

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 04/2022

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

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | [MAIO] [2021] | [JUNHO] [2021] | [JULHO] [2021] | [AGOSTO] [2021] | [SETEMBRO] [2021] | [OUTUBRO] [2021] | [NOVEMBRO] [2021] | [DEZEMBRO] [2021] | [JANEIRO] [2022] | [FEVEREIRO] [2022] | [MARÇO] [2022] | [ABRIL] [2022] | TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS (Últimos 12 Meses) (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---|---|
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | | | | | | | | | | | | | 969.313.300,33 | 1.835.814,67 |
| Pessoal Ativo | 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 | 80.159.975,62 | 71.560.468,65 | 74.476.339,11 | 74.855.271,39 | 969.313.300,33 | 1.835.814,67 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 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 | 51.836.653,78 | 48.676.228,61 | 51.479.086,52 | 51.748.427,54 | 672.269.064,52 | 1.835.814,67 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) | 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 | 28.323.321,84 | 22.884.240,04 | 22.997.252,59 | 23.106.843,85 | 297.044.235,81 | 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) | | | | | | | | | | | | | 117.482.971,27 | 10.606,02 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 9.097.701,44 | 8.432.996,91 | 8.416.582,37 | 9.102.189,43 | 8.438.949,40 | 8.547.599,84 | 29.815.179,17 | -393.947,64 | 8.490.247,51 | 9.280.968,12 | 9.189.099,51 | 9.065.405,21 | 117.482.971,27 | 10.606,02 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 51.988,94 | 17.232,41 | 50.084,86 | 26.037,39 | 39.951,96 | 85.215,54 | 50.096,70 | 2.272,29 | 1.466,67 | 7.435,02 | 18.609,27 | 8.908,24 | 359.290,29 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 74.790,53 | 34.001,35 | 35.670,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38.184,19 | 1.693.716,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.799.994,99 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 27.157,52 | 36.405,60 | 83.969,45 | 57.706,33 | 79.418,93 | 61.019,56 | 0,00 | 114.749,02 | 5.459,01 | 0,00 | 0,00 | 233,82 | 466.119,24 | 10.606,02 |
| DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 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 | 8.483.321,83 | 9.273.533,10 | 9.170.499,24 | 9.056.263,15 | 851.830.329,06 | 1.825.208,65 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % S/ A RCL AJUSTADA |
|---|------------------|---------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 2.269.170.100,24 | |
| (c) 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 LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) | 2.265.452.321,24 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + II b) | 853.655.537,01 | 37,68 |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 1.233.344.253,47 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 1.162.177.040,80 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 1.101.009.828,12 | 48,60 |

FONTE: SMARapd Informática Ltda, SEMFA/SUB-CONT, 30/05/2022.

NOTA: Na consolidação estão incluídos os dados da empresa estatal dependente CDV.

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

Bruno Pessanha Negris Secretário
Municipal de Fazenda

Denis Penedo Prates
Secretário da Controladoria
Geral do Município

Lorenzo Pazolini
Prefeito Municipal