

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

RGF - ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOALDEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2026 - 1º Quadrimestre

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

| DESPESA COM PESSOAL                                                                                                                       | DESPESAS EXECUTADAS<br>(ÚLTIMOS 12 MESES) |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |                        |                |                              |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------------|----------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                                                           | LIQUIDADAS                                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |                        |                |                              | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|                                                                                                                                           | Mai/2025                                  | Jun/2025       | Jul/2025       | Ago/2025       | Set/2025       | Out/2025       | Nov/2025       | Dez/2025       | Jan/2026       | Fev/2026         | Mar/2026               | Abr/2026       | Total (Últimos 12 Meses) (a) |                                                 |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)                                                                                                             | 111.882.503,39                            | 120.882.094,33 | 114.482.620,82 | 112.303.202,31 | 114.398.197,77 | 113.702.074,80 | 115.791.992,53 | 178.804.662,17 | 120.158.183,94 | 114.313.201,00   | 116.659.436,56         | 117.015.690,45 | 1.450.393.860,07             | 3.454.316,17                                    |
| Pessoal Ativo                                                                                                                             | 91.675.954,48                             | 102.350.095,62 | 94.124.106,91  | 92.951.459,09  | 94.936.688,52  | 96.209.040,99  | 96.653.451,61  | 151.650.838,39 | 99.055.726,07  | 92.623.087,07    | 96.540.608,78          | 97.898.743,71  | 1.206.669.801,24             | 1.956.737,38                                    |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.                                                                                       | 81.387.052,22                             | 91.762.807,98  | 83.583.610,77  | 82.281.421,06  | 84.443.416,68  | 85.725.980,14  | 85.927.076,46  | 126.449.004,79 | 88.666.773,93  | 82.026.964,90    | 86.165.584,56          | 87.237.044,61  | 1.065.656.738,10             | 1.696.536,53                                    |
| Obrigações Patronais                                                                                                                      | 10.288.902,26                             | 10.587.287,64  | 10.540.496,14  | 10.670.038,03  | 10.493.271,84  | 10.483.060,85  | 10.726.375,15  | 25.201.833,60  | 10.388.952,14  | 10.596.122,17    | 10.375.024,22          | 10.661.699,10  | 141.013.063,14               | 260.200,85                                      |
| Pessoal Inativo e Pensionistas                                                                                                            | 16.694.201,91                             | 18.262.472,85  | 17.231.311,77  | 17.116.083,40  | 17.216.480,94  | 17.325.880,91  | 17.157.412,88  | 21.471.802,88  | 21.102.457,87  | 18.349.898,71    | 18.113.344,36          | 17.880.648,56  | 217.921.997,04               |                                                 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas                                                                                                        | 13.716.163,73                             | 13.798.665,76  | 14.153.932,63  | 14.073.797,41  | 14.026.735,55  | 14.254.129,39  | 14.097.272,34  | 16.493.805,99  | 17.831.363,14  | 14.787.906,19    | 14.813.673,98          | 14.595.275,36  | 176.642.721,47               |                                                 |
| Pensões                                                                                                                                   | 2.978.038,18                              | 4.463.807,09   | 3.077.379,14   | 3.042.285,99   | 3.189.745,39   | 3.071.751,52   | 3.060.140,54   | 4.977.996,89   | 3.271.094,73   | 3.561.992,52     | 3.299.670,38           | 3.285.373,20   | 41.279.275,57                |                                                 |
| Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)                                       | 3.512.347,00                              | 269.525,86     | 3.127.202,14   | 2.235.659,82   | 2.245.028,31   | 167.152,90     | 1.981.128,04   | 5.682.020,90   |                | 3.340.215,22     | 2.005.483,42           | 1.236.298,18   | 25.802.061,79                | 1.497.578,79                                    |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente                                                                                       |                                           |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |                        |                |                              |                                                 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)                                                                                     | 21.293.152,76                             | 23.512.514,12  | 21.214.359,36  | 22.032.103,83  | 22.379.497,80  | 22.194.469,10  | 23.553.104,39  | 32.412.774,33  | 26.158.590,79  | 24.567.712,04    | 24.308.391,48          | 23.506.529,56  | 287.133.199,56               | 20.585,51                                       |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                                                              | 530.721,19                                | 1.557.847,84   | 996.678,28     | 1.721.344,02   | 1.861.072,46   | 1.486.451,55   | 2.023.868,69   | 1.664.874,67   | 1.150.222,14   | 1.182.520,95     | 1.513.488,93           | 1.912.789,21   | 17.601.879,93                |                                                 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração                                                                        | 41.645,99                                 | 9.518,62       | 32.934,66      | 37.313,72      | 144.212,53     | 44.608,79      | 33.068,82      | 1.659.322,53   | 34.731,68      | 21.397,49        | 47.537,82              | 19.413,05      | 2.125.705,70                 |                                                 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração                                                                      | 1.365.087,99                              | 1.026.544,68   | 544.824,66     | 231.765,41     | 569.356,30     | 753.565,91     | 1.130.909,36   | 4.597.138,73   | 320.571,56     | 1.857.713,55     | 1.540.644,52           | 509.274,75     | 14.447.397,42                |                                                 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados                                                                                           | 16.628.375,64                             | 18.218.696,00  | 17.036.188,40  | 17.072.174,69  | 17.155.252,47  | 17.280.707,20  | 17.116.261,87  | 19.841.162,99  | 21.075.968,39  | 18.307.502,70    | 18.070.948,35          | 17.838.252,55  | 215.641.491,25               | 20.585,51                                       |
| Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)                                        | 1.684.980,00                              | 1.688.016,00   | 1.603.008,00   | 1.976.638,25   | 1.584.620,00   | 1.672.836,00   | 1.599.972,00   | 2.849.054,56   | 2.481.165,10   | 1.299.524,45     | 1.744.196,00           | 1.734.470,00   | 21.918.480,36                |                                                 |
| Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) | 1.042.341,95                              | 1.011.890,98   | 1.000.725,36   | 992.867,74     | 1.064.984,04   | 956.299,65     | 1.649.023,65   | 1.801.220,85   | 882.558,41     | 867.179,77       | 863.934,60             | 832.579,75     | 12.965.606,75                |                                                 |
| Outras Deduções Constitucionais ou Legais                                                                                                 |                                           |                |                |                |                |                |                |                | 213.373,51     | 1.031.873,13     | 527.641,26             | 659.750,25     | 2.432.638,15                 |                                                 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)                                                                                              | 90.589.350,63                             | 97.369.580,21  | 93.268.261,46  | 90.271.098,48  | 92.018.699,97  | 91.507.605,70  | 92.238.888,14  | 146.391.887,84 | 93.999.593,15  | 89.745.488,96    | 92.351.045,08          | 93.509.160,89  | 1.163.260.660,51             | 3.433.730,66                                    |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                                                                                                   |                                           |                |                |                |                |                |                |                |                | VALOR            | % SOBRE A RCL AJUSTADA |                |                              |                                                 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                                                                                       |                                           |                |                |                |                |                |                |                |                | 2.549.986.920,50 |                        |                |                              |                                                 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF)                                         |                                           |                |                |                |                |                |                |                |                | 15.669.770,00    |                        |                |                              |                                                 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)                                           |                                           |                |                |                |                |                |                |                |                | 55.313.213,00    |                        |                |                              |                                                 |
| (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)        |                                           |                |                |                |                |                |                |                |                | 21.815.820,00    |                        |                |                              |                                                 |
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais                                                                                             |                                           |                |                |                |                |                |                |                |                | 68.283.862,10    |                        |                |                              |                                                 |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)                                                   |                                           |                |                |                |                |                |                |                |                | 2.388.904.255,40 |                        |                |                              |                                                 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)                                                                                    |                                           |                |                |                |                |                |                |                |                | 1.166.694.391,17 | 48,84                  |                |                              |                                                 |
| LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)                                                                                 |                                           |                |                |                |                |                |                |                |                | 1.290.008.297,92 | 54,00                  |                |                              |                                                 |
| LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                                                                |                                           |                |                |                |                |                |                |                |                | 1.225.507.883,02 | 51,30                  |                |                              |                                                 |
| LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)                                                                 |                                           |                |                |                |                |                |                |                |                | 1.161.007.468,13 | 48,60                  |                |                              |                                                 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA, Emissão: 26/05/2026 09:25:48

1 Valores correspondentes aos reembolsos que foram registrados na NR 1.9.2.3.50.0.0 - Ressarcimento por pagamento de pessoal cedido, para atendimento da Portaria STN/MF nº1.458, 4 de julho de 2025, que dispõe expressamente sobre o reconhecimento da receita de restituição ou ressarcimento relativo ao pagamento de pessoal cedido, lançado como dedução da DTP na linha " Outras Deduções Constitucionais ou Legais"

