

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	178.827.285,09	7.652.978,39	186.480.263,48
3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	217.027,12	0,00	217.027,12
3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.000.802,06	433.032,99	30.433.835,05
3.1.90.03.00 - Pensões	3.621.281,01	0,00	3.621.281,01
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	24.347.677,41	0,00	24.347.677,41
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	108.581.031,83	6.133.018,37	114.714.050,20
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.786.762,78	409.773,36	3.196.536,14
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	911.803,86	40.754,42	952.558,28
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	27.073,18	200,80	27.273,98
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.121,48	3.209,18	13.330,66
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	8.323.704,36	632.989,27	8.956.693,63
3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.984.649,67	0,00	1.984.649,67
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	180.811.934,76	7.652.978,39	188.464.913,15

Exclusões da Despesa Total com Pessoal	Executivo	Legislativo	Município
(-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria	33.622.083,07	433.032,99	34.055.116,06
(-) Indenização por Demissão de Servidores ou Empregados	10.121,48	3.209,18	13.330,66
(-) 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)	5.372.052,83	0,00	5.372.052,83
(-) Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art 38, §2º)	444.162,13	0,00	444.162,13
(-) Outras Dedução Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00
(-) Despesa de Exercícios de Período Anterior ao da Apuração	27.073,18	200,80	27.273,98
(-) Sentenças Judiciais de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00
Total das Exclusões	39.475.492,69	436.442,97	39.911.935,66
Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite	141.336.442,07	7.216.535,42	148.552.977,49

Receita Corrente do Município	392.768.700,58
(-) Total de Deduções	29.126.322,20
(-) Deduções da Receita Corrente (Exceto FUNDEB)	2.186.258,88
(-) Deduções de Receita para formação do FUNDEB	26.940.063,32
(-) Total de Exclusões	25.620.565,70
Receitas Correntes Intraorçamentárias	10.697.342,09
Contribuição dos Servidores para o Plano de Previdência	11.951.428,63
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	2.971.794,98
(=) Receita Corrente Líquida do Município	338.021.812,68
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	1.399.289,00
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	6.092.202,40
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00
(=) Receita Corrente Líquida Ajustada	330.530.321,28

Cálculo do Percentual Aplicado da Despesa com Pessoal por Poder	Executivo (54%)	Legislativo (6%)	Município (60%)
Permitido pela Lei Complementar 101/2000	178.486.373,49	19.831.819,28	198.318.192,77
Total da Despesa com Pessoal	141.336.442,07	7.216.535,42	148.552.977,49
% Aplicado	42,76%	2,18%	44,94%