



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	TOTAL
DESPESA BRUTA	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	42.698.540,81	36.314.590,31	36.147.571,58	56.050.716,74	472.313.684,17
PESSOAL ATIVO	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	36.652.994,06	30.023.185,36	30.262.329,03	48.075.059,88	397.785.842,57
VENC. VANTAGENS E OUTRAS DESP.	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	32.077.653,34	23.577.858,24	23.849.375,83	34.925.174,50	302.028.217,43
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	4.575.340,72	6.445.327,12	6.412.953,20	13.149.885,38	95.757.625,14
PESSOAL INATIVO	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	6.045.546,75	6.291.404,95	5.885.242,55	7.975.656,86	74.527.841,60
APOSENT., RESERVAS E REFORMAS	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	4.506.491,62	4.310.685,19	4.304.556,08	5.753.644,12	55.589.009,66
PENSÕES	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	1.539.055,13	1.980.719,76	1.580.686,47	2.222.012,74	18.938.831,94
DESP. NÃO COMPUT. C/ IR (§ 1º art. 19 LRF)	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	11.135.520,54	10.997.088,10	10.614.748,59	16.332.234,46	133.198.353,15
Imposto de Renda	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	4.627.835,57	4.378.331,94	4.404.991,24	8.296.367,47	56.406.243,16
DESP. NÃO COMPUTADAS (§ 1º art. 19 LRF)	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	6.507.684,97	6.618.756,16	6.209.757,35	8.035.866,99	76.792.109,99
Indeniz. p/ Demissão e Incent. à Dem. Volunt.	45.133,25				211.456,02	323.844,07	224.588,28	285.032,41	372.180,44	229.333,19	141.365,95	12.618,17	1.845.551,78
Dec. de Decisão Jud. Per. Ant. ao da Apur.	62.796,10	62.796,10	62.796,10	62.796,10	62.796,10	62.796,10	62.796,10	62.796,10	62.796,10	62.796,10	62.796,10	125.592,20	816.349,30
DEA de Per. Anterior da Apuração									265.734,98	98.018,02	183.148,85	47.591,96	594.493,81
Inativos e Pensionistas c/ rec. Vinculados	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	5.806.973,45	6.228.608,85	5.822.446,45	7.850.064,66	73.535.715,10
DESPESA LÍQUIDA C/ PESSOAL	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	36.190.855,84	29.695.834,15	29.937.814,23	48.014.849,75	395.521.574,18

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	27.009.202.196,32	
(-) Transf. Obrig. da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF)	12.890.666,00	
(-) Transf. Obrig. da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 16 da CF)	72.414.523,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/ CÁLCULO DOS LIMITES DA DESP. DE PESSOAL	26.923.897.007,32	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP	395.521.574,18	1,47
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (COM DEDUÇÃO DE IR)	339.115.331,02	1,26
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II, III, art. 20 da LRF)	420.012.793,31	1,56
LIMITE PRUDENCIAL (0,95% do Lim.Máx) par. Único art. 22 da LRF	399.012.513,64	1,48
LIMITE DE ALERTA (0,90% do Lim. Máx.) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	378.011.513,98	1,40

FONTE: SIAFEM - DATA DA EMISSÃO 25/01/2022 ÀS 09:30

Dep. Francisco Melo - Chicão
Presidente

Dep. Antônio Tonheiro
1º Vice Presidente

Dep. Michele Begot
2º Vice Presidente

Dep. Nilse Pinheiro
1ª Secretária

Dep. Dilvanda Faro
2ª Secretária

Dep. Victor Dias
3º Secretário

Dep. Hilton Aguiar
4º Secretário

Anne Salzer
Diretora Financeira

Andréa Baia
Presidente do Controle Interno