

RELATORIO DE GESTAO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 a DEZEMBRO/2018

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES)						
	LIQUIDADAS						
	JANEIRO/2018	FEVEREIRO/2018	MARCO/2018	ABRIL/2018	MAIO/2018	JUNHO/2018	JULHO/2018
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.467.514,31	2.504.459,78	2.568.265,77	2.607.498,86	2.670.496,92	2.668.484,36	2.718.820,87
Pessoal Ativo	166.112,32	179.910,51	211.177,46	214.731,01	253.958,55	180.047,67	170.974,62
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	137.253,23	151.051,48	180.817,40	183.670,15	221.907,35	150.597,26	141.524,21
Obrigacoes Patronais	28.859,09	28.859,03	30.360,06	31.060,86	32.051,20	29.450,41	29.450,41
Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.301.401,99	2.324.549,27	2.357.088,31	2.392.767,85	2.416.538,37	2.488.436,69	2.547.846,25
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.891.625,18	1.912.322,16	1.938.391,16	1.964.670,42	1.988.235,70	2.027.807,11	2.072.484,18
Pensoes	409.776,81	412.227,11	418.697,15	428.097,43	428.302,67	460.629,58	475.362,07
Outros Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao (paragrafo 1 do artigo 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II) (paragrafo 1 do artigo 19 da LRF)	2.301.401,99	2.324.549,27	2.357.088,31	2.392.767,85	2.416.538,37	2.488.436,69	2.547.846,25
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.301.401,99	2.324.549,27	2.357.088,31	2.392.767,85	2.416.538,37	2.488.436,69	2.547.846,25
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III)=(I-II)	166.112,32	179.910,51	211.177,46	214.731,01	253.958,55	180.047,67	170.974,62

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES)						
	LIQUIDADAS						
	AGOSTO/2018	SETEMBRO/2018	OUTUBRO/2018	NOVEMBRO/2018	DEZEMBRO/2018	TOTAL ULTIMOS 12 MESES (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.699.766,66	2.838.745,93	2.906.848,67	4.580.241,03	3.140.969,65	34.372.112,81	0,00
Pessoal Ativo	171.976,09	181.159,78	169.044,96	269.256,72	171.806,64	2.340.156,33	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	142.525,68	151.709,37	139.594,55	209.634,72	141.871,48	1.952.156,88	0,00
Obrigacoes Patronais	29.450,41	29.450,41	29.450,41	59.622,00	29.935,16	387.999,45	0,00
Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.527.790,57	2.657.586,15	2.737.803,71	4.310.984,31	2.969.163,01	32.031.956,48	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	2.092.786,71	2.161.447,64	2.272.713,37	3.608.020,26	2.509.129,55	26.439.633,44	0,00
Pensoes	435.003,86	496.138,51	465.090,34	702.964,05	460.033,46	5.592.323,04	0,00
Outros Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao (paragrafo 1 do artigo 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II) (paragrafo 1 do artigo 19 da LRF)	2.527.790,57	2.657.586,15	2.737.803,71	4.310.984,31	2.969.163,01	32.031.956,48	0,00
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.527.790,57	2.657.586,15	2.737.803,71	4.310.984,31	2.969.163,01	32.031.956,48	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III)=(I-II)	171.976,09	181.159,78	169.044,96	269.256,72	171.806,64	2.340.156,33	0,00

RELATORIO DE GESTAO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 a DEZEMBRO/2018

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

R\$ 1,00

APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	36.172,04	---
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (V) (paragrafo 13, artigo 166 da CF)	0,00	---
= RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI)	36.172,04	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII)=(IIIa + IIb)	2.340.156,33	6469,5
LIMITE MAXIMO (VIII)(incisos I, II e III, artigo 20 da LRF)	19.532,90	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) =(0,95 x VIII)(paragrafo unico, artigo 22 da LRF)	18.556,25	51,30
LIMITE DE ALERTA (X)=(0,90 x VIII)(inciso II do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	17.579,61	48,60

CONAM-RGF1-2018-2.1

Nota 1 : Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.