

Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º Quadrimestre/2020

DESPESAS COM PESSOAL	EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												
	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	TOTAIS
Vencos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	7.269.377,64	6.779.165,68	9.206.427,83	6.659.410,05	6.641.438,70	6.497.281,06	7.721.515,77	12.496.809,30	7.558.813,06	7.234.375,28	7.014.854,80	6.977.700,72	92.057.169,89
Contratação Temporária	660.099,43	687.385,11	668.279,78	650.312,30	653.837,97	662.014,05	662.551,21	356.690,69	121.393,89	504.301,80	744.051,31	777.541,95	7.148.459,49
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, párr.1º da L.R.F.)	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
Remuneração de Agentes Políticos	166.333,33	159.333,34	172.926,17	166.666,66	170.000,00	171.232,55	163.333,34	180.419,94	152.888,89		156.555,56	169.555,56	1.829.245,34
Encargos Sociais	1.268.500,18	1.277.734,51	1.274.622,24	1.268.010,01	1.271.289,33	1.263.153,99	1.308.265,30	2.327.003,28	1.125.337,27	1.217.041,06	1.295.730,95	1.290.435,89	16.187.124,01
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	2.070.428,94	2.097.124,73	2.304.449,81	2.122.553,69	2.166.674,97	2.197.131,38	2.937.291,79	3.394.075,45	2.048.449,07	2.041.179,88	2.093.089,86	2.088.025,19	27.560.474,76
Outros Benefícios Assistenciais	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
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	207.951,21	244.612,22	234.661,78	254.921,29	358.028,27	297.367,77	339.028,86	30.481,74	253.429,95	149.117,17	337.172,24	16.024,65	2.722.797,11
Despesas de Exerc.Anteriores	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
Sentenças Judiciais	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
Indenizações e Restituições Trabalhistas	303.947,73	295.053,14	76.506,29	186.090,00	133.307,15	148.625,85	300.736,19	147.786,45	122.869,00	137.235,37	190.561,87	125.190,11	2.167.909,15
<b>SUBTOTAL ( I )</b>	<b>11.946.638,46</b>	<b>11.540.408,78</b>	<b>13.937.873,90</b>	<b>11.307.964,00</b>	<b>11.394.576,39</b>	<b>11.236.806,65</b>	<b>13.432.722,46</b>	<b>18.933.266,85</b>	<b>11.383.181,11</b>	<b>11.283.250,56</b>	<b>11.832.016,59</b>	<b>11.444.474,05</b>	<b>149.673.179,75</b>
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS</b>													
Indenização por demissões	303.947,73	295.053,14	76.506,29	186.090,00	133.307,15	148.625,85	300.736,19	147.786,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592.052,80
Incentivo à demissão voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.869,00	137.235,37	190.561,87	125.190,11	575.856,35
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	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 Inativos e Pensionistas custeadas com recursos vinculados	1.922.906,30	1.954.374,23	2.163.209,16	1.980.375,11	2.025.390,06	2.057.359,76	2.742.868,22	2.838.252,36	1.950.653,34	1.905.577,96	1.957.935,29	1.953.765,44	25.452.667,23
<b>SUBTOTAL ( II )</b>	<b>2.226.854,03</b>	<b>2.249.427,37</b>	<b>2.239.715,45</b>	<b>2.166.465,11</b>	<b>2.158.697,21</b>	<b>2.205.985,61</b>	<b>3.043.604,41</b>	<b>2.986.038,81</b>	<b>2.073.522,34</b>	<b>2.042.813,33</b>	<b>2.148.497,16</b>	<b>2.078.955,55</b>	<b>27.620.576,38</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO ( I - II )</b>	<b>9.719.784,43</b>	<b>9.290.981,36</b>	<b>11.698.158,45</b>	<b>9.141.498,89</b>	<b>9.235.879,18</b>	<b>9.030.821,04</b>	<b>10.389.118,05</b>	<b>15.947.228,04</b>	<b>9.309.658,77</b>	<b>9.240.437,23</b>	<b>9.683.519,43</b>	<b>9.365.518,50</b>	<b>122.052.603,37</b>

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

1º Quadrimestre/2020

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2020		
		Até o 1º Quad.	Até o 2º Quad.	Até o 3º Quad.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC ( I )	26.445.534,90	28.203.875,98	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	18.056.505,96	17.689.390,49	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	8.118.561,86	10.083.296,55	0,00	0,00
Outras Dívidas	270.467,08	431.188,94	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	28.279.208,87	43.414.684,59	0,00	0,00
Ativo Disponível	29.215.004,00	43.282.652,07	0,00	0,00
Haveres Financeiros	1.643.770,87	132.032,52	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	2.579.566,00	0,00	0,00	0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA -DCL ( III ) = ( I - II )	-1.833.673,97	-15.210.808,61	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( IV )	242.754.245,62	245.542.610,98	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL	10,89	11,49	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL	-0,76	-6,19	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: <%>	120,00	120,00	0,00	0,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	18.056.505,96	17.689.390,49	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	3.610.481,80	3.526.517,16	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	3.610.481,80	3.526.517,16	0,00	0,00
Previdenciárias	3.610.481,80	3.526.517,16	0,00	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	14.446.024,16	14.162.873,33	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	2.879.070,26	1.774.496,39	0,00	0,00
Precatórios posteriores/anteriores a 05/05/2000	0,03	293.612,54	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	1.377.912,64	1.374.779,05	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	1.501.157,59	106.104,80	0,00	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
Percentual da DC sobre a RCL ( I / IV )	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Percentual da DCL sobre a RCL ( III / IV )	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%

## Relatório da Gestão Fiscal - Executivo

Período: 1º Quadrimestre de 2020

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:	R\$	%
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	245.542.610,98	100%
<b>DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL</b>		
Montante	122.052.603,37	49,7073%
Limite Máximo (art. 20 LRF)	132.593.009,93	54,0000%
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	125.963.359,43	51,3000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA</b>		
Saldo devedor	-15.210.808,61	- 6,1948%
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	294.651.133,18	120,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0%
<b>CONCESSÕES DE GARANTIAS</b>		
Montante	0,00	0%
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	54.019.374,42	22,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0%
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO ( exceto ARO )</b>		
Realizadas no período	0,00	0%
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	39.286.817,76	16,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0%
<b>ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		
Saldo Devedor	0,00	0%
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)	17.187.982,77	7,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0%