

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MUNICÍPIO DE TREMEMBE
Período: JANEIRO A DEZEMBRO / 2015

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

<u>DESPESAS COM PESSOAL</u>	DESPESA EXECUTADA (ULTIMOS 12 MESES)		
	LIQUIDADA	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	TOTAL
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	52.157.131,19	33,87	52.157.165,06
PESSOAL ATIVO	51.580.931,81	33,27	51.580.965,08
PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	576.199,38	0,60	576.199,98
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL (ART. 18, §1º DA LRF)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (ART. 19, § 1º DA LRF) (II)	1.450.343,85	0,00	1.450.343,85
(-) INDENIZAÇÕES P/DEMISSÃO E INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTARIA	1.397.812,36	0,00	1.397.812,36
(-) DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	52.531,49	0,00	52.531,49
(-) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS C/RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00
PLANEJAMENTO PREVIDENCIÁRIO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (III)	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (I + II + III)	50.706.787,34	33,87	50.706.821,21

DESCRIÇÃO	VALORES APURADOS
TOTAL DA DESPESA PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (IV) = (A + B)	50.706.821,21
RECEITA CORRENTES LIQUIDA - RCL	92.819.057,76
% DO TOTAL DA DESPESAS LIQUIDA COM PESSOAL SOBRE A RCL (VI) = [(IV)/ (V)*100]	54,63
LIMITE MÁXIMO (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,0% da RCL	50.122.291,19
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 51,3% da RCL	47.616.176,63

ENTIDADES QUE COMPÕEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATÓRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE

Prefeito Municipal

Contabilista - CRC 1SP203640/O-1

Controle Interno

Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

Período: JANEIRO A DEZEMBRO/2015 - 3º QUADRIMESTRE DE 2015

DESPESAS

Despesas com Pessoal	Jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	Total
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo	2.728.799,22	2.718.053,38	2.882.964,66	2.778.962,36	3.066.064,29	3.132.785,33	3.049.540,38	3.192.687,52	2.710.620,35	2.429.623,48	4.110.167,88	4.039.822,40	36.840.091,25
Encargos Sociais	811.156,18	824.342,73	861.411,34	863.743,67	928.661,62	929.443,55	899.287,78	974.454,40	943.499,84	614.557,13	1.209.319,92	1.657.493,27	11.517.371,43
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	41.939,69	41.679,42	41.518,14	41.599,03	59.093,68	48.353,19	45.417,75	49.048,86	45.417,25	45.417,25	45.417,25	71.297,87	576.199,38
Outras Despesas e Obrigações (variáveis, passap, etc)	89.737,89	168.591,29	131.044,36	244.721,96	140.016,29	130.813,93	78.901,12	56.981,53	92.409,20	309.787,21	51.812,02	275.452,93	1.770.269,73
Sentenças Judiciais	0,00	1.538,40	11.567,12	3.240,16	0,00	11.291,38	2.705,08	924,25	500,00	0,00	0,00	20.765,10	52.531,49
Indenizações e Restituições Trabalhistas	18.101,02	11.650,15	47.334,80	17.943,50	69.418,15	22.683,69	30.799,36	51.317,35	41.905,14	18.195,91	19.718,38	1.051.600,46	1.400.667,91
TOTAL DESPESAS	3.689.734,00	3.765.855,37	3.975.840,42	3.950.210,68	4.263.254,03	4.275.371,07	4.106.651,47	4.325.413,91	3.834.351,78	3.417.580,98	5.436.435,45	7.116.432,03	52.157.131,19

DEDUÇÕES

Despesas com Pessoal	Jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	Total
Indenizações por demissões	15.245,47	11.650,15	47.334,80	17.943,50	69.418,15	22.683,69	30.799,36	51.317,35	41.905,14	18.195,91	19.718,38	1.051.600,46	1.397.812,36
Decorrentes Decisão Judicial e Exercícios anteriores	0,00	1.538,40	11.567,12	3.240,16	0,00	11.291,38	2.705,08	924,25	500,00	0,00	0,00	20.765,10	52.531,49
TOTAL DEDUÇÕES	15.245,47	13.188,55	58.901,92	21.183,66	69.418,15	33.975,07	33.504,44	52.241,60	42.405,14	18.195,91	19.718,38	1.072.365,56	1.450.343,85
	3.674.488,53	3.752.666,82	3.916.938,50	3.929.027,02	4.193.835,88	4.241.396,00	4.073.147,03	4.273.172,31	3.791.946,64	3.399.385,07	5.416.717,07	6.044.066,47	50.706.787,34