

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS														
	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Total (Últimos 12 Meses) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	93.468.150,31	101.779.728,75	98.130.289,86	97.631.522,95	104.787.388,38	101.261.392,15	112.576.829,68	130.574.189,87	109.868.477,59	100.398.461,52	102.209.085,44	106.858.374,08	1.258.803.890,28	111.578,67	
Pessoal Ativo	79.134.034,15	87.008.794,86	84.347.940,12	83.018.158,08	90.467.060,61	86.290.442,16	96.961.929,98	112.536.013,49	92.964.792,99	84.728.525,17	85.194.212,31	90.055.170,36	1.072.707.074,14	75.903,66	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	70.151.613,09	78.232.037,37	75.163.154,08	73.905.866,85	80.531.585,06	77.033.492,38	86.312.217,01	100.388.959,10	81.657.991,01	74.473.716,25	75.267.651,84	79.673.273,09	952.793.557,73	75.903,66	
Obrigações Patronais	8.980.421,06	8.776.757,49	9.184.786,04	9.112.291,15	9.935.475,55	9.256.949,72	10.649.712,97	12.147.054,39	11.306.801,38	10.254.808,92	9.926.560,47	10.381.897,27	119.913.516,41		
Pessoal Inativo e Pensionistas	14.334.116,14	14.770.933,89	13.782.349,74	14.613.365,95	14.320.327,77	14.970.950,05	15.614.899,70	18.038.175,58	16.803.684,10	15.669.756,35	15.498.823,13	15.838.531,72	184.355.914,14	35.667,01	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	11.711.532,40	11.039.818,31	11.234.892,84	11.977.512,77	11.653.491,17	12.287.712,76	12.480.319,71	14.068.393,50	14.126.443,01	12.735.551,52	12.693.599,45	12.929.222,46	148.938.489,84	35.667,01	
Pensões	2.622.583,76	3.731.115,58	2.547.456,90	2.633.853,18	2.666.836,00	2.683.237,33	3.134.579,09	3.969.782,00	2.757.241,09	2.934.204,83	2.805.223,68	2.929.309,26	35.417.424,36		
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)												1.590.050,00	144.672,00	1.740.902,00	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente															
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	18.564.695,82	19.404.725,07	18.521.701,00	19.103.436,13	20.787.889,97	19.770.239,29	20.391.253,14	27.737.905,81	24.508.329,98	21.243.807,84	20.729.146,77	22.505.692,36	261.435.901,40	35.667,01	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Desdobres Constitucionais	2.962.914,92	2.397.303,37	3.063.609,18	3.368.364,52	3.414.404,39	2.748.808,16	9.197.437,51	8.195.609,24	2.394.851,62	1.408.128,71	1.922.877,36	1.599.760,67	42.674.060,67		
Descontos de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	714.084,39	777.674,33	731.105,40	683.270,44	893.172,19	783.473,73	1.940.926,93	776.937,20	506.057,53	563.446,54	526.347,72	526.892,39	9.423.588,81		
Despesa de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	598.079,19	1.301.330,32	967.153,52	480.952,06	2.202.501,56	1.408.804,45	1.688.505,84	769.525,11	2.381.822,25	1.120.137,60	1.313.767,03	2.145.897,74	16.588.276,67		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	14.291.017,32	14.728.417,05	13.739.832,80	14.570.849,11	14.277.810,93	14.837.152,95	15.572.382,86	17.993.833,46	16.834.731,19	15.624.471,99	15.435.745,55	15.826.224,58	183.735.060,89	35.667,01	
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 196, §11)															
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)									1.419.992,61	1.502.368,00	1.505.192,00	1.508.010,00	5.935.568,61		
Outras Despesas Constitucionais ou Legais									1.050.874,76	1.024.134,98	25.217,11	979.100,98	3.079.327,83		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	74.903.454,49	82.375.003,68	79.608.588,86	78.528.087,82	83.999.499,21	81.483.152,86	94.185.576,54	102.836.284,06	85.268.147,51	79.155.653,68	81.599.558,67	83.472.681,72	997.367.988,88	75.903,66	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL										VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)										2.129.519.041,86					
(i) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF)										7.730.000,00					
(j) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10 da CF)										10.933.956,00					
(k) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)										6.351.508,00					
(l) Outras Despesas Constitucionais ou Legais										20.069.690,37					
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)										2.084.433.807,49					
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III + II b)										997.443.892,61		47,89			
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)										1.125.594.299,24		54,89			
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (R55 + R5) (parágrafo único do art. 22 da LRF)										1.009.214.584,28		51,30			
LIMITE DE ALERTA (IX) = (R59 + R5) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)										1.013.818.809,22		48,69			

