

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) | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) | |
|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | |
| | 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 Orçamentaria | - | - | - | - | - | - | - | - | |

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 CALCULO 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 exclusao das despesas com pagamento do vencimento de agentes comunitarios de saude e de agentes de combate às endemias efetuados com os recursos transferidos pela Uniao do percentual das despesas com pessoal em relacao à RCL ajustada dos entes da Federação.