



# EXECUTIVO

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

3º Quadrimestre de 2023

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

| Despesas com Pessoal  | Evolução da Despesa Liquidada nos Últimos 12 Meses |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | Total<br>(últimos 12 meses) |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
|   | 01/2023  | 02/2023             | 03/2023             | 04/2023             | 05/2023             | 06/2023             | 07/2023             | 08/2023             | 09/2023             | 10/2023             | 11/2023             | 12/2023             |                             |
| <b>DESPESAS</b>   |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                             |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo                           | 2.620.809,29                                       | 2.377.796,81        | 2.642.493,66        | 2.761.438,32        | 2.703.841,64        | 2.844.938,25        | 2.840.631,37        | 2.842.709,61        | 2.814.860,07        | 3.365.395,54        | 2.995.512,34        | 5.525.847,28        | 36.336.274,18               |
| Contratação Temporária  |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                             |
| Terceirização de Mão de Obra (art.18, par. 1º da LRF)                   |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                             |
| Remuneração de Agentes Políticos  |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                             |
| Encargos Sociais  | 330.933,60   | 338.007,18          | 340.566,34          | 629.435,64          | 366.146,67          | 365.322,84          | 371.157,90          | 372.244,46          | 370.840,71          | 449.020,87          | 393.815,93          | 501.347,42          | 4.828.839,56                |
| Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários              | 614.203,75   | 614.109,38          | 650.726,00          | 637.202,12          | 646.038,74          | 643.744,17          | 653.577,71          | 658.409,64          | 669.965,54          | 757.760,60          | 708.714,13          | 1.030.682,61        | 8.285.134,39                |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente                     |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                             |
| Outras Despesas e Obrigações (Variáveis)                                | 21.919,00  |                     | 43.838,00           | 21.919,00           | 21.919,00           | 43.838,00           | 21.919,00           | 21.919,00           | 21.919,00           | 21.919,00           | 21.919,00           |                     | 263.028,00                  |
| Despesas de Exercícios Anteriores                                       |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                             |
| Sentenças Judiciais   |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                             |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas                                |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                             |
| <b>SUBTOTAL (I)</b>   | <b>3.587.865,64</b>                                | <b>3.329.913,37</b> | <b>3.677.624,00</b> | <b>4.049.995,08</b> | <b>3.737.946,05</b> | <b>3.897.843,26</b> | <b>3.887.285,98</b> | <b>3.895.282,71</b> | <b>3.877.585,32</b> | <b>4.594.096,01</b> | <b>4.119.961,40</b> | <b>7.057.877,31</b> | <b>49.713.276,13</b>        |
| <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS</b>  |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                             |
| Incentivo à Demissão Voluntária   |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                             |
| Decorrentes de Decisão Judicial e Exercícios Anteriores                 |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                             |
| Despesa com Inativos e Pensionistas Custeadas com Recursos Vinculados   | 614.203,75   | 614.109,38          | 650.726,00          | 637.202,12          | 646.038,74          | 643.744,17          | 653.577,71          | 658.409,64          | 669.965,54          | 757.760,60          | 708.714,13          | 1.030.682,61        | 8.285.134,39                |
| Venc. Agente Comun.de Saúde e Agente de Comb. as endemias (EC 120/2022) |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                             |
| <b>SUBTOTAL (II)</b>  | <b>614.203,75</b>                                  | <b>614.109,38</b>   | <b>650.726,00</b>   | <b>637.202,12</b>   | <b>646.038,74</b>   | <b>643.744,17</b>   | <b>653.577,71</b>   | <b>658.409,64</b>   | <b>669.965,54</b>   | <b>757.760,60</b>   | <b>708.714,13</b>   | <b>1.030.682,61</b> | <b>8.285.134,39</b>         |
| <b>TOTAL LÍQUIDO (I-II)</b>   | <b>2.973.661,89</b>                                | <b>2.715.803,99</b> | <b>3.026.898,00</b> | <b>3.412.792,96</b> | <b>3.091.907,31</b> | <b>3.254.099,09</b> | <b>3.233.708,27</b> | <b>3.236.873,07</b> | <b>3.207.619,78</b> | <b>3.836.335,41</b> | <b>3.411.247,27</b> | <b>6.027.194,70</b> | <b>41.428.141,74</b>        |