

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
 JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	LIQUIDADAS						
	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	jul-21
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.368.540,87	3.252.520,59	3.489.462,54	3.337.816,76	3.329.015,76	3.449.405,76	3.438.667,30
Pessoal Ativo	2.212.177,45	2.079.679,66	2.207.467,94	2.116.544,00	2.114.070,75	2.226.243,38	2.223.081,86
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.579.841,42	1.479.422,86	1.572.547,28	1.462.478,26	1.447.780,74	1.563.470,38	1.563.647,58
Obrigações Patronais	632.336,03	600.256,80	634.920,66	654.065,74	666.290,01	662.773,00	659.434,28
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.156.363,42	1.172.840,93	1.281.994,60	1.221.272,76	1.214.945,01	1.223.162,38	1.215.585,44
Aposentadorias, Reserva e Reformas	679.606,00	679.606,00	680.940,60	683.037,83	679.606,00	687.068,03	694.530,06
Pensões	476.757,42	493.234,93	601.054,00	538.234,93	535.339,01	536.094,35	521.055,38
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)	1.040.555,87	944.905,11	969.763,99	976.911,76	979.090,49	1.087.672,09	1.041.203,42
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	45.972,41	39.000,00	-	-	108.052,22	74.314,14
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	15.538,54	32.666,25	-	4.386,77	-	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	928.405,32	792.713,64	862.228,17	895.758,00	904.022,25	905.711,76	893.882,28
Demais Exclusões	96.612,01	73.552,81	68.535,82	76.766,99	75.068,24	73.908,11	73.007,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.327.985,00	2.307.615,48	2.519.698,55	2.360.905,00	2.349.925,27	2.361.733,67	2.397.463,88

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)							INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.466.805,09	3.460.006,46	3.643.125,31	2.895.600,38	4.418.532,23	41.549.499,05	2.978.970,09	
Pessoal Ativo	2.251.219,65	2.289.421,02	2.329.860,08	1.845.046,47	2.640.106,59	26.534.918,85	2.978.970,09	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.592.298,56	1.626.132,66	1.643.398,03	1.393.161,52	1.594.446,32	18.518.625,61	2.867.592,69	
Obrigações Patronais	658.921,09	663.288,36	686.462,05	451.884,95	1.045.660,27	8.016.293,24	111.377,40	
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	0,00	-	
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.215.585,44	1.170.585,44	1.313.265,23	1.050.553,91	1.778.425,64	15.014.580,20	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	694.530,06	694.530,06	747.209,85	592.489,48	785.544,13	8.298.698,10	-	
Pensões	521.055,38	476.055,38	566.055,38	458.064,43	992.881,51	6.715.882,10	-	
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	0,00	-	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-	-	0,00	-	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.105.140,63	1.154.705,09	1.193.098,82	1.047.985,06	1.730.324,85	13.271.357,18	2.473.623,36	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	136.257,98	94.873,28	64.091,93	38.190,08	38.190,08	638.942,12	-	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	0,00	-	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	76.418,55	115.302,87	171.962,49	45.487,57	461.763,04	2.400.977,20	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	895.875,63	910.406,25	943.486,14	737.457,03	1.573.640,22	11.243.586,69	72.646,16	
Demais Exclusões	73.007,02	73.007,01	70.217,88	100.375,46	73.006,98	927.065,33	-	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.361.664,46	2.305.301,37	2.450.026,49	1.847.615,32	2.688.207,38	28.278.141,87	505.346,73	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	53.878.109.956,44	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	29.568.196,00	-
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	58.216.315,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	53.790.325.445,44	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	28.783.488,60	0,05%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	64.548.390,53	0,12%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	61.320.971,01	0,11%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	58.093.551,48	0,11%

FONTE: Sistema de Finanças Públicas do Estado, Contadoria e Auditoria-Geral do Estado do RS. Data de Emissão 25/01/2022, às 13:54.

NOTA:

1 - Para fins de adequação ao Manual de Demonstrativos Fiscais da STN, houve reclassificação entre linhas como "Obrigações Patronais" e "Demais Exclusões", ou seja, os valores anteriormente deduzidos na linha "Demais Exclusões" passaram a ser subtraídos diretamente da linha "Obrigações Patronais". Essa alteração foi retroativa, tendo em vista que não impacta o valor da despesa líquida com pessoal.