

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/2018 a AGOSTO/2019

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	LIQUIDADAS						
	set-18	out-18	nov-18	dez-18	jan-19	fev-19	mar-19
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.068.745,88	2.431.867,09	2.122.169,36	2.176.858,82	3.327.922,42	3.145.804,69	3.330.513,73
Pessoal Ativo	1.385.320,14	1.748.272,92	1.438.460,13	1.524.730,92	2.583.182,54	2.417.261,74	2.543.438,72
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.295.198,96	1.649.351,66	1.343.466,76	1.376.355,40	1.622.669,98	1.414.860,99	1.572.395,99
Obrigações Patronais	90.121,18	98.921,26	94.993,37	148.375,52	960.512,56	1.002.400,75	971.042,73
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	683.425,74	683.594,17	683.709,23	652.127,90	744.739,88	728.542,95	787.075,01
Aposentadorias, Reserva e Reformas	653.526,03	653.694,46	653.809,52	602.816,23	699.598,84	697.740,71	749.103,37
Pensões	29.899,71	29.899,71	29.899,71	49.311,67	45.141,04	30.802,24	37.971,64
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)	531.910,52	438.699,78	632.792,05	1.028.955,70	1.506.293,94	1.434.594,67	1.489.189,92
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	12.077,58	-	-	-	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	8.751,73	8.920,16	9.035,22	10.249,98	123.409,51	15.660,58	65,27
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	154.637,10	55.861,72	266.631,24	380.070,17	962.508,84	1.021.003,77	986.385,82
Demais Exclusões	368.521,69	361.840,32	357.125,59	638.635,55	420.375,59	397.930,32	502.738,83
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.536.835,36	1.993.167,31	1.489.377,31	1.147.903,12	1.821.628,48	1.711.210,02	1.841.323,81

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS						
	abr-19	mai-19	jun-19	jul-19	ago-19	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.256.926,68	3.161.602,95	3.114.437,88	3.188.141,16	3.021.209,37	34.346.200,03	352.311,97
Pessoal Ativo	2.558.677,11	2.452.273,81	2.405.108,74	2.490.344,67	2.326.296,05	25.873.367,49	352.311,97
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.558.553,95	1.463.097,88	1.413.256,09	1.508.800,44	1.347.322,48	17.565.330,58	316.311,97
Obrigações Patronais	1.000.123,16	989.175,93	991.852,65	981.544,23	978.973,57	8.308.036,91	36.000,00
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	698.249,57	709.329,14	709.329,14	697.796,49	694.913,32	8.472.832,54	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	660.277,93	671.357,50	671.357,50	659.824,85	656.941,68	8.030.048,62	-
Pensões	37.971,64	37.971,64	37.971,64	37.971,64	37.971,64	442.783,92	-
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)	1.637.054,50	1.417.641,78	1.455.976,98	1.663.064,32	2.105.141,66	15.341.315,82	81.063,48
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	12.077,58	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	122,09	-	30.196,57	-	-	206.411,11	81.063,48
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.021.687,22	1.012.935,32	1.014.000,07	1.253.444,28	1.705.280,29	9.834.445,84	-
Demais Exclusões	615.245,19	404.706,46	411.780,34	409.620,04	399.861,37	5.288.381,29	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.619.872,18	1.743.961,17	1.658.460,90	1.525.076,84	916.067,71	19.004.884,21	271.248,49

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	38.604.758.506,47	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	24.579.000,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	38.580.179.506,47	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	19.276.132,70	0,05%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	46.296.215,41	0,12%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	43.981.404,64	0,11%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	41.666.593,87	0,11%

FONTE: Sistema Finanças Públicas do Estado, Contadoria e Auditoria-Geral do Estado RS, Data da emissão 26/09/2019, às 14:33.

NOTA:

- Foi efetuada em maio/2019 uma alteração de critérios nas linhas Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis e Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária, sem impactos no total da Despesa Líquida com Pessoal. Essa alteração ocasionou, no período de setembro/2018 a abril/2019, aumento de R\$ 117.036,78 em ambas as linhas.
- Foi efetuada em maio/2019 uma alteração de critérios entre as linhas Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis e Obrigações Patronais, sem impactos no total da Despesa Líquida com Pessoal. Essa alteração ocasionou, no período de setembro/2018 a abril/2019, aumento de R\$ 383.116,01 em Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis e redução no mesmo valor em Obrigações Patronais