Demonstrativo da Despesa com Pessoal

RGF / 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 08/2022

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	SETEMBRO 2021	OUTUBRO 2021	NOVEMBRO 2021	DEZEMBRO 2021	JANEIRO 2022	FEVEREIRO 2022	MARÇO 2022	ABRIL 2022	MAIO 2022	JUNHO 2022	JULHO 2022	AGOSTO 2022	TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS (Últimos 12 Meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	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	78.034.024,86	77.823.270,99	110.225.612,09	86.769.320,65	1.039.227.460,95	1.689.204,06
Pessoal Ativo	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	54.894.317,53	54.637.949,78	78.412.351,07	61.499.617,36	725.787.819,72	1.689.204,06
Pessoal Inativo e Pensionistas	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	23.139.707,33	23.185.321,21	31.813.261,02	25.269.703,29	313.439.641,23	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
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)	8.514.448,24	8.558.394,24	29.828.010,01	166.077,43	8.494.208,56	9.280.968,12	9.194.149,23	9.065.405,21	8.706.889,10	8.673.677,58	11.771.441,91	14.914.976,55	127.168.646,18	10.606,02
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	39.951,96	85.215,54	50.096,70	2.272,29	1.466,67	7.435,02	18.600,27	8.908,24	0,00	21.466,37	15.023,68	11.116,06	261.552,80	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	75.498,84	7.139,85	-25.353,35	2.253.741,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311.027,29	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	79.418,93	64.674,11	0,00	114.749,02	9.420,06	0,00	5.049,72	233,82	54.123,11	83.829,65	6.675,76	35.443,86	453.618,04	10.606,02
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	8.652.765,99	8.568.381,56	11.749.742,47	14.868.416,63	124.142.448,05	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	63.169.953,48	60.062.879,84	111.887.859,07	103.135.555,28	71.665.767,06	62.279.500,53	65.282.189,88	65.789.866,18	69.327.135,76	69.149.593,41	98.454.170,18	71.854.344,10	912.058.814,77	1.678.598,04

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% S/A RCLAJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	2.397.725.590,03	
(I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) e de bancada (art. 166, § 16 da CF) (V)	4.047.144,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI)	2.393.678.446,03	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a - III b)	913.737.412,81	38,17
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.292.586.360,86	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.227.957.042,81	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	1.163.327.724,77	48,60

FONTE: SMARapd Informática Ltda, SEMFA/SUB-CONT, 30/09/2022.

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

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

Aziz Xavier Beiruth
Secretário Municipal de Fazenda

Denis Penedo Prates
Secretário da Controladoria
Geral do Município

Lorenzo Pazolini
Prefeito Municipal