

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)	17.833.110,03	16.672.812,08	22.785.520,13	15.757.094,81	15.913.436,77	17.422.933,03	20.819.744,32	24.923.903,20	17.929.268,06	16.269.429,49	16.142.107,64	16.366.919,17	218.836.278,73	7.208.017,61	
Pessoal Ativo	13.106.292,74	11.921.656,29	15.664.799,96	11.023.437,96	11.162.846,88	12.353.668,09	15.698.908,51	16.875.214,16	12.327.240,58	10.637.536,73	10.444.934,46	10.619.913,41	151.836.449,77	7.208.017,61	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	11.305.646,55	10.117.905,91	13.754.231,76	9.161.819,46	9.299.280,01	10.506.961,43	13.853.524,58	13.590.472,95	10.313.204,17	8.915.392,88	8.599.635,97	8.506.752,50	127.924.828,17	7.207.980,04	
Obrigações Patronais	1.800.646,19	1.803.750,38	1.910.568,20	1.861.618,50	1.863.566,87	1.846.706,66	1.845.383,93	3.284.741,21	2.014.036,41	1.722.143,85	1.845.298,49	2.113.160,91	23.911.621,60	37,57	
Pessoal Inativo e Pensionistas	4.726.817,29	4.751.155,79	7.120.720,17	4.733.656,85	4.750.589,89	5.069.264,94	5.120.835,81	8.048.689,04	5.602.027,48	5.631.892,76	5.697.173,18	5.747.005,76	66.999.828,96		
Aposentadorias, Reserva e Reformas	4.074.270,04	4.053.938,81	6.073.859,83	4.037.982,46	4.037.982,45	4.364.539,28	4.416.110,15	6.999.225,53	4.906.834,17	4.927.889,63	4.991.578,58	5.050.850,99	57.935.061,92		
Pensões	652.547,25	697.216,98	1.046.860,34	695.674,39	712.607,44	704.725,66	704.725,66	1.049.463,51	695.193,31	704.003,13	705.594,60	696.154,77	9.064.767,04		
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)	7.307.990,56	6.186.501,88	7.339.349,47	4.733.656,85	4.750.589,89	5.081.119,38	5.120.835,81	9.606.652,78	6.316.915,83	5.810.592,12	6.003.531,32	5.910.278,45	74.168.014,34	4.658.112,78	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária									714.888,35	178.230,04	302.274,53	185.770,02	1.381.162,94		
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração															
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	2.581.173,27	1.435.346,09	218.629,30			11.854,44		1.557.963,74		469,32	4.083,61	11.060,52	5.820.580,29	4.658.112,78	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	4.726.817,29	4.751.155,79	7.120.720,17	4.733.656,85	4.750.589,89	5.069.264,94	5.120.835,81	8.048.689,04	5.602.027,48	5.631.892,76	5.697.173,18	5.713.447,91	66.966.271,11		
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)	10.525.119,47	10.486.310,20	15.446.170,66	11.023.437,96	11.162.846,88	12.341.813,65	15.698.908,51	15.317.250,42	11.612.352,23	10.458.837,37	10.138.576,32	10.456.640,72	144.668.264,39	2.549.904,83	

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)	8.536.186.552,35	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	24.040.523,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	19.291.604,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	6.843.300,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	8.486.011.125,35	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	147.218.169,22	1,73
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	509.160.667,52	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	483.702.634,14	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	458.244.600,77	5,40

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

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Divulgação em 29/05/2024 e publicação em 30/05/2024.

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
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	Divulgação em 29/05/2024 e publicação em 30/05/2024.