

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) | | | | | | | | | | | | | | |
| | <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) | 1.322.414,77 | 1.322.758,84 | 1.355.695,29 | 1.369.995,96 | 1.399.539,43 | 2.702.045,59 | 1.129.541,16 | 1.135.363,77 | 1.143.656,97 | 1.189.178,07 | 1.195.626,29 | 1.198.620,08 | 16.464.436,22 | 0,00 | |
| Pessoal Ativo | 978.016,12 | 978.360,19 | 1.001.005,50 | 1.015.306,17 | 1.034.745,94 | 1.975.748,35 | 998.746,11 | 1.002.276,29 | 1.006.459,75 | 1.048.797,18 | 1.055.245,40 | 1.058.239,19 | 13.152.946,19 | 0,00 | |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 803.496,29 | 793.320,82 | 810.237,48 | 824.695,63 | 820.036,50 | 1.602.425,98 | 838.888,30 | 831.054,81 | 826.011,64 | 855.361,22 | 854.041,24 | 851.716,69 | 10.711.286,60 | 0,00 | |
| Obrigações Patronais | 153.277,13 | 156.635,25 | 160.166,52 | 158.690,57 | 160.208,32 | 300.236,61 | 145.596,94 | 160.685,83 | 165.882,95 | 171.984,93 | 172.344,25 | 175.774,12 | 2.081.483,42 | 0,00 | |
| Benefícios Previdenciários | 21.242,70 | 28.404,12 | 30.601,50 | 31.919,97 | 54.501,12 | 73.085,76 | 14.260,87 | 10.535,65 | 14.565,16 | 21.451,03 | 28.859,91 | 30.748,38 | 360.176,17 | 0,00 | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 344.398,65 | 344.398,65 | 354.689,79 | 354.689,79 | 364.793,49 | 726.297,24 | 130.795,05 | 133.087,48 | 137.197,22 | 140.380,89 | 140.380,89 | 140.380,89 | 3.311.490,03 | 0,00 | |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 295.186,26 | 295.186,26 | 305.477,40 | 305.477,40 | 315.581,10 | 631.255,38 | 114.175,06 | 116.467,49 | 120.577,23 | 123.550,83 | 123.550,83 | 123.550,83 | 2.870.036,07 | 0,00 | |
| Pensões | 49.037,43 | 49.037,43 | 49.037,43 | 49.037,43 | 49.037,43 | 94.866,90 | 16.556,57 | 16.556,57 | 16.556,57 | 16.766,64 | 16.766,64 | 16.766,64 | 440.023,68 | 0,00 | |
| Outros Benefícios Previdenciários | 174,96 | 174,96 | 174,96 | 174,96 | 174,96 | 174,96 | 63,42 | 63,42 | 63,42 | 63,42 | 63,42 | 63,42 | 1.430,28 | 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) | 300.907,16 | 304.299,04 | 318.461,95 | 330.960,96 | 363.794,05 | 689.277,99 | 138.053,46 | 145.731,62 | 143.948,77 | 163.813,34 | 162.323,25 | 159.334,00 | 3.220.905,59 | 0,00 | |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 7.040,60 | 3.271,06 | 4.945,45 | 16.125,99 | 16.274,23 | 33.444,57 | 17.083,60 | 26.194,55 | 16.272,45 | 26.708,25 | 17.809,28 | 12.931,56 | 198.101,59 | 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 | 293.866,56 | 301.027,98 | 313.516,50 | 314.834,97 | 347.519,82 | 655.833,42 | 120.969,86 | 119.537,07 | 127.676,32 | 137.105,09 | 144.513,97 | 146.402,44 | 3.022.804,00 | 0,00 | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 1.021.507,61 | 1.018.459,80 | 1.037.233,34 | 1.039.035,00 | 1.035.745,38 | 2.012.767,60 | 991.487,70 | 989.632,15 | 999.708,20 | 1.025.364,73 | 1.033.303,04 | 1.039.286,08 | 13.243.530,63 | 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) | 28.113.027,12 | |
| (-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (§13º, art. 166 da CF) | 0,00 | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) | 28.113.027,12 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb) | 13.243.530,63 | 47,11 |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 15.181.034,64 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 14.421.982,91 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 13.662.931,18 | 48,60 |

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

| Notas Explicativas | Valores |
|---------------------------|------------|
| | 30/06/2018 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | |