

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

2º SEMESTRE DE 2025 - JULHO A DEZEMBRO DE 2025

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	Total (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.862.538,42	5.692.992,96	5.873.976,02	5.366.803,87	5.357.945,21	5.751.767,49	5.768.297,70	8.080.900,57	6.543.907,57	6.545.914,95	6.465.878,94	12.384.050,00	78.694.973,70	54.662,08
Pessoal Ativo	4.718.167,99	5.541.870,34	5.722.116,12	5.226.337,53	5.209.453,97	5.606.146,99	5.626.204,00	7.889.886,79	6.386.202,97	6.398.650,52	6.318.522,43	12.106.964,23	76.750.523,88	54.662,08
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	4.180.849,92	4.909.037,40	4.864.350,57	4.582.863,61	4.560.198,36	4.953.127,63	4.979.518,18	6.989.193,06	5.643.240,63	5.657.299,89	5.593.588,78	10.663.031,24	67.576.299,27	54.662,08
Obrigações Patronais	537.318,07	632.832,94	857.765,55	643.473,92	649.255,61	653.019,36	646.685,82	900.693,73	742.962,34	741.350,63	724.933,65	1.443.932,99	9.174.224,61	
Pessoal Inativo e Pensionistas	144.370,43	151.122,62	151.859,90	140.466,34	148.491,24	145.620,50	142.093,70	191.013,78	157.704,60	147.264,43	147.356,51	277.085,77	1.944.449,82	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	92.837,75	100.925,94	89.959,52	83.220,31	86.202,36	83.220,31	78.564,74	113.118,34	92.719,89	82.842,03	82.650,21	160.952,14	1.147.213,54	
Pensões	51.532,68	50.196,68	61.900,38	57.246,03	62.288,88	62.400,19	63.528,96	77.895,44	64.984,71	64.422,40	64.706,30	116.133,63	797.236,28	
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indireta (§ 1º d)														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	360.174,04	299.993,35	379.530,26	328.079,89	335.354,63	341.829,42	334.193,42	337.761,51	339.286,68	333.998,80	345.075,36	696.022,87	4.431.300,23	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	27.637,39	9.128,38	57.061,64					135,24	1.593,40			14.350,14	109.906,19	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinc.	295.434,51	254.113,20	286.578,88	287.610,66	294.561,23	301.234,68	296.454,60	299.887,45	299.954,46	298.923,48	294.864,23	627.185,09	3.836.802,47	
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enferma	37.102,14	36.751,77	35.889,74	40.469,23	40.793,40	40.594,74	37.738,82	37.738,82	37.738,82	35.075,32	35.860,99	68.837,78	484.591,57	
Outras Deduções Constitucionais ou Legais														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.502.364,38	5.392.999,61	5.494.445,76	5.038.723,98	5.022.590,58	5.409.938,07	5.434.104,28	7.743.139,06	6.204.620,89	6.211.916,15	6.120.803,58	11.688.027,13	74.263.673,47	54.662,08

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	Total (Últimos 12 meses) (a)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	12.031.352,49	12.655.692,71	14.724.509,92	13.491.689,09	14.517.967,15	14.163.646,94	16.192.771,40	13.138.641,17	16.191.996,51	16.482.151,78	14.391.853,35	17.418.754,76	175.401.027,27
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF)			200.000,00	1.624,95	(1.624,95)		1.200.000,00	300.000,00	1.270.000,00	440.000,00	200.000,00		3.610.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)			800.000,00	6.499,79	(6.499,79)					3.600.000,00			4.400.000,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	264.132,00	264.132,00	261.096,00	264.132,00	264.132,00	264.132,00	258.060,00	258.060,00	258.060,00	258.060,00	258.060,00	516.120,00	3.388.176,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais													
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	11.767.220,49	12.391.560,71	13.463.413,92	13.219.432,35	14.261.959,89	13.899.514,94	14.734.711,40	12.580.581,17	14.663.936,51	12.184.091,78	13.933.793,35	16.902.634,76	164.002.851,27
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	4.502.364,38	5.392.999,61	5.494.445,76	5.038.723,98	5.022.590,58	5.409.938,07	5.434.104,28	7.743.139,06	6.204.620,89	6.211.916,15	6.120.803,58	11.742.689,21	74.318.335,55
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	6.354.299,06	6.691.442,78	7.270.243,52	7.138.493,47	7.701.458,34	7.505.738,07	7.956.744,16	6.793.513,83	7.918.525,72	6.579.409,56	7.524.248,41	9.127.422,77	88.561.539,69
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	6.036.584,11	6.356.870,64	6.906.731,34	6.781.568,80	7.316.385,42	7.130.451,17	7.558.906,95	6.453.838,14	7.522.599,43	6.250.439,08	7.148.035,99	8.671.051,63	84.133.462,71
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	5.718.869,15	6.022.298,50	6.543.219,17	6.424.644,12	6.931.312,51	6.755.164,26	7.161.069,74	6.114.162,45	7.126.673,15	5.921.468,60	6.771.823,57	8.214.680,49	79.705.385,72
% DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre RCL(X)=(III/V)*100	38,26	43,52	40,81	38,12	35,22	38,92	36,88	61,55	42,31	50,98	43,93	69,47	45,32

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças, Emissão: 28/01/2026, às 15:29:26

LUCIANO RONCETTI PIMENTA
PREFEITO MUNICIPAL

VANESSA LOPES DA SILVA REBULI
CONTADORA CRC-ES 023476/O-1

PAULO JOAQUIM CANDIDO SIEBERT
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

KARLA PATRÍCIA PAGOTTO COUTINHO
CONTROLADORA INTERNO MUNICIPAL