

MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAIS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Semestre / 2020

RGF - ANEXO 1

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS |
|---|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|------------|-------------------------------|---------------|------------|---------------------------------------|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jul/2019 | Ago/2019 | Set/2019 | Out/2019 | Nov/2019 | Dez/2019 | Jan/2020 | Fev/2020 | Mar/2020 | Abr/2020 | Mai/2020 | Jun/2020 | Últ.12Meses | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 1.502.901,55 | 2.984.010,00 | 2.871.106,48 | 4.920.637,42 | 1.004.818,86 | 6.753.062,68 | 415.272,05 | 3.467.801,16 | 3.626.891,62 | 5.973.246,30 | 993.401,20 | 5.310.389,84 | 39.823.539,16 | 552.595,24 | |
| Pessoal Ativo | 967.981,12 | 2.457.405,13 | 2.318.091,00 | 4.369.863,29 | 441.772,31 | 5.645.896,78 | 415.272,05 | 2.868.352,36 | 3.039.524,20 | 5.365.332,53 | 390.853,28 | 4.721.959,08 | 33.002.303,13 | 552.595,24 | |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 964.500,03 | 2.368.513,51 | 2.313.343,30 | 4.265.226,55 | 341.566,49 | 4.086.446,41 | 139.909,27 | 2.865.557,13 | 2.905.936,75 | 5.350.360,53 | 223.514,50 | 4.719.163,85 | 30.544.038,32 | 552.595,24 | |
| Obrigações Patronais | 2.989,09 | 88.399,62 | 4.255,70 | 104.144,74 | 99.713,82 | 1.558.466,37 | 275.362,78 | 2.795,23 | 133.587,45 | 14.972,00 | 167.338,78 | 2.795,23 | 2.454.820,81 | 0,00 | |
| Benefícios Previdenciários | 492,00 | 492,00 | 492,00 | 492,00 | 492,00 | 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.444,00 | 0,00 | |
| Pessoal Inativo e Pensionista | 534.920,43 | 526.604,87 | 553.015,48 | 550.774,13 | 563.046,55 | 1.107.165,90 | 0,00 | 599.448,80 | 587.367,42 | 607.913,77 | 602.547,92 | 588.430,76 | 6.821.236,03 | 0,00 | |
| Aposentadorias, Reservas e Reformas | 420.245,51 | 414.686,65 | 444.290,51 | 438.230,20 | 449.003,25 | 879.777,14 | 0,00 | 481.304,29 | 470.213,82 | 482.934,21 | 483.871,85 | 469.792,05 | 5.434.349,48 | 0,00 | |
| Pensões | 114.674,92 | 111.918,22 | 108.724,97 | 112.543,93 | 114.043,30 | 227.388,76 | 0,00 | 118.144,51 | 117.153,60 | 124.979,56 | 118.676,07 | 118.638,71 | 1.386.886,55 | 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) | 496.254,06 | 530.103,23 | 507.867,42 | 537.750,25 | 569.397,72 | 1.050.830,36 | 9.382,97 | 586.827,45 | 560.193,96 | 595.950,83 | 556.040,04 | 553.901,54 | 6.554.499,83 | 0,00 | |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 11.172,22 | 51.738,37 | 5.220,00 | 40.186,26 | 51.515,03 | 33.505,56 | 9.382,97 | 34.863,14 | 18.028,17 | 38.780,26 | 0,00 | 13.546,16 | 307.938,14 | 0,00 | |
| 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 | 485.081,84 | 478.364,86 | 502.647,42 | 497.563,99 | 517.882,69 | 1.017.324,80 | 0,00 | 551.964,31 | 542.165,79 | 557.170,57 | 556.040,04 | 540.355,38 | 6.246.561,69 | 0,00 | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 1.006.647,49 | 2.453.906,77 | 2.363.239,06 | 4.382.887,17 | 435.421,14 | 5.702.232,32 | 405.889,08 | 2.880.973,71 | 3.066.697,66 | 5.377.295,47 | 437.361,16 | 4.756.488,30 | 33.269.039,33 | 552.595,24 | |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | | VALOR | | | % SOBRE A RCL AJUSTADA | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | | | | | | | | 64.362.959,42 | | | | | | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) | | | | | | | | | 64.362.959,42 | | | | | | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb) | | | | | | | | | 33.821.634,57 | | | 52,55% | | | |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | | | | | | | | | 34.755.998,09 | | | 54,00% | | | |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | | | | | | | | 33.018.198,18 | | | 51,30% | | | |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | | | | | | | | | 31.280.398,28 | | | 48,60% | | | |
| Fonte : Departamento de Contabilidade | | | | | | | | | | | | | | | |