

FORTALEZA - CE - PODER EXECUTIVO  
 RELATORIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º QUADRIMESTRE DE 2021 (JANEIRO - ABRIL)

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

Em Reais

| DESPESA COM PESSOAL   | DESPESAS EXECUTADAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | TOTAL<br>(ÚLTIMOS 12 MESES)<br>(a) | INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(b) |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|---|
|   | LIQUIDADAS                               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                                    |   |
|   | MAI/2020                                 | JUN/2020       | JUL/2020       | AGO/2020       | SET/2020       | OUT/2020       | NOV/2020       | DEZ/2020       | JAN/2021       | FEV/2021       | MAR/2021       | ABR/2021       |                                    |   |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)   | 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 | 312.367.779,88 | 332.877.529,13 | 324.086.965,41 | 318.708.425,12 | 4.182.925.311,24                   | 11.206.625,10   |
| Pessoal Ativo   | 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 | 235.188.353,38 | 249.560.797,72 | 238.837.494,97 | 236.543.809,36 | 3.129.253.695,61                   | 3.027.834,17  |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis  | 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 | 196.226.750,63 | 209.826.884,62 | 199.431.455,02 | 196.878.552,90 | 2.609.496.123,40                   | 3.027.834,17  |
| Obrigações Patronais  | 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  | 38.961.602,75  | 39.733.913,10  | 39.406.039,95  | 39.665.256,46  | 519.757.572,21                     | -   |
| Pessoal Inativo e Pensionistas  | 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 | 77.179.426,50  | 76.977.814,23  | 76.881.272,21  | 76.677.998,74  | 980.489.090,93                     | -   |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas  | 63.588.858,50                            | 63.987.296,35  | 64.055.678,34  | 89.047.856,32  | 66.118.414,99  | 67.058.838,07  | 67.383.835,18  | 109.309.607,07 | 67.905.779,24  | 67.745.746,50  | 67.605.173,62  | 67.380.463,61  | 861.187.547,79                     | -   |
| Pensões   | 8.912.721,57                             | 8.942.973,01   | 8.939.381,55   | 12.684.397,79  | 9.189.472,88   | 9.289.872,13   | 9.260.190,70   | 15.003.184,80  | 9.273.647,26   | 9.232.067,73   | 9.276.098,59   | 9.297.535,13   | 119.301.543,14                     | -   |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) | 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   | -              | 6.338.917,18   | 8.368.198,23   | 5.486.617,02   | 73.182.524,70                      | 8.178.790,93  |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente   | -  | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                                  | -   |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)   | 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 | 41.421.897,59  | 52.045.733,94  | 50.848.705,45  | 49.985.524,61  | 762.126.350,54                     | -   |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária  | 119.279,84                               | 312.689,33     | 404.833,66     | 355.715,87     | 401.484,88     | 270.399,33     | 202.895,07     | 61.542,22      | 119.511,91     | 90.028,65      | 101.138,33     | 92.871,19      | 2.532.390,28                       | -   |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração  | 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  | 5.900.981,11   | 5.897.718,79   | 4.823.318,63   | 4.131.174,05   | 70.898.067,41                      | -   |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração  | 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     | -              | -              | -              | -              | 4.997.394,27                       | -   |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados   | 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 | 35.401.404,57  | 46.057.986,50  | 45.924.248,49  | 45.761.479,37  | 683.698.498,58                     | -   |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)  | 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 | 270.945.882,29 | 280.831.795,19 | 273.238.259,96 | 268.722.900,51 | 3.420.798.960,70                   | 11.206.625,10   |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL   |  | VALOR                   | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|--|-------------------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)   |  | 7.268.350.984,77        | -                      |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) |  | 2.000.000,00            | -                      |
| (-) 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) |  | 7.266.350.984,77        | -                      |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>   |  | <b>3.432.005.585,80</b> | <b>47,23</b>           |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)  |  | 3.923.829.531,78        | 54,00                  |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                                 |  | 3.727.638.055,19        | 51,30                  |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)                                |  | 3.531.446.578,60        | 48,60                  |

FONTE: Sistema GRPFOR-FC, Unidade Responsável: CCONT-SEFIN, Data de Emissão: 21/05/2021 e hora da emissão: 02:32

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.

**Jose Sarto Nogueira Moreira**  
 Prefeito Municipal de Fortaleza

**Flavia 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