

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	DESPESAS LIQUIDADAS														
	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	TOTAL (Últimos 12 Meses) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	52.507.912,59	54.022.516,21	51.996.803,78	52.834.312,68	52.579.186,58	54.126.152,71	45.975.588,79	98.559.233,01	83.030.540,92	62.542.413,37	58.811.449,89	58.811.275,62	725.797.386,15	156.502,19	
Pessoal Ativo	45.910.907,10	47.417.206,61	45.474.811,93	46.234.510,43	45.997.740,00	48.299.275,06	38.397.888,02	89.865.943,30	76.204.375,96	55.715.083,93	51.969.048,88	51.909.561,94	643.396.353,16	156.502,19	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	38.328.563,46	39.914.319,60	38.159.034,69	38.928.638,61	38.661.835,59	40.937.732,68	30.898.721,60	73.827.715,41	74.378.114,97	45.161.799,56	42.368.398,49	43.575.899,29	545.140.769,91	156.502,19	
Obrigações Patronais	7.582.343,64	7.502.887,01	7.315.777,24	7.305.871,82	7.335.904,45	7.361.542,38	7.499.166,42	16.036.227,96	1.826.260,99	10.553.284,37	9.600.650,39	8.333.666,65	98.255.583,25	0,00	
Benefícios Previdenciários	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	
Pessoal Inativo e Pensionista	6.597.005,49	6.605.309,60	6.521.991,85	6.599.802,25	6.581.446,58	5.826.877,65	7.577.700,77	8.693.289,71	6.826.164,96	6.827.329,44	6.842.401,01	6.901.713,68	82.401.032,99	0,00	
Aposentadorias, Reservas e Reformas	4.959.273,10	4.940.339,89	4.855.832,82	4.915.287,38	4.843.995,09	4.062.273,09	5.795.597,20	6.605.665,67	5.104.224,72	5.090.319,21	5.043.359,41	5.142.654,64	61.358.822,22	0,00	
Pensões	1.637.732,39	1.664.969,71	1.666.159,03	1.684.514,87	1.737.451,49	1.764.604,56	1.782.103,57	2.087.624,04	1.721.940,24	1.737.010,23	1.799.041,60	1.759.059,04	21.042.210,77	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	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	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 19 da LRF)	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	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§1º do art. 19 da LRF) (II)	5.269.998,93	5.359.344,87	5.419.400,72	5.394.180,81	5.384.238,79	5.404.152,10	5.361.119,30	8.620.617,12	5.766.120,45	5.756.229,96	4.485.434,08	7.017.687,42	69.238.524,55	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	2.132.161,54	2.119.256,18	2.182.480,96	2.150.401,38	2.148.184,25	2.161.854,69	2.147.107,93	2.137.240,21	2.259.341,68	2.261.828,14	991.854,28	3.525.416,96	26.217.128,20	0,00	
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	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	7.286,81	0,00	0,00	0,00	7.286,81	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.137.837,39	3.240.088,69	3.236.919,76	3.243.779,43	3.236.054,54	3.242.297,41	3.214.011,37	6.483.376,91	3.499.491,96	3.494.401,82	3.493.579,80	3.492.270,46	43.014.109,54	0,00	
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL - TDP - (III) = (I-II)	47.237.913,66	48.663.171,34	46.577.403,06	47.440.131,87	47.194.947,79	48.722.000,61	40.614.469,49	89.938.615,89	77.264.420,47	56.786.183,41	54.326.015,81	51.793.568,20	656.558.861,60	156.502,19	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR													% SOBRE A RCL	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)														39.673.503.146,92	
(C) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)														28.071.076,64	
(C) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)														55.558.276,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)														39.589.973.794,28	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III b)														656.715.363,79	1,66%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (inciso I, II, III, art. 20 da LRF)														740.330.639,95	1,87%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 X VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)														703.314.107,95	1,78%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 X VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)														666.297.575,96	1,68%

FONTE: FIPLAN GERENCIAL - 17/março/2021 às 16 h30 min; SUPREV

Nota1: Relatório elaborado com base na LC 101, art. 55, inciso I, alínea "a";

Nota2: 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.

Nota3: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar Não Processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64;

Nota4: Conforme Lei Complementar 178/21, não foram considerados no cômputo do Pessoal Ativo, deste período, os valores referentes à Resolução do TCE, Processo nº TCE/099670/2015 - DOE nº 482 de 04/05/2016.

Laura Bengard M. Navarro
Gerente do Departamento de Contabilidade

Robson José Coutinho Souza
Diretor de Economia e Finanças

Francisco Carlos de Oliveira Raposo
Superintendente de Adm e Finanças