



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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	LIQUIDADAS						
	Jul/2025	Ago/2025	Set/2025	Out/2025	Nov/2025	Dez/2025	Jan/2026
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	204.641,36	164.854,36	164.667,36	165.041,36	276.543,86	259.032,08	149.989,24
Pessoal Ativo	204.641,36	164.854,36	164.667,36	165.041,36	276.543,86	259.032,08	149.989,24
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	189.162,00	149.562,00	149.562,00	149.562,00	261.251,50	206.372,41	149.989,24
Obrigações Patronais	15.479,36	15.292,36	15.105,36	15.479,36	15.292,36	52.659,67	
Pessoal Inativo e Pensionistas							
Aposentadorias, Reserva e Reformas							
Pensões							
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)	39.600,00						
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	39.600,00						
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados							
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)							
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)							
Outras Deduções Constitucionais ou Legais							
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	165.041,36	164.854,36	164.667,36	165.041,36	276.543,86	259.032,08	149.989,24



CAMARA DE GOV. DIX-SEPT ROSADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE

2026
1o Semestre/2026

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	LIQUIDADAS						INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Fev/2026	Mar/2026	Abr/2026	Mai/2026	Jun/2026	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	170.151,74	170.219,28	170.151,74	171.286,36	170.857,52	2.237.436,26	
Pessoal Ativo	170.151,74	170.219,28	170.151,74	171.286,36	170.857,52	2.237.436,26	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	149.921,70	149.921,70	149.854,16	150.431,31	149.902,05	2.005.492,07	
Obrigações Patronais	20.230,04	20.297,58	20.297,58	20.855,05	20.955,47	231.944,19	
Pessoal Inativo e Pensionistas							
Aposentadorias, Reserva e Reformas							
Pensões							
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)						39.600,00	
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						39.600,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados							
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)							
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)							
Outras Deduções Constitucionais ou Legais							
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	170.151,74	170.219,28	170.151,74	171.286,36	170.857,52	2.197.836,26	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	89.333.122,65	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	300.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	760.716,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	1.492.820,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	86.779.586,65	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	2.197.836,26	2,53
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	5.206.775,20	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	4.946.436,44	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	4.686.097,68	5,40



Adonias Francisco de Melo
Presidente

Katjane Marques Batista
Controladora

Mylena Ketlen de Oliveira Costa
Diretora Financeira



LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida	89.333.122,65
Receita Corrente líquida Ajustada para Calculo dos Limites de Endividamento	89.033.122,65
Receita Corrente líquida Ajustada para Calculo dos Limites da Despesa com Pessoal	86.779.586,65

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	2.197.836,26	2,53
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) -	5.206.775,20	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) -	4.946.436,44	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) -	4.686.097,68	5,40

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		

Adonias Francisco de Melo
Presidente

Katjane Marques Batista
Controladora

Mylena Ketlen de Oliveira Costa
Diretora Financeira