

Agosto/2019

Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

Poder Executivo	Evolução da Despesa Líquida nos Últimos Doze Meses												
	Setembro/2018	Outubro/2018	Novembro/2018	Dezembro/2018	Janeiro/2019	Fevereiro/2019	Março/2019	Abril/2019	Mai/2019	Junho/2019	Julho/2019	Agosto/2019	Totais
DESPESAS COM PESSOAL													
Vencimentos e Vantagens	6.768.003,78	6.665.422,91	7.939.892,26	10.075.855,24	7.683.439,12	6.731.070,89	6.646.668,28	6.553.653,06	7.269.377,64	6.779.165,68	9.206.427,83	6.659.410,05	88.978.386,74
Contratação Temporária	689.409,57	644.856,78	864.561,68	187.875,23	137.721,74	438.495,67	538.406,29	611.542,40	660.099,43	687.385,11	668.279,78	650.312,30	6.778.945,98
Remuneração de Agentes Políticos	160.621,04	170.000,00	190.555,54	170.000,00	164.333,33	162.666,67	165.000,00	167.000,00	166.333,33	159.333,34	172.926,17	166.666,66	2.015.436,08
Encargos Sociais	1.281.349,25	1.264.188,93	1.275.501,84	2.317.125,15	1.098.640,05	1.184.370,64	1.216.130,62	1.242.711,07	1.268.500,18	1.277.734,51	1.274.622,24	1.268.010,01	15.968.884,49
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	1.879.982,20	1.851.711,84	2.410.134,64	2.773.270,51	1.907.364,44	1.893.660,93	1.920.592,07	1.996.458,98	2.070.428,94	2.097.124,73	2.304.449,81	2.122.553,69	25.227.732,78
Outras Despesas e Obrigações (variáveis, pasep, etc.)	228.899,26	5.726,46	221.340,26	0,00	333.401,66	115.648,03	185.979,45	229.644,33	207.951,21	244.612,22	234.661,78	254.921,29	2.262.785,95
Indenizações e Restituições Trabalhistas	146.997,76	141.183,15	86.012,62	374.617,48	242.180,50	35.775,98	195.562,39	281.256,11	303.947,73	295.053,14	76.506,29	186.090,00	2.365.183,15
SubTotal (I)	11.155.262,86	10.743.090,07	12.987.998,84	15.898.743,61	11.567.080,84	10.561.688,81	10.868.339,10	11.082.265,95	11.946.638,46	11.540.408,73	13.937.873,90	11.307.964,00	143.597.355,17
DESPESAS NÃO COMPUTADAS													
Indenizações Por Demissões	146.997,76	141.183,15	86.012,62	140.034,93	242.180,50	35.775,98	195.562,39	281.256,11	303.947,73	295.053,14	76.506,29	186.090,00	2.130.600,60
Despesas com Inativos em Pensionistas custeadas com recursos vinculados	1.728.043,45	1.700.354,34	2.259.590,89	2.623.424,26	1.777.800,61	1.749.906,15	1.780.518,55	1.856.842,71	1.922.906,30	1.954.374,23	2.163.209,16	1.980.375,11	23.497.345,76
SubTotal (II)	1.875.041,21	1.841.537,49	2.345.603,51	2.763.459,19	2.019.981,11	1.785.682,13	1.976.080,94	2.138.098,82	2.226.854,03	2.249.427,37	2.239.715,45	2.166.465,11	25.627.946,36
Total Líquido (I - II)	9.280.221,65	8.901.552,58	10.642.395,33	13.135.284,42	9.547.099,73	8.776.006,68	8.892.258,16	8.944.167,13	9.719.784,43	9.290.981,36	11.698.158,45	9.141.498,89	117.969.408,81

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2019		
		Até o 1º Quad.	Até o 2º Quad.	Até o 3º Quad.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	14.686.128,36	14.049.025,94	25.269.450,92	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	14.148.945,73	13.645.025,45	16.765.755,18	0,00
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	3.233,06	3.233,06	8.118.561,86	0,00
Outras Dívidas	533.949,57	400.767,43	385.133,88	0,00
DEDUÇÕES (II)	14.243.004,40	35.130.852,43	30.931.447,89	0,00
Ativo Disponível	16.739.839,51	33.592.256,86	30.068.750,26	0,00
Haveres Financeiros	1.454.898,23	1.541.631,57	865.733,63	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	3.951.733,34	3.036,00	3.036,00	0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA -DCL (III) = (I - II)	443.123,96	-21.081.826,49	-5.661.996,97	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	223.622.301,29	231.354.376,85	228.989.560,46	0,00
% da DC sobre a RCL	6,57	6,07	11,04	0,00
% da DCL sobre a RCL	0,20	-9,11	-2,47	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	14.148.945,73	13.645.025,45	16.765.755,18	0,00
Parcelamentos de Dívidas	4.175.477,74	3.914.354,73	3.694.446,44	0,00
De Tributos	313.102,02	135.943,65	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	3.862.375,72	3.778.411,08	3.694.446,44	0,00
Previdenciárias	3.862.375,72	3.778.411,08	3.694.446,44	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	9.973.467,99	9.730.670,72	13.071.308,74	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	1.859.251,85	1.864.173,73	1.873.110,71	0,00
Precatórios posteriores/anteriores a 05/05/2000	502,58	502,58	502,58	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	1.381.962,45	1.386.884,33	1.395.821,31	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	476.786,82	476.786,82	476.786,82	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

RGF – Relatório de Gestão Fiscal

Período: 2º Quadrimestre de 2019

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:		
	R\$	%
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	228.989.560,46	100%
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	117.969.408,81	51,5174%
Limite Máximo (art. 20 LRF)	123.654.362,65	54,0000%
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	117.471.644,52	51,3000%
Excesso a Regularizar	0,00	0%
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Saldo devedor	-5.661.996,97	- 2,4726%
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	274.787.472,55	120,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0%
CONCESSÕES DE GARANTIAS		
Montante	0,00	0%
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	50.377.703,30	22,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (exceto ARO)		
Realizadas no período	3.625.000,00	1,583%
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	36.638.329,67	16,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0%
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
Saldo Devedor	0,00	0%
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)	16.029.269,23	7,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0%