

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º Bimestre de 2025



RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)												TOTAL 12 MESES	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS
	MR 11	MR 10	MR 9	MR 8	MR 7	MR 6	MR 5	MR 4	MR 3	MR 2	MR 1	MR		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.879.028,66	4.228.313,42	4.787.229,93	4.764.228,51	4.807.044,13	8.713.395,60	4.973.865,83	4.852.986,18	5.965.572,10	5.216.103,09	5.217.272,67	7.105.988,98	65.511.029,10	0,00
Pessoal Ativo	3.454.723,74	3.568.859,54	3.630.143,56	3.599.505,76	3.635.905,98	7.039.137,01	3.902.562,17	3.721.393,61	4.602.800,76	3.993.281,87	3.970.735,06	5.311.765,24	50.430.814,30	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.761.594,89	2.843.826,92	2.901.425,13	2.880.509,36	2.923.874,92	4.674.158,34	3.131.071,34	2.943.757,81	3.616.394,48	3.153.526,14	3.132.600,64	4.464.705,49	39.427.445,46	0,00
Obrigações Patronais	693.128,85	725.032,62	728.718,43	718.996,40	712.031,06	2.364.978,67	771.490,83	777.635,80	986.406,28	839.755,73	838.134,42	847.059,75	11.003.368,84	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.056.617,49	1.062.231,18	1.080.587,42	1.068.109,86	1.066.208,46	1.598.418,94	1.071.303,66	1.072.289,00	1.283.667,77	1.145.193,79	1.141.263,89	1.709.388,89	14.355.280,35	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	894.940,00	898.188,59	900.433,17	898.361,57	895.891,80	1.344.648,68	900.085,78	900.684,31	1.086.111,67	967.097,04	963.716,46	1.445.468,67	12.095.627,74	0,00
Pensões	161.677,49	164.042,59	180.154,25	169.748,29	170.316,66	253.770,26	171.217,88	171.604,69	197.556,10	178.096,75	177.547,43	263.920,22	2.259.652,61	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	367.687,43	-402.777,30	76.498,95	96.612,89	104.929,69	75.839,65	0,00	59.303,57	79.103,57	77.627,43	105.273,72	84.834,85	724.934,45	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.232.161,23	1.187.082,50	1.207.972,23	1.203.690,90	1.200.681,71	1.890.305,07	1.213.175,67	1.284.081,06	1.411.649,09	1.289.554,89	1.298.661,65	1.911.369,55	16.330.385,55	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	72.817,81	39.569,63	30.872,68	25.251,28	6.619,09	119.428,92	38.792,44	86.197,66	16.714,74	23.804,06	12.455,77	31.269,78	503.793,86	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	4.159,79	4.159,79	4.159,79	4.159,79	4.159,79	4.159,79	4.713,17	9.345,16	8.862,54	4.472,00	4.930,72	4.472,00	61.754,33	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.056.617,49	1.062.231,18	1.080.587,42	1.068.109,86	1.066.208,46	1.598.418,94	1.071.303,66	1.072.289,00	1.283.667,77	1.145.193,79	1.141.263,89	1.709.388,89	14.355.280,35	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §1º)	94.321,60	77.377,60	88.108,80	105.052,80	120.074,88	160.808,82	98.366,40	111.117,60	99.907,84	112.839,98	135.518,11	166.238,88	1.369.733,31	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	1.117,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,17	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	4.244,54	3.744,30	4.243,54	0,00	3.619,49	7.488,60	0,00	5.131,64	2.496,20	3.245,06	4.493,16	0,00	38.706,53	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.646.867,43	3.041.230,92	3.579.257,70	3.560.537,61	3.606.362,42	6.823.090,53	3.760.690,16	3.568.905,12	4.553.923,01	3.926.548,20	3.918.611,02	5.194.619,43	49.180.643,55	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

VALOR

% SOBRE A RCL AJUSTADA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		111.841.345,93	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)		362.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)		0,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art.198, §11)		1.329.440,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais		0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL		110.149.905,93	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)		49.180.643,55	44,65
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		59.480.949,20	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		56.506.901,74	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		53.532.854,28	48,60

Fonte: Gespam Web , Unidade Responsável: Coordenadoria de Contabilidade, Emissão: 30/07/2025 às 15:25:00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)												TOTAL 12 MESES	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS
	MR 11	MR 10	MR 9	MR 8	MR 7	MR 6	MR 5	MR 4	MR 3	MR 2	MR 1	MR		
Despesa com Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00