

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre - 2023

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

em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Julho	Novembro	Dezembro			
Vencos e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	44.974.380,00	61.156.577,75	61.608.036,70	62.517.169,06	59.463.137,58	70.310.827,07	66.899.657,81	64.957.002,19	70.202.078,52	69.753.399,45	69.893.410,96	133.099.920,89	834.835.597,98	-	
Contratação Temporária	396.302,09	763.614,96	767.253,16	958.913,72	1.043.322,33	1.197.621,97	1.200.836,46	1.145.555,40	1.466.436,49	1.394.051,65	1.423.005,74	2.611.401,06	14.368.315,03	-	
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pàr.1º da L.R.F.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Remuneração de Agentes Politicos	281.200,36	304.137,71	287.489,57	302.143,69	291.414,79	303.574,92	283.546,22	376.505,28	276.472,69	292.706,92	273.394,89	510.801,30	3.783.388,34	-	
Encargos Sociais	16.473.051,45	6.343.008,25	28.976.754,26	17.616.592,95	17.790.687,84	19.553.780,38	18.801.612,27	19.096.349,96	20.310.044,28	20.453.675,60	20.601.224,61	21.987.325,79	228.004.107,64	-	
Inativos, Pensionistas e Outros Beneficiarios Previdenciarios	28.400.915,55	29.338.864,64	28.546.614,78	26.631.086,21	28.593.186,16	29.972.884,27	29.927.208,91	43.824.225,96	31.416.677,52	31.480.467,16	31.473.914,60	48.788.165,36	390.394.211,12	-	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	2.214.010,68	2.106.410,96	2.493.669,71	2.545.679,07	2.742.184,93	2.667.419,16	2.281.526,13	2.306.397,50	2.369.484,36	2.347.809,63	2.394.094,71	4.305.326,83	30.774.013,67	-	
Despesas de Exerc. Anteriores	3.032.240,01	3.049.590,93	3.076.517,63	3.099.585,49	3.126.569,97	5.445.936,09	3.430.113,68	3.249.292,75	3.141.276,39	3.150.504,36	3.159.208,19	3.169.085,87	40.129.921,36	-	
Sentenças Judiciais	145.434,46	-	4.063,34	778.962,31	-	-	-	81.033,04	-	1.204,12	-	3.282,16	1.013.979,43	-	
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-	-	-	-	118.278,58	-	-	-	-	-	-	-	118.278,58	-	
Compensações a Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Restos a Pagar não Processados Liquidados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL (I)	95.917.534,60	103.062.205,20	125.760.399,15	116.450.132,50	113.168.782,18	129.452.043,86	122.824.501,48	135.036.362,08	129.182.470,25	128.873.818,89	129.218.253,70	214.475.309,26	1.543.421.813,15	-	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS															
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	3.177.674,47	3.049.590,93	3.080.580,97	3.878.547,80	3.126.569,97	5.445.936,09	3.430.113,68	3.330.325,79	3.141.276,39	3.151.708,48	3.159.208,19	3.172.368,03	41.143.900,79	-	
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	26.450.326,91	27.383.592,57	26.602.064,07	26.700.954,84	26.697.916,08	27.867.532,62	27.932.527,96	41.815.513,05	29.452.258,07	29.400.699,94	29.388.441,07	44.667.935,58	364.359.762,76	-	
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesa relacionada à transferência da União, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais (enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira - EC 127/2022)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Restos a Pagar não Processados Liquidados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL (II)	29.628.001,38	30.433.183,50	29.682.645,04	30.579.502,64	29.824.486,05	33.313.468,71	31.362.641,64	45.145.838,84	32.593.534,46	32.552.408,42	32.547.649,26	47.840.303,61	405.503.663,55	-	
TOTAL LIQUIDO (I - II)	66.289.533,22	72.629.021,70	96.077.754,11	85.870.629,86	83.344.296,13	96.138.575,15	91.461.859,84	89.890.523,24	96.588.935,79	96.321.410,47	96.670.604,44	166.635.005,65	1.137.918.149,60	-	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL										VALOR			% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)										2.912.682.673,23					
(I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)										5.524.237,18					
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI)										2.907.158.436,05					
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP										1.137.918.149,60			39,14%		
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)										1.569.865.555,47			54,00%		
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)										1.491.372.277,69			51,30%		
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)										1.412.878.999,92			48,60%		

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:

LUIZ FERNANDO MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRE HISAO AKITA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

MÁRCIO CÉSAR SANTIAGO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CRC 1SP188064/O-0