

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (b)
	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	15.007.577,65	15.174.563,09	15.019.225,73	15.031.792,31	14.936.240,03	16.317.809,62	21.960.669,50	17.249.982,57	21.233.067,20	16.344.564,42	16.294.937,69	16.294.017,52	200.864.447,33	4.057.563,62
Pessoal Ativo	11.762.457,62	11.905.445,83	11.762.839,43	11.796.542,60	11.732.942,27	13.136.913,03	17.154.846,06	14.090.536,11	16.466.831,99	13.013.162,24	12.871.430,78	12.763.081,48	158.457.029,44	3.334.615,41
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	10.002.768,51	10.139.887,35	9.996.111,31	10.027.113,76	9.965.159,97	11.359.289,56	13.621.980,84	12.313.736,00	14.688.895,42	11.134.702,27	10.999.593,30	10.897.581,96	135.146.820,25	2.897.653,41
Obrigações Patronais	1.759.689,11	1.765.558,48	1.766.728,12	1.769.428,84	1.767.782,30	1.777.623,47	3.532.865,22	1.776.800,11	1.777.936,57	1.878.459,97	1.871.837,48	1.865.499,52	23.310.209,19	436.962,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.245.120,03	3.269.117,26	3.256.386,30	3.235.249,71	3.203.297,76	3.180.896,59	4.805.823,44	3.159.446,46	4.766.235,21	3.331.402,18	3.423.506,91	3.530.936,04	42.407.417,89	722.948,21
Aposentadorias, Reserva e Reformas	2.478.492,25	2.502.489,48	2.489.758,52	2.488.054,29	2.463.695,49	2.422.010,36	3.690.711,35	2.422.010,36	3.638.417,69	2.561.724,05	2.653.828,78	2.761.257,91	32.572.450,53	472.948,21
Pensões	766.627,78	766.627,78	766.627,78	747.195,42	739.602,27	758.886,23	1.115.112,09	737.436,10	1.127.817,52	769.678,13	769.678,13	769.678,13	9.834.967,36	250.000,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	3.253.802,05	3.269.117,26	3.256.386,30	3.235.249,71	3.203.297,76	3.180.896,59	4.805.823,44	1.908.438,67	4.766.235,21	3.331.402,18	3.423.506,91	3.530.936,04	41.165.092,12	316.962,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	8.682,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.682,02	316.962,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.245.120,03	3.269.117,26	3.256.386,30	3.235.249,71	3.203.297,76	3.180.896,59	4.805.823,44	1.908.438,67	4.766.235,21	3.331.402,18	3.423.506,91	3.530.936,04	41.156.410,10	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	11.753.775,60	11.905.445,83	11.762.839,43	11.796.542,60	11.732.942,27	13.136.913,03	17.154.846,06	15.341.543,90	16.466.831,99	13.013.162,24	12.871.430,78	12.763.081,48	159.699.355,21	3.740.601,62
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL						VALOR					% SOBRE A RCL			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)						1.290.353.341.023,87					-			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)						163.439.956,83					0,012666			
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 2º da LRF)						449.417.165,15					0,034829			
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)						426.946.306,89					0,033088			
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)						404.475.448,63					0,031346			

FONTE: SIAFI, COFIC/SOF/TSE, consulta em 21/05/2024 às 14:39 hs.

¹Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTAS:

- Limites Máximo e Prudencial estabelecidos pela Portaria TSE nº 385/2013.
- Valor da RCL referente à Portaria STN/MF nº 803, de 16 de maio de 2024, publicada em 20 de maio de 2024.

Jose Luiz Sobierajski Junior
Coordenador de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Geraldo Luiz Savi Junior
Secretário de Administração e Orçamento

Denise Goulart Schlickmann
Secretaria de Auditoria

De acordo.
Encaminhe-se ao Excelentíssimo Senhor Presidente.

Gonsalo Andre Agostini Ribeiro
Diretor-Geral

De acordo.
Nos termos do inciso III e parágrafo único do art. 54 da Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, publique-se.

Desembargadora Maria do Rocio Luz Santa Ritta
Presidente