



LUZIANIA - EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: DEZEMBRO/2025

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

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES)											Total (Últimos 12 Meses) (a)	INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (b)	
	MÊS/ANO 1/2025	MÊS/ANO 2/2025	MÊS/ANO 3/2025	MÊS/ANO 4/2025	MÊS/ANO 5/2025	MÊS/ANO 6/2025	MÊS/ANO 7/2025	MÊS/ANO 8/2025	MÊS/ANO 9/2025	MÊS/ANO 10/2025	MÊS/ANO 11/2025	MÊS/ANO 12/2025		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	34.472.685,69	35.357.583,80	37.247.626,26	38.926.777,16	38.251.635,82	41.367.974,86	38.730.845,40	38.517.031,51	39.684.072,07	38.585.463,82	38.105.790,92	45.288.492,97	464.535.980,28	90.786,39
Pessoal Ativo	27.829.543,78	28.929.435,67	30.673.235,93	32.215.069,47	31.379.520,42	34.359.464,64	32.023.476,06	31.613.879,81	32.766.098,48	31.646.912,61	31.234.387,63	38.389.255,37	383.060.279,87	90.786,39
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	22.362.837,65	23.542.394,50	24.973.061,16	25.701.847,18	25.004.476,06	27.919.013,08	25.578.951,23	25.099.568,27	26.157.186,38	25.167.905,68	24.778.112,36	30.516.929,62	306.802.283,17	86.290,55
Obrigações Patronais	5.466.706,13	5.387.041,17	5.700.174,77	6.513.222,29	6.375.044,36	6.440.451,56	6.444.524,83	6.514.311,54	6.608.912,10	6.479.006,93	6.456.275,27	7.872.325,75	76.257.996,70	4.495,84
Pessoal Inativo e Pensionista	6.627.105,39	6.397.211,61	6.550.372,00	6.675.702,99	6.835.081,25	6.940.702,20	6.676.838,51	6.851.962,05	6.840.981,62	6.872.695,57	6.842.266,11	6.807.828,64	80.918.747,94	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	5.897.608,25	5.680.179,99	5.813.833,81	5.983.366,43	6.107.011,98	6.175.368,25	5.942.520,13	6.112.925,81	6.100.246,08	6.135.206,76	6.098.972,64	6.080.821,36	72.128.061,49	0,00
Pensões	729.497,14	717.031,62	736.538,19	692.336,56	728.069,27	765.333,95	734.318,38	739.036,24	740.735,54	737.488,81	743.293,47	727.007,28	8.790.686,45	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	16.036,52	30.936,52	24.018,33	36.004,70	37.034,15	67.808,02	30.530,83	51.189,65	76.991,97	65.855,64	29.137,18	91.408,96	556.952,47	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)	2.208.596,00	7.834.079,83	7.204.955,09	8.822.750,69	7.461.739,85	7.343.704,67	7.514.344,05	4.741.225,81	8.160.435,59	7.246.883,32	7.271.362,37	7.245.271,42	83.055.348,69	338.227,29
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	57.028,17	1.430.118,88	640.189,96	1.067.625,40	602.797,71	379.005,56	757.229,45	253.885,42	1.255.417,07	234.472,24	250.538,85	385.851,39	7.314.160,10	86.290,55
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	24.462,44	6.749,34	14.393,13	1.079.246,69	23.860,89	18.957,10	80.276,09	335.378,34	64.036,90	139.715,51	178.414,11	51.283,76	2.016.774,30	251.936,74
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	2.127.105,39	6.397.211,61	6.550.372,00	6.675.878,60	6.835.081,25	6.945.742,01	6.676.838,51	4.151.962,05	6.840.981,62	6.872.695,57	6.842.409,41	6.808.136,27	73.724.414,29	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	32.264.089,69	27.523.503,97	30.042.671,17	30.104.026,47	30.789.895,97	34.024.270,19	31.216.501,35	33.775.805,70	31.523.636,48	31.338.580,50	30.834.428,55	38.043.221,55	381.480.631,59	-247.440,90
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE GERAL											VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)											855.970.232,12		100,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)											4.756.690,00		100,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)											0,00		100,00	
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)											1,05		100,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais											0,00		100,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)											851.213.541,07		100,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)											381.233.190,69		44,79	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)											459.655.312,18		54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)											436.672.546,57		51,30	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)											413.689.780,96		48,60	