

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º SEMESTRE DE 2025 - JANEIRO A JUNHO DE 2025

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	Total (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.122.356,02	4.191.112,16	4.211.351,13	4.138.308,99	4.219.639,74	5.883.227,72	3.437.380,92	4.529.394,33	4.495.394,61	4.452.846,74	4.474.535,38	4.468.829,99	52.624.377,73	212,37
Pessoal Ativo	3.010.684,51	3.070.544,80	3.053.000,96	2.987.533,69	2.975.393,37	4.721.682,00	2.218.101,88	3.198.748,15	3.190.819,92	3.231.162,34	3.235.815,66	3.251.858,18	38.145.345,46	212,37
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	2.527.274,25	2.575.526,19	2.544.021,66	2.484.559,63	2.587.729,25	3.702.458,03	2.160.921,52	2.836.827,60	2.792.813,53	2.762.053,90	2.788.120,34	2.804.256,81	32.566.562,71	191,27
Obrigações Patronais	483.410,26	495.018,61	508.979,30	502.974,06	387.664,12	1.019.223,97	57.180,36	361.920,55	398.006,39	469.108,44	447.695,32	447.601,37	5.578.782,75	21,10
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.111.671,51	1.120.567,36	1.158.350,17	1.150.775,30	1.244.246,37	1.161.545,72	1.219.279,04	1.330.646,18	1.304.574,69	1.221.684,40	1.238.719,72	1.216.971,81	14.479.032,27	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.015.678,55	1.024.574,40	1.062.357,21	1.054.782,34	1.053.197,23	1.070.220,94	1.126.205,66	1.211.932,80	1.201.070,09	1.124.371,98	1.143.002,62	1.123.328,63	13.210.722,45	
Pensões	95.992,96	95.992,96	95.992,96	95.992,96	191.049,14	91.324,78	93.073,38	118.713,38	103.504,60	97.312,42	95.717,10	93.643,18	1.268.309,82	
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indireta														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	644.381,40	596.941,65	593.139,98	589.842,19	599.614,55	1.137.499,81	613.714,60	572.317,20	621.702,08	590.804,86	577.420,14	692.277,07	7.829.655,53	
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														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	483.765,40	443.690,49	435.542,79	437.985,30	444.386,45	1.105.092,59	471.587,04	460.563,56	466.243,77	450.398,59	439.599,41	539.009,81	6.177.865,20	
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recuo	138.515,09	130.080,35	137.110,35	128.649,19	122.212,36	(10.880,55)	123.455,42	93.474,43	140.818,01	124.053,24	121.413,36	135.788,48	1.384.689,73	
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de	22.100,91	23.170,81	20.486,84	23.207,70	19.661,40	43.287,77	18.672,14	18.279,21	14.640,30	16.353,03	16.407,37	17.478,78	253.746,26	
Outras Deduções Constitucionais ou Legais														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.477.974,62	3.594.170,51	3.618.211,15	3.548.466,80	3.620.025,19	4.745.727,91	2.823.666,32	3.957.077,13	3.873.692,53	3.862.041,88	3.897.115,24	3.776.552,92	44.794.722,20	212,37

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		111.728.902,91	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF)		775.113,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)		400.000,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)		1.281.836,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais			
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)		109.271.953,91	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)		44.794.934,57	40,99
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		65.563.172,35	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		62.285.013,73	57,00
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		59.006.855,12	54,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controle Interno, Emissão: 30/07/2025 , as 13:57:32