

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO 2024 A ABRIL 2025

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														RS 1,00	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS														
	(Últimos 12 Meses)														
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)		
													(a)	(b)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	28.555.943,44	10.533.511,47	40.847.734,91	28.365.228,92	28.093.675,68	28.498.797,55	28.386.931,54	211.476.159,17	30.472.111,20	12.431.797,34	48.779.080,22	30.649.095,78	527.090.067,22		
Pessoal Ativo	23.248.414,88	5.533.234,06	35.075.894,05	22.906.084,32	22.902.415,43	22.904.480,32	22.808.568,89	199.415.335,96	24.083.840,56	7.384.494,72	42.673.321,74	25.755.290,99	454.691.375,92	-	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	19.910.324,22	2.364.829,64	32.211.376,36	19.969.587,30	19.984.672,03	19.744.642,38	19.710.791,41	195.145.515,86	21.214.611,01	4.384.872,99	40.848.193,15	23.410.870,55	418.900.286,90	-	
Obrigações Patronais	3.338.090,66	3.168.404,42	2.864.517,69	2.936.497,02	2.917.743,40	3.159.837,94	3.097.777,48	4.269.820,10	2.869.229,55	2.999.621,73	1.825.128,59	2.344.420,44	35.791.089,02	-	
Benefícios Previdenciários														-	
Pessoal Inativo e Pensionistas	5.307.528,56	5.000.277,41	5.771.840,86	5.459.144,60	5.191.260,25	5.594.317,23	5.578.362,65	12.060.823,21	6.388.270,64	5.047.302,62	6.105.758,48	4.893.804,79	72.398.691,30	-	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	5.210.810,02	5.000.277,41	5.578.403,78	5.362.426,06	5.094.541,71	5.497.598,69	5.481.644,11	11.964.104,67	6.291.552,10	5.047.302,62	5.912.321,40	4.790.755,69	71.231.738,26	-	
Pensões	96.718,54	-	193.437,08	96.718,54	96.718,54	96.718,54	96.718,54	96.718,54	96.718,54	-	193.437,08	103.049,10	1.166.953,04	-	
Outros Benefícios Previdenciários														-	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)														-	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														-	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.734.561,03	1.674.829,47	1.676.658,57	1.677.198,03	1.717.161,27	9.577.479,35	9.567.582,34	61.349.880,58	1.646.339,49	1.649.885,97	1.646.012,46	1.598.088,84	95.515.677,40	-	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária														-	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração														-	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														-	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.734.561,03	1.674.829,47	1.676.658,57	1.677.198,03	1.717.161,27	9.577.479,35	9.567.582,34	61.349.880,58	1.646.339,49	1.649.885,97	1.646.012,46	1.598.088,84	95.515.677,40	-	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	26.821.382,41	8.858.682,00	39.171.076,34	26.688.030,89	26.376.514,41	18.921.318,20	18.819.349,20	150.126.278,59	28.825.771,71	10.781.911,37	47.133.067,76	29.051.006,94	431.574.389,82	-	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL						VALOR	% SOBRE A RCL								
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)						17.355.277.443,67	-								
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)						15.949.903,00	-								
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)						17.339.327.540,67	-								
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, VG) (VI)						89.822.172,00	-								
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)						17.249.505.368,67	-								
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)						431.574.389,82	2,50%								
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)						358.789.711,67	2,08%								
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)						340.850.226,08	1,98%								
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)						322.910.740,50	1,87%								