

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) | | | | | | | | | | | | | | |
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | <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) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPEZA BRUTA COM PESSOAL (I) | 97.228,15 | 100.865,58 | 93.900,73 | 178.297,51 | 80.096,50 | 101.377,76 | 101.909,41 | 97.678,66 | 109.422,94 | 96.062,17 | 106.016,01 | 100.949,12 | 1.263.804,54 | | |
| Pessoal Ativo | 97.228,15 | 100.865,58 | 93.900,73 | 178.297,51 | 80.096,50 | 101.377,76 | 101.909,41 | 97.678,66 | 109.422,94 | 96.062,17 | 106.016,01 | 100.949,12 | 1.263.804,54 | | |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 81.045,36 | 84.473,65 | 77.308,14 | 144.715,57 | 63.350,22 | 84.929,57 | 84.911,53 | 80.934,42 | 92.696,14 | 79.390,22 | 88.509,17 | 83.534,26 | 1.045.798,25 | | |
| Obrigações Patronais | 16.182,79 | 16.391,93 | 16.592,59 | 33.581,94 | 16.746,28 | 16.448,19 | 16.997,88 | 16.744,24 | 16.726,80 | 16.671,95 | 17.506,84 | 17.414,86 | 218.006,29 | | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pensões | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | | | | | | | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 2.600,00 | 4.025,00 | | |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | | | | | | | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 2.600,00 | 4.025,00 | | |
| Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração | | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPEZA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 97.228,15 | 100.865,58 | 93.900,73 | 178.297,51 | 80.096,50 | 101.377,76 | 101.909,41 | 96.478,66 | 109.422,94 | 96.062,17 | 105.791,01 | 98.349,12 | 1.259.779,54 | | |

Gilcimar da Rocha Silva
Presidente

Ludmila Pontes Matielo Vaneli
Diretora de Administração e Finanças CRC 017173/O

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) | 58.478.309,60 | |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V) | 0,00 | |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | 58.478.309,60 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) | 1.259.779,54 | 2,15 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 3.508.698,58 | 6,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 3.333.263,65 | 5,70 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 3.157.828,72 | 5,40 |

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

| Notas Explicativas | Valores |
|---------------------------|------------|
| | 31/08/2022 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | - |

Gilcimar da Rocha Silva
Presidente

Ludmila Pontes Matielo Vaneli
Diretora de Administração e Finanças CRC 017173/O

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

| Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-------------------------|--|--------------------|-----------|---------------------------------------|------------------|-----------|
| | Exercício em que Excedeu o Limite | | | Exercício do Primeiro Período Seguinte | | | Exercício do Segundo Período Seguinte | | |
| | No Quadrimestre/Semestre | | | Primeiro Período Seguinte | | | Segundo Período Seguinte | | |
| | Limite Máximo (a) | % DTP (b) | % Excedente (c) = (b-a) | Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c) | Limite (e) = (b-d) | % DTP (f) | Redutor Residual (g) = (f-a) | Limite (h) = (a) | % DTP (i) |
| Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Valores Percentuais | | | | | | | | | |

Gilcimar da Rocha Silva
Presidente

Ludmila Pontes Matielo Vaneli
Diretora de Administração e Finanças CRC 017173/O

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

| Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021) | Percentual |
|---|------------|
| | Percentual |
| Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021) | - |
| Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20) | |
| DTP em 2021 (XII) (%) | |
| Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%) | |
| Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%) | |

Gilcimar da Rocha Silva
Presidente

Ludmila Pontes Matielo Vaneli
Diretora de Administração e Finanças CRC 017173/O

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

| Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021) | Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021) | | | | | | | | | | | |
|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) | | | | | | | | | | | | |
| % DTP (VIII / VII) | | | | | | | | | | | | |
| LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%) | | | | | | | | | | | | |

Gilcimar da Rocha Silva
Presidente

Ludmila Pontes Matielo Vaneli
Diretora de Administração e Finanças CRC 017173/O

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

| Notas Explicativas | Valores |
|---|------------|
| Notas Explicativas | 31/08/2022 |
| Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno | - |
| Notas Explicativas | |

Gilcimar da Rocha Silva
Presidente

Ludmila Pontes Matielo Vaneli
Diretora de Administração e Finanças CRC 017173/O