

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2024 A DEZ/2024

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													
	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	5.150.262,12	4.269.005,66	4.714.542,47	6.328.885,44	5.049.287,00	5.139.200,14	5.479.254,79	5.057.682,15	6.013.264,33	5.360.421,23	5.300.892,20	12.844.927,27	70.707.624,80	0,00
Pessoal Ativo	5.020.331,25	4.133.072,00	4.580.888,93	6.144.781,79	4.721.701,23	4.811.708,65	5.151.669,02	4.730.096,38	5.695.349,86	5.042.506,76	4.982.977,73	12.394.568,30	67.409.651,90	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.609.535,78	4.118.283,74	4.557.539,34	6.134.491,01	4.712.801,84	4.801.786,97	4.807.014,27	4.718.220,73	4.721.334,21	4.756.297,68	4.633.274,65	11.466.909,95	64.037.490,17	0,00
Obrigações Patronais	410.795,47	14.788,26	23.349,59	10.290,78	8.899,39	9.921,68	344.654,75	11.875,65	974.015,65	286.209,08	349.703,08	927.658,35	3.372.161,73	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	129.930,87	135.933,66	133.653,54	184.103,65	327.585,77	327.491,49	327.585,77	327.585,77	317.914,47	317.914,47	317.914,47	450.358,97	3.297.972,90	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	125.408,39	131.202,24	128.922,12	177.479,66	322.854,35	322.760,07	322.854,35	322.854,35	313.183,05	313.183,05	313.183,05	442.788,70	3.236.673,38	0,00
Pensões	4.522,48	4.731,42	4.731,42	6.623,99	4.731,42	4.731,42	4.731,42	4.731,42	4.731,42	4.731,42	4.731,42	7.570,27	61.299,52	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§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	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	461.037,75	221.731,99	275.803,93	511.809,91	444.396,91	414.635,97	470.529,93	403.708,23	461.773,23	459.634,13	372.311,06	4.346.221,11	8.843.594,15	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	247.927,79	59.279,71	126.131,93	262.755,07	95.295,83	64.445,02	122.682,83	48.589,69	113.720,30	111.581,20	24.258,13	3.948.927,11	5.225.594,61	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	12.780,28	0,00	71.142,84	190.957,08	192.046,95	189.703,10	196.974,54	184.260,93	184.260,93	184.260,93	233.502,00	1.639.889,58	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	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	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
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	213.109,96	149.672,00	149.672,00	177.912,00	158.144,00	158.144,00	158.144,00	158.144,00	163.792,00	163.792,00	163.792,00	163.792,00	1.978.109,96	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	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 Deduções Constitucionais ou Legais	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	4.689.224,37	4.047.273,67	4.438.738,54	5.817.075,53	4.604.890,09	4.724.564,17	5.008.724,86	4.653.973,92	5.551.491,10	4.900.787,10	4.928.581,14	8.498.706,16	61.864.030,65	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													152.126.887,18	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)													700.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)													0,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)													2.075.620,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais													0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)													149.351.267,18	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)													61.864.030,65	41,42
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													80.649.684,28	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													76.617.200,07	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													72.584.715,85	48,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2024 A DEZ/2024

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