       | <b>29.858.154,17</b>   |

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPALVALENTIM MALACARNE  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDAELISON CACIO CAMPOSTRINI  
SECRETÁRIO MUN. DE CONTR. E TRANSPRENCIAROSANE APARECIDA MARTINS DA SILVA  
CONTADORA  
CRC/ES 021080/0-3