|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE - SC | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | Página: 1 | |  | / |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | Exercício de 2023 | | | | | | |  |
|  |  |  | PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL** | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | JANEIRO/2023 - DEZEMBRO/2023 | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RGF - ANEXO 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a") | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESPESA COM PESSOAL | | | | DESPESAS EXECUTADAS (Setembro/2023 - Dezembro/2023) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) | | | | |  |
|  | Jan/2023 | Fev/2023 | Mar/2023 | | Abr/2023 | Mai/2023 | Jun/2023 | | Jul/2023 | Ago/2023 | Set/2023 | Out/2023 | | Nov/2023 | Dez/2023 | | TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a) | | | |  |
|  | DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.483.069,08 | 2.256.670,49 | 2.711.492,87 | 3.839.515,93 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.223.500,40 | 2.004.080,74 | 2.462.830,60 | 3.570.402,26 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.795.267,06 | 1.573.087,28 | 1.972.292,26 | 2.806.183,01 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428.233,34 | 430.993,46 | 490.538,34 | 764.219,25 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.463,85 | 110.214,01 | 108.670,65 | 159.047,47 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.678,79 | 59.495,55 | 59.495,55 | 60.555,97 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.785,06 | 50.718,46 | 49.175,10 | 98.491,50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.104,83 | 142.375,74 | 139.991,62 | 110.066,20 | | 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 | 24.325,69 | 33.498,75 | 33.368,38 | 1.991,04 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.325,69 | 27.098,59 | 25.860,89 | 1.991,04 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,16 | 7.507,49 | 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 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.458.743,39 | 2.223.171,74 | 2.678.124,49 | 3.837.524,89 | | | | | | | | | | | | | | | | | 11.290.748,37 | | | | 0,00 | | | | |  |
|  | Pessoal Ativo | | | | 10.260.814,00 | | | | 0,00 | | | | |  |
|  | Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | | | | 8.146.829,61 | | | | 0,00 | | | | |  |
|  | Obrigações Patronais | | | | 2.113.984,39 | | | | 0,00 | | | | |  |
|  | Pessoal Inativo e Pensionistas | | | | 490.395,98 | | | | 0,00 | | | | |  |
|  | Aposentadorias, Reserva e Reformas | | | | 241.225,86 | | | | 0,00 | | | | |  |
|  | Pensões | | | | 249.170,12 | | | | 0,00 | | | | |  |
|  | Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) | | | | 539.538,39 | | | | 0,00 | | | | |  |
|  | Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |  |
|  | DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) | | | | 93.183,86 | | | | 0,00 | | | | |  |
|  | Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais | | | | 79.276,21 | | | | 0,00 | | | | |  |
|  | Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | | | | 13.907,65 | | | | 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)** | | | | 11.197.564,51 | | | | 0,00 | | | | |  |
|  | **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL** | | | | | | | | | | | | | | | | **VALOR** | | | | | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** | | | | | | | |  |
|  | **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)** | | | | | | | | | | | | | | | | **23.945.042,69** | | | | |  | | | | | | | |  |
|  | **(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)** | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | | | |  | | | | | | | |  |
|  | **(-) 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)** | | | | | | | | | | | | | | | | **126.984,00** | | | | |  | | | | | | | |  |
|  | **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)** | | | | | | | | | | | | | | | | **23.818.058,69** | | | | |  | | | | | | | |  |
|  | **DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)** | | | | | | | | | | | | | | | | **11.197.564,51** | | | | | **47.01%** | | | | | | | |  |
|  | **LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)** | | | | | | | | | | | | | | | | **12.861.751,69** | | | | | **54%** | | | | | | | |  |
|  | **LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)** | | | | | | | | | | | | | | | | **12.218.664,11** | | | | | **51,3%** | | | | | | | |  |
|  | **LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)** | | | | | | | | | | | | | | | | **11.575.576,52** | | | | | **48,6%** | | | | | | | |  |
|  | Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE ÁGUA DOCE. Emissão: 26/01/2024, às 15:00:01. | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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: | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |