



FORTALEZA - CE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2024 (JANEIRO - ABRIL)

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
	LIQUIDADAS													
	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	463.523.856,16	475.362.510,02	598.254.282,22	456.709.489,92	509.943.197,58	487.731.085,91	510.108.302,86	850.698.365,96	496.460.287,98	508.972.654,39	506.404.436,11	538.246.067,48	6.402.414.536,59	404.836,35
Pessoal Ativo	357.303.252,75	368.656.953,91	445.281.755,20	347.764.116,51	388.814.667,16	375.426.290,76	382.314.775,34	666.183.877,50	359.072.909,62	379.990.477,11	386.644.936,90	407.365.236,32	4.864.819.249,08	220.143,01
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	292.928.651,01	304.224.720,53	380.303.102,86	282.513.284,03	316.646.866,42	305.174.158,44	315.508.377,13	532.581.146,99	291.794.872,12	310.131.073,14	318.264.507,80	334.263.209,23	3.984.333.969,70	56.343,37
Obrigações Patronais	64.374.601,74	64.432.233,38	64.978.652,34	65.250.832,48	72.167.800,74	70.252.132,32	66.806.398,21	133.602.730,51	67.278.037,50	69.859.403,97	68.380.429,10	73.102.027,09	880.485.279,38	163.799,64
Pessoal Inativo e Pensionistas	99.010.271,38	99.165.239,04	139.065.545,82	99.546.345,95	103.799.425,66	103.387.556,50	103.834.463,77	167.709.844,74	104.549.187,27	108.071.566,50	106.623.414,60	114.949.506,90	1.349.712.368,13	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	86.593.285,25	86.623.247,96	121.306.982,58	86.630.880,86	90.673.663,52	90.323.952,00	90.283.375,21	146.500.485,51	90.857.625,13	94.370.784,04	93.207.451,98	99.743.745,98	1.177.115.480,02	-
Pensões	12.416.986,13	12.541.991,08	17.758.563,24	12.915.465,09	13.125.762,14	13.063.604,50	13.551.088,56	21.209.359,23	13.691.562,14	13.700.782,46	13.415.962,62	15.205.760,92	172.596.888,11	-
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	7.210.332,03	7.540.317,07	13.906.981,20	9.399.027,46	17.329.104,76	8.917.238,65	23.959.063,75	16.804.643,72	32.838.191,09	20.910.610,78	13.136.084,61	15.931.324,26	187.882.919,38	184.693,34
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	114.507.494,94	90.259.262,30	86.597.474,63	84.311.201,98	103.727.219,95	106.426.653,86	105.490.791,50	238.921.220,28	100.182.834,83	97.740.302,07	110.918.158,29	103.901.487,75	1.342.984.102,38	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	8.766.663,00	8.122.197,11	8.000.537,61	7.743.862,37	22.493.598,60	16.018.925,27	12.077.025,26	20.601.293,08	71.841,49	24.135,90	121.377,02	188.905,83	104.230.362,54	-
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	15.705.483,99	484.986,80	2.620.890,80	385.874,26	1.091.923,59	669.376,84	12.254.647,04	50.521.323,26	842.184,95	1.224.319,09	16.408.534,95	3.101.532,46	105.311.078,03	-
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	1.000.161,12	827.401,90	1.058.534,60	1.672.136,97	1.349.025,46	1.035.501,13	510.546,10	281.993,37	-	-	-	-	7.735.300,65	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	89.035.186,83	80.824.676,49	74.917.511,62	74.509.328,38	78.792.672,30	88.702.850,62	80.648.573,10	167.516.610,57	84.472.908,19	84.530.601,60	82.460.778,18	89.107.553,48	1.075.519.251,36	-
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	-	-	-	-	-	-	-	-	11.327.625,71	8.543.318,68	8.521.136,52	8.365.429,72	36.757.510,63	-
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parreira (ADCT, art. 38, §2º)	-	-	-	-	-	-	-	-	3.468.274,49	3.417.926,80	3.406.331,62	3.138.066,26	13.430.599,17	-
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	349.016.361,22	385.103.247,72	511.656.807,59	372.398.287,94	406.215.977,63	381.304.432,05	404.617.511,36	611.777.145,68	396.277.453,15	411.232.352,32	395.486.277,82	434.344.579,73	5.059.430.434,21	404.836,35

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	10.807.631.643,69	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	53.960.271,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	23.688.270,00	-
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	109.878.528,00	-
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	10.620.104.574,69	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	5.059.835.270,56	47,64
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	5.734.856.470,33	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	5.448.113.646,81	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	5.161.370.823,30	48,60

FONTE: Sistema GRPFOR-FC, Unidade Responsável: CCONT-SEFIN, Data de Emissão: 02/05/2024 e hora da emissão: 17:00

NOTA 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 2: Foram cancelados R\$48.777,05 no mês de fevereiro restando R\$ 404.836,35 de saldo de RP não processados.

José Sarto Nogueira Moreira
Prefeito Municipal de Fortaleza

Flávia Roberta Bruno Teixeira
Secretária Municipal das Finanças

Maria Christina Machado Publio
Secretária Chefe da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município

Valberto Alves Abreu
Gerente da Célula de Contabilidade