



MUNICÍPIO DE VITÓRIA-ES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO 2017 A ABRIL 2018 / QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												TOTAL (Últimos 12 Meses) (a)	Inscritas em Restos a Pagar/Não Processados (b)
	Últimos 12 meses													
	LIQUIDADAS													
	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	60.475.336,83	60.192.003,57	60.687.001,41	61.006.187,63	61.535.340,99	60.710.191,90	118.971.491,33	70.830.145,82	59.760.190,23	60.488.326,26	59.843.167,98	59.906.162,40	794.205.536,35	224.297,31
Pessoal Ativo	43.844.325,06	43.238.371,23	43.709.125,06	43.891.122,72	44.394.982,17	43.488.692,15	84.856.892,13	51.291.993,70	42.215.420,18	42.853.532,59	42.100.535,75	42.067.236,91	567.752.229,65	224.297,31
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	41.705.770,51	41.355.053,19	41.820.871,83	41.963.180,07	42.326.230,54	41.455.522,44	81.284.382,08	47.182.903,30	42.125.321,20	41.043.656,89	40.189.313,99	40.095.939,58	542.548.145,62	222.295,05
Obrigações Patronais	1.938.554,55	1.883.318,04	1.888.253,23	1.927.942,65	2.068.751,63	2.033.169,71	3.572.510,05	4.109.090,40	90.098,98	1.809.875,70	1.911.221,76	1.971.297,33	25.204.084,03	2.002,26
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	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	16.831.011,77	16.953.632,34	16.977.876,35	17.115.064,91	17.140.358,82	17.221.499,75	34.114.599,20	19.338.152,12	17.544.770,05	17.634.793,67	17.742.622,23	17.838.925,49	226.453.306,70	-
Aposentadorias, Reservas e Reformas	14.087.860,48	14.164.697,68	14.270.391,34	14.336.962,99	14.409.784,20	14.462.111,51	29.056.516,57	14.716.583,06	14.820.151,76	14.888.315,21	14.912.232,81	15.037.730,41	189.163.338,02	-
Pensões	2.371.448,83	2.405.802,21	2.344.813,73	2.324.736,48	2.309.144,00	2.367.727,29	4.608.190,85	2.290.282,09	2.365.797,63	2.369.705,55	2.388.183,13	2.378.173,98	30.524.005,77	-
Outros Benefícios Previdenciários	371.702,46	383.132,45	362.671,28	453.365,44	421.430,62	391.660,95	449.891,78	2.331.286,97	358.820,66	376.772,91	442.206,29	423.021,10	6.765.962,91	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 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	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	7.688.421,38	12.008.563,34	17.110.399,56	9.377.304,17	16.469.425,53	10.118.194,57	19.158.049,70	18.992.027,13	17.577.496,79	13.185.447,43	15.163.855,87	10.762.319,02	167.611.504,49	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	625,88	18.949,06	0,00	-625,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16.461,14	-15.752,51	19.657,71	-
Decorrentes de Decisão Judicial	379.982,86	414.519,96	484.682,39	460.005,02	496.427,26	436.086,14	494.145,77	2.597.024,16	390.594,93	603.703,63	411.398,06	501.961,55	7.672.531,73	-
Despesas de Exercícios Anteriores	4.850,03	29.381,09	9.733,62	0,00	5.284,61	17,46	0,00	0,00	812,37	25.071,26	42.368,92	162.626,60	300.147,96	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	7.303.508,49	11.564.662,29	16.615.357,67	8.898.350,07	15.965.713,68	9.682.716,85	18.663.903,93	16.395.002,97	17.186.089,49	12.558.672,54	14.693.627,75	10.093.481,38	159.619.167,09	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	52.786.915,45	48.183.440,23	43.576.601,85	51.628.883,46	45.065.915,46	50.591.997,33	99.813.441,63	51.838.118,69	42.182.693,44	47.302.878,83	44.679.302,11	49.143.843,38	626.594.031,86	224.297,31

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% sobre a RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.407.384.104,88	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13º, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	1.407.384.104,88	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	626.818.329,17	44,54%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	759.987.416,64	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	721.988.045,81	51,30%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	683.988.674,98	48,60%

FONTE: SMARapd Informática, SEMFA/SUB-CONT, 29/05/2018.

Ericsson Marcel Salazar Pinto Davi Diniz de Carvalho Rodrigo Monjardim Vallorini Luciano Santos Rezende
Contador - CRC/ES 6387 Secretário de Fazenda Secretário da Controladoria Geral Prefeito