

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2021 A AGO/2022

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	LIQUIDADAS													
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	13.246.389,95	13.000.214,02	13.841.126,48	19.501.103,92	14.129.440,08	15.009.785,85	15.757.359,53	15.388.786,91	15.217.120,75	15.845.472,53	15.083.760,93	15.156.304,13	181.176.865,08	659.885,50
Pessoal Ativo	9.930.384,60	9.869.426,92	10.385.594,46	16.204.022,85	12.240.440,23	12.639.351,96	13.421.349,65	12.978.570,99	13.228.163,37	13.076.620,78	13.131.791,31	13.370.477,35	150.476.194,47	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	8.756.376,18	8.689.561,16	9.188.923,89	13.975.158,30	10.827.552,05	11.203.087,75	11.914.102,08	11.483.678,25	11.691.899,66	11.599.344,37	11.576.968,05	11.800.990,13	132.707.641,87	0,00
Obrigações Patronais	1.174.008,42	1.179.865,76	1.196.670,57	2.228.864,55	1.412.888,18	1.436.264,21	1.507.247,57	1.494.892,74	1.536.263,71	1.477.276,41	1.554.823,26	1.569.487,22	17.768.552,60	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.453.814,45	1.454.923,91	1.551.665,42	1.534.031,18	1.463.436,99	1.469.297,08	1.472.386,73	1.495.537,72	1.502.807,48	2.261.067,58	1.584.468,79	1.594.974,22	18.838.411,55	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.308.259,79	1.304.700,13	1.392.792,54	1.388.398,33	1.463.436,99	1.469.297,08	1.472.386,73	1.495.537,72	1.502.807,48	2.261.067,58	1.584.468,79	1.594.974,22	18.238.127,38	0,00
Pensões	145.554,66	150.223,78	158.872,88	145.632,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.284,17	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 1.862.190,90	0,00	1.675.863,19	1.903.866,60	1.763.049,89	425.562,86	901.136,81	863.623,15	914.678,20	486.149,90	507.784,17	367.500,83	190.852,56	11.862.259,06	659.885,50
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	1.581.569,35	1.606.373,14	1.615.342,32	1.719.525,74	1.563.699,40	1.802.347,90	1.933.358,45	1.657.690,03	1.883.196,24	2.523.265,97	1.810.012,27	1.869.834,32	21.566.215,13	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	126.104,90	149.799,23	62.026,90	183.844,56	100.262,41	333.050,82	460.971,72	162.152,31	380.388,76	262.198,39	225.543,48	274.860,10	2.721.203,58	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.453.814,45	1.454.923,91	1.551.665,42	1.534.031,18	1.463.436,99	1.469.297,08	1.472.386,73	1.495.537,72	1.502.807,48	2.261.067,58	1.584.468,79	1.594.974,22	18.838.411,55	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	11.664.820,60	11.393.840,88	12.225.784,16	17.781.578,18	12.565.740,68	13.207.437,95	13.824.001,08	13.731.096,88	13.333.924,51	13.322.206,56	13.273.748,66	13.286.469,81	159.610.649,95	659.885,50
% DA DESPESA SOBRE A RCL	55,41	35,24	51,19	60,41	51,15	53,57	48,04	57,40	44,39	47,12	50,71	51,09		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	21.052.033,30	32.767.584,07	23.884.411,92	29.434.303,48	24.565.582,57	24.652.525,08	28.775.496,54	23.921.045,86	30.041.112,16	28.270.921,47	26.459.175,56	26.169.389,06	319.993.581,07	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art	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	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art	0,00	439.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.570,00	164.832,00	888.678,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LI	21.052.033,30	32.328.308,07	23.884.411,92	29.434.303,48	24.565.582,57	24.652.525,08	28.775.496,54	23.921.045,86	30.041.112,16	28.270.921,47	26.174.605,56	26.004.557,06	319.104.903,07	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.270.535,45	50,23
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	11.368.097,98	17.457.286,36	12.897.582,44	15.894.523,88	13.265.414,59	13.312.363,54	15.538.768,13	12.917.364,76	16.222.200,57	15.266.297,59	14.134.287,00	14.042.460,81	172.316.647,66	54,09
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LF	10.799.693,08	16.584.422,04	12.252.703,31	15.099.797,69	12.602.143,86	12.646.745,37	14.761.829,73	12.271.496,53	15.411.090,54	14.502.982,71	13.427.572,65	13.340.337,77	163.700.815,28	51,39
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF	10.231.288,18	15.711.557,72	11.607.824,19	14.305.071,49	11.938.873,13	11.981.127,19	13.984.891,32	11.625.628,29	14.599.980,51	13.739.667,83	12.720.858,30	12.638.214,73	155.084.982,89	48,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2021 A AGO/2022

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

3 - Tendo em vista a resolução de consulta TCE/MT nº 19/2017, a Receita de Aplicação Financeira do Instituto de Previdência - PreviCáceres, deverá ser descontada da Receita Corrente Líquida. Assim, considerando a dedução, o índice ficará conforme descrito:

a) Receita Corrente Líquida para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI) = 319.104.903,07;

b) Total das Receitas de Aplicação Financeira da PreviCáceres dos últimos 12 meses = 5.364.484,97;

c) Total de Receita Corrente Líquida apurada = 319.104.903,07 – 5.364.484,97 = 313.740.418,10;

d) Despesa Total de Pessoal = 160.270.535,45;

Índice de Pessoal considerando a Resolução de Consulta TCE/MT nº 19/2017:

- Despesa de Pessoal = 160.270.535,45/Receita Corrente Líquida Apurada = 313.740.418,10 = 51,08%.
