

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/2020 a AGOSTO/2021

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	LIQUIDADAS						
	set-20	out-20	nov-20	dez-20	jan-21	fev-21	mar-21
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.142.162,99	3.111.176,85	3.165.743,39	3.294.743,27	3.608.221,15	3.650.755,77	3.804.882,38
Pessoal Ativo	2.430.498,70	2.394.749,06	2.446.307,08	2.612.731,39	2.451.857,73	2.477.914,84	2.522.887,78
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.452.947,66	1.408.900,41	1.464.214,53	1.322.011,01	1.579.841,42	1.479.422,86	1.572.547,28
Obrigações Patronais	977.551,04	985.848,65	982.092,55	1.290.720,38	872.016,31	998.491,98	950.340,50
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	711.664,29	716.427,79	719.436,31	682.011,88	1.156.363,42	1.172.840,93	1.281.994,60
Aposentadorias, Reserva e Reformas	673.234,56	677.998,06	681.006,58	644.544,63	679.606,0	679.606,0	680.940,60
Pensões	38.429,73	38.429,73	38.429,73	37.467,25	476.757,42	493.234,93	601.054,0
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)	1.503.829,61	1.501.896,90	1.506.444,51	2.221.503,58	1.280.236,15	1.343.140,29	1.285.183,83
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	7.145,28	7.145,28	7.145,28	-	-	45.972,41	39.000,0
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	18.935,81	16.902,25	16.902,27	-	15.538,54	32.666,25	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.051.580,38	1.057.949,43	1.057.884,79	1.509.194,12	1.107.838,01	1.129.915,79	1.131.250,39
Demais Exclusões	426.168,14	419.899,94	424.512,17	712.309,46	156.859,60	134.585,84	114.933,44
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.638.333,38	1.609.279,95	1.659.298,88	1.073.239,69	2.327.985,00	2.307.615,48	2.519.698,55

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)							INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
	abr-21	mai-21	jun-21	jul-21	ago-21			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.589.502,88	3.672.491,26	3.721.245,89	3.792.390,60	3.772.320,93	42.325.637,36	4.932.445,01	
Pessoal Ativo	2.368.230,12	2.457.546,25	2.498.083,51	2.576.805,16	2.556.735,49	29.794.347,11	4.932.445,01	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.462.478,26	1.447.780,74	1.563.470,38	1.563.647,58	1.592.298,56	17.909.560,69	4.724.590,41	
Obrigações Patronais	905.751,86	1.009.765,51	934.613,13	1.013.157,58	964.436,93	11.884.786,42	207.854,60	
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.221.272,76	1.214.945,01	1.223.162,38	1.215.585,44	1.215.585,44	12.531.290,25	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	683.037,83	679.606,0	687.068,03	694.530,06	694.530,06	8.155.708,41	-	
Pensões	538.234,93	535.339,01	536.094,35	521.055,38	521.055,38	4.375.581,84	-	
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)	1.228.597,88	1.322.565,99	1.359.512,22	1.394.926,72	1.410.656,47	17.358.494,15	4.728.379,60	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	108.052,22	74.314,14	136.257,98	425.032,59	-	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	4.386,77	-	-	-	-	105.331,89	4.620.000,0	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.133.347,62	1.141.197,41	1.148.659,44	1.141.082,50	1.141.082,50	13.750.982,38	108.379,60	
Demais Exclusões	90.863,49	181.368,58	102.800,56	179.530,08	133.315,99	3.077.147,29	-	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.360.905,00	2.349.925,27	2.361.733,67	2.397.463,88	2.361.664,46	24.967.143,21	204.065,41	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	51.087.643.307,85	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	333.098,00	-
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	29.080.620,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)	51.058.229.589,85	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	25.171.208,62	0,05%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	61.269.875,51	0,12%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	58.206.381,73	0,11%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	55.142.887,96	0,11%

FONTE: Sistema de Finanças Públicas do Estado, Contadoria e Auditoria-Geral do Estado do RS. Data de Emissão 16/09/2021, às 17:05

NOTA:

1 - A partir da competência de janeiro de 2021, devido às alterações na Constituição Federal e na LRF, por força das EC 109/2021 e LC 178/2021, respectivamente, foram modificados os critérios relativos ao IRRF dos servidores, que deixou de ser deduzido da despesa bruta com pessoal e da Receita Corrente Líquida (RCL); e às pensões, que também deixaram de ser deduzidas na linha inativos com recursos vinculados, passando a aumentar a Despesa Total com Pessoal.