



EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal

1º Quadrimestre de 2023

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" (Poder Executivo)

Despesas com Pessoal	Evolução da Despesa Liquidada nos Últimos 12 Meses												Total (últimos 12 meses)
	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	
DESPESAS													
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo	2.127.963,90	2.567.659,78	3.271.572,34	2.810.314,46	2.613.494,62	2.572.886,09	2.742.010,54	4.748.619,32	2.620.809,29	2.377.796,81	2.642.493,66	2.761.438,32	33.857.059,13
Contratação Temporária													
Terceirização de Mão de Obra (art.18, par. 1º da LRF)													
Remuneração de Agentes Políticos													
Encargos Sociais	289.343,09	331.600,34	418.724,36	319.750,57	367.254,06	333.995,10	350.628,44	639.901,57	330.933,60	338.007,18	340.566,34	629.435,64	4.690.140,29
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	483.680,25	514.835,49	524.888,91	636.162,93	587.632,78	589.276,63	603.384,21	891.892,72	614.203,75	614.109,38	650.726,00	637.202,12	7.347.995,17
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente													
Outras Despesas e Obrigações (Variáveis)									21.919,00		43.838,00	21.919,00	87.676,00
Despesas de Exercícios Anteriores													
Sentenças Judiciais				15.201,13									15.201,13
Indenizações e Restituições Trabalhistas					114.065,69								114.065,69
SUBTOTAL (I)	2.900.987,24	3.414.095,61	4.215.185,61	3.781.429,09	3.682.447,15	3.496.157,82	3.696.023,19	6.280.413,61	3.587.865,64	3.329.913,37	3.677.624,00	4.049.995,08	46.112.137,41
DESPESAS NÃO COMPUTADAS													
Incentivo à Demissão Voluntária													
Decorrentes de Decisão Judicial e Exercícios Anteriores				15.201,13									15.201,13
Despesa com Inativos e Pensionistas Custeadas com Recursos Vinculados	483.680,25	514.835,49	524.888,91	636.162,93	587.632,78	589.276,63	603.384,21	891.892,72	614.203,75	614.109,38	650.726,00	637.202,12	7.347.995,17
Venc. Agente Comun.de Saúde e Agente de Comb. as endemias (EC 120/2022)													
SUBTOTAL (II)	483.680,25	514.835,49	524.888,91	651.364,06	587.632,78	589.276,63	603.384,21	891.892,72	614.203,75	614.109,38	650.726,00	637.202,12	7.363.196,30
TOTAL LÍQUIDO (I-II)	2.417.306,99	2.899.260,12	3.690.296,70	3.130.065,03	3.094.814,37	2.906.881,19	3.092.638,98	5.388.520,89	2.973.661,89	2.715.803,99	3.026.898,00	3.412.792,96	38.748.941,11