

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**MAIO/2017 A ABRIL/2018**

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	TOTAL 12 MESES) (a)	
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>2.302.731,74</b>	<b>2.042.698,46</b>	<b>2.004.340,71</b>	<b>1.992.786,46</b>	<b>1.972.073,56</b>	<b>1.947.258,56</b>	<b>1.918.433,16</b>	<b>4.300.976,89</b>	<b>2.049.536,22</b>	<b>2.170.271,32</b>	<b>1.978.312,98</b>	<b>2.016.852,33</b>	<b>26.696.272,39</b>	
<b>Pessoal Ativo</b>	<b>1.736.725,61</b>	<b>1.476.692,33</b>	<b>1.438.334,58</b>	<b>1.426.780,33</b>	<b>1.406.067,43</b>	<b>1.381.252,43</b>	<b>1.352.427,03</b>	<b>3.168.964,63</b>	<b>1.484.004,08</b>	<b>1.484.587,95</b>	<b>1.384.991,08</b>	<b>1.422.542,85</b>	<b>19.163.370,33</b>	
Vencimentos Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.303.779,08	1.289.913,87	1.263.056,12	1.247.282,34	1.227.336,68	1.204.402,34	1.177.326,12	2.830.244,66	1.312.816,77	1.313.952,00	1.214.095,42	1.238.136,71	16.622.342,11	
Obrigações Patronais	432.946,53	186.778,46	175.278,46	179.497,99	178.730,75	176.850,09	175.100,91	338.719,97	171.187,31	170.635,95	170.895,66	184.406,14	2.541.028,22	
Benefícios Previdenciários													-	
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	<b>566.006,13</b>	<b>566.006,13</b>	<b>566.006,13</b>	<b>566.006,13</b>	<b>566.006,13</b>	<b>566.006,13</b>	<b>566.006,13</b>	<b>1.132.012,26</b>	<b>565.532,14</b>	<b>685.683,37</b>	<b>593.321,90</b>	<b>594.309,48</b>	<b>7.532.902,06</b>	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	539.689,45	539.689,45	539.689,45	539.689,45	539.689,45	539.689,45	539.689,45	1.079.378,90	539.256,68	539.256,68	539.256,68	540.244,26	7.015.219,35	
Pensões	26.316,68	26.316,68	26.316,68	26.316,68	26.316,68	26.316,68	26.316,68	52.633,36	26.275,46	146.426,69	54.065,22	54.065,22	517.682,71	
Outros Benefícios Previdenciários													-	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)														
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	<b>452.952,51</b>	<b>223.002,18</b>	<b>253.541,80</b>	<b>223.095,24</b>	<b>223.095,24</b>	<b>223.095,24</b>	<b>221.853,15</b>	<b>952.654,02</b>	<b>283.954,07</b>	<b>301.578,66</b>	<b>218.396,84</b>	<b>244.429,61</b>	<b>3.821.648,56</b>	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	66.507,31	0,00	30.471,11	0,00	0,00	0,00	0,00	525.266,50	0,00	64.081,71	0,00	0,00	686.326,63	
Decorrentes de Decisão Judicial													-	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	163.467,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.023,94	2.731,80	0,00	0,00	237.223,31	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	222.977,63	223.002,18	223.070,69	223.095,24	223.095,24	223.095,24	221.853,15	427.387,52	212.930,13	234.765,15	218.396,84	244.429,61	2.898.098,62	
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>1.849.779,23</b>	<b>1.819.696,28</b>	<b>1.750.798,91</b>	<b>1.769.691,22</b>	<b>1.748.978,32</b>	<b>1.724.163,32</b>	<b>1.696.580,01</b>	<b>3.348.322,87</b>	<b>1.765.582,15</b>	<b>1.868.692,66</b>	<b>1.759.916,14</b>	<b>1.772.422,72</b>	<b>22.874.623,83</b>	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	<b>18.292.019.688,63</b>	
(-) Transferência obrigatória da União relativa as enendas individuais (V) (§13, art.166 da CF)	<b>1.247.979,80</b>	
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	<b>18.290.771.708,83</b>	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	<b>22.874.623,83</b>	0,1251
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	<b>36.581.543,42</b>	0,20
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	<b>34.752.466,25</b>	0,19
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	<b>32.923.389,08</b>	0,18

FONTE: Sistema: SIAFEM, Unidade Responsável: MPC / DFPLAN, Data de emissão: 23/05/2018 e Hora de emissão: 12:41 hs

1. Nos 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.

Nota:

Aline Ribeiro Brígido  
 Chefe do Departamento de  
 Planejamento e Finanças  
 CRC-PA nº 2022

Rogério Couto Felipe  
 Controle Interno

Josué Costa Corrêa  
 Assessor Técnico-Contador  
 CRC-PA nº 9.591/O-2

Felipe Rosa Cruz  
 Estado