

|  |  |          |
|--|--|----------|
| CN-SIFPM   | MUNICIPIO DE MAIRIPORA<br>Poder Executivo, Administracao Indireta e Fundacional<br>RELATORIO DE GESTAO FISCAL<br>DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL<br>ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>Periodo de Referencia: MAIO/2017 a ABRIL/2018 | CONAM    |
| RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alinea a) |  | R\$ 1,00 |

| DESPESA COM PESSOAL  | DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES) |               |              |              |               |               |               |
|--|--|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|  | LIQUIDADAS                             |               |              |              |               |               |               |
|  | MAIO/2017                              | JUNHO/2017    | JULHO/2017   | AGOSTO/2017  | SETEMBRO/2017 | OUTUBRO/2017  | NOVEMBRO/2017 |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)  | 7.823.151,93                           | 10.260.493,30 | 8.016.420,35 | 8.027.253,79 | 8.069.435,25  | 10.710.302,01 | 10.389.255,94 |
| Pessoal Ativo  | 6.617.981,40                           | 9.057.215,48  | 6.815.124,25 | 6.817.060,49 | 6.856.608,95  | 9.493.578,69  | 7.979.199,06  |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis   | 5.780.048,47                           | 8.222.017,57  | 5.989.047,04 | 5.935.304,19 | 5.979.008,36  | 8.700.625,20  | 6.206.037,36  |
| Obrigacoes Patronais   | 741.724,61                             | 748.811,96    | 734.299,65   | 778.870,51   | 780.769,30    | 688.654,65    | 1.571.717,91  |
| Beneficios Previdenciarios   | 96.208,32                              | 86.385,95     | 91.777,56    | 102.885,79   | 96.831,29     | 104.298,84    | 201.443,79    |
| Pessoal Inativo e Pensionistas   | 1.205.170,53                           | 1.203.277,82  | 1.201.296,10 | 1.210.193,30 | 1.212.826,30  | 1.216.723,32  | 2.410.056,88  |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas   | 1.011.429,49                           | 1.011.149,11  | 1.008.293,48 | 1.016.106,49 | 1.018.864,48  | 1.021.820,14  | 2.024.263,40  |
| Pensoes  | 192.920,40                             | 191.265,03    | 192.138,94   | 193.223,13   | 193.098,14    | 194.039,50    | 378.658,25    |
| Outros Beneficios Previdenciarios  | 820,64                                 | 863,68        | 863,68       | 863,68       | 863,68        | 863,68        | 7.135,23      |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao (paragrafo 1 do artigo 18 da LRF) | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| DESPESAS NAO COMPUTADAS (II) (paragrafo 1 do artigo 19 da LRF)   | 1.357.365,78                           | 1.305.040,83  | 1.314.893,33 | 1.396.999,40 | 1.345.538,69  | 1.342.608,08  | 2.691.127,60  |
| Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria   | 55.986,93                              | 15.377,06     | 21.819,67    | 83.920,31    | 34.501,60     | 21.585,92     | 79.626,93     |
| Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao                                     | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 1.379,50      | 0,00          | 0,00          |
| Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao                                   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados  | 1.301.378,85                           | 1.289.663,77  | 1.293.073,66 | 1.313.079,09 | 1.309.657,59  | 1.321.022,16  | 2.611.500,67  |
| DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III)=(I-II)   | 6.465.786,15                           | 8.955.452,47  | 6.701.527,02 | 6.630.254,39 | 6.723.896,56  | 9.367.693,93  | 7.698.128,34  |

| DESPESA COM PESSOAL  | DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES) |              |                |              |              |                                  |   |
|--|--|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------------------------|---|
|  | LIQUIDADAS                             |              |                |              |              |                                  |   |
|  | DEZEMBRO/2017                          | JANEIRO/2018 | FEVEREIRO/2018 | MARCO/2018   | ABRIL/2018   | TOTAL<br>ULTIMOS 12 MESES<br>(a) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR NAO<br>PROCESSADOS (b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)  | 9.880.598,49                           | 7.394.662,90 | 8.104.765,22   | 8.399.993,34 | 9.308.934,34 | 106.385.266,86                   | 118.533,63  |
| Pessoal Ativo  | 8.659.915,38                           | 6.156.381,34 | 6.846.613,14   | 7.115.680,22 | 8.017.413,18 | 90.432.771,58                    | 118.533,63  |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis   | 7.732.186,44                           | 6.150.684,87 | 5.982.151,74   | 6.257.775,08 | 6.355.194,34 | 79.290.080,66                    | 10.547,89   |
| Obrigacoes Patronais   | 801.305,77                             | 195,39       | 769.548,96     | 764.901,39   | 1.571.027,17 | 9.951.827,27                     | 0,00  |
| Beneficios Previdenciarios   | 126.423,17                             | 5.501,08     | 94.912,44      | 93.003,75    | 91.191,67    | 1.190.863,65                     | 107.985,74  |
| Pessoal Inativo e Pensionistas   | 1.220.683,11                           | 1.238.281,56 | 1.258.152,08   | 1.284.313,12 | 1.291.521,16 | 15.952.495,28                    | 0,00  |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas   | 1.023.265,32                           | 1.040.909,93 | 1.060.513,58   | 1.085.042,42 | 1.092.254,44 | 13.413.912,28                    | 0,00  |
| Pensoes  | 196.554,11                             | 196.507,95   | 196.774,82     | 198.384,29   | 198.380,31   | 2.521.944,87                     | 0,00  |
| Outros Beneficios Previdenciarios  | 863,68                                 | 863,68       | 863,68         | 886,41       | 886,41       | 16.638,13                        | 0,00  |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao (paragrafo 1 do artigo 18 da LRF) | 0,00                                   | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
| DESPESAS NAO COMPUTADAS (II) (paragrafo 1 do artigo 19 da LRF)   | 1.412.659,23                           | 1.475.364,12 | 1.558.959,04   | 1.520.181,26 | 1.446.207,78 | 18.166.945,14                    | 107.985,74  |
| Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria   | 65.552,95                              | 231.581,48   | 205.894,52     | 132.371,65   | 63.494,95    | 1.011.713,97                     | 0,00  |
| Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao                                     | 0,00                                   | 0,00         | 0,00           | 10.492,74    | 0,00         | 11.872,24                        | 0,00  |
| Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao                                   | 0,00                                   | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00                             | 0,00  |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados  | 1.347.106,28                           | 1.243.782,64 | 1.353.064,52   | 1.377.316,87 | 1.382.712,83 | 17.143.358,93                    | 107.985,74  |
| DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III)=(I-II)   | 8.467.939,26                           | 5.919.298,78 | 6.545.806,18   | 6.879.812,08 | 7.862.726,56 | 88.218.321,72                    | 10.547,89   |

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

R\$ 1,00

| APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL  | VALOR          | % SOBRE RCL AJUSTADA |
|--|----------------|----------------------|
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)  | 216.907.349,35 | ---                  |
| (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (V) (paragrafo 13, artigo 166 da CF) | 0,00           | ---                  |
| = RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI)   | 216.907.349,35 | ---                  |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII)=(IIIa + IIb)   | 88.228.869,61  | 40,67                |
| LIMITE MAXIMO (VIII)(incisos I, II e III, artigo 20 da LRF)  | 117.129.968,64 | 54,00                |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) =(0,95 x VIII)(paragrafo unico, artigo 22 da LRF)                                       | 111.273.470,21 | 51,30                |
| LIMITE DE ALERTA (X)=(0,90 x VIII)(inciso II do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)                             | 105.416.971,78 | 48,60                |

CONAM-RGF1-2018-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/JUL/2018 e hora de emissao 15:48

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema CECAM

Os dados da entidade INST. DE PREV DOS SERV. PUBLICOS DE MAIRIPORA foram extraidos do sistema 4R

Nota 1 : Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forza do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.