

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO E DEFENSORIA PÚBLICA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020**

RGF - Anexo 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	DESPESAS LIQUIDADAS													
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>1.210.724.769,98</b>	<b>1.794.016.132,67</b>	<b>1.440.390.470,58</b>	<b>1.598.655.390,76</b>	<b>1.475.063.147,76</b>	<b>1.493.569.634,22</b>	<b>1.484.665.753,24</b>	<b>1.476.113.980,15</b>	<b>1.632.686.254,54</b>	<b>1.687.157.256,61</b>	<b>1.461.117.787,91</b>	<b>2.771.944.387,59</b>	<b>19.526.124.966,01</b>	<b>1.208.611,36</b>
Pessoal Ativo	696.909.996,93	1.161.965.193,90	866.789.295,69	994.401.596,29	877.969.048,72	888.772.939,69	875.776.707,69	867.521.857,21	1.016.070.026,13	1.079.195.745,71	1.006.296.662,71	1.668.764.229,83	12.003.453.302,70	1.208.611,36
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	583.770.638,86	1.040.056.438,53	747.931.530,46	867.980.376,27	756.170.909,27	768.418.001,91	756.912.176,44	753.603.090,03	859.460.190,91	955.639.129,70	887.391.215,86	1.444.645.396,02	10.422.009.085,22	1.208.611,36
Obrigações Patronais	113.138.462,91	121.921.001,03	118.841.600,51	126.405.061,53	121.796.291,80	121.346.203,95	118.859.116,28	113.913.777,79	158.590.947,52	123.556.421,53	118.905.889,99	224.118.542,09	1.581.383.357,12	-
Benefícios Previdenciários	875,16	7.753,34	16.164,92	6.138,39	1.847,56	8.733,83	5.414,97	4.789,39	8.899,70	194,48	243,10	291,72	60.860,36	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	513.814.773,05	625.126.887,41	566.485.439,77	595.755.019,39	589.134.765,29	596.225.780,67	599.806.990,88	603.644.067,67	608.676.943,60	598.086.614,10	447.606.835,09	1.094.024.231,34	7.438.368.348,26	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	444.096.156,09	554.175.195,81	495.045.773,08	523.197.284,52	516.338.919,22	523.147.357,45	526.502.379,88	530.245.599,87	534.783.109,85	537.428.419,92	362.342.108,45	980.275.969,47	6.527.578.273,61	-
Pensões	69.718.325,24	70.951.448,50	71.435.485,37	72.553.748,03	72.791.859,23	73.074.436,38	73.300.186,58	73.394.432,34	73.889.895,53	60.658.194,18	113.777.336,63	85.264.726,64	910.810.074,65	-
Outros Benefícios Previdenciários	291,72	243,10	4.181,32	3.986,84	3.986,84	3.986,84	4.424,42	4.035,46	3.938,22	-	-	29.074,76	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	6.904.051,36	7.115.734,92	8.498.775,08	7.959.333,75	7.570.913,86	9.102.054,67	4.948.255,27	5.939.282,81	7.214.090,11	9.155.926,42	84.283.315,05	-	-
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)</b>	<b>340.265.262,86</b>	<b>264.543.403,64</b>	<b>226.341.213,04</b>	<b>177.304.525,40</b>	<b>233.234.780,55</b>	<b>241.293.372,07</b>	<b>242.664.448,85</b>	<b>253.944.207,29</b>	<b>323.282.315,71</b>	<b>689.506.011,66</b>	<b>234.947.286,25</b>	<b>831.920.288,78</b>	<b>4.059.247.116,10</b>	<b>-</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	144.534,29	2.844.637,10	407.863,92	135.884,27	90.999,14	434.441,45	130.558,88	156.759,55	104.622,85	114.607,04	42.756,64	104.753,56	4.712.418,69	-
Decorrentes de Decisão Judicial	31.218.766,68	34.196.290,61	8.907.112,39	7.550.822,57	8.107.815,19	7.662.007,22	8.720.062,24	8.682.697,95	43.864.556,97	83.143.136,66	35.935.725,89	320.184.045,94	598.173.040,31	-
Despesas de Exercícios Anteriores	9.030.273,35	11.271.217,05	8.097.261,95	11.133.011,38	7.325.190,78	8.247.212,62	9.095.644,22	8.960.150,82	45.590.802,97	7.883.641,76	5.112.623,25	6.139.733,89	137.886.764,04	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	299.871.688,54	216.231.258,88	208.928.974,78	158.484.807,18	217.710.775,44	224.949.710,78	224.718.183,51	236.144.598,97	233.722.332,92	598.364.626,20	193.856.180,47	505.491.755,39	3.318.474.893,06	-
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL - TDP (III) = (I - II)</b>	<b>870.459.507,12</b>	<b>1.529.472.729,03</b>	<b>1.214.049.257,54</b>	<b>1.421.350.865,36</b>	<b>1.241.828.367,21</b>	<b>1.252.276.262,15</b>	<b>1.242.021.304,39</b>	<b>1.222.169.772,86</b>	<b>1.309.403.938,83</b>	<b>997.651.244,95</b>	<b>1.226.170.501,66</b>	<b>1.940.024.098,81</b>	<b>15.466.877.849,91</b>	<b>1.208.611,36</b>

**APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	VALOR	% SOBRE A RCL
(I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	37.877.609.907,56	-
(II) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	43.201.342,56	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)</b>	<b>37.772.850.289,00</b>	<b>-</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)</b>	<b>15.468.086.461,27</b>	<b>40,95</b>
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	18.357.605.240,45	48,60
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	17.439.724.978,43	46,17
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	16.521.844.716,41	43,74

FONTE: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF - 14/01/2021 18:21:47

Nota:

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
2. Foi excluído de Pessoal Ativo o valor de R\$ 277.046.978,05, referente as seguintes despesas de natureza indenizatórias: Férias proporcionais, férias vencidas, licença prêmio em pecúnia, abono pecuniário férias e abono permanência.
3. Este Demonstrativo é parte integrante do RGF do poder Executivo e da Defensoria Pública