

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - ORÇAMENTO DE 2011**

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

DESCRIÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	Fundo de Trânsito	TOLEDOPREV	CAST	FUNTEC	FUNREBOM	TOTAL
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I)</b>	<b>75.447.411,82</b>	<b>576.645,94</b>	-	-	-	<b>1.000,00</b>	<b>76.025.057,76</b>
<b>Pessoal</b>	<b>68.950.929,83</b>	<b>535.959,27</b>	-	-	-	<b>1.000,00</b>	<b>69.487.889,10</b>
Contribuições	95.100,00	-	-	-	-	-	95.100,00
Vencimentos e vantagens fixas	65.854.085,89	533.959,27	-	-	-	-	66.388.045,16
Ressar de Despesas de Pessoal Requisitado	86.034,19	-	-	-	-	-	86.034,19
Indeniz e restituições trabalhistas	6.799,30	-	-	-	-	-	6.799,30
Sentenças judiciais	47.468,98	-	-	-	-	-	47.468,98
Obrigações tributárias e contributivas	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00
Outras desp. Variáveis	2.861.441,47	2.000,00	-	-	-	-	2.863.441,47
<b>Encargos patronais</b>	<b>11.257.619,28</b>	<b>40.686,67</b>	-	-	-	-	<b>11.298.305,95</b>
FAPES	10.309.688,72	38.686,67	-	-	-	-	10.348.375,39
INSS	947.930,56	2.000,00	-	-	-	-	949.930,56
<b>(- )Despesas não Computadas (art.19, §1º da LRF)</b>	<b>4.761.137,29</b>	-	-	-	-	-	<b>4.761.137,29</b>
<b>Indeniz. por Demissão e Incent. à Demissão Voluntária</b>	<b>6.799,30</b>	-	-	-	-	-	<b>6.799,30</b>
Indeniz e restituições trabalhistas	6.799,30	-	-	-	-	-	6.799,30
<b>Decorrentes de Decisão Judicial</b>	<b>47.468,98</b>	-	-	-	-	-	<b>47.468,98</b>
Sentenças judiciais	47.468,98	-	-	-	-	-	47.468,98
<b>Despesas com Recursos Vinculados</b>	<b>4.706.869,01</b>	-	-	-	-	-	<b>4.706.869,01</b>
<i>Transporte escolar - recurso 173</i>	<i>90.900,00</i>	-	-	-	-	-	<i>90.900,00</i>
3.1.90.34.00.00	90.900,00	-	-	-	-	-	90.900,00
<i>Transporte escolar - recurso 193</i>	<i>45.000,00</i>	-	-	-	-	-	<i>45.000,00</i>
3.1.90.34.00.00	45.000,00	-	-	-	-	-	45.000,00
<i>Atenção básica - recurso 495</i>	<i>683.046,03</i>	-	-	-	-	-	<i>683.046,03</i>
3.1.90.11.00.00	560.103,76	-	-	-	-	-	560.103,76
3.1.90.13.00.00	122.942,27	-	-	-	-	-	122.942,27
<i>Vigilância em saúde - recurso 497</i>	<i>348.322,98</i>	-	-	-	-	-	<i>348.322,98</i>
3.1.90.11.00.00	277.838,82	-	-	-	-	-	277.838,82
3.1.90.13.00.00	52.429,08	-	-	-	-	-	52.429,08
3.1.90.16.00.00	17.955,08	-	-	-	-	-	17.955,08
3.1.91.13.00.00	100,00	-	-	-	-	-	100,00
<i>Iluminação Pública - recurso 507</i>	<i>400.000,00</i>	-	-	-	-	-	<i>400.000,00</i>
3.1.90.34.00.00	400.000,00	-	-	-	-	-	400.000,00
<i>IRRF(111204310102 e 111204310302)</i>	<i>3.139.600,00</i>	-	-	-	-	-	<i>3.139.600,00</i>
11.12.04.31.01.02	413.600,00	-	-	-	-	-	413.600,00
11.12.04.31.03.02	2.726.000,00	-	-	-	-	-	2.726.000,00
<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (art . 18 , § 1º d a LRF) (II)</b>	<b>6.014.618,90</b>	<b>2.000,00</b>	-	<b>3.100,00</b>	-	<b>69.000,00</b>	<b>6.088.718,90</b>
Outras desp. pessoal decor.contrat. Terceirizados	6.014.618,90	2.000,00	-	3.100,00	-	69.000,00	6.088.718,90
<b>TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I + II)</b>	<b>81.462.030,72</b>	<b>578.645,94</b>	-	<b>3.100,00</b>	-	<b>70.000,00</b>	<b>82.113.776,66</b>

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 2011	166.666.332,69
TOTAL DE GASTOS COM DESPESAS DE PESSOAL	82.113.776,66
PERCENTUAL DE GASTOS COM PESSOAL	49,27%
LIMITE PRUDENCIAL DE 51,30%	85.499.828,67
LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL 54%	89.999.819,65