



**LUZIANIAEXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: DEZEMBRO/2024**

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 1/2024	MÊS/ANO 2/2024	MÊS/ANO 3/2024	MÊS/ANO 4/2024	MÊS/ANO 5/2024	MÊS/ANO 6/2024	MÊS/ANO 7/2024	MÊS/ANO 8/2024	MÊS/ANO 9/2024	MÊS/ANO 10/2024	MÊS/ANO 11/2024	MÊS/ANO 12/2024		
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>31.570.295,42</b>	<b>32.939.500,82</b>	<b>33.129.473,89</b>	<b>34.179.331,69</b>	<b>34.298.348,47</b>	<b>38.692.267,63</b>	<b>36.869.846,68</b>	<b>36.195.682,77</b>	<b>36.455.121,41</b>	<b>35.286.771,48</b>	<b>34.536.256,29</b>	<b>42.619.346,28</b>	<b>426.772.242,83</b>	<b>91.185,67</b>
Pessoal Ativo	22.360.975,83	23.624.690,80	23.811.701,81	24.572.721,16	24.553.792,38	28.326.676,90	26.995.476,86	26.110.718,81	26.261.950,47	25.196.503,18	24.477.425,72	32.170.379,37	308.463.013,29	90.758,41
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	21.229.564,32	22.340.851,14	22.564.334,08	23.288.364,71	23.142.972,77	26.856.625,80	25.490.193,54	24.507.405,99	24.736.780,96	23.624.180,48	22.968.301,29	29.536.972,08	290.286.547,16	90.758,41
Obrigações Patronais	1.131.411,51	1.283.839,66	1.247.367,73	1.284.356,45	1.410.819,61	1.470.051,10	1.505.283,32	1.603.312,82	1.525.169,51	1.572.322,70	1.509.124,43	2.633.407,29	18.176.466,13	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	9.209.319,59	9.314.810,02	9.317.772,08	9.606.610,53	9.744.556,09	10.365.590,73	9.874.369,82	10.084.963,96	10.193.170,94	10.090.268,30	10.058.830,57	10.448.966,91	118.309.229,54	427,26
Aposentadorias, Reserva e Reformas	8.576.003,11	8.699.305,07	8.697.961,33	8.878.168,14	9.091.861,75	9.664.209,28	9.185.966,00	9.409.672,05	9.507.557,00	9.417.454,37	9.362.775,82	9.778.406,98	110.269.340,90	427,26
Pensões	633.316,48	615.504,95	619.810,75	728.442,39	652.694,34	701.381,45	688.403,82	675.291,91	685.613,94	672.813,93	696.054,75	670.559,93	8.039.888,64	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art 18 da LRF)	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 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
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art 19 da LRF)</b>	<b>6.442.425,41</b>	<b>7.559.980,01</b>	<b>7.130.411,36</b>	<b>6.646.789,77</b>	<b>6.198.004,06</b>	<b>7.267.931,94</b>	<b>7.927.700,39</b>	<b>7.076.098,54</b>	<b>7.171.355,62</b>	<b>6.331.845,75</b>	<b>6.183.748,11</b>	<b>7.563.363,29</b>	<b>83.499.654,25</b>	<b>110.173,93</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	712.192,11	1.265.784,72	623.487,35	732.050,77	276.351,17	614.699,94	1.930.075,38	917.885,65	979.006,48	149.452,56	7.169,82	1.198.995,83	9.407.151,78	1.326,89
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	59.930,33	332.303,70	442.636,57	117.241,99	55.798,80	112.241,55	6.352,81	6.352,81	6.352,71	6.352,81	6.352,81	52.143,55	1.204.060,44	54.423,52
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	5.610.372,64	5.629.587,89	5.621.650,87	5.680.255,02	5.810.055,29	6.428.748,90	5.984.919,39	6.145.507,27	6.179.643,72	6.169.687,57	6.163.872,67	6.260.080,36	71.684.381,59	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art 198, §11)	59.930,33	332.303,70	442.636,57	117.241,99	55.798,80	112.241,55	6.352,81	6.352,81	6.352,71	6.352,81	6.352,81	52.143,55	1.204.060,44	54.423,52
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
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>25.127.870,01</b>	<b>25.379.520,81</b>	<b>25.999.062,53</b>	<b>27.532.541,92</b>	<b>28.100.344,41</b>	<b>31.424.335,69</b>	<b>28.942.146,29</b>	<b>29.119.584,23</b>	<b>29.283.765,79</b>	<b>28.954.925,73</b>	<b>28.352.508,18</b>	<b>35.055.982,99</b>	<b>343.272.588,58</b>	<b>-18.988,26</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE GERAL</b>										<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>			
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>										<b>767.005.738,24</b>	<b>100,00</b>			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º, da CF)										<b>22.175.989,00</b>	<b>100,00</b>			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166, § 16, da CF)										<b>0,00</b>	<b>100,00</b>			
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, §11)										<b>2.418,63</b>	<b>100,00</b>			
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais										<b>0,00</b>	<b>100,00</b>			
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)</b>										<b>744.827.330,61</b>	<b>100,00</b>			
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)</b>										<b>343.253.600,32</b>	<b>46,08</b>			
<b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art 20 da LRF)</b>										<b>402.206.758,53</b>	<b>54,00</b>			
<b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art 22 da LRF)</b>										<b>382.096.420,60</b>	<b>51,30</b>			
<b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art 59 da LRF)</b>										<b>361.986.082,68</b>	<b>48,60</b>			