

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - JUSTIÇA MILITAR  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JAN/18 a DEZ/18

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1.00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS						
	(Últimos 12 Meses)						
	LIQUIDADAS						
	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Jul/18
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>2.099.327,87</b>	<b>2.120.442,19</b>	<b>2.046.703,48</b>	<b>2.058.402,13</b>	<b>2.032.226,58</b>	<b>2.083.487,08</b>	<b>3.417.026,99</b>
<b>Pessoal Ativo</b>	<b>1.383.535,92</b>	<b>1.404.463,77</b>	<b>1.330.647,94</b>	<b>1.345.097,27</b>	<b>1.318.841,88</b>	<b>1.369.955,14</b>	<b>2.703.795,24</b>
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.332.510,07	1.312.850,16	1.203.772,01	1.251.613,90	1.262.478,58	1.273.251,30	2.583.400,49
Obrigações Patronais	51.025,85	91.613,61	126.875,93	93.483,37	56.363,30	96.703,84	120.394,75
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	<b>715.791,95</b>	<b>715.978,42</b>	<b>716.055,54</b>	<b>713.304,86</b>	<b>713.384,70</b>	<b>713.531,94</b>	<b>713.231,75</b>
Aposentadorias, Reserva e Reformas	685.892,24	686.078,71	686.155,83	683.405,15	683.484,99	683.632,23	683.332,04
Pensões	29.899,71	29.899,71	29.899,71	29.899,71	29.899,71	29.899,71	29.899,71
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>565.220,26</b>	<b>517.710,86</b>	<b>520.613,75</b>	<b>514.981,81</b>	<b>515.700,34</b>	<b>423.337,28</b>	<b>1.969.356,28</b>
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	56.525,01	21.485,94	22.688,76	13.987,49	13.872,66	14.064,55	15.821,44
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	150.118,27	151.598,15	154.645,05	151.903,90	149.735,03	51.430,76	273.593,67
Demais Exclusões	358.576,98	344.626,77	343.279,94	349.090,42	352.092,65	357.841,97	1.679.941,17
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>1.534.107,61</b>	<b>1.602.731,33</b>	<b>1.526.089,73</b>	<b>1.543.420,32</b>	<b>1.516.526,24</b>	<b>1.660.149,80</b>	<b>1.447.670,71</b>

DESPESA COM PESSOAL	Ago/18	Set/18	Out/18	Nov/18	Dez/18	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>2.807.513,23</b>	<b>2.303.378,47</b>	<b>2.955.900,23</b>	<b>2.122.169,36</b>	<b>2.176.858,82</b>	<b>28.223.436,43</b>	<b>352.311,97</b>
<b>Pessoal Ativo</b>	<b>2.124.460,19</b>	<b>1.619.952,73</b>	<b>2.272.306,06</b>	<b>1.438.460,13</b>	<b>1.524.730,92</b>	<b>19.836.247,19</b>	<b>352.311,97</b>
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.023.364,36	1.529.831,55	2.173.384,80	1.343.466,76	1.376.355,40	18.666.279,38	316.311,97
Obrigações Patronais	101.095,83	90.121,18	98.921,26	94.993,37	148.375,52	1.169.967,81	36.000,00
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	0,00	-
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	<b>683.053,04</b>	<b>683.425,74</b>	<b>683.594,17</b>	<b>683.709,23</b>	<b>652.127,90</b>	<b>8.387.189,24</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias, Reserva e Reformas	653.153,33	653.526,03	653.694,46	653.809,52	602.816,23	8.008.980,76	-
Pensões	29.899,71	29.899,71	29.899,71	29.899,71	49.311,67	378.208,48	-
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>1.186.620,43</b>	<b>766.543,11</b>	<b>962.732,92</b>	<b>632.792,05</b>	<b>1.028.955,70</b>	<b>9.604.564,79</b>	<b>81.063,48</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	0,00	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	0,00	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	8.379,03	8.751,73	8.920,16	9.035,22	10.249,98	203.781,97	81.063,48
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	51.718,42	154.637,10	55.861,72	266.631,24	380.070,17	1.991.943,48	-
Demais Exclusões	1.126.522,98	603.154,28	897.951,04	357.125,59	638.635,55	7.408.839,34	-
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>1.620.892,80</b>	<b>1.536.835,36</b>	<b>1.993.167,31</b>	<b>1.489.377,31</b>	<b>1.147.903,12</b>	<b>18.618.871,64</b>	<b>271.248,49</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	37.773.288.193,39	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	37.773.288.193,39	-
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)</b>	<b>18.890.120,13</b>	<b>0,05%</b>
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	<b>45.327.945,83</b>	<b>0,12%</b>
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	<b>43.061.548,54</b>	<b>0,11%</b>
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	<b>40.795.151,25</b>	<b>0,11%</b>

Paulo Roberto Mendes Rodrigues  
Juiz Militar Presidente do TJM/RS

Bel Dirnei Vieira de Vieira  
Diretor-Geral do TJM/RS

Dr. Antônio Kehrwald  
Subsecretário da Fazenda  
Contador e Auditor-Geral do Estado, Adjunto