



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
SETEMBRO/2020 A AGOSTO/2021

	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	TOTAL
DESPESA BRUTA	33.111.876,31	33.310.783,23	35.131.569,84	72.205.452,46	42.018.931,63	39.363.601,23	38.993.925,62	34.810.868,27	35.056.967,36	36.515.589,25	35.823.150,04	38.519.231,33	474.861.946,57
PESSOAL ATIVO	27.069.558,59	26.944.374,93	28.340.167,85	64.223.315,64	36.053.824,22	33.351.611,15	31.768.450,22	29.054.959,10	29.134.878,89	30.706.535,67	30.039.410,47	32.662.604,52	399.349.691,25
VENC. VANTAGENS E OUTRAS DESP.	22.285.517,63	22.288.134,70	22.060.017,87	36.760.874,73	22.283.681,75	25.130.976,02	22.356.957,14	22.740.278,46	22.698.945,82	24.365.396,26	23.717.283,91	24.304.636,16	290.992.700,45
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.784.040,96	4.656.240,23	6.280.149,98	27.462.440,91	13.770.142,47	8.220.635,13	9.411.493,08	6.314.680,64	6.435.933,07	6.341.139,41	6.322.126,56	8.357.968,36	108.356.990,80
PESSOAL INATIVO	6.042.317,72	6.366.408,30	6.791.401,99	7.982.136,82	5.965.107,41	6.011.990,08	7.225.475,40	5.755.909,17	5.922.088,47	5.809.053,58	5.783.739,57	5.856.626,81	75.512.255,32
APOSENT., RESERVAS E REFORMAS	4.606.808,61	4.606.808,61	4.649.865,41	6.755.390,50	4.458.852,42	4.611.244,57	5.832.704,15	4.363.137,92	4.383.813,50	4.361.023,47	4.333.702,73	4.369.153,89	57.332.505,78
PENSÕES	1.435.509,11	1.759.599,69	2.141.536,58	1.226.746,32	1.506.254,99	1.400.745,51	1.392.771,25	1.392.771,25	1.538.274,97	1.448.030,11	1.450.036,84	1.487.472,92	18.179.749,54
DESP. NÃO COMPUT. C/ IR (§ 1º art. 19 LRF)	10.400.835,40	10.682.673,58	10.897.305,61	15.784.434,80	10.276.087,25	10.300.781,60	11.486.145,39	9.979.337,02	10.370.214,36	10.707.843,66	10.441.886,78	10.556.465,40	131.884.010,85
Imposto de Renda	4.236.388,91	4.208.576,36	4.076.976,61	7.649.874,07	4.265.846,59	4.288.791,52	4.260.669,99	4.223.427,85	4.236.669,87	4.574.946,01	4.433.558,93	4.414.806,18	54.870.532,89
DESP. NÃO COMPUTADAS (§ 1º art. 19 LRF)	6.164.446,49	6.474.097,22	6.820.329,00	8.134.560,73	6.010.240,66	6.011.990,08	7.225.475,40	5.755.909,17	6.133.544,49	6.132.897,65	6.008.327,85	6.141.659,22	77.013.477,96
Indeniz. p/ Demissão e Incent. à Dem. Volunt.	122.128,77	71.497,31	28.927,01	160.256,23	45.133,25				211.456,02	323.844,07	224.588,28	285.032,41	1.472.863,35
Dec. de Decisão Jud. Per. Ant. ao da Apur.	53.308,31	53.308,31	104.182,46	53.308,31	62.796,10	62.796,10	62.796,10	62.796,10	62.796,10	62.796,10	62.796,10	62.796,10	766.476,19
DEA de Per. Anterior da Apuração		36.191,61		7.832,32									28.359,29
Inativos e Pensionistas c/ rec. Vinculados	5.989.009,41	6.313.099,99	6.687.219,53	7.928.828,51	5.902.311,31	5.949.193,98	7.162.679,30	5.693.113,07	5.859.292,37	5.746.257,48	5.720.943,47	5.793.830,71	74.745.779,13
DESPESA LÍQUIDA C/ PESSOAL	26.947.429,82	26.836.686,01	28.311.240,84	64.070.891,73	36.008.690,97	33.351.611,15	31.768.450,22	29.054.959,10	28.923.422,87	30.382.691,60	29.814.822,19	32.377.572,11	397.848.468,61

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	25.372.836.620,36	
(-) Transf. Obrig. da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF)	2.000.680,00	
(-) Transf. Obrig. da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 16 da CF)	14.213.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/ CÁLCULO DOS LIMITES DA DESP. DE PESSOAL	25.356.622.940,36	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP	397.848.468,61	1,57
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (COM DEDUÇÃO DE IR	342.977.935,72	1,35
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II, III, art. 20 da LRF)	395.563.317,87	1,56
LIMITE PRUDENCIAL (0,95% do Lim.Máx) par. Único art. 22 da LRF	375.785.151,98	1,48
LIMITE DE ALERTA (0,90% do Lim. Máx.) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	356.006.986,08	1,40

FONTE: SIAFEM - DATA DA EMISSÃO 20/05/2021 ÀS 16:30

Francisco Melo
Presidente

Antonio Gomes
1º Vice Presidente

Michele Begot
2º Vice Presidente

Nilse Pinheiro
1º Secretária

Dilvanda Faro
2º Secretária

Victor Dias
3º Secretário

Hilton Aguiar
4º Secretário

Anne Salzer
Diretora Financeira

Andrea Cuimar Baia
Presidente Controle Interno