

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS							
	(Últimos 12 Meses)							
	LIQUIDADAS							
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	22.192.168,76	36.199.911,92	38.367.613,73	34.484.950,44	34.355.925,94	46.580.721,74	34.618.279,29	33.053.403,99
Pessoal Ativo	22.103.418,96	36.107.547,12	38.277.126,25	34.396.486,83	34.269.292,33	46.461.431,63	34.535.047,75	32.971.901,04
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	22.103.418,96	31.085.491,28	31.282.083,97	28.350.497,79	28.185.771,07	40.414.156,49	27.783.297,20	26.877.567,35
Obrigações Patronais	0,00	5.022.055,84	6.995.042,28	6.045.989,04	6.083.521,26	6.047.275,14	6.751.750,55	6.094.333,69
Pessoal Inativo e Pensionistas	88.749,80	92.364,80	90.487,48	88.463,61	86.633,61	119.290,11	83.231,54	81.502,95
Aposentadorias, Reserva e Reformas	55.357,85	58.972,85	57.095,53	57.095,53	54.905,53	76.867,73	52.823,46	52.240,70
Pensões	33.391,95	33.391,95	33.391,95	31.368,08	31.728,08	42.422,38	30.408,08	29.262,25
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00							
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00							
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	263.422,40	293.561,85	488.386,41	895.519,15	1.928.488,33	1.007.984,63	821.126,57	1.523.721,12
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	263.422,40	293.561,85	488.386,41	895.519,15	1.928.488,33	1.007.984,63	821.126,57	1.523.721,12
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	21.928.746,36	35.906.350,07	37.879.227,32	33.589.431,29	32.427.437,61	45.572.737,11	33.797.152,72	31.529.682,87

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS					
	(Últimos 12 Meses)					
	LIQUIDADAS					
	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	59.299.383,47	34.598.303,84	35.011.038,68	58.619.385,89	467.381.087,69	426.199,57
Pessoal Ativo	33.155.606,35	31.711.238,64	32.055.486,01	55.658.007,59	431.702.590,50	426.199,57
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	27.279.669,42	25.913.873,44	26.442.519,59	39.577.435,06	355.295.781,62	278.137,07
Obrigações Patronais	5.875.936,93	5.797.365,20	5.612.966,42	16.080.572,53	76.406.808,88	148.062,50
Pessoal Inativo e Pensionistas	81.502,95	83.667,80	82.516,99	129.110,87	1.107.522,51	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	52.240,70	52.240,70	52.240,70	83.585,13	705.666,41	0,00
Pensões	29.262,25	31.427,10	30.276,29	45.525,74	401.856,10	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	26.062.274,17	2.803.397,40	2.873.035,68	2.832.267,43	34.570.974,68	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	2.589.028,46	1.862.105,84	2.158.464,23	2.860.467,54	16.692.276,53	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	2.589.028,46	1.862.105,84	2.158.464,23	2.860.467,54	16.692.276,53	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	56.710.355,01	32.736.198,00	32.852.574,45	55.758.918,35	450.688.811,16	426.199,57

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.061.031.176,95	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	8.262.000,00	-
(-) 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)	18.421.849,87	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	1.034.347.327,08	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	451.115.010,73	43,61
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	558.547.556,62	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	530.620.178,79	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	502.692.800,96	48,60

FONTE: Sistema Gestor Municipal Unidade Responsável: Secretária do Orçamento e Finanças, Data da emissão: 30/01/2024 às 09:00 h.

NOTA:

- 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.
- O município não excedeu o limite da Despesa com Pessoal;
- Na linha Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta, estão inseridas as despesas empenhadas no elemento 33903400, as despesas com pessoal do Instituto de Gestão e Saúde (OS) e despesas com pessoal da Santa Casa de Sobral, assumidas pelo município em virtude da Intervenção Municipal conforme Decreto nº 3044/2022.
- Publicação: www.transparencia.sobral.ce.gov.br e Diário Oficial do Município Suplementar nº 1748 de 30/01/2024.

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

MARIA JEANE MENECA ALBUQUERQUE SALES
Contadora

FRANCISCO VALDO CÉZAR PINHEIRO JÚNIOR
Controlador

ANA PAULA PIRES DE ANDRADE
Secretária Executiva das Finanças

IVO FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal