



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2019 a AGOSTO/2020

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	LIQUIDADAS						
	set-19	out-19	nov-19	dez-19	jan-20	fev-20	mar-20
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.148.986,78	3.297.626,09	3.465.020,79	3.852.697,20	3.257.750,21	3.209.084,37	3.269.424,10
Pessoal Ativo	2.454.073,46	2.602.712,77	2.770.107,47	3.162.952,71	2.545.913,72	2.497.420,08	2.557.759,81
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.473.941,83	1.375.610,51	1.499.577,49	1.521.358,86	1.575.619,73	1.458.781,26	1.505.818,21
Obrigações Patronais	980.131,63	1.227.102,26	1.270.529,98	1.641.593,85	970.293,99	1.038.638,82	1.051.941,60
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	694.913,32	694.913,32	694.913,32	689.744,49	711.836,49	711.664,29	711.664,29
Aposentadorias, Reserva e Reformas	656.941,68	656.941,68	656.941,68	647.238,25	673.406,76	673.234,56	673.234,56
Pensões	37.971,64	37.971,64	37.971,64	42.506,24	38.429,73	38.429,73	38.429,73
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	762.551,15	1.718.028,27	1.789.311,27	2.496.953,59	1.534.087,93	1.536.098,12	1.565.896,60
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	7.718,53
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	5.000,00	10.463,18	113.311,54	8.895,52	28.604,60	51.035,36	43.572,17
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	332.651,36	1.297.751,45	1.120.406,71	1.776.964,72	1.076.311,56	1.069.471,66	1.076.753,23
Demais Exclusões	424.899,79	409.813,64	555.593,02	711.093,35	429.171,77	415.591,10	437.852,67
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.386.435,63	1.579.597,82	1.675.709,52	1.355.743,61	1.723.662,28	1.672.986,25	1.703.527,50

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	LIQUIDADAS						INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	abr-20	mai-20	jun-20	jul-20	ago-20	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.152.327,76	3.138.923,26	3.111.570,26	3.139.318,93	3.100.808,02	39.143.537,77	10.043.760,57
Pessoal Ativo	2.440.663,47	2.427.258,97	2.399.905,97	2.427.654,64	2.389.143,73	30.675.566,80	674.827,32
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.448.928,10	1.462.706,97	1.418.665,18	1.432.054,73	1.423.052,29	17.596.115,16	497.374,95
Obrigações Patronais	991.735,37	964.552,00	981.240,79	995.599,91	966.091,44	13.079.451,64	177.452,37
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	711.664,29	711.664,29	711.664,29	711.664,29	711.664,29	8.467.970,97	9.368.933,25
Aposentadorias, Reserva e Reformas	673.234,56	673.234,56	673.234,56	673.234,56	673.234,56	8.004.111,97	9.368.933,25
Pensões	38.429,73	38.429,73	38.429,73	38.429,73	38.429,73	463.859,00	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.515.279,21	1.500.061,77	1.497.226,81	1.516.418,60	1.485.784,37	18.917.697,69	9.893.854,12
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	5.733,77	5.733,76	-	7.145,28	7.145,28	33.476,62	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	23.981,50	31.624,68	23.972,19	18.525,80	16.902,25	375.888,79	9.766.499,72
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.065.827,69	1.045.703,18	1.053.205,43	1.052.682,94	1.053.124,83	13.020.854,76	111.354,40
Demais Exclusões	419.736,25	417.000,15	420.049,19	438.064,58	408.612,01	5.487.477,52	16.000,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.637.048,55	1.638.861,49	1.614.343,45	1.622.900,33	1.615.023,65	20.225.840,08	149.906,45

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	40.704.671.683,30	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	62.221.263,00	-
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	127.292.295,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)	40.515.158.125,30	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	20.375.746,53	0,05%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	48.618.189,75	0,12%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	46.187.280,26	0,11%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	43.756.370,78	0,11%

FONTE: Sistema Finanças Públicas do Estado, Contadoria e Auditoria-Geral do Estado RS, Data da emissão 21/09/2020 às 16:16.

NOTA:

1 - As colunas referentes aos meses de fevereiro, março e abril de 2020 na linha vencimentos, vantagem e outras despesas variáveis sofreram alteração em relação ao publicado no primeiro quadrimestre de 2020, devido a inclusão nessa linha dos empenhos na rubrica 9405 (LP convertido em pecúnia) que totalizou naqueles 3 meses R\$ 50.706,75.



Documento assinado eletronicamente por **Diego Rodrigues Velho, Contador**, em 21/09/2020, às 16:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade deste documento pode ser conferida em <https://sei.tjms.jus.br/autenticidade>, informando o código verificador **0055217** e o código CRC **FF27D88B**.