

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

Relatório de Gestão Fiscal 3º Quadrimestre 2024

Despesa Executada com Pessoal

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)

| 2024                                                                                                                              | LIQUIDADAS     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                   | janeiro        | fevereiro      | março          | abril          | maio           | junho          | julho          | agosto         | setembro       | outubro        | novembro       | dezembro         |                              |
| Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)                                                                                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |                              |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)                                                                                                     | R\$ 771.187,39 | R\$ 782.963,81 | R\$ 791.175,41 | R\$ 780.433,84 | R\$ 834.533,36 | R\$ 754.404,09 | R\$ 811.247,44 | R\$ 803.950,81 | R\$ 832.996,06 | R\$ 783.770,22 | R\$ 799.131,10 | R\$ 1.947.000,45 | R\$ 10.692.793,98            |
| Pessoal Ativo                                                                                                                     | R\$ 771.187,39 | R\$ 782.963,81 | R\$ 791.175,41 | R\$ 780.433,84 | R\$ 834.533,36 | R\$ 754.404,09 | R\$ 811.247,44 | R\$ 803.950,81 | R\$ 832.996,06 | R\$ 783.770,22 | R\$ 799.131,10 | R\$ 1.947.000,45 | R\$ 10.692.793,98            |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis                                                                                | R\$ 712.025,77 | R\$ 720.363,63 | R\$ 718.593,81 | R\$ 718.478,00 | R\$ 715.859,28 | R\$ 719.759,49 | R\$ 734.222,78 | R\$ 726.612,33 | R\$ 752.159,03 | R\$ 708.915,94 | R\$ 722.354,19 | R\$ 1.801.458,82 | R\$ 9.750.803,07             |
| Obrigações Patronais                                                                                                              | R\$ 59.161,62  | R\$ 62.600,18  | R\$ 72.581,60  | R\$ 61.955,84  | R\$ 118.674,08 | R\$ 34.644,60  | R\$ 77.024,66  | R\$ 77.338,48  | R\$ 80.831,03  | R\$ 74.854,28  | R\$ 76.776,91  | R\$ 145.541,63   | R\$ 941.984,91               |
| Pessoal Inativo e Pensionistas                                                                                                    | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         | R\$ 0,00                     |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas                                                                                                | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         | R\$ 0,00                     |
| Pensões                                                                                                                           | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         | R\$ 0,00                     |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         | R\$ 0,00                     |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente                                                                               | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         | R\$ 0,00                     |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)                                                                             | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         | R\$ 0,00                     |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais                                           | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         | R\$ 0,00                     |
| Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração                                                                | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         | R\$ 0,00                     |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração                                                              | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         | R\$ 0,00                     |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados                                                                                   | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         | R\$ 0,00                     |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)                                                                                      | R\$ 771.187,39 | R\$ 782.963,81 | R\$ 791.175,41 | R\$ 780.433,84 | R\$ 834.533,36 | R\$ 754.404,09 | R\$ 811.247,44 | R\$ 803.950,81 | R\$ 832.996,06 | R\$ 783.770,22 | R\$ 799.131,10 | R\$ 1.947.000,45 | R\$ 10.692.793,98            |

**Relatório de Gestão Fiscal 3º Quadrimestre 2024**

Despesa Executada com Pessoal

Poder Legislativo

**DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal**

Valor

% sobre a RCL Ajustada

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)

**R\$ 662.592.862,95**

(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)

R\$ 0,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)

R\$ 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)

**R\$ 662.592.862,95**

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)

R\$ 10.692.793,98

1,61%

LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)

R\$ 39.755.571,77

6,00%

LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)

R\$ 37.767.793,18

5,70%

LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)

R\$ 35.780014,59

5,40%