

MUNICÍPIO DE SÃO GONCALO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

TCE-RJ
Fls. 1
No. Processo: 216327-2/2020

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Quadrimestre / 2020

RGF - ANEXO 1

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS |
|---|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | |
| | Mai/2019 | Jun/2019 | Jul/2019 | Ago/2019 | Set/2019 | Out/2019 | Nov/2019 | Dez/2019 | Jan/2020 | Fev/2020 | Mar/2020 | Abr/2020 | Últ.12Meses | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 54.972.855,63 | 72.696.035,37 | 57.218.310,20 | 61.943.434,36 | 60.257.254,72 | 56.678.925,82 | 57.736.997,42 | 98.108.593,26 | 41.919.342,12 | 59.196.942,42 | 74.242.056,25 | 58.686.836,03 | 753.657.583,60 | 11.723.408,09 |
| Pessoal Ativo | 45.112.719,21 | 58.165.695,76 | 47.373.100,05 | 50.440.597,81 | 49.436.341,19 | 45.839.250,96 | 46.481.510,97 | 80.404.790,35 | 30.387.026,17 | 47.513.876,32 | 62.470.937,24 | 46.815.387,69 | 610.441.233,72 | 11.723.408,09 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 39.831.146,13 | 51.819.800,56 | 41.167.782,58 | 43.794.504,45 | 43.481.585,04 | 40.426.621,99 | 41.688.246,12 | 70.176.904,00 | 28.266.749,99 | 43.180.714,66 | 56.031.538,48 | 43.874.625,58 | 543.740.219,58 | 10.470.098,83 |
| Obrigações Patronais | 5.279.906,48 | 6.343.426,32 | 6.202.791,50 | 6.641.694,46 | 5.953.756,06 | 5.399.974,56 | 4.786.530,83 | 10.220.140,42 | 2.120.276,18 | 4.333.161,66 | 6.439.398,76 | 2.940.762,11 | 66.661.819,34 | 1.167.026,98 |
| Benefícios Previdenciários | 1.666,60 | 2.468,88 | 2.525,97 | 4.398,90 | 1.000,09 | 12.654,41 | 6.734,02 | 7.745,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.194,80 | 86.282,28 |
| Pessoal Inativo e Pensionista | 9.860.136,42 | 14.530.339,61 | 9.845.210,15 | 11.502.836,55 | 10.820.913,53 | 10.839.674,86 | 11.255.486,45 | 17.703.802,91 | 11.532.315,95 | 11.683.066,10 | 11.771.119,01 | 11.871.448,34 | 143.216.349,88 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reservas e Reformas | 8.408.823,34 | 12.417.777,93 | 8.397.963,21 | 10.018.561,72 | 9.307.239,02 | 9.356.838,92 | 9.745.707,52 | 15.488.722,20 | 10.058.694,26 | 10.205.585,14 | 10.280.116,15 | 10.336.880,31 | 124.022.909,72 | 0,00 |
| Pensões | 1.451.313,08 | 2.112.561,68 | 1.447.246,94 | 1.484.274,83 | 1.513.674,51 | 1.482.835,94 | 1.509.778,93 | 2.215.080,71 | 1.473.621,69 | 1.477.480,96 | 1.491.002,86 | 1.534.568,03 | 19.193.440,16 | 0,00 |
| Outros 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 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terc. (art.18, §1º LRF) | 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 | 0,00 |
| Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II) | 9.790.556,15 | 14.534.478,74 | 9.906.018,38 | 11.575.149,62 | 10.883.413,62 | 10.890.194,96 | 11.373.093,87 | 17.972.026,28 | 11.532.315,95 | 11.683.232,66 | 11.776.554,39 | 12.088.046,09 | 144.005.080,71 | 268.728,66 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 11.127,52 | 12.760,90 | 67.479,62 | 77.064,11 | 75.559,74 | 90.110,64 | 120.680,29 | 277.608,04 | 0,00 | 166,56 | 5.435,38 | 216.597,75 | 954.590,55 | 268.728,66 |
| Decorrentes de Decisão Judicial | 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 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 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 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 9.779.428,63 | 14.521.717,84 | 9.838.538,76 | 11.498.085,51 | 10.807.853,88 | 10.800.084,32 | 11.252.413,58 | 17.694.418,24 | 11.532.315,95 | 11.683.066,10 | 11.771.119,01 | 11.871.448,34 | 143.050.490,16 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 45.182.299,48 | 58.161.556,63 | 47.312.291,82 | 50.368.284,74 | 49.373.841,10 | 45.788.730,86 | 46.363.903,55 | 80.136.566,98 | 30.387.026,17 | 47.513.709,76 | 62.465.501,86 | 46.598.789,94 | 609.652.502,89 | 11.454.679,43 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | | VALOR | | | % SOBRE A RCL AJUSTADA | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | | | | | | | | 1.273.843.910,34 | | | | | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) | | | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) | | | | | | | | | 1.273.843.910,34 | | | | | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb) | | | | | | | | | 621.107.182,32 | | | 48,76% | | |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | | | | | | | | | 687.875.711,58 | | | 54,00% | | |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | | | | | | | | 653.481.926,00 | | | 51,30% | | |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | | | | | | | | | 619.088.140,43 | | | 48,60% | | |