

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º 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 (ÚLTIMOS 12 MESES) (A)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (B)
	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.827.250,83	1.952.911,07	1.964.050,05	1.981.630,30	2.009.547,03	2.009.111,79	2.091.373,00	2.014.187,97	1.997.839,97	1.988.848,31	2.031.117,64	3.949.828,80	25.817.696,76	0,00
Pessoal Ativo	1.458.758,32	1.518.168,49	1.549.613,94	1.587.740,16	1.615.537,05	1.619.209,25	1.639.089,22	1.630.382,36	1.589.119,67	1.595.020,52	1.621.209,75	3.157.620,54	20.581.469,27	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.101.077,15	1.159.748,53	1.184.982,77	1.219.217,74	1.247.836,47	1.248.487,61	1.264.341,15	1.257.914,58	1.217.465,51	1.222.251,54	1.246.552,06	2.429.217,24	15.799.092,35	0,00
Obrigações Patronais	357.681,17	358.419,96	364.631,17	368.522,42	367.700,58	370.721,64	374.748,07	372.467,78	371.654,16	372.768,98	374.657,69	728.403,30	4.782.376,92	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	353.432,51	353.150,87	353.313,33	354.072,33	350.890,17	350.890,17	352.813,01	349.662,52	349.204,24	354.189,52	349.936,45	697.610,62	4.569.165,74	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	284.787,67	283.255,73	283.596,02	284.355,02	285.114,02	285.114,02	289.634,10	283.154,28	285.023,57	290.008,85	285.755,78	570.261,28	3.710.060,34	0,00
Pensões	68.644,84	69.895,14	69.717,31	69.717,31	65.776,15	65.776,15	63.178,91	66.508,24	64.180,67	64.180,67	64.180,67	127.349,34	859.105,40	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	15.060,00	81.053,65	38.879,45	38.621,45	41.923,45	37.816,01	56.332,45	32.903,45	37.326,08	38.237,46	37.621,29	70.283,82	526.058,56	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	538,06	22.243,33	1.196,36	1.196,36	43.138,32	1.239,64	22.189,98	1.400,81	22.350,15	24.313,82	141.003,19	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	408.496,06	411.977,49	404.756,18	415.379,62	404.512,58	405.094,29	399.816,30	403.829,94	404.194,22	413.952,31	406.436,49	783.355,52	5.261.801,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial 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
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	353.432,51	353.150,87	353.313,33	354.072,33	350.890,17	350.890,17	352.813,01	349.662,52	349.204,24	354.189,52	349.936,45	697.610,62	4.569.165,74	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	41.215,44	40.252,30	38.796,30	46.560,98	40.280,69	40.160,82	32.959,99	40.124,12	40.785,51	45.558,32	42.295,57	70.977,58	519.967,62	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	1.201,56	4.513,54	0,00	783,16	695,17	695,17	695,17	695,17	695,17	695,17	695,17	695,17	12.059,62	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	12.646,55	14.060,78	12.646,55	13.963,15	12.646,55	13.348,13	13.348,13	13.509,30	13.509,30	13.509,30	14.072,15	160.608,02	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.418.754,77	1.540.933,58	1.559.293,87	1.566.250,68	1.605.034,45	1.604.017,50	1.691.556,70	1.610.358,03	1.593.645,75	1.574.896,00	2.031.117,64	3.166.473,28	20.555.895,76	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												44.519.573,46	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)												186.525,20	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)												0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art.198, §11)												561.660,12	0,00
(-) Outra Deduções Constitucionais ou Legais												0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)												43.771.388,14	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)												20.555.895,76	46,96
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												23.636.549,60	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												22.454.722,12	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)												21.272.894,64	48,60

Fonte: Gespam Web , Unidade Responsável: Coordenadoria de Contabilidade, Emissão: 27/01/2026 às 16:01:37

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrerão alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA:

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)												TOTAL 12 MESES	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS
	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025		
Despesa com Consórcio Público	0,00	538,06	22.243,33	1.196,36	1.196,36	1.196,36	43.138,32	1.239,64	22.189,98	1.400,81	22.350,15	24.313,82	141.003,19	0,00