

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) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 11.710.909,33 | 11.678.893,86 | 11.974.087,45 | 18.444.986,83 | 13.259.095,89 | 11.873.459,44 | 11.606.906,15 | 11.761.463,67 | 11.632.157,33 | 11.576.993,56 | 13.551.858,34 | 12.443.528,29 | 151.514.340,14 | 0,00 | |
| Pessoal Ativo | 7.389.564,39 | 7.357.548,90 | 7.645.626,65 | 13.561.385,88 | 9.206.208,70 | 7.781.820,63 | 7.528.144,36 | 7.620.467,17 | 7.690.978,43 | 7.609.058,81 | 9.575.938,69 | 8.494.238,22 | 101.460.980,83 | 0,00 | |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 5.997.685,13 | 5.990.973,36 | 6.261.948,57 | 10.589.978,84 | 7.753.599,80 | 6.387.354,74 | 6.141.122,32 | 6.260.364,42 | 6.321.293,09 | 6.240.412,32 | 8.857.657,98 | 6.397.834,88 | 83.200.225,45 | 0,00 | |
| Obrigações Patronais | 1.329.591,45 | 1.329.925,41 | 1.340.308,75 | 2.610.577,49 | 1.384.886,20 | 1.344.680,31 | 1.343.449,92 | 1.327.181,80 | 1.345.366,78 | 1.347.258,40 | 685.233,53 | 2.042.727,81 | 17.431.187,85 | 0,00 | |
| Benefícios Previdenciários | 62.287,81 | 36.650,13 | 43.369,33 | 360.829,55 | 67.722,70 | 49.785,58 | 43.572,12 | 32.920,95 | 24.318,56 | 21.388,09 | 33.047,18 | 53.675,53 | 829.567,53 | 0,00 | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 4.321.344,94 | 4.321.344,96 | 4.328.460,80 | 4.883.600,95 | 4.052.887,19 | 4.091.638,81 | 4.078.761,79 | 4.140.996,50 | 3.941.178,90 | 3.967.934,75 | 3.975.919,65 | 3.949.290,07 | 50.053.359,31 | 0,00 | |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 3.788.546,47 | 3.788.546,49 | 3.795.662,33 | 4.345.636,71 | 3.561.010,72 | 3.599.762,34 | 3.586.885,32 | 3.649.120,03 | 3.455.354,12 | 3.488.245,43 | 3.500.320,63 | 3.443.208,25 | 44.002.298,84 | 0,00 | |
| Pensões | 532.798,47 | 532.798,47 | 532.798,47 | 537.964,24 | 491.876,47 | 491.876,47 | 491.876,47 | 491.876,47 | 485.824,78 | 479.689,32 | 475.599,02 | 506.081,82 | 6.051.060,47 | 0,00 | |
| Outros Benefícios Previdenciários | 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 Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 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 (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 1.484.099,20 | 2.524.931,08 | 1.410.362,26 | 2.936.942,15 | 1.696.114,05 | 1.547.532,64 | 1.534.254,23 | 1.657.840,26 | 1.489.048,12 | 1.489.418,77 | 1.527.006,52 | 1.470.985,61 | 20.768.534,89 | 0,00 | |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 50.967,80 | 27.875,83 | 13.229,28 | 45.833,40 | 174.264,20 | 33.273,72 | 21.904,56 | 144.270,09 | 54.339,12 | 67.085,41 | 87.640,33 | 28.798,17 | 749.481,91 | 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 | 584,80 | 3.516,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.223,33 | 5.324,86 | 0,00 | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 1.433.131,40 | 2.497.055,25 | 1.397.132,98 | 2.891.108,75 | 1.521.285,05 | 1.510.742,19 | 1.512.349,67 | 1.513.570,17 | 1.434.709,00 | 1.422.333,36 | 1.439.366,19 | 1.440.964,11 | 20.013.728,12 | 0,00 | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 10.226.810,13 | 9.153.962,78 | 10.563.725,19 | 15.508.044,68 | 11.562.981,84 | 10.325.926,80 | 10.072.651,92 | 10.103.623,41 | 10.143.109,21 | 10.087.574,79 | 12.024.851,82 | 10.972.542,68 | 130.745.805,25 | 0,00 | |

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) | 5.542.905.398,10 | |
| (-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (§13º, art. 166 da CF) | 769.538,00 | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) | 5.542.135.860,10 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) | 130.745.805,25 | 2,36 |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 332.528.151,61 | 6,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 315.901.744,03 | 5,70 |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 299.275.336,45 | 5,40 |

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

| Notas Explicativas | Valores |
|---------------------------|---|
| | 31/08/2018 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | Data da publicação no DOPA: 28/09/2018. |

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) = (g) | % DTP (i) |
| Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Valores Percentuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Notas Explicativas | Valores |
|---|---|
| | 31/08/2018 |
| Notas Explicativas | - |
| Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno | Data da Publicação no DOPA: 28/09/2018. |
| Notas Explicativas | |