

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / 3º QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Sep/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.826.522,36	3.837.139,95	3.833.781,73	3.338.050,44	4.361.713,45	4.135.947,23	3.404.467,99	3.969.251,15	5.347.240,93	3.959.031,71	5.684.004,88	4.611.866,75	50.309.038,57	0,00
Pessoal Ativo	3.826.522,36	3.837.139,95	3.833.781,73	3.338.050,44	4.361.713,45	4.135.947,23	3.404.467,99	3.969.251,15	5.347.240,93	3.959.031,71	5.684.004,88	4.611.866,75	50.309.038,57	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.156.759,70	3.160.508,15	3.158.741,94	3.338.050,44	3.359.685,99	3.427.992,27	3.404.467,99	3.284.488,32	3.916.814,84	3.274.595,25	4.995.316,22	3.383.858,04	41.861.279,15	0,00
Obrigações Patronais	669.762,66	676.631,80	675.039,79	0,00	1.002.027,46	707.954,96	0,00	684.762,83	1.430.426,09	684.436,46	688.688,66	1.228.028,71	8.447.759,42	0,00
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
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
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 (II) (§ 1º do art. 19 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
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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	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)	3.826.522,36	3.837.139,95	3.833.781,73	3.338.050,44	4.361.713,45	4.135.947,23	3.404.467,99	3.969.251,15	5.347.240,93	3.959.031,71	5.684.004,88	4.611.866,75	50.309.038,57	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		2.036.172.524,62	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da		0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)		2.036.172.524,62	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)		50.309.038,57	2,47
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		122.170.351,48	6,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / 3º QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		116.061.833,90	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		109.953.316,33	5,40

Kelmann Vieira de Oliveira
Presidente

Jane Mércia Santos
Contadora

Daniel Salgueiro da Silva
Controlador

David Cabral Davino
1º Secretário

José Marcio de Medeiros Maia Júnior
2º Secretário

João Eduardo Martins Coelho da Paz
3º Secretário