

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAI/2024 A ABR/2025

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

R\$ 1

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) | | | | | | | | | | | | TOTAL (últimos 12 meses) (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | | | |
| Vencos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo | 639.684,09 | 676.302,89 | 674.205,22 | 663.511,32 | 681.216,07 | 663.235,96 | 664.638,28 | 1.171.264,05 | 769.865,13 | 676.967,75 | 696.096,39 | 687.046,44 | 8.664.033,59 | 0,00 | |
| Contratação Temporária | 36.875,76 | 53.796,72 | 54.340,18 | 56.554,60 | 59.265,23 | 55.613,29 | 57.312,83 | 105.121,44 | 73.536,41 | 113.881,72 | 124.449,27 | 102.146,55 | 892.894,00 | 0,00 | |
| Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.) | 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 | |
| Remuneração de Agentes Políticos | 28.875,00 | 28.875,00 | 23.925,00 | 23.925,00 | 23.925,00 | 21.675,00 | 21.675,00 | 12.000,00 | 30.300,00 | 33.613,33 | 38.350,00 | 41.056,66 | 328.194,99 | 0,00 | |
| Encargos Sociais | 119.678,96 | 135.148,72 | 129.282,02 | 130.426,22 | 132.410,36 | 129.833,61 | 129.965,47 | 226.212,75 | 146.330,79 | 145.339,36 | 160.125,74 | 169.943,74 | 1.754.697,74 | 0,00 | |
| Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários | 11.430,21 | 11.430,21 | 11.430,21 | 11.430,21 | 11.430,21 | 11.430,21 | 11.430,21 | 13.227,33 | 18.510,03 | 17.901,73 | 11.430,21 | 13.433,10 | 13.433,10 | 156.516,76 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 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 e Obrigações (variáveis) | 65.343,53 | 66.361,08 | 51.342,43 | 61.803,79 | 62.179,02 | 59.309,21 | 64.812,39 | 55.420,33 | 224.114,56 | 72.942,99 | 54.009,90 | 76.560,91 | 914.200,14 | 0,00 | |
| Despesas de Exerc.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 | |
| Sentenças Judiciais | 120.995,34 | 0,00 | 228.253,47 | 53.154,97 | 0,00 | 11.125,72 | 7.544,73 | 5.064,13 | 7.566,61 | 0,00 | 143.090,36 | 147.112,16 | 723.907,49 | 0,00 | |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas | 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 | |
| Compensações a Regimes de Previdência | 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 | |
| Restos a Pagar não Processados Liquidados | 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 | |
| SUBTOTAL (I) | 1.022.882,89 | 971.914,62 | 1.172.778,53 | 1.000.806,11 | 970.425,89 | 952.223,00 | 959.176,03 | 1.593.592,73 | 1.269.615,23 | 1.054.175,36 | 1.229.554,76 | 1.237.299,56 | 13.434.444,71 | 0,00 | |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 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 | |
| Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores | 120.995,34 | 0,00 | 228.253,47 | 53.154,97 | 0,00 | 11.125,72 | 7.544,73 | 5.064,13 | 7.566,61 | 0,00 | 143.090,36 | 147.112,16 | 723.907,49 | 0,00 | |
| Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados | 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 | |
| Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) | 19.768,00 | 19.768,00 | 19.768,00 | 22.592,00 | 22.592,00 | 22.592,00 | 22.592,00 | 42.360,00 | 24.288,00 | 24.288,00 | 21.252,00 | 22.770,00 | 284.630,00 | 0,00 | |
| Despesa relacionada à transf. da União, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais (EC 127/2022) | 8.405,02 | 8.405,02 | 10.695,96 | 10.695,96 | 10.695,96 | 10.695,96 | 10.695,96 | 19.100,98 | 8.405,02 | 8.405,02 | 9.832,32 | 9.832,32 | 125.865,50 | 0,00 | |
| Restos a Pagar não Processados Liquidados | 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 | |
| SUBTOTAL (II) | 149.168,36 | 28.173,02 | 258.717,43 | 86.442,93 | 33.287,96 | 44.413,68 | 40.832,69 | 66.525,11 | 40.259,63 | 32.693,02 | 174.174,68 | 179.714,48 | 1.134.402,99 | 0,00 | |
| TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II) | 873.714,53 | 943.741,60 | 914.061,10 | 914.363,18 | 937.137,93 | 907.809,32 | 918.343,34 | 1.527.067,62 | 1.229.355,60 | 1.021.482,34 | 1.055.380,08 | 1.057.585,08 | 12.300.041,72 | 0,00 | |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | | | | | | VALOR | % SOBRE RCL | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | | | | | | | | | | | | 27.240.653,29 | | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII) | | | | | | | | | | | | | 294.892,20 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII) | | | | | | | | | | | | | 26.945.761,09 | | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) | | | | | | | | | | | | | 12.300.041,72 | 45,65 | |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 14.550.710,99 | 54,00 | |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 13.823.175,44 | 51,30 | |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 13.095.639,89 | 48,60 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAI/2024 A ABR/2025

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

R\$ 1

| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021) | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------|------|
| PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021) | | | | | | | | | | Percentual | | |
| Limite Máximo (VII) (%) (LRF, art. 20) | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| DTP em 2021 (X) (%) | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Excedente em 2021 (XI) = (X - VII) (%) | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Redutor anual (XII) = (0,10 x XI) (%) | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021) | Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021) | | | | | | | | | | | |
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % DTP (VI/V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal