LRF, art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo XV

Despesas Executadas (últimos 12 meses)

| Despesas Com Pessoal | Liquidadas | | | | | | | | | | | | Total (Últimos 12 meses) (a) | Inscritas em Restos a pagar não processados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 05/2018 | 06/2018 | 07/2018 | 08/2018 | 09/2018 | 10/2018 | 11/2018 | 12/2018 | 01/2019 | 02/2019 | 03/2019 | 04/2019 | | |
| Despesa Bruta Com Pessoal (I) | 17.197.038,52 | 23.334.751,05 | 18.740.858,48 | 17.881.207,68 | 18.879.885,84 | 18.450.786,18 | 20.112.223,61 | 26.521.080,29 | 19.859.971,18 | 17.580.504,43 | 18.177.647,97 | 16.196.764,51 | 232.932.719,74 | 1.787.420,27 |
| Pessoal Ativo | 17.170.284,52 | 23.307.997,05 | 18.714.104,48 | 17.854.453,68 | 18.853.131,84 | 18.424.032,18 | 20.085.469,61 | 26.494.326,29 | 19.833.173,18 | 17.553.706,43 | 18.150.849,97 | 16.169.966,51 | 232.611.495,74 | 1.712.868,27 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 14.232.730,21 | 20.007.882,49 | 15.611.301,74 | 14.710.302,29 | 15.632.394,07 | 15.124.825,87 | 16.863.974,09 | 23.159.204,04 | 19.738.463,96 | 14.565.990,13 | 14.752.030,98 | 12.883.641,53 | 197.282.741,40 | 1.329.545,28 |
| Obrigações Patronais | 2.937.554,31 | 3.300.114,56 | 3.102.802,74 | 3.144.151,39 | 3.220.737,77 | 3.299.206,31 | 3.221.495,52 | 3.335.122,25 | 94.709,22 | 2.987.716,30 | 3.398.818,99 | 3.286.324,98 | 35.328.754,34 | 383.322,99 |
| 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 | 26.754,00 | 26.754,00 | 26.754,00 | 26.754,00 | 26.754,00 | 26.754,00 | 26.754,00 | 26.754,00 | 26.798,00 | 26.798,00 | 26.798,00 | 26.798,00 | 321.224,00 | 74.552,00 |
| 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 | 26.754,00 | 26.754,00 | 26.754,00 | 26.754,00 | 26.754,00 | 26.754,00 | 26.754,00 | 26.754,00 | 26.798,00 | 26.798,00 | 26.798,00 | 26.798,00 | 321.224,00 | 74.552,00 |
| Ourtos 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 ( §1º do art. 19 da LRF) (II) | 943.243,38 | 890.123,04 | 1.282.502,02 | 1.027.892,73 | 1.906.064,22 | 1.972.319,80 | 1.177.307,90 | 1.950.992,16 | 7.509.444,42 | 1.464.143,61 | 997.031,91 | 1.298.596,71 | 22.419.661,90 | 510.396,27 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 21.082,25 | 38.553,04 | 53.897,36 | 81.605,90 | 956.179,26 | 1.037.383,51 | 217.241,50 | 232.584,57 | 85.760,05 | 238.488,76 | 127.302,39 | 300.899,02 | 3.390.977,61 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 208.507,96 | 107.748,22 | 425.794,97 | 185.424,91 | 157.493,94 | 153.637,89 | 188.984,81 | 274.754,64 | 119.116,56 | 141.506,59 | 73.132,93 | 202.789,62 | 2.238.893,04 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 8.634,90 | 7.091,23 | 0,00 | 942,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.350,00 | 6.758.522,02 | 71.284,45 | 2.100,00 | 0,00 | 6.873.925,04 | 510.396,27 |
| 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 |
| IRRF | 705.018,27 | 736.730,55 | 802.809,69 | 759.919,48 | 792.391,02 | 781.298,40 | 771.081,59 | 1.418.302,95 | 546.045,79 | 1.012.863,81 | 794.496,59 | 794.908,07 | 9.915.866,21 | 0,00 |
| INSS | 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) | 16.253.795,14 | 22.444.628,01 | 17.458.356,46 | 16.853.314,95 | 16.973.821,62 | 16.478.466,38 | 18.934.915,71 | 24.570.088,13 | 12.350.526,76 | 16.116.360,82 | 17.180.616,06 | 14.898.167,80 | 210.513.057,84 | 1.277.024,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | Valor | % Sobre a RCL Ajustada |
|---|---|---|
| Receita Corrente Líquida - RCL (IV) | 436.114.313,99 | 0,( |
| (-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V) | 0,00 | 0,( |
| = Receita Corrente Líquida Ajustada (VI) | 436.114.313,99 | 0,( |
| Despesa Total com Pessoal - DTP (VII) = (IIIa + IIIb) | 210.513.057,84 | 48,2 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) | 228.666.115,23 | 54,( |
| Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 217.232.809,47 | 51,3 |
| Limite de Alerta (inciso II do parágrafo1º do art. 59 da LRF) | 211.951.556,60 | 48,( |

* Dedução INSS de acordo com decisão 1.482/2014 - TCE

Usuário

Usuário

Γ

00

00

00

27

00

30

80