



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         | MR           |                |                                 |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)                                                                                                             | 900.820,80                             | 659.207,46 | 645.641,14 | 676.859,79 | 737.028,75 | 1.238.397,10 | 885.416,58 | 892.843,95 | 1.090.373,54 | 1.019.357,78 | 1.000.130,53 | 1.038.334,33 | 10.784.411,75  | 0,00                            |
| Pessoal Ativo                                                                                                                             | 900.820,80                             | 659.207,46 | 645.641,14 | 676.859,79 | 737.028,75 | 1.213.912,22 | 744.947,97 | 752.375,34 | 921.646,63   | 842.429,75   | 822.242,50   | 858.684,03   | 9.775.796,38   | 0,00                            |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis                                                                                        | 779.344,44                             | 537.745,49 | 524.993,76 | 549.919,87 | 605.921,27 | 952.793,39   | 612.838,82 | 625.837,19 | 762.683,57   | 701.919,83   | 677.088,36   | 715.339,14   | 8.046.425,13   | 0,00                            |
| Obrigações Patronais                                                                                                                      | 121.476,36                             | 121.461,97 | 120.647,38 | 126.939,92 | 131.107,48 | 261.118,83   | 132.109,15 | 126.538,15 | 158.963,06   | 140.509,92   | 145.154,14   | 143.344,89   | 1.729.371,25   | 0,00                            |
| Pessoal Inativo e Pensionistas                                                                                                            | 0,00                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 140.468,61 | 140.468,61 | 168.726,91   | 149.888,03   | 149.888,03   | 151.330,30   | 900.770,49     | 0,00                            |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 117.661,16 | 117.661,16 | 142.758,39   | 126.026,89   | 126.026,89   | 126.026,89   | 756.161,38     | 0,00                            |
| Pensões                                                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 22.807,45  | 22.807,45  | 25.968,52    | 23.861,14    | 23.861,14    | 25.303,41    | 144.609,11     | 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       | 24.484,88    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 27.040,00    | 28.000,00    | 28.320,00    | 107.844,88     | 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)                                                                                     | 28.800,40                              | 24.096,72  | 13.334,94  | 0,00       | 36.360,18  | 35.232,22    | 158.519,23 | 184.029,52 | 203.722,67   | 188.181,80   | 168.447,93   | 189.334,50   | 1.230.060,11   | 0,00                            |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais                                                   | 28.800,40                              | 24.096,72  | 13.334,94  | 0,00       | 36.360,18  | 20.074,98    | 7.078,83   | 28.583,52  | 16.435,86    | 19.733,87    | 0,00         | 21.523,41    | 216.022,71     | 0,00                            |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração                                                                        | 0,00                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15.157,24    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 15.157,24      | 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                                                                                           | 0,00                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 140.468,61 | 140.468,61 | 168.726,91   | 149.888,03   | 149.888,03   | 151.330,30   | 900.770,49     | 0,00                            |
| Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)                                        | 0,00                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 10.971,79  | 10.971,79  | 14.635,01    | 14.635,01    | 14.635,01    | 12.555,90    | 78.404,51      | 0,00                            |
| 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       | 4.005,60   | 3.924,89     | 3.924,89     | 3.924,89     | 3.924,89     | 19.705,16      | 0,00                            |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)                                                                                              | 872.020,40                             | 635.110,74 | 632.306,20 | 676.859,79 | 700.668,57 | 1.203.164,88 | 726.897,35 | 708.814,43 | 886.650,87   | 831.175,98   | 831.682,60   | 848.999,83   | 9.554.351,64   | 0,00                            |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                                                                                           | VALOR         | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                                                                               | 23.183.727,59 | 0,00                   |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)                           | 0,00          | 0,00                   |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)                              | 92.400,00     | 0,00                   |
| (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art.198, §11) | 84.720,00     | 0,00                   |
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais                                                                                     | 0,00          | 0,00                   |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL                                                 | 23.006.607,59 | 0,00                   |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)                                                                          | 9.554.351,64  | 41,53                  |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)                                                                          | 12.423.568,10 | 54,00                  |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                                                           | 11.733.369,87 | 51,30                  |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)                                                          | 11.273.237,72 | 48,60                  |

Fonte: Gespam Web , Unidade Responsável: Coordenadoria de Contabilidade, Emissão: 29/07/2024 às 11:04:54