

ANEXO VII

Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

Despesa Total com Pessoal no Ano	Executivo	Legislativo	Município
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	928.222.714,35	43.525.528,39	971.748.242,74
3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas	882.035.050,77	42.604.908,54	924.639.959,31
3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	113.166.359,03	833.893,36	114.000.252,39
3.1.90.01.01 - Proventos - Pessoal Civil	104.553.296,61	769.239,89	105.322.536,50
3.1.90.01.06 - 13 Salário - Pessoal Civil	8.611.728,34	62.917,47	8.674.645,81
3.1.90.01.99 - Outros Proventos - Pessoal Civil	1.334,08	1.736,00	3.070,08
3.1.90.03.00 - Pensões	19.218.062,63	291.338,91	19.509.401,54
3.1.90.03.01 - Pensões Cíveis	17.769.150,75	269.849,49	18.039.000,24
3.1.90.03.03 - 13 Salário - Pensões Cíveis	1.421.656,23	21.489,42	1.443.145,65
3.1.90.03.99 - Outras Pensões - Cíveis	27.255,65	0,00	27.255,65
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	119.014.177,72	0,00	119.014.177,72
3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário	117.958.919,33	0,00	117.958.919,33
3.1.90.04.13 - 13º Salário - Contrato Temporário	96.342,24	0,00	96.342,24
3.1.90.04.14 - Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário	958.365,20	0,00	958.365,20
3.1.90.04.99 - Outras Contratações por Tempo Determinado	550,95	0,00	550,95
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	534.128.161,11	37.263.316,89	571.391.478,00
3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários	503.966.855,81	31.324.714,02	535.291.569,83
3.1.90.11.06 - Subsídio de Vereador	0,00	3.379.984,85	3.379.984,85
3.1.90.11.07 - Subsídio de Prefeito	305.401,47	0,00	305.401,47
3.1.90.11.09 - Subsídio de Secretário Municipal	3.500.152,38	0,00	3.500.152,38
3.1.90.11.10 - Subsídio de Presidente da Câmara	0,00	166.434,66	166.434,66
3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais	153.301,26	93.822,00	247.123,26
3.1.90.11.43 - 13º Salário	1.073.393,08	2.255.928,24	3.329.321,32
3.1.90.11.44 - Férias - Abono Pecuniário	87.133,14	0,00	87.133,14
3.1.90.11.45 - Férias - Abono Constitucional	5.872.039,60	0,00	5.872.039,60
3.1.90.11.50 - Salário Maternidade	1.467.332,37	42.433,12	1.509.765,49
3.1.90.11.52 - Licença Saúde	17.702.552,00	0,00	17.702.552,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	37.956.089,24	4.209.394,38	42.165.483,62
3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal para o RPSS	283.707,91	138.311,69	422.019,60
3.1.90.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS	37.649.323,98	4.071.082,69	41.720.406,67
3.1.90.13.99 - Outras Obrigações	23.057,35	0,00	23.057,35
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	32.904.514,30	0,00	32.904.514,30
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	32.904.514,30	0,00	32.904.514,30
3.1.90.86.00 - Compensações a Regimes de Previdência	102.959,70	0,00	102.959,70
3.1.90.86.00 - Compensações a Regimes de Previdência	102.959,70	0,00	102.959,70
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.397.311,09	0,00	1.397.311,09
3.1.90.91.01 - Precatórios - Ativo Civil	22.824,53	0,00	22.824,53
3.1.90.91.08 - Sentença Judicial - Ativo Civil	525.663,78	0,00	525.663,78
3.1.90.91.09 - Sentença Judicial - Inativo Civil	155.065,27	0,00	155.065,27
3.1.90.91.10 - Sentença Judicial - Pensionista Civil	32.716,48	0,00	32.716,48
3.1.90.91.26 - Sentença Judicial De Peq Valor - Ativo Civil	21.583,17	0,00	21.583,17
3.1.90.91.97 - Outros Precatórios Judiciais	11.880,54	0,00	11.880,54
3.1.90.91.99 - Outras Sentenças Judiciais	627.577,32	0,00	627.577,32

3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.187.525,41	6.965,00	3.194.490,41
3.1.90.92.01 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	177.216,62	0,00	177.216,62
3.1.90.92.03 - Pensões do RPPS e do Militar	132.220,76	0,00	132.220,76
3.1.90.92.04 - Contratação por Tempo Determinado	2.604,48	0,00	2.604,48
3.1.90.92.05 - Outros Benef. Previd. Do Servidor ou do Militar	66.773,51	0,00	66.773,51
3.1.90.92.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	89.211,30	0,00	89.211,30
3.1.90.92.13 - Obrigações Patronais	10.232,23	0,00	10.232,23
3.1.90.92.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	6.965,00	6.965,00
3.1.90.92.91 - Sentenças Judiciais	33.834,22	0,00	33.834,22
3.1.90.92.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	284.109,50	0,00	284.109,50
3.1.90.92.98 - Indenizações por Demissão e com Programas de Incentivos à Demissão Voluntária - Trab. Ativo Civil	9.901,74	0,00	9.901,74
3.1.90.92.99 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	2.381.421,05	0,00	2.381.421,05
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.959.890,54	0,00	20.959.890,54
3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	15.512.182,85	0,00	15.512.182,85
3.1.90.94.03 - Indenizações e Restituições Trab. Inativo Civil	62.466,63	0,00	62.466,63
3.1.90.94.13 - Indenizações e Restituições Trab. Pens. Civil	30.200,04	0,00	30.200,04
3.1.90.94.99 - Outras Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.355.041,02	0,00	5.355.041,02
3.1.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	46.187.663,58	920.619,85	47.108.283,43
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	46.183.291,78	920.619,85	47.103.911,63
3.1.91.13.08 - Contribuições Previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário	36.854.077,15	626.952,93	37.481.030,08
3.1.91.13.10 - Contribuições Previdenciárias - RPPS - Pessoal Inativo e Pensionista - Plano Previdenciário	2.921,89	0,00	2.921,89
3.1.91.13.11 - Contribuições Previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo - Plano Financeiro	9.092.301,19	293.666,92	9.385.968,11
3.1.91.13.12 - Contribuições Previdenciárias - RPPS - Pessoal Inativo e Pensionista - Plano Financeiro	11.820,70	0,00	11.820,70
3.1.91.13.99 - Outras Obrigações Patronais	222.170,85	0,00	222.170,85
3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.371,80	0,00	4.371,80
3.1.91.92.05 - Contribuições Previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo do Plano Previdenciário	1.732,53	0,00	1.732,53
3.1.91.92.07 - Contribuições Previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo do Plano Financeiro	495,51	0,00	495,51
3.1.91.92.51 - Indenizações Trabalhistas - Obrig. Patronais	1.461,56	0,00	1.461,56
3.1.91.92.99 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	682,20	0,00	682,20
3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes	4.477.691,79	0,00	4.477.691,79
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas	4.477.691,79	0,00	4.477.691,79
3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	4.477.691,79	0,00	4.477.691,79
3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	4.477.691,79		4.477.691,79
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
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa Bruta com Pessoal	932.700.406,14	43.525.528,39	976.225.934,53

Exclusões da Despesa Total com Pessoal	Executivo	Legislativo	Município
(-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria	94.090.589,64	1.132.197,27	95.222.786,91
(-) Indenização por Demissão de Servidores ou Empregados	20.899.028,78	0,00	20.899.028,78
(-) Incentivos a Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
(-) Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art 198, §11)	15.114.204,83	0,00	15.114.204,83
(-) Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art 38, §2º)	404.912,02	0,00	404.912,02
(-) Outras Dedução Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00
(-) Despesa de Exercícios de Período Anterior ao da Apuração	582.482,30	0,00	582.482,30
(-) Sentenças Judiciais de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00
Total das Exclusões	131.091.217,57	1.132.197,27	132.223.414,84
Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite	801.609.188,57	42.393.331,12	844.002.519,69

Receita Corrente do Município	2.277.190.891,12
(-) Total de Deduções	148.654.092,01
(-) Deduções da Receita Corrente (Exceto FUNDEB)	2.090.247,15
(-) Deduções de Receita para formação do FUNDEB	146.563.844,86
(-) Total de Exclusões	194.508.357,29
Receitas Correntes Intraorçamentárias	-
Contribuição dos Servidores para o Plano de Previdência	81.270.958,51
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	11.487.664,98
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	101.749.733,80
(=) Receita Corrente Líquida do Município	1.934.028.441,82
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	36.216.302,00
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	8.046.607,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	17.369.432,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00
(=) Receita Corrente Líquida Ajustada	1.872.396.100,82

Cálculo do Percentual Aplicado da Despesa com Pessoal por Poder	Executivo (54%)	Legislativo (6%)	Município (60%)
Permitido pela Lei Complementar 101/2000	1.011.093.894,44	112.343.766,05	1.123.437.660,49
Total da Despesa com Pessoal	801.609.188,57	42.393.331,12	844.002.519,69
% Aplicado	42,81%	2,26%	45,08%