

TRIBUNAIS DE CONTAS

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ

ESTADO DO PARÁ – PODER LEGISLATIVO
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2017 A ABRIL/2018

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	(Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(b)
	LIQUIDADAS													
	MAI/17	JUN/17	JUL/17	AGO/17	SET/17	OUT/17	NOV/17	DEZ/17	JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)(a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	10.852.916,78	11.739.978,99	11.033.553,51	10.893.224,53	10.825.237,08	10.690.763,25	10.834.140,38	19.526.038,59	10.879.332,80	10.802.740,17	11.076.692,41	10.904.028,02	140.058.646,51	
Pessoal Ativo	8.983.553,84	9.825.774,59	9.102.554,29	8.964.755,63	8.865.005,29	8.755.031,38	8.891.323,84	15.796.968,84	8.961.131,44	8.832.817,21	9.103.041,34	8.919.725,11	115.001.682,80	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	8.192.873,49	9.048.842,24	8.327.040,20	8.180.810,34	8.003.165,79	7.976.339,90	8.087.796,12	14.258.976,34	8.185.612,24	8.035.855,10	8.298.029,51	8.129.265,36	104.724.606,63	
Obrigações Patronais	766.620,83	765.594,65	764.457,49	765.622,88	774.719,50	767.822,28	764.728,56	1.512.088,24	764.739,00	766.967,66	766.651,84	765.213,60	9.945.226,53	
Benefícios Previdenciários	11.525,10	11.337,70	11.056,60	10.962,90	10.962,90	10.869,20	10.869,20	10.869,20	10.780,20	10.780,20	10.780,20	10.494,00	131.287,40	
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.869.362,94	1.914.204,40	1.930.999,22	1.928.468,90	1.960.231,79	1.935.731,87	1.942.816,54	3.729.069,75	1.918.201,36	1.969.922,96	1.973.651,07	1.984.302,91	25.056.963,71	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.471.053,44	1.502.126,80	1.519.265,26	1.528.838,38	1.532.239,69	1.526.979,36	1.534.064,03	2.925.933,81	1.509.448,85	1.514.923,02	1.531.363,76	1.543.483,06	19.639.719,46	
Pensões	398.309,50	412.077,60	411.733,96	399.630,52	427.992,10	408.752,51	408.752,51	803.135,94	408.752,51	454.999,94	442.287,31	440.819,85	5.417.244,25	
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	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da 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	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS COM IRRF	1.610.690,57	1.672.964,63	1.637.265,38	1.642.367,99	1.640.650,19	1.630.732,38	1.623.342,15	3.228.577,04	1.647.501,81	1.635.889,62	1.636.259,70	1.631.587,41	21.237.828,87	
Imposto de Renda (Resolução nº 16.769-TCE)	1.610.690,57	1.672.964,63	1.637.265,38	1.642.367,99	1.640.650,19	1.630.732,38	1.623.342,15	3.228.577,04	1.647.501,81	1.635.889,62	1.636.259,70	1.631.587,41	21.237.828,87	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.570.307,55	1.555.315,23	1.602.810,52	1.533.162,85	1.552.442,73	1.438.840,19	1.600.581,84	2.710.856,85	1.463.885,57	1.403.298,78	1.362.950,45	1.411.090,43	19.205.542,99	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	3.435,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.435,17	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração													0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	307.539,76	294.200,71	339.647,71	271.557,65	286.343,80	183.853,47	350.360,34	231.839,93	213.647,26	149.469,88	109.630,69	160.087,64	2.898.178,84	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.262.767,79	1.261.114,52	1.259.727,64	1.261.605,20	1.266.098,93	1.254.986,72	1.250.221,50	2.479.016,92	1.250.238,31	1.253.828,90	1.253.319,76	1.251.002,79	16.303.928,98	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	7.671.918,66	8.511.699,13	7.793.477,61	7.717.693,69	7.632.144,16	7.621.190,68	7.610.216,39	13.586.604,70	7.767.945,42	7.763.551,77	8.077.482,26	7.861.350,18	99.615.274,65	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL											VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)											18.292.019.688,63	-		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)											1.247.979,80	-		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)											18.290.771.708,83	-		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)											99.615.274,65	0,54		
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)											118.890.016,11	0,65		
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)											112.945.515,30	0,62		
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)											107.001.014,50	0,58		

FONTE: SIAFEM, Unidade Responsável: DIROR, Data da emissão: 28mai2018, Hora da emissão: 10h05m

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

LUIS DANIEL LAVAREDA REIS JUNIOR

Conselheiro Presidente

EVERALDO RAMOS PINHEIRO

Diretor de Orçamento e Finanças

CLEBER MESQUITA DOS SANTOS

Controle Interno

Protocolo: 318957