|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE - SC |  |  |  |  | Página: 1 |  | / |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | Exercício de 2023 |  |
|  |  |  | CONSOLIDADO |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SETEMBRO/2022 - AGOSTO/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RGF - ANEXO 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESPESA COM PESSOAL  | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) |  |
|  | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |  |
|  | Set/2022 | Out/2022 | Nov/2022 | Dez/2022 | Jan/2023 | Fev/2023 | Mar/2023 | Abr/2023 | Mai/2023 | Jun/2023 | Jul/2023 | Ago/2023 | TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a) |  |
|  | DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.038.989,18 | 1.989.714,36 | 2.041.981,79 | 3.141.953,52 | 1.933.458,81 | 1.931.286,02 | 2.312.434,04 | 2.298.997,20 | 2.355.144,60 | 2.418.433,41 | 3.384.162,08 | 2.614.254,36 |
| 1.813.452,38 | 1.765.864,98 | 1.812.134,59 | 2.895.626,39 | 1.811.638,75 | 1.734.949,20 | 2.041.228,82 | 2.074.916,89 | 2.092.459,11 | 2.167.857,21 | 3.032.179,26 | 2.335.171,49 |
| 1.427.543,94 | 1.426.834,26 | 1.484.796,18 | 2.269.900,45 | 1.438.879,58 | 1.404.374,56 | 1.672.931,07 | 1.697.971,00 | 1.670.232,00 | 1.745.817,51 | 2.589.322,55 | 1.888.033,65 |
| 385.908,44 | 339.030,72 | 327.338,41 | 625.725,94 | 372.759,17 | 330.574,64 | 368.297,75 | 376.945,89 | 422.227,11 | 422.039,70 | 442.856,71 | 447.137,84 |
| 96.930,68 | 96.930,68 | 97.315,25 | 142.156,97 | 98.262,05 | 98.396,31 | 105.603,48 | 113.355,35 | 109.373,22 | 110.612,48 | 237.378,73 | 111.668,23 |
| 28.953,13 | 28.953,13 | 28.953,13 | 29.505,43 | 55.372,89 | 67.067,11 | 52.887,04 | 60.638,91 | 56.656,78 | 57.896,04 | 135.422,02 | 58.951,79 |
| 67.977,55 | 67.977,55 | 68.362,12 | 112.651,54 | 42.889,16 | 31.329,20 | 52.716,44 | 52.716,44 | 52.716,44 | 52.716,44 | 101.956,71 | 52.716,44 |
| 128.606,12 | 126.918,70 | 132.531,95 | 104.170,16 | 23.558,01 | 97.940,51 | 165.601,74 | 110.724,96 | 153.312,27 | 139.963,72 | 114.604,09 | 167.414,64 |
| 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 | 0,00 | 14.641,28 | 28.205,19 | 38.107,41 | 31.824,47 | 29.752,04 | 25.779,48 | 41.821,69 | 95.911,39 | 121.513,07 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.205,19 | 38.107,41 | 31.824,47 | 29.752,04 | 25.779,48 | 27.863,98 | 25.636,53 | 21.318,36 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.641,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.957,71 | 70.274,86 | 100.194,71 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.038.989,18 | 1.989.714,36 | 2.041.981,79 | 3.127.312,24 | 1.905.253,62 | 1.893.178,61 | 2.280.609,57 | 2.269.245,16 | 2.329.365,12 | 2.376.611,72 | 3.288.250,69 | 2.492.741,29 |

 | 28.460.809,37 | 0,00 |  |
|  | Pessoal Ativo | 25.577.479,07 | 0,00 |  |
|  |  Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 20.716.636,75 | 0,00 |  |
|  |  Obrigações Patronais | 4.860.842,32 | 0,00 |  |
|  | Pessoal Inativo e Pensionistas | 1.417.983,43 | 0,00 |  |
|  |  Aposentadorias, Reserva e Reformas | 661.257,40 | 0,00 |  |
|  |  Pensões | 756.726,03 | 0,00 |  |
|  | Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) | 1.465.346,87 | 0,00 |  |
|  | Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 |  |
|  | DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)  | 427.556,02 | 0,00 |  |
|  | Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais | 228.487,46 | 0,00 |  |
|  | Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 199.068,56 | 0,00 |  |
|  | Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)** | 28.033.253,35 | 0,00 |  |
|  | **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |  |
|  | **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)** | **59.116.059,78** |  |  |
|  | **(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)** | **271.521,25** |  |  |
|  | **(-) 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)** | **199.308,19** |  |  |
|  | **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)** | **58.645.230,34** |  |  |
|  | **DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)** | **28.033.253,35** | **47.80%** |  |
|  | **LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)** | **35.187.138,20** | **60%** |  |
|  | **LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)**  | **33.427.781,29** | **57%** |  |
|  | **LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)** | **31.668.424,38** | **54%** |  |
|  | Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE. Emissão: 28/09/2023, às 10:12:54. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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. |  |
|  | Nota:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  | JOSELI TRENTO |  | NELCI TRENTO BORTOLINI |  |
|  | CONTADORA-CRC/SC 022069/O-8 |  | Prefeita Municipal |  |

 |  |