

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2025 - 1º Quadrimestre

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024	Jan/2025	Fev/2025	Mar/2025	Abr/2025	Total (Últimos 12 Meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	109.185.819,55	116.066.230,12	107.924.489,71	107.097.168,33	106.305.682,24	102.574.520,11	109.389.530,40	143.792.260,25	111.465.400,13	107.824.943,88	105.997.719,36	107.378.784,56	1.335.002.548,64	1.820.977,42
Pessoal Ativo	92.205.836,79	98.702.525,79	90.986.193,39	90.977.465,21	90.295.056,91	86.358.823,07	94.228.411,72	122.819.051,78	94.370.833,15	90.308.649,45	88.646.146,01	91.185.519,15	1.131.084.512,42	169.011,39
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	81.730.540,04	88.494.545,31	80.516.827,70	80.508.509,16	79.982.605,67	76.396.379,08	83.731.421,33	110.024.517,58	83.960.104,39	80.048.679,80	78.515.800,49	80.607.615,10	1.004.417.545,65	85.255,41
Obrigações Patronais	10.475.296,75	10.207.980,48	10.469.365,69	10.468.956,05	10.412.451,24	9.962.443,99	10.496.990,39	12.794.534,20	10.410.728,76	10.259.969,65	10.130.345,52	10.577.904,05	126.666.966,77	83.755,98
Pessoal Inativo e Pensionistas	16.150.584,76	16.358.497,39	14.678.686,82	14.828.201,06	14.802.148,33	14.961.904,02	15.161.118,68	18.584.303,77	17.094.566,98	16.090.535,43	16.127.445,79	16.146.711,57	190.984.704,60	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	13.322.711,87	12.168.033,90	11.859.235,04	12.007.693,75	11.950.283,23	12.145.817,16	12.208.528,82	14.255.211,76	14.298.019,74	13.019.147,19	13.194.626,16	13.005.126,60	153.434.435,22	
Pensões	2.827.872,89	4.190.463,49	2.819.451,78	2.820.507,31	2.851.865,10	2.816.086,86	2.952.589,86	4.329.092,01	2.796.547,24	3.071.388,24	2.932.819,63	3.141.584,97	37.550.269,38	
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	829.398,00	1.005.206,94	2.259.609,50	1.291.502,06	1.208.477,00	1.253.793,02		2.388.904,70		1.425.759,00	1.224.127,56	46.553,84	12.933.331,62	1.651.966,03
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	22.535.948,15	23.206.609,72	20.227.285,81	20.797.667,05	20.724.778,23	19.061.387,75	23.371.348,80	31.379.620,47	26.927.590,04	23.116.668,88	20.416.469,44	21.550.478,90	273.315.853,24	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	794.090,23	2.502.886,12	1.080.063,95	1.749.132,76	1.788.006,12	246.328,27	3.994.864,40	4.945.217,02	4.985.552,02	1.249.142,79	763.481,25	1.477.785,66	25.576.550,59	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	400.056,75	694.364,72	637.994,06	580.527,52	566.927,12	544.969,23	558.671,05	1.678.197,92	25.037,83	31.901,38		73.297,02	5.791.944,60	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.964.014,12	1.506.470,39	1.178.319,80	1.070.384,05	1.060.857,74	710.238,65	1.165.612,21	584.651,48	2.184.110,55	948.160,76	881.940,48	1.201.063,83	14.455.824,06	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	15.988.891,54	16.323.307,18	14.903.766,34	14.843.481,25	14.754.445,95	14.917.877,77	15.106.235,31	18.560.272,91	17.106.231,82	18.287.164,73	16.087.365,93	16.105.325,57	192.984.366,30	
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	1.476.952,00	1.488.248,00	1.536.256,00	1.558.468,81	1.562.051,19	1.558.848,00	1.558.848,00	2.899.576,10	1.651.247,84	1.599.972,00	1.673.141,91	1.675.872,00	20.239.481,85	
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	1.911.943,51	691.333,31	890.885,66	995.672,66	992.490,11	1.083.125,83	987.117,83	2.711.705,04	975.409,98	1.000.327,22	1.010.539,87	1.017.134,82	14.267.685,84	
Outras Deduções Constitucionais ou Legais														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	86.649.871,40	92.859.620,40	87.697.203,90	86.299.501,28	85.580.904,01	83.513.132,36	86.018.181,60	112.412.639,78	84.537.810,09	84.708.275,00	85.581.249,92	85.828.305,66	1.061.686.695,40	1.820.977,42
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												2.394.871.102,63		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF)												28.572.807,00		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)												26.000.000,00		
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)												20.573.424,00		
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais												62.575.646,26		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL(V)												2.257.149.225,27		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)												1.063.507.672,82	47,12	
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												1.218.860.581,65	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												1.157.917.552,57	51,20	
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)												1.096.974.523,49	48,60	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, Emissão: 20/05/2025 15:05:16