



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO  
SETEMBRO/2012 a AGOSTO/2013

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

Em Reais

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>15.109.422.177,44</b>	<b>15.462.076,21</b>
Pessoal Ativo	10.529.370.366,11	15.456.258,21
Pessoal Inativo	3.412.198.689,99	0,00
Pessoal Pensionista	1.139.308.732,93	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (Art. 18, §1º da LRF)	28.544.388,41	5.818,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	<b>3.548.457.383,95</b>	<b>747.884,77</b>
Indenizações	370.780,20	1.960,01
Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	445.269,76	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	340.811.761,33	745.924,76
Inativos e Pensionistas de Recursos Vinculados	3.206.829.572,66	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (IV) = (I - II)</b>	<b>11.560.964.793,49</b>	<b>14.714.191,44</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IV a + IV b)</b>		<b>11.575.678.984,93</b>

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</u>	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	23.772.114.947,02
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VII) = (V/VII) * 100	48,69
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <49%>	11.648.336.324,04
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <46,55%>	11.065.919.507,84

FONTE: SEFA/CAFE: Sistema SIAF.

1. 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;

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

Celso Luiz Amaral  
Chefe SEFA/CAFE/DICON  
CRC 22.903-0

Rosemary Escabio  
Coordenadora SEFA/CAFE  
CRC 22810-0

Clovis A. Rogge  
Diretor SEFA

Luiz Carlos Haully  
Secretário SEFA  
RG 833.323-8

Carlos Eduardo de Moura  
Secretário de Controle Interno