

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

RGF / Tabela 1.1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Vitória - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCÍCIO DE 12/2021

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	JANEIRO 2021	FEVEREIRO 2021	MARÇO 2021	ABRIL 2021	MAIO 2021	JUNHO 2021	JULHO 2021	AGOSTO 2021	SETEMBRO 2021	OUTUBRO 2021	NOVEMBRO 2021	DEZEMBRO 2021	TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS (Últimos 12 Meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)														
Pessoal Ativo	73.021.319,97	72.400.582,70	71.152.850,29	71.201.148,12	70.177.655,75	71.242.343,96	70.709.472,36	70.808.595,90	71.684.401,72	68.621.274,08	141.715.869,08	103.301.632,71	956.037.146,64	1.899.914,71
Pessoal Inativo e Pensionistas	51.734.948,67	50.979.732,18	49.769.615,96	49.670.963,10	48.703.891,30	49.515.498,35	48.908.400,32	48.797.690,57	49.665.281,61	46.566.548,71	98.190.445,04	78.180.912,17	670.683.927,98	1.899.914,71
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	21.286.371,30	21.420.850,52	21.383.234,33	21.530.185,02	21.473.764,45	21.726.845,61	21.801.072,04	22.010.905,33	22.019.120,11	22.054.725,37	43.525.424,04	25.120.720,54	285.353.218,66	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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 (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)														
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	7.626.773,34	7.646.216,09	7.845.248,29	7.755.050,63	9.022.910,91	8.399.996,91	8.387.849,64	9.102.189,43	8.438.949,40	8.547.599,84	29.853.363,36	-393.947,64	112.232.200,20	10.606,02
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	21.998,13	34.842,61	51.988,94	17.232,41	50.084,86	26.037,39	39.951,96	85.215,54	50.096,70	2.272,29	379.720,83	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	28.586,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,35	6.937,69	0,00	0,00	0,00	1.693.716,88	1.730.242,15	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	27.233,46	220.015,83	53.420,69	27.157,52	36.405,60	83.969,45	57.706,33	79.418,93	61.019,56	0,00	114.749,02	761.096,39	10.606,02
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	7.598.187,11	7.618.982,63	7.603.234,33	7.666.787,33	8.943.764,45	8.345.357,55	8.246.857,64	9.018.445,71	8.319.578,51	8.401.364,74	29.803.266,66	-2.204.685,83	109.361.140,83	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% S/ A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	2.135.336.701,90	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) e de bancada (art. 166, § 16 da CF) (V)	3.717.779,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI)	2.131.618.922,90	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III) + (-) III(b)	845.694.255,13	39,67
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.151.074.218,37	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.093.520.507,45	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.035.966.796,53	48,60

FONTE: SMARAPD Informática Ltda, SEMFA/SUB-CONT, 24/03/2022.
NOTA: Na consolidação estão incluídos os dados da empresa estatal dependente CDV.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

Ericsson Marcel Salazar Pinto
 Subsecretário de Contabilidade
 Contador - CRC/ES 6387

Aridelmo José Campanharo Teixeira
 Secretário Municipal de Fazenda

Denis Penedo Prates
 Secretário da Controladoria
 Geral do Município

Lorenzo Pazolini
 Prefeito Municipal