

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAIO/2022 A ABRIL/2023

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS							
	(Últimos 12 Meses)							
	LIQUIDADAS							INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Maio/2022 Novembro/2022	Junho/2022 Dezembro/2022	Julho/2022 Janeiro/2023	Agosto/2022 Fevereiro/2023	Setembro/2022 Março/2023	Outubro/2022 Abril/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	89.310.331,05 92.842.431,07	95.485.792,98 118.233.663,59	98.347.580,50 101.979.307,12	97.661.235,99 92.553.388,45	102.929.210,05 95.224.767,44	99.209.326,30 94.144.241,83	1.177.921.276,37	34.953,74
Pessoal Ativo	76.580.703,98 78.898.241,76	80.981.780,91 102.222.826,79	84.134.494,00 86.372.131,43	81.515.200,00 78.590.028,37	88.617.555,77 80.652.887,00	84.842.546,61 80.264.593,86	1.003.672.990,48	34.953,74
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	68.136.065,37 71.379.492,31	72.719.730,56 90.366.756,09	74.520.831,58 76.965.836,62	73.297.029,79 69.552.511,18	77.888.539,35 71.672.475,32	75.391.185,49 71.496.811,65	893.387.265,31	34.953,74
Obrigações Patronais	8.444.638,61 7.518.749,45	8.262.050,35 11.856.070,70	9.613.662,42 9.406.294,81	8.218.170,21 9.037.517,19	10.729.016,42 8.980.411,68	9.451.361,12 8.767.782,21	110.285.725,17	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	12.729.627,07 13.944.189,31	14.504.012,07 16.010.836,80	14.213.086,50 15.607.175,69	16.146.035,99 13.963.360,08	14.311.654,28 14.571.880,44	14.366.779,69 13.879.647,97	174.248.285,89	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	10.576.560,45 11.547.813,62	11.105.752,32 12.277.946,24	11.836.809,95 13.083.290,05	13.828.100,86 11.471.047,72	12.046.204,07 12.055.712,49	12.020.885,26 11.410.756,92	143.260.879,95	-
Pensões	2.153.066,62 2.396.375,69	3.398.259,75 3.732.890,56	2.376.276,55 2.523.885,64	2.317.935,13 2.492.312,36	2.265.450,21 2.516.167,95	2.345.894,43 2.468.891,05	30.987.405,94	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentária	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAIO/2022 A ABRIL/2023

DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)	13.712.636,91 16.886.020,93	16.072.938,41 20.590.403,70	16.532.052,06 21.160.806,96	17.862.808,79 17.678.570,27	17.251.710,51 19.604.969,44	17.135.648,56 18.787.639,26	213.276.205,80	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais ¹	680.743,66 1.446.519,02	1.078.353,41 1.247.486,70	2.019.732,36 4.500.931,03	1.261.791,21 1.992.660,91	2.632.293,80 3.787.540,12	2.418.830,59 3.305.591,87	26.372.474,68	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	188.225,33 1.008.303,04	36.331,30 1.082.626,29	79.616,32 531.411,35	93.156,07 821.996,06	79.319,84 757.473,77	26.011,04 702.745,41	5.407.215,82	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	150.767,28 524.587,75	491.168,06 2.288.352,79	258.498,59 560.867,29	399.403,71 946.429,74	266.020,78 528.265,54	361.605,43 943.479,64	7.719.446,60	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	12.692.900,64 13.906.611,12	14.467.085,64 15.971.937,92	14.174.204,79 15.567.597,29	16.108.457,80 13.917.483,56	14.274.076,09 14.531.690,01	14.329.201,50 13.835.822,34	173.777.068,70	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	75.597.694,14 75.956.410,14	79.412.854,57 97.643.259,89	81.815.528,44 80.818.500,16	79.798.427,20 74.874.818,18	85.677.499,54 75.619.798,00	82.073.677,74 75.356.602,57	964.645.070,57	34.953,74

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.875.043.285,30	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	1.238.851,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI) ²	5.585.580,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	1.868.218.854,30	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	964.680.024,31	51,64
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	1.008.838.181,32	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	958.396.272,26	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	907.954.363,19	48,60

Nota Explicativas

Nota 1 - Na linha Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais, foi inserido/somado mensalmente o valor da despesa de pessoal dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, em atendimento ao disposto na EC nº120/2022, em conformidade com o MDF 13º edição (Parecer nº1138/2023/ME, de 23/03/2023, da PGFN).

Nota 2 - Os valores informados na linha (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI), se refere ao disposto na EC nº120/2022, que estabelece a exclusão das despesas com pagamento do vencimento de agentes comunitários de saúde e de agentes de combate às endemias efetuados com os recursos transferidos pela União do percentual das despesas com pessoal em relação à RCL ajustada dos entes da Federação.