

Poder Executivo, Administracao Indireta e Funcional  
RELATORIO DE GESTAO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Periodo de Referencia: MAIO/2024 a ABRIL/2025

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

R\$ 1,00

	DESPESAS EXECUTADAS - LIQUIDADAS (ULTIMOS 12 MESES)											
	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024					
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>												
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	18.681.653,60	23.343.798,67	20.532.545,69	20.089.545,88	21.066.281,20	20.780.608,82	24.496.526,23					
Pessoal Ativo	15.019.394,44	19.666.618,17	16.791.323,87	16.339.896,85	17.313.160,92	16.951.585,64	20.019.245,05					
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	14.827.987,07	15.623.199,20	14.713.101,27	14.336.551,45	15.255.899,93	14.879.638,51	17.949.258,67					
Obrigacoes Patronais	191.407,37	4.043.418,97	2.078.222,60	2.003.345,40	2.057.260,99	2.071.947,13	2.069.986,38					
Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.662.259,16	3.677.180,50	3.741.221,82	3.749.649,03	3.753.120,28	3.829.023,18	4.477.281,18					
Aposentadorias, Reserva e Reformas	3.106.840,59	3.118.293,83	3.171.670,66	3.192.740,35	3.194.928,52	3.268.735,31	3.633.158,41					
Pensoes	555.418,57	558.886,67	569.551,16	556.908,68	558.191,76	560.287,87	844.122,77					
Outros Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao ou de contratacao de forma indireta(paragrafo 1 do artigo 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Despesa com Pessoal nao Executada Orcamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Compensacoes a Regimes de Previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II) (paragrafo 1 do artigo 19 da LRF)	4.287.148,55	4.626.915,26	4.376.547,64	4.261.237,27	4.830.835,93	4.741.830,00	5.119.207,58					
Indeniz p/Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria e Deducoes Const	891.363,77	1.213.902,36	897.751,01	774.013,43	1.156.728,84	1.172.408,01	993.372,46					
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	36.070,00					
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.395.784,78	3.413.012,90	3.478.796,63	3.487.223,84	3.492.107,09	3.569.421,99	4.089.765,12					
Agentes Com.de Saude e de Combate as Endemias c/Rec.Vinc(CF,a.198,p11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Parcela dedutivel ref.piso salarial Enfermeiro,Tec.Enfermagem,Auxiliar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Enfermagem e Parteira (ADCT,art.36,par.2o)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outras Deducoes Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	14.394.505,05	18.716.883,41	16.155.998,05	15.828.308,61	16.235.445,27	16.038.778,82	19.377.318,65					

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS - LIQUIDADAS (ULTIMOS 12 MESES)					TOTAL ULTIMOS 12 MESES (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (b)
	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARCO/2025	ABRIL/2025		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	31.739.170,96	16.512.699,20	25.629.783,37	21.458.895,60	23.082.072,34	267.413.581,56	281.569,87
Pessoal Ativo	24.729.237,38	16.512.699,20	17.374.685,55	17.259.829,59	18.854.700,81	216.832.377,47	281.569,87
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	20.813.266,57	14.432.530,45	15.066.568,81	15.075.432,32	16.459.198,92	189.432.633,17	223.752,81
Obrigacoes Patronais	3.915.970,81	2.080.168,75	2.308.116,74	2.184.397,27	2.395.501,89	27.399.744,30	57.817,06
Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	7.009.933,58	0,00	8.255.097,82	4.199.066,01	4.227.371,53	50.581.204,09	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	6.143.823,44	0,00	7.081.973,13	3.613.744,58	3.633.096,93	43.159.005,75	0,00
Pensoes	866.110,14	0,00	1.173.124,69	585.321,43	594.274,60	7.422.198,34	0,00
Outros Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao ou de contratacao de forma indireta(paragrafo 1 do artigo 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal nao Executada Orcamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensacoes a Regimes de Previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II) (paragrafo 1 do artigo 19 da LRF)	7.980.469,67	1.609.179,52	8.858.205,00	5.034.452,14	5.823.714,66	61.549.743,22	4.1143,13
Indeniz p/Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria e Deducoes Const	1.350.780,37	913.721,50	257.652,66	230.683,06	616.920,07	10.469.297,54	4.1143,13
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	0,00	0,00	180.664,08	258.014,31	543.367,62	1.200.116,01	0,00
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao	0,00	35.343,25	0,00	0,00	0,00	35.343,25	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	6.629.689,30	0,00	7.738.988,92	3.935.841,67	3.966.137,11	47.196.769,35	0,00
Agentes Com.de Saude e de Combate as Endemias c/Rec.Vinc(CF,a.198,pl1)	0,00	456.703,20	473.616,00	473.616,00	470.580,00	1.874.515,20	0,00
Parcela dedutivel ref.piso salarial Enfermeiro,Tec.Enfermagem,Auxiliar	0,00	203.411,57	207.283,34	136.297,10	226.709,86	773.701,87	0,00
Enfermagem e Parteira (ADCT,art.38,par.2o)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deducoes Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	23.758.701,29	14.903.519,68	16.771.578,37	16.424.443,46	17.258.357,68	205.863.838,34	277.426,74

