

MUNICÍPIO DE FORTALEZA
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2020 (JANEIRO A DEZEMBRO 2020)

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

RS 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|---|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|--|
| | (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | | |
| | JANEIRO/20 | FEVEREIRO/20 | MARÇO/20 | ABRIL/20 | MAIO/20 | JUNHO/20 | JULHO/20 | AGOSTO/20 | SETEMBRO/20 | OUTUBRO/20 | NOVEMBRO/20 | DEZEMBRO/20 | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 304.572.935,74 | 328.047.215,30 | 306.300.811,75 | 308.234.427,39 | 317.963.756,26 | 315.016.874,62 | 335.233.499,53 | 410.099.283,14 | 329.243.640,34 | 325.044.121,44 | 328.395.731,44 | 533.887.704,93 | 4.142.040.001,88 | 11.468.727,41 |
| Pessoal Ativo | 233.506.415,51 | 252.351.614,35 | 230.398.015,12 | 229.591.161,96 | 239.433.715,24 | 235.161.439,54 | 253.314.183,59 | 303.376.431,05 | 246.861.276,09 | 242.945.998,27 | 245.022.275,21 | 403.007.921,19 | 3.114.970.447,12 | 3.273.084,98 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 195.363.594,53 | 197.469.645,71 | 191.306.587,43 | 190.118.871,26 | 200.053.988,96 | 195.488.942,64 | 213.878.864,70 | 263.735.346,99 | 205.386.525,05 | 202.776.273,24 | 204.431.168,06 | 321.381.370,59 | 2.581.391.179,16 | 3.273.084,98 |
| Obrigações Patronais | 38.142.820,98 | 54.881.968,64 | 39.091.427,69 | 39.472.290,70 | 39.379.726,28 | 39.672.496,90 | 39.435.318,89 | 39.641.084,06 | 41.474.751,04 | 40.169.725,03 | 40.591.107,15 | 81.626.550,60 | 533.579.267,96 | 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 | - |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 71.066.520,23 | 72.897.197,26 | 72.761.914,27 | 72.608.939,66 | 72.501.580,07 | 72.930.269,36 | 72.995.059,89 | 101.732.254,11 | 75.307.887,87 | 76.348.710,20 | 76.644.025,88 | 124.312.791,87 | 962.107.150,67 | - |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 62.196.493,90 | 63.852.894,80 | 63.838.878,02 | 63.698.575,51 | 63.588.858,50 | 63.987.296,35 | 64.055.678,24 | 89.047.856,32 | 66.118.414,99 | 67.058.838,07 | 67.383.835,18 | 109.309.607,07 | 844.137.227,05 | - |
| Pensões | 8.809.441,57 | 9.044.302,46 | 8.923.036,25 | 8.910.364,15 | 8.912.721,57 | 8.942.973,01 | 8.939.381,55 | 12.664.397,79 | 9.189.472,88 | 9.289.872,13 | 9.260.190,70 | 15.003.184,80 | 117.909.338,86 | - |
| Outros Benefícios Previdenciários | 60.584,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.584,76 | - |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 2.798.403,69 | 3.140.882,36 | 6.034.325,77 | 6.028.460,95 | 6.925.165,72 | 8.924.256,05 | 4.990.597,98 | 7.074.476,38 | 5.749.412,97 | 6.729.430,35 | 6.566.991,87 | 64.962.404,09 | 8.195.642,43 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) | 74.435.824,29 | 89.333.124,20 | 75.999.185,47 | 74.300.098,56 | 85.517.870,18 | 80.448.032,85 | 58.143.867,30 | 53.500.335,52 | 50.380.437,64 | 52.211.525,97 | 52.650.089,61 | 134.972.329,88 | 881.892.721,47 | 31.902,36 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 198.418,94 | 242.657,17 | 313.635,99 | 182.186,27 | 119.279,84 | 312.689,33 | 404.833,66 | 355.715,87 | 401.484,88 | 270.399,33 | 202.895,07 | 61.542,22 | 3.065.738,57 | - |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 2.708.931,04 | 2.702.589,20 | 2.431.874,57 | 1.361.806,00 | 12.759.796,76 | 6.018.774,35 | 4.866.190,83 | 5.701.220,75 | 2.238.824,01 | 2.441.605,88 | 5.478.965,97 | 10.639.496,28 | 57.350.075,64 | - |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 576.160,96 | 15.660.396,73 | 614.230,12 | 267.773,86 | 196.568,76 | 1.252.791,81 | 1.153.407,35 | 763.515,97 | 574.877,02 | 316.636,98 | 608.052,25 | 131.544,13 | 22.115.955,94 | 31.902,36 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 70.952.313,35 | 72.727.481,10 | 72.639.444,79 | 72.488.332,43 | 72.442.224,82 | 72.863.777,36 | 51.719.435,46 | 46.679.882,93 | 47.165.251,73 | 49.182.883,78 | 46.360.176,32 | 124.139.747,25 | 799.360.951,32 | - |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 230.137.111,45 | 238.714.091,10 | 230.301.626,28 | 233.934.328,83 | 232.445.886,08 | 234.568.841,77 | 277.089.632,23 | 356.598.947,62 | 278.863.202,70 | 272.832.595,47 | 275.745.641,83 | 398.915.375,05 | 3.260.147.280,41 | 11.436.825,05 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | | | | | | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | | | | | | | | | | | | 7.109.305.652,00 | 46,02 |
| (c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | | | | | | | | | | | | | 2.000.000,00 | |
| (c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | | | | | | | | | | | | | 7.107.305.652,00 | 46,03 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) | | | | | | | | | | | | | 3.271.584.105,46 | 46,03 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 3.837.945.052,08 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 3.646.047.799,48 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 3.454.150.546,87 | 48,60 |

FONTE: Sistema GRPFOR-FC, Unidade Responsável CECONT/SEFIN, Data da emissão 15/01/2021 e hora de emissão 14h e 15m.

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:

Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra
Prefeito Municipal de Fortaleza

Jurandir Gurgel Gondim Filho
Secretário Municipal das Finanças

Luciana Mendes Lobo
Secretária Chefe da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município

Valberto Alves Abreu
Gerente da Célula de Contabilidade