

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

| Despesa com Pessoal | Despesa Executada com Pessoal | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) | |
|---|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|---|---|
| | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | | | |
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | <MR-11> | <MR-10> | <MR-9> | <MR-8> | <MR-7> | <MR-6> | <MR-5> | <MR-4> | <MR-3> | <MR-2> | <MR-1> | <MR> | | | |
| Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPEZA BRUTA COM PESSOAL (I) | 950.873,80 | 1.103.468,68 | 854.592,81 | 888.537,73 | 883.007,76 | 895.478,13 | 899.153,98 | 1.460.210,76 | 1.048.244,55 | 1.019.550,63 | 910.975,65 | 1.123.710,81 | 12.037.805,29 | | |
| Pessoal Ativo | 931.692,85 | 1.084.287,73 | 835.411,86 | 869.356,78 | 863.826,81 | 876.297,18 | 879.973,03 | 1.441.029,81 | 1.028.104,55 | 999.410,63 | 890.835,65 | 1.095.533,89 | 11.795.760,77 | | |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 811.481,32 | 962.037,83 | 713.613,05 | 745.290,89 | 739.400,58 | 750.109,48 | 754.328,27 | 1.195.049,41 | 936.900,67 | 913.252,37 | 803.490,64 | 954.252,16 | 10.279.206,67 | | |
| Obrigações Patronais | 120.211,53 | 122.249,90 | 121.798,81 | 124.065,89 | 124.426,23 | 126.187,70 | 125.644,76 | 245.980,40 | 91.203,88 | 86.158,26 | 87.345,01 | 141.281,73 | 1.516.554,10 | | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 19.180,95 | 19.180,95 | 19.180,95 | 19.180,95 | 19.180,95 | 19.180,95 | 19.180,95 | 19.180,95 | 20.140,00 | 20.140,00 | 20.140,00 | 28.176,92 | 242.044,52 | | |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 19.180,95 | 19.180,95 | 19.180,95 | 19.180,95 | 19.180,95 | 19.180,95 | 19.180,95 | 19.180,95 | 20.140,00 | 20.140,00 | 20.140,00 | 28.176,92 | 242.044,52 | | |
| Pensões | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 52.075,11 | 19.180,95 | 20.205,67 | 37.937,37 | 33.069,73 | 19.180,95 | 27.952,95 | 46.815,17 | 29.350,36 | 53.350,05 | 20.140,00 | 135.413,66 | 494.671,97 | | |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 32.894,16 | | 1.024,72 | 18.756,42 | 13.888,78 | | 8.772,00 | 27.634,22 | 9.210,36 | 33.210,05 | 0,00 | 107.236,74 | 252.627,45 | | |
| Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração | | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 19.180,95 | 19.180,95 | 19.180,95 | 19.180,95 | 19.180,95 | 19.180,95 | 19.180,95 | 19.180,95 | 20.140,00 | 20.140,00 | 20.140,00 | 28.176,92 | 242.044,52 | | |
| Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outras Deduções Constitucionais ou Legais | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 898.798,69 | 1.084.287,73 | 834.387,14 | 850.600,36 | 849.938,03 | 876.297,18 | 871.201,03 | 1.413.395,59 | 1.018.894,19 | 966.200,58 | 890.835,65 | 988.297,15 | 11.543.133,32 | | |

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

| DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | |
|--|---|------------------------|
| | Valor | % sobre a RCL Ajustada |
| DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | - | - |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | 753.553.982,85 | |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V) | 0,00 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | |
| (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII) | | |
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais | | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | 753.553.982,85 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) | 11.543.133,32 | 1,53 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 45.213.238,97 | 6,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 42.952.577,02 | 5,70 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 40.691.915,07 | 5,40 |

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

| Notas Explicativas | Valores |
|---------------------------|------------|
| | 30/04/2024 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | |

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

| Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-------------------------|--|--------------------|-----------|---------------------------------------|------------------|-----------|
| | Exercício em que Excedeu o Limite | | | Exercício do Primeiro Período Seguinte | | | Exercício do Segundo Período Seguinte | | |
| | No Quadrimestre/Semestre | | | Primeiro Período Seguinte | | | Segundo Período Seguinte | | |
| | Limite Máximo (a) | % DTP (b) | % Excedente (c) = (b-a) | Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c) | Limite (e) = (b-d) | % DTP (f) | Redutor Residual (g) = (f-a) | Limite (h) = (a) | % DTP (i) |
| Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Valores Percentuais | | | | | | | | | |

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

| Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021) | Percentual |
|---|------------|
| | Percentual |
| Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021) | - |
| Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20) | |
| DTP em 2021 (XII) (%) | |
| Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%) | |
| Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%) | |

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

| Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021) | Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021) | | | | | | | | | | | |
|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) | | | | | | | | | | | | |
| % DTP (VIII / VII) | | | | | | | | | | | | |
| LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%) | | | | | | | | | | | | |

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

| Notas Explicativas | Valores |
|---|------------|
| | 30/04/2024 |
| Notas Explicativas | - |
| Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno | |
| Notas Explicativas | |

Lista de Assinaturas

| |
|---------------|
| Assinatura: 1 |
| |
| Assinatura: 2 |
| |
| Assinatura: 3 |
| |
| Assinatura: 4 |
| |
| Assinatura: 5 |
| |
| Assinatura: 6 |
| |

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.