

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) | 641.689,02 | 633.735,23 | 687.572,63 | 675.812,85 | 677.974,33 | 677.289,94 | 1.155.605,22 | 962.562,65 | 693.708,33 | 688.454,80 | 740.144,83 | 730.613,73 | 8.965.263,56 | 0,00 | |
| Pessoal Ativo | 528.934,75 | 520.980,96 | 571.589,12 | 558.522,11 | 558.974,13 | 558.289,74 | 1.032.857,02 | 728.291,21 | 570.709,50 | 565.455,97 | 614.478,76 | 606.058,55 | 7.415.241,82 | 0,00 | |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 498.760,00 | 490.538,46 | 537.966,98 | 523.875,23 | 524.566,94 | 523.732,93 | 974.668,93 | 692.706,19 | 546.297,54 | 532.091,43 | 586.254,15 | 567.287,38 | 6.997.846,16 | | |
| Obrigações Patronais | 30.174,75 | 30.442,50 | 33.622,14 | 34.646,88 | 34.407,19 | 34.556,81 | 58.188,09 | 35.585,02 | 24.411,96 | 33.364,54 | 28.224,61 | 38.771,17 | 417.395,66 | | |
| Benefícios Previdenciários | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 112.754,27 | 112.754,27 | 115.983,51 | 117.290,74 | 119.000,20 | 119.000,20 | 122.748,20 | 234.271,44 | 122.998,83 | 122.998,83 | 125.666,07 | 124.555,18 | 1.550.021,74 | 0,00 | |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 85.123,55 | 85.123,55 | 86.972,37 | 86.972,37 | 86.972,37 | 86.972,37 | 87.909,37 | 175.037,91 | 90.869,00 | 90.869,00 | 92.777,13 | 92.218,68 | 1.147.817,67 | | |
| Pensões | 27.630,72 | 27.630,72 | 29.011,14 | 30.318,37 | 32.027,83 | 32.027,83 | 34.838,83 | 59.233,53 | 32.129,83 | 32.129,83 | 32.888,94 | 32.336,50 | 402.204,07 | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 31.573,40 | 24.819,72 | 38.529,11 | 30.300,81 | 119.833,52 | 116.189,20 | 130.182,84 | 798.293,05 | 122.998,83 | 122.998,83 | 134.673,18 | 125.229,84 | 1.795.622,33 | 0,00 | |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 6.753,68 | 0,00 | 12.328,97 | 2.793,44 | 3.644,32 | 0,00 | 13.056,64 | 222.640,77 | 0,00 | 0,00 | 9.007,11 | 674,66 | 270.899,59 | | |
| Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 24.819,72 | 24.819,72 | 26.200,14 | 27.507,37 | 116.189,20 | 116.189,20 | 117.126,20 | 575.652,28 | 122.998,83 | 122.998,83 | 125.666,07 | 124.555,18 | 1.524.722,74 | | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 610.115,62 | 608.915,51 | 649.043,52 | 645.512,04 | 558.140,81 | 561.100,74 | 1.025.422,38 | 164.269,60 | 570.709,50 | 565.455,97 | 605.471,65 | 605.383,89 | 7.169.641,23 | 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) | 15.181.637,84 | |
| (-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (§13º, art. 166 da CF) | 0,00 | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) | 15.181.637,84 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb) | 7.169.641,23 | 47,23 |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 8.198.084,43 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 7.788.180,21 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 7.378.275,99 | 48,60 |

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

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| | 30/04/2018 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | |