

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)	1.031.496,00	1.029.989,75	1.057.854,92	1.017.307,49	1.032.796,84	2.062.624,86	1.224.003,35	1.245.103,30	1.276.737,42	1.208.557,07	1.299.765,35	1.240.260,14	14.726.496,49	
Pessoal Ativo	1.000.901,85	999.395,60	1.027.260,77	986.713,34	1.002.202,69	2.001.436,56	1.192.193,43	1.211.328,92	1.245.446,20	1.178.579,18	1.269.787,46	1.210.282,25	14.325.528,25	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	916.000,80	917.046,78	945.327,63	905.065,02	918.973,04	1.844.811,30	1.070.731,71	1.071.558,08	1.073.961,79	1.033.055,61	1.115.494,66	1.047.924,03	12.859.950,45	
Obrigações Patronais	84.901,05	82.348,82	81.933,14	81.648,32	83.229,65	156.625,26	121.461,72	139.770,84	171.484,41	145.523,57	154.292,80	162.358,22	1.465.577,80	
Pessoal Inativo e Pensionistas	30.594,15	30.594,15	30.594,15	30.594,15	30.594,15	61.188,30	31.809,92	33.774,38	31.291,22	29.977,89	29.977,89	29.977,89	400.968,24	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	15.665,53	15.665,53	15.665,53	15.665,53	15.665,53	31.331,06	15.665,53	16.647,77	16.647,77	16.647,77	16.647,77	16.647,77	208.563,09	
Pensões	14.928,62	14.928,62	14.928,62	14.928,62	14.928,62	29.857,24	16.144,39	17.126,61	14.643,45	13.330,12	13.330,12	13.330,12	192.405,15	
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)	56.846,65	46.421,45	75.052,47	51.910,74	44.080,67	236.992,62	70.594,08	52.627,70	48.837,41	56.419,04	100.631,42	52.653,24	893.067,49	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	2.273,62	3.268,21	28.382,03		2.027,91	154.515,08	24.570,17	9.374,24	4.275,96	11.857,59	56.172,66	10.488,33	307.205,80	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração			2.221,47										2.221,47	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recu	52.050,57	40.417,49	44.448,97	45.901,84	39.208,98	79.633,76	43.655,25	40.884,80	43.748,76	43.748,76	43.646,07	41.352,22	558.697,47	
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de	2.522,46	2.735,75		6.008,90	2.843,78	2.843,78	2.368,66	2.368,66	812,69	812,69	812,69	812,69	24.942,75	
Outras Deduções Constitucionais ou Legais														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	974.649,35	983.568,30	982.802,45	965.396,75	988.716,17	1.825.632,24	1.153.409,27	1.192.475,60	1.227.900,01	1.152.138,03	1.199.133,93	1.187.606,90	13.833.429,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	37.074.618,33	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF)	400.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	150.000,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	518.572,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	36.006.046,33	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	13.833.429,00	38,42
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	19.443.265,02	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	18.471.101,77	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	17.498.938,52	48,60

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Coordenadoria De Controle Interno, Emissão: 23/07/2025 , as 14:33:39

--