

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - EXECUTIVO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º Bimestre de 2024



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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)											TOTAL 12 MESES	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	
	MR 11	MR 10	MR 9	MR 8	MR 7	MR 6	MR 5	MR 4	MR 3	MR 2	MR 1			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.799.616,36	1.910.495,18	1.775.696,82	1.903.235,54	1.881.847,04	2.969.578,60	1.909.623,15	1.506.900,88	2.118.196,09	1.806.348,87	1.858.584,17	1.933.230,33	23.373.353,03	0,12
Pessoal Ativo	1.760.136,36	1.785.995,18	1.734.831,82	1.862.370,54	1.818.305,04	2.931.316,20	1.552.710,11	1.122.900,64	1.742.281,45	1.419.372,92	1.478.687,76	1.545.157,20	20.754.065,22	0,12
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.434.922,47	1.453.468,24	1.414.615,76	1.515.507,41	1.480.358,10	2.301.533,55	1.236.071,11	1.103.285,92	1.122.267,80	1.095.239,85	1.122.233,40	1.209.627,65	16.489.131,26	0,00
Obrigações Patronais	325.213,89	332.526,94	320.216,06	346.863,13	337.946,94	629.782,65	316.639,00	19.614,72	620.013,65	324.133,07	356.454,36	335.529,55	4.264.933,96	0,12
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.625,04	336.625,04	339.887,55	342.089,21	339.165,93	2.031.017,81	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.573,23	275.573,23	273.775,43	275.676,10	274.782,42	1.650.953,64	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.051,81	61.051,81	66.112,12	66.413,11	64.383,51	380.064,17	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	39.480,00	124.500,00	40.865,00	40.865,00	63.542,00	38.262,40	20.288,00	47.375,20	39.289,60	47.088,40	37.807,20	48.907,20	588.270,00	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	425.774,24	425.774,24	425.774,26	425.774,24	425.774,24	425.774,30	377.319,74	395.330,78	373.636,28	397.627,83	385.694,05	381.220,06	4.865.474,26	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	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
Decorrentes de Decisão Judicial 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
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	369.025,25	369.025,25	369.025,26	369.025,25	369.025,25	369.025,26	336.625,04	336.625,04	336.625,04	339.887,55	342.089,21	339.165,93	4.245.169,33	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	49.496,05	49.496,05	49.496,06	49.496,05	49.496,05	49.496,06	34.641,64	52.652,68	37.011,24	47.832,06	41.964,64	40.413,93	551.492,51	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	7.252,94	7.252,94	7.252,94	7.252,94	7.252,94	7.252,98	6.053,06	6.053,06	0,00	9.908,22	1.640,20	1.640,20	68.812,42	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)	1.373.842,12	1.484.720,94	1.349.922,56	1.477.461,30	1.456.072,80	2.543.804,30	1.532.303,41	1.111.570,10	1.744.559,81	1.408.721,04	1.472.890,12	1.552.010,27	18.507.878,77	0,12

**APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL**

	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	40.276.219,20	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	948.218,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	293.172,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art.198, §11)	256.668,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL	38.778.161,20	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	18.507.878,89	47,73
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	20.940.207,05	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	19.776.862,21	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	19.001.298,99	48,60

Fonte: Gespam Web , Unidade Responsável: Coordenadoria de Contabilidade, Emissão: 22/07/2024 às 08:26:33