

## STN/SICONFI

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL                                                       | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                 |           | INSCRITAS EM<br>RESTOS A<br>PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS<br>(b) |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                           | LIQUIDADAS                                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                 |           |                                                             |
|                                                                           | 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<br>12 meses) (a) |           |                                                             |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)                                             | 3.437.380,92                              | 4.529.394,33 | 4.495.394,61 | 4.452.846,74 | 4.474.535,38 | 4.468.829,99 | 4.395.069,20 | 4.372.967,16 | 4.555.867,33 | 4.499.175,73 | 4.632.472,24 | 6.461.957,94 | 54.775.891,57                   | 15.229,43 |                                                             |
| Pessoal Ativo                                                             | 2.218.101,88                              | 3.198.748,15 | 3.190.819,92 | 3.231.162,34 | 3.235.815,66 | 3.251.858,18 | 3.199.087,23 | 3.171.325,80 | 3.324.785,68 | 3.285.126,90 | 3.329.014,55 | 5.222.121,33 | 39.857.967,62                   | 15.228,43 |                                                             |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.                       | 2.160.921,52                              | 2.836.827,60 | 2.792.813,53 | 2.762.053,90 | 2.788.120,34 | 2.804.256,81 | 2.740.833,63 | 2.716.446,36 | 2.873.673,07 | 2.824.427,13 | 2.870.012,62 | 4.015.504,93 | 34.185.891,44                   | 15.228,43 |                                                             |
| Obrigações Patronais                                                      | 57.180,36                                 | 361.920,55   | 398.006,39   | 469.108,44   | 447.695,32   | 447.601,37   | 458.253,60   | 454.879,44   | 451.112,61   | 460.699,77   | 459.001,93   | 1.206.616,40 | 5.672.076,18                    |           |                                                             |
| Pessoal Inativo e Pensionistas                                            | 1.219.279,04                              | 1.330.646,18 | 1.304.574,69 | 1.221.684,40 | 1.238.719,72 | 1.216.971,81 | 1.195.981,97 | 1.201.641,36 | 1.231.081,65 | 1.214.048,83 | 1.303.457,69 | 1.239.836,61 | 14.917.923,95                   | 1.000,00  |                                                             |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas                                        | 1.126.205,66                              | 1.211.932,80 | 1.201.070,09 | 1.124.371,98 | 1.143.002,62 | 1.123.328,63 | 1.100.921,99 | 1.106.480,18 | 1.133.815,72 | 1.119.124,50 | 1.117.566,71 | 1.143.785,10 | 13.651.605,98                   | 1.000,00  |                                                             |
| Pensões                                                                   | 93.073,38                                 | 118.713,38   | 103.504,60   | 97.312,42    | 95.717,10    | 93.643,18    | 95.059,98    | 95.161,18    | 97.265,93    | 94.924,33    | 185.890,98   | 96.051,51    | 1.266.317,97                    |           |                                                             |
| Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret |                                           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                 |           |                                                             |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente                       |                                           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                 |           |                                                             |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)                     | 613.714,60                                | 572.317,20   | 621.702,08   | 590.804,86   | 577.420,14   | 692.277,07   | 610.318,86   | 567.397,88   | 588.308,71   | 566.704,35   | 553.570,12   | 901.642,31   | 7.456.178,18                    | 1.000,00  |                                                             |
| 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                           | 471.587,04                                | 460.563,56   | 466.243,77   | 450.398,59   | 439.599,41   | 539.009,81   | 463.741,06   | 427.500,98   | 438.413,59   | 421.237,06   | 421.154,20   | 791.493,27   | 5.790.942,34                    | 1.000,00  |                                                             |
| Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recu           | 123.455,42                                | 93.474,43    | 140.818,01   | 124.053,24   | 121.413,36   | 135.788,48   | 128.946,60   | 121.769,63   | 132.035,90   | 126.695,95   | 114.254,26   | 70.520,98    | 1.433.226,26                    |           |                                                             |
| Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de    | 18.672,14                                 | 18.279,21    | 14.640,30    | 16.353,03    | 16.407,37    | 17.478,78    | 17.631,20    | 18.127,27    | 17.859,22    | 18.771,34    | 18.161,66    | 39.628,06    | 232.009,58                      |           |                                                             |
| Outras Deduções Constitucionais ou Legais                                 |                                           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                 |           |                                                             |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)                              | 2.823.666,32                              | 3.957.077,13 | 3.873.692,53 | 3.862.041,88 | 3.897.115,24 | 3.776.552,92 | 3.784.750,34 | 3.805.569,28 | 3.967.558,62 | 3.932.471,38 | 4.078.902,12 | 5.560.315,63 | 47.319.713,39                   | 15.228,43 |                                                             |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                                                                                            | VALOR                 | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>                                                                                         | <b>123.150.950,58</b> |                        |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF)                                  | 2.575.113,00          |                        |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)                                    |                       |                        |
| (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) | 1.481.568,00          |                        |
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais                                                                                      |                       |                        |
| <b>= RECEITA CORRENTE LÍ• QUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)</b>                                   | <b>119.094.269,58</b> |                        |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)</b>                                                                      | <b>47.334.941,84</b>  | <b>39,75%</b>          |
| <b>LIMITE MÁ• XIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>                                                                 | <b>71.456.561,75</b>  | <b>60,00%</b>          |
| <b>LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>                                                  | <b>67.883.733,66</b>  | <b>57,00%</b>          |
| <b>LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)</b>                                                   | <b>64.310.905,58</b>  | <b>54,00%</b>          |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controle Interno, Emissão: 21/01/2026 , as 11:02:25